

怀来县机关事务服务中心 2023 年单位预算绩效文本

怀来县机关事务服务中心编制
怀来县财政局审

目 录

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.怀财字【2023】7号 公车购置绩效目标表.....	4
2.怀财字【2023】7号 行政审批局运行大楼运行经费绩效目标表.....	5
3.怀财字【2023】7号 政府大楼运行经费绩效目标表.....	6

第一部分

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、做好机关大院、行政大楼水电暖、办公楼卫生、会议接待、节能减排、各类设备日常检查维护等各项保障工作，保障机关办公正常工作运行。

二、做好完善公务用车管理制度，合理支配公车费用，保障公车正常运行。

三、加强内部班子及干部职工队伍建设，不断提高后勤人员素质。

二、分项绩效目标

做好后勤改革与管理工作的，研究机关院内的各项规章制度并组织实施，负责机关院内及其他工作区的各项维修维护，水电暖供应，办公楼卫生安保，会议中心的后勤保障，负责机关大院及其他工作区的综合管理，维护机关工作秩序和生活秩序；负责全县公共机构节能工作和公车运行维护工作，承办县政府交办的其他工作任务。

三、工作保障措施

一、制定并履行严格的岗位制度，自上而下，明确工作职责，绩效目标以及完成时限。

二、对人员选岗、资产清查、实施工程等大项目工作有针对性的做好监督检查并严格按照规定完成自己的本职工作，以确保整个单位的规划目标按时完成。

三、遵纪守法。

第二部分

预算项目绩效目标

1.怀财字【2023】7号 公车购置绩效目标表

430001 怀来县机关事务服务中心

单位：万元

项目编码	13073023P0000541000 3W		项目名称	怀财字【2023】7号 公车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	126.00	其中：财政 资金	126.00	其他资金	
	用于公车购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	用于公车购置保障机关办公正常工作运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置车辆数量	≤6 辆	2023 年工 作计划	
	质量指标	质量合格率	购置车辆质量合格率	100%	2023 年工 作计划	
	时效指标	完成度	购置、支付尾款完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年工 作计划	
	成本指标	费用总成本	支出不超预算总额	≤126 万元	2023 年预 算测算	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常运行	保障机关办公正常工作运 行	保障	维护单位工 作正常，工 作效率提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

2.怀财字【2023】7号行政审批局运行大楼运行经费绩效目标表

430001 怀来县机关事务服务中心

单位：万元

项目编码	13073023P0000601001 0E		项目名称	怀财字【2023】7号行政审批局运行大楼运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1722.00	其中：财政 资金	1722.00	其他资金	
	用于行政审批大楼					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	70%		80%	90%	100%	
绩效目标	保证行政审批大楼工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障机关单 位数量	反映保障机关单位数量	15个	2023年工 作计划	
	质量指标	运转保障率	反映各项日常工作保障程 度	100%	2023年工 作计划	
	时效指标	各项任务完 成及时率	反映各项任务完成及时情 况	100%	2023年工 作计划	
	成本指标	资金成本	反映资金成本金额	≤1722万 元	2023年工 作计划	
效益指标	社会效益指 标	对办公的影 响	对办公的影响	保障单位正 常运转	维护单位工 作正常，工 作效率提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位人员满 意度	单位人员满意度	≥95%	单位人员满 意度调查问 卷	

3.怀财字【2023】7号 政府大楼运行经费绩效目标表

430001 怀来县机关事务服务中心

单位：万元

项目编码	13073023P0000561000 5F		项目名称	怀财字【2023】7号 政府大楼运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1113.40	其中：财政 资金	1113.40	其他资金	
	用于大楼经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保证政府大楼工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障机关单 位数量	反映保障机关单位数量	24 个	2023 年工 作计划	
	质量指标	运转保障率	反映各项日常工作保障程 度	100%	2023 年工 作计划	
	时效指标	各项任务完 成及时率	反映各项任务完成及时情 况	100%	2023 年工 作计划	
	成本指标	资金成本	反映资金成本金额	≤1113.4 万 元	2023 年工 作计划	
效益指标	社会效益指 标	对办公的影 响	对办公的影响	保障单位正 常运转	维护单位工 作正常，工 作效率提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位人员满 意度	单位人员满意度	≥95%	单位人员满 意度调查问 卷	