

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算 执行率权重	
合计-	-	-	740.00									
	630123000 24T000000 592-公务用车平台管理运行经费	3-特定目标 类	35.00	做好公务用车服务保障工作，实现公务出行便捷合理，规范公务用车管理，严格控制公务用车经费，公车管理公开透明化。	成本指标	经济成本	资金成本	≤	350000	元	20	
					产出指标	数量指标	维护平台公车数量	=	15	辆	10	
						质量指标	公车正常使用率	≥	90	%	20	
						时效指标	服务期限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	空气净化率	≥	90	%	10	
						生态效益	使用新能源车辆	≥	1	辆	10	
					满意度指标	服务对象满意度	用车人满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本	临工工资社保	≥	120	万元	5.00
								水电暖支出	≥	71	万元	10.00
								食堂运转经费	≥	150	万元	5.00
								更换设备次数	≥	10	次	2.00
								聘三方委派保安个数	≥	6	个	2.00

749001- 湟源县机 关事务服 务中心 (本级)	630123000 24T000000 617-后勤服 务保障费	3-特定目标 类	515.00	保障职工就餐、四大班子考核接待、政府大楼、办公区域水电暖开支，做好办公区域绿化、保洁、物业等后勤保障服务类业务	产出指标	数量指标	保障大型会议次数	≥	1	次	2.00	
							“两节”慰问单位个数	≥	18	个	2.00	
							办公区域绿化	≥	3000	平米	2.00	
							食堂用餐人数	≥	150	人	2.00	
							保洁区域	≥	13000	平米	3.00	
							发放临工工资人数	≥	24	人	5.00	
						质量指标	政府大院正常运转率	≥	95	%	10.00	
							时效指标	临工工资、社保发放率	=	100	%	5.00
								水电暖交纳	=	100	%	5.00
	效益指标	可持续影响	保障政府院内各单位运转率	≥	90	%	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10.00					
	630123000 24T000000 635-综合办 公区管理及 维修费用	3-特定目标 类	30.00	消除政府大院内房屋、管道、电路等存在的安全隐患，为政府大院内各单位提供良好的办公环境，提高整体工作效率。	产出指标	成本指标	经济成本	严格控制成本维修	≤	100	万元	20.00
						数量指标	办公区域内房屋、路面、设施等完好	≥	90	%	20.00	
							质量指标	工程完工率	≥	90	%	10.00
							时效指标	验收合格率	≥	90	%	10.00
效益指标					社会效益	隐患消除率	≥	90	%	10.00		
					生态效益	再次利用情况	≥	2	年	10.00		

					满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	95	%	10.00
630123000 24T000000 659-公务用车购置经费	3-特定目标类	160.00	按时完成县本级公务用车采购、保障相关单位的公车需求，提高公车的使用效率和服务质量。购置车辆优先考虑节能环保型。	产出指标	数量指标	购置公车数量	=	100	万元	20	
					质量指标	政府采购率	=	100	%	20	
					时效指标	年度车辆采购完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	车辆需求率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10	