

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称			库尔勒市机关事务管理局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		3614.42	3614.42	0.00
	做好政府机关后勤保障	机关事务管理局主要为政府机关提供后勤保障、事务管理服务、机关房产物业管理、机关后勤服务保障、机关事务管理	1665.63	1665.63	0.00
	公务用车处置	本年度内完成公务用车处置评估费、铁路28区门面房电网改造、园林宾馆消防改造工程，各项工作有序开展，达到财政资金使用效果。	788.08	788.08	0.00
	加强干部队伍建设	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活环境，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	13.76	13.76	0.00
	党政办公大楼运行费	党政办公大楼中央空调、照明、办公设备、生活水泵、食堂等水电费、采暖费、各项协议性支出、日常维修材料款、宾馆33人工资及相关经费车辆经费等	600.00	600.00	0.00
	“九馆三中心”运行费	九馆三中心运行费	500.00	500.00	0.00
	园林宾馆消防改造工程	园林宾馆消防改造工程款	20.00	20.00	0.00
	车辆评估费	车辆处置评估费	5.00	5.00	0.00
	铁路28区门面房电网改造	铁路28区门面房电网改造	8.36	8.36	0.00
	枯枝病防治经费	2019年“访惠聚”工作经费、枯枝病专家在巴州参研期间保障费用	13.59	13.59	0.00
年度总体目标	目标1. 机关事务管理局主要为政府机关提供后勤保障、事务管理服务、机关房产物业管理、机关后勤服务保障、机关事务管理。 目标2. 发放在职26人及退休人员工资、社保、公积金等，保障党政综合办公大楼及“九馆三中心”各项基本支出经费，签署的各项协议、维护保养费用等项目支出。 目标3. 本年度内完成公务用车处置评估费、铁路28区门面房电网改造、园林宾馆消防改造工程，各项工作有序开展，达到财政资金使用效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	九馆三中心后勤服务保障工作面积	≥70000平方米	
			食堂就餐人数	≥50000人次	
			党政办公大楼后勤服务保障工作面积	≥45600平方米	
				在职人员控制率	100%
		质量指标	“九馆三中心”设备完好率	≥95%	
			党政办公大楼卫生洁净度	≥95%	
	工作完成及时率		100%		
	成本指标		各项业务经费不超预算，不超支审批	可控	
			“九馆三中心”后勤保障工作经费	≤500万元	
			党政办公大楼后勤保障经费	≤600万元	
			食堂饭菜标准	35元/天	
			后勤服务工作保障率	≥95%	
管理能力提高率			≥98%		
效益指标	社会效益指标	工作环境改善率	≥98%		
		可持续影响指标	保证良好办公秩序	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	党政办公大楼办公人员满意度	≥95%
九馆三中心办事群众满意度	≥95%				
就餐干部满意度	≥95%				