

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022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	人员保障	主要用于人工工资、津贴、奖金、加班费、退休人员生活补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金等	1181.34	1181.34	
	运转保障	主要用于办公费、取暖费、差旅费、工会经费、车辆运行维护费等	247.91	247.91	
	运转及食堂工作	保障市委、市政府的中心工作，全面履行职能，着力提升机关事务服务保障和机关管理水平，提升为党政机构运转保障水平，提升后勤保障管理水平，提升机关运行保障水平，提升机关运行保障水平。	1380	1380	
	资产处置工作	根据工作需要购置与市山区面积相符房产的房源一批，用于置换市政务服务中心新办公场所办公产一，达到资产盘活目的。	26.91	26.91	
	第九次党代会后勤保障工作	2022年7月库尔勒市召开第九次党代会，机关事务管理局负责后勤保障等工作，为党代会提供会议服务保障，确保会议圆满成功。	3.18	3.18	
	市党政无纸化会议系统及配套设施	保障会议系统正常运行，提升会议保障水平，提升会议保障水平，提升会议保障水平，提升会议保障水平。	100.03	100.03	
	车辆租赁	保障机关公务用车正常运营，提升公务用车保障水平，提升公务用车保障水平，提升公务用车保障水平。	101.92	101.92	
	园林宾馆人员	保障机关宾馆人员工资及社保，提升宾馆服务保障水平，提升宾馆服务保障水平，提升宾馆服务保障水平。	45	45	
	市民中心、科技馆、图书馆三馆租	保障市民中心、科技馆、图书馆三馆租金，提升服务保障水平，提升服务保障水平，提升服务保障水平。	1773.89	1773.89	
市健身中心及规划展示中心两馆租	保障市健身中心及规划展示中心两馆租金，提升服务保障水平，提升服务保障水平，提升服务保障水平。	433.49	433.49		
年度总体目标	<p>(一) 根据国家有关方针政策，负责拟定并组织实施机关事务管理工作的有关规章制度和具体措施，推动机关事务管理工作高质量发展，逐步建立和推进市直机关事务管理工作集中化、专业化、社会化的服务体系。</p> <p>(二) 负责库尔勒市本级党政机关办公用房，配建公益房、门面房的权属登记、清理、使用、调配、管理工作。</p> <p>(三) 负责库尔勒市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责市党政机关大楼和“九馆三中心”</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	办公大楼供暖面积	=45600平方米	
		数量指标	九馆三中心供暖面积	=90200平方米	
		数量指标	租赁新能源车数量	=32辆	
		数量指标	发放补贴次数	=12次	
		数量指标	场馆数量	=5个	
		质量指标	维修维护合格率	>=95%	
		质量指标	后勤服务质量	>=98%	
		质量指标	厨师工资保障率	=100%	
		质量指标	保障食品卫生安全率	=100%	
		时效指标	日常巡检及时率	=100%	
		时效指标	经费支付及时性	>=95%	
		成本指标	人员保障	<=1181.34万元	
		成本指标	运转保障	<=247.91万元	
		成本指标	运转及食堂经费	<=1380万元	
		成本指标	资产处置	<=26.91万元	
		成本指标	第九次党代会后勤保障	<=3.18万元	
		成本指标	市党政无纸化会议系统及配套设施改造	<=100.03万元	
		成本指标	车辆租赁	<=101.92万元	
		成本指标	园林宾馆人员工资及社保	<=45万元	
		成本指标	市民中心、科技馆、图书馆三馆租	<=1773.89	
		成本指标	市健身中心及规划展示中心两馆租	<=433.49万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证办公大楼正常有序运转	有效保障	
	社会效益指标	提升服务水平	有效提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	公共服务能力	有效提升		
	可持续影响指标	提升机关影响力	有效提升		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	