

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		乌尔禾区机关车队		
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	218.46	218.46	0.00
	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。	保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出。	218.46	218.46
年度总体目标	目标1：完成政府车辆的管理和调度工作；目标2：负责车辆维修、保险、油耗、年审等日常管理 & 经费审核工作；目标3：负责车辆及人员安全教育管理及培训工作；目标4：保障在职人员工资、社保缴费，为保障机构运行、正常履职等做好准备工作。			
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	公用经费保障性支出方向	≥5种
			保障在职人员工资社保人数	=10人
			全年调度车次	≥11000车次
			全年车辆保养维修次数	≥120次
		质量指标	工资及政策性社会保障、公用经费保障率	=100%
			车辆正常运转率	≥90%
			车辆保养维修合格率	≥90%
	时效指标	车辆调度工作完成率	≥95%	
		及时支付工资及政策性社会保障性资金、公用性经费	按月支付	
	成本指标	基本费用成本	≤218.46万元	
		人均绩效考核奖成本	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高在职干部的工作积极性	提高
			提高干部外出效率	提高
生态效益指标				
可持续影响指标	保证在职人员的稳定性	长期		
	保障安全出行率	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥96%	