

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称			乌尔禾区机关事务局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		3592.31	3592.31	0.00	
年度主要任务	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。	2023.59	2023.59	0.00
	主要用于保障办公场所室内保洁顺利完成，开展招标工作，做好全区安保工作和人员工资福利及时、合规发放，为提升全区工作人员的安全感购买交通意外保险，会议饮用水，做好后勤保障工作。	保障各办公楼整洁又干净工作环境及保障各小区及办公楼后勤安全，用于购买全区干部职工交通意外保险费，全区全年活动及会议用水，做好后勤服务工作。	967.72	967.72	0.00
	负责统一管理区机关后勤服务机关食堂服务购买。	全区职工和聘用人员伙食补助。	601.00	601.00	0.00
年度总体目标	目标1：根据国家、自治区有关方针、政策和市、区政府的有关规定，结合区机关的具体情况，落实保障各办公楼整洁又干净工作环境，保障各小区及办公楼后勤安全，购买全区干部职工交通意外保险，保障职工安全；目标2：做好全区全年活动及会议用水，做好辖区后勤服务工作，提高全区职工和聘用人员生活质量做好职工伙食补助；目标3：做好职工用房管理保障干部舒适的入住环境；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	≥8种	
			保障在职人员工资社保人数	=11人	
			开展保洁工作场所数量	≥10处	
			全年开展招标工作次数	≥35次	
			聘请保安数量	≥93人	
			购买交通意外保险人数	≥820人	
			购买会议饮用水数量	≥1800件	
			全区政府用餐工作人员人数	≥1000人	
		政府签订提供服务方个数	≥25家		
		质量指标	在职人员工资发放、社保保障率	=100%	
			保洁服务工作验收合格率	≥98%	
			开展招标工作合规性	=100%	
			购买交通意外保险程序合规性	=100%	
			购水质量合格率	≥99%	
			就餐食品安全问题发生率	≤5%	
		时效指标	后勤保障经费工作完成率	≥98%	
			机关食堂服务购买工作完成率	≥98%	
			服务保障时间	=6个月	
		成本指标	室内保洁服务成本	≤302.58万元	
			室外保洁服务成本	≤8万元	
			购买全区工作人员交通意外保险成本	≤10万元	
			保安服务购买成本	≤534.64万元	
			会议后勤保障成本	≤7万元	
			人均绩效考核奖成本	≤1.5万元	
			购置公务用车成本	≤99.5万元	
			机关食堂服务购买成本	≤601万元	
		效益指标	经济效益指标		
社会效益指标	保障办公环境整洁率		≥98%		
	确保辖区安全率		≥95%		
	保障全区员工均衡饮食		保障		
生态效益指标					
可持续影响指标	保障合同区域内卫生干净整洁周期		=1年		
	保障辖区政府楼、小区、学校安全周期		=1年		
	购买交通意外险使用周期	=1年			
	有效减少餐厨浪费率	有效减少			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		干部满意度	≥90%		