

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称		新疆巴州机关事务管理局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
人员保障	保障发放人员工资、缴纳社保、医保、住房公积金、绩效奖励,为保障单位正常运转缴纳水电费、办公用品、采暖费、车辆运行费用、邮电费,差旅费,工会经费、培训费。	1241.51	1241.51	
运转保障	为保障单位正常运转缴纳水电费、办公用品、采暖费、车辆运行费用、邮电费,差旅费,工会经费、培训费	263.11	263.11	
年度主要任务	机关日常运行保障	93.6	93.6	
	党政办公楼运行保障	655	655	

	办公用房楼装修改造工程	州财政局、审计局办公楼装修改造、暖气管道改造工程项目	214.16	214.16	
	合作交流及上级调研	指导州直机关后勤管理，后勤服务单位业务工作，推动机关后勤服务单位的改革发展，建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系；指导县市机关后勤服务工作。本单位根据《党政机关国内公务接待管理规定》，衔接合作交流及行业管理业务指导。严格执行接待标准，做好公务接待工作和大型活动工作后勤保障工作；	224	224	
	承建的住房工作	2015年-2016年州直属棚户区改造项目工程欠款，2022年归还本息1060万元	1060	1060	
<b>年度总体目标</b>	完成州直机关及财政供养事业单位的住房、办公用房、其他公有房屋的建设和经营管理工作。统一管理州人民政府承建的住房，安排、协调和调配州直机关干部职工住房工作。为社会服务管理创新，实现全州党政机关办公用房管理工作奠定基础。保障发放人员工资、缴纳社保、医保、住房公积金、绩效奖励，为保障单位正常运转缴纳水电费、办公用品、采暖费、车辆运行费用、邮电费，差旅费，工会经费、培训费。				
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
		数量指标	保障人员工资人数	=121人	
		数量指标	在职人员人数	=69人	
		数量指标	组织宣传活动次	>=12次	
		数量指标	维护干部周转房数量	=15套	
		数量指标	委托业务项目	>=9项	
		数量指标	消防改造面积	=7536.44平方米	
		数量指标	合作交流及上级调研	>=260次	
		数量指标	办公楼设施设备维护数	>=40台	
		数量指标	工程欠款支付分批次	=3次	
		数量指标	消防改造维修工程数量	=2个	
		数量指标	公务保障用车数量	=6辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1972平方米	
		数量指标	参加宣传活动人数	>=200人	
		数量指标	参加活动天数	>=12天	
		数量指标	运营餐厅个数	>=3个	
		质量指标	消防项目设计变更率	<=4%	
		质量指标	纠纷结案率	>=95%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	消防竣工验收合格率	≥95%
		质量指标	办公楼设施设备验收合格率	≥95%
		质量指标	消防项目资金支付率	≥95%
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%
		时效指标	宣传按期完成率	≥95%
		时效指标	委托业务费支付及时性	≥95%
		时效指标	消防项目按计划开工时间	≤2月
		时效指标	消防项目按计划完工时间	≤12月
		时效指标	活动按时完成率	≥95%
		成本指标	宣传公共节能工作成本	≤10万元
		成本指标	周转房维修维护费预算控制数	≤30万元
		成本指标	合作交流及上级调研预算控制数	≤224万元
		成本指标	办公楼设施维护	≤180万元
		成本指标	消防改造预算控制数	≤214.16万元
		成本指标	委托业务费	≤53.60万元
		成本指标	工程欠款支付预算控制数	≤1060万元
		成本指标	人员保障经费	≤1241.51万元
		成本指标	运转保障经费	≤263.11万元
		成本指标	消防项目预算控制率	≤5%
		成本指标	餐厅运营成本	≤475万元
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%
		社会效益指标	有效维护国有资产能力	有所提升
		社会效益指标	正常运转率	≥95%
		社会效益指标	项目受益人数	≥680人
		可持续影响指标	机关办公用房管理能力	持续提高
	满意度指标	满意度指标	受益干部群众满意度	≥95%
		满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%