

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		PPP项目财政支出责任-市健身中心及规划展示中心两馆租赁费			项目负责人		韩桃花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	433.49	其中：财政拨款	433.49	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：按照库尔勒国泰国资产投资管理有限公司与住建局签订PPP项目协议，国泰公司与机关事务管理局签订健身中心及规划展示中心房屋租赁合同，租赁期20年。 目标2：做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作，完善服务设施、创造良好的办公环境，进一步提高管理水平和服务质量，充分发挥各项服务功能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁场馆个数	=2个	历史标准	2个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁场地总面积	=52800平方米	历史标准	52800平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修到位及时率	>=98%	历史标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	两馆运行成本	<=82.10元/平方米	预算支出标准	82.10元/平方米	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高管理水平和服务	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员及办事群	>=95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		PPP项目财政支出责任-市民中心、科技馆、图书馆三馆租赁费			项目负责人		韩桃花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1773.89	其中：财政拨款	1773.89	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：按照库尔勒国泰国资产投资管理有限公司与住建局签订PPP项目协议，国泰公司与机关事务管理局签订市民中心、科技馆、图书馆三馆房屋租赁合同，租赁期20年，租赁场地总面积数37400平方米。 目标2：做好卫生保洁、维修维护、安全保障、后勤服务等日常工作，完善服务设施，创造良好的办公环						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁场馆个数	=3个	历史标准	3个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁场地总面积数	=37400平方米	历史标准	37400平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修到位及时率	>=98%	历史标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁费支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆运行成本	<=313.87元/平方米	预算支出标准	313.87元/平方米	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高管理水平和服务	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员及办事群	>=95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		延续项目-端午节慰问乙烷制乙烯、中泰等企业经费			项目负责人		宁祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.3	其中：财政拨款	16.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：计划端午节前购买慰问品慰问6家企业。 目标2：大力弘扬中华民族优良传统，切实把党的温暖和关怀传递到基层一线，鼓励支持企业在库尔勒市的长足发展，						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计划慰问企业数	=6个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件对象覆盖	>=98%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问资金支付及时	=100%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问企业资金数	<=2.72万元/家	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府影响力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高良好营商环境	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受慰问人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项-党政综合办公大楼运行经费			项目负责人		耿秋莲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	407	其中：财政拨款	407	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：房屋建筑物供暖面积45508.58平方米，保障办公单位数量40个。 目标2：为保障市委市政府的中心工作，全面履行职责，着力提升机关事务服务保障和机关管理效能，切实为市党政机关高效运转，提高施政水平提供坚实有力的保障，保障办公大楼正常运转，按时缴纳党政办公大楼水电、污水处理及垃圾清运费、日常维修维护费及材料款及时支付，保证办公大楼						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=45508.58平方米	历史标准	45508.58平方米	10	按照正常比例赋分	正式材料
		保障办公单位数量	=40个	历史标准	40个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公场所设备使用资金支付准确率	>=95%	历史标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
			=100%	历史标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	日常巡检及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	公用经费支付及时	>=95%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	单位运转平均经费	<=10.18万元/个	预算支出标准	8.75万元/个	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常	有效保障	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升服务水平	不断提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项-宾馆24人工资及相关经费			项目负责人		宁祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43	其中：财政拨款	43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：每月按时发放24人GZ等其它相关费用。 目标2：保障宾馆工作人员基本生活水平，使他们在岗位上认真工作，保障单位各项工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	>=24人	历史标准	24人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放人员工资次数	>=2次	历史标准	2次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人员GZ发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		人员GZ发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=21.50万元	预算支出标准	21.5万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常	有效保障	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升服务水平	显著提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宾馆工作人员满意	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项-春节慰问款			项目负责人		宁祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.9	其中：财政拨款	42.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：进一步做好关心、爱护、帮助春节值班在岗职工的工作，计划慰问企业26家。 目标2：把党和政府的关怀传递给各族干部群众，让他们深深感受到党和政府的关怀，激发干部群众奋发向上的信念，凝聚各族干部职工团结奋进干事创业的力量和勇气。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计划慰问企业数	=26家	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问对象覆盖率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问资金支付及时	=100%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划慰问企业资金	<=1.65万元/家	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府影响力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高良好营商环境	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受慰问人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项-机关食堂、中心食堂就餐费用			项目负责人		耿秋莲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：完成覆盖食堂数量2个，聘请厨师、服务员共不少于55人，全年就餐人数不少于40万人次。 目标2：有效提升食堂服务水平，提高干部职工生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	经费覆盖的食堂数	=2个	计划标准	2个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		厨师、服务员人数	≥55人	历史标准	55人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		全年就餐人次	≥40万人次	历史标准	40万人次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障食品卫生安全	=100%	行业或国家标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	历史标准	35%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关食堂运转成本	≤300万	预算支出标准	120万	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		中心食堂运转成本	≤200万	预算支出标准	0.9万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升食堂服务水平	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高干部职工生活	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项-武警官兵、特警人员就餐费用			项目负责人		耿秋莲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：为驻党政办公大楼12名武警人员提供全年就餐服务。 目标2：提升餐饮服务能力，倡导勤俭节约新风尚。为驻党政办公大楼武警人员提供一日三餐，解决武警人员生活问题，提升服务人员服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人员就餐天数	=365天	历史标准	365天	10	按照正常比例赋分	工作资料
		就餐人员数量	=12人	历史标准	12人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障食品卫生安全	>=98%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就餐标准	=35元/天/人	预算支出标准	35元/天/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高武警人员生活	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升服务人员服务	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	武警官兵满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料