2022年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 会务中心运行经费、县政府大院监控维护费、武装部公租房及食堂日常管理费、车辆保险费、县委县政府机关大院规范化管理安保服务经费 | 预算部门 | 衡东县机关事务和接待中心 |
| 年度本级预算金额 | 74 | 该项目支出上级资金 |   |
| 项目支出实施期 | 2022年度 |
| 实施期绩效目标 | 保证会务中心正常运转，完成会务任务；保障县政府大院监控系统正常运转，提高监控使用率；保障武装部公租房及食堂日常管理正常运转；确保按时缴纳车辆保险费用，保障车辆正常运转；加强县委县政府机关大院规范化管理，保障疫情防控和大院安保工作需要。 |
| 本年度绩效目标 | 保证会务中心正常运转，完成会务任务；保障县政府大院监控系统正常运转，提高监控使用率；保障武装部公租房及食堂日常管理正常运转；确保按时缴纳车辆保险费用，保障车辆正常运转；加强县委县政府机关大院规范化管理，保障疫情防控和大院安保工作需要。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会务中心布置 会场场次 | 355次 |  |
| 政府大院监控设备维护检修次数 | 1次/月 |  |
| 武装部公租房 用品添置 | 根据实际情况添置 |  |
| 车辆保险台数 | 44台 |  |
| 机关大院安保 人数 | 238人 |  |
| 质量指标 | 会务中心会务 保障率 | 100% |  |
| 政府大院监控设备维护合格率 | 100% |  |
| 武装部公租房用品添置合格率 | 100% |  |
| 车辆保险及时 保障率 | 100% |  |
| 安保执勤安全率 | 100% |  |
| 时效指标 | 年度任务及时 完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 会务中心运行 经费支出 | ≤18万元 |  |
| 政府大院监控设备维护支出 | ≤5万元 |  |
| 武装部公租房及食堂日常管理费 | ≤15万元 |  |
| 车辆保险费支出 | ≤26万元 |  |
| 机关大院规范化管理安保服务 经费支出 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 顺利完成重要会议工作 |  |  |
| 缩减其他单位 公车开支 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障机关大院安全，维护院内 环境安全 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | ≧95% | 满意度测评 |
|  |  |

填表人:贺洁 填报日期: 2022年4月12日 联系电话: 15581009743 单位负责人签字: