

表13:

宁县机关事务管理局整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	宁县机关事务管理局											
年度绩效目标	1.通过集中管理12个办公区域的物业和安保工作,提升办公区物业服务水平,创造良好的办公环境; 2.通过加强公务用车管理,保障全县公务用车出行,提高工效能; 3.通过保障办公区水、电、暖、电梯维保、消防维保、办公区设施设备维修维护工作,提高集中办公区高效运转。 4.通过支付人员工资及公用经费,保障职工生活及单位运转。											
预算情况(万元)	预算金额(万元)		预算金额(万元)									
一级指标	支出类型分	按来源类型分	上级财政补助	413.54								
		上级财政补助	2047.94									
二级指标	基本支出	合计	2461.48									
		本级		2461.48								
二级指标	项目支出	其他资金										
		收入预算合计		2461.48								
二级指标	权重	支出预算合计		2461.48								
		三级指标										
基本运行指标	10	预算管理	预算执行率	≤100%	指标值	100	度量单位	%	指标值内容	≤100%	备注	
			预算调整率	≤		15	%	≤15%				
			“三公”经费控制率	≤		100	%	≤100%				
			结转结余变动率	≤		0	%	≤0				
			资金使用合规性	定性		合规		合规				
			会计和内控制度执行有效性	定性		有效		有效				
			政府采购规范性	定性		规范		规范				
			政府采购节约率	≤		15	%	≤15%				
			资产管理规范性	定性		规范		规范				
			固定资产利用率	≥		98	%	≥98%				
重点履职指标	30	绩效管理	在职人员控制率	≤		100	%	≤100				
			预算绩效管理工作效率	定性		较上年提升		较上年提升				
			公车保障数量	≤		32	辆	≤32辆				
			维护办公区数量	≤		12	个	≤12个				
			办公区环境清洁率	=		100	%	=100%				
			公务用车保障率	≥		95	%	≥95%				
			公务用车保障及时性	定性		及时		及时				
			办公区设备故障处理及时性	定性		及时		及时				
			人员支出	≤		413.54	万元	≤413.54万元				
			公用经费支出	≤		2047.94	万元	≤2047.94万元				
部门综合指标	30	经济效益	保障办公区高效运转	定性		持续保障		持续保障				
			提升履职能力	定性		提升		提升				
			提升保障水平	定性		持续提升		持续提升				
			工作人员满意度	≥		98	%	≥98%				
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性		良好		良好				
			消防安全培训	定性		完成		完成				
			提升服务水平	定性		提升		提升				
			制度完善情况	定性		完善		完善				