

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                                        |           |                               |                   |    |
|--------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|----|
| 一级项目名称 | 特定目标-原列单位事业发展                          |           | 二级项目名称                        | 外出调研和检查专项经费       |    |
| 主管部门   | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室                      |           | 实施单位                          | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 |    |
| 资金情况   | 年度资金总额:                                | 50.00     |                               |                   |    |
|        | 其中: 财政拨款                               | 50.00     |                               |                   |    |
|        | 非财政拨款                                  | 0.00      |                               |                   |    |
| 年度总体目标 | 为州领导、州经济研究中心2022年度重点领域外出调研、检查，提供后勤保障工作 |           |                               |                   |    |
| 绩效指标   | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标                          | 指标值               | 说明 |
|        | 产出指标                                   | 数量指标      | 形成有质量的调研报告                    | ≥ 32 篇            |    |
|        |                                        | 质量指标      | 外出调研后勤保障完成率                   | = 100%            |    |
|        |                                        | 时效指标      | 完成时间                          | 2023年12月31日       |    |
|        |                                        | 成本指标      | 外出调研及检查费                      | = 500000 元        |    |
|        |                                        |           | 项目或定额成本控制率                    | = 100%            |    |
|        | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 对涉及全州经济社会发展中的重大问题进行调查研究       | ≥ 99%             |    |
|        |                                        |           | 促进全州经济高质量运转                   | ≥ 99%             |    |
|        |                                        | 社会效益指标    | 推动调研成果的转化运用，力争将调研成果融入政府各项决策部署 | ≥ 99%             |    |
|        | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 州政府 and 州政府办领导满意度             | ≥ 99%             |    |

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                    |           |                                |                   |    |
|--------|--------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|----|
| 一级项目名称 | 特定目标-原列单位事业发展      |           | 二级项目名称                         | 信息系统维护经费          |    |
| 主管部门   | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室  |           | 实施单位                           | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 |    |
| 资金情况   | 年度资金总额:            | 17.40     |                                |                   |    |
|        | 其中: 财政拨款           | 17.40     |                                |                   |    |
|        | 非财政拨款              | 0.00      |                                |                   |    |
| 年度总体目标 | 州政府2023年信息系统持续稳定运行 |           |                                |                   |    |
| 绩效指标   | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值               | 说明 |
|        | 产出指标               | 数量指标      | 系统维护数量                         | = 5 个             |    |
|        |                    | 质量指标      | 工作完成情况                         | 优秀                |    |
|        |                    | 时效指标      | 完成时间                           | 2023年12月底         |    |
|        |                    | 成本指标      | 政务系统服务租赁费                      | = 17.4 万元         |    |
|        |                    |           | 项目或定额成本控制率                     | = 100%            |    |
|        | 效益指标               | 经济效益指标    | 系统功能不断改进完善、解决存在的问题，提供高质量的信息化管理 | 减少物耗，降低管理成本       |    |
|        |                    | 社会效益指标    | 进一步提高信息化水平和办公效率，推动政府职能更加有效发挥。  | = 100%            |    |
|        |                    | 可持续影响指标   | 扎实推进电子政务建设，进一步增强数字政府建设         | 1                 |    |
|        | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 州政府和州政府办领导满意度                  | ≥99%              |    |

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                                     |           |                       |                   |    |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----|
| 一级项目名称 | 特定目标-原列单位事业发展                       |           | 二级项目名称                | 疫情防控统筹协调专项经费      |    |
| 主管部门   | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室                   |           | 实施单位                  | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 |    |
| 资金情况   | 年度资金总额：                             | 8.00      |                       |                   |    |
|        | 其中：财政拨款                             | 8.00      |                       |                   |    |
|        | 非财政拨款                               | 0.00      |                       |                   |    |
| 年度总体目标 | 为分析研判疫情发展，制定疫情防控应对预案和重大措施，做好后勤保障工作。 |           |                       |                   |    |
| 绩效指标   | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值               | 说明 |
|        | 产出指标                                | 数量指标      | 检查                    | ≥7次               |    |
|        |                                     |           | 培训                    | ≥5次               |    |
|        |                                     |           | 会议召开                  | ≥12次              |    |
|        |                                     | 质量指标      | 后勤保障率                 | ≥99%              |    |
|        |                                     | 时效指标      | 完成时间                  | 2023年12月底         |    |
|        |                                     | 成本指标      | 统筹协调日常办公费用            | =8万元              |    |
|        |                                     |           | 项目或定额成本控制率            | =100%             |    |
|        | 效益指标                                | 社会效益指标    | 全力保护人民群众身体健康和生命安全     | =100%             |    |
|        |                                     | 可持续影响指标   | 持续做好“外防输入、内防反弹”后勤保障工作 | =1年               |    |
|        | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 州政府和州政府办领导满意度         | ≥99%              |    |
|        |                                     |           | 群众满意度                 | ≥99%              |    |

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表（上年结转项目）

单位：万元

|        |                    |           |                       |                   |    |
|--------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----|
| 一级项目名称 | 特定目标-单位发展专项        |           | 二级项目名称                | 州级馆藏档案数字化工作专项经费   |    |
| 主管部门   | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室  |           | 实施单位                  | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 |    |
| 资金情况   | 年度资金总额：            | 65.00     |                       |                   |    |
|        | 其中：财政拨款            | 65.00     |                       |                   |    |
|        | 非财政拨款              | 0.00      |                       |                   |    |
| 年度总体目标 | 确保按时完成馆藏档案数字化工作任务。 |           |                       |                   |    |
| 绩效指标   | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值               | 说明 |
|        | 产出指标               | 数量指标      | 扫描加著录                 | ≥ 7597卷           |    |
|        |                    | 质量指标      | 工作任务完成情况              | 优秀                |    |
|        |                    | 时效指标      | 完成时间                  | 2022年12月31日前      |    |
|        |                    | 成本指标      | 项目或定额成本控制率            | = 100%            |    |
|        | 扫描加著录              |           | = 650000元             |                   |    |
|        | 效益指标               | 社会效益指标    | 规范档案管理，提高工作效率         | ≥ 99%             |    |
|        |                    | 可持续影响指标   | 加强推进档案数字化管理工作，实现档案信息化 | 不断完善              |    |
|        | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 州政府和州政府办领导满意度         | ≥ 99%             |    |

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                                  |           |                                            |                   |    |
|--------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|----|
| 一级项目名称 | 特定目标-原列单位事业发展                    |           | 二级项目名称                                     | 应急值班专项经费          |    |
| 主管部门   | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室                |           | 实施单位                                       | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 |    |
| 资金情况   | 年度资金总额:                          | 34.30     |                                            |                   |    |
|        | 其中: 财政拨款                         | 34.30     |                                            |                   |    |
|        | 非财政拨款                            | 0.00      |                                            |                   |    |
| 年度总体目标 | 保障24小时值守工作制度有效执行，确保各种突发事件快速高效处置。 |           |                                            |                   |    |
| 绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                                       | 指标值               | 说明 |
|        | 产出指标                             | 数量指标      | 厅级领导政务值班                                   | =120元/天           |    |
|        |                                  |           | 县级领导及以下人员应急值班人员补助金                         | =720元/月           |    |
|        |                                  |           | 值班天数                                       | =24小时/天           |    |
|        |                                  |           | 值班人次                                       | >1000人/次          |    |
|        |                                  | 质量指标      | 严格执行24小时值守，及时稳妥处理好突发事件                     | =100%             |    |
|        |                                  | 时效指标      | 完成时间                                       | =2023.12月底        |    |
|        |                                  | 成本指标      | 应急值班人员补助费                                  | =34.3万元           |    |
|        |                                  |           | 项目或定额成本控制率                                 | =100%             |    |
|        | 效益指标                             | 社会效益指标    | 信息及时报送，第一时间掌握各类突发事件信息，提供有效的处理方案，保障了人民群众的财产 | =100%             |    |
|        |                                  | 可持续影响指标   | 不断加强应急值班人员业务培训，增强值班人员的责任意识和安全防范，提高信息报送质量   | =1年               |    |
|        | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 州政府和州政府办领导满意度                              | ≥99%              |    |

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|                    |                                                  |        |                  |                       |      |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|------|--|
| 一级项目名称             | 特定目标-原列单位事业发展                                    |        | 二级项目名称           | 综合服务管理专项经费            |      |  |
| 主管部门               | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室                                |        | 实施单位             | 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室     |      |  |
| 资金情况               | 年度资金总额：                                          | 287.55 |                  |                       |      |  |
|                    | 其中：财政拨款                                          | 287.55 |                  |                       |      |  |
|                    | 非财政拨款                                            | 0.00   |                  |                       |      |  |
| 年度总体目标             | 协助州领导同志处理日常工作抓好政策指导和组织协调工作过，保障州政府办2023年各项工作正常运转。 |        |                  |                       |      |  |
| 绩                  | 一级指标                                             | 二级指标   | 三级指标             | 指标值                   | 说明   |  |
|                    | 产出指标                                             | 数量指标   | 每月补助食堂劳务人员工资     | =1.8万元/月              |      |  |
|                    |                                                  |        | 处理维修、修缮事项        | ≥22次                  |      |  |
|                    |                                                  |        | 保障州政府办公务用车运转     | =100%                 |      |  |
|                    |                                                  |        | 聘用人员             | =18人                  |      |  |
|                    |                                                  | 质量指标   | 后勤保障率            | =100%                 |      |  |
|                    |                                                  | 时效指标   | 完成时间             | 2023年12月底             |      |  |
|                    |                                                  | 成本指标   | 聘用人员工资福利待遇       | =94万元                 |      |  |
|                    |                                                  |        | 公务用车运行维护         | =54.4万元               |      |  |
|                    |                                                  |        | 办公耗材及维修          | =25万元                 |      |  |
|                    |                                                  |        | 职工就餐补助经费         | =48万元                 |      |  |
|                    |                                                  |        | 机关食堂工作人员工资及印刷费   | =34.15万元              |      |  |
|                    |                                                  |        | 办公室维修及租赁费        | =20万元                 |      |  |
|                    |                                                  |        | 项目或定额成本控制率       | =100%                 |      |  |
|                    |                                                  | 效益指标   | 经济效益指标           | 辅助机关食堂各项工作高效运转，达到既定目标 | ≥99% |  |
| 达到办公设备、办公大楼增值保障的目的 |                                                  |        |                  | ≥99%                  |      |  |
| 社会效益指标             | 预算资金使用到位，完成既定目标，提供高质量的后勤服务                       |        | ≥99%             |                       |      |  |
|                    | 可持续影响指标                                          |        | 创建节约型机关，保障后勤高速运转 | =1年                   |      |  |

|  |       |           |               |      |  |
|--|-------|-----------|---------------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 州政府和州政府办领导满意度 | ≥99% |  |
|--|-------|-----------|---------------|------|--|