

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-维修改造项目经费		二级项目名称	州委常委会议室会议设施设备升级改造项目	
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	47.00			
	其中：财政拨款	47.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成州委常委会议室会议设施设备升级改造，保障州委常委会议室召开的会议正常运行				
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	完成无纸化办公平板系统升级套数	≥ 20套	
			完成音频系统改造套数	= 1套	
		质量指标	州委常委会议室会议设施设备升级改造验收合格率	≥ 95%	
		时效指标	州委常委会议室会议设施设备升级改造完成时间	2023年3月底前完成	
		成本指标	州委常委会议室会议设施设备升级改造项目支出	≤ 47万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	保障州委常委会议室召开的会议正常运行，提高党政机关单位办公效率	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用州委常委会议室的参会人员满意度	≥ 90%		

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-单位发展专项		二级项目名称	集中办公区指定区域及相关场所物业管理费	
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	343.95			
	其中：财政拨款	343.95			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	做好州委州政府办公区域、州级交流挂职干部公寓、州档案馆图书馆物业管理服务工作				
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	全年开展消防演练次数	≥1次	
			全年开展安全演练次数	≥1次	
		质量指标	办公设施设备运转正常率	≥90%	
			物业管理服务质量	≥90%	
		时效指标	全年物业管理服务保障时间	=12月	
		成本指标	全年物业管理服务费支出	≤343.95万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务专业化程度高，提升机关后勤单位服务效率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务对象满意度	≥90%		

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-单位发展专项		二级项目名称	集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护费	
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	247.50			
	其中：财政拨款	247.50			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护工作				
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	缴纳水电燃气费月数	= 12月	
			公共区域设施设备维修次数	≥ 10次	
		质量指标	设施设备运转正常率	≥ 90%	
		时效指标	缴纳水电燃气费及时率	= 100%	
		成本指标	集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护成本	≤ 247.5万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	创造良好办公环境，提升机关单位办公效率及社会形象	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区指定区域及相关场所办公人员满意度	≥ 90%	

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-单位发展专项		二级项目名称	州直机关单位集中办公区房屋租赁费	
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	6,000.00			
	其中：财政拨款	6,000.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成州直机关单位集中办公用房租赁工作				
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	保障集中办公区单位数	≥ 29家	
			保障集中办公区办公人数	≥ 1606人	
		质量指标	公共区域设施设备运转正常率	≥ 90%	
		时效指标	租赁房屋及时性	≥ 90%	
		成本指标	全年办公用房房屋租赁成本	≤ 6000万元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	解决部分州直单位办公地点问题，提高机关单位办公效率和社会形象	解决部分州直单位办公地点问题，提高机关单位办公效率和社会形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区办公人员满意度	≥ 90%	

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-单位发展专项		二级项目名称	州级机关车辆综合保障中心日常运行经费	
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	262.00			
	其中：财政拨款	262.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：州委、州政府大型活动及会议的车辆保障和调度工作，不延误会议活动的开展 目标2：保障州四家班子领导调研和重要接待用车，确保不延误州四家班子领导行程 目标3：保障无保留公务用车的州直单位机要通信应急用车及其他适合保障的公务活动用车 目标4：完成州级公务用车和参公事业单位车辆纳入信息化平台管理。				
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	纳入信息化平台管理车辆数	≥ 2000辆	
			保障州四家班子领导调研和重要接待用车次数	≥ 200车次	
			保障州四家班子领导调研和重要接待用车天数	≥ 300天	
			保障州直各单位调研、检查、应急工作用车次数	≥ 500车次	
			保障州直各单位调研、检查、应急工作用车天数	≥ 500天	
			保障州委州政府大型会议（活动）次数	≥ 10次	
			保障州委州政府大型会议（活动）调配车辆数	≥ 100辆	
		质量指标	公务用车车辆运行安全率	≥ 95%	
		时效指标	调配公务用车及时性	≥ 90%	
		成本指标	州级机关车辆综合保障中心全年运行成本	≤ 262万元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	保障州级公务活动顺利开展，提升党政机关单位形象	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车服务对象满意度	≥ 90%	

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-单位发展专项		二级项目名称	州级机关车辆综合保障中心车辆购置经费	
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	377.00			
	其中：财政拨款	377.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成2023年度州级公务用车购置更新工作				
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	更新购置车辆数	≥ 7辆	
		质量指标	购置车辆质量符合使用要求	= 100%	
		时效指标	购置车辆更新及时率	= 100%	
		成本指标	车辆购置成本	≤ 377万元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	做好车辆服务，保障州级公务活动顺利开展	= 100%	
		生态效益指标	新能源汽车购置占比率	≥ 5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车服务对象满意度	≥ 90%	

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	机关后勤接待服务保障经费	
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	80.00			
	其中：财政拨款	80.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务，保障州本级后勤接待服务工作顺利开展				
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	全年接待人次	≥100人次	
			全年接待批次	≥10批次	
		质量指标	开展州本级公务接待服务质量	≥90%	
		时效指标	项目开展时间	=12月	
		成本指标	全年后勤接待服务保障支出	≤80万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升公务接待水平，提高州级党政机关形象	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	州四家班子领导满意度	≥90%		

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	重要会议重大活动后勤保障经费	
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成州委、州人大常委会、州政府、州政协有关重要会议重大活动的后勤接待服务工作				
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	服务重要会议、重大活动次数	≥1次	
			服务州四家班子外出考察调研次数	≥1次	
		质量指标	后勤接待服务保障质量	≥90%	
		时效指标	后勤接待服务保障时间	=12月	
		成本指标	重要会议重大活动后勤保障支出	≤20万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升重要会议重大活动后勤服务保障水平，提升党政机关部门形象	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州四家班子领导满意度	≥90%	

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	州委州政府集中办公区运行保障经费	
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	87.01			
	其中：财政拨款	87.01			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	保障州委州政府办公区域（含州委州政府大楼及停车场、州委州政府机关职工食堂、州委州政府多功能会议厅）正常运行				
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	州委州政府办公区域生物消杀防治次数	≥ 1次	
			州委州政府办公区域消防演练次数	≥ 1次	
			州委州政府办公区域设施设备维修次数	≥ 10次	
			承接州四家班子会务服务次数	≥ 20次	
		质量指标	州委州政府办公区域设施设备运转正常率	≥ 90%	
		时效指标	州委州政府办公区域设施设备维修及时率	≥ 80%	
		成本指标	州委州政府办公区域全年运行成本	≤ 87.01万元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	营造和谐美好办公环境，提升党政机关形象及办公效率	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州委州政府办公区域办公人员满意度	≥ 90%	