

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2016年10月至2018年5月职业年金		
主管部门	吴忠市红寺堡区审批服务管理局	实施单位	吴忠市红寺堡区审批服务管理局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	0.097796
年度总体绩效目标	2016年10月至2018年5月职业年金做实		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
	11-数量指标	按实际需求采购	大于等于95%
		按文件要求的数量采购	大于等于95%
		按需求支付	大于等于95%
		按照实际需求	大于等于95%
		按照实际需求进行采购	大于等于95%
		保安2名、保洁3名、保洁用品按季度采购	大于等于95%

	根据宁夏回族自治区社会保险费申报核定表，我单位此次扣缴人数为1人	大于等于95%
	工作人员6名	大于等于95%
12-质量指标	按文件规定的标准经审核后报销	大于等于95%
	保安、保洁人员需按时打卡上下班；保洁用品按需采购	大于等于95%
	保障工资每月按时发放	大于等于95%
	根据宁夏回族自治区社会保险费申报核定表进行扣缴	大于等于95%
	经党组会议通过、各科室验收完毕方可支付	大于等于95%
	空调与LED电子屏需通过验收	大于等于95%
	需完成验收	大于等于95%
	需验收，且验收结果为合格。	大于等于95%
	按照财政要求完成支付	大于等于95%

1-产出指标	13-时效指标	本年度未按计划支付完毕	大约定于95%
		本年度未支付完毕	大于等于95%
		根据采购进度支付	大于等于95%
		根据进度拨付	大于等于95%
		工资在每月最后一个工作日发放完毕	大于等于95%
	14-成本指标	1.保安人员工资共计96000元; 2.保洁人员生活补贴, 4人、发放金额为32000元; 3.保洁用品费用18000元。	大于等于95%
		1.工会经费18000元; 2.办公费30000元(含A4纸采购5700); 3.租车费5000元; 4.办公设备购置费10000元; 5.广告牌、宣传栏的制作安装费等60000元; 6.文头纸、材料印刷等费用5000元; 7.法律顾问咨询费10000元; 8.差旅费10000元; 9.公益性岗位等其他人员生活性补贴60000元; 10、电话费、OA补贴费10000元; 11、耗材费10000元。	大于等于95%
		1.宣传品印刷费5000元; 2.差旅费10000元; 3.培训费5000元	大于等于95%

		10000000	大于等于95%
		1、购买桶装水费5000元； 2.采购空调费45500元（政府采购）； 3.屋顶维修费92000元； 4.维修费43000元； 5.采购LED电子屏30500元(政府采购)	大于等于95%
		2016年10月至2018年5月职业年金做实，共计977.96元	大于等于95%
		253751元	大于等于95%
		采购50台台式计算机、50套操作系统、50套办公软件、40台打印机、1台复印机。共计482959元。	大于等于95%
	21-经济效益	保障本单位职工的职业年金扣缴到位	大于等于95%
		保障单位各项业务顺利进行	大于等于95%
		无	
		最大限度的使用好此批办公设备	大于等于95%
		保障本单位职工的职业年金扣缴到位	大于等于95%
		保障单位各项业务顺利进行	大于等于95%

2-效益指标	22-社会效益	促进优化营商环境和政务服务工作	大于等于95%
		服务群众	大于等于95%
		使来政务大厅办事的群众满意	大于等于95%
		提高办事企业、群众的满意度	大于等于95%
		增强企业、群众的办事效率	大于等于95%
	23-生态效益	采购有环保标识的办公设备	大于等于95%
		无	
		保障单位各项业务顺利进行	大于等于95%
		持续保障本单位职工的职业年金足额到账	大于等于95%
		持续促进审批服务便民化改革、“放管服”改革、优化营商环境	大于等于95%
		持续提高办事企业、群众的满意度	大于等于95%

	47-窗口效能	持续提高企业、群众的办事满意度	大于等于95%
		持续为企业百姓服务	大于等于95%
		提高企业、群众的满意度	大于等于95%
		维护政务大厅企业人员和群众的办事秩序，保持政务大厅干净	大于等于95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	办事企业、群众的满意度	大于等于95%
		办事企业、群众满意度	大于等于95%
		本单位职工的满意度	大于等于95%
		对服务群众的满意度	大于等于95%
		服务企业、群众满意度	大于等于95%
		企业、群众的满意度	大于等于95%
		企业群众对窗口人员的满意度	是否满意

	群众满意度	大于等于95%
--	-------	---------