

共青团建设管理经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	15000022200000072269										
项目名称	共青团建设管理经费										
主管部门	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门										
实施单位	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会										
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)									
	资金总额	623.00									
	其中：财政拨款数	623.00									
	其他资金	0.00									
年度目标	该项目包括支付办公楼物业服务、电费、空调费、日常维修维护费、档案整理、法律咨询、财务咨询、内部审计等委托服务，购买办公耗材、开展各类培训、会议。着力优化办公环境，提升机关档案、财务等工作规范性；逐步提升办公人员工作技能。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
			数量指标	物业实际维护面积	正向	大于等于	8242	平方米	1		
				委托业务频次	反向	小于等于	20	次	1		
				机关干部差旅费报销次数	反向	小于等于	500	人次	1		
				举办培训班次数	正向	大于等于	2	场	1		
				保障挂职干部志愿者住房	反向	小于等于	6	套	1		
				制作印刷制作品印刷品次数	正向	大于等于	4	次	1		
				机关全体人员核酸检测次数	反向	小于等于	50	次	1		
				举办会议次数	正向	大于等于	2	场	1		
				办公楼维修改造次数	反向	小于等于	6	次	1		
			办公耗材购买次数	反向	小于等于	8	次	1			
			质量指标	物业服务达标天数	正向	大于等于	360	天	1		
				委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	%	1		
				差旅费经费保障率	正向	大于等于	90	%	1		
				培训出勤率	正向	大于等于	90	%	1		
				房屋租赁经费保障率	正向	大于等于	90	%	1		
				制作品印刷品验收合格率	正向	大于等于	90	%	1		
				核酸检测经费保障率	正向	大于等于	90	%	1		
		会议出勤率		正向	大于等于	90	%	1			
		办公楼维修改造验收合格率		正向	大于等于	90	%	1			
		办公耗材验收合格率	正向	大于等于	90	%	1				
		时效指标	物业服务完成时效	正向	大于等于	360	天	1			
			委托业务工作完成时间	反向	小于等于	360	天	1			
			差旅费保障时限	正向	大于等于	360	天	1			
			培训计划完成时限	反向	小于等于	360	天	1			
			房屋租赁时长	正向	大于等于	360	天	1			
			制作品印刷品完成时限	反向	小于等于	360	天	1			
			核酸检测完时限	反向	小于等于	360	天	1			
			会议计划完成时限	反向	小于等于	360	天	1			
			办公楼维修改造完成时限	反向	小于等于	360	天	1			
		办公耗材保障时效	正向	大于等于	360	天	1				
		成本指标	物业服务价格	反向	小于等于	120	元/平方米	2			
			委托业务成本	反向	小于等于	10	万元/次	2			
			平均差旅费成本	反向	小于等于	2000	元/人/次	2			
			培训班成本	反向	小于等于	15	万元/场	2			
			房屋租赁成本	反向	小于等于	4	万元/套	2			
			制作品印刷品成本	反向	小于等于	20	万元/次	2			
			核酸检测成本	反向	小于等于	3000	元/次	2			
			会议成本	反向	小于等于	15	万元/场	2			
			办公楼维修改造平均成本	反向	小于等于	10	万元/次	2			
办公耗材采购成本	反向	小于等于	10	万元/次	2						
效益指标	社会效益	提升机关各项工作专业性	定性		提升		7				
		提升设施设备便捷率提升工作效率	定性		提升		7				
	可持续影响	持续保障本单位正常运转	定性		长期		8				
		持续提升工作人员业务能力	定性		长期		8				
满意度指标	服务对象满意度	物业服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	5				
		机关工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	5				