|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | | | 中共甘孜州委宣传部 | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 单位职工冬季工装采购 | | 单位标准化建设进程中，我单位为职工统一工作服装，预计购置在岗人员110人工装总计花费38万元。 | 38 | 38 |  | 26.5 | 26.5 |  |
| 信息化建设 | | 1、按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费。2、新增软硬件 | 135 | 135 |  | 71.4 | 71.4 |  |
| 办公设备购置 | | 购置单位中心及各县办事大厅家具 | 90 | 90 |  | 30.73 | 30.73 |  |
| 房屋建筑构建 | | 为完成标准化建设，改善各县办事大厅环境预计 1、购置3个管理部办事大厅，预计总支出260万元，2、购置职工周转房2套140万元，预计完成3个新办事大厅及新购周转房装修 | 733.5 | 733.5 |  | 547.12 | 547.12 |  |
| 单位业务能力及党建培训 | | 开展单位业务能力提升培训2次，党建培训1次总计支出54万元。 | 54 | 54 |  | 16.26 | 16.26 |  |
| 金额合计 | | | 1050.5 | 1050.5 |  | 692.01 | 692.01 |  |
|  | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 1、单位标准化建设进程中，我单位为职工统一工作服装，预计购置在岗人员110人工装。2、按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费85万元，其中软件维护60万元，硬件维护25万元，3、新增软硬件预计支出50万元4、购置单位中心及各县办事大厅家具5、为完成标准化建设，改善各县办事大厅环境预计购置3个管理部办事大厅，预计总支出260万元，购置职工周转房2套140万元，预计完成3个新办事大厅及新购周转房装修6、开展单位业务能力提升培训2次，党建培训1次。 | | | | 1、单位标准化建设进程中，我单位为职工统一工作服装，预计购置在岗人员85人工装。2、按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费71.4万元3、新增软硬件预计支出0万元4、购置单位中心及各县办事大厅家具30.73万元5、为完成标准化建设，改善各县办事大厅环境预计购置2个管理部办事大厅，购置职工周转房0套0万元，完成3个新办事大厅及装修6、开展单位业务能力提升培训2批次，党建培训0次。 | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 完成指标 | 数量指标 | | 完成当年软件、硬件维护 | | 1年 | | 软件维、硬件维护支出85万元 | |
| 购置办公家具 | | 90万元 | | 30.72万元 | |
| 购置110套冬季工装 | | 110套 | | 85套 | |
| 购置办事大厅 | | 购买3个管理部办事大厅 | | 购买2个管理部办事大厅 | |
| 装修办事大厅 | | 3个 | | 3个 | |
| 开展单位业务能力提升培训2次 | | 完成培训2批次预计花费54万元 | | 实际在项目预算中支出16.26万元 | |
| 时效指标 | | 完成时限 | | 2021年12月31日前 | | 2021年12月31日 | |
| 成本指标 | | 完成当年软件、硬件维护费 | | 85万元 | | 71.4万元 | |
| 资本性支出 | | 90万元 | | 30.72万元 | |
| 办公费 | | 38万 | | 26.5万元 | |
| 资本性支出 | | 733.5万 | | 547.12万 | |
| 培训费 | | 54万 | | 16.26万 | |
| 合计 | | 1050.5万元 | | 692.01万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | | 保障公积金系统正常运行 | | 系统运行等级优 | | 系统运行等级优 | |
| 改善单位办公环境 | | 办公环境达到行业标准 | | 办公环境达到行业标准 | |
| 提高公积金服务质量 | | 提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。 | | 提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。 | |
| 改善公积金业务大厅办事环检 | | 提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。 | | 提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。 | |
| 可持续影响 指标 | | 持续性 | | 持续发挥作用 | | 持续发挥作用 | |
| 长期性 | | 长期坚持 | | 长期坚持 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 大于90% | | 95% | |
| 服务对象满意度 | | 大于90% | | 91% | |
| 单位职工满意度 | | 大于99% | | 100% | |
| 公积金办事职工对环境满意度 | | 95% | | 95% | |
| 单位职工满意度 | | 大于90% | | 100% | |
|  | |  | |  | |
| 注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。 | | | | | | | | | |