

财政拨款收支总表

单位:万元

部门(单位)名称: 延边州直机关事务管理局

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	2,606.84	一、本年支出		2,606.84	
(一) 一般公共预算拨款	2,606.84	(一) 一般公共服务支出		2,540.94	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三)			
		(八) 社会保障和就业支出		28.59	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出		15.87	
		(十一) 节能环保支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出		21.44	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,606.84	支 出 总 计		2,606.84	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边州直机关事务管理局

金额单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	备注
一、一般公共服务支出	2,540.94	289.54	2,251.40	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,540.94	289.54	2,251.40	
行政运行	289.54	289.54		
一般行政管理事务	2,251.40		2,251.40	
八、社会保障和就业支出	28.59	28.59		
行政事业单位养老支出	28.59	28.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59		
十、卫生健康支出	15.87	15.87		
行政事业单位医疗	15.87	15.87		
行政单位医疗	11.44	11.44		
公务员医疗补助	3.89	3.89		
其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54		
二十、住房保障支出	21.44	21.44		
住房改革支出	21.44	21.44		
住房公积金	21.44	21.44		
合计	2,606.84	355.44	2,251.40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	325.23	325.23	
基本工资	96.4	96.4	
津贴补贴	31.09	31.09	
奖金	8.03	8.03	
其他社会保障缴费	3.27	3.27	
绩效工资	46.2	46.2	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	28.59	
职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
公务员基本医疗补助缴费	3.89	3.89	
住房公积金	21.44	21.44	
其他工资福利支出	74.88	74.88	
二、商品和服务支出	24.4		
办公费	3.21		3.21
印刷费	0.36		0.36
水电费			
邮电费	1.79		1.79
取暖费			
差旅费	4.28		4.28
维修（护）费	2.14		2.14
会议费	0.89		0.89
培训费	1.43		1.43
公务接待费	0.36		0.36
劳务费	1.07		1.07
工会经费	1.43		1.43
公务用车运行维护费	1.8		1.8
其他交通费用	5.64		5.64
三、对个人和家庭的补助	5.81	5.81	
退休费	0.5	0.5	
医疗费	5.2	5.2	
奖励金	0.11	0.11	
合 计	355.44	331.04	24.4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州直机关事务管理局

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	2.16		
1、因公出国（境）费用	0		
2、公务接待费	0.36	-0.15	调整年初预算
3、公务用车费	1.8		
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8		
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 23人，离退休人员 41人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边州直机关事务管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,606.84	一、一般公共服务支出	2,540.94
二、事业收入		财政事务	
三、事业单位经营收入		行政运行	355.40
四、其他收入		一般行政管理事务	2,251.40
		事业运行	
		八、社会保障和就业支出	28.59
		行政事业单位离退休	
		未归口管理的行政单位离退休	
		十、医疗卫生与计划生育支出	15.87
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	11.44
		事业单位医疗	
		公务员医疗补助	3.89
		其他行政事业单位医疗支出	0.54
		二十、住房保障支出	21.44
		住房改革支出	
		住房公积金	21.44
收入合计	2,606.84	支出合计	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	2,606.84	支出总计	2,606.84

国有资本经营收支预算表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 11 月 12 日

项目名称	州政务中心运行经费—取暖费			
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州机关事务管理局139001	基层预算单位及编码	延边州直机关事务管理局139002	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目立项依据	1. 机关事务局党组会议纪要。2. 州直机关事务管理局三定方案—延州编发[2017]83号文件。 3. 合同书、发票。			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 596万			
	其中: 财政拨款	596万	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 保证州政务中心、州城市展示中心、接待房正常供暖, 及时反馈并有效解决州政务中心各办公室等供热不足问题, 给机关干部提供优质高效、温暖的办公环境。		按时供热, 为机关干部和来访人员提供优美、舒适的办公、展览环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	州政务中心供暖面积	约9.8万平方米 (包含超高面积)
			州城市展示中心供暖面积	约2.3万平方米
			接待房供暖面积	200平方米
		质量指标	监管州政务中心楼内热采系统合格率	≥100%
			州城展中心供暖温度标准	≥18度
			州政务中心供暖温度标准	≥18度
		时效指标	按照合同缴费及时率	≥100%
			维修州政务中心供热设施及时率	≥100%
			成本指标	州政务中心取暖费
	州城市展示中心取暖费	37.2万元		
	接待房取暖费	0.80万元		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证州城市展示中心正常运行	≥100%
		生态效益指标		
可持续影响指标		保证房屋正常供暖需求	每年10.20-次年04.20	
满意度指标		州政务中心机关单位满意度	≥100%	
	州城市展示中心来访人员满意度	≥100%		

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年10 月28 日

项目名称	州政务中心运行经费—电费			
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州机关事务管理局139001	基层预算单位及编码	延边州直机关事务管理局139002	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目立项依据	1. 机关事务局党组会议纪要。2. 州直机关事务管理局三定方案—延州编发[2017]83号文件。 3. 供暖合同。 4. 电费发票。			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 226.37万			
	其中: 财政拨款 226.37万	其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 保证州政务中心正常供电, 给机关干部提供舒适、安全的办公环境。		为机关干部提供优美、舒适的办公环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	州政务中心电费缴费次数	每月一次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	电费缴费及时率	≥100%
	成本指标	州政务中心电费	223.37万	
		州城市展示中心电费	3万	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标	保证州政务中心正常供电	365天		
满意度指标	州政务中心机关单位满意度	≥100%		

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 11 月 12 日

项目名称	州政务中心运行经费—水费			
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州机关事务管理局139001	基层预算单位及编码	延边州直机关事务管理局139002	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目立项依据	1. 机关事务局党组会议纪要。2. 州直机关事务管理局三定方案—延州编发[2017]83号文件。 3. 合同书、水费发票。			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 57万			
	其中: 财政拨款	57万	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 保证州政务中心正常供水, 给机关干部提供整洁, 干净的办公环境。		为机关干部营造舒适的办公环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	州政务中心水费缴费次数	每月一次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	水费缴费及时率	≥100%
	成本指标	州政务中心水费	55万	
		州城市展示中心水费	2万	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标	保证州政务中心正常供水	≥100%		
满意度指标	州政务中心机关单位满意度	≥100%		

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 28 日

项目名称	州政务中心运行经费—保洁费			
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州机关事务管理局139001	基层预算单位及编码	延边州直机关事务管理局139002	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目立项依据	1. 机关事务局党组会议纪要。2. 州直机关事务管理局三定方案—延州编发[2017]83号文件。 3. 合同书、保洁费发票。			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 87.1万			
	其中: 财政拨款	87.1万	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 保证州政务中心环境卫生、干净、整洁、明亮。		为机关干部提供优美、舒适的办公环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	州政务中心保洁费缴费次数	每月一次
			州政务中心清理周期	工作日每天
			外聘保洁机构安排清洁人员人数	≥36人
		质量指标	保证州政府中心楼内环境整治、卫生合格率	≥100%
		时效指标	按照合同缴费及时性	≥100%
			州政务中心清洁及时率	≥100%
		成本指标	保洁费	87.1万
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证州政务中心办公 环境卫生	≥100%
	满意度指标	州政务中心机关单位满意度	≥100%	

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 28 日

项目名称	州政务中心运行经费—机关食堂补助			
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州机关事务管理局139001	基层预算单位及编码	延边州直机关事务管理局139002	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目立项依据	1. 机关事务局党组会议纪要。2. 州直机关事务管理局三定方案—延州编发[2017]83号文件。 3. 合同书、发票、收据。			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 350万			
	其中: 财政拨款	350万	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 工作日期间在固定商家, 每天采购新鲜食材, 保证州政务中心机关干部用餐健康卫生, 提供营养绿色的餐食。		采购新鲜食材, 为机关干部营造干净、卫生、健康的餐饮服务, 保证后勤工作的高效。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	州政务中心机关食堂餐费补助拨款次数	每月一次
			机关食堂餐食采购周期	工作日每天采购
		质量指标	保证食堂餐饮卫生、用餐安全	≥100%
			机关食堂采购食材绿色、健康	≥100%
			采购价格与市场价格偏差率	偏差率不超过5%
		时效指标	经费补助日期	每月15日
			资金拨付及时率	≥100%
	成本指标	机关食堂餐饮补助款	310万	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证州政务中心机关干部正常工作用餐	正常工作日
满意度指标	州政务中心机关 单位满意度	≥100%		

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年9月 8 日

项目名称	州政务中心运行经费—机关食堂补助			
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州州机关事务管理局139001	基层预算单位及编码	延边州直机关事务管理局139002	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目立项依据	1. 机关事务局党组会议纪要。2. 州直机关事务管理局三定方案—延州编发[2017]83号文件。 3. 合同书、发票、收据。			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 324万			
	其中: 财政拨款	324万	其他资金 0万	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 工作日期间在固定商家, 每天采购新鲜食材, 保证州政务中心机关干部用餐健康卫生, 提供营养绿色的餐食。		采购新鲜食材, 为机关干部营造干净、卫生、健康的餐饮服务, 保证后勤工作的高效。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	州政务中心餐饮补助次数	每月一次
			机关食堂餐食采购周期	工作日每天采购
		质量指标	保证食堂餐饮卫生、用餐安全	≥100%
			机关食堂采购食材绿色、健康	≥100%
			采购价格与市场价格偏差率	偏差率不超过5%
		时效指标	经费补助日期	每月30日
			资金拨付及时率	≥100%
	成本指标	机关食堂餐饮补助款	324.4万	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证州政务中心机关干部正常工作用餐	正常工作日
满意度指标		州政务中心机关 单位满意度	≥100%	

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 11 月 12日

项目名称		州政务中心运行经费—物业费		
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局139001	基层预算单位及编码	延边州直机关事务管理局139002
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目立项依据		1. 机关事务局党组会议纪要。2. 州直机关事务管理局三定方案—延州编发[2017]83号文件。 3. 合同书、发票。		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 65万		
		其中: 财政拨款 65万	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 保证州政务中心17部电梯正常运转、中央空调设施完善、州政务中心绿化完善, 并定期对多联机组和消防设施进行维护、维修, 强化安全监督, 保证州政务中心各项设施完善、安全, 为机关干部提供安全的服务保障, 方便机关干部工作。		保证州政务中心17部电梯正常运转, 保证中央空调设施完善, 保证州政务中心绿化完善, 并定期对多联机组和消防设施进行维护、维修, 强化安全监督, 保证州政务中心各项设施完善、安全, 为机关干部提供安全的服务保障, 为机关干部提供舒适、安全的工作环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	州政务中心电梯日常维护、维修次数	≥5次
			州政务中心电梯日常检查次数	每天检查一次
			州政务中心维护电梯数量	17部
			州政务中心消防设施零散维护次数	≥5次
			安保人员安全培训演练次数	≥6次
			州政务中心空调、多联机组维护次数	随时维护
			州政务中心空调日常检查次数	空调工作期间每天一次
			州政务中心绿化维护次数	随时维护
	质量指标	州政务中心消防系统排查、维护合格率	≥100%	
		州政务中心消防系统达到国家消防相关规范要求	≥100%	
		空调维护完成率	≥100%	
		州政务中心设施运行维护合格率	≥100%	
		多联机组维护完成率	≥100%	
州政务中心楼内绿化存活率		≥95%		
年度绩效指标	时效指标	运行维护时效性	及时	
		消防系统运行维护时效性	及时	
		紧急情况响应率	≥100%	
	成本指标	州政务中心电梯维护费	15.20万元	
		州政务中心消防维护费	14.50万元	
		州政务中心中央空调维护费	20万元	
		州政务中心多联机组维护费	3.5万元	
		州政务中心庭院补助款	11.8万元	

年度绩效指标	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	空调正常运行率	≧100%
		生态效益指标	保证州政务中心楼绿化环境优美	≧100%
		可持续影响指标	紧急情况响应率	≧100%
			保证州政务中心电梯、空调等设备正常运转	≧100%
			保证州政务中心消防设施安全有效	≧100%
			保证州政务中心楼安全系数	≧100%
满意度指标	州政务中心机关单位满意度	≧100%		

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 11 月 12 日

项目名称		州政务中心运行经费—维修费		
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局 139001	基层预算单位及编码	延边州直机关事务管理局 139002
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期
项目立项依据		1. 机关事务局党组会议纪要。 2. 州直机关事务管理局三定方案—延州编发[2017]83号文件。 3. 合同书、发票。		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 120万		
		其中: 财政拨款 120万		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标: 保证州政务中心大楼主体、楼内、公共区域等日常维护, 房屋修缮、专业设施维修、节能设备维护, 楼内及周边广场电路、水暖管维修, 以及维修公共区域破损, 大楼防水防腐工程等, 为州政务中心提供更安全、高效的服务保障。			定期检查州政务中心楼内及周边广场情况是否老化、破损, 按时维护并及时维修, 保证楼内各项设施安全, 为机关干部提供安全、舒适的办公环境。
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	州政务中心日常零散维修次数	≥40次
			州政务中心专业设施维修次数	随时维修
			州政务中心消防、安防设施维修次数	随时维修
			州政务中心楼房屋修缮维修、防水防腐维护次数	随时维修
			州政务中心及周边广场电路、水暖管设施维修次数	≥5次
			州政务中心楼防水、防腐维护次数	随时维修
		质量 指标	购买维修材料验收合格率	≥100%
			专业设备维修, 验收合格率	≥100%
			安防、消防、水电路等设备保障率	≥100%
			各项设施定期检查、维修合格率	≥100%
		时效 指标	维修完成及时率	≥100%
			维修材料采购及时率	≥100%
紧急维修情况响应率	≥100%			
按时支付维修费	≥100%			
年度 绩效 指标	产出 指标	成本指标	日常零散维修费	20万
		节能设备维护费	10万	
		防水、防腐维护费	20万	
		消防、安防工程款	40万	
		专业设备维修费	15万	
		房屋修缮费	10万	
		其他建筑物维修费	5万	
	效果 指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保证州政务中心楼内节能设施高效运转	≥100%
		可持续影响指标	保证州政务中心大楼内外、公共区域安全	≥100%
		可持续影响指标	保证州政务中心大楼消防、安防等设施安全、高效	≥100%
满意度指标	州政务中心机关单位满意度	≥100%		

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 28日

项目名称	州政务中心运行经费—绿化费			
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州州机关事务管理局139001	基层预算单位及编码	延边州直机关事务管理局139002	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目立项依据	1. 机关事务局党组会议纪要。 2. 州直机关事务管理局三定方案—延州编发[2017]83号文件。 3. 合同书、发票。			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 190万			
	其中: 财政拨款	190万	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 定期修剪花草绿植, 保证州政务中心大楼周边绿化正常维护。		定期种植并修剪花草, 为机关干部提供优美的办公环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	州政务中心绿化维护次数	随时维护
		质量指标	州政务中心绿化植物存活率	≥100%
		时效指标	州政务中心人员绿化日常保养及时性	≥100%
			绿化抚育合同缴费及时性	≥100%
	成本指标	州政务中心绿化费	190万	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	园林绿化覆盖率	≥95%
	可持续影响指标	保证州政务中心绿化环境优美	≥100%	
满意度指标	州政务中心机关单位满意度	≥100%		
.....				

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 11 月 12 日

项目名称	州政务中心运行经费—合同工工资			
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州州机关事务管理局139001	基层预算单位及编码	延边州直机关事务管理局139002	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目立项依据	1. 州直机关事务管理局三定方案—延州编发[2017]83号文件。 2. 工资表。			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 532万			
	其中: 财政拨款 532万 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 按时发放工资, 缴纳各项基本社会保障款, 保证州政务中心食堂、安保、会务、服务等各项工作正常、有力的开展。		保证州政务中心食堂、安保、会务、服务等各项工作正常开展, 为机关干部提供高效、满意的工作环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	州政务中心聘用人员发放工资人数	≥155人
			会务、餐饮服务人员、安保、水电工的定期培训次数	≥18次
		质量指标	发放工资符合方案标准	符合
			州政务中心人员发放工资标准	≥1580元
		时效指标	州政务中心人员发放工资及时率	≥100%
			按时缴纳职工保险费	≥100%
		成本指标	缴纳合同工人员社保费用	88万
			缴纳合同工人员医保费用	32万
	聘用合同工人员工资款		412万	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标		保证食堂、安保、会务、水电工等工作正常运转	≥100%	
满意度指标		州政务中心机关单位满意度	≥100%	

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 10 月 12 日

项目名称		政府信息化网络租金		
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局139001	基层预算单位及编码	延边州直机关事务管理局139002
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期
项目立项依据		1. 州直机关事务管理局三定方案—延州编发[2017]83号文件。 2. 合同书、发票、收据。		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 28万 其中: 财政拨款 28万 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 1. 通过购买服务方式, 采取技术手段州内政府网站内容进行普查, 确保网站内容准确无误。2. 对OA办公、信息报送等系统进行三级等保评测, 确保网络系统安全。3. 租用联通公司互联网光纤, 保障州政务中心互联网正常运行。4. 举办培训班, 提升网站信息员素质, 完善奖励机制, 按规定发放稿费, 激发队伍工作积极性, 确保政府网站的安全运行。		确保州内政府网站、政务中心互联网规范、安全运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	互联网光纤接入单位数	大于50个
			互联网光纤接入率	100%
		质量指标	互联网光纤接入	1月底
			互联网光纤接入成本	28万
		时效指标	工作效率	显著提升
			信息化建设 and 网站运行	安全性能得以提升
	效果指标	生态效益指标	无纸化办公程度	有效提升
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	信息化建设和网站运行可持续发展
		满意度指标	上级和州直相关部门对信息化建设和网站运行满意度	100%