

绩效指标表

年度绩效指标

2023年度

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	职工健康体检人数			≤	89	人	在职公务员29人，事业编13人，退休47人，共89人	历史标准	
	工会会员人数			≤	49	人	工会会员49人	历史标准	
	公务用车数量			=	2	辆	公务用车2辆	历史标准	
	办公区维修面积			≤	500	平方	办公区维修面积500平方	计划标准	
	质量指标								
	职工健康体检覆盖率			=	100	%		计划标准	
	工会经费、食堂福利覆盖率			=	100	%		计划标准	
	公务用车运行使用率			=	100	%		计划标准	
	办公区域维修验收标准			定性	合格		办公区域维修经验收，达到合格标准	其他标准	
	时效指标								
	职工健康体检开始时间			定性	2023年			其他标准	
	工会经费、食堂福利完成时间			定性	2023年			其他标准	
	公务用车维护运行使用时间			定性	2023年			其他标准	
	办公区域维修完成时间			定性	2023年			其他标准	
	成本指标								
	后勤维修维护支出			≤	3.4	万元	根据2022年相关支出，预计水电灯具维修1.3万元，门窗维修0.457万元，办公区维修及劳务费0.51万元，卫生间及餐厅改造维修1.1371万元，共计3.4万元。	历史标准	
	职工健康体检支出			≤	7.12	万元	经党委会研究一致决定在职和退休人员的体检标准按照800元/人来执行，在职公务员29人，事业编13人，退休47人，共89人，共计7.12万元。	历史标准	
	工会经费、食堂福利支出			≤	25.45	万元	依据鄂工发〔2018〕6号“湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知”，工会经费18万元；依据鄂财采发〔2022〕4号和随财函【2022】56号《政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的通知》食堂福利预留份额5万元，扶贫平台购买农副产品500元/人*49人，小计2.45万元。共计25.45万元。	历史标准	

绩效指标表

年度绩效指标

2023年度

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
	食堂生活补助、误餐补助支出			≤	14.255	万元	本单位人员42人，其中在职公务员29人、事业编13人。食堂生活补助按照12元/天/人标准来执行，2023年工作日248天，12*42*248=12.50万元；误餐补助依据广财发〔2019〕41号《关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知》加班（值班）误餐报销上限标准为每人餐30元，公休假日当天连续加班8小时以上的，可报销两餐。误餐补助执行标准25元/餐/人，2023年公休假日117天，每天2餐，3人/天（一位带班领导，2位值班人员），25*2*3*117=17550元。食堂生活补助12.50万元，误餐补助17500元。共计14.255万元。	历史标准	
	公务用车购置维护支出			≤	30.815	万元	根据市场询价，2辆公务用车保险分别为5615元/年和4535元/年，合计10150元/年；根据前几年平均标准，油费40000元/年*2辆=80000元；维修费15000元/辆*2=30000元；购置公车1辆合计180000元，车辆购置税8000元。共计308150元。	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	职工身体健康状况			定性	保障			其他标准	
	职工福利收入			定性	增加			其他标准	
	工作环境			定性	改善			其他标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	95	%		其他标准	