

秦皇岛市抚宁区机关事务服 务中心 2022 年部门预算绩效文本 (草案)

秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心编制
秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.采购机关办公室和集体宿舍用品费用绩效目标表.....	5
2.机关大院运行维护费绩效目标表.....	6
3.抚宁会堂和政务中心九楼会议室音响系统改造经费绩效目标表.....	8
4.公共机构节能经费绩效目标表.....	9
5.公务用车信息化平台管理运行维护经费绩效目标表.....	10
6.购置应急车辆经费绩效目标表.....	11
7.后勤保障人员经费绩效目标表.....	13
8.会场运行维护费绩效目标表.....	15
9.机关大院保洁经费绩效目标表.....	16
10.机关大院电费绩效目标表.....	18
11.机关大院取暖费绩效目标表.....	19
12.机关大院双电源供电项目建设经费绩效目标表.....	20
13.集体宿舍运行维护经费绩效目标表.....	21
14.食堂购置、维修设备及机关大院零星维修经费绩效目标表.....	22
15.疫情防控工作经费绩效目标表.....	24
16.租用剑楠宾馆作为疫情防控隔离点租金绩效目标表.....	25
17.租用融顺投资发展有限公司房产所需资金绩效目标表.....	26

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。贯彻执行党和国家有关方针政策，研究制定全区机关事务管理工作规划和相关制度并组织实施；组织实施全区后勤体制改革，指导、监督全区后勤事务管理工作，提高后勤管理科学化水平；负责全区公共机构节能工作的规划制定及节能工作的推进、指导、协调、监督、管理、考核，公共机构节能推进率 $\geq 95\%$ ；负责区委、区政府机关大院内各种公用设施的基建、管理、保养和大中型维修以及供水、供电、供热及会堂、理发室等后勤服务管理工作综合事务保障完成率 100%；负责区委、区政府机关大院保洁工作；负责全区公务用车平台建设、管理、协调、服务等日常工作，公务用车平台车辆正常使用所占比例大于等于 95%；负责区委、区政府领导交办的其他工作。

二、分项绩效目标

（一）搞好服务保障

绩效目标：为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。

绩效指标：保障区机关大院入驻单位物业后勤服务；推行社会化管理，提升服务档次和服务标准；对区机关大院设备设施维修保养；综合事务保障完成率=100%。

（二）加强公车管理，推进节能工作

绩效目标：加强公务车辆管理，提高公车节支率；推进公共机构节能工作。

绩效指标：反映全区公车统计报告情况；反映全区公共机构节能工作进展情况，公共机构节能推进率 $\geq 95\%$ ；强化公务车辆管理，建立公车车辆管理档案，公务用车平台车辆正常使用所占比例 $\geq 95\%$ 。

（三）网络及通信保障

绩效目标：完善通信固话建设；确保通信联络畅通。

绩效指标：承担，负责线路维修和通信管理；推行社会化管理，提升服务档次和服务标准，确保各服务环节规范有序；及时保障区机关大院各项设备正常运作。管理机关网络建设、运转维护和电子政务综合事务保障完成率=100%。

（四）提供高质量的服务

绩效目标：为区机关大院入驻单位职工提供高质量的服务。

绩效指标：区机关大院的会务服务、保洁服务、绿化美化、设施设备的维修维护、水电暖的保障及网络的畅通。机关办公楼供暖、供电综合事务保障完成率=100%。

（五）提高机关事务管理水平

绩效目标：提高管理、保障、服务水平；理顺全区机关事务管理工作体制。

绩效指标：理顺管理工作机制；全区机关事务管理综合业务工作完成率 $\geq 95\%$ 。

三、工作保障措施

加强组织实施，确保规划目标实现。对照规划目标和任务，抓好主要任务的分解和落实。结合本地区机关事务工作实际，完善有关配套政策措施，确保规划落到实处。

（一）、完善制度建设。进一步完善制度建设，优化后勤保障制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（二）、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.采购机关办公室和集体宿舍用品费用绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556910020 U		项目名称	采购机关办公室和集体宿舍用品费用		
预算规模及 资金用途	预算数	91600.00	其中：财政 资金	91600.00	其他资金	
	购置了办公桌椅和日常用品，对新增设的集体宿舍配置了家具、电器和日常生活用品。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益。 2.做好防控物资采购和后勤保障等工作。 3.保障疫情防控工作的有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购办公物 品金额	采购笔本、生活用品等物 资	91600元	采购资金	
	质量指标	运转保障率	各项后勤保障工作保障率	100	工作计划	
	质量指标	质量合格率	物资质量标准	100	工作计划	
	时效指标	经费保障及 时率	及时保障各项防控需要	100	工作计划	
	时效指标	计划执行率	采购计划执行情况	≥95	工作计划	
	成本指标	物资采购经 费支出控制 率	采购笔本、生活用品等物 资成本占预算金额的比率	≤100	历史经验	
效益指标	社会效益指 标	保障防控工 作有序开展	提供资金支持，保障疫情 防控工作需要	有效保障	工作计划	
	可持续影响 指标	业务工作可 持续性	保障日常工作的有序运转	日常工作持 续有效运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	防控工作人 员满意度	防控工作人员满意度程度	≥95	历史经验	

2.机关大院运行维护费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556910011 K		项目名称	机关大院运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	380000.00	其中：财政 资金	380000.00	其他资金	
	进行化粪池清理，门窗、路面、排水沟维修，自来水设备及管道、暖气、电路设备维护，食堂维修维护和设备更换，屋顶防水，机关保卫设施和监控设备维修维护等零星工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益 2.搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 3.保维修维护工作的有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维修保养金 额	维修保养所需资金	380000元	服务资金	
	质量指标	各项后勤保 障工作保障 率	确保各服务环节规范有序	100%	工作计划	
	质量指标	竣工验收合 格率	竣工验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及 时率	及时保障各项保洁需要	100%	工作计划	
	时效指标	各项任务完 成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	维护经费支 出率	控制维修保养费用支出占 预算数额的比率	≤100%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提升管理水 平	保持设施正常运转	显著提升	工作计划	
	生态效益指 标	提升服务档 次	为广大干部职工提供安 全、快捷、细致、周到的 工作环境	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满	机关大院工	机关大院工作人员满意度	≥95%	电话回访	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	作人员满意度	程度		

3.抚宁会堂和政务中心九楼会议室音响系统改造经费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00537210001 P		项目名称	抚宁会堂和政务中心九楼会议室音响系统改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	132970.00	其中：财政 资金	132970.00	其他资金	
	抚宁会堂和政务中心九楼会议室音响系统改造经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 2.保障各项综合事务正常开展 3.提高财政资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维修维护经 费金额	维修维护经费	132970元	费用金额	
	时效指标	各项任务完 成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作计划	
	质量指标	竣工验收合 格率	竣工验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及 及时性	及时保障各项日常办公需 要	保障各项综 合事务正常 开展	工作计划	
	成本指标	维修改造经 费支出控制 率	设备成本控制在预算范围 内	≤100%	文件规定	
效益指标	社会效益指 标	提升服务档 次	提升服务档次	保障各项工 作的有序开 展	工作计划	
	社会效益指 标	设施正常运 转率	设施正常运转率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用满意度 （%）	使用满意程度	≥95%	历史经验	

4.公共机构节能经费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556710019 5		项目名称	公共机构节能经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80000.00	其中：财政 资金	80000.00	其他资金	
	保证公共机构节能各项工作的顺利开展，需监督管理、宣传培训、考核迎检等工作经费8万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益。 2.做好公共机构节能工作监督管理、宣传培训、考核迎检等工作。 3.公共机构节能工作的有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公共机构节能工作经费金额	公共机构节能工作所需资金	8万元	服务资金	
	数量指标	宣传周次数	公共机构节能宣传周次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	各项后勤保障工作保障率	确保各服务环节规范有序	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项保洁需要	100%	工作计划	
	成本指标	公共机构节能工作经费支出率	控制工作经费支出	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力方面的变化情况	提升	工作计划	
	生态效益指标	节能环保工作成效	垃圾分类等节能环保工作改善环境质量	成效显著	工作计划	
	可持续影响指标	成果应用效果	解决了垃圾处理等问题	效果明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度程度	≥95%	调查问卷	

5.公务用车信息化平台管理运行维护经费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556710026 6		项目名称	公务用车信息化平台管理运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	318060.00	其中：财政 资金	318060.00	其他资金	
	每台北斗设备安装费用为 700 元，共需资金 151900 元，支付党政机关和事业单位保留公务用车北斗设备服务费 146160 元，平台运行维护费用每年 20000 元，共计 166160 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益 2.保证平台的正常运转。 3.搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的服务平台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	运行服务费 金额	公车运行平台所需资金	318060 元	费用金额	
	数量指标	公车数量	公务用车平台车辆数量	4 辆	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	质量指标	GPS 定位 覆盖率	本级公车 GPS 定位覆盖率	≥98%	工作计划	
	时效指标	经费保障及 时率	及时保障各项日常办公需 要	100%	工作计划	
	成本指标	定位设备经 费支出	每台运行服务费支出	580	文件规定	
	成本指标	公车运行成 本	平均每台公车年运行成本	≤10500 元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障日常办 公需要	保障日常办公需要，维持 单位正常运转	维持单位正 常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度 (%)	调查中单位人员对单位环 境满意和较满意的人数占 调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

6.购置应急车辆经费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556710034 T		项目名称	购置应急车辆经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180000.00	其中：财政 资金	180000.00	其他资金	
	为更好的服务于下乡防火巡查、督导检查和应急处突等车辆调度需要，我单位 2022 年拟购置应急保障用车 1 台					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益。 2.保证车辆正常运转。 3.保障各项工作有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	车辆购置数量	车辆购置数量	1 辆	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	购置合同执行规范率（%）	购置合同执行规范率（%）	≥95%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95%	工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	100%	工作计划	
	成本指标	单位购置成本	每台/套/价/辆设备购置成本	≤18 万元	统一规定	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常用车需求	维持单位正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用情况	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满	单位工作人	调查中单位人员对单位环	≥95%	历史经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	员满意度	境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		

7.后勤保障人员经费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556710032 K		项目名称	后勤保障人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	205900.00	其中：财政 资金	205900.00	其他资金	
	为保证会务服务和机关大院电力维修维护工作的持续高效运转，根据我中心工作实际，拟使用后勤保障服务人员4人服务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于人员工资保险等支出 2.足额发放4人工资。 3.足额发放及缴纳工资和各项社会保障缴费20.59万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付人员经 费的单位员 工人数	单位在职人数	4人	人数	
	质量指标	工资计算准 确率	工资计算	100%	工作计划	
	质量指标	机关运转率	机关运转率	100%	工作计划	
	时效指标	经费核拨及 时率	经费核拨及时	100%	工作计划	
	时效指标	社保缴纳及 时率	养老保险等及时缴纳	100%	工作计划	
	成本指标	工资等于标 准工资社保 等于标准	按照人事部门批复的工资 标准发放及缴纳社保	按照规定执行	文件规定	
效益指标	社会效益指 标	保障机关单 位正常运转	保障机关单位正常运转	机关单位正 常运转	工作计划	
	社会效益指 标	加强人员归 属感，保持 队伍稳定	通过按时按标准发放工资 福利等，进一步增强干部 职工得归属感，保持干部 队伍相对稳定，保障办公 正常运转	保持干部队 伍相对稳定	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放、社保缴纳的满意程度	≥95%	历史经验

8.会场运行维护费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556710029 1		项目名称	会场运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	300000.00	其中：财政 资金	300000.00	其他资金	
	视频会议室设备维护费6万元，会堂、九楼会议室视频会议系统年租费6.2万元，音响系统、视频系统、各类电器和灯具等设备维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益 2.搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备运行维护金额	设备运行维修保养所需资金	300000元	服务资金	
	质量指标	各项后勤保障工作保障率	确保各服务环节规范有序	100%	工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项保洁需要	100%	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	维护经费支出率	控制维修保养费用支出占预算数额的比率	≤100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升管理水平	保持设施正常运转	显著提升	工作计划	
	生态效益指标	提升服务档次	为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院工作人员满意度	机关大院工作人员满意度程度	≥95%	电话回访	

9.机关大院保洁经费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556710012 U		项目名称	机关大院保洁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	630730.00	其中：财政 资金	630730.00	其他资金	
	为保证“四大家”办公楼、机关大院、财政局、抚宁会堂和政务中心九楼会议室的整体卫生，保持干净整洁的工作环境，经与财政局测算，机关事务服务中心9人及财政局5人保洁费用共630730元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益。 2.搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 3.保障保洁工作的有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保洁服务经 费金额	机关大院保洁服务所需资 金	630730元	服务资金	
	质量指标	物业服务质 量	物业安保、保洁、绿化等 服务质量标准	≥98%	工作计划	
	质量指标	各项后勤保 障工作保障 率	确保各服务环节规范有序	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及 时率	及时保障各项保洁需要	100%	工作计划	
	成本指标	保洁服务费 成本控制率	保洁服务费支出占预算金 额的比率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提升服务档 次	整体卫生、保洁效果，提 升服务水平	显著提升	工作计划	
	生态效益指 标	保障机关大 院保洁工作 需要	为广大干部职工提供安 全、快捷、细致、周到的 工作环境	保障保洁工 作的有序开 展	工作计划	
	可持续影响 指标	服务期限	机关大院保洁服务期限	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满	机关大院工	机关大院工作人员满意度	≥95%	电话回访	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	作人员满意度	程度		

10.机关大院电费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00530710002 5		项目名称	机关大院电费		
预算规模及 资金用途	预算数	850000.00	其中：财政 资金	850000.00	其他资金	
	机关大院电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益。 2.确保电费及时支付，保证机关单位的正常运转。 3.搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	机关大院电 费金额	机关大院电费所需资金	850000 元	费用金额	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	质量指标	用电设备正 常运行率	保证设备正常供电	≥98%	历史经验	
	时效指标	经费保障及 时率	及时保障各项日常办公需 要	100%	工作计划	
	时效指标	及时支付率	及时向供电公司支付	100%	工作计划	
	成本指标	日常公用经 费支出	电费的支出	100%	文件规定	
效益指标	社会效益指 标	保障日常办 公需要	保障日常办公需要，维持 单位正常运转	维持单位正 常运转	工作计划	
	可持续影响 指标	提升服务档 次	推行社会化管理，提升服 务档次	确保供电稳 定	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度 (%)	调查中单位人员对单位环 境满意和较满意的人数占 调查总人数的比率	≥95%	历史经验	

11.机关大院取暖费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556710028 D		项目名称	机关大院取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	611735.00	其中：财政 资金	611735.00	其他资金	
	机关大院冬季取暖所需费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益。 2.搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 3.保障各项工作的有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	机关冬季供暖经费金额	机关冬季供暖经费所需资金	611735元	服务资金	
	质量指标	运转保障率	供暖日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划	
	成本指标	公用取暖经费支出	公用取暖经费支出	按规定执行	历史经验	
效益指标	社会效益指标	提升服务档次	为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境	显著提升	工作计划	
	可持续影响指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障机关正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意程度	≥95%	历史经验	

12.机关大院双电源供电项目建设经费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00537110002 M		项目名称	机关大院双电源供电项目建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	372042.00	其中：财政 资金	372042.00	其他资金	
	机关大院双电源供电项目建设经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益。 2.搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 3.保障各项工作的有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维修维护金额	维修维护所需资金	372042 元	结算审计	
	质量指标	各项后勤保障工作保障率	确保各服务环节规范有序	100%	工作计划	
	质量指标	用电设备正常运行率	保证设备正常供电	≥98%	历史经验	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项保洁需要	100%	工作计划	
	时效指标	及时支付率	及时向供电公司支付电费	100%	工作计划	
	成本指标	经费支出标准	每千伏安收费标准为	80 元	合同	
效益指标	社会效益指标	提升服务档次	为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境	显著提升	工作计划	
	可持续影响指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

13.集体宿舍运行维护经费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556710027 R		项目名称	集体宿舍运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	133306.00	其中：财政 资金	133306.00	其他资金	
	电费 10800 元，水费 5400 元，燃气（沼气）费 7200 元，宽带费 6480 元，日常维护费 56000 元，取暖费（每平方米 30 元）32313 元，物业费（翰林苑收取）15113 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益。 2.搞好服务保障。 3.为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	集体宿舍运转经费金额	集体宿舍电费、燃气费等	133306 元	服务资金	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项日常办公需要	100%	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出控制率	水电费、取暖费、及其他维护经费的支出占预算金额的比率	≤100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障宿舍正常使用	保障宿舍电器、灶具等使用	保障宿舍正常运转	工作计划	
	社会效益指标	提升管理水平	设施正常运转，提升管理水平	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	宿舍入驻人员满意度	宿舍入驻人员满意度程度	≥95%	电话回访	

14.食堂购置、维修设备及机关大院零星维修经费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556710030 C		项目名称	食堂购置、维修设备及机关大院零星维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56950.00	其中：财政 资金	56950.00	其他资金	
	增加蒸箱及配套净水器各1台，对食堂食梯、油烟机等设备进行维修、维护，对自备井、大门道闸、保安监控等设备进行了零星维修。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益 2.搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 3.保维修维护工作的有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维修保养金额	维修保养所需资金	56950元	结算审计	
	质量指标	各项后勤保障 工作保障 率	确保各服务环节规范有序	100%	工作计划	
	质量指标	竣工验收合 格率	竣工验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及 时率	及时保障各项保洁需要	100%	工作计划	
	时效指标	各项任务完 成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	维护经费支 出控制率	控制维修保养费用支出占 预算数的比率	≤100%	历史经验	
效益指标	社会效益指 标	提升服务档 次	为广大干部职工提供安 全、快捷、细致、周到的 工作环境	保障各项工 作的有序开 展	工作计划	
	社会效益指 标	提升管理水 平	设施正常使用程度	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关大院工 作人员满意	机关大院工作人员满意度 程度	≥95%	历史经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度			

15.疫情防控工作经费绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00538710002 Y		项目名称	疫情防控工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4000000.00	其中：财政 资金	4000000.00	其他资金	
	疫情防控采购物资、隔离点租金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益。 2.做好防控物资采购和后勤保障等工作。 3.保障疫情防控工作的有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	防控物资、 隔离点租金	采购口罩、防护服、手套 等物资、租金	4000000 元	采购资金	
	质量指标	运转保障率	各项后勤保障工作保障率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	物资质量标准	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及 时率	及时保障各项防控需要	100%	工作计划	
	时效指标	计划执行率	采购计划执行情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	物资采购经 费支出控制 率	采购口罩、防护服、手套 等物资成本占预算金额的 比率	≤100%	历史经验	
效益指标	社会效益指 标	保障防控工 作有序开展	提供资金支持，保障疫情 防控工作需要	有效保障	工作计划	
	可持续影响 指标	业务工作可 持续性	保障日常工作的有序运转	日常工作持 续有效运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	防控工作人 员满意度	防控工作人员满意度程度	≥95%	历史经验	

16.租用剑楠宾馆作为疫情防控隔离点租金绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00531510001 D		项目名称	租用剑楠宾馆作为疫情防控隔离点租金		
预算规模及 资金用途	预算数	845460.00	其中：财政 资金	845460.00	其他资金	
	租用抚宁区剑楠快捷宾馆作为疫情防控隔离点，租期半年，自2021年6月25日起至2021年12月24日止，租金为845460元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租用场所数	疫情隔离场所数	1个	工作计划	
	质量指标	租赁用房质量合格率	用房内各项设施齐全，运转正常	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项防控需要	100%	工作计划	
	时效指标	租赁合同签订时间	用房租赁合同签订日期	2021年6月	工作计划	
	成本指标	疫情防控隔离点征用成本	征用隔离点半年需要的经费控制为预算数	845460元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升管理水平	疫情防控隔离点的管理	显著提升	工作计划	
	社会效益指标	保障疫情防控工作开展	提供资金支持，保障疫情防控工作需要	有效保障	工作计划	
	社会效益指标	提升服务档次	推行社会化管理，确保各服务环节规范有序，提升服务档次	效果明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	隔离点人员满意度程度	≥95%	历史经验	

17.租用融顺投资发展有限公司房产所需资金绩效目标表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

单位：元

项目编码	13030622P00556810006 4		项目名称	租用融顺投资发展有限公司房产所需资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5200000.00	其中：财政 资金	5200000.00	其他资金	
	租用秦皇岛市抚宁区融顺投资发展有限公司名下房产 13 处，租金为每年 280 万元，协议期限为 2 年，2021 年末支付租金 40 万元，剩余 240 万元和 2022 年租金 280 万元于 2022 年支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高财政资金使用效益。 2.做好防控物资采购和后勤保障等工作。 3.保障疫情防控工作的有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租用房产数量	用于办公的房产数	13 处	工作计划	
	质量指标	推行社会化 管理，提升 服务档次	确保各服务环节规范有序	≥98%	历史经验	
	质量指标	租赁用房质 量合格率	用房质量合格、运转正常	100%	工作计划	
	时效指标	经费拨付及 时率	拨付经费，及时保障各项 防控需要	100%	工作计划	
	时效指标	租赁合同签 订时限	用房租赁合同签订期限	2 年	工作计划	
	成本指标	成本控制	租用金额严格控制在预算 数范围	520 万元	征用资金	
效益指标	生态效益指 标	保障工作需 要	保障各项工作的开展	有效保障	工作计划	
	社会效益指 标	提升管理水 平	办公用房的管理	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员满意度程度	≥95%	调查问卷	

