

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|---------|------|------------------|
| 项目名称 | | 2023年度区机关后勤运转保障项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [009]池州市贵池区机关事务服务管理中心 | | | 实施单位 | | 池州市贵池区机关事务服务管理中心 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 4085.37 | 年度资金总额： | | 4085.37 |
| | | 其中：财政拨款 | | 4085.37 | 其中：财政拨款 | | 4085.37 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | 年度目标 | | |
| | 1. 申请水费18万元，用于支付区政务中心、区政法服务区及区政务服务中心水费，保障三个区域正常运转； 2. 申请电费320万元，用于支付区政务中心、区政法服务区及区政务服务中心电费，保障三个区域正常运转； 3. 申请接待费80万元，用于支付公务接待及招商接待，保障接待工作顺利完成； 4. 申请职工用餐补助532.224万元，用于支付1344名职工（区政务中心750人，区委党校170人，区政务服务中心150人，政法120人，卫生154人）就餐补助，保障职工用餐； 5. 申请物业管理费330万元，用于支付物业公司费用，保障区政务中心、区政法服务区、区政务服务中心保安保洁工作； 6. 申请维修维护类费150万元，用于支付办公区域房屋、设备的维修维护费、设备更新，保障会议工作正常开展； 7. 申请房屋租赁费2406.146万元，用于支付银茂置业、金桥投资集团办公用房租赁费及绿植花卉维护费，保障机构正常运转； 8. 申请车辆租赁费115万元，用于支付职工上下班接送、招商、调研公务用车费，保障日常出行用车； 9. 申请支付第三方费用70万元，用于支付法律顾问、广告宣传、购买食堂人员服务、消防、病虫害防治等费用，保障各专项工作顺利开展； 10. 申请政务中心、政务服务中心、政法服务区、区委党校4个区域易耗品配置费用64万元，用于支付四个区域更换灯具门锁等各种配件，购拖把、清洁、消毒用品，会议室、卫生间配各种纸品等，保障办公区域正常运转。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 更新会议室空调 | ≥5台 | 数量指标 | | |
| | | | 每工作日接送上下班车辆 | ≥7辆 | | | |
| | | | 物业管理工作承接公司数量 | 2家 | | | |
| | | | 物业覆盖办公区域 | ≥3个 | | | |
| | | | 提供第三方服务的机构数量 | ≥10家 | | | |
| | | | 食堂保障用餐人数 | ≥930人 | | | |
| | | | 食堂 新模式方案涉及用餐补助人数 | ≥1344人 | | | |
| | | | 租赁办公用房面积（金桥投资集团） | ≥10万平方米 | | | |
| | | | 缴纳的水费电费覆盖办公区域数量 | ≥3个 | | | |
| | | | 公共区域绿植定期养护次数 | ≥48次 | | | |
| | | | 有害生物防治 | ≥12次 | | | |
| | | | 消防检测次数 | ≥12次 | | | |
| | | | 2000元以上维修项目成本采用第三方预算率 | ≥95% | | | |
| | | | 公务接待及招商接待人次 | ≥1166人 | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|---------|--|--------------|---------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 会议服务次数 | ≥360场 | | |
| | | 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 100% | 质量指标 | |
| | | | 会议服务差错率 | ≤2% | | |
| | | | 提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求 | 满足行业要求 资质 | | |
| | | | 每日班车接送是否满足在职工作人员需求 | 满足职工上下班需求 | | |
| | | | 食堂保障用餐人员覆盖率 | ≥100% | | |
| | | | 维修维护工作合格率 | ≥95% | | |
| | | | 办公区域用水用电是否满足需求 | 满足需求 | | |
| | | | 消防是否发生次数 | 无消防事故发生 | | |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% | | |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 | | |
| | 时效指标 | | 维修维护处理及时性 | 及时 | 时效指标 | |
| | | | 食堂三餐供应及时性 | 及时 | | |
| | | | 会议室空调等设备更新完成时间 | 及时 | | |
| | | | 接送班车定制专线车辆每天接送是否及时 | 在规定时间内完成接送工作 | | |
| | | | 经费支出时效性 | 及时支付 | | |
| | 成本指标 | | 公务接待就餐 | ≤120元/人/天 | 成本指标 | |
| | | | 招商接待就餐 | ≤140元/人/天 | | |
| | | | 会议用茶 | ≤180斤/场 | | |
| | | | 本项目总成本 | ≤3061.46万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用该指标 | 不适用该指标 | 经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | 保障区直相关单位顺利履职履责顺利运转，保障三中心工作秩序正常化 | 程序较高 | 社会效益指标 | |
| | | | 通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响 | ≥80人 | | |
| | | 生态效益指标 | 符合文明创建指票 | 程度较高 | 生态效益指标 | |
| | | 可持续影响指标 | 通过实施项目，为机关工作人员营造安全的办公环境，对提升职工工作效率，促进事业发展产生可持续性影响程度 | 程度较高 | 可持续影响指标 | |
| | | | 通过实施项目，做好区直机关后勤保障服务工作，对保障机关正常运转的可持续性影响程度。 | 程度较高 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 机关工作人员对食堂及就餐满意度 | ≥90% | 满意度指标 | |
| | | | 收益单位对物业服务满意度 | ≥90% | | |
| | | | 会议主办单位满意度 | ≥90% | | |

项目负责人：舒丙亮