

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 2 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市机关事务服务中心					
填报人	梅海英	联系电话	6232808			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	928	100%	533	670
		其他资金				
		合计	928	100%	533	670
	支出构成	基本支出	928	100%	533	670
		项目支出				
合计		928	100%	533	670	
部门职能概述	<p>1. 根据国家和省政府的有关方针政策，结合我市实际，研究拟订关于机关事务工作管理方法和有关制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作的有关共性问题；</p> <p>2. 负责管理市委，市政府大院内各单位预算内，外经费，对大院内机关贯彻执行有关财务，会计制度进行监督，检查；</p> <p>3. 负责实施市委，市政府机关建设和发展总体规划；负责市委，市政府机关行政房产的综合管理，拟订有关规定并组织实施；负责市直机关办公用房统建区的集中统一建设，使用调配。</p> <p>4. 负责市委，市政府大院各单位国有资产的综合管理工作。</p> <p>5. 负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门拟订规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计，检测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。</p> <p>6. 负责市委，市政府大院内的安全保卫，社会治安综合治理及户籍管理和消防工作。</p> <p>7. 归口管理市委，市政府大院内的精神文明建设，城市文明建设，绿化美化工作。</p> <p>8. 负责市委，市政府机关综合办公区的水，电保障和公共设施的管理维修；负责市委，市政府大院内的生活保障，医疗服务。</p> <p>9. 负责所分管的部分离退休干部的生活服务工作。</p> <p>10. 承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1.机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转； 2. 强化安全保卫工作； 3.大院基础设施维护； 4， 机关大院环境卫生保洁， 维护； 5， 公务用车 GPS 服务； 6， 公车平台运行和接待办接待				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	公务用车 GPS 服务费	常年性项目	12.3 万	12.3 万	监控公务用车公务运行
	机关行政运转经费	常年性项目	34.02 万	34.02 万	节能宣传，财务管理，用房管理
	政府购买服务（聘用安保人员）	常年性项目	32 万	32 万	大院安全保卫
	政府购买服务（政府大院保洁）	常年性项目	15 万	15 万	大院卫生保洁
	公车平台和接待办运行经费	常年性项目	200 万	200 万	公车平台运行经费和接待办接待费
	大院基础设施维护	常年性项目	14.58 万	14.58 万	水电维护，基础设施维护
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1: 机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转 目标 2: 强化安全保卫工作 目标 3: 大院基础设施维护 目标 4: 机关大院环境卫生保洁维护 目标 5: 公务用车 GPS 服务； 目标 6: 公车平台运行和接待办接待		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
时效指标				
成本指标					

				
	效益指标	经济效益		
			社会效益	
		生态效益		
			可持续发展	
		满意度指标		服务对象满意度指标
				
.....					
年度目标 1:	机关公共节能, 用车, 财务, 办公用房工作运转				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放节能宣传画	200 张,	年初计划
			公务用车监督	全市	年初计划
			办公用房调控监督	全市	年初计划
			单位代理记账, 工资发放	40 家	年初计划
		质量指标	节能宣传参与率	100%	年初计划
			节假日公车暗访覆盖率	90%	年初计划
			办公用房资源利用率	95%	年初计划
		时效指标	节能宣传时效一年	100%	年初计划
			财务工作 12 个月	100%	年初计划
		成本指标	预算经费	34.02 万	年初计划
	效益指标	经济效益	办公用房管理合理性提高, 利用率上升	95%	年初计划
		社会效益	公共节能示范单位创建	优	年初计划
		生态效益	节能, 减排	有效监督	年初计划

		可持续发展	影响时间	长期	年初计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院单位满意度	90%	年初计划	
			全市涉及单位满意度	90%	年初计划	
年度目标 2:	强化安全保卫工作					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	40 家单位及院内居民车辆停放管理	100%	年初计划	
			40 家单位安全保卫	100%	年初计划	
		质量指标	无安全事故	95%	年初计划	
			完成时间	全年	年初计划	
		时效指标			
			成本指标	管理费用	32 万	年初计划
	效益指标	经济效益	治安防范维护秩序	95%	年初计划	
			社会效益	创建市文明单位	优	年初计划
		生态效益	维护工作单位及院内的工作秩序, 治安防范	95%	年初计划	
			可持续发展	影响时间	长期	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院单位及居民满意率	90%	年初计划	
	年度目标 3:	大院基础设施维护				
	年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	机关大院所有单位	40 家	年初计划
.....						

	质量指标	机关大院物业设施检修完成率	100%	年初计划	
		机关大院环境卫生绿化达标率	95%	年初计划	
		时效指标	一年		年初计划
				
		成本指标	维修维护费用	14.58	年初计划
				
	效益指标	经济效益	水电畅通,基础设施到位	90%	年初计划
		社会效益	美化环境	90%	年初计划
				
		生态效益	机关大院环境卫生绿化达标率	100%	年初计划
	可持续发展	影响时间	长期	年初计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院单位满意率	95%	年初计划
				
	年度目标 4:	机关大院环境卫生保洁维护			
	年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标		数量指标	机关大院所有单位及院内居民区	40家	年初计划
				
质量指标			干净整洁,垃圾卫生到位无死角	95%	年初计划

		时效指标	一年		年初计划	
					
		成本指标		管理费用	15	年初计划
					
	效益指标	经济效益		提供一个工作生活温馨的环境	95%	年初计划
					
		社会效益		创建市文明单位	优	年初计划
					
		生态效益		机关大院环境卫生绿化达标率	95%	年初计划
					
	可持续发展		影响时间	长期	年初计划	
					
满意度指标	服务对象满意度指标		机关大院单位满意率	95%	年初计划	
					
年度目标 5:	公务用车 GPS 服务					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	安装 GPS 车辆	370 台	年初计划	
					
		质量指标	安装 GPS 合格率	100%	年初计划	
					
		时效指标		一年	年底前	年初计划
					
	成本指标		GPS 成本	330 元/台/年	年初计划	
					
	效益指标	经济效益				年初计划
.....						

		社会效益	受益单位	全市行政事业 单位	年初计划
		可持续发展	影响时间	长期	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单 位使用满意 率	95%	年初计划
年度目标 6:	公车平台运行和接待办接待				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购买车 辆	5 台	年初计划
		质量指标	车辆质 量	符合出厂 标准	行业标准
			时效指标	购车时间	11 月前
		成本指标	购车成本	110 万	工作计划
			接待经费	90 万	工作计划
		社会效益	服务用车单 位	按时派车	工作制度
		可持续发展	车辆使用期 限	20 年	行业标准
	满意度指标	服务对象满意 度指标	用车对象满 意度	98%	工作制度

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二

级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。