

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 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	
					<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年
	收入构成	财政拨款	930.82	20%	670	928.09
		其他资金	1213.66	80%		25
		合计	1515.26	100%	670	953.09
	支出构成	基本支出	1207.36	80%	670	645.19
		项目支出	307.9	20%		307.9
合计		1515.26	100%	670	953.09	
部门职能概述	<p>1. <u>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；</u></p> <p>2. <u>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；</u></p> <p>3. <u>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。</u></p> <p>4. <u>负责市委，市政府大院各单位国有资产的综合管理工作。</u></p> <p>5. <u>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。</u></p> <p>6. <u>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。</u></p> <p>7. <u>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。</u></p> <p>8. <u>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。</u></p> <p>9. <u>负责所分管的部分离退休干部的生活服务工作。</u></p> <p>10. <u>承办上级交办的其他事项。</u></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； .....				
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
	政府购买服务（GPS费、保洁、安保）	常年性项目	59.3万	59.3万	监控公务用车，水电，卫生，绿化维护
	机关行政运转经费	常年性项目	48.6万	48.6万	节能宣传，财务管理，用房管理
	优化营商环境	常年性项目	20万	20万	
	公务用车运行保障	常年性项目	100万	100万	
	公务接待	常年性项目	80万	80万	
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		
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
			单位代理记账, 工资发放	40 家	年初计划
		质量指标	参与率	100%	年初计划
		时效指标	一年	90%	年初计划
	效益指标	成本指标			
		经济效益			
		社会效益	公共节能示范单位创建	优	年初计划
		生态效益	环境美化	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	
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	安全保障率	98%	
		时效指标			
	成本指标	管理费用	20 万	年初计划	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	安全保卫	100%	年初计划

		生态效益			
		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	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
			机关大院物业管理保洁率	100%	年初计划
		时效指标	规定时间内	12 月底	
		成本指标	计划成本	计划成本	
	效益指标	经济效益			
		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、5、6……					

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。