

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年10月15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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1283.5	75%	928.09	930.82
		财政专户管理资金				
		单位资金	616	25%	25	584.44
		合计	1899.5	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	1324.4	80%	645.19	1207.36
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		575.1	20%	307.9	307.9	
合计		1899.5	100%	100%	100%	
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>3. 负责市直机关节能能源管理工作，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；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. 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, 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>					
年度工作任务	<p>1. 机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转；</p> <p>2. 强化安全保卫工作；</p> <p>3. 大院基础设施维护；</p> <p>4. 机关应急用车保障；</p>					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	机关事务服务管理	常年性项目	53.9万	53.9万	负责机关事务的管理、保障	
	后勤保障及党建	常年性项目	69.2万	69.2万	保障职工生活及福利待遇	
	后勤保障能力建设	常年性项目	78.5万	78.5万	大院环卫保洁、安全保卫及公务用车GPS	

项目支出情况	机关大院维护（修）		常年性项目	56万	56万	维护大院基础设施
	办公设备购置		常年性项目	12万	12万	办公设备购置
	市级公务接待		常年性项目	80万	80万	市级公务接待
	优化营商环境		常年性项目	40万	40万	营造良好营商环境
	应急保障车辆购置项目		常年性项目	221万	221万	满足用车紧张、保障安全出行
	应急保障车辆运稳项目		常年性项目	552万	552万	公车平台福利、维护费
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:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标				
					
		质量指标				
					
	时效指标					
					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标				
					
	生态效益指标					
.....						
可持续发展指标						
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
					
长期目标2:						
.....						
年度目标1:	负责机关事务的管理、保障、服务工作					
				指标值		

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
			__年	__年		
产出指标	数量指标	公务用车节假日监督次数			20次	年初计划
		办公用房调控及节能监督单位次数			83家	年初计划
	质量指标	节假日公车暗访覆盖率			≥90%	年初计划
		节能宣传会议及办公用房资源利用会议参与率			≥90%	年初计划
	时效指标	完成时间			1年	年初计划
					
	成本指标	预算经费			53.9万≤	年初计划
					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	公共节能示范单位创建			1个	年初计划
					
	生态效益指标				
					
	可持续发展指标	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:	合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__年	__年			
	产出指标	数量指标	开展工会活动			2次	年初计划	
			党建活动			2次	年初计划	
		质量指标	开展工会、活动完成率			100%	年初计划	
			党建活动完成率			90%	年初计划	
		时效指标	完成时间			1年	年初计划	
							
	成本指标	预算成本			69.2万≤	年初计划		
							
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	职工工作积极性			得到提高	年初计划
		生态效益指标					
			可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度			≥95%	年初计划	
							
	年度目标3:	保证政府大院内的水电畅通，基础设施设备安全正常运行						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					近两年指标值		预期当年实现值	
__年					__年			
产出指标		数量指标	机关大院单位办公室维修及相关设施维护			25家	年初计划	
			维修面积			≥1000平方米	年初计划	
		质量指标	机关大院单位办公室维修完成率			≥90%	年初计划	
	维修面积完成率				≥90%	年初计划		
	时效指标	完成时间			1年	年初计划		

年度绩效指标		成本指标	预算成本			56年≤	年初计划		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公环境				有效改善	年初计划	
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府大院内 干部职工满意度				≥90%	年初计划
	年度目标4:		政府大院的环卫保洁，安全保卫支出及公务用车GPS服务费的支出						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
					近两年指标值				
			__年	__年					
产出指标		数量指标	GPS台数				373台	年初计划	
			机关大院保洁维护单位数				≥20家	年初计划	
		质量指标	公务车辆GPS流量运行覆盖率					100%	年初计划
			大院干净整洁，垃圾卫生无死角覆盖率					≥90%	年初计划
		时效指标	完成时间				1年	年初计划	
		成本指标	预算成本					75.8年≤	年初计划
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	规范公车使用管理					有效改善	年初计划
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	大院单位及用车单位满意度				≥90%	年初计划	
年度目标5:		营造良好的营商环境							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据			
			近两年指标值						
			2022年	__年					
	数量指标	会议次数	25			15次	年初计划		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	15		10次	年初计划
		质量指标	省营商环境考核排名	58		30位	年初计划
		时效指标	完成时间			1年	年初计划
						
	成本指标	预算成本	184.4万≤		99万≤	年初计划	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营商环境不断优化			逐步提高	年初计划
						
		生态效益指标				
	可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			98%	年初计划	
.....							
年度目标6:	保证政府大院内的水电畅通，基础设施设备安全正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		__年	__年				
	产出指标	数量指标	办公用品采购台套			34套	年初计划
						≥1000平方米	年初计划
		质量指标	支付采购项目完成率			≥90%	年初计划
		时效指标	完成时间			1年	年初计划
						
	成本指标	预算成本			12万≤	年初计划	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	年初计划
.....							
年度目标7:	市级公务接待						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
	__年	__年					
产出指标	数量指标	接待市级市委市政府			圆满完成	年初计划	
	质量指标	按标准接待			不超标	年初计划	

年度绩效指标	时效指标							
							
	成本指标	预算成本				82万≤年	年初计划	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	励志节约, 搞好服务				≥90%	年初计划
							
		生态效益指标						
	可持续发展指标	高质量发展服务周到				长期定性	年初计划	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	来访各级领导兄弟显示满意度				≥90%	年初计划	
							
年度目标8:	主要用于司机服务费、工会福利, 应急保障车辆运行维护费, 应急保障车辆中心办公费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	__年	__年						
	产出指标	数量指标	车辆派遣次数			5520次	年初计划	
			车辆出车公里数			≥4400000公里	年初计划	
		质量指标	按时派车率			≥98%	年初计划	
			应急保障车辆安全事故发生率			≥90%	年初计划	
		时效指标	完成时间			0.1≤	年初计划	
							
	成本指标	预算成本				≤522万	年初计划	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足用车单位需求率				≥96%	年初计划
							
		生态效益指标						
	可持续发展指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标						
							
年度目标9:	购置车辆解决各单位用车紧张, 满足用车需求, 车辆老化严重保障安全出车							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	__年	__年						
	产出指标	数量指标	购买数量			10家	计划标准	
							
质量指标		合格率				100%	计划标准	
	应急保障车辆年检率、参险率				100%	计划标准		

年度绩效指标	时效指标	完成时间			2023年	计划标准	
		按时派车率			≥98%	计划标准	
	成本指标	预算成本			221万≤	计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标	车辆使用率			100%	计划标准
			节约社会资源率			明显好转	计划标准
		社会效益指标	杜绝公车私用现象			明显降低	计划标准
						
		生态效益指标					
						
	可持续发展指标	使用年限			15年	计划标准	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用率			≥98%	计划标准
			用车单位满意度			≥98%	计划标准

备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5.绩效指标必须应填尽填。