唐山市开平区机关事务中心

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市开平区机关事务中心编制**

**唐山市开平区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.本级安达加油站相关支出绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.本级公建热力费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.本级公务用车购置绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.本级全区重大活动经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.本级政府办公楼运行维护费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.本级法院诉讼中心建设项目绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.本级后勤综合保障经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.本级政府综合办公楼和市民中心消防维修工程项目绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.本级职工食堂改造绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，开平区机关事务中心将继续以服务、保障全区中心工作为目标，逐渐实现机关事务信息化、科学化、规范化管理，着力改善服务品质，提升机关干部满意度和幸福感。深化后勤机关体制机制建设和后勤服务团队建设，确保各项工作任务圆满完成。

一、高质量完成机关事务管理及服务保障工作

1、推进机构改革及单位办公用房修缮改造项目，做好区政府综合办公楼南北大厅面貌改造提升以及大楼内外各种线路整理工作。

2、认真做好“两办”公务用车的维修保养，及时保障领导用车需求。

3、努力做好“两办”各种大型会议的服务保障及公务接待工作。

二、高标准提升后勤服务品质

我们将以提高服务对象满意度为标准，进一步深化“幸福食堂”打造，积极做好食堂整体布局化和菜品多样性提升，改善食堂软硬件环境。深化服务品质提升，完善服务调研回访制，提升后勤服务的主动性和前瞻性。

三、高要求深化机关队伍建设

进一步探索建立交办任务和重点工作督办机制，实现各项工作规范有序运转，深化廉洁从政意识培育和机关任务建设，积极开展各项技能培训，素质拓展，基层服务活动，着力打造高效务实、担当的后勤服务团队。

二、分项绩效目标

1、规范管理机关办公用房 绩效目标：合理使用所管辖范围内的办公用房，做好管理、分配及维护、修养、保养，加强国有资产管理，维护国有资产安全。

绩效指标：机关办公用房保障及分配、管理；国有资产管理及安全维护。

2、保障机关公务用车

绩效目标：满足“两办”用车需要，做好公务用车的维修、保养。

绩效指标：全年公务用车出车量；全年公务用车维修、保养次数。

3、保障“两办”机关后勤

绩效目标：做好区直机关国有资产管理及通讯设备、供暖、供水、供电办公现代化设备等维护修缮、保安、保洁以及会议保障。

绩效指标：国有资产管理及设备维修，降低能耗比率；机关办公环境卫生完成率；办公区域突发情况安保处置率；会议服务保障满意程度。

三、工作保障措施

在区委、区政府的正确领导下，全中心干部职工团结一致，求真务实，开拓创新，共同努力，做好各项后勤服务工作。

1、科学安排、统筹兼顾。合理区分轻重缓急，将领导和群众最关心的事情摆在议事日程，集中财力、物力、精力抓好机关事务管理重点工作。主动加强协调联动，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。

2、强化机关国有资产设施维修管理。一是规范集中统一管理，加大监管工作力度，严格执行资产配置、使用、处置、产权变动等规定，确保资产安全完整、不流失。二是进一步加强机关办公楼基建维修、用水、用电、用气、电话和空调等设备设施管理。严格按照规定程序操作，确保安全正常运行。三是抓好机关办公大楼的维修、改造，为干部职工提供良好的办公环境，展示机关形象。

3、认真做好机关公务用车管理保障服务工作。严格执行国家和省市关于车辆采购、过户、报废的规定，严格机关车辆编制管理，认真做好车辆的日常维修、保养，保障会务、调研用车需求，做到优质服务和安全无事故。

4、精心做好全区大型会务综合保障工作。建立健全机关会议室使用管理工作制度，按照高标准对各类会议精心装备筹备，努力提高会务保障水平。

5、大力加强机关事务管理保障服务。一是认真搞好机关干部职工日常生活保障服务工作；二是认真加强机关办公区保洁、绿化安全保卫管理等；三是加强机关办公用房管理服务工作。

6、着力抓好机关事务管理队伍建设。组织加强队伍建设，培养高素质机关后勤管理干部队伍，提高机关事务管理干部的综合素质，努力做到“管理到位、保障到家、服务到人”，让领导放心、部门满意、全心做好服务保障工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.本级安达加油站相关支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市开平区机关事务中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00F6N210003H |  | 项目名称 | 本级安达加油站相关支出 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295900.00 | 其中：财政 资金 | 295900.00 | 其他资金 |   |
| 用于安达加油站相关费用支出 |  |  |  |  |  |
| 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.本级安达加油站相关支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 相关支出次数 | 相关支出次数 |  | ≥100% | 相关支出次数 |
| 质量指标 | 保障支出 | 保障支出 |  | ≥100% | 保障支出 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 |  | 365天 | 资金支出情况 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 |  | ≥100% | 项目支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 |  | ≥100% | 总成本费用 |
| 社会效益指标 | 执行相关规定 | 全面落实《公路水运工程质量监督管理办法》规定 |  | ≥100% | 执行相关规定 |
| 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 |  | ≥100% | 经费保障覆盖率 |
| 可持续影响指标 | 办公经费 | 办公经费 |  | ≥100% | 办公经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 |  | ≥95% | 人员满意度 |

2.本级公建热力费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市开平区机关事务中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P006B4F10004C |  | 项目名称 | 本级公建热力费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10670786.83 | 其中：财政 资金 | 10670786.83 | 其他资金 |   |
| 用于公建热力费用支出 |  |  |  |  |  |
| 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.用于保障机关办公楼公建热力相关费用的支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 |  | ≥100% | 取暖覆盖面积 |
| 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 |  | ≥20度 | 取暖温度 |
| 时效指标 | 供暖周期 | 供暖周期 |  | ≥120天 | 供暖周期 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥100% | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖费用节约率 | 取暖费用节约率 |  | ≥100% | 取暖费用节约率 |
| 社会效益指标 | 正常供热率 | 正常供热率 |  | ≥100% | 正常供热率 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 |  | ≥95% | 大气环境质量改善 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95% | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥95% | 满意度 |

3.本级公务用车购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市开平区机关事务中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P006X4210003A |  | 项目名称 | 本级公务用车购置 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于公务用车购置费用支出 |  |  |  |  |  |
| 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.本级公务用车购置  |  |  |  |  |  |

| 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 | 公务用车 | 年生产量 |  | ≥100% | 公务用车 |
| 质量指标 | 车辆购置费专款专用率 | 车辆购置费专款专用率 |  | ≥100% | 车辆购置费专款专用率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 |  | 365天 | 采购时效完成率 |
| 成本指标 | 采购单价涨幅比率 | 采购单价涨幅比率 |  | ≥100% | 采购单价涨幅比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率 |  | ≥100% | 政府采购节支率 |
| 社会效益指标 | 采购计划落实 | 采购计划落实 |  | ≥100% | 采购计划落实 |
| 生态效益指标 | 采购计划落实 | 采购计划落实 |  | ≥100% | 采购计划落实 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） |  | ≥100% | 设备购置类项目持续使用时间（年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥95% | 满意度 |

4.本级全区重大活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市开平区机关事务中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P0066F210003P |  | 项目名称 | 本级全区重大活动经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5649300.00 | 其中：财政 资金 | 5649300.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区重大活动经费相关费用支出 |  |  |  |  |  |
| 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.用于保障全区重大活动正常开展运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 举办、参加活动数量 | 举办、参加展会对接活动数量 |  | ≥100% | 举办、参加活动数量 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 |  | ≥95% | 综合事务管理工作完成率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 |  | ≥100% | 任务完成及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 |  | ≥95% | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥95% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 |  | ≥95% | 构建和谐劳动关系 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |  | ≥100% | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障业务工作顺利进行，维护社会稳定 |  | ≥100% | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会单位满意度（%） | 参会单位满意度（%） |  | ≥95% | 参会单位满意度（%） |

5.本级政府办公楼运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市开平区机关事务中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P0088BP100075 |  | 项目名称 | 本级政府办公楼运行维护费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8827000.00 | 其中：财政 资金 | 8827000.00 | 其他资金 |   |
| 用于政府办公楼运行维护相关费用支出 |  |  |  |  |  |
| 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.本级政府办公楼运行维护费  |  |  |  |  |  |

| 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 | 正常运行天数 | 正常运行天数 |  | ≥100% | 正常运行天数 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 |  | ≥100% | 系统运行质量 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 |  | 365天 | 设备维修及时率 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 |  | ≥100% | 设备维修维护、日常公用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 |  | ≥100% | 办公经费、专用材料费 |
| 社会效益指标 | 提供办公场所 | 提供办公场所 |  | ≥100% | 提供办公场所 |
| 生态效益指标 | 安全保障率 | 安全保障率 |  | ≥100% | 安全保障率 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 |  | ≥100% | 办公基础设施、设备正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥95% | 满意度 |

6.本级法院诉讼中心建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市开平区机关事务中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00898310002K |  | 项目名称 | 本级法院诉讼中心建设项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |   |
| 用于法院诉讼中心建设项目相关费用支出 |  |  |  |  |  |
| 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.本级法院诉讼中心建设项目  |  |  |  |  |  |

| 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 | 建设完成 | 建设完成 |  | ≥100% | 建设完成 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 |  | ≥100% | 基础设施建设修缮工程验收合格率 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | 工程建设按期完工比率 |  | 365天 | 工程建设按期完工比率 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 |  | ≥100% | 建设成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建成率（%） | 建成率（%） |  | ≥100% | 建成率（%） |
| 社会效益指标 | 完善建设 | 完善建设 |  | ≥100% | 完善建设 |
| 生态效益指标 | 建设项目执行率（%） | 建设项目执行率（%） |  | ≥100% | 建设项目执行率（%） |
| 可持续影响指标 | 推进政府建设 | 推进政府建设 |  | ≥100% | 推进政府建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设单位、设计单位等对项目 | 项目建设单位、设计单位等对项目实施效果的满意度 |  | ≥95% | 项目建设单位、设计单位等对项目 |

7.本级后勤综合保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市开平区机关事务中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00898510002Y |  | 项目名称 | 本级后勤综合保障经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6470000.00 | 其中：财政 资金 | 6470000.00 | 其他资金 |   |
| 用于后勤综合保障相关费用支出 |  |  |  |  |  |
| 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.本级后勤综合保障经费 |  |  |  |  |  |

| 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 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 |  | ≥100% | 后勤保障工作完成率 |
| 质量指标 | 后勤服务保障率。 | 后勤服务保障率。 |  | ≥100% | 后勤服务保障率。 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 |  | ≥100% | 保障时间 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |  | ≥100% | 运行保障成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产保障增值率 | 资产保障增值率 |  | ≥100% | 资产保障增值率 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 |  | ≥100% | 保障能力提升情况 |
| 生态效益指标 | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 |  | ≥100% | 人员经费保障覆盖率 |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 |  | ≥100% | 职工权益保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障满意度 | 保障满意度 |  | ≥95% | 保障满意度 |

8.本级政府综合办公楼和市民中心消防维修工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市开平区机关事务中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00910110001F |  | 项目名称 | 本级政府综合办公楼和市民中心消防维修工程项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1158000.00 | 其中：财政 资金 | 1158000.00 | 其他资金 |   |
| 用于政府综合办公楼和市民中心消防维修工程项目相关费用支出 |  |  |  |  |  |
| 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.本级政府综合办公楼和市民中心消防维修工程项目  |  |  |  |  |  |

| 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 | 消防设施改造新增 | 消防设施改造新增设施数量（个\套） |  | ≥100% | 消防设施改造新增 |
| 质量指标 | 消防设施完好率 | 消防设施完好率 |  | ≥100% | 消防设施完好率 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 |  | ≥100% | 设备维修及时率 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 |  | ≥100% | 维修改造成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 |  | ≥100% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 |  | ≥100% | 建设工程质量提高 |
| 生态效益指标 | 工程完成率 | 工程完成率 |  | ≥100% | 工程完成率 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 |  | ≥100% | 工程使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程满意度 | 对经费投入和利用情况的平均满意度 |  | ≥95% | 工程满意度 |

9.本级职工食堂改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市开平区机关事务中心本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00898210002X |  | 项目名称 | 本级职工食堂改造 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2900000.00 | 其中：财政 资金 | 2900000.00 | 其他资金 |   |
| 用于职工食堂改造相关费用支出 |  |  |  |  |  |
| 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.本级职工食堂改造  |  |  |  |  |  |

| 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 | 食堂数量 | 食堂外包数量 |  | ≥100% | 食堂数量 |
| 质量指标 | 食堂承包商资质 | 对食堂承包商资质的要求符合状态 |  | ≥100% | 食堂承包商资质 |
| 时效指标 | 维修改造设施时限 | 维修改造设施时限 |  | ≥100% | 维修改造设施时限 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 |  | ≥100% | 维修改造成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技术改造投资增速 | 技术改造投资增速 |  | ≥100% | 技术改造投资增速 |
| 社会效益指标 | 改造效果 | 改造效果 |  | ≥100% | 改造效果 |
| 生态效益指标 | 环境质量改善 | 环境质量改善 |  | ≥100% | 环境质量改善 |
| 可持续影响指标 | 改善状况 | 改善状况 |  | ≥100% | 改善状况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥95% | 满意度 |