

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县机关事务中心							
部门（单位）职责		为县委直属正科级公益一类事业单位。主要职责：结合我县实际，研究拟订本县机关事务和公务接待工作的具体制度并组织实施；推进机关后勤制度改革；全县公务用车的编制、配备更新处置等；全县办公用房的权属调剂使用监督等；公共机构节能；易地交流干部周转房的事务性工作；负责县行政中心和政务中心的保障服务；承办县委交办的其他工作							
年度总体目标		做好机关单位后勤服务工作；着力推进办公用房统一管理、着力推进公车管理平台运行；组织开展公共机构能耗统计监测和评价等；负责县行政中心机关和政务中心安全保卫、院内设备的维修和养护等。保证运转类项目支出700万元用于行政中心政务中心纪委武装部的物业管理、伙食餐补费、水电、维修、公务用车平台等事项。							
预算情况		部门预算总额（万元）					943.52		
		（1）基本支出					243.52		
		（2）项目支出					700.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	4.94	万元	2024年单位运转经费支出69.1万元，年末实有人数14人，人均运转经费支出成本4.94万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	公共部位维护面积	≥	20000.00	平方米	考核公共部位维护面积情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			公共部位绿化面积	≥	150	平方米	考核公共部位绿化面积情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			公务用车数量	=	33	辆	考核公务用车数量情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			安保、司机等人员数量	=	71	人	考核安保、司机等人员数量情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	维护质量合格率	=	100	%	考核维护质量合规情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			安全隐患整改率	=	100	%	考核安全隐患整改率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	提高资产使用效益，实现资源优化节约	定性	效果明显	无	考核部门履职对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	维护国有资产的安全和完整性作用	定性	效果明显	无	考核部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	提高干部职工的垃圾分类自觉意识，促进资源的循环利用	定性	效果明显	无	考核部门履职对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。 (如不适用，直接计分)	
		可持续影响指标 (7分)	建立健全各项管理制度，确保管理工作能够长期有效运行	定性	效果明显	无	考核部门履职对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥	90	%	考核服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县机关事务中心			项目名称	行政中心、政务中心专项经费	预算金额（万元）	700.00	
项目支出 绩效目标	保证行政中心政务中心办公水电、工作人员餐补、物业费、维修费、全县公车管理（包括平台）和会议费的开支。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	行政中心、政务中心、武装部、纪委食堂伙食费及炊事员工资	197.90	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
		行政中心、政务中心电费	132.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
		行政中心、政务中心、纪委、武装部物业管理费	163.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
		行政中心、政务中心维修费	40.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
		行政中心、政务中心会议费	3.40	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
		行政中心、政务中心水费	7.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
		全县公车管理（包括平台）工作经费	156.70	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
		伙食费餐补人数	700	考核餐补人数情况	按计划完成计1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
		全年总用电量	1800000	考核全年用电情况。	按计划完成计1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	度	≤	

产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	物业管理面积	46000	考核行政中心、政务中心、纪委、武装部物业管理面积。	按计划完成计 1.25 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	平方米	=	
		大小维修次数	150	考核维修数量情况。	按计划完成计 1.25 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		会议总场次	350	考核行政中心、政务中心召开会议数量情况。	按计划完成计 1.25 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	场	≥	
		全年总用水量	140000	考核全年用水情况。	按计划完成计 1.25 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	吨	≤	
		公车管理数量	33	考核公车数量情况。	按计划完成计 1.25 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	台	=	
		公车司机人数	7	考核公车司机人数情况。	按计划完成计 1.25 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 (10分)	食堂食品安全合格率	100	考核食堂食品合格情况。	食堂食品安全合格率 100% 得 2 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		办公正常运转率	100	考核日常办公运转情况。	办公正常运转率 100% 得 2 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		维修验收合格率	100	考核维修合格情况。	维修验收合格率 100% 得 2 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		公车平台正常运转率	100	考核公车平台运转情况。	公车平台正常运转率 100% 得 2 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金使用合规率	100	考核资金使用合规情况。	资金使用合规率达 100% 得 2 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 (10分)	项目完成时间	2025年12月31日前	考核项目时效性。	项目在 2025 年 12 月 31 日前完成得 10 分，每推迟 10 天扣 1 分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进经济发展	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得 8 分，效果一般得 4 分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 (8分)	促进社会稳定	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得 8 分，效果一般得 4 分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 (7分)	节约型机关建设	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得 7 分，效果一般得 3 分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	建立健全各项管理制度，确 保管理工作能够长期有效运 行	效果明显	考核项目实施对可持续所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得 7 分，效果一般得 3 分，效果不明显不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度	90	考核服务对象满意情况。	满意度 90% 以上得 10 分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	