

整体支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 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） | | | | 973.99 | | | |
| | （1）基本支出 | | | | 273.99 | | | |
| | （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 | 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。 | |
| 产出指标 （30分） | 数量指标 | 公共部位维护面积 | ≥ | 20000 | 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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | 公务用车数量 | = | 34 | 辆 | 考核公务用车数量情况。 | 按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | 安保、司机等人员数量 | = | 72 | 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 | 维护质量合格率 | = | 100 | % | 考核维护质量合规情况。 | 按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | 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。 | |

| 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 |
|----------------|-----------|---------------------------|-------|--------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------|----|
| | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 考核资金使用合规情况。 | 按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 定性 | 2026年12月31日前 | 无 | 考核整体工作完成时间。 | 按计划在2026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 | 提高资产使用效益，实现资源优化节约 | 定性 | 效果明显 | 无 | 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7分，效果一般3分，否则不得分。 | |
| | 社会效益指标 | 维护国有资产的安全和完整性作用 | 定性 | 效果明显 | 无 | 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7分，效果一般3分，否则不得分。 | |
| | 生态效益指标 | 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 | 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8分，效果一般4分，否则不得分。 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 考核项目实施对可持续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4分，否则不得分。 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 考察服务对象满意度。 | 满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 基本支出 | ≤ | 273.99 | 万元 | 考核基本支出的控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | |
| | | 项目支出 | ≤ | 700.00 | 万元 | 考核项目支出的控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | |
| | 社会成本指标 | 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%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | |
| | 生态环境成本指标 | 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%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|-----|
| 填报单位 | 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 |
| 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，全县公车运行经费等开支。 | | | | | | | |
| 分解指标 | | | | | | | | |
| 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 | 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。 | % | = | |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 补贴人数 | 800 | 考核补贴人数情况。 | 按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 名 | ≤ | |
| | | 全年总用电量 | 1600000 | 考核全年用电情况。 | 按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 度 | ≤ | |
| | | 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。 | 按计划完成得1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。 | 按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 次 | ≥ | |
| | | 会议总场次 | 320 | 考核行政中心、政务中心召开会议数量情况。 | 按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 场 | ≥ | |
| | | 全年总用水量 | 13000 | 考核全年用水情况。 | 按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 吨 | ≤ | |
| | | 公车管理数量 | 34 | 考核公车数量情况。 | 按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 台 | = | |
| | | 公车司机人数 | 8 | 考核公车司机人数情况。 | 按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 人 | = | |
| | | 电费发放率 | 100 | 考核项目完成数量。 | 按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | = | |
| | | 办公正常运转率 | 100 | 考核办公正常运转率 | 按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | = | |

| 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 |
|----------------|-----------|---------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|-------|----|
| | 质量指标 | 食堂食品安全合格率 | 100 | 考核食堂食品合格情况。 | 按计划完成得1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。 | 按计划完成得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。 | 按计划完成得1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。 | 按计划完成得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。 | 按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | = | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 100 | 考核项目完成的时效性情况。 | 按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障资金使用效率 | 效果明显 | 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7分，效果一般3分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |
| | 社会效益指标 | 提供良好履职基础、服务机关 | 效果明显 | 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7分，效果一般3分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |
| | 生态效益指标 | 节能减排 | 效果明显 | 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8分，效果一般4分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |
| | 可持续影响指标 | 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4分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90 | 考察使用人员满意度。 | 满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |
| 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 行政中心、政务中心专项经费 | 700 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 万元 | ≤ | |
| | 社会成本指标 | 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%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | |
| | 生态环境成本指标 | 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%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | |