

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
214	市机关事务服务中心												
214001	市机关事务服务中心本级												
	办公设备购置费	215000.00	215000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	>95%	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	较好	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	> 95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
	办公用房租赁费	4900000.00	4900000.00	0	0	0							
							产出指标	租赁面积	6710.03平方	解决的办公用房需求数量。			
							产出指标	使用人数	1800人	使用租用房产的人数。			
							产出指标	按合同约定支付租金	符合	反映单位是否按照合同约定履行义务。			
							产出指标	年单位租金增长率	0%	同类房产租金比上年增长的比率。			
							产出指标	人均办公面积	<=9平方/人	反映人均办公面积是否超标。			
							产出指标	租赁用房质量及规格标准化	符合	定性指标。质量是否符合办公居住要求，规格设计是否符合办公用房标准，是否与办公需求相适应。			
							效益指标	干部职工满意度	>90%	根据问卷调查统计服务对象对项目的满意度。			
							效益指标	年单位租金与同类地段租金比	持平	房产租金和同类地段房产平均租金的比率。			
	行政中心基建资金	20000000.00	20000000.00	0	0	0							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	占地面积	60亩	房屋建筑的占地面积总计（包括内部道路、广场、绿化等工程）。			
							产出指标	建筑面积	65435.69平方米	房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	受益人数	1500人	指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。			
	行政中心维修改造经费	2967000.00	2967000.00	0	0	0							
							产出指标	工程按期完成率	）=90%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	修缮面积	3760平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	工程量完成率	）=90%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							效益指标	受益群体满意度（%）	满意	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	后勤信息化服务平台第二	560000.00	560000.00	0	0	0							
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	系统开发数量	1个/套	系统开发数量是否达到计划要求。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	办公自动化覆盖业务种类	5种	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。			
							产出指标	软/硬件采购数量	1套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							效益指标	公共主页访问量	100人次	公共主页使用频率。			
							效益指标	用户使用满意度	满意	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。			
	培训费	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	3-5天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	发放会议资料数量	120份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	150人	会议（培训）参加人数			
							效益指标	培训学员满意度	80%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标	培训合格率	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	配套管理用房日常管理费	180000.00	180000.00	0	0	0							
							产出指标			管理用房面积	1600平方米	房屋面积	
							产出指标			工作完成及时合规	及时	费用支付及时、合规	
							产出指标			使用人数	16人	使用配套用房的人数	
							效益指标			卫生安全事故	无	居住环境卫生，无安全隐患	
							效益指标			干部满意度	满意	干部对配套用房管理服务满意度	
	市级部门办公用品集中采购	2997500.00	2997500.00	0	0	0							
							产出指标			购置办公用品的数量及金额	只/箱/盒等	新增办公用品数量及金额	

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				采购资金节约率	24.7%	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率
							产出指标				质量合格率	100%	购置质量合格的数量点购置总数量的比率
							产出指标				办公用品购置完成率	95%	购置的数量达到计划要求
							产出指标				政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对办公用品进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。
							效益指标				满足业务开展需要受益部门	满足	办公或业务需求满足情况。指办公用品配送满足的部门总数。
							效益指标				使用人员满意度	≥80%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率
							效益指标				采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划
	重点能源用能单位能源审	400000.00	400000.00	0	0	0	产出指标				完成审计单位个数	≥10个	被审计单位……
							产出指标				审计过程的规范性	规范	应符合《公共机构能源审计技术导则》及相关规范性文件的要求。
							产出指标				审计工作的及时性	及时	审计各环节符合工作计划。
							效益指标				审计对象满意度	≥90%	审计单位对审计服务满意度。
							效益指标				审计意见建议采纳率	100%	被审计单位对审计意见建议采纳的比率
							效益指标				节能环保	符合	符合节能环保要求。
	重要公务用车保障经费	7200000.00	7200000.00	0	0	0	产出指标				行车安全	无重大事故	反映车辆安全行驶情况

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			经费增长率	<=100%	反映应急保障用车总体成本控制	
							产出指标			完成及时性	及时	保障任务是否在约定时间内完成	
							效益指标			满足业务开展需要	满足	应急保障、临时性重大活动用车及特殊车型需要满足情况	
							效益指标			服务对象满意度	>=90%	反映服务对象对于车辆状况、行车安全方面的综合满意度	
214002	市机关服务中心												
	大院管理费	33425300.00	33425300.00	0	0	0							
							产出指标	服务面积	28.5万平方	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							产出指标	日常维修维护	1700次	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							产出指标	人均成本	<=3800元/人	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							产出指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	单位面积成本	<=46元/平方	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	受益人数	3450人	物业服务受益人数。			
							产出指标	提供服务人员数量	228人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							效益指标	环境卫生达标率	>=95%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	无废气、噪声等环保投诉	无投诉	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。			
							效益指标	服务对象满意度	90%	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			
							效益指标	设施正常运行率	>=95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	污水零直排	达标	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水治理工作。			
							效益指标	提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理工作，保障安全生产工作环境。			
	行政中心安装人脸识别系	99000.00	99000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率) =90%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	合规	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	使用人员满意度（%）) =90%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
	机关食堂补助	1500000.00	1500000.00	0	0	0							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			受益人数	3400人	机关食堂受益人数	
							产出指标			费用开支合规	合规	支付费用符合规定	
							产出指标			服务时间	365天	食堂服务年度内提供服务天数	
							效益指标			卫生安全事故	无	提供安全绿色健康的就餐环境	
							效益指标			就餐人员满意度	≥85%	干部职工对食堂餐饮服务满意度	
	机关食堂外包经费	8589400.00	8589400.00	0	0	0							
							产出指标	人均服务费	2476元/人	服务总费用除以受益对象人数。			
							产出指标	受益人数	3400人	机关食堂受益人数。			
							产出指标	服务时间	365天	食堂服务年度内提供服务天数。			
							产出指标	外包管理、服务人员	141人	约定的外包管理、服务人员数量。			
							产出指标	政府采购	合规	外包的政府采购程序是否符合规定。			
							产出指标	费用控制	增加10%	与上年相比，费用增减幅度的控制。			
							效益指标	就餐人员满意度	≥85%	干部职工对食堂餐饮服务满意度。			
							效益指标	节能环保	符合	落实节水节能措施，符合节能环保要求。			
							效益指标	卫生安全事故	无	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。			
214003	市机关资产事务中心												
	办公用房物业管理费	543000.00	543000.00	0	0	0							
							产出指标	工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							产出指标	提供服务人员数量	15人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	日常维修维护	1次	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							产出指标	服务面积	15679平方	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	单位面积成本	≤33元/平方	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							效益指标	提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。			
							效益指标	污水零直排	达标	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。			