2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：区党政办 | | |  | |  |  | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 购买服务费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 397.9825万元 | | | | | | | 项目类型 | | | | 常年性项目 ☑ 延续性项目 □ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 1.2024年公车司机工资：108万=现有人数15人\*0.6万元/月\*人\*12。  2.2023年及2024年机关网络通信费用：24万=12万\*2，根据主任办公会议纪要〔2022〕16号要求，区党政办分摊二层3386.26㎡、三层1982.7㎡网络通信费约为12万元。  3.2023年食堂外包服务费：10.2073万元，党政办2023年食堂用餐人次为314次。  4.食堂一层租金（2023年及2024年）及水电气费用255.7752万。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | 依托专业化物业管理服务机构派遣的具有较高综合能力素质的物业管理服务团队，着力提升我区集中办公区安全保卫、环境卫生、设备设施运行维护、日常维修、会议服务等各项管理服务保障工作的质量和水平，持续为办公区各入驻单位提供更加全面、优质、高效的服务保障。 | | | | | | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | | 依托专业化物业管理服务机构派遣的具有较高综合能力素质的物业管理服务团队，着力提升我区集中办公区安全保卫、环境卫生、设备设施运行维护、日常维修、会议服务等各项管理服务保障工作的质量和水平，持续为办公区各入驻单位提供更加全面、优质、高效的服务保障。 | | | | | | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 按进度付款 | | | | | | | >5 | 预算支出标准 |
| 聘请劳务派遣人员数 | | | | | | | 14人 | 预算支出标准 |
| 保障党政会议次数 | | | | | | | <50 | 预算支出标准 |
| 质量指标 | | | 考核人员合格率 | | | | | | | 90% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 时效指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 成本指标 | | | 遵循厉行节约 | | | | | | | 严格控制在预算范围内 | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 生态效益  指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | 综合服务质量满意率 | | | | | | | 95% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 长期绩效目标2 | |  | |  | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | |  | |  | | |  | | | | | | |  |  |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定  依据 |
| 年度绩效目标1 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 按进度付款 | | | | | | | >5 | 预算支出标准 |
| 聘请劳务派遣人员数 | | | | | | | 14人 | 预算支出标准 |
| 保障党政会议次数 | | | | | | | <50 | 预算支出标准 |
| 质量指标 | | | 考核人员合格率 | | | | | | | 90% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 时效指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 成本指标 | | | 遵循厉行节约 | | | | | | | 严格控制在预算范围内 | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 生态效益  指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | 综合服务质量满意率 | | | | | | | 95% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 年度绩效目标2 | |  | |  | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | |  | |  | | |  | | | | | | |  |  |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |