

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 11 月 10 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市机关事务服务中心					
填报人	梅海英		联系电话	6232808		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	930.82	20%	670	928.09
		其他资金	1213.66	80%		25
		合计	1515.26	100%	670	953.09
	支出构成	基本支出	1207.36	80%	670	645.19
		项目支出	307.9	20%		307.9
		合计	1515.26	100%	670	953.09
部门职能概述	1. 根据国家和省政府的有关方针政策, 结合我市实际, 研究拟订关于机关事务工作管理方法和有关制度并组织实施, 会同有关部门协调解决机关后勤工作的有关共性问题; 2. 负责管理市委、市政府大院内各单位预算内, 外经费, 对大院内机关贯彻执行有关财务, 会计制度进行监督, 检查; 3. 负责实施市委、市政府机关建设和发展总体规划; 负责市委、市政府机关行政房产的综合管理, 拟订有关规定并组织实施; 负责市直机关办公用房统建区的集中统一建设, 使用调配。 4. 负责市委、市政府大院各单位国有资产的综合管理工作。 5. 负责市直机关节约能源管理工作, 会同有关部门拟订规划并组织实施, 组织开展公共机构能耗统计, 检测和评估考核工作; 参与推动公共机构节能。 6. 负责市委、市政府大院内的安全保卫, 社会治安综合治理及户籍管理和消防工作。 7. 归口管理市委、市政府大院内的精神文明建设, 城市文明建设, 绿化美化工作。 8. 负责市委、市政府机关综合办公区的水, 电保障和公共设施的管理维修; 负责市委、市政府大院内的生活保障, 医疗服务。 9. 负责所分管的部分离退休干部的生活服务工作。 10. 承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	1.机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转； 2. 强化安全保卫工作； 3.大院基础设施维护；				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	政府购买服务（GPS 费、保洁、安保）	常年性项目	59.3 万	59.3 万	监 控 公 务车，水电，卫生，绿化维护
	机关行政运转经费	常年性项目	48.6 万	48.6 万	节能宣传，财务管理，用房管理
	优化营商环境	常年性项目	20 万	20 万	
	公务用车运行保障	常年性项目	100 万	100 万	
	公务接待	常年性项目	80 万	80 万	
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转 目标 2: 强化安全保卫工作 目标 3: 大院基础设施维护		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	成本指标				
					
	效益指标	经济效益			
					
社会效益					
					
生态效益					

					
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	机关公共节能, 用车, 财务, 办公用房工作运转				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放节能宣传画	200 张,	年初计划
			单位代理记账, 工资发放	40 家	年初计划
		质量指标	参与率	100%	年初计划
		时效指标	一年	90%	年初计划
		成本指标			
		经济效益			
	效益指标	社会效益	公共节能示范单位创建	优	年初计划
		生态效益	环境美化	有效监督	年初计划
		可持续发展	影响时间	长期	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院单位满意度	90%	年初计划
年度目标 2:	强化安全保卫工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	40 家车辆停放管理	100%	年初计划
			40 家单位安全保卫	100%	年初计划
		质量指标			
			安全保障率	98%	
		时效指标			
		成本指标	管理费用	20 万	年初计划
	效益指标	经济效益			
		社会效益	安全保卫	100%	年初计划

		生态效益			
		可持续发展	影响时间	长期	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院单位满意率	90%	年初计划
年度目标 3:	大院基础设施维护				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	机关大院所有单位	40 家	年初计划
		质量指标	机关大院物业设施检修完成率	100%	年初计划
			机关大院物业管理保洁率	100%	年初计划
		时效指标	规定时间内	12 月底	
		成本指标	计划成本	计划成本	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	美化环境	90%	年初计划
		生态效益	机关大院环境卫生绿化达标率	100%	年初计划
		可持续发展	影响时间	长期	年初计划

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院单位满意率	95%	年初计划
年度目标4、5、 6……					

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。