

预算项目绩效目标表

项目名称	机关后勤接待服务保障经费			项目编码	52270022P00429610067D		
绩效目标	做好州四家班子日常接待及大型会议活动后勤接待服务保障工作						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	全年接待人次	≥	100	人次		
		服务大型活动会议次数	≥	1	次		
		全年接待次数	≥	10	次		
	质量指标	接待服务水平有一定提升	≥	90	%		
	时效指标	项目开展时间	=	12	月		
	成本指标	全年后勤服务保障支出	≤	81.90	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费同比下降	≥	90	%		
	可持续影响指标	指导县市开展公务接待，提高全州公务接待水平	≥	90	%		
满意度指标	满意度指标	州四家班子领导满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标表

项目名称	州委州政府集中办公区域机关运行保障经费			项目编码	52270022P00429610066R		
绩效目标	维护州委州政府办公区域稳定运行						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	节日氛围营造	≥	3	次		
		生物消杀防治	≥	1.00	次		
		公共区域设施设备维修	≥	20	次		
	质量指标	设施设备维修率	≥	99	%		
		绿化率	≥	80	%		
	时效指标	维修项目工程天数	≤	7	天		
		节日氛围营造天数	≤	7	天		
	成本指标	全年运行维护支出	≤	128.31	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	城市生活质量和市民文明素质一定提升	≥	90	%		
	可持续影响指标	营造和谐美好的办公环境	≥	90	%		
满意度指标	满意度指标	州委州政府办公区域办公人员满意度	≥	90	%		

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	集中办公区指定区域及相关场所物业管理费				
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	352.66			
	其中：财政拨款	352.66			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	做好州委州政府办公区域、州级交流挂职干部公寓、州档案馆图书馆物业管理服务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	全年保障州委州政府会议次数	≥50次	
			全年开展消防演练次数	≥1次	
			全年开展安全演练次数	≥1次	
		质量指标	办公区域环境干净整洁，绿化优美，安全有序	≥90%	
			办公设施设备运转正常	≥90%	
		时效指标	全年物业管理服务保障月数	= 12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			全年物业管理服务支出	≤3526594元	
	效益指标	经济效益指标	专业化程度高，降低机关后勤单位管理成本	≥90%	
		社会效益指标	城市生活质量和市民文明素质不断提高	≥90%	
		生态效益指标	水电耗能降低，提高公共节能	≥90%	
		可持续影响指标	物业管理标准化建设不断提升	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区域办公人员满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	集中办公区指定区域及相关场所维修改造费				
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	184.00			
	其中：财政拨款	184.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成州委州政府办公区域电锅炉升级改造、多功能会议厅视频音频系统升级改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	升级改造音频视频系统	= 3套	
			维修锅炉	= 2套	
		质量指标	锅炉正常运转	≥ 90%	
		时效指标	所有设备正常运行	= 365天	
			安装到投入使用	≤ 180天	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			设施设备升级改造费	≤ 1840000元	
	效益指标	经济效益指标	三方询价，节约财政资金	≥ 90%	
		社会效益指标	保障州级重大重要会议，提高机关工作效率	≥ 90%	
		生态效益指标	电锅炉转为燃气锅炉，达到节能减排效果	≥ 90%	
		可持续影响指标	降低能耗，建设节约型机关	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护费				
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	275.00			
	其中：财政拨款	275.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	全年服务就餐人数	≥18人	
			全年维修房屋套数	≥5套	
		质量指标	各项设施设备正常运转	≥90%	
		时效指标	水电保障天数	=365天	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			全年日常运行支出	≤2750000元	
	效益指标	社会效益指标	创造良好的办公环境，提升机关单位办公效率	≥90%	
		生态效益指标	集中管理，降低能耗	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	州级机关车辆综合保障中心日常运行经费				
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	262.00			
	其中：财政拨款	262.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	保障州四家班子及州直部门单位日常调研、重要接待、重大会议活动用车，完成2辆公务用车的更新购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	更新购置车辆数	= 2辆	
			保障州直各单位调研、检查、应急工作用车天数	≥ 500天	
			保障州直各单位调研、检查、应急工作用车次数	≥ 500车次	
			保障州四家班子领导调研及重要接待用车天数	≥ 300天	
			保障州四家班子领导调研及重要接待用车次数	≥ 200车次	
		质量指标	公务用车车辆运行安全、有保障	≥ 90%	
			新购置车辆符合使用需要	= 100%	
		时效指标	全年公务用车保障月数	= 12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			新购置车辆支出成本	≤ 400000元	
			保障中心全年运行成本	≤ 2220000元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支，支出同比有所下降	≥ 90%	
		社会效益指标	保障州级公务活动正常开展，提高机关单位工作效率	≥ 90%	
		生态效益指标	统一调度和监管公务用车，达到节能减排	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	州直机关单位集中办公区房屋租赁费				
主管部门	黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局	
资金情况	年度资金总额：	3,589.00			
	其中：财政拨款	3,589.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成州直机关单位集中办公用房租赁工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	保障集中办公区单位数	≥ 29家	
			保障集中办公区办公人数	≥ 1606人	
		质量指标	各项设施设备运转正常	≥ 90%	
		时效指标	租赁时间覆盖月数	= 12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			全年办公用房租赁费支出	≤ 3589万元	
	效益指标	经济效益指标	集中办公，降低租赁成本，节约财政资金	≥ 90%	
		社会效益指标	解决单位办公地点问题，提高机关单位工作效率	≥ 90%	
		生态效益指标	集中办公，公共节能，水电能耗降低	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	