

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		集中办公区指定区域及相关场所物业管理费			
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3, 826, 572	
		财政拨款		3, 826, 572	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3, 826, 572	
		其他资金		0	
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	全年开展消防演练次数	≥2次	
			全年开展安全演练次数	≥2次	
		质量指标	办公设施设备运转正常率	≥90%	
			物业管理服务质量	达到物业管理服务合同要求	
		时效指标	全年物业管理服务保障时间	=12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			全年物业管理费支出	≤3826572元	
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务专业化程度高, 提升机关后勤单位服务质效	一定提升	
	满意度指标	满意度指标	物业管理服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

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			
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,690,000	
		财政拨款		1,690,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1,690,000	
		其他资金		0	
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	缴纳水电燃气费月数	=12月	
			公共区域设施设备维修次数	≥10次	
		质量指标	设施设备运转正常率	≥90%	
		时效指标	缴纳水电燃气费及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			全年运行成本	≤169万元	
	效益指标	社会效益指标	创造良好办公环境, 提升机关单位办公质效	一定提升	
	满意度指标	满意度指标	集中办公区指定区域及相关场所办公人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		州直机关单位集中办公区房屋租赁费			
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		30, 500, 000	
		财政拨款		30, 500, 000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		30, 500, 000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 完成州直部份单位办公用房租赁 目标2: 完成州市一体化政府服务平台办公场地租赁			
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	≥125家	
			保障集中办公区单位人数	≥2822人	
		质量指标	集中办公区办公用房设施设备运转情况	运转良好	
		时效指标	集中办公区办公用房租赁及时性	=100%	
		成本指标	全年办公用房租赁支出	≤3050万元	
	效益指标	经济效益指标	降低租房成本, 节约财政资金	一定提升	
		社会效益指标	解决入住单位集中办公后顾之忧, 提升州直机关单位办公效率	一定提升	
	满意度指标	满意度指标	单位入住办公人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		州级机关车辆综合保障中心日常运行经费			
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,763,000	
		财政拨款		2,763,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		2,763,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 州委、州政府大型活动及会议的车辆保障和调度工作 , 不延误会议活动的开展。 目标2: 保障州四家班子领导调研和重要接待用车 , 确保不延误州四家班子领导行程。 目标3: 保障无保留公务用车的州直单位机要通信应急用车及其他适合保障的公务活动用车 。 目标4: 完成州级公务用车和参公事业单位车辆纳入信息化平台管理 。			
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	纳入信息化平台管理车辆数	≥2000辆	
			保障州四家班子领导调研和重要接待用车次数	≥200车次	
			保障州四家班子领导调研和重要接待用车天数	≥300天	
			保障州直各单位调研、检查、应急工作用车次数	≥500车次	
			保障州直各单位调研、检查、应急工作用车天数	≥500天	
			保障州委州政府大型会议（活动）次数	≥10次	
			保障州委州政府大型会议（活动）调配车辆数	≥100辆	
		质量指标	公务用车异常数据	有所下降	
			公务用车车辆运行情况	安全、有保障	
		时效指标	项目开展时间	=12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			全年预算支出数	≤276.3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障州级公务活动顺利开展 , 提升州级党政机关部门形象	一定提升	
满意度指标	满意度指标	公务用车服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		机关后勤接待服务保障经费			
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		400,000	
		财政拨款		400,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		400,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务，保障州本级后勤接待服务工作顺利开展			
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	全年公务接待人次	≥2000人次	
			全年公务接待批次	≥150批次	
		质量指标	开展州本级公务接待服务质量	精制细致，达到接待服务要求	
		时效指标	项目开展时间	=12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			全年预算支出	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公务接待水平，提高州级党政机关形象	一定提升	
	满意度指标	满意度指标	州四家班子领导满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		重要会议重大活动后勤保障经费			
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		360,000	
		财政拨款		360,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		360,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成州委、州人大常委会、州政府、州政协有关重要会议重大活动的后勤服务保障工作			
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	全年完成州四家班子召开重要会议后勤服务保障次数	≥2次	
			全年完成州四家班子主要领导及班子成员调研、视察、考察等党务和政务活动后勤服务保障次数	≥2次	
		质量指标	保障州四家班子召开重要会议重大活动召开的后勤服务质量	精致细致, 达到后勤服务保障要求	
		时效指标	后勤服务保障时间	=12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			全年预算支出	≤36万元	
	效益指标	社会效益指标	提升重要会议重大活动后勤服务保障水平, 提升党政机关部门形象	一定提升	
	满意度指标	满意度指标	州四家班子领导满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		州委州政府集中办公区运行保障经费			
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 110, 000	
		财政拨款		1, 110, 000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1, 110, 000	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障州委州政府办公区域（含州委州政府大楼及停车场、州委州政府机关职工食堂、州委州政府多功能会议厅）正常运行			
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	生物消杀防治次数	≥2次	
			节日氛围营造次数	≥2次	
			公共区域设施设备维修次数	≥20次	
		质量指标	设施设备运转正常率	≥90%	
		时效指标	公共区域设施设备维修及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			全年预算支出	≤111万元	
	效益指标	社会效益指标	营造和谐美好办公环境，提升办公效	一定提升	
	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%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		州委州政府办公大楼安全性加固修缮费			
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,360,000	
		财政拨款		3,360,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		3,360,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成州委州政府办公大楼安全性加固修缮工作,施工后满足 Bsu 级及以上安全性等级,正常状态下后续可使用年限为30年。			
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	完成大楼加固修缮工程	=1次	
		质量指标	大楼安全性等级提升至Bsu级,达到入住安全性要求	达到入住安全性要求	
			大楼安全性加固工程验收合格率	=100%	
			安全生产,确保施工过程零事故	安全生产零事故	
		时效指标	办公大楼加固工程完成时间	2025年12月之前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			办公大楼加固修缮费用	≤336万元	
	效益指标	社会效益指标	消除州委州政府办公大楼安全隐患,提供安全舒适的办公环境,提升机关部门工作效率	=100%	
	满意度指标	满意度指标	州委州政府办公大楼工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		匀东大厦集中办公区物业管理及餐饮服务经费			
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		9,500,000	
		财政拨款		9,500,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		9,500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成匀东大厦集中办公区物业管理及餐饮服务 work, 保障匀东大厦集中办公区正常运行			
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	食堂每天平均就餐人数	≥1500人次	
			餐饮服务、物业服务保障单位数	≥20家	
			办公区生物消杀防治次数	≥20次	
		质量指标	设施设备运转正常率	≥90%	
			时效指标	食堂开餐及时率	≥90%
		设施设备维修及时率		≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			全年物业管理及餐饮服务运行成本	≤950万元	
	效益指标	社会效益指标	营造干净、卫生的办公及就餐环境, 提升匀东大厦集中办公区办公效率	=100%	
	满意度指标	满意度指标	匀东大厦集中办公区办公人员满意	≥85%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		司勤人员运行保障经费			
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		840,000	
		财政拨款		840,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		840,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		按时足额发放司勤人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			
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	工资奖金发放完成率	=100%	
			聘用人员控制率	=100%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			全年司勤人员运行保障支出	≤84万元	
	效益指标	社会效益指标	按时足额发放司勤人员工资奖金，有效提高工作效率	=100%	
	满意度指标	满意度指标	司勤人员满意度	≥90%	