|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位： 鄂州市机关事务服务中心 | | | |  |  |  |  | |  | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 滨湖大厦办公大楼运行保障 | | 项目类别 | | 本级支出项目 | | | 项目性质 | | | | | 持续性项目 | |
| 立项依据 | 市机关事务服务中心三定方案 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | 测算（公式）依据 | | | | | | 2020年实际执行数 | | | | 2021年实际执行数 |
|
| 保安服务费 | 191 | | 依据招标文件 | | | | | | 191 | | | | 191 |
| 保洁服务费 | 99 | | 依据招标文件 | | | | | | 99 | | | | 99 |
| 水电气、维修维护费 | 524 | | 根据三定方案，各项费用据实结算 | | | | | | 372.88 | | | | 504.55 |
| 合计 | 814 | |  | | | | | | 662.98 | | | | 794.55 |
| 绩效目标 | 以办公大楼服务对象满意为目标，着力打造文明型机关、卫生型机关。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 绩效标准 | | | | | | 当年预期实现值 | | | |
| 数量指标 | | 办公大楼日常维修维护次数 | | 反映办公大楼全年维修维护情况 | | | | | | ≥280次 | | | |
| 大楼安检巡察次数 | | 反映大楼保卫巡检情况 | | | | | | ≥600次 | | | |
| 质量指标 | | 办公大楼日常维修维护验收合格率 | | 反映办公大楼全年维修维护质量情况 | | | | | | ≥92% | | | |
| 经常性大型设备更新验收合格率 | | 反映办公大楼大型设备更新验收情况 | | | | | | ≥92% | | | |
| 重要设备维修维保验收合格率 | | 反映设备设施维保质量情况 | | | | | | ≥95% | | | |
| 成本指标 | | 成本控制率 | |  | | | | | | 不超预算 | | | |
| 水电气消耗下降率 | | 反映水电气消耗比上年下降情况 | | | | | | ≥10% | | | |
| 经济效益指标 | |  | |  | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 设施正常运转率 | | 反映设施功能运转情况 | | | | | | ≥90% | | | |
| 大楼综合利用率 | | 反映大楼综合利用情况 | | | | | | ≥95% | | | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | |  | |  | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 重要设备使用年限 | | 反映设备使用年限 | | | | | | 定性 | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 使用人员满意度 | | | | | | ≥95% | | | |
| 保障绩效目标实现措施 | 严格资金管理，规范操作流程 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |