|  |
| --- |
| **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  |