项目绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 市直党政机关物业集中统一管理项目保障 | | 项目类别 | 持续性项目 | | | | | 项目性质 | | | 常年性项目 | |
| 立项依据 | 1、三定方案中心职能职责；2、鄂州市机关事务服务中心物业中标通知书及合同 | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 3266万 | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | 协调市直单位物业集中统一管理，为市直机关干部正常办公，创造一个安全、干净、卫生、整洁的工作环境，提高机关运行效益。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 以服务对象满意为目标。协调市直单位物业集中统一管理，为市直机关干部正常办公，创造一个安全、干净、卫生、整洁的工作环境，着力打造文明型机关、卫生型机关。 | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 | | 产出指标 | 数量指标 | 统一集中办公区家数 | | | | | | ≥31家 | 鄂州市机关事务服务中心物业中标通知书及合同 | | |
| 物业集中统一管理面积 | | | | | | 384225.12平方米 | 各服务合同内的建筑面积 | | |
| 投诉率 | | | | | | 0 | 未接到投诉 | | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | | | | ≥100% | 鄂州市机关事务服务中心物业中标通知书及合同 | | |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | | | | | | ≤5% | 增补协议 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高资产使用效益，实现资源优化配置 | | | | | | 效果显著 |  | | |
| 项目受益人数 | | | | | | 8000人 |  | | |
| 社会效益  指标 | 维护国有资产的安全和完整性作用 | | | | | | 效果显著 |  | | |
| 可持续影响指标 | 推进节约型机关建设 | | | | | | 效果显著 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 机关单位满意度 | | | | | | ≥90% | 每半年满意度调查 | | |
| 社会公众满意度 | | | | | | 100% |  | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | | | | 指标值 | | | | | 指标值确定  依据 |
| 前年 | | 上年 | 预计当年  实现 | |
| 年度绩效目标 | | 产出指标 | 数量指标 | 统一集中办公区家数 | | | | 31家 | | 31家 | 31家 | | 鄂州市机关事务服务中心物业中标通知书及合同 |
| 物业集中统一管理面积 | | | | 388925.12平方米 | | 388925.12平方米 | 384225.12平方米 | | 各服务合同内的建筑面积 |
| 投诉率 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 未接到投诉 |
| 时效指标质量指标 | 项目按计划开工率 | | | | 100% | | 100% | 100% | | 鄂州市机关事务服务中心物业中标通知书及合同 |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | | | | ≤5% | | ≤5% | ≤5% | | 增补协议 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高资产使用效益，实现资源优化配置 | | | | 效果显著 | | 效果显著 | 效果显著 | |  |
| 项目受益人数 | | | | 8000人 | | 8000人 | 8000人 | |  |
| 时效指标 | 维护国有资产的安全和完整性作用 | | | | 效果显著 | | 效果显著 | 效果显著 | |  |
| 可持续影响指标 | 推进节约型机关建设 | | | | 效果显著 | | 效果显著 | 效果显著 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 机关单位满意度 | | | | ≥90% | | ≥90% | ≥90% | | 每半年满意度调查 |
| 社会公众满意度 | | | | 100% | | 100% | 100% | |  |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |