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 | 综合服务楼运行保障 | | | 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、《劳务派遣协议》；3、《合同》 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 455万 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | 提高综合服务楼服务质量，加强机关食堂和综合服务楼管理，确保正常运转，给机关干部职工提供较好的工作就餐和居住服务环境。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 以领导满意、机关满意、群众满意为目标，按照星级服务标准，采取得力措施，加强机关食堂和综合服务楼管理，确保正常运转，给机关干部职工提供较好的工作就餐和居住服务环境。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 食堂早餐品种 | | | | | | | 30种 | 根据食堂合同约定 | | |
| 食堂中餐品种 | | | | | | | 25种 | 根据食堂合同约定 | | |
| 食堂系统注册用户 | | | | | | | 4000人 | 根据食堂合同约定 | | |
| 质量指标 | | 各项设备维保验收合格率 | | | | | | | ≥90% | 根据维保合同约定 | | |
| 食堂及综合服务楼综合服务考核优良率 | | | | | | | ≥80% | 按照食堂及综合服务楼相关要求 | | |
| 时效指标 | | 项目按时完成率 | | | | | | | 100% | 根据单项项目完成进度确定 | | |
| 成本指标 | | 成本控制率 | | | | | | | 95% | 根据合同约定 | | |
| 社会效益  指标 | | 综合服务楼正常运转率 | | | | | | | 95% | 根据运行情况确定 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | | 服务对象满意率 | | | | | | | ≥80% | 根据合同约定 | | |
| …… | | | | | | |  |  | | |
| **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 | | 食堂早餐品种 | | | | | 30 | | 30 | 30 | | 根据食堂合同约定 |
| 食堂中餐品种 | | | | | 25 | | 25 | 25 | | 根据食堂合同约定 |
| 食堂系统注册用户 | | | | | 2000 | | 2400 | 2800 | | 根据食堂合同约定 |
| 质量指标 | | 各项设备维保验收合格率 | | | | | 90% | | 90% | 95% | | 根据维保合同约定 |
| 食堂及综合服务楼综合服务考核优良率 | | | | | 85% | | 85% | 90% | | 按照食堂及综合服务楼相关要求 |
| 时效指标质量指标 | | 项目按时完成率 | | | | | 100% | | 100% | 100% | | 根据单项项目完成进度确定 |
| 成本指标 | | 成本控制率 | | | | | 95% | | 95% | 95% | | 根据合同约定 |
| 时效指标 | | 综合服务楼正常运转率 | | | | | 95% | | 95% | 95% | | 根据运行情况确定 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | | 服务对象满意率 | | | | | 80 | | 75 | 86 | | 根据合同约定 |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |