



# 2024年项目支出绩效目标调整表

申报单位：鄂州市机关事务服务中心

金额：万元

项目名称	市直党政机关物业集中统一管理项目保障					
年初预算数	3000		调整后预算数	2626		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项 <input type="checkbox"/> 延续性项 <input type="checkbox"/> 一次性项					
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收 <input type="checkbox"/> 社会保险基金					
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					
<b>项目绩效总目标</b>						
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。					
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	调整前指标值	调整后指标值	调整说明
长期绩效目标	产出指标	数量指标	统一集中办公区家数	≥28	≥28	以往年度当年支付下年度一季度物业费，按要求调整为实时支付，本年度只支付二、三、四季度物业费，因此调整预算
			物业集中统一管理面积	370686.2	370686.2	
		质量指标	投诉率	≤10%	≤10%	
			时效指标	项目按计划开工率	≥95%	
		项目按计划完工率		≥95%	≥95%	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	
	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	
			项目受益人数	≥8000人	≥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	效果显著	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	推进节约型机关建设	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%	
社会公众满意度			≥85%	≥85%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	调整前指标值	调整后指标值	调整说明
年度绩效目标	产出指标	数量指标	统一集中办公区家数	≥28	≥28	以往年度当年支付下年度一季度物业费，按要求调整为实时支付，本年度只支付二、三、四季度物业费，因此调整预算
			物业集中统一管理面积	370686.2	370686.2	
		质量指标	投诉率	≤10%	≤10%	
			时效指标	项目按计划开工率	≥95%	
		项目按计划完工率		≥95%	≥95%	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	
	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	
			项目受益人数	≥8000人	≥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	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进节约型机关建设	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%	
			社会公众满意度	≥85%	≥85%	

主管部门  
审核意见

审核意见:



部门公章: 2024年11月 9日