

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                            |            |                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 项目名称    | 综合服务楼运行保障                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                            |            |                                     |
| 项目预算    | 600                                                                                                                                                                     | 项目类型                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |            |                                     |
| 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"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |                                                                                   |                                                                                                            |            |                                     |
| 立项依据    | 1、 三定方案中心职能职责;<br>2、《鄂州市综合服务楼食堂及综合服务托管合同》;<br>3、《满客宝智慧食堂管理系统软件购销合同技术服务协议书》;<br>4、《中国联通综合通信服务协议》                                                                         |                                                                                   |                                                                                                            |            |                                     |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                            |            |                                     |
| 名称      |                                                                                                                                                                         | 目标说明                                                                              |                                                                                                            |            |                                     |
| 长期绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 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1 |                                                                                                                                                                         | 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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                            | 综合楼食堂托管成本                                                                                                  | =390万元     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 综合楼项目总成本                                                                                                   | =600万元     | 计划标准                                |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                              | 食堂早餐品种                                                                                                     | >30种       | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 食堂中餐品种                                                                                                     | >25种       | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 食堂系统注册用户                                                                                                   | >4000人     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                              | 各项设备维保验收合格率                                                                                                | >90%       | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 食堂及综合服务楼综合服务考核优良率                                                                                          | >80%       | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 时效指标                                                                                                       | 项目按时完成率    | =100%                               |
|         |                                                                                                                                                                         | 效益指标                                                                              | 社会效益指标                                                                                                     | 综合服务楼正常运转率 | >95%                                |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                         | 机关干部职工满意率                                                                                                  | >90%       | 计划标准                                |
| 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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
| 年度绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                            | 综合楼食堂托管成本                                                                                                  | =390万元     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 综合楼项目总成本                                                                                                   | =600万元     | 计划标准                                |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                              | 食堂早餐品种                                                                                                     | >30种       | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 食堂中餐品种                                                                                                     | >25种       | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 食堂系统注册用户                                                                                                   | >4000人     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                              | 各项设备维保验收合格率                                                                                                | >90%       | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 食堂及综合服务楼综合服务考核优良率                                                                                          | >80%       | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 时效指标                                                                                                       | 项目按时完成率    | =100%                               |
|         |                                                                                                                                                                         | 效益指标                                                                              | 社会效益指标                                                                                                     | 综合服务楼正常运转率 | >95%                                |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                         | 机关干部职工满意率                                                                                                  | >90%       | 计划标准                                |

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|         |                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                            |          |                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 项目名称    | 公物仓资产管理经费                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                            |          |                                     |
| 项目预算    | 42.7                                                                                                                                                                    | 项目类型                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |          |                                     |
| 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"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |                                                                               |                                                                                                            |          |                                     |
| 立项依据    | 1、三定方案中心职能职责；<br>2、《鄂州市市级政府公物仓管理暂行办法》；<br>3、《鄂州市党政机关办公用房管理信息系统维护合同书》；<br>4、《鄂州市公物仓管理信息系统维护合同书》；<br>5、《政府公物仓搬运家具等物品服务合同》；<br>6、《资产评估委托合同》；<br>7、《标准化试点项目合作协议书》。          |                                                                               |                                                                                                            |          |                                     |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                            |          |                                     |
| 名称      |                                                                                                                                                                         | 目标说明                                                                          |                                                                                                            |          |                                     |
| 长期绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 以服务对象满意为目标，根据《鄂州市市级政府公物仓库管理暂行办法》，制定完善物资（物品）进出调配审批流程制度，配合规范的信息管理平台，全面加强固定资产管理。 |                                                                                                            |          |                                     |
| 年度绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 以服务对象满意为目标，根据《鄂州市市级政府公物仓库管理暂行办法》，制定完善物资（物品）进出调配审批流程制度，配合规范的信息管理平台，全面加强固定资产管理。 |                                                                                                            |          |                                     |
| 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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                        | 年度维护成本增长率                                                                                                  | <5%      | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                               | 公物仓年度总成本                                                                                                   | =42.7万元  | 计划标准                                |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                          | 公物仓货物维护                                                                                                    | >50次     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                               | 劳务派遣服务人员                                                                                                   | =3人      | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                          | 投诉率                                                                                                        | <10%     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                               | 时效指标                                                                                                       | 项目按计划开工率 | >95%                                |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                    | 经济效率                                                                          | 提高资产使用效益，实现资源优化配置                                                                                          | 效果显著     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 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     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                               | 推进节约型机关建设                                                                                                  | 效果显著     | 计划标准                                |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                               | 机关单位满意度                                                                       | >90%                                                                                                       | 计划标准     |                                     |
| 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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
| 年度绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                        | 年度维护成本增长率                                                                                                  | <5%      | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                               | 公物仓年度总成本                                                                                                   | =42.7万元  | 计划标准                                |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                          | 公物仓货物维护                                                                                                    | >50次     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                               | 劳务派遣服务人员                                                                                                   | =3人      | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                          | 投诉率                                                                                                        | <10%     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                               | 时效指标                                                                                                       | 项目按计划开工率 | >95%                                |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                    | 经济效率                                                                          | 提高资产使用效益，实现资源优化配置                                                                                          | 效果显著     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 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     | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                               | 推进节约型机关建设                                                                                                  | 效果显著     | 计划标准                                |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                               | 机关单位满意度                                                                       | >90%                                                                                                       | 计划标准     |                                     |

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                            |        |                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 项目名称    | 滨湖大厦办公大楼运行保障                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                            |        |                                     |
| 项目预算    | 752                                                                                                                                                                     | 项目类型                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |        |                                     |
| 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"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |                                                                                                       |                                                                                                            |        |                                     |
| 立项依据    | 1、三定方案中心职能职责；<br>2、《保安、保洁合同》；<br>3、水、电、气结算凭证；<br>4、《各<br>项设备维保合同》                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                            |        |                                     |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                            |        |                                     |
| 名称      |                                                                                                                                                                         | 目标说明                                                                                                  |                                                                                                            |        |                                     |
| 长期绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 以办公大楼服务对象满意为目标。确保办公大楼运行正常，确保办公大楼机关干部正常办公，为机关干部职工创造一个安全、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。                 |                                                                                                            |        |                                     |
| 年度绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 按照大型设备使用年限规定，及时更新需要更新的设备配件。定期巡回检查日常维修设备设施运行情况，确保设备设施安全运行。为机关干部职工创造一个安全、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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                                                | 超概算项目比例                                                                                                    | <5%    | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | 滨湖大厦保安保洁成本                                                                                                 | =302万元 | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | 滨湖大厦项目总成本                                                                                                  | =752万元 | 计划标准                                |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                  | 办公大楼日常维修维护次数                                                                                               | >80次   | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | 重要设备维护维保次数                                                                                                 | >20次   | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                  | 办公大楼日常维修维护验收合格率                                                                                            | >92%   | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | 设备设施完好率                                                                                                    | >95%   | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | 重要设备维修维保验收合格率                                                                                              | >95%   | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 时效指标                                                                                                  | 设备故障修复处理时间                                                                                                 | <24小时  | 计划标准                                |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                | 为干部职工提供舒适卫生的办公环境                                                                                           | 效果显著   | 计划标准                                |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                             | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%   | 计划标准                                |
| 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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
| 年度绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                                                | 超概算项目比例                                                                                                    | <5%    | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | 滨湖大厦保安保洁成本                                                                                                 | =302万元 | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | 滨湖大厦项目总成本                                                                                                  | =752万元 | 计划标准                                |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                  | 办公大楼日常维修维护次数                                                                                               | >80次   | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | 重要设备维护维保次数                                                                                                 | >20次   | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                  | 办公大楼日常维修维护验收合格率                                                                                            | >92%   | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | 设备设施完好率                                                                                                    | >95%   | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | 重要设备维修维保验收合格率                                                                                              | >95%   | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 时效指标                                                                                                  | 设备故障修复处理时间                                                                                                 | <24小时  | 计划标准                                |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                | 为干部职工提供舒适卫生的办公环境                                                                                           | 效果显著   | 计划标准                                |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                             | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%   | 计划标准                                |

2025年项目支出绩效目标批复

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                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                            |                   |                                     |
| 项目预算    | 3610                                                                                                                                                                    | 项目类型                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |                   |                                     |
| 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"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |                                                                             |                                                                                                            |                   |                                     |
| 立项依据    | 1、三定方案中心职能职责；<br>2、鄂州市机关事务服务中心物业中标通知书及合同                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                            |                   |                                     |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                            |                   |                                     |
| 名称      |                                                                                                                                                                         | 目标说明                                                                        |                                                                                                            |                   |                                     |
| 长期绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 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1 |                                                                                                                                                                         | 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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                      | 超概算项目比例                                                                                                    | <5%               | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                             | 市直物业集中统一管理项目总成本                                                                                            | =3610万元           | 计划标准                                |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                        | 统一集中办公区家数                                                                                                  | >30家              | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                             | 物业集中统一管理面积                                                                                                 | >384000平方米        | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                        | 投诉率                                                                                                        | <10%              | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                             | 时效指标                                                                                                       | 项目按计划开工率          | >95%                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 项目按计划完工率                                                                    |                                                                                                            | >95%              | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                            | 效果显著              | 计划标准                                |
|         | 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              | 其他标准                                |
|         | 生态效益指标                                                                                                                                                                  | 推进节约型机关建设                                                                   | 效果显著                                                                                                       | 其他标准              |                                     |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                   | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%              | 计划标准                                |
|         | 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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                      | 超概算项目比例                                                                                                    | <5%               | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                             | 市直物业集中统一管理项目总成本                                                                                            | =3610万元           | 计划标准                                |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                        | 统一集中办公区家数                                                                                                  | >30家              | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                             | 物业集中统一管理面积                                                                                                 | >384000平方米        | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                        | 投诉率                                                                                                        | <10%              | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                             | 时效指标                                                                                                       | 项目按计划开工率          | >95%                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 项目按计划完工率                                                                    |                                                                                                            | >95%              | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                            | 效果显著              | 计划标准                                |
|         | 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              | 其他标准                                |
|         | 生态效益指标                                                                                                                                                                  | 推进节约型机关建设                                                                   | 效果显著                                                                                                       | 其他标准              |                                     |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                   | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%              | 计划标准                                |

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                            |                |                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 项目名称    | 市直机关公务用车运行监管和保障                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                            |                |                                         |
| 项目预算    | 950                                                                                                                                                                                | 项目类型                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |                |                                         |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |                                                                                      |                                                                                                            |                |                                         |
| 立项依据    | 1. 三定方案中心职能职责；<br>2. 关于印发《鄂州市市级党政机关公务用车实行统一管理实施方案》的通知；<br>3. 湖北省党政机关公务用车管理办法；<br>4. 党组会议记录；<br>5. 租赁使用新能源汽车采购项目合同。                                                                 |                                                                                      |                                                                                                            |                |                                         |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                            |                |                                         |
| 名称      |                                                                                                                                                                                    | 目标说明                                                                                 |                                                                                                            |                |                                         |
| 长期绩效目标1 |                                                                                                                                                                                    | 建立完善相关工作制度，按照政策规定要求，为我市市直机关执勤执法及应急公务用车提供安全及时的保障服务。                                   |                                                                                                            |                |                                         |
| 年度绩效目标1 |                                                                                                                                                                                    | 合理使用公务用车运行保障经费，保障全市有关单位执勤执法及应急公务用车。建立完善相关工作制度，按照政策规定要求，做好我市市直机关执勤执法及应急公务用车提供车辆的保障工作。 |                                                                                                            |                |                                         |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                               | 经济成本指标                                                                               | 年度维护成本增长控制率                                                                                                | <5%            | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 公务用车运行监管和保障总成本                                                                                             | =950万元         | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                 | 保障车辆数量                                                                                                     | >231辆          | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 纳入平台服务的行政事业单位数量                                                                                            | >240辆          | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                 | 执勤执法及应急公务用车保障率                                                                                             | >95%           | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 时效指标                                                                                                       | 公车平台系统故障修复处理时间 | <1小时                                    |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                               | 公务用车信息化平台正常运转率                                                                                             | >95%           | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 公务车利用率                                                                                                     | >90%           | 计划标准                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                            | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%           | 计划标准                                    |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、)            |
| 年度绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                               | 经济成本指标                                                                               | 年度维护成本增长控制率                                                                                                | <5%            | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 公务用车运行监管和保障总成本                                                                                             | =950万元         | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                 | 保障车辆数量                                                                                                     | >231辆          | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 纳入平台服务的行政事业单位数量                                                                                            | >240辆          | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                 | 执勤执法及应急公务用车保障率                                                                                             | >95%           | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 时效指标                                                                                                       | 公车平台系统故障修复处理时间 | <1小时                                    |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                               | 公务用车信息化平台正常运转率                                                                                             | >95%           | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 公务车利用率                                                                                                     | >90%           | 计划标准                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                            | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%           | 计划标准                                    |

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                |                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 项目名称    | 市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                |                                     |
| 项目预算    | 1375                                                                                                                                                                    | 项目类型                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |                |                                     |
| 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"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                |                                     |
| 立项依据    | 1. 三定方案中心职能职责；<br>2. 关于印发《鄂州市市级党政机关公务用车实行统一管理实施方案》的通知；<br>3. 湖北省党政机关公务用车管理办法；<br>4. 党组会议记录                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                |                                     |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                |                                     |
| 名称      |                                                                                                                                                                         | 目标说明                                                                                                                                      |                                                                                                            |                |                                     |
| 长期绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 加强中心司机队伍思想教育，业务技能培训，打造一支业务素质硬、思想觉悟高、个人素养好的司机队伍，为中心树立良好外部形象。合理使用市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费项目经费，建立完善相关工作制度，按照政策规定要求，做好我市市直机关执勤执法及应急公务用车提供车辆的保障工作。 |                                                                                                            |                |                                     |
| 年度绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 合理使用市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费项目经费，建立完善相关工作制度。 加强标准化、规范化管理，高标准完成公车保障任务，提升服务满意度。                                                                 |                                                                                                            |                |                                     |
| 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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                                                                                    | 公务用车统一管理驾驶员劳务费总成本                                                                                          | =1375万元        | 计划标准                                |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                      | 保障车辆数量                                                                                                     | >231辆          | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 司机数量                                                                                                       | <200人          | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 纳入平台服务的行政事业单位数量                                                                                            | >240辆          | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                      | 司机考核率                                                                                                      | >95%           | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 执勤执法及应急公务用车保障率                                                                                             | >95%           | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                       | 公车平台系统故障修复处理时间 | <1小时                                |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                                    | 公务用车信息化平台正常运转率                                                                                             | >95%           | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 公务车利用率                                                                                                     | >90%           | 计划标准                                |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%           | 计划标准                                |
| 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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
| 年度绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                                                                                    | 公务用车统一管理驾驶员劳务费总成本                                                                                          | =1375万元        | 计划标准                                |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                      | 保障车辆数量                                                                                                     | >231辆          | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 司机数量                                                                                                       | <200人          | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 纳入平台服务的行政事业单位数量                                                                                            | >240辆          | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                      | 司机考核率                                                                                                      | >95%           | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 执勤执法及应急公务用车保障率                                                                                             | >95%           | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                       | 公车平台系统故障修复处理时间 | <1小时                                |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                                    | 公务用车信息化平台正常运转率                                                                                             | >95%           | 计划标准                                |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 公务车利用率                                                                                                     | >90%           | 计划标准                                |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%           | 计划标准                                |

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                            |           |                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 项目名称    | 会务管理经费                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                            |           |                                         |
| 项目预算    | 179                                                                                                                                                                                | 项目类型                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |           |                                         |
| 资金性质    | <input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |                                                                            |                                                                                                            |           |                                         |
| 立项依据    | 1、三定方案中心职能职责；<br>2、《鄂州市机关事务服务中心会务 服务托管合同》；<br>3、《商用净水产品租赁服务续签协议》；<br>4、党组会议记录；<br>5、《会议室设备维护及技术支持服务合同书》；<br>6、《绿化管理养护合同》；                                                          |                                                                            |                                                                                                            |           |                                         |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                            |           |                                         |
| 名称      |                                                                                                                                                                                    | 目标说明                                                                       |                                                                                                            |           |                                         |
| 长期绩效目标1 |                                                                                                                                                                                    | 持续提高办会质量，维护会议中心和滨湖大厦十楼会议室正常运转，做好会议服务工作。为全市各种会议提供安全舒适的场地和环境。                |                                                                                                            |           |                                         |
| 年度绩效目标1 |                                                                                                                                                                                    | 提高办会质量，对会场各种设备进行全面检查并做好相关准备工作，做好会议服务工作。及时、有效处理各项突发情况，确保会务工作严谨周全，细致高效，不出纰漏。 |                                                                                                            |           |                                         |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                               | 经济成本指标                                                                     | 超概算项目比例                                                                                                    | <5%       | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                            | 会务外包托管服务费                                                                                                  | ≤102万     | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                       | 服务会议次数                                                                                                     | >200场次    | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                            | 服务会议天数                                                                                                     | >200天     | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                       | 会议上座率                                                                                                      | >95%      | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                            | 时效指标                                                                                                       | 会议计划按期完成率 | =100%                                   |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                     | 为全市重大会议提供安全舒适的场地和环境                                                                                        | 效果显著      | 计划标准                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                  | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%      | 计划标准                                    |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
| 年度绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                               | 经济成本指标                                                                     | 超概算项目比例                                                                                                    | <5%       | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                            | 会务外包托管服务费                                                                                                  | ≤102万     | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                       | 服务会议次数                                                                                                     | >200场次    | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                            | 服务会议天数                                                                                                     | >200天     | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                       | 会议上座率                                                                                                      | >95%      | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                            | 时效指标                                                                                                       | 会议计划按期完成率 | =100%                                   |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                     | 为全市重大会议提供安全舒适的场地和环境                                                                                        | 效果显著      | 计划标准                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                  | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%      | 计划标准                                    |

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                            |                |                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 项目名称    | 公车平台监管项目                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                            |                |                                         |
| 项目预算    | 20.9                                                                                                                                                                    | 项目类型                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |                |                                         |
| 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"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |                                                                                             |                                                                                                            |                |                                         |
| 立项依据    | 1. 三定方案中心职能职责；<br>2. 关于印发《鄂州市市级党政机关公务用车实行统一管理实施方案》的通知；<br>3. 湖北省党政机关公务用车管理办法；<br>4. 党组会议记录；<br>5. 鄂州市公车运行信息化平台项目维护合同                                                    |                                                                                             |                                                                                                            |                |                                         |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                            |                |                                         |
| 名称      |                                                                                                                                                                         | 目标说明                                                                                        |                                                                                                            |                |                                         |
| 长期绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 运营维护好市直党政机关公务用车信息化平台，保障全市有关单位执勤执法及应急公务用车。建立完善相关工作制度，按照政策规定要求，为我市市直机关执勤执法及应急公务用车提供安全及时的保障服务。 |                                                                                                            |                |                                         |
| 年度绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 建立完善相关工作制度，按照政策规定要求，做好我市市直机关执勤执法及应急公务用车提供车辆的保障工作。                                           |                                                                                                            |                |                                         |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                                      | 平台运行总成本                                                                                                    | =20.9万元        | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                             | 公车运保科房租及停车场租金                                                                                              | =12.63万元       | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                        | 保障车辆                                                                                                       | =87台           | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                             | 租赁车辆                                                                                                       | =150台          | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                        | 执勤及应急车辆保障率                                                                                                 | >95%           | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                             | 时效指标                                                                                                       | 公车平台系统故障修复处理时间 | <1小时                                    |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                      | 公车平台正常运转率                                                                                                  | >95%           | 计划标准                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                   | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%           | 计划标准                                    |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
| 年度绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                                      | 平台运行总成本                                                                                                    | =20.9万元        | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                             | 公车运保科房租及停车场租金                                                                                              | =12.63万元       | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                        | 保障车辆                                                                                                       | =87台           | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                             | 租赁车辆                                                                                                       | =150台          | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                        | 执勤及应急车辆保障率                                                                                                 | >95%           | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                             | 时效指标                                                                                                       | 公车平台系统故障修复处理时间 | <1小时                                    |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                      | 公车平台正常运转率                                                                                                  | >95%           | 计划标准                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                   | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%           | 计划标准                                    |

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|         |                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                            |            |                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 项目名称    | 行政事业单位国有资产租金                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                            |            |                                         |
| 项目预算    | 4660.74                                                                                                                                                                 | 项目类型                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |            |                                         |
| 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"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |                                                      |                                                                                                            |            |                                         |
| 立项依据    | 1. 三定方案中心职能职责；<br>2. 市委专题办公会议纪要；<br>3. 《房屋土地租赁合同》                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                            |            |                                         |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                            |            |                                         |
| 名称      |                                                                                                                                                                         | 目标说明                                                 |                                                                                                            |            |                                         |
| 长期绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 维护国有资产的安全完整，解决国有资产使用和管理中存在的资源分配不平衡、资产大量闲置和使用效益低下的问题。 |                                                                                                            |            |                                         |
| 年度绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 维护国有资产的安全完整，解决国有资产使用和管理中存在的资源分配不平衡、资产大量闲置和使用效益低下的问题。 |                                                                                                            |            |                                         |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                               | 成本控制率                                                                                                      | <5%        | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                      | 行政事业单位办公用房租金总成本                                                                                            | =4660.74万元 | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                 | 租金金额                                                                                                       | =4660.74万元 | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                      | 租用办公房部门数量                                                                                                  | >30家       | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                 | 办公环境整洁舒适                                                                                                   | 效果显著       | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                      | 时效指标                                                                                                       | 计划完成率      | >95%                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%       | 计划标准                                    |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
| 年度绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                               | 成本控制率                                                                                                      | <5%        | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                      | 行政事业单位办公用房租金总成本                                                                                            | =4660.74万元 | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                 | 租金金额                                                                                                       | =4660.74万元 | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                      | 租用办公房部门数量                                                                                                  | >30家       | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                 | 办公环境整洁舒适                                                                                                   | 效果显著       | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                      | 时效指标                                                                                                       | 计划完成率      | >95%                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%       | 计划标准                                    |

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|         |                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                            |           |                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 项目名称    | 办公用房安全鉴定及测量费用                                                                                                                                                           |                                                |                                                                                                            |           |                                         |
| 项目预算    | 50                                                                                                                                                                      | 项目类型                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |           |                                         |
| 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"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |                                                |                                                                                                            |           |                                         |
| 立项依据    | 1. 三定方案中心职能职责；<br>2. 《党政机关办公用房管理办法》；<br>3. 《工程建设项目“多测合一”技术服务合同                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |           |                                         |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                            |           |                                         |
| 名称      |                                                                                                                                                                         | 目标说明                                           |                                                                                                            |           |                                         |
| 长期绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 以完成鄂州市党政机关办公用房权属统一登记工作为目标，对所涉资产进行安全鉴定、房屋和土地测量。 |                                                                                                            |           |                                         |
| 年度绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 以完成鄂州市党政机关办公用房权属统一登记工作为目标，对所涉资产进行安全鉴定、房屋和土地测量。 |                                                                                                            |           |                                         |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                         | 年度维护成本增长率                                                                                                  | <5%       | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                | 安全鉴定及测量总成本                                                                                                 | =50万元     | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                           | 房屋安全鉴定面积                                                                                                   | >32380平方米 | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                | 房屋面积测量                                                                                                     | >32380平方米 | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                | 土地面积测量                                                                                                     | >32380平方米 | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                           | 投诉率                                                                                                        | <10%      | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 时效指标                                           | 项目按计划开工率                                                                                                   | >95%      | 计划标准                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                      | 机关单位满意率                                                                                                    | >90%      | 计划标准                                    |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
| 年度绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                         | 年度维护成本增长率                                                                                                  | <5%       | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                | 安全鉴定及测量总成本                                                                                                 | =50万元     | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                           | 房屋安全鉴定面积                                                                                                   | >32380平方米 | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                | 房屋面积测量                                                                                                     | >32380平方米 | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         |                                                | 土地面积测量                                                                                                     | >32380平方米 | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                           | 投诉率                                                                                                        | <10%      | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 时效指标                                           | 项目按计划开工率                                                                                                   | >95%      | 计划标准                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                      | 机关单位满意率                                                                                                    | >90%      | 计划标准                                    |

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|         |                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                            |           |                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 项目名称    | 原驻汉办、映月小区资产处置税费                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                            |           |                                         |
| 项目预算    | 700.97                                                                                                                                                                  | 项目类型                                                 | <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |           |                                         |
| 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"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |                                                      |                                                                                                            |           |                                         |
| 立项依据    | 1. 三定方案中心职能职责；<br>2. 财政局资产处置批复                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                            |           |                                         |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                            |           |                                         |
| 名称      |                                                                                                                                                                         | 目标说明                                                 |                                                                                                            |           |                                         |
| 长期绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 维护国有资产的安全完整，解决国有资产使用和管理中存在的资源分配不平衡、资产大量闲置和使用效益低下的问题。 |                                                                                                            |           |                                         |
| 年度绩效目标1 |                                                                                                                                                                         | 维护国有资产的安全完整，解决国有资产使用和管理中存在的资源分配不平衡、资产大量闲置和使用效益低下的问题。 |                                                                                                            |           |                                         |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
| 长期绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                               | 原驻汉办处置税费总成本                                                                                                | =700.97万元 | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                 | 处置房产数量                                                                                                     | 1处        | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                 | 办证时效                                                                                                       | >30天      | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 时效指标                                                 | 资金及时拨付率                                                                                                    | =100%     | 计划标准                                    |
|         | 效率指标                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                               | 原驻汉办职工欠款化解及时                                                                                               | <30天      | 计划标准                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%      | 计划标准                                    |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准) |
| 年度绩效目标1 | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                               | 原驻汉办处置税费总成本                                                                                                | =700.97万元 | 计划标准                                    |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                 | 处置房产数量                                                                                                     | 1处        | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                 | 办证时效                                                                                                       | >30天      | 计划标准                                    |
|         |                                                                                                                                                                         | 时效指标                                                 | 资金及时拨付率                                                                                                    | =100%     | 计划标准                                    |
|         | 效率指标                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                               | 原驻汉办职工欠款化解及时                                                                                               | <30天      | 计划标准                                    |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意率                                                                                                    | >90%      | 计划标准                                    |