

**和政县机关事务管理局整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)名称	和政县机关事务管理局						
联系人	何树君		联系电话		18293008919		
部门(单位)职能	依据	和政县机关事务管理局成立于2006年12月,是隶属于和政县委的科技事业单位。内设办公室、综合管理股、公务接待股、公车服务中心、财务股五个股室。2019年8月20日根据临州编委发【2019】84号文件,和政县机关事务管理局更名为和政县机关事务服务中心。					
	职能概述	1、承担四大家重要会议和重大活动的后勤保障工作 2、负责统办大楼、聚兴广场、原县委办公楼的国有资产、环境、卫生、通讯设施管理等工作。 3、负责机关灶的正常开办、管理和其他后勤接待工作。 4、负责统办大楼、聚兴广场、原县委办公楼的水、电、暖供应,搞好安全保卫、综合治理、车辆停放及其他事务。					
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否					
	变化内容	无					
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无					
	内设职能部门	办公室、综合管理股、公务接待股、公车服务股、财务室等五个股室					
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数	编外人员数
	41	39				39	
部门(单位)基本制度建设情况	1、公务接待管理办法; 2、公务用车审批制度; 3、财务管理办法。						
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结余
	1657.5	2079.73		2079.73		100%	1.95
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算			
	上级财政拨款			人员经费	597.41		
	本级财政安排	1296.906		公用经费	41.496		
	其他资金			项目经费	658		
	收入预算合计	1296.906		支出预算合计	1296.906		
年度绩效目标	1、完成2025年度公务接待; 2、提高接待菜品清洁卫生,高质高量,接待质量达到领导满意度。 3、完成公务用车70辆加油费、维修费、审车费等; 4、加强公车管理,确保文明驾驶、安全行车,杜绝重大交通安全事故的发生; 5、保证四大机关参公事业单位公务用车正常运行。 6、及时缴纳水电费,保障各单位正常运转; 7、对各统办楼公共区域进行维修,提供后勤服务保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
预算收支管理		“预算执行率”	≥	95	%		
		预算调整率	≤	6	%		
		“三公”经费控制率	≤	20	%		
		结转结余变动率	≤	2	%		
财会管理		资金使用合规性	定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效			

基本运行指标	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	\geq	3	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	\geq	95	%		
	人员管理	在职人员控制率	\leq	6	%		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	管理维护政府统办楼	=	3	栋		
		管理公车车辆数	\geq	70	辆		
	质量指标	公务车服务保障率	=	100	%		
		政府统办楼正常维护运行率	=	100	%		
	时效指标	公务车服务及时率	=	100	%		
		政府统办楼正常维护及时率	=	100	%		
	成本指标	完善内控制度	定性	完善			
		资金使用年度	=	2025年	全年		
部门综合指标	经济效益	减少浪费	定性	提升菜品质量 减少浪费			
		推全县经济发展	定性	推动			
	社会效益	提高干部职工工作积极性	定性	提高			
		提升政府公信力	定性	提升			
	生态效益	提高菜品清洁卫生	定性	提高			
		确保文明驾驶、安全行车	定性	确保			
	服务对象满意度	满意度调查	\geq	95	%		
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	\geq	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称	2025年公务接待费						
项目主管 部门	机关事务管理局			项目实施单位	机关事务管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			200			
	其中: 财政资金			200			
	其他资金						
总体 目标	目标1: 按时支付公务接待费用; 目标2: 提供高质量的后勤服务保障; 目标3: 做好2025年公务接待工作						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值类	指标值	度量单 位	指标值内容
	成本指 标	经济成本指 标	2025年公务接 待费用	=	200	万元	2025年公务接 待资金总额
		环境成本指 标	节能环保型接 待	定性	节能		节能环保型接 待
		社会成本指 标	提供高质量公 务接待	定性	提供		提供高质量公 务接待
	产出指 标	数量指标	2025年公务接 待人次	≥	28000	人次	2025年公务接 待人次超过 28000人次
		质量指标	高质量公务接 待	定性	节能环保 型接待		节能环保型接 待
		时效指标	及时支付资金	≤	15	工作日	15个工作日内 支付资金
	效益指 标	社会效益指 标	提供后勤服务 保障	定性	提供		高质量后勤服 务保障
		生态效益指 标	节能环保	定性	采用节能 环保燃料		采用节能环保 燃料
		经济效益指 标	2025年公务接 待总费用	=	200	万元	2025年公务接 待总费用
满意度 指标	服务对象满 意度指标	接待对象满意 度	≥	95	%	接待对象满意 度调查	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年公车平台运行经费						
项目主管部门	机关事务管理局			项目实施单位	机关事务管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			180			
	其中: 财政资金			180			
	其他资金						
总体目标	目标1: 提供高质量的后勤服务保障; 目标2: 保障公务活动出车保障; 目标3: 树立良好的政府形象。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	加强公车管理, 确保文明驾驶、安全行车, 杜绝重大交通事故的发生	≥	99	%	99%
		环境成本指标	公务用车运行费(70辆一般公务用车及行政执法用车)	=	180	万元	180万元
		社会成本指标	公车出行安全率	=	100	%	100%
	产出指标	数量指标	全县党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车	=	70	辆	70辆
		质量指标	保证四大机关参公事业单位公务用车正常运行	定性	保障		保证四大机关参公事业单位公务用车
		时效指标	发放时间	定性	全年按月支付		全年按月支付
	效益指标	社会效益指标	日常确保党政机关用车	≥	100	%	长期
		生态效益指标	节能环保	定性	采用节能环保燃料		采用节能环保燃料
		经济效益指标	公车配备驾驶员数量	≥	36	人	36人
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导日常公务出行满意度	≥	96	%	96%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年后勤服务人员劳务派遣费用						
项目主管 部门	机关事务管理局			项目实施单位	机关事务管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			108			
	其中: 财政资金			108			
	其他资金						
总体目标	目标1: 提供高质量的后勤服务保障; 目标2: 缓解公务接待服务员人数不足; 目标3: 缓解水、电、暖维修人员不足。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	108	万元	成本控制
		环境成本指标	保障环境卫生整洁	定性	保障		保障环境卫生整洁
		社会成本指标	工作认知度的持续影响	≥	98	%	工作认知度的持续影响
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人数	>	48	人	保障劳务派遣人数
		质量指标	劳务派遣人员合格率	≥	98	%	劳务派遣人员合格率
		时效指标	派遣时间	定性	12个月		派遣时间2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	后勤服务工作规范性	定性	100%		后勤服务工作规范性
		生态效益指标	对生态环境是否污染	定性	否		对生态环境不造成污染
		经济效益指标	对后勤服务工作认知度的提升	定性	提升		提高服务人员工作认知度的提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥	98	%	服务对象满意度高于98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年各统办楼及政务中心电费						
项目主管 部门	机关事务管理局		项目实施单位		机关事务管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120				
	其中: 财政资金		120				
	其他资金						
总体 目标	目标1: 提供高质量的后勤服务保障; 目标2: 树立公信力; 目标3: 及时缴纳电费。						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	度量单 位	指标值内容
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制	=	120	万元	成本控制
		环境成本指 标	节能减排	≤	600000	度	节能减排
		社会成本指 标	保障正常 用电	定性	保障		保障正常用电
	产出指 标	数量指标	全年用电 量	≥	600000	度	全年用电量
		质量指标	保障单位 供电	定性	保障		保障工作时间供电
		时效指标	及时解决 单位停电 问题	定性	及时		按时供电
	效益指 标	社会效益指 标	树立良好 的政府形 象	≥	98	%	树立良好的政府形 象
		生态效益指 标	良好的循 环体系	≥	98	%	良好的循环体系
		经济效益指 标	保障各单 位正常运 转	定性	保障		保障各单位正常运 转
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度调 查	≥	98	%	各单位满意度调查

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称	2025年机关灶、职工灶运行经费							
项目主管部	机关事务管理局		项目实施单位	机关事务管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50					
	其中: 财政资金		50					
	其他资金							
总体目标	目标1: 保障机关灶、职工灶正常运行; 目标2: 加强内部控制; 目标3: 严格支出程序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	50	万元	成本控制	
		环境成本指标	节能减排	定性	节能减排		做好各项节能减排工作	
		社会成本指标	全年接待计划完成率	定性	100		完成公务接待工作	
	产出指标	数量指标	单次接待标准	≤	100	元	严格控制接待标准	
			全年接待服务人员数量	≥	28000	人次	全年接待服务人员数量	
			全年食品安全事故发生	=	0	起		
		质量指标	提高接待服务质量	定性	提高			提高接待服务质量及水平
			食品质量安全保障率	≥	100	%		
			机关食堂经常性检查完成率	≥	100	%		
		时效指标	及时支付公务接待费	定性	及时			按月统计各接待点接待费
	机关食堂检查及时性		≥	100	%			
		社会效益指标	接待资金使用规范性	定性	规范		接待资金使用严格审查	

效益指标	生态效益指标	节约能源，节能减排	定性	节约		日常接待中节约能源，节能减排
	经济效益指标	促进财政性资金增收节支有效性	定性	有效		对财政性资金增收做到节支有效
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	\geq	98	%	对接待服务人员工作满意度达到高标准，高要求