

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	水电费	210.00
2	维护维保费	115.00
3	物业管理费	194.43
4	区政务中心食堂服务采买费	210.00
5	公务接待费	48.87
6	公车服务中心运行费	671.66
7	宣州区政务中心租赁费	966.00
8	公务用车更新购置费	36.00
9	会务活动保障费	15.00
	总计	2466.96

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水电费		
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年初政务中心合同能源托管费用预算98万元,2025年初科创中心水电费用预算12万元。根据机关事务管理职能,履行后勤服务保障工作,科创中心正常使用办公用水、用电,区政务中心正常开展合同能源托管,按照实际消耗费用支出缴纳水电费用和能源托管费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 科创中心用电量	≤193000千瓦时
			指标2: 科创中心用水量	≤3335吨
			指标3: 合同能源托管节约率	≥10%
		质量指标	指标1: 水电费支出合规性	合规
			指标2: 支付水电费资金流程合规性	严格执行相关制度
		时效指标	指标2: 资金到位情况	及时
			指标1: 资金支出时效性	高效
		成本指标	指标2: 合同能源托管项目成本	≤198万元
			指标1: 水电项目总成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	指标2: 保障日常办公用水需求	较高
			指标1: 保障日常办公用电需求	较高
		社会效益指标	对保障各项业务工作开展的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	高效
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受众对象满意度	≥95%
			指标 2: 受众对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维护维保费		
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范政务中心大楼管理,确保各项维保服务及时有效,保证大楼的安全和正常使用。不断改善政务中心的环境,为干部职工提供安全有序、干净整洁的办公环境。2025年区政务中心和科创中心维修维保服务费用约为15万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 修理养护	≥7个
		质量指标	指标1: 完成项目验收合格率	100%
			指标3: 养护维修质量合格率	≥98%
			指标2: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标1: 经费支出及时性	及时
			指标2: 项目完成及时性	及时
		成本指标	指标5: 电梯维保成本	≤4.95万元
			指标4: 电力维保成本	≤6.5万元
			指标3: 绿化养护成本	≤15万元
			指标2: 消防维保成本	≤3.9万元
			指标1: 监控系统维护成本	≤4.8万元
			指标6: 空调维保成本	≤9.95万元
			指标8: 项目总成本	≤115万元
			指标7: 机关事务其他项目成本	≤69.9万元
	效益指标	经济效益指标	投资成本的改善程度	较好
		社会效益指标	指标2: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高
			指标1: 对改善公共服务水平的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职发展程度的影响程度	较高
			指标3: 对后续稳定运转的保障程度	较高
			指标2: 对办公环境提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标2: 公众满意度	≥98%
			指标1: 服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业管理费	
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	194.43	
		其中:财政拨款	194.43	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 规范政务中心大楼管理, 提高物业管理水平, 为各单位提供及时有效的后勤服务。 目标2: 加快会议工作智能化建设, 更新完善音频设施的升级改造, 提高会议影音感官效果, 提升会议设备的敏感度和清晰度。高会场环境, 加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。 目标3: 保障全区各项会务的顺利召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标2: 完成物业合同项目的合格率	100%
			指标1: 完成维修的设施数量	≥98%
		质量指标	指标4: 公共设施设备维护保养完好率	≥95%
			指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标3: 消监控系统完好率	≥95%
			指标2: 业主维修申报处理率	≥95%
			指标5: 楼房管理完好率	≥99%
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	每季度
			指标2: 物业服务完成及时性	每天
		成本指标	指标2: 项目总成本	≤194.43万元
			指标1: 物业管理费项目成本	≤194.43万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标2: 服务对象投诉次数	0次
			指标1: 服务对象对物业满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政务中心食堂服务采买费		
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为区政务中心干部职工便利就餐以及全面打造食品安全、营养健康、环境舒适的绿色食堂建设,积极为干部职工提供新鲜美味、营养健康的工作餐品,努力提升干部职工获得感和幸福感,为宣州区经济发展作出应有贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥1200人
		质量指标	指标2: 补助补贴资金流程合规性	严格执行相关制度、法规
			指标1: 补助补贴对象支出合规性	严格执行相关制度、法规
		时效指标	指标1: 补助补贴资金兑现及时性	及时
			指标2: 资金支出时效性	高效
		成本指标	项目总成本	≤210万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	提高职工善就餐水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	健康节约性	为干部提供合理干净的就餐环境和膳食营养
		可持续影响指标	指标2: 为机关服务、保障干部职工就餐标准提供长期保障程度	较高
	指标1: 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障		较高	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 补贴对象满意度	≥95%
			指标2: 受众对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	48.87	
		其中:财政拨款	48.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障区委、区政府、区人大、区政协重要公务接待、全区重要招商引资接待工作及后勤服务保障, 落实八项规定精神, 厉行节约, 提高接待服务质量, 提升政府公务形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标2: 接待客次	≤1100人/次
			指标1: 接待批次	≤110批
		质量指标	指标2: 接待资金流程合规性	严格执行相关制度、法规
			指标1: 接待对象支出合规性	严格执行相关制度、法规
		时效指标	指标2: 资金支出时效性	高效
			指标1: 接待资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤48.87万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	服务质量高效, 提升政府形象的影响程度	较高
		生态效益指标	是否厉行节约, 铺张浪费	节约
		可持续影响指标	对提高或改善接待服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%
			指标2: 服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公车服务中心运行费		
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	671.66	
		其中:财政拨款	671.66	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 公务用车实行总量控制、编制管理, 车辆运行经费节约合理可控。目标2: 车辆管理规范有序, 保障及时有效。目标3: 服务对象满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公车服务中心车辆数量	≤95辆
			指标2: 公车服务中心驾驶员人数	≤53人
		质量指标	指标1: 公务服务保障及时率	≥100%
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度
		时效指标	指标2: 经费支出实效性	经费支出及时有效
			指标1: 保障及时性	≤1小时
		成本指标	指标1: 项目单位成本	≤671.66万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标1: 对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标1: 用车单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣州区政务中心租赁费		
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	966.00	
		其中:财政拨款	966.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发挥职能作用,贯彻落实《安徽省党政机关办公用房管理实施办法》要求,做好集中办公区的办公用房分配、调配工作,科学配置、高效使用集中办公区的房屋资源,使项目预算资金的执行率,使用效率都得到保障,确保区政务中心集中办公单位的正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:建筑面积	≤40275平方米
		质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	指标2:经费支出及时性	及时
			指标1:项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤966万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	指标1:对公共服务水平的改善或提高程度	较高
			指标2:对保障各项业务工作正常开展的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车更新购置费		
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 严格按照采购预算有关规定, 在编内和标准内更新购置公务用车。目标2: 更新购置的车辆管理规范有序, 保障及时有效。目标3: 提高办公效率, 增强机关事务服务质量, 服务对象满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公车采购数量, 办公设备采购数量	≤2辆
		质量指标	指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			指标1: 购置验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 采购计划完成时间	2025年内
			指标2: 经费支出实效性	2025年内
		成本指标	指标2: 公车项目成本	≤36万元
			指标1: 项目总成本	≤36万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标1: 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高
			指标2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标2: 公车投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较高
	指标1: 建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制		较高	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会务活动保障费		
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 加快会议工作智能化建设, 更新完善音频设施的升级改造, 提高会议影音感官效果, 提升会议设备的敏感度和清晰度。提高会场环境, 加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。 目标2: 保障全区各项会务的顺利召开。目标3: 全力提升后勤活动保障质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 会务服务场次	≥810场次
			指标2: 会务服务人数	≥120000人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	高效
		成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对智能化管理模式的改善或提升程度	较高
		社会效益指标	对会场环境的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对保障全区各项会务顺利召开的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象投诉次数	0次
			指标2: 服务对象满意度	≥95%