

## 池州市机关事务管理局项目绩效目标表清单

序号	项目名称	备注
1	市委党校4幢楼保障运转经费项目	
2	机关服务中心(市委市政府)保障运转经费项目	
3	清溪公寓保障运转经费项目	
4	选派干部生活补助项目	
5	原日报社和司法局保障运转经费项目	
6	保留配套手机流量费	
7	车辆购置(不含执法执勤车)	
8	车辆管理平台信息费	
9	车辆租赁费	
10	执法执勤车辆管理服务平台费	
11	日常运行保障经费	

注：其他预算项目已随2023年部门(单位)预算一起公开

(1) 市委党校 4 幢楼保障运转经费项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称		市委党校4幢楼保障运转经费		
主管部门及代码		[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心
项目来源			项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		431.93
		其中：财政拨款		431.93
		其他资金		0.00
年度目标	保障2022年度市委党校4幢楼管理与服务工作。			
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	物业服务面积	≥52343平方米
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90完好数与总数的比值(%)
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%
		成本指标	项目运行成本	≤431.93万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

(2) 机关服务中心(市委市政府)保障运转经费项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：				单位(盖章)：
项目名称	机关服务中心(市委市政府)保障运转经费			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
项目来源			项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		490.26	
	其中：财政拨款		490.26	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障2022年度市委、市政府大楼管理服务工作。			
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	物业服务面积	≥30500平方米
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90完好数与总数的比值(%)
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%
		成本指标	项目运行成本	≤490.26万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

(3) 清溪公寓保障运转经费项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称	清溪公寓保障运转经费			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
项目来源		项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	115.33		
	其中：财政拨款	115.33		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障2022年度清溪公寓管理与服务工作。			
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	物业服务面积	≥8000平方米
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90完好数与总数的比值(%)
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%
		成本指标	项目运行成本	≤115.33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

(4) 选派干部生活补助项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称	选派干部生活补助			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
项目来源		项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1.80	
	其中：财政拨款		1.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障选派到村干部生活补助			
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	选派干部人数	≥1人
			每月发放标准	1500元
		质量指标	补助发放质量	保质保量完成
		时效指标	补助发放时效	每月15日前发放到位
		成本指标	项目成本	≤1.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对选派干部生活的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对选派干部生活的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

(5) 原日报社和司法局保障运转经费项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称	原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
项目来源		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		59.50	
	其中：财政拨款		59.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障原日报社、司法局及应急局办公楼正常运转			
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	物业服务面积	≥9775平方米
		质量指标	环境卫生	赶紧整洁
		时效指标	每月能耗支付时间	当月按时支付
		成本指标	项目运行成本	≤59.5万元
	效益指标	经济效益指标	项目成本考核	本着厉行节约原则开展工作
		社会效益指标	对办公效率监督情况	社会群众反映良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对机关办公形象影响	影响程度明显并持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## (6) 保留配套手机流量费

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		保留配套手机流量费		
主管部门 及代码		池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目期	2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.92	
		其中: 财政拨款	10.92	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保留车辆司勤人员工作手机流量费			
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	移动套餐份数	≤190 份
		质量指标	保留车辆司勤人员手机工作流量使用情况	较好
		时效指标	按月保障司勤人员手机工作流量	及时保障
		成本指标	项目总成本	≤10.92 万元
	效益指标	社会效益指标	保障用车单位用车效率	较好
	满意度指标	满意度指标	保留车辆司勤人员满意度	≥90%

(7) 车辆购置 (不含执法执勤车)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置 (不含执法执勤车)		
主管部门 及代码		池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目期	2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	用于市直机关单位公务用车保留车辆更新, 提高车辆整体运行性能, 保障市直机关公务出行。			
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	更新车辆数	≤10 辆
		质量指标	经费支出合格性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	四季度前
		成本指标	项目总成本	≤200 万元
	效益指标	社会效益指标	提高车辆整体运行性能	效果明显
		可持续影响指标	满足用车单位公务出行需要	效果明显
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%

## (8) 车辆管理平台信息费

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		车辆管理平台信息费		
主管部门 及代码		池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目期	2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.18	
		其中: 财政拨款	18.18	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	用于市直机关单位公务用车信息管理服务平台系统维护, 做好系统统筹工作, 规范高效。			
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	调度车辆次数	≥1.5 万次
		质量指标	系统功能达标率	≥95%
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	首页响应时间小于 5 秒, 简单查询响应小于 5 秒, 订单办理响应时间小于 5 秒
		成本指标	项目总成本	≤18.18 万元
	效益指标	经济效益指标	降低人工分散管理的成本	程度较高
		社会效益指标	提升公务用车信息化管理水平	程度较高
		生态效益指标	在线管理减少印刷费的影响程度	程度较高
		可持续影响指标	持续保障市直单位公务出行的服务	程度较高
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%

## (9) 车辆租赁费

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		车辆租赁费		
主管部门 及代码		池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目期	2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21	
		其中: 财政拨款	21	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	创新公务交通分类提供方式, 降低公务交通运行成本, 有效保障公务出行。			
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	租赁车辆单位	≥2 家
		质量指标	保障公务活动正常运行	安全保障
		时效指标	租赁车辆保障及时率	及时保障
		成本指标	项目总成本	≤21 万元
	效益指标	社会效益指标	保障相关部门正常公务出行	达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%

## (10) 执法执勤车辆管理服务平台费

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		执法执勤车辆管理服务平台费		
主管部门 及代码		池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目期	2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.59	
		其中: 财政拨款	11.59	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	用于执法执勤车辆管理服务平台的维护、保障, 为执法执勤车辆提供优质的车辆服务。			
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	管理车辆数	≤196 辆
		质量指标	服务平台各功能模块正常运行	≥95%
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	首页响应时间小于 5 秒, 简单查询响应小于 5 秒, 订单办理响应时间小于 5 秒
		成本指标	项目总成本	≤11.59 万元
	效益指标	经济效益指标	降低人工分散管理的成本	程度较高
		社会效益指标	执法执勤车辆信息化水平	程度较高
		生态效益指标	在线管理减少印刷费的影响程度	程度较高
		可持续影响指标	提供执法执勤车辆服务水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%

(11) 日常运行保障经费

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		日常运行保障经费		
主管部门 及代码		池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目期	2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.25	
		其中: 财政拨款	15.25	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	车辆管理日常运行保障			
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	年均在岗人数	≤7 人
		质量指标	保障单位日常工作正常运转	保障
		时效指标	保障单位日常运转及时到位	及时
		成本指标	项目总成本	≤15.25 万元
	效益指标	社会效益指标	维护单位职工队伍稳定	稳定
		可持续影响指标	保持单位持续运转	保持
满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥95%	