

2020 年度济源市机关事务管理局预算说明

目 录

第一部分 济源市机关事务管理局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 济源市机关事务管理局 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市机关事务管理局 2020 年度部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 支出经济分类汇总表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门（单位）整体绩效目标表

十一、 财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源市机关事务管理局概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源市机关事务管理局主要职能

机关事务管理局是市政府直属参公事业单位。目前所管理的区域为行政一区、行政二区、文化城、城展馆—科技馆、人才大厦、信访局等。主要负责全市公共机构的节能减排、行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

二、济源市机关事务管理局预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算，具体是：

1. 济源市机关事务管理局机关本级；
2. 济源市公务用车服务中心。

第二部分

济源市机关事务管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市机关事务管理局 2020 年收入总计 4441.1 万元，支出总计 4441.1 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 229.9 万元，增长 5.46%。主要原因是：人员经费支出和一般公共预算安排的项目支出较 2019 年增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市机关事务管理局 2020 年收入合计 4441.1 万元，其中：一般公共预算收入 3341.1 万元；政府性基金预算收入 1100 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市机关事务管理局 2020 年支出合计 4441.1 万元，其中：基本支出 1058.5 万元，占 23.83%；项目支出 3382.6 万元，占 76.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市机关事务管理局 2020 年一般公共预算收支预算 3341.1 万元，政府性基金收支预算 1100 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 229.9 万元，增长 7.39%，主要原因是：人员经费支出和一般公共预算安排的项目支出较 2019 年增加；政府性基金收支预算与 2019 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市机关事务管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3341.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3271.2 万元，占 97.91%；社会保障和就业（类）支出 45.5 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 24.4 万元，占 0.73%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市机关事务管理局 2020 年“三公”经费预算为 176.4 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2019 年持平。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务活动，预算数与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 175.9 万元，其中，公务

用车运行维护费 175.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2019 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市机关事务管理局 2020 年政府性基金预算支出 1100 万元，用于水、电、暖、有线电视收视费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市机关事务管理局 2020 年机关运行经费支出预算 42.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2019 年增加 1.00 万元，增加 2.42%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 948.2 万元，其中：政府采购货物预算 49.9 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 898.3 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，济源市机关事务管理局共有车辆 83 辆，其中：一般公务用车 83 辆(事管局局本级 2 辆、公务用车服

务中心 81 辆）、其他用车 1 辆，其他用车主要是炊事车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

机关事务管理局无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市机关事务管理局 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门收支总体情况表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
一般公共预算收入	财政拨款	3,341.1	一、基本支出	1,058.5			1,058.5	1,058.5	1,058.5							
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	999.9			999.9	999.9	999.9							
	专项收入		公用经费	46.1			46.1	46.1	46.1							
	国有资产（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	12.5			12.5	12.5	12.5							
	国有资本经营收入		二、项目支出	3,382.6			3,382.6	2,282.6	2,282.6	1,100.0						
	政府住房基金收入		一般性项目	3,336.1			3,336.1	2,236.1	2,236.1	1,100.0						
	债务收入		专项资金	46.5			46.5	46.5	46.5							
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	3,332.7			3,332.7	2,232.7	2,232.7	1,100.0						
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出													
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出													
政府性基金收入	调入资金		4、资本性支出（基本建设）													
	上年结余（结转）		5、资本性支出	49.9			49.9	49.9	49.9							
	当年收入	1,100.0	6、对企业补助（基本建设）													
	债务收入		7、对企业补助													
	上级预拨		8、对社会保障基金补助													
专户管理的教育收费	上年结余（结转）		9、其他支出													
	专户管理的教育收费															
	专户管理的教育收费结余（结转）															
	国有资本经营预算收入															
	事业收入															
	经营收入															
	事业基金															
	其他收入															
	本年合计	4,441.1														
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		4,441.1	支出合计	4,441.1			4,441.1	3,341.1	3,341.1	1,100.0						

2020年部门收入总体情况表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	**				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	4,441.1	1,058.5	999.9	46.1	12.5	3,382.6	3,336.1	46.5
					济源市机关事务管理局	4,441.1	1,058.5	999.9	46.1	12.5	3,382.6	3,336.1	46.5
201	03	01	051		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	368.3	368.3	326.4	41.9				
201	03	03	051		机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2,282.6					2,282.6	2,236.1	46.5
201	03	50	051		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	620.3	620.3	616.6	3.7				
208	05	01	051		行政单位离退休	13.0	13.0		0.5	12.5			
208	05	05	051		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5					
212	13	99	051		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,100.0					1,100.0	1,100.0	
221	02	01	051		住房公积金	24.4	24.4	24.4					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一般公共预算收入	小计	3,341.1	一、一般公共服务	3,271.2	3,271.2	3,271.2
	财政拨款	3,341.1	二、外交			
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防			
	专项收入		四、公共安全			
	国有资产（资产）有偿使用收入		五、教育			
	国有资本经营收入		六、科学技术			
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒			
	债务收入		八、社会保障和就业	45.5	45.5	45.5
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出			
	上级预拨		十、卫生健康			
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保			
	调入资金		十二、城乡社区支出	1,100.0		1,100.0
政府性基金收入	上年结余（结转）		十三、农林水支出			
	小计	1,100.0	十四、交通运输			
	当年收入	1,100.0	十五、资源勘探信息等支出			
	债务收入		十六、商业服务业等支出			
	上级预拨		十七、金融支出			

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出								
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			政府性基金	国有资本经营预算		
				一般公共预算						
				小计	其中： 财政拨款					
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出								
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出								
		二十一、住房保障支出	24.4	24.4	24.4					
		二十二、粮油物资储备支出								
		二十三、国有资本经营预算支出								
		二十四、灾害防治及应急管理支出								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
		三十、转移性支出								
		三十一、债务还本支出								
		三十二、债务付息支出								
		三十三、债务发行费用支出								
收入合计	4,441.1	支出合计	4,441.1	3,341.1	3,341.1	1,100.0				

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,341.1	1,058.5	999.9	46.1	12.5	2,282.6	2,236.1	46.5
				济源市机关事务管理局	3,341.1	1,058.5	999.9	46.1	12.5	2,282.6	2,236.1	46.5
201	03	01	051	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	368.3	368.3	326.4	41.9				
201	03	03	051	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2,282.6					2,282.6	2,236.1	46.5
201	03	50	051	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	620.3	620.3	616.6	3.7				
208	05	01	051	行政单位离退休	13.0	13.0		0.5	12.5			
208	05	05	051	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5					
221	02	01	051	住房公积金	24.4	24.4	24.4					

2020年支出经济分类汇总表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

2020年支出经济分类汇总表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

2020年支出经济分类汇总表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市机关事务管理局

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	176.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	175.9
其中: (1) 公务用车运行维护费	175.9
(2) 公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,100.0					1,100.0	1,100.0	
				济源市机关事务管理局	1,100.0					1,100.0	1,100.0	
212	13	99	051	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,100.0					1,100.0	1,100.0	

示范村级部门(单位)整体绩效目标表

(2020年度)

部门(单位)名称		济源市机关事务管理局		
年度履职业务目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立发展新理念，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧密围绕示范区党工委、管委会重大决策部署，扎实履行管理、服务和保障三大职能，以开展“比作风、比作为、比创新、树形象”活动为抓手，进一步健全机关事务管理制度，完善机关事务治理体系，提升机关事务管理能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办公用房调整分配工作	扎实做好机构改革中办公用房的调整分配工作，充分发挥办公用房调配监管职能，实现调配有序、管理有度，保证办公用房公平配置和集约使用。		
	公共机构节能降耗工作	扎实抓好公共机构节能降耗工作，确保示范区公共机构降耗工作走在全省前列。		
	公务用车管理工作	扎实抓好示范区行政事业单位公务用车统一集中管理，提高公车管理效能。		
	抓好重点服务保障工作	重点做好行政一区、行政二区、文化城、两馆、人才大厦等的管理服务保障，开创机关事务工作新境界。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,441.1		
	1、资金来源：(1)财政性资金	4,441.1		
	(2)其他资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,058.5		
	(2)项目支出	3,382.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	

投入管理指标	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≤80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	预算和财务管理	资金使用合规性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	实现调配有序、管理有度，保证办公用房公平配置和集约使用	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完成省点公共机构节能工作目标。	
效益指标	履职效益	大力创建节约型机关建设完成率	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		抓好示范区行政事业单位公车管理工作完成率	
	满意度	对口部门满意度	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	群众满意度	良好	

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	保安保洁费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	赵义军	联系人	赵义军
联系电话	0391-6633119		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	630.40	项目本年度金额	630.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	单位主要承担一区、二区、文化城、两馆、人才大厦等的后勤服务工作，此项目为了保障责任区域内的人员财产安全和良好的工作环境。包括各区域的保安费、保洁费、绿化费、垃圾处理费、消杀费。		
立项依据	符合国家机关事务工作管理条例		
项目设立的必要性	为保障行政一区、行政二区、文化城、两馆、人才大厦等区域内人员财产安全及良好的工作环境设立此项目。		
项目配套制度措施	签订合同或者协议。		
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障行政一区、行政二区、文化城、两馆、人才大厦的安全保卫、公共卫生，创造安全、稳定、干净、整齐的机关办公秩序。		
年度绩效目标	保障机关大院的安全保卫、公共卫生。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

产出目标	数量	保安人员数量配备达标率	=100%
		保洁人员数量配备达标率	100人
		保安持证上岗率	=100%
	质量	城镇生活垃圾无害化处理率	=100%
		协助处理群众上访案件	≥50起
		维护行政办公区工作秩序	有效
	时效	保持办公公共卫生整洁	100%
		垃圾处理及时性	及时
		人员到岗	及时
效果目标	社会效益	各区域保洁情况	好
		机动车停放秩序	有序
		有责投诉发生数	=0起
	环境效益	区域保洁率	100%
		垃圾处置率	100%
影响力目标	满意度	服务对象满意度	>95%
	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人员到岗及时性	及时
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	设施设备完好率	>95%

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	车辆费用		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	胡清文	联系人	胡清文
联系电话	0391-6635058		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	车辆运行过程中所产生的费用。
立项依据	成立济源市公务用车服务中心，对车辆进行统一管理。
项目设立的必要性	成立济源市公务用车服务中心，对车辆进行统一管理。
项目配套制度措施	成立济源市公务用车服务中心，对车辆进行统一管理。
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障全市公务出行用车，并规范用车。		
年度绩效目标	保障全市公务出行用车，并规范用车。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	公务用车数量	12
	质量	车辆故障率	<6%
		安全行驶里程	≥100万公里
时效	出车及时性		及时
效果目标	满意度	服务对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	司机到岗率	=100%
	部门协助	跨部门协调	及时
	配套设施	设施设备配套	完备
	信息共享	各类信息共享性	有效
	其它	档案管理健全性	健全

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-网络运行费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	徐文英	联系人	徐文英
联系电话	0391-6633116		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.50	项目本年度金额	17.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	为保证各单位网络正常运转而设立的此项目
立项依据	符合国家机关事务工作管理条例
项目设立的必要性	保证各单位网络运转正常
项目配套制度措施	制定网络应急预案并指定专人负责
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保证了各单位的网络运转正常		
年度绩效目标	保证各单位网络运转正常		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	设备管理制度健全性	健全

产出目标	数量	网络机房数量	10
	质量	网络设施完好使用比例	=100%
		网络运行畅通日率	=96%
效果目标	时效	网络故障处理	及时
	社会效益	网络安全度	良好
影响力目标	满意度	机关人员对网络使用满意度	>96%
	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人员到岗及时性	及时
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	网络配套设施健全性	健全

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公务接待专项-公务接待费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	刘晓军	联系人	刘晓军
联系电话	0391-6835758		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	22.00	项目本年度金额	22.00
上年度项目总金额	22.00	项目上年度金额	22.00

项目详细信息

项目概况	此项目承担国家、省、市级各相关部门接待任务保障工作。范围：主要以服务各类公务接待和行政一区广大干部职工就餐工作。
立项依据	符合国家机关事务工作管理条例
项目设立的必要性	工作性质和任务需要，主要保障机关后勤工作正常运转。
项目配套制度措施	服务目标遵循有利于广大干部职工生活就餐，务实节俭、严格标准、高效透明，尊重风俗习惯的原则，严格接待审批手续，规范接待标准，场所，规范经费管理，履行监督检查职能，保证公务接待工作顺利进行。
项目实施计划	第一阶段：预算资金落实到位；第二阶段：按项目要求实施，
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	1、有效保障机关工作正常运转。2、完成年度接待任务，提升接待服务水平。		
年度绩效目标	确保机关工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

产出目标	数量	公务接待人次	≥ 100 人
	质量	接待任务完成率	=100%
		人均公务接待超标率	=0
		公务活动完成及时性	及时
	社会效益	对公务员廉洁的评价	=100%
		社会投诉事件发生率	0
	满意度	接待对象服务满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源	接待人员充足率	=100%
	部门协助	部门沟通协调有效性	有效

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	贵宾楼运行补助		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	刘晓军	联系人	刘晓军
联系电话	6633976		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	110.00	项目本年度金额	110.00
上年度项目总金额	110.00	项目上年度金额	110.00

项目详细信息

项目概况	贵宾楼运行所需的费用。
立项依据	符合国家机关事务工作管理条例。
项目设立的必要性	保证贵宾楼正常运行，保障全市公务接待等工作的正常开展。
项目配套制度措施	严格按照示范区党政机关公务接待活动准则实施。
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保证贵宾楼正常运行，保障全市公务接待等工作的正常开展		
年度绩效目标	保证贵宾楼正常运行，保障全市公务接待等工作的正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度性	健全

产出目标	数量	客房服务人员	>20人
		客房面积	≥1000平方米
	质量	服务规范性	规范
	时效	服务及时性	及时
效果目标	成本	成本控制率	可控
	社会效益	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	满意度	入住人员满意度	>95%
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到岗及时性	及时
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	设施设备完好率	≥90%
	其它	档案管理健全性	健全

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	行政区文化城两馆等管理费		
单位编码	051001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	刘晓军	联系人	刘晓军
联系电话	0391-6633138		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	26.00	项目本年度金额	26.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	此项目包括文化城市管理费、人才大厦经费、两馆经费、节能工作经费
立项依据	保障各区域各部门正常运转
项目设立的必要性	保障各区域各部门正常
项目配套制度措施	预算资金由局里统一管理分配
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障各区域各部门正常运转		
年度绩效目标	保障各区域各部门正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	定期节能工作例会和培训	>3场
		发放节能宣传手册	>1000份
	质量	网上直报系统上报率	=100%
	时效	项目完工及时性	及时
	成本	成本控制率	可控
效果目标	社会效益	创建公共机构节能示范单位达标率	100%
	环境效益	公共机构区能机关单位建筑面积能耗	下降2%
	满意度	服务对象满意度	>90%
影响力目标	长效管理	长效管理健全性	健全
	人力资源	人员到岗及时性	及时
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	设施设备完好率	>90%
	信息共享	各类信息共享性	有效
	其它	档案管理健全性	健全

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	两区运行费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	刘晓军	联系人	刘晓军
联系电话	0391-6833103		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300.00	项目本年度金额	300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	此项目包含两区餐厅人员工资及材料费用
立项依据	符合国家机关事务工作管理条例
项目设立的必要性	为保障机关工作人员生活，两区餐厅运行过程中产生的人员工资及材料费用
项目配套制度措施	制定人员工资标准及材料补助标准。
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	提高菜品质量，保障机关工作人员生活		
年度绩效目标	提高菜品质量，保障机关工作人员生活		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

产出目标	数量	就餐人次/天	>500人
		餐饮服务人员	≥50人
	质量	饭菜质量合格率	≥95%
	时效	开饭及时性	及时
效果目标	社会效益	就餐人员投诉率	≤1%
		食品安全事故发生率	无
	满意度	就餐人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到岗及时性	及时
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	设施设备完好率	>90%
	信息共享	各类信息共享性	有效
	其它	档案管理健全性	健全

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全市大规模会议专项-会议服务费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	苗迎峰	联系人	苗迎峰
联系电话	0391-6633339		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	行政一区共有各类会议室18个，为保证市领导及各级局委会议正常召开
立项依据	符合国家机关事务工作管理条例
项目设立的必要性	保证市领导及各级局委会议正常召开
项目配套制度措施	为确保会议顺利召开，会议开始前及会议期间，有专人负责调音台及显示屏等。
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保证市领导及各级局委会议正常召开		
年度绩效目标	保证市领导及各级局委会议正常召开，获得领导的一致赞誉		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度健全性	健全

产出目标	数量	会议场次	>300场
		参加会议人数	>3万人
	质量	服务会议人员素质	高
	时效	人员到位及时性	及时
效果目标	满意度	服务对象满意度	>95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到岗及时性	及时
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	各类信息共享性	有效
	其它	档案管理健全性	健全

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	人大常委会会议室表决系统资金		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	刘晓军	联系人	刘晓军
联系电话	0391-6835758		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	33.00	项目本年度金额	33.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	此项目包括人大常委会会议室表决系统。
立项依据	符合国家机关事务工作管理条例
项目设立的必要性	保障人大各项工作正常开展
项目配套制度措施	1、严格按照财政要求的程序履行政府采购和资产购置程序；2、签订合同协议。
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保障人大机关工作正常开展		
年度绩效目标	保障人大机关工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度健全性	健全

产出目标	数量	电子会议表决系统	=1套
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	及时
效果目标	成本	成本控制率	可控
	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
影响力目标	满意度	使用者满意度	=100%
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它	档案管理健全性	健全

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	设施设备购置及维修费		
单位编码	051001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李爱中	联系人	李爱中
联系电话	0391-6633789		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	110	项目本年度金额	110
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	此项目包括政府采购、资产购置、水电、房产等维修费
立项依据	符合国家机关事务工作管理条例
项目设立的必要性	保障机关工作正常开展
项目配套制度措施	1、严格按照财政要求的程序履行政府采购和资产购置程序；2、对水电维修材料仓库严格管理，做好出入库并建立材料明细台账
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保障机关工作正常开展		
年度绩效目标	保障机关工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	现代办公设备购置数	>10
		电器设备采购数	>10
		音响音频设备采购数	1套
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障率	=0
效果目标	经济效益	采购项目完成及时率	及时
		成本控制率	可控
		设备投入使用率	=100%
	满意度	设备配置达标率	=100%
		使用者满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	设备人员的管理情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施	配套设施健全性	健全
	其它	档案管理健全性	健全

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	水电暖及有线电视收视费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	李爱中	联系人	李爱中
联系电话	0391-6633789		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1100.00	项目本年度金额	1100.00
上年度项目总金额	1100.00	项目上年度金额	1100.00

项目详细信息

项目概况	此项包含水费、电费、暖气费及有线电视收视费
立项依据	符合国家机关事务管理工作条例
项目设立的必要性	行政一区、二区、文化城、两馆、人才大厦等机关运行工作中产生的水、电、暖气费用及有线电视收视费由我单位统一核算缴纳，很大程度上节约了财政资金，更有效保障了机关工作的正常运转。
项目配套制度措施	设立专人负责，与相关部门沟通，确保发票及时送达并及时转账。
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划落实
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	及时缴纳各项费用，确保机关工作正常运转		
年度绩效目标	及时缴纳各项费用，确保机关工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度健全性	健全

产出目标	数量	有线电视端口	>200个
		年用水量	>46万吨
		年用电量	>250万吨
		年用暖气量	>1万吨
	质量	停水率	<5%
		停电率	<5%
		停暖率	<5%
		有线电视收视效果	90%
	时效	水电暖费用缴纳及时性	100%
	成本	成本控制率	可控
	社会效益	有线电视宣传覆盖率	98%
	环境效益	节能减排效果	有所提升
	满意度	项目受支持单位满意度	>95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	设备人员的管理情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施	暖气管道维护保养	及时
		水电维修保养	及时
	信息共享	各类信息共享性	有效
	其它	档案管理健全性	健全

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	徐文英	联系人	徐文英
联系电话	0391-6633116		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	解决驻村工作人员驻村期间 交通费、伙食费。		
立项依据	依据财政局{2019}5号文件精神，调整驻村干部补助。		
项目设立的必要性	解决驻村工作人员驻村期间 交通费、伙食费。		
项目配套制度措施	依据文件净胜 和实际驻村人员、驻村天数 据实领报。		
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	解决驻村工作人员驻村期间 交通费、伙食费。提升驻村队员的工作积极性。		
年度绩效目标	完成驻村帮扶工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

产出目标	数量	驻村人员	=3人
	质量	驻村工作标准	高
	时效	补助发放及时性	及时
效果目标	经济效益	驻村工作标准	高
	满意度	驻村人员满意度	高
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	驻村人员到岗率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	各类信息共享性	有效
	其它	档案管理健全性	健全

济源市机关事务管理局事业（参照）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	综合物业管理费（含政府购买服务）		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	刘晓军	联系人	刘晓军
联系电话	0391-6835758		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	778.60	项目本年度金额	778.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	根据国家机关物业管理条例 将济源市机关办公用房物业管理服务项目进行招标。（含：济源市第一行政区、信访局、行政二区、文化城、城展馆-科技馆 人才大厦）1、房屋日常维修维护。2、供用电设施设备运行维护管理。3、给排水设施设备运行维护管理。4、中央空调系统运行维护管理。5、供暖、热水设施设备运行维护管理。6、消防监控系统运行维护管理。6、消防监控系统运行维护管理。7、安全报警监控系统运行管理维护。7、会议维护。8、绿化养护服务）
立项依据	根据国家机关物业管理条例
项目设立的必要性	保障行政区域各项设施设备的正常运转。
项目配套制度措施	签订合同
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保障行政区域各项设施设备的正常运转、保证机关办公秩序的良好运转。		
年度绩效目标	保障行政区域各项设施设备的正常运转、保证机关办公秩序的良好运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度健全性	健全

产出目标	质量	设施设备完好率	≥95%
	时效	设施设备维修及时性	及时
	成本	成本控制率	可控
效果目标	满意度	服务对象或受益人满意度	>95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	维修人员到岗及时	及时
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	各类信息共享性	有效
	其它	档案管理健全性	健全

济源市公务用车服务中心（全供）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公务用车服务中心平台运行经费		
单位编码	051003	资金用途	业务类
项目负责人	胡清文	联系人	胡清文
联系电话	0391-6635058		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	191.10	项目本年度金额	191.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	单位主要承担车改后四大家和市里大型公务活动车辆保障工作。此项目包含平台51辆公务用车的运行维护费用，及人员的委托业务费，劳务费
立项依据	成立济源市公务用车服务中心，对车辆进行统一管理。
项目设立的必要性	成立济源市公务用车服务中心，对车辆进行统一管理。
项目配套制度措施	成立济源市公务用车服务中心，对车辆进行统一管理。
项目实施计划	第一阶段：项目资金落实到位；第二阶段：按项目计划实施。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障全市公务用车出行，规范用车。		
年度绩效目标	保障全市公务用车出行，规范用车。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度健全性	健全

产出目标	数量	公务用车数量	=78辆
		司机数量	=20人
		平均日出车次数	>8次
效果目标	质量	车辆故障率	<5%
	时效	出车及时率	及时
	满意度	租车单位满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	司机到岗率	=100%
	部门协助	跨部门协调	及时
	配套设施	设施设备配套	完备
	信息共享	各类信息共享性	有效
	其它	档案管理健全性	健全