部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月12日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市机关事务服务中心 |
| 填报人 | 罗莉 | 联系电话 | 027-60830624 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2023年 | 2022年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 7969.3 | 　100% | 8674.7　 | 10037.9　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 |  |
| 合  计 | 7969.3 | 　100% | 8674.7　 | 10037.9　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 754.14 | 9.46% | 706.7 | 665.35 |
| 运转类项目支出 | 103.11 | 1.29% | 102.5 | 82.55 |
| 特定目标类项目支出 | 7112　 | 　89.25% | 7865.5 | 9290.05　 |
| 合  计 | 7969.3　 | 100% | 8674.7 | 10037.9　 |
| 部门职能概述 | 1.负责市直党政机关、事业单位事务管理、保障、服务工作。研究制定机关事务工作办法和有关规章制度，并组织实施。2.负责市直党政机关、事业单位公务用车管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作。3.负责市直党政机关、事业单位办公用房统一管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位办公用房管理工作。负责市直党政机关、事业单位办公家具配置、审核工作。4.负责市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作。5.负责市直党政机关、事业单位办公用房物业管理和服务工作。6.负责市政府机关食堂日常管理工作，指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作。7.负责滨湖大厦办公大楼、综合服务楼和领导周转房的消防、安保、公共设施设备、水电气维护维修等服务工作。8.负责中心所属市委市政府老宿舍区国有资产管理工作。9.完成上级交办的其他任务。 |
| 年度工作任务 | 1.落实习近平总书记重要指示精神铿锵有力。一是“勤俭办一切事业”亮点纷呈。全年节约市级财政资金约500万元；市直32个办公区物业服务内容一致、服务质量一致、预算安排一致集中保障模式成绩凸显，全年节省预算经费近500万元；公物仓先后为111家单位调剂通用办公设施设备等资产，节约采购资金4000余万元。二是“两个更好服务”成效明显。全面完成鄂州“国际物流峰会”“鄂州7·22人才周”“省第十六届中学生运动会”等大型活动保障用车；对滨湖大厦停车场实行智能化改造，加装12座新能源充电桩；为中心门面房18家个体工商户和4家小微企业租户减免租金1个月，为符合政策规定的租户减免租金6.9万元。三是标准化建设捷报频传。2.办公用房管理创造新奇迹。一是权属统一登记逆境突破。到目前为止，市级统一登记范围内办公用房为总建筑面积为17.23万M2，已完成统一登记办公用房建筑面积12.33万M2，完成总占比71.56%，较去年增加了60.29%。二是办公用房使用集约高效。全年为12家单位调剂办公用房132间，面积共5967.45平方米，并按规定办理了移交手续；并定期对市直单位的办公用房使用情况进行了抽查。三是处置利用情况稳中向好。对市国动办4套闲置多年的经营性资产进行了公开处置，为财政增加收益300余万元。完成了3家单位面积约1.2万余平方米的经营性资产评估和公开拍租工作，溢价收入85万余元；完成了60余辆公务用车的评估和公开拍卖工作，溢价收入20余万元。 3.公务用车保障呈现新面貌。一是公车管理严格规范。出台鄂州市公务用车更新审批流程、处置流程，公车更新购置按程序规定办理。公车处置集中到市级公物仓统一评估和拍卖。二是平台建设智能管控。市直、三区、葛店经开区、临空经济区公车信息化管理平台全面建成，公车管理信息互联互通，平台管理专人负责，并与省局平台联网对接、数据联通，形成了省、市、区公车信息化管理平台全覆盖一张网。三是使用监管持续有力。通过日常实地检查和网上抽查相结合的方式，不定期明察暗访实地检查公务用车使用情况，全年实地检查24次，网上抽查530台次。4.公共机构节能展现新作为。一是节约型机关创建有滋有味。市、区两级56家党政机关单位创建节约型机关资料通过国管局评审，荣获国管局、国家发改委、国家财政部联合颁发"节约型机关"称号。至目前为止，全市共创建市、区两级节约型机关177家，其中市级64家，区级113家，占比分别达91.4%和83.7%。二是机关食堂反浪费工作成效评估和通报制度有板有眼。制定《鄂州市机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度实施方案》，出台《鄂州市机关食堂反食品浪费工作成效评估标准》，统筹推进机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度在鄂州的落地落实。三是能耗统计及能源费用托管服务工作有条有理。印发《鄂州市公共机构节约用电倡议书》，制定《关于鼓励和支持鄂州市公共机构采用能源费用托管服务的意见》，鼓励支持公共机构开展能源费用托管服务项目试点工作，目前市中心医院、市公安局等单位已开展先行试点。 |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| 滨湖大厦办公大楼运行保障 | 特定目标类　 | 864 | 864 | 保障政府大楼水电气、维保及正常运转　 |
| 综合服务楼运行保障 | 特定目标类　 | 456 | 456 | 保障综合楼水电气、维保及正常运转 |
| 市直党政机关物业集中统一管理项目保障 | 特定目标类　 | 3000 | 3000 | 市直部门保安、保洁、水电维修、病虫害防治等 |
| 市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费 | 特定目标类　 | 1370 | 1370 | 公车集中统一管理司机工资 |
| 市直机关公务用车运行监管和保障 | 特定目标类　 | 950 | 950 | 公车集中统一管理维修维护费用 |
| 会务管理经费 | 特定目标类 | 120 | 120 | 市会议中心及政府十楼会议室正常运转 |
| 办公用房安全鉴定及测量费用 | 特定目标类　 | 300 | 300 | 以完成鄂州市党政机关办公用房权属统一登记工作 |
| 公物仓资产管理经费 | 特定目标类 | 52 | 52 | 公物仓日常运行维护 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2025年） | 年度目标 |
|  目标1：加快推进以资产管理为基础的集中统一管理  目标2：大力推进机关事务标准化建设。 目标3：努力推进机关事务专业化建设。 |  目标1：坚持勤俭办一切事业，做精管理、做强保障、做优服务。 目标2：推进以资产管理为基础的集中统一管理。 目标3：推进机关事务标准化建设。目标4：推进机关事务法治化建设。目标5：推进机关事务信息化建设。目标6：推进机关事务专业化建设。 |
| **长期目标：**（截止2025年） | 　加快推进以资产管理为基础的集中统一管理，大力推进机关事务标准化建设。 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | -37% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本相符 | 基本相符 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100 | 历史标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 政府办公大楼、综合楼日常维修维护 | 80次 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 丰富多样的餐饮品种 | 55种 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 物业集中管理服务面积 | 37万平方米 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出4 | 公务用车保障车辆数量 | 231辆 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出5 | 办公用房安全鉴定、测量面积 | 16.19平方米 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出6 | 会议服务次数 | 200次 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出7 | 公物仓货物维护次数 | 30次 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出8 | 标准化建设项目 | 4个 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 提高资产使用效益，实现资源优化节约 | 500万元 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 维护国有资产的安全和完整性作用 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 节约型机关建设 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 服务体制改革成效 | 明显 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 列入发展规划 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 满足发展需求 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 机关干部满意度 | 90% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 90% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 　目标1：坚持勤俭办一切事业，做精管理、做强保障、做优服务。 目标2：推进以资产管理为基础的集中统一管理。 目标3：推进机关事务标准化建设。目标4：推进机关事务法治化建设。目标5：推进机关事务信息化建设。目标6：推进机关事务专业化建设。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
| 2022 年 | 2023年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | -0.5% | 29% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本相符 | 基本相符 | 基本相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 99.1% | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 90% | 93% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 政府办公大楼、综合楼日常巡检 | 48次 | 48次 | 48次 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 丰富多样的餐饮品种 | 55家 | 55家 | 55种 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 物业集中管理服务面积 | 38万平方米 | 38万平方米 | 37万平方米 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出4 | 公务用车保障车辆数量 | 231辆 | 231辆 | 231辆 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出5 | 办公用房安全鉴定、测量面积 | 0 | 0 | 16.19平方米 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出6 | 会议服务次数 | 200场次 | 220场次 | 200场次 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出7 | 公物仓货物维护次数 | 30次 | 30次 | 30次 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出8 | 标准化建设推进项目 | 0个 | 3个 | 4个 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 提高资产使用效益，实现资源优化节约 | 200万元 | 300万元 | 500万元 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 维护国有资产的安全和完整性作用 | 初见成效 | 效果明显 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 节约型机关建设 | 初见成效 | 效果明显 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 服务体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 列入发展规划 | 列入发展规划 | 列入发展规划 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 满足发展需求 | 满足发展需求 | 满足发展需求 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 初见成效 | 效果明显 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 机关干部满意度 | 90% | 90% | 90% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 90% | 90% | 90% | 历史标准 | 绩效创新型 |