3.机关局公务用车平台运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 301102天津市滨海新区机关事务管理局 | 单位：元 |
| 项目名称 | 机关局公务用车平台运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600000.00 | 其中：财政 资金 | 1600000.00 | 其他资金 |   |
| 滨海新区公务用车保障平台现有车辆176部，该项目主要用于车辆日常燃油、维修保养、保险、高速等相关费用支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过保障平台车辆日常维护保养及运行费用，确保平台车辆安全运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | 通过考量公务用车数量，反映公务用车运行专项工作完成情况。 | ≥176辆 |
| 质量指标 | 公务用车正常运转率 | 通过实际正常运转的公务用车数量与公务用车总数比对，反映公务用车正常运转情况。计算公式：公务用车正常运转率=实际正常运转的公务用车数量÷公务用车总数×100% | ≥95% |
| 时效指标 | 公务用车养护及时率 | 通过实际养护的公务用车数量与公务用车总数比对，反映养护公务用车的及时情况。计算公式：公务用车养护及时率=实际养护的公务用车数量÷公务用车总数×100% | ≥95% |
| 成本指标 | 公务用车养护费用 | 通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映公务用车养护费用的成本控制情况。 | ≤160万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务用车使用率 | 通过实际使用的公务用车数量与公务用车总数比对，反映公务用车的使用情况。计算公式：公务用车使用率=实际使用的公务用车数量÷公务用车总数×100% | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 完善公务用车管理制度 | 通过公务用车管理制度或办法的完善情况，反映公务用车管理工作长效的保障情况。 | 通过完善公务用车管理制度或办法，保障公务用车工作长效运转。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务用车使用人员满意度 | 通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100% | ≥98% |
|  | 可持续影响指标 | 完善集中办公区运营保障管理制度 | 通过集中办公区运营保障管理制度或办法的完善情况，反映集中办公区运营保障管理工作长效运转的保障情况。 | 建立运营保障制度体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集中办公区工作人员满意度 | 通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100% | ≥95% |

5.机关服务中心市内办公点专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 301201天津市滨海新区机关事务服务中心 | 单位：元 |
| 项目名称 | 机关服务中心市内办公点专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400000.00 | 其中：财政 资金 | 1400000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付市内办公点租赁费，能源费，工作人员经费，绿化养管，设备设施维修维护以及公务活动等费用支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过确保市内办公点各项设施正常运转，提升政务活动服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障市内办公点运营面积 | 通过考量保障市内办公点运营面积，反映市内办公点房屋基本运营保障完成情况。 | 767.81平米 |
| 数量指标 | 发放工作人员经费人数 | 通过考量发放工作人员经费人数，反映保障工作人员基本经费的情况。 | 10人 |
| 质量指标 | 市内办公点正常运转率 | 通过实际市内办公点正常运转的平米数与市内办公点总平米数比对，反映市内办公点办事处的正常运转情况。 | 100% |
| 质量指标 | 工作人员出勤率 | 通过实际出勤的工作人员人数与工作人员总人数比对，反映工作人员的出勤情况。 | ≥98% |
| 时效指标 | 市内办公点房租缴纳及时率 | 通过房租实际及时缴纳完成次数与缴纳房租总次数比对，反映房租缴纳完成的及时情况。 | 100% |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 通过实际发放工资及时次数与发放工资总次数比对，反映工资发放的及时情况。 | 100% |
| 成本指标 | 市内办公点能源费 | 通过实际能源费用与计划能源费用比对，反映能源费用支出成本控制情况。 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 市内办公点人员经费 | 通过实际人员经费与计划人员经费比对，反映市内办公点人员经费支出成本控制情况。 | ≤72万元 |
| 成本指标 | 市内办公点房租 | 通过实际房租与计划房租比对，反映市内办公点房租支出成本控制情况。 | ≤3.37万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市内办公点工作效能 | 通过保障市内办公点运营工作的完成情况，反映本项目对市内办公点工作效能的提高程度。 | 通过保障市内办公点运营工作的完成情况，反映本项目对市内办公点工作效能的提高程度。 |
| 可持续影响指标 | 完善市内办公点基本运营管理办法 | 通过市内办公点基本运营管理办法的完善情况，反映对市内办公点基本运营工作的长效保障程度。 | 通过市内办公点基本运营管理办法的完善情况，反映对市内办公点基本运营工作的长效保障程度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。 | ≥98% |