机关服务中心市内办公点经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 机关事务服务中心市内办公点基本运行保障。 |
| 绩效目标 | 6.通过发放市内办事处基本保障经费，保障单位稳定运转。 |

| 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 | 保障市内办事处运营面积 | 通过考量保障市内办事处运营面积，反映市内办事处房屋基本运营保障完成情况。 | 767.81平方米 |
| 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 | 市内办事处正常运转率 | 通过实际市内办事处正常运转的平米数与室内办事处总平米数比对，反映室内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 | 市内办事处房租缴纳及时率 | 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 | 市内办事处能源费 | 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。 | ≤18万元 |
| 时效指标 | 市内办事处人员经费 | 通过实际人员经费与计划能源经费比对，反映市内办事处人员经费支出成本控制情况。 | ≤56万元 |
| 成本指标 | 市内办事处房租 | 通过实际房租与规定房租比对，反映市内办事处房租支出成本控制情况。 | ≤3.37万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市内办事处工作效能 | 通过保障市内办事处运营工作的完成情况，反映本项目对市内办事处工作效能的提高程度。 | 切实提高 |
| 可持续影响指标 | 完善市内办事处基本运营管理办法 | 通过市内办事处基本运营管理办法的完善情况，反映对市内办事处基本运营工作的长效保障程度。 | 完善管理办法，长效保障市内办运行 |
| 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% |