3.2025年政府办机关运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 301101天津市滨海新区人民政府办公室 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年政府办机关运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000000.00 | 其中：财政 资金 | 100000000.00 | 其他资金 |   |
| 通过租赁符合条件的楼宇,采购优质的运维企业、物业公司，为集中办公区提供优质服务，确保各项设施正常运转，为集中办公区工作人员创造良好的办公环境。通过更新购置公务用车，确保公务用车行车安全。落实审计整改任务，完成党政机关办公用房产权划转后期管理及偿还国泰大厦未支付租赁费用。 |
| 绩效目标 | 1.通过租赁符合条件的楼宇,为各集中办公区工作人员提供必要的办公条件。2.通过采购优质的运维企业，为各集中办公区提供设备、设施、绿化等维护服务，确保各项设施正常运转。3.通过采购优质的物业公司为集中办公区提供保洁、安保、餐饮、设备设施维护等服务，为集中办公区工作人员创造良好的办公环境。4.通过更新购置公务用车，确保公务用车行车安全。5.落实审计整改任务，完成党政机关办公用房产权划转后期管理及偿还国泰大厦未支付租赁费用。 |

| 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 | 保障集中办公区运营内容项数 | 通过考量保障集中办公区运营内容项数，反映集中办公区运营保障工作开展的完成情况。 | ≥15项 |
| 数量指标 | 租用集中办公区面积 | 通过考量租用集中办公区的面积数量，反映保障集中办公区工作的完成情况。 | ≥45万平方米 |
| 数量指标 | 购置公务用车数量 | 通过考量购置公务用车数量，反映购置公务用车专项工作开展的完成情况。 | ≤20台 |
| 数量指标 | 办理转移登记房屋数量 | 通过考核实际完成测绘房屋数量，考核公房管理工作完成情况。 | ≥90处 |
| 质量指标 | 保障集中办公区运营内容覆盖率 | 通过实际保障的集中办公区运营内容数量与集中办公区运营内容总数比对，反映保障集中办公区运营内容的覆盖情况。计算公式：保障集中办公区运营内容覆盖率=实际保障的集中办公区运营内容数量÷集中办公区运营内容总数×100%。 | ≥95% |
| 质量指标 | 保障集中办公区面积的覆盖率 | 通过实际保障的集中办公区面积与集中办公区总面积比对，反映保障集中办公区运营面积的覆盖情况。计算公式：保障集中办公区面积的覆盖率=实际保障的集中办公区面积÷集中办公区总面积×100%。 | ≥95% |
| 质量指标 | 购置公务用车验收合格率 | 通过实际验收合格的公务用车数量与购置公务用车总数比对，反映购置公务用车验收的合格情况。计算公式：购置公务用车验收合格率=实际验收合格的公务用车数量÷购置公务用车总数×100%。 | 100% |
| 质量指标 | 公房维修完工合格率 | 通过对房屋维修完工合格率的考核考察公房维修的质量。 | 100% |
| 时效指标 | 保障集中办公区正常运转时间 | 保障集中办公区正常运转时间。 | 2025年1月到2025年12月 |
| 成本指标 | 集中办公区每平米日租金标准 | 通过考核集中办公区每平米日租金标准，反映集中办公区房租费用的成本控制情况。 | ≤2.99元/米.日 |
| 成本指标 | 集中办公区每平米年物业费标准 | 通过考核集中办公区每平米年物业费标准，反映集中办公区物业费用的成本控制情况。 | ≤99元/米.年 |
| 成本指标 | 集中办公区能源费用 | 通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映集中办公区能源费用的成本控制情况。 | ≤1810万元 |
| 成本指标 | 集中办公区弱电及电脑外设系统运行维护费用 | 通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映集中办公区弱电及电脑外设系统运行费用的成本控制情况。 | ≤588万元 |
| 成本指标 | 购置公务用车费用 | 通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映购置公务用车费用的成本控制情况。 | ≤420万元 |
| 成本指标 | 房屋测绘维修运维总成本 | 通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映运维房屋总成本控制情况。 | ≤1812万元 |
| 成本指标 | 偿还国泰大厦房屋租金 | 通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映偿还国泰大厦房屋租金情况。 | ≤12287.56万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中办公区正常运转率 | 通过实际保障的集中办公区正常运转数量与集中办公区总数比对，反映保障集中办公区的正常运转情况。计算公式：保障集中办公区正常运转率=实际保障的集中办公区正常运转数量÷集中办公区总数×100% | ≥98% |
| 效益指标 | 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% |