

张家口市机关事务管理局  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)

张家口市机关事务管理局编制  
张家口市财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年办公用房评估审计费绩效目标表.....	4
2.2024 年公共机构节能工作经费绩效目标表.....	5
3.2024 年公务用车管理专项经费绩效目标表.....	6
4.2024 年市级政府公物仓建设绩效目标表.....	8
5.管理局运行费绩效目标表.....	10
6.管理局运行费 2024 绩效目标表.....	12
7.市留置中心联勤保障经费-2 绩效目标表.....	13
8.2024 年服务保障运行经费绩效目标表.....	14
9.保障中心运行费绩效目标表.....	15
10.保障中心运行费 2024 绩效目标表.....	16
11.第三餐厅托管服务费 2024 绩效目标表.....	17
12.2024 年水电费绩效目标表.....	18
13.后勤中心运行费 2024 绩效目标表.....	19
14.公车中心运行费 2024 绩效目标表.....	20



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2024年，张家口市机关事务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对机关事务工作重要指示精神，以“管理更有效、保障更有力、服务更高质”为目标，推动机关事务工作更好服务中心工作，为发展后奥运经济贡献机关事务力量。

### 二、分项绩效目标

- （一）持续推进政治机关建设。
- （二）进一步提升统计质量。
- （三）开展机关食堂反食品浪费工作成效评估。
- （四）推进数字化场景建设。

### 三、工作保障措施

（一）持续推进政治机关建设。旗帜鲜明讲政治，坚定执行党的政治路线，持续增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，全面贯彻落实民主集中制。严格执行新形势下党内政治生活若干准则。

（二）进一步提升统计质量。把统计工作作为一项重要政治任务抓好落实，确保统计工作按时保质完成。继续做好党政机关办公用房统计、党政机关公务用车统计、公共机构能源资源消费数据统计和机关运行成本统计。重点从审核数据逻辑性、准确性入手，注重对上报数据进行认真审核、科学分析，保证基础数据信息逻辑准确、符合规范。

（三）开展机关食堂反食品浪费工作成效评估。深入贯彻习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，落实《中华人民共和国反食品浪费法》有关规定，全面实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，健全食堂反食品浪费长效机制。强化监督管理，开展宣传教育，督促机关在食堂食品采购、储蓄、加工、消费以及餐厨垃圾处理等环节做到节约减损，在全社会反食品浪费行动中充分发挥模范带头作用。

（四）推进数字化场景建设。按照“统一对象、统一标准、统一服务”的要求，以数字化建设为抓手，全力推动国有资产、办公用房、公务用车、公共机构节能管理和安全保卫、会议服务、出行服务、餐饮服务高质量发展。在财政部门指导下，推动以资产全生命周期管理为基础的集中统一管理，约束资产配置处置，以机关事务的数字化场景应用智慧管控行政运行成本。加强数字专业队伍建设，加大数字科技人才的引进配置，提升人才管理活力。进一步丰富机关事务小程序应用系统，实现掌上数据可视化，提升服务管理的高效性。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.2024 年办公用房评估审计费绩效目标表

430001 张家口市机关事务管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070024P0000061001 2M		<b>项目名称</b>	2024 年办公用房评估审计费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.20	<b>其中：财政 资金</b>	9.20	<b>其他资金</b>	
	支付 2024 年办公用房评估审计费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.根据工作确定完成评估审计业务梳理，审核合格后按次支付					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	评估次数	对 2024 年度办公用房评 估次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	达到合同规 定内容	评估达到合同规定内容	100%	符合合同规 定内容	
	时效指标	①评估时间	11 月底前完成评估，评估 完成及时支付	100%	合同	
	时效指标	②评估费用 支付及时率	11 月底前完成评估，评估 完成及时支付	100%	合同	
	成本指标	评估费用总 成本	预算不超总成本内	≤9.2 万元	按照工作安 排确定	
效益指标	社会效益指 标	实现办公用 房有效利用	实现市级党政机关办公用 房资源有效利用	有效利用	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被评估单位 满意度	被评估单位满意度	≥90%	相关单位满 意度	



## 2.2024 年公共机构节能工作经费绩效目标表

430001 张家口市机关事务管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070024P0000041000 84		<b>项目名称</b>	2024 年公共机构节能工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.60	<b>其中：财政 资金</b>	3.60	<b>其他资金</b>	
	用于购买节能宣传用品					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.组织开展节能宣传活动，提高节能意识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	组织节能宣 传周活动次 数	按照上级要求组织开展活 动宣传周活动	1 次	2024 年节 能科工作计 划	
	质量指标	宣传活动得 覆盖率	宣传活动实际覆盖人群和 总人数得比率	≥90%	2024 年节 能科工作计 划	
	时效指标	活动完成时 限	宣传活动完成时间	≤12 月	2024 年节 能科工作计 划	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤3.6 万元	2024 年预 算测算	
效益指标	社会效益指 标	综合素质提 升	提高工作人员的职业素 养，进一步进行节能工作 的推广和宣传	进一步	2024 年节 能科工作计 划	
	生态效益指 标	推动公共机 构节能工作	发挥公共机构在节能减 排、实现碳达峰碳中和中 起到引领作用	进一步	2024 年节 能科工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	宣传活动的 覆盖人员的 满意度	宣传活动的覆盖人员的满 意度	≥90%	调查随访	

### 3.2024 年公务用车管理专项经费绩效目标表

430001 张家口市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13070024P0000081000 77		项目名称	2024 年公务用车管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.35	其中：财政 资金	22.35	其他资金	
	完成公车改革工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.公务用车监督管理服务平台运行维护，保障平台的正常运行 2.车辆安装车载卫星定位设备，实时显示车辆位置、可进行轨迹回放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维护定位系 统数	维护定位系统设备台数	≥168 辆	编制内车辆	
	数量指标	主服务器维 护天数	主服务器维护天数	≥300 天	工作计划	
	数量指标	车辆安装车 载卫星定位 台数	根据实际采购车辆安装	100%	工作计划	
	质量指标	运行状态	服务平台系统始终处于良 好的运行状态	≥90%	工作计划	
	时效指标	12 月底前 完成	年底前全部完成	≥90%	工作计划	
	成本指标	服务平台 运维费用	服务平台 运维费用	≤5 万元	2024 年预 算	
	成本指标	云服务器租 赁费用	云服务器租赁费用	≤2.3 万元	2024 年预 算	
	成本指标	车辆评估费	车辆评估费	≤0.8 万元	2024 年预 算	
	成本指标	车辆安装车 载卫星定位 设备及服务 费	车辆安装车载卫星定位设 备及服务费	≤9.86 万元	2024 年预 算	
效益指标	社会效益指	保障平台正	保障公务用车监督管理服	≥95%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	常运行	务平台和北斗定位设备正常使用		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位对定位系统设备运行的满意度	100%	使用单位对定位系统设备运行的满意度

#### 4.2024 年市级政府公物仓建设绩效目标表

430001 张家口市机关事务管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070024P0000021000 75		<b>项目名称</b>	2024 年市级政府公物仓建设		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.13	<b>其中：财政 资金</b>	10.13	<b>其他资金</b>	
	购买为保障全市成立临时机构正常运转所需用的办公设备					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为保障全市成立临时机构正常运转所需用的办公设备 2.根据实际情况采购设备					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	新增购置的办公设备	100%	提供成立临时机构项目所需用的所有电子设备，100%完成指标。	
	质量指标	采购设备合格率	所购买的电子设备达到行业规范及符合政府采购标准	≥90%	所购买的电子设备达到行业规范及符合政府采购标准	
	时效指标	采购完成时间	年底前完成各项采购任务	≤12 月	年底前完成	
	成本指标	采购设备平均成本	采购办公设备的单位成本	≤2 万元	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤10.13 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	有效节约	资源有效节约循环利用程度	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	保障正常办公	设备保质保量	比上年提升	保障全市临时机构正常运转	
	可持续影响	设备使用率	设备使用率=设备实际使	100%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标		用时间/设备计划使用时间*100%		划
满意度指标	服务对象满意度指标	临时机构的满意度	临时机构人员对使用设备的满意度	≥90%	调查随访

## 5.管理局运行费绩效目标表

430001 张家口市机关事务管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070023P0000241001 03		<b>项目名称</b>	管理局运行费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.75	<b>其中：财政 资金</b>	4.75	<b>其他资金</b>	
	购买消防安全，大楼卫生防疫及亮化绿化，物业，保安，保洁，会议，餐饮等运行服务经费，保障大楼正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.购买消防安全，大楼卫生防疫及亮化绿化，物业，保安，保洁，会议，餐饮等运行服务经费 2.保障大楼正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	招标次数	购买保安、保洁、绿化， 餐饮、消防等后勤服务的 招标次数	≥1次	2023年管 理局机关的 工作计划	
	数量指标	办公经费覆 盖率	保障工作正常开展的比率	100%	2023年管 理局机关的 工作计划	
	质量指标	招标工作完 成率	购买保安、保洁、绿化， 餐饮、消防等后勤服务的 招标完成率	100%	合同约定	
	质量指标	保障工作完 成率	办公经费保障工作的完成 率	100%	2023年管 理局机关的 工作计划	
	时效指标	物业餐饮公 司保障时间	中标物业、餐饮公司工作 保障时间	≤12个月	2023年管 理局机关的 工作计划	
	时效指标	保障完成时 间	正常保障的办公经费	≤12个月	2023年管 理局机关的 工作计划	
	成本指标	物业公司运 行成本	物业公司运转预算数	≤900万元	合同约定	
	成本指标	餐饮保障工	餐饮会议保障各项基本工	≤450万元	2023年管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		作成本	作成本		理局机关的工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤1402万元	2023年预算预测数
效益指标	社会效益指标	保障正常运行	搞好服务保障，保障大楼机关单位正常运转	进一步保障	2023年管理局机关的工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	楼内单位职工满意度对后勤保障工作的满意度	90%	满意度调查随访

## 6.管理局运行费 2024 绩效目标表

430001 张家口市机关事务管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070024P0000141000 9Y		<b>项目名称</b>	管理局运行费 2024		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1357.00	<b>其中：财政 资金</b>	1357.00	<b>其他资金</b>	
	购买保洁，保安，绿化，消防，餐饮，会议等后勤服务服务，保障大楼正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.购买保洁，保安，绿化，消防，餐饮，会议等后勤服务服务，保障大楼正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	办公经费覆 盖率	保障工作正常开展的比率	100%	2024 年管 理局机关的 工作计划	
	质量指标	保障工作完 成率	办公经费保障工作的完成 率	100%	2024 年管 理局机关的 工作计划	
	时效指标	保障完成时 间	正常保障的办公经费	≤12 月	2024 年管 理局机关的 工作计划	
	成本指标	物业公司运 行成本	物业公司运转预算数	≤900 万元	合同约定	
	成本指标	餐饮会议保 障工作运行 成本	餐饮会议保障各项基本工 作成本	≤450 万元	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤1357 万 元	2024 年预 算预测数	
效益指标	社会效益指 标	保障正常运 行	搞好服务保障，保障大楼 机关单位正常运转	进一步保障	2024 年管 理局机关的 工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	楼内单位职工对后勤保障 工作的满意度	≥90%	满意度调查 随访	



## 7.市留置中心联勤保障经费-2 绩效目标表

430001 张家口市机关事务管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070023P0000661000 90		<b>项目名称</b>	市留置中心联勤保障经费-2		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	54.53	<b>其中：财政 资金</b>	54.53	<b>其他资金</b>	
	按时支付餐饮、会务、勤务、保洁、水电服务人员工资、缴纳保险，确保服务工作正常开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	50%		100%			
<b>绩效目标</b>	1.按时支付餐饮、会务、勤务、保洁、水电服务人员工资、缴纳保险，确保服务工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	餐饮、会务、勤务、保 洁、水电服务人员数量	≤100人	按照目前需 工资的人员 数量	
	质量指标	保障正常运 转	保障留置中心工作正常运 转	正常运转	工作计划	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	≤12个月	工作计划	
	成本指标	项目总成本	预算安排总成本	≤500万元	预算文件	
效益指标	社会效益指 标	保障职工工 作	保障廉政基地各单位工作 正常开展	≥90%	调查随访	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	廉政基地职工满意度	≥90%	调查随访	

## 8.2024 年服务保障运行经费绩效目标表

430004 张家口市机关事务保障中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070024P0000101007 6G		<b>项目名称</b>	2024 年服务保障运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.64	<b>其中：财政 资金</b>	116.64	<b>其他资金</b>	
	用于维持中心正常运转。支付餐饮低耗、燃气费、洗涤费、厨余垃圾清运费等其他费用，保障餐饮会务工作正常开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维持中心正常运转。 2.支付餐饮低耗、燃气费、洗涤费、厨余垃圾清运费等其他费用，保障餐饮会务工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障工作类别	保障工作的项目类别	≥6 种	按照预计支付的款项种类	
	质量指标	完成率	保障工作的完成率	100%	合同约定	
	时效指标	年底前完成	年底前全部完成	≤12 个月	工作安排	
	成本指标	维修维护费	餐厅、会议室日常维修维护费	≤15.86 万元	历年经验	
	成本指标	餐饮、会务 正常运转费用	燃气费、洗涤费及餐厅低 值易耗品支出	≤76.56 万 元	历年经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤116.64 万 元	2024 年预 算	
效益指标	社会效益指 标	保障大楼各 单位正常办 公	搞好服务保障，为广大干 部职工提供安全、便捷、 细致、周到的工作环境	进一步保障	工作经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	驻楼各单位 职工满意度	干部职工对大楼服务工作的 满意程度	≥90%	满意度调查	

## 9.保障中心运行费绩效目标表

430004 张家口市机关事务保障中心

单位：万元

项目编码	13070023P0000261000 7U		项目名称	保障中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.47	其中：财政 资金	5.47	其他资金	
	用于发放服务保障人员工资及缴纳保险费用，用于更新设备，做好服务保障工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		100%			
绩效目标	1.按时发放服务人员工资，缴纳保险，更新设备，做好服务保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员数量	服务保障人员数量	≥115人	2023年工 作安排	
	数量指标	设备数量	更换设备项目	≥6类	2023年工 作安排	
	质量指标	工作合格率	人员工作的合格率	≥95%	绩效考核表	
	质量指标	设备合格率	更换设备满足工作需求。	≥90%	签订合同约 定	
	时效指标	年底前完成	年底前全部完成	≤12个月	2023年工 作安排	
	时效指标	采购完成时 间	采购设备完成时间	≤12个月	2023年工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤54671.41 元	2023年测 算依据	
效益指标	社会效益指 标	保障大楼各 单位正常办 公	搞好服务保障，保障大楼 机关单位正常运转	≥90%	进一步保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	驻楼各单位 职工满意度	干部职工对餐饮和会务工 作保障的满意度	≥90%	满意度调查	

## 10.保障中心运行费 2024 绩效目标表

430004 张家口市机关事务保障中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070024P0000161000 9A		<b>项目名称</b>	保障中心运行费 2024		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	779.22	<b>其中：财政 资金</b>	779.22	<b>其他资金</b>	
	为提供餐饮、会议服务的工作人员支付工资，缴纳保险等其他相关费用。购置设备、租赁会议专用线路，确保行政办公中心职工正常就餐以及保障驻楼各部门的会议需要。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为提供餐饮、会议服务的工作人员支付工资，缴纳保险等其他相关费用。 2.购置设备、租赁会议专用线路，确保行政办公中心职工正常就餐以及保障驻楼各部门的会议需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	服务保障人员数量	≤111 人	按照 2023 年 10 月在职人员数量。	
	数量指标	设备数量	会议专线数量及预计更换设备项目	≥20 项	根据工作实际情况做出预算	
	质量指标	工作到岗率	工作到岗情况	≥95%	工资表	
	质量指标	设备合格率	更换设备满足工作需求	≥90%	合同约定	
	时效指标	年底前完成	年底前全部完成	≤12 个月	预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤779.22 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障大楼各单位正常办公	搞好服务保障，保障大楼机关单位正常运转	进一步保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼各单位职工满意度	干部职工对餐饮和会务工作保障的满意度	≥90%	满意度调查	

## 11.第三餐厅托管服务费 2024 绩效目标表

430004 张家口市机关事务保障中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070024P0000221001 06		<b>项目名称</b>	第三餐厅托管服务费 2024		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	122.78	<b>其中：财政 资金</b>	122.78	<b>其他资金</b>	
	用于支付三餐厅托管劳务费，确保三餐厅正常运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付三餐厅托管劳务费，确保三餐厅正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人员	三餐厅服务人员	≥16 人	按照合同约定	
	质量指标	保障率	保障三餐厅按时开餐	100%	合同约定	
	时效指标	年底前完成	年底前全部完成	≤12 个月	预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤122.78 万 元	预算安排	
效益指标	社会效益指 标	保障三餐厅 正常运转	搞好服务保障，保障大楼 机关单位正常运转	进一步保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	干部职工对餐饮和会务工 作保障的满意度	≥90%	满意度调查	

## 12.2024 年水电费绩效目标表

430005 张家口市机关后勤服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070024P0000121000 80		<b>项目名称</b>	2024 年水电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	251.28	<b>其中：财政 资金</b>	251.28	<b>其他资金</b>	
	保障大楼用水用电					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障大楼水电。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	电费度数	行政办公中心大楼用电总 度数	≤328 万度	2024 年后 勤中心工作 计划	
	数量指标	水费吨数	行政办公中心大楼用水总 吨数	≤74932 吨	2024 年后 勤中心工作 计划	
	质量指标	区域覆盖率	覆盖行政办公楼区域水电 需求、保障水电不间断	100%	2024 年后 勤中心工作 计划	
	时效指标	支付及时率	行政办公中心水电费每月 按时支付	每月底完成	2024 年后 勤中心工作 计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤251.28 万 元	2024 年预 算测算	
	成本指标	单位水费	水费单位成本	7.38 元	收费标准	
	成本指标	单位电费	电费单位成本	0.5 元	收费标准	
效益指标	社会效益指 标	保障正常运 转	水电费及时支付，保障正 常运转。	进一步保障	2024 年后 勤中心工作 计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	楼内单位满 意度	楼内职工对水电持续使用 满意度	≥90%	满意随访	

### 13.后勤中心运行费 2024 绩效目标表

430005 张家口市机关后勤服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070024P0000181000 9M		<b>项目名称</b>	后勤中心运行费 2024		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	507.00	<b>其中：财政 资金</b>	507.00	<b>其他资金</b>	
	保障大楼运行。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对机关办公楼基础设施进行修理修缮及日常设备采购，为驻楼各部门提供服务保障，保障办公大楼运行正常。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维修维护次数	定期对设备设施维修维护次数	≥30 次	工作计划	
	质量指标	维修维护工程合格率	验收合格工程占全部工程的比例	100 百分比	行业标准	
	时效指标	完成时间	及时进行维修维护及设备采购	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤507 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常运行	保障办公大楼正常运行	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内单位满意度	楼内单位对保障服务满意度	≥90 百分比	调查随访	

## 14.公车中心运行费 2024 绩效目标表

430006 张家口市机关公务用车服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070024P0000201000 78		<b>项目名称</b>	公车中心运行费 2024		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政 资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	为市级机关公务车辆用于加油、维修、ETC 过路过桥费、车辆保险保障车辆正常运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为市级机关公务车辆用于加油、维修、ETC 过路过桥费、车辆保险保障车辆正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障车辆数 辆	保障机关公务用车数量	≥50 辆	实际情况	
	质量指标	正常运行率	公车正常运行天数占的比例	100 百分比	工作任务	
	时效指标	车辆运行时间	车辆的正常运行时间	12 月	历史经验	
	成本指标	不超预算	预算不超总成本内	≤200 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	满足用车需 求	保障车辆正常运行满足出 车任务	进一步保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	用车单位满 意度	用车单位及人员满意度	>90 百分比	调查反馈	