

机关事务服务中心 2020 年部门预算公开目录

第一部分 机关事务服务中心 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 机关事务服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 机关事务服务中心 2020 年部门预算公开表

- 1.机关事务服务中心 2020 年部门收支总表
- 2.机关事务服务中心 2020 年部门收入总表
- 3.机关事务服务中心 2020 年部门支出总表
- 4.机关事务服务中心 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.机关事务服务中心 2020 年一般公共预算支出表
- 6.机关事务服务中心 2020 年一般公共预算支出表(功能分类项级)

- 7.机关事务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)
- 8.机关事务服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9.机关事务服务中心 2020 年政府性基金预算支出表
- 10.机关事务服务中心项目绩效目标申报表
- 11.机关事务服务中心部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83892078

东西湖区机关事务服务中心 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、负责全区机关事务的管理、保障、服务工作，拟订区机关事务管理工作的政策、规划、规章制度并组织实施。

2、拟定公务接待的相关制度和标准；承担区重大活动和重要会议的总务管理工作。

3、承担区机关后勤、公共事务经费及专项经费的财务管理工作；基建、维修、装饰工程的预、决算及审计工作。

4、负责全区机关办公区的安全和消防工作、社会治安综合治理、精神文明工作。

5、负责全区机关办公区行政管理、绿化、卫生、水电供应及伙食供应管理工作。

6、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

机关内设科室5个，所属二级事业单位0个，干部职数14个。行政编0个，工勤编0个，事业编31个（其中事业参公编0个），员额编0个。

（三）人员情况

东西湖区机关事务服务中心共有编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人，员额编制0人。在职实有人数28人，其中：行政编制0人，事业编制28

人(其中参照公务员法管理 0 人),员额编制 0 人。
离退休人员 26 人,其中:离休 0 人,退休 26 人。

二、年度工作目标及主要任务

东西湖区机关事务服务中心工作目标及主要任务:

- (一) 区机关事务服务质量合满意率达 90%以上;
- (二) 进一步规范党政机关办公用房管理;
- (三) 区机关食堂综合服务满意率达 90%以上;
- (四) 区机关大院保卫、保洁、绿化检查合格率达 95%以上;
- (五) 区机关大楼、临空港大楼会议服务满意率达 90%以上;
- (六) 公务接待满意率达 90%以上;

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 东西湖区机关事务服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入 6,257.15 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元;纳入财政专户管理资金 万元;上年结转 0 万元。

支出包括:基本支出 1,204.70 万元,项目支出 5,052.45 万元,专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 6,257.15 万元。比 2019 年预算增加 2130.81 万元,增长 51.64 %,主要是:一是单位人员变动基本支出增加;二是食堂经费、党校经费、房

屋租金(立体车库费用、临空港大楼租金、两馆一中心租金)等项目支出增加。

(一) 部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 6,257.15 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 6,257.15 万元,占 100 %; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0 %; 事业收入 0 万元,占 0 %; 上级补助收入 0 万元,占 0 %; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %; 事业单位经营收入 0 万元,占 0 %; 其他收入 0 万元,占 0 %; 纳入财政专户管理资金 0 万元,占 0 %; 上年结转 0 万元,占 0 %。

(二) 部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 6,257.15 万元,其中:基本支出 1,204.70 万元,占 19.26 %; 项目支出 5,052.45 万元,占 80.74 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 6,257.15 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 6,257.15 万元、上年结转 0 万元; 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括:基本支出 1,204.70 万元,项目支出 5,052.45 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,257.15 万元,其中:当年预算 6,257.15 万元,比 2019 年预算增

加 2145.81 万元,增长 52.20 %;上年结转 0 万元。

主要安排情况如下:

(一)基本支出 1,204.70 万元,比 2019 年预算 1102.68 万元增加 102.02 万元,增长 9.26 %,主要原因:人员经费、公用经费较上年均有所增加。其中:

1. 人员经费 1110.78 万元,包括:

(1)工资福利支出 878.89 万元,主要用于主要用于发放单位人员工资、津贴、奖金、绩效及社会保障。

(2)对个人和家庭的补助 231.89 万元,主要用于发放单位人员退休费、抚恤金、医疗补助等。

2. 公用经费 93.92 万元,比 2019 年预算 49.94 万元增加 43.98 万元, 88.07 %,主要原因:办公费、印刷费、工会经费、其它商品服务支出费用等较上年有所增多。其中 2020 年安排主要用于办公费、通讯费、公车运行费、工会经费等。

(二)项目支出 5,052.45 万元,比 2019 年预算 3008.66 万元增加 2043.79 万元,增长 67.93 %,主要原因:增加食堂经费、党校经费、房屋租金(立体车库费用、临空港大楼租金、两馆一中心租金)等项目支出。

其中 2020 年安排主要用于以下项目支出:

(1)公务接待费 项目 5 万元。承担区重大活动和重要会议的接待管理工作。

(2) 后勤服务费 项目 679 万元。用于区台商、招商、纪监水电费;食堂设备购置费;台商大厦、临空港大

楼、纪委办公楼垃圾清理费；大楼小型维修费等项目的支付。

(3) 党建经费 项目 0.6 万元。用于党员活动经费。

(4) 物业管理费 项目 811.87 万元。用于台商、招商、人大办公楼、纪委监委大楼物业管理、保障、服务工作。

(5) 党政机关办公用房培训管理费 项目 7 万元。用于机关办公用房的管理及软件维护。

(6) 党校费用 项目 415 万元。用于党校餐饮托管服务费、物业管理费用、办公楼水电费；党校其他费用；区两会费用；区领导住读生活费；煤气报装等项目的支付。

(7) 食堂托管费 项目 507.55 万元。用于支付机关食堂的委托业务费。

(8) 办公大楼年租金 项目 2575.82 万元。用于立体车库费用；临空港大楼 2019 年租金；两馆一中心租金 2019 年租金等项目的支付。

(9) 会议室使用费 项目 10 万元。用于支付日常会务用品（水杯、水壶、纸巾等）的购置及更新

(10) 诺亚酒店军运会乒乓球测试赛和水上救生测试赛费用 项目 21.31 万元。用于支付诺亚酒店军运会乒乓球测试赛和水上救生测试赛费用。

(11) 工程尾款 项目 19.3 万元。用于纪委监委信息化建设；纪委办公楼维修工程等项目的支付。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区机关事务服务中心因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为中心本级。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 17.4 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，下降 22.33%，主要原因是公务接待费用减少。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 12.4 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是。

(2) 公务用车运行维护费 12.4 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 5 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，主要原因是公务接待减少。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区机关事务服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 93.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1574.12 万元。包括: 货物类 4.40 万元, 服务类 1569.72 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 4 辆。其中: 一般公务用车 4 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 5052.45 万元, 政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释:

1. 一般公共预算: 以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算: 对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费: 指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

机关事务服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

机关事务服务中心因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为中心本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 17.4 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，下降 22.33%，主要原因是公务接待费用减少。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 12.4 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是。

2、公务用车运行维护费 12.4 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

(三)公务接待费预算 5 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，主要原因是公务接待费用减少。

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	6,257.15	一、经济分类	6,257.15	201一般公共服务	6,125.66
（一）财政指标拨款（补助）	6,257.15	工资福利性支出	878.89	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	5,146.37	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	231.89	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	32.02
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	45.27
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,204.70	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	878.89	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（款工专用）		商品和服务支出	93.92	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	231.89	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	5,052.45	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	5,052.45	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	54.20
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				228其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	6,257.15	本年经济分类支出合计	6,257.15	本年功能科目支出合计	6,257.15

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位: 万元

[illegible]

2020年部门支出总表

单位名称: 武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

[illegible]

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	6,287.15	一、经济分类	6,287.15	201一般公共服务	6,125.66
（一）财政指标拨款（补助）	6,287.15	工资福利性支出	878.89	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	5,146.37	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	231.89	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	32.02
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保险基金支出		210卫生健康	45.27
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,204.70	213农林水事务	
		工资福利性支出	878.89	214交通运输	
		商品和服务支出	93.92	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	231.89	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	5,082.45	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	5,082.45	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项基金）支出		221住房保障支出	54.20
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	6,287.15	本年功能科目支出合计	6,287.15
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	6,287.15	支 出 总 计	6,287.15	支出功能科目总计	6,287.15

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,257.15	1,204.70	878.89	93.92	231.89		5,052.45	5,052.45	
23	武汉市东西湖区机关事务服务中心	6,257.15	1,204.70	878.89	93.92	231.89		5,052.45	5,052.45	
23001	武汉市东西湖区机关事务服务中心	6,257.15	1,204.70	878.89	93.92	231.89		5,052.45	5,052.45	
2010303	机关服务	6,125.66	1,073.21	759.42	93.92	219.87		5,052.45	5,052.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	32.02						
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	11.03						
2101103	公务员医疗补助	20.56	20.56	20.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02			12.02				
2109901	其他卫生健康支出	1.66	1.66	1.66						
2210201	住房公积金	44.85	44.85	44.85						
2210202	提租补贴	9.35	9.35	9.35						

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,204.70
301	工资福利支出	878.89
30101	基本工资	77.41
30102	津贴补贴	19.77
30103	奖金	182.76
30107	绩效工资	58.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.03
30111	公务员医疗补助缴费	20.56
30112	其他社会保障缴费	1.66
30113	住房公积金	44.85
30114	医疗费	26.17
30199	其他工资福利支出	404.60
302	商品和服务支出	93.92
30201	办公费	20.92
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	1.13
30228	工会经费	8.68
30229	福利费	3.97
30231	公务用车运行维护费	12.40
30299	其他商品和服务支出	41.82
303	对个人和家庭的补助	231.89
30302	退休费	150.29
30307	医疗费补助	12.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	69.58

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	12.40
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	12.40
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	12.40
3.公务接待费	

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10 月 10 日

单位: 万元

项目名称	后勤服务费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	后勤保障科
项目负责人	张义	联系电话	83210873
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	用于支付租金, 明细如下: 1、立体车库费用800万元; 2、临空港大楼2019年租金1242.39万元【29580.8m ² *35元*12个月=1242.39万元】; 3、两馆一中心租金2019年租金533.43万元【10886.33m ² *7个月(5-12月)*70元=533.43万元】。		
项目主要内容	用于支付租金, 明细如下: 1、立体车库费用800万元; 2、临空港大楼2019年租金1242.39万元【29580.8m ² *35元*12个月=1242.39万元】; 3、两馆一中心租金2019年租金533.43万元【10886.33m ² *7个月(5-12月)*70元=533.43万元】。		
项目总预算	2575.82	项目当年预算	2575.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	为合并项目		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2575.82
	公共预算财政拨款		2575.82
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2575.82
		立体车库费用	800
		临空港大楼租金	1242.39
		两馆一中心租金	533.43

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度而制定。			
项目绩效总目标	保障我中心后勤服务顺利进行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	租金支付种类	≥3	计划标准
		质量指标	租金支付覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	租金支付完成率	≥100%	其他标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	租金支付水平	逐步提高	
			租金支付质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10月10 日

单位: 万元

项目名称	党建经费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	代磊	联系电话	13554359019
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	依据组织部文件精神,我单位现有党员30名,每人每年200元标准,用于开展党员学习活动。		
项目主要内容	用于开展党员学习活动。		
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排0.6万元; 2019年预算安排0.6万元; 2. 当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.6
	公共预算财政拨款		0.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	0.6
		开展党员学习活动。	0.6
	测算依据 及说明	依据前两年项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度而制定。	

项目绩效总目标	用于开展党员学习活动，提高党员党性修养。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥3	计划标准
		质量指标	党员学习党员覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	开展党员学习活动完成率	≥100%	其他标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员党性修养	逐步提高	计划标准
			党建活动开展	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与对象满意度	≥95%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10 月10 日

单位: 万元

项目名称	党校费用		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	后勤保障科
项目负责人	张义	联系电话	83210873
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	餐饮托管服务费37万元; 物业管理费用187万元; 办公楼水电费60万元; 党校费用90万元; 区两会费用、区领导住读生活费21万元; 煤气报装20万元		
项目主要内容	餐饮托管服务费37万元; 物业管理费用187万元; 办公楼水电费60万元; 党校费用90万元; 区两会费用、区领导住读生活费21万元; 煤气报装20万元		
项目总预算	415	项目当年预算	415
项目前两年预算及当年预算变动情况	为新增项目		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		415
	公共预算财政拨款		415
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	415
		餐饮托管	37
		党校维修费	90
		煤气报装	20
		两会费用及领导住读生活费	21
		物业管理费	187

		办公楼水电费	60		
	测算依据及说明	参照党校2019年预算			
项目绩效总目标	保证党校正常运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党校后勤服务	≥5	计划标准
		质量指标	服务覆盖面	≥95%	计划标准
			服务达标率	≥95%	历史标准
		时效指标	服务完成率	≥100%	其他标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	逐步提高	
			管理质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	党政机关办公用房培训管理费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	代磊	联系电话	13554359019
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	用于支付党政机关办公用房培训管理费用		
项目主要内容	用于支付党政机关办公用房培训管理费用		
项目总预算	7	项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排0万元; 2019年预算安排15万元; 2. 当年预算安排为7万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		7
	公共预算财政拨款		7
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	7
		党政机关办公用房培训管理费	7
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度而制定。	

项目绩效总目标	党政机关办公用房培训管理费				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党政机关办公用房系统维护次数	≥1	计划标准
		质量指标	系统维护覆盖面	≥95%	计划标准
		时效指标	系统维护完好率	≥100%	其他标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	规范机关办公用房	有效提升	计划标准
		社会效益指标	提高办公用房管理	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10 月 10 日

单位: 万元

项目名称	公务接待费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	刘锦萍	联系电话	83892078
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	承担区重大活动和重要会议的接待。		
项目主要内容	承担区重大活动和重要会议的接待。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排0万元; 2019年预算安排10万元; 2. 当年预算安排为7万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5
	公共预算财政拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	5
		公务接待费	5
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度而制定。	

项目绩效总目标	承担区重大活动和重要会议的接待。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公务接待及重大活动次数	≥50	计划标准
		质量指标	接待覆盖面	≥90%	计划标准
		时效指标	承办完成率	≥100%	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	接待灵活度	逐步提高	计划标准
			接待水平	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10 月10 日

单位: 万元

项目名称	后勤服务费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	后勤保障科
项目负责人	张义	联系电话	83210873
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	1. 区台商、招商、纪监水电费, 共计440万元; 2. 食堂设备购置费共计30万元; (以前的食堂补助) 3. 台商大厦、临空港大楼、纪委办公楼垃圾清理费用5万元; 4. 大楼小型维修费204万元详情如下: (1) 大楼地毯清洗费用2万元; (2) 除四害费用9万元 (台商、临空港、纪委、政务中心、人大) (3) 五个食堂厨余垃圾清运管道清洗费用10-20万元		
项目主要内容	1. 区台商、招商、纪监水电费, 共计440万元; 2. 食堂设备购置费共计30万元; (以前的食堂补助) 3. 台商大厦、临空港大楼、纪委办公楼垃圾清理费用5万元; 4. 大楼小型维修费204万元详情如下: (1) 大楼地毯清洗费用2万元; (2) 除四害费用9万元 (台商、临空港、纪委、政务中心、人大)		
项目总预算	679	项目当年预算	679
项目前两年预算及当年预算变动情况	为合并项目		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		679
	公共预算财政拨款		679
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	679
		区台商、招商、纪监水电费	440
		食堂设备购置费	30
		台商大厦、临空港大楼、纪委办公楼垃圾清理费	5

		大楼小型维修费	204		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度而制定。			
项目绩效总目标	保障我中心后勤服务顺利进行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	后勤管理服务种类	≥6	计划标准
		质量指标	后勤管理服务覆盖面	≥95%	计划标准
			后勤管理服务达标率	≥95%	历史标准
		时效指标	后勤管理服务完成率	≥100%	其他标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	后勤管理服务服务水平	逐步提高	
			后勤管理服务管理质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	会议室使用费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	会议服务科
项目负责人	杨春华	联系电话	83217298
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。		
项目主要内容	负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排20万元; 2019年预算安排10万元; 2. 当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10
	公共预算财政拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10
		会议室使用费	10
	测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度而制定。	

项目绩效总目标	负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	承办会议次数	≥350	计划标准
		质量指标	承办单位覆盖面	≥90%	计划标准
		时效指标	重大活动承办完成率	≥100%	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会议精神传达率	逐步提高	计划标准
			重大活动参与度	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	诺亚酒店军运会乒乓球测试赛和水上救生测试赛费用		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	代磊	联系电话	13554359019
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	用于支付诺亚酒店第七届军运会乒乓球测试赛和水上救生测试赛酒店费用。		
项目主要内容	用于支付诺亚酒店第七届军运会乒乓球测试赛和水上救生测试赛酒店费用。		
项目总预算	21.31	项目当年预算	21.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	为2019年新增预算		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		21.31
	公共预算财政拨款		21.31
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	21.31
		诺亚酒店军运会乒乓球测试赛和水上救生测试赛费用	21.31
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度而制定。	

项目绩效总目标	用于支付诺亚酒店第七届军运会乒乓球测试赛和水上救生测试赛酒店费用。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	食堂托管服务费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	后勤保障科
项目负责人	张义	联系电话	83210873
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	采购编号: DXHZC-2018-014A (17-2875)、DXHZC-2017-086A (2875) 确认武汉企源餐饮有限公司、武汉华工后勤管理有限公司为区机关食堂提供餐饮托管服务。		
项目主要内容	餐饮公司负责经营区机关食堂, 专职为机关工作人员提供工作用餐、公务接待用餐、节假日食品加工制作等工作。		
项目总预算	507.55	项目当年预算	507.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排455.8万元; 2019年预算安排455.8万元, 追加51.74; 2. 当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		507.55
	公共预算财政拨款		507.55
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	507.55
		1. 武汉企源餐饮有限公司	224.28
		武汉华工后勤管理有限公司	283.27
	测算依据及说明	采购中标价格	

项目绩效总目标	餐饮公司在托管服务过程中争创一流服务，达到《投标文件》及《餐饮托管服务合同》中各项标准和作出的各项承诺				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	餐饮公司托管食堂数量	≥5	计划标准
		质量指标		≥5	计划标准
				≥100%	历史标准
		时效指标		≥100%	其他标准
		成本指标		≥20%	其他标准
	效益指标	经济效益指标		有效提升	
		社会效益指标		逐步降低	
				效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10 月 10 日

单位: 万元

项目名称	物业管理服务		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	后勤保障科
项目负责人	张义	联系电话	83210873
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	采购编号: DXHZC-2018-087A (2874) 确认武汉市雨阳物业管理有限公司为区机关办公大楼提供物业管理服务。DXHZC-2018-130A (3190) 确认武汉市雨阳物业管理有限公司为区纪委监委办公楼提供物业管理服务。		
项目主要内容	物业公司对区机关办公大楼、区纪委监委办公楼提供物业管理, 包括安全保卫、保洁服务、会务服务、绿化维护、工程设施设备运行管理、施工安全防护。		
项目总预算	811.87	项目当年预算	811.87
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排707万元; 2019年预算安排706.98万元, 追加104.89; 2. 当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		811.87
	公共预算财政拨款		811.87
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	811.87
		1. 区机关办公楼物业管理费	706.98
		2. 区纪委监委办公楼物业管理费	104.89
	测算依据及说明	采购中标价格	

项目绩效总目标	物业在物业管理服务过程中争创一流服务，达到《投标文件》及《物业管理合同》中各项标准和作出的各项承诺				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业管理费	≥2	计划标准
		质量指标	物业服务覆盖面	≥95%	计划标准
			物业达标率	≥95%	历史标准
		时效指标	物业服务完成率	≥100%	其他标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业服务水平	逐步提高	
			服务管理质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准

附件1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年12月19日

单位: 万元

部门名称 填报人	区机关事务服务中心				
	刘锦萍	联系电话	83892078		
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
					2018年 2019年
	收入构成	财政拨款	6257.15	100%	3693.88 4111.34
		其他资金			
	合计			100%	
支出构成	基本支出		1204.7	20%	962.29 1102.68
	项目支出		5052.45	80%	2731.59 3008.66
	合计			100%	
部门职能概述	(1) 负责全区机关事务的管理、保障、服务工作;拟订区机关事务管理工作的政策、规划、规章制度并组织实施。 (2) 拟定公务接待的相关制度和标准;承担区重大活动和重要会议的总务管理工作。 (3) 承担区机关后勤、公共事务经费及专项经费的财务管理工作;基建、维修、装饰工程的预、决算及审计工作。 (4) 负责全区机关办公区的安全和消防工作、社会治安综合治理、精神文明工作。				
年度工作任务	(1) 负责全区机关事务的管理、保障、服务工作;拟订区机关事务管理工作的政策、规划、规章制度并组织实施。 (2) 拟定公务接待的相关制度和标准;承担区重大活动和重要会议的总务管理工作。 (3) 承担区机关后勤、公共事务经费及专项经费的财务管理工作;基建、维修、装饰工程的预、决算及审计工作。 (4) 负责全区机关办公区的安全和消防工作、社会治安综合治理、精神文明工作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	大楼年租金费用	常年性项目	2575.82	2575.82	用于支付租金、组织部
	党建经费	常年性项目	0.6	0.6	根据组织部
	党校费用	常年性项目	415	415	党校托管服
	党政机关办公用房培训管理费	常年性项目	7	7	用于支付党政机关办公
	公务接待费	常年性项目	5	5	根据控烟美
	后勤服务费	常年性项目	679	679	活动和重要会议等商
	会议室使用费	常年性项目	10	10	招商、纪检监察区会

	诺亚酒店军运会乒乓球测试赛和水上救生测试	一次性项目	21.31	21.31	用于支付诺亚酒店第七餐级运动员餐费
	食堂托管费	常年性项目	507.55	507.55	负责管理区机关食堂
	物业管理费	常年性项目	811.87	811.87	负责管理区机关办公楼
	工程尾款	延续性项目	19.3	19.3	负责管理区机关办公楼信息化建设
					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1: 保障我中心后勤服务顺利进行。		目标1: 保障我中心后勤服务顺利进行。		
	目标2: 用于开展党员学习活动, 提高党员党性修养。		目标2: 用于开展党员学习活动, 提高党员党性修养。		
	目标3: 保证党校正常运行。		目标3: 保证党校正常运行。		
	目标4: 党政机关办公用房培训管理。		目标4: 党政机关办公用房培训管理。		
长期目标1: 保障我中心后勤服务顺利进行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	租金支付种类	≥ 3	计划标准
		质量指标	租金支付覆盖率	≥ 100%	计划标准
		时效指标	租金支付完成率	≥ 100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	租金支付水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租金支付满意度	效果显著	
			≥ 90%	计划标准	
长期目标2: 用于开展党员学习活动, 提高党员党性修养。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥ 3	计划标准
		质量指标	党员学习党员覆盖率	≥ 100%	计划标准
		时效指标	开展党员学习活动覆盖率	≥ 100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员党性修养提高	效果显著	计划标准
			≥ 95%	计划标准	
长期目标3: 保证党校正常运行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党校后勤服务	≥ 5	计划标准
		质量指标	服务覆盖面	≥ 95%	计划标准
			服务达标率	≥ 95%	历史标准

长期绩效指标		时效指标	服务完成率	≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

长期目标4：党政机关办公用房培训管理费

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党政机关办公用房系统维护	≥1	计划标准
		质量指标	系统维护覆盖面	≥95%	计划标准
		时效指标	系统维护及时性	≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	规范机关办公用房管理	有效提升 效果显著	计划标准 计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准

长期目标5：承担区重大活动和重要会议的接待。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公务接待及重大活动接待	≥50	计划标准
		质量指标	接待覆盖面	≥90%	计划标准
		时效指标	承办完成率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	接待灵活度	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待水平	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准

长期目标6：保障我中心后勤服务顺利进行

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	后勤管理服务项目数	≥6	计划标准
		质量指标	后勤管理覆盖面	≥95%	计划标准
			后勤管理达标率	≥95%	历史标准
			后勤管理及时性	≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	后勤管理服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤管理满意度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准

长期目标7：负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	承办会议次数	≥350	计划标准

长期绩效指标	产出指标	质量指标	承办单位满意度	≥90%	计划标准
		时效指标	重大活动承办单位满意度	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	会议精神传达率	逐步提高	计划标准
		社会效益指标	重大活动参与度	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	计划标准
长期目标8: 用于支付诺亚酒店第七届军运会乒乓球测试赛和水上救生测试赛酒店费用。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	计划标准
长期目标9: 餐饮公司在托管服务过程中争创一流服务, 达到《招标文件》及《餐饮托管服务合同》中各项标准和作出的各项承诺					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	餐饮公司托管餐食数量	≥5	计划标准
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标10: 物业在物业管理服务过程中争创一流服务, 达到《招标文件》及《物业管理合同》中各项标准和作出的各项承诺					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业管理费	≥2	计划标准
		质量指标	物业服务满意度	≥95%	计划标准
		质量指标	物业达标率	≥95%	历史标准
		时效指标	物业服务无投诉	≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平	逐步提高	
		社会效益指标	服务管理质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标11: 工程尾款支付完成					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标1：保障我中心后勤服务顺利进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	租金支付种类	≥3	计划标准
		质量指标	租金支付覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	租金支付完成率	≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	租金支付水平	逐步提高	
			租金支付质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准
年度目标2：用于开展党员学习活动，提高党员党性修养。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥3	计划标准
		质量指标	党员学习党员覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	开展党员学习活动完成率	≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养	逐步提高	计划标准
			党建活动开展	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥95%	计划标准
年度目标3：保证党校正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党校后勤服务	≥5	计划标准
		质量指标	服务覆盖面	≥95%	计划标准
		时效指标	服务达标率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务完成率	≥100%	其他标准
			服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准
年度目标4：党政机关办公用房培训管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党政机关办公用房系统维护次数	≥1	计划标准
		质量指标	系统维护覆盖面	≥95%	计划标准

年度绩效指标		时效指标	系统维护完好率	≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	规范机关办公用房	有效提升	计划标准
			提高办公用房管理	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准
年度目标5: 承担区重大活动和重要会议的接待。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公务接待及重大活动次数	≥50	计划标准
		质量指标	接待覆盖面	≥90%	计划标准
		时效指标	承办完成率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	接待满意度	逐步提高	计划标准
			接待水平	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准
年度目标6: 保障我中心后勤服务顺利进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	后勤管理服务种类	≥6	计划标准
		质量指标	后勤管理服务覆盖面	≥95%	计划标准
		时效指标	后勤管理服务达标率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	后勤管理服务完成率	≥100%	其他标准
			后勤管理服务服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤管理服务管理质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准
年度目标7: 负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	承办会议次数	≥350	计划标准
		质量指标	承办单位覆盖面	≥90%	计划标准
		时效指标	重大活动承办完成率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	会议精神传达率	逐步提高	计划标准
			重大活动参与度	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准
年度目标8: 用于支付诺亚酒店第七届军运会乒乓球测试赛和水上救生测试赛酒店费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划标准
年度目标9：餐饮公司在托管服务过程中争创一流服务，达到《投标文件》及《餐饮托管服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	餐饮公司托管食堂数量	≥5	计划标准
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标10：物业在物业管理服务过程中争创一流服务，达到《投标文件》及《物业管理合					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业管理费	≥2	计划标准
		质量指标	物业服务覆盖面	≥95%	计划标准
			物业达标率	≥95%	历史标准
		时效指标	物业服务完成率	≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平	逐步提高	
			服务管理质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标11：工程尾款支付完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准