

表 12-3

东西湖区机关事务服务中心

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11

单位: 万元

项目名称	后勤服务保障经费	项目编码	42011222021T000000108
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心
项目负责人	张义勇	联系电话	83377469
单位地址	区台商大厦 211 室	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据《关于印发<东西湖机关事务服务中心机构编制方案>的通知》（东编〔2019〕12 号）文件，机关事务服务中心主要工作职责之一为负责机关办公楼相关后勤保障工作，故设立该项目。		
项目主要内容	1. 负责区机关集中办公区域水电、节能管理工作； 2. 负责区机关集中办公区域的设施设备管理与维修工作； 3. 负责区机关集中办公区域的基建、维修等工程的组织与实施工作。		
项目总预算	504	项目当年预算	504
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预计实施的立体车库、电梯等设备重大维修以及集中办公区域房屋、消防等维修项目因变动改为 2025 年实施。为解决 2024 年物业服务费缺口，现从后勤服务保障经费中调整 91 万元到物业服务经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	504	
	一般公共预算财政拨款	504	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水电费	区集中办公区域电	30206-电费	405	根据历史数据及业务支出需求计算	
水电费	区集中办公区域水电	30205-水费	25	根据历史数据及业务支出需求计算	
维修（护）费	空调维修、电梯维保、消防系统维护、房屋等维修费用	30213-维修（护）费	74	根据历史数据及业务支出需求计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋修缮		1		10	
电梯		1		2.95	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善设备设施维护管理机制，建立维修保养长效管理体系，保障设备设施正常运转，机关工作高效开展。			
年度绩效目标		完成各类设备设施维修保养、基建建设修缮等工作，保障设备设施正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	后勤服务保障经费	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	电梯维保完成率	100%	计划数据
			立体车库维保完成率	100%	计划数据
			消防系统维保完成率	100%	历史数据
			日常维护修缮工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	日常维护修缮工作验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	设备设施维修及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	后勤服务保障经费	未超合同金额	未超合同金额	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	电梯维保完成率	100%	100%	100%	计划数据
			立体车库维保完成率	100%	100%	100%	计划数据
			消防系统维保完成率	100%	100%	100%	历史数据
			日常维护修缮工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	日常维护修缮工作验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	设备设施维修及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

附件 3



部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11

单位: 万元

项目名称	物业服务经费	项目编码	42011222021T000000106
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心
项目负责人	张义勇	联系电话	83377469
单位地址	区台商大厦 211 室	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《关于印发<东西湖机关事务服务中心机构编制方案>的通知》（东编〔2019〕12 号）文件，机关事务服务中心主要工作职责之一为负责机关办公楼物业管理工作，故设立该项目。		
项目实施方案	通过政府采购的方式确定第三方物业管理服务公司提供机关办公楼（招商大厦、台商大厦、区人大、区纪委监委、区会议中心、区社会治理中心）的安全保卫、保洁服务、会务服务、宿舍服务、共用设施设备维护、园林绿化等服务工作。		
项目总预算	1105.16	项目当年预算	1105.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政预算物业服务费 970 万元，因增加区社会治理中心物业服务项目，追加预算 44.16 万元，后从后勤服务保障经费调整 91 万元到物业服务经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1105.16
	一般公共预算财政拨款		1105.16
	其中：申请当年预算拨款		1105.16
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理服务	通过政府采购服务保障机关办公楼的物业管理服务	502-机关商品服务	1105.16	根据往年的物业服务费及市场调研情况进行综合测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		1105.16	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立完善物业服务管理体系，保障机关物业工作高效运转，保持机关大楼卫生、整洁，树立良好机关办公形象。			
年度绩效目标		6个机关办公楼物业服务全覆盖，物业服务达标率95%，保障大楼设备设施正常运转，保持良好工作环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	90020 m²	计划数据
		质量指标	物业管理人员在岗率	100%	计划数据
			物业服务达标率	≥95%	计划数据
		时效指标	共用设备维修及时率	100%	计划数据
			垃圾清运及时率	100%	计划数据
			安保响应及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	物业投诉次数	≤10次/年	计划数据
			无重大安保事故发生	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	未超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	81420 m²	81420 m²	90020 m²	计划数据
		质量指标	物业管理在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务达标率	95%	95%	≥95%	计划数据
		时效指标	共用设备维修及时性	24 小时以内	24 小时以内	≤24 小时	计划数据
			垃圾清运及时性	日产日清	日产日清	日产日清	计划数据
			安保响应及时性	30 分钟以内	30 分钟以内	≤30 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	物业投诉次数	0 次	0 次	≤10 次	计划数据
			无重大安保事故发生	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	90%	90%	≥90%	计划数据