2022年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：湘西土家族苗族自治州机关事务管理局　　金额单位：万元

项目支出名称	公共机构节能	部门预算	30.00
年度本级预算金额	30.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2022年至2023年		
实施期绩效目标	一是强化宣传教育，贯彻落实《公共机构节能条例》，切实发挥公共机构节约能源资源的引领作用；二是创建节约型机关为主线，以提高公共机构能源利用效率为核心，年内指导创建节约型机关128个；三是完善公共机构名录库，提高能耗统计科学性、真实性，年内能源资源降幅达到3%。		
本年度绩效目标	一是强化宣传教育，贯彻落实《公共机构节能条例》，切实发挥公共机构节约能源资源的引领作用；二是创建节约型机关为主线，以提高公共机构能源利用效率为核心，年内指导创建节约型机关128个；三是完善公共机构名录库，提高能耗统计科学性、真实性，年内能源资源降幅达到3%。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	节能降低，厉行节约	全年机构节能经费30万元，主要用于公共机构节能宣传、节约型机关创建和节能培训及能耗统计。	控制全州机构运转节能降耗，厉行节约。	10
		社会成本指标	提升能源利用率	提升能源资源利用效率，发挥公共机构在社会节能中的示范引导作用。	建设节约型机关，提升能源资源利用效率，发挥公共机构在社会节能中的示范引导作用。	10
		生态环境成本指标	倡行节能，低碳办公	倡行节能、低碳办公	加强公共机构节能工作。	10
	产出指标	数量指标	构建节约型机关	指导128个相关公共机构创建节约型机关；遴选30家公共机构垃圾分类试点单位；指导2家单位申报公共机构节能改造项目；配合国网电力湘西分公司充电桩选址和申报。	指导128个相关公共机构创建节约型机关；遴选30家公共机构垃圾分类试点单位；指导3家单位申报公共机构节能改造项目；配合国网电力湘西分公司充电桩选址和申报。	10
		质量指标	高质量完成节能目标	全州公共机构节能降耗达到省定标准。	公共机构节能降耗，推动绿色发展，高质量完成年度节能目标。	10
		时效指标	完成时间	2022年1月1日至2022年12月31日	项目开始时间及完成时间	10
	效益指标	经济效益	降低公共机构行政成本	有效降低机关机构运行成本。	降低公共机构行政成本。	10
		社会效益	建设节约型机关，提升能源资源利用效率。	提升能源资源利用效率，发挥公共机构在社会节能中的示范引导作用。	建设节约型机关，提升能源资源利用效率，发挥公共机构在社会节能中的示范引导作用。	10
		生态效益	生态效益显著提升	节能、环保效果明显提升，降低能源资源消耗	生态效益显著提升。	10
	满意度	服务对象满意度	不断提升满意度	满意度≥80%	为机关干部职工服务及广大群众满意度不断提升。	10

2022年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：湘西土家族苗族自治州机关事务管理局　　金额单位：万元

项目支出名称	政府机关大院后勤保障和行政中心维护	部门预算	650.00
年度本级预算金额	650.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2022年至2023年		
实施期绩效目标	一、认真履行州机关事务管理局的管理、保障和服务职能，规范办公楼设施的正常使用，提供有效的后勤和环境保障，更好地为州直各单位工作服务。二、加强对政府机关大院及行政中心基础设施和办公设备的管理及维护维修，确保水电、消防、4部电梯、安防、空调系统等设备设施正常运转，保障州直部门日常办公的需要。三、美化机关环境，做好政府机关大院及州行政中心21.59万平方米环境卫生保洁、灯光亮化，5.30万平方米园林绿化管护，确保机关大院干净整治。四、实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。		
本年度绩效目标	一、认真履行州机关事务管理局的管理、保障和服务职能，规范办公楼设施的正常使用，提供有效的后勤和环境保障，更好地为州直各单位工作服务。二、加强对政府机关大院及行政中心基础设施和办公设备的管理及维护维修，确保水电、消防、4部电梯、安防、空调系统等设备设施正常运转，保障州直部门日常办公的需要。三、美化机关环境，做好政府机关大院及州行政中心21.59万平方米环境卫生保洁、灯光亮化，5.30万平方米园林绿化管护，确保机关大院干净整治。四、实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
成本指标	经济成本指标	政府机关大院及州行政中心公共区域月平均用电量	全年电费拨款165.6万元，月平均用电量费用约为10万元	政府机关大院及州行政中心公共区域月平均用电量	3
		政府机关大院及州行政中心公共区域月平均用水量	全年水费拨款25.2万元，月平均用水量费用约为1.6万元	政府机关大院及州行政中心公共区域月平均用水量	3
		政府机关大院及州行政中心物业管理费用	全年物业管理费拨款359万元，根据上年发生数预计物业服务费用359.1万元	政府机关大院及州行政中心物业管理费用	3
		政府机关大院及州行政中心基础设施、设备设施维修维护	基础设施、设备设施维修维护30.4万元	政府机关大院及州行政中心基础设施、设备设施维修维护	3
		聘用人员工资	聘用人员工资奖金等约18.2万元	聘用人员工资	3
	社会成本指标	各项业务工作能力及服务水平进一步提高	倡行节能、低碳办公	加强公共机构节能工作	6
	生态环境成本指标	园林绿化景观效果显著提升	园林绿化景观效果显著提升及广场休闲设备设施完善	：园林绿化景观效果显著提升及广场休闲设备设施完善	6
数量指标		搞好州行下中心绿化养护面积	政府机关大院绿化面积14000平方米， 州行政中心绿化面积39000平方米	政府机关大院及州行政中心园林绿化日常管理养护面积	3
		确保电梯安全运行	保障4部电梯安全运行	州行政中心载人电梯系统	3
		确保公共区域浇灌用水	政府机关大院公共区域用水=100%，州行政中心用水=100%,绿化植物浇灌用水=100% 二次供水池清洗≥2次	供应政府机关大院及行政中心办公楼、室外公厕等公共区域用水，州行政中心绿化植物浇灌用水，定期对二次供水池清洗	3

本年度绩效指标	产出指标	数量指标	搞好行政中心环境卫生工作	保洁：每天≥2次，每周≥14次，每月60≥次，每季度≥180次，每半年≥360次，每年≥720次 消杀：年内≥2次	每天对行政中心室外环境卫生进行清扫、保洁，每半年对公共区域进行除“四害”等消杀清理	3
			确保消防设备有效	严格按照维修合同，定时定期对所维保的设备进行检查检修，年底维修保养≥ 12次，保证有效运行	保证84463平方米建筑体的消防设备有效，具备消防功能。	3
		质量指标	搞好空调设备检测	每年检测≥2次，维修合格率=100%	保障州行政中心空调系统正常运行，发生故障及时维修处理	3
			搞好消防设备有效联动	规范有效的维保，降低设备能耗	保障政府机关大院及州行政中心所有消防设备有效联动，正常工作	3
			确保电力系统正常运行	电器参数符合电力规范，设备完好率=100%	保障政府机关大院及行政中心电力系统正常运行	3
			确保供水系统正常运行	供水系统正常运行使用，设备完好率=100%	保障政府机关大院及行政中心供水系统正常运行	4
			确保电梯系统设备设施安全运行	全年安全运行，无出现重大故障	保障4部载人电梯系统设备设施安全运行	4
			改善居住环境	机关管理安全，环境整洁度≥80%	改善干部职工办公，群众休闲生活的环境条件，创造美丽湘西宜居环境	4
		时效指标	项目完成时间	2022年1月1日至2022年12月31日	项目开始时间及完成时间	3
	效益指标	经济效益	提高资源利用率	办公区域实现集中管理，提高资源利用率，以最低的资源消耗获得最大的经济效益	集中办公提高资源利用率，以最低的资源消耗获得最大的经济效益	6
		社会效益	发挥服务窗口形象	在机关和社会中树立 了良好形象	州行政中心发挥服务窗口形象	6
			提高服务水平	努力提高机关后勤科学化管理水平，提升业务能力、服务水平，逐步实现规范化管理，巩固机关事务服务保障工作成效	各项业务工作能力及服务水平进一步提高	6
		生态效益	提升园林绿化效果	政府机关大院及州行政中心绿化面积53000平方米园林绿地内各树木、花卉、绿篱、地被及草坪的日常	园林绿化景观效果显著提升	6

	满意度	服务对象满意度	提供高效优质服务	为机关提供后勤保障，确保政府机关大院及行政中心各项设备设施正常运转，为州委、州政府和州直部门、机关干部职工提供高效优质服务	为机关提供后勤保障，确保政府机关大院及行政中心各项设备设施正常运转，为州委、州政府和州直部门、机关干部职工提供高效优质服务	5
			提升干部职工满意度	满意度≥80%	为机关干部职工服务及广大群众满意度不断提升	5