

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

| 部门（单位）名称 |   | 巴州机关后勤服务中心  |          |             |          |
|----------|---|---|----------|-------------|----------|
|          | 任务名称  | 主要内容  | 预算金额（万元） |             |          |
|          |   |   | 总额       | 财政拨款        | 其他资      |
| 年度主要任务   | 合计  |   | 1248.03  | 1248.03     | 0.00     |
|          | 办公楼、机关食堂维修维护  | 保证政府各部门、党政办公楼、机关餐厅的各类设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作,达到节支增收,降低成本。   | 775      | 775         | 0.00     |
|          | 后勤业务保障  | 人大、政协、百川 写字楼,聚荣大厦,老干部活动中心、99 号小区、四个领导院及周边局委办办公区域卫生保洁,会议服务,安全保卫, 中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的管理以及维修维护;水、电、暖、制冷等的供给和管理以及 管网等设施设备的维修维护;办公区公共环境卫生清扫,垃圾清运;树木花草等绿化种植、维护管理;水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。 | 473.03   | 473.03      | 0.00     |
| 年度总体目标   | 1. 保证单位服务区域的中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的故障得到及时排除和解决;对以上系统进行定时维护保养与优化完善;保证水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的正常运行。<br>2、做好办公区域卫生保洁,餐厅运营,安全保卫、卫生清扫,垃圾清运;树木花草等绿化种植、维护管理。按进度完成项目目标,通过优质的服务达到节支增收,降低成本,建设节约型机关 |   |          |             |          |
| 年度绩效指    | 一级指标  |   | 二级指标     | 三级指标        | 指标值      |
|          |   |   | 数量指标     | 水电暖维修维护     | ≥300次    |
|          |   |   |          | 解决用餐人数      | ≥500人    |
|          |   |   |          | 卫生保洁、安全保卫范围 | ≥30000平方 |
|          | 产出指标  |   | 质量指标     | 维修工程验收合格率   | ≥95%     |
|          |   |   |          | 行业卫生评比等级    | ≥2级      |
| 餐厅正常运转率  |   |   |          | ≥95%        |          |

|    |  |       |           |         |      |
|----|--|-------|-----------|---------|------|
| 指标 |  | 时效指标  | 紧急故障解决时间  | ≤6小时    |      |
|    |  |       | 工程按期完成率   | ≥98%    |      |
|    |  | 成本指标  | 三公经费压缩率   | ≥2%     |      |
|    |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 设施设备节能性 | ≥20% |
|    |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |