

临西县机关后勤服务中心 2024 年部门预算绩效文本

临西县机关后勤服务中心编制

临西县财政局审核

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.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.大型设备运行保障经费绩效目标表.....	5
2.公务用车服务平台运行绩效目标表.....	6
3.机关院内后勤运行保障绩效目标表.....	7
4.机关运行保障经费绩效目标表.....	8
5.双创园办公楼运行保障绩效目标表.....	9
6.物业管理事务绩效目标表.....	10
7.运转保障经费（劳务费）绩效目标表.....	11
8.招待所运行费绩效目标表.....	12
9.综合事务管理运行绩效目标表.....	13
10.城市夜景品质提升项目-临西大剧院绩效目标表.....	14
11.疫情防控隔离点餐费绩效目标表.....	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

紧紧围绕县委、县政府中心工作，以党的二十大为指导，深入开展工作，完善机关事务统一集中、权责明确、规范有序的管理体制，实现深化改革有新突破，保障服务有新拓展，经济实力有新增长，自身建设有新成效，各项工作有新跨越，为保障机关高效运转、降低行政运行成本，建设节约型机关作出积极贡献。

二、分项绩效目标

1、保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性、确保各项工作正常运转。

2、保障必要的办公条件，提高工作效率，确保机关工作正常开展，促进业务工作效率

3、机关事务管理：规范管理，合理使用，保障房屋安全；加强产权产籍管理和县直住房改革保障管理，确保各种设施、设备运转正常。为县直广大干部职工提供优质、高效服务。加强县直行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。深入推进全县公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。

4、综合服务保障：提升视频会议信号通信保障；加强线路改造；完善、拓展县直通信固话、宽带网络建设；确保通信联络畅通。进一步提高生活服务管理水平，让领导满意。

5、推进全县机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全县机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进县直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障，为广大干部职工提供

安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。

三、工作保障措施

1、进一步加强党风廉政建设。

加强对党员领导干部的理想信念、宗旨意识、党纪法纪和廉洁自律教育，促使党员领导干部树立正确的世界观、人生观、价值观。建立健全内部控制机制，健全和落实民主集中制，强化权力运行的制约和监督。巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，持之以恒落实中央八项规定，坚持不懈地纠正“四风”。

2、从严治党，改进与加强自身建设。

加强党的建设，落实党组中心组理论学习制度、集中学习制度、检查督促等制度，切实增强基层组织战斗力、凝聚力。加强党员干部队伍建设，严格执行《干部选拔任用条例》，突出重品行重实干重公认用人导向，努力打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。加强精神文明建设，积极践行社会主义核心价值观。加强机关效能建设，完善工作制度，规范工作流程，加强督导检查，提高工作效率，为机关事务改革发展提供有力保障。

3、加强谋划、研究与推进改革创新

积极开展改革发展专题调研。成立专题组，围绕 2024 年实质性贯彻临西县机关事务管理办法，推进全县机关事务集中统一管理，开展调查研究，制定工作方案，提出有价值的建议和对策。继续深化后勤服务社会化改革。推进机关事务管理研究会工作。建设好会员队伍、专家队伍、信息队伍，扎实履行职能，提高工作水平。

4、提升质量，完善与优化服务保障

全力抓好机关大院运行管理。努力把机关办公大院打造成环境优美、服务优良、设施安全的办公机关窗口。完善配套服务，做好后勤维保维修、保洁、安保、食堂等工作。全力优化后勤服务供给，一是进一步提升食堂服

务、会议服务质量；积极探索适应需要的机关食堂供餐服务机制；做好会议室及楼层会议室的硬件改造工作。二是完善安全保卫责任制的考核评价机制和体系，有效梳理各类应急处置的工作预案并适时演练。三是加强消防安全管理工作，建立消防设施设备巡检制度，确保设施设备运行完好，全力加强设施设备监管。

5、依法行政，规范与提升基础工作

开展机关事务法规规章的宣传贯彻。开展七五普法活动，加强培训教育，增强机关事务部门依法管理意识。健全机关事务管理制度体系。一是加强日常资金使用情况监管；加强局财务帐户管理及清算；加强局系统财务运行情况监管及指导。二是完善国有资产监管体制；完善经济责任制考核，落实奖惩机制，以经济责任考核为抓手推进局属经营单位改革发展；规范合同管理，严格执行重大合同合法性审查和备案制度。三是抓好内部制度、流程的建设，规范和提升内部运作机制和基础工作。

6、内强素质，调整与理顺内部职能

调整内部工作职能。根据内设处室及局属单位调整情况，理清思路，划清职责，在梳理和分析部门职责的基础上，着力理顺管理关系，进一步整合机构职能，优化机构设置，做好内部职能建设，确保科学、合理、高效。加强纵向业务指导。一是加强对县机关事务部门的调研与指导，努力推动法定职责落实到位，机构设置更加完善。二是加强与全市机关事务系统学习交流，组织业务培训，开展岗位练兵、技能比武等。推进后勤服务资源整合及共享。三是加强办公用房管理、公务用车管理、综合管理、公共机构节能等日常业务指导。

第二部分

预算项目绩效目标

1.大型设备运行保障经费绩效目标表

430001 临西县机关后勤服务中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000021028 1P		项目名称	大型设备运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	本项目资金用于单位管辖范围内机关单位电梯及空调机组的维修维保。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	35.00	
绩效目标	1.单位管辖范围内机关单位电梯及空调机组的维修维保					
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	电梯数量	机关院内、档案馆、双创园办公楼电梯数量	9 部	工作计划	
	质量指标	电梯维修合格率(%)	全年机关大院内电梯维修工作合格的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	设备维修及时率	机关大院内后勤维修任务及时完成占机关后勤维修的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平，更好地完成后勤工作	提升	计划标准	
	可持续影响指标	长期使用性	提高办公环境的水平，长期较好的满足机关大院干部职工对办公环境的需求	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	机关大院内干部职工对后勤人员提供的服务满意度	≥95%	意见反馈	

2.公务用车服务平台运行绩效目标表

430001 临西县机关后勤服务中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000021029 4E		项目名称	公务用车服务平台运行		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	本项目资金用于公务用车服务平台运行支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	8.00	17.00	
绩效目标	1.公车服务平台发挥监督管理和协调能力，保障全县公车的正常运行；公务用车监管工作平稳运行,规范公务用车的使用，使我县快捷出车与合规用车的有机统一,为全县各单位提供快捷高效的公务出行。					
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	公车服务平台车辆数	完成公车出行工作，保障公务用车正常运转。	9 辆	工作计划	
	质量指标	公车年终考核通过率	本年度公车年终考核通过情况	100%	工作计划	
	时效指标	公车出行及时率	已及时完成的公车出行任务占有所有公车出行任务的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	提高公车平台运行效率，长期满足机关单位对公务用车的需求。	提高	计划标准	
	可持续影响指标	保质保量做好公车维护	建立常态化公车运行机制	≤100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	接受公车服务的干部职工对公车办提供服务的满意程度	≥95%	意见反馈	

3.机关院内后勤运行保障绩效目标表

430001 临西县机关后勤服务中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000210279Q		项目名称	机关院内后勤运行保障		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	本项目资金用于单位管辖范围内机关单位电线、电路、房屋设施的维修保养以及部分县直机关国有资产管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		30.00	60.00	85.00	
绩效目标	1.单位管辖范围内机关单位电线、电路、房屋设施的维修保养以及部分县直机关国有资产管理。					
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	保障后勤工作人员数量	完成后勤各项工作，保障机关大院内工作的正常运行。	≥13 人	工作计划	
	质量指标	日常维修合格率	全年机关院内日常维修工作合格的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	日常维修及时率	机关院内日常维修任务及时完成占维修的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平，更好地完成后勤工作	提升	计划标准	
	可持续影响指标	长期使用性	提高办公环境的水平，长期较好的满足机关大院干部职工对办公环境的需求	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	机关大院内干部职工对后勤人员提供的服务满意度	≥95%	意见反馈	

4.机关运行保障经费绩效目标表

430001 临西县机关后勤服务中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000021027 7H		项目名称	机关运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政 资金	245.00	其他资金	
	本项目资金主要用于机关单位水电费及邮电费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	245.00	
绩效目标	1.满足我单位管辖范围内机关单位对水、电等要求，搞好各种服务保障，确保通信畅通、服务周到。					
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	保障水电费 正常供应的 月份	保证本年度水电费正常供 应的月份		12 个	工作计划
	质量指标	通讯故障排 除率(%)	机关大院内已排除的通讯 故障占有所有发生的通讯故 障业务的比率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作任务完 成及时率	在规定的时限内完成工作		≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%		≤100%	年度预算
效益指标	社会效益指 标	保障项目顺 利完成	提升人员技能水平，保障 项目顺利完工。		提升	计划标准
	可持续影响 指标	提高工作人 员综合素质	提高工作人员综合素质， 保障相关业务、工作等正 常开展		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	干部职工满 意度	干部职工对此服务的满意 度		≥95%	意见反馈

5.双创园办公楼运行保障绩效目标表

430001 临西县机关后勤服务中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P000002102804		项目名称	双创园办公楼运行保障		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	本项目资金用于双创园办公楼管道、电路、房屋设施的维修保养以及部分县直机关国有资产管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.单位管辖范围内双创园办公楼管道、电路、房屋设施的维修保养以及部分县直机关国有资产管理。					
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	保障后勤工作人员数量	完成后勤各项工作，保障双创园办公楼工作的正常运行。	≥13 人	工作计划	
	质量指标	日常维修合格率	全年双创园办公楼日常维修工作合格的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	日常维修及时率	双创园日常维修任务及时完成占维修的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平，更好地完成后勤工作	提升	计划标准	
	可持续影响指标	长期使用性	提高办公环境的水平，长期较好的满足干部职工对办公环境的需求	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	双创园办公楼干部职工对后勤人员提供的服务满意度	≥95%	意见反馈	

6.物业管理事务绩效目标表

430001 临西县机关后勤服务中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P000002102785		项目名称	物业管理事务		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	本项目资金用于支付我单位管辖范围内单位的保洁用品、绿化等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		20.00	40.00	70.00	
绩效目标	1.保障机关环境卫生干净整洁,营造政府大院及办公楼绿化环境,优美办公环境,打造机关良好形象。					
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	机关大院内保洁人员服务的楼层数	机关大院内保洁卫生,保障机关正常运转.	≥13 层	工作计划	
	质量指标	植被成活率	机关大院内所管辖范围内植被成活率（百分比）	≥95%	工作计划	
	时效指标	机关绿化工作完成及时率	保障机关绿化工作完成及时情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	提高人员技能，保障机关单位运转良好	提升	计划标准	
	可持续影响指标	长期使用性	提高办公环境的水平，长期较好的满足机关大院干部职工对办公环境的需求	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	机关大院内干部职工对后勤人员提供的服务满意度	≥95%	意见反馈	

7.运转保障经费（劳务费）绩效目标表

430001 临西县机关后勤服务中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000021008 5K		项目名称	运转保障经费（劳务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	323.00	其中：财政 资金	323.00	其他资金	
	本项目资金用于支付劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	79.00		158.00	237.00	323.00	
绩效目标	1.推进县直机关事业单位办公环境改善，搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。					
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	保安人数	保障机关单位工作正常、有序开展而提供保安服务的人数	≤29 人	保安合同	
	质量指标	突发事件报告率	已报告的突发事件数量占所有突发事件总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	业务处理及时率	及时处理业务数占总处理数的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利完成	提升人员技能水平，保障项目顺利完成。	提升	计划标准	
	可持续影响指标	提高工作人员综合素质	提高工作人员综合素质，保障相关业务、工作等正常开展	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对此服务的满意度	≥95%	意见反馈	

8.招待所运行费绩效目标表

430001 临西县机关后勤服务中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P000002102979		项目名称	招待所运行费		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	本项目资金用于招待日常办公费用、保洁费用、简单综合治理，接待上级来访人员，其他公务接待支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	50.00	92.00	
绩效目标	1.招待日常办公费用、保洁费用、简单综合治理，接待上级来访人员，其他公务接待支出。					
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	机关招待服务人员数量	完成机关招待各项工作，保障招待工作正常运转。		≥9 人	工作计划
	质量指标	全年运行无事故	机关招待任务全年运行无事故		100%	工作计划
	时效指标	机关招待工作按时完成率	机关招待工作按时完成数量占应完成数量的比率		≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%		≤100%	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平，更好地完成招待任务。		提升	计划标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地提供高质量服务，圆满完成招待任务。		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	接受机关接待服务的人员对所提供服务的满意程度		≥95%	意见反馈

9.综合事务管理运行绩效目标表

430001 临西县机关后勤服务中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P000002102952		项目名称	综合事务管理运行		
预算规模及资金用途	预算数	119.00	其中：财政资金	119.00	其他资金	
	本项目资金用于推进全县机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全县机关事务管理工作体制。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		50.00	80.00	119.00	
绩效目标	1.推进全县机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全县机关事务管理工作体制。					
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	三千会议参加人员数	本年度三千会议参加干部职工，保障会议顺利完成	≥550 人	工作计划	
	质量指标	采购办公用品合格率	我单位所服务辖区内的办公用品采购合格数量占所有办公用品采购总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	机关工作按时完成率	机关日常工作按时完成数量占应完成数量的比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	提高办公环境质量，能够长期较好地满足干部职工对办公环境需求。	提升	计划标准	
	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	提高人员技能，保障机关单位运转良好	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	机关大院内干部职工对提供的服务满意度	≥95%	意见反馈	

10.城市夜景品质提升项目-临西大剧院绩效目标表

430001 临西县机关后勤服务中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011073 7T		项目名称	城市夜景品质提升项目-临西大剧院		
预算规模及 资金用途	预算数	53.4857	其中：财政 资金	53.4857	其他资金	
	本资金用于城市夜景品质提升项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	53.4857	
绩效目标	1.能够较好地提升临西县城市夜景品质					
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	夜景提升灯 具数量	根据任务要求，完成灯具 安装任务		556 套	评审报告
	质量指标	保质保量完 成建设任务	根据任务要求和建设标 准，确保质量抽查合格率		≥98%	评审报告
	时效指标	工作完成及 时率	工作及时完成数量占应完 成数量的比率		≥95%	评审报告
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%		≤100%	年度预算
效益指标	社会效益指 标	提升城市夜 景品质	能够较好地提升临西县城 市夜景品质。		提升	评审报告
	可持续影响 指标	长期使用性	提高城市夜景品质，长期 较好的满足城市居民对夜 景环境的需求		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	通过提升城市夜景品质， 提高人民群众满意度		≥98%	意见反馈

11.疫情防控隔离点餐费绩效目标表

430001 临西县机关后勤服务中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011073 5K		项目名称	疫情防控隔离点餐费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.5682	其中：财政 资金	40.5682	其他资金	
	本资金用于疫情防控隔离点餐费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.5682	
绩效目标	1.为我县 9 个隔离点隔离人员及工作人员提供餐饮保障。 2.确保各隔离点餐饮供应顺畅，做好疫情工作的后勤服务。					
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	隔离点数量	我县设置的疫情隔离点，保障疫情工作顺利完成	9 个	三定方案	
	质量指标	隔离点餐饮工作运行无事故	保障隔离点餐饮工作运行无事故。	≤1 次	三定方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	隔离点餐饮工作完成及时率	≥95%	三定方案	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升人员素质	提升隔离点服务人员素质，保障餐饮供应顺畅。	提升	三定方案	
	可持续影响指标	保障隔离点餐饮供应顺畅	提高隔离点餐饮质量，保障餐饮供应顺畅	提高	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	各隔离点人员对提供的服务满意度	≥95%	意见反馈	