

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	73
九、国有资产信息	76
十、名词解释	76
十一、其他需要说明的事项	77

部门预算收支总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	26360.89	一、一般公共服务支出	22276.01
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3052.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	450.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	582.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	26360.89	本年支出合计	26360.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	26360.89	支出总计	26360.89

部门预算收入总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	26360.89	26360.89	26360.89							
2	201	一般公共服务支出	22276.01	22276.01	22276.01							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22276.01	22276.01	22276.01							
4	2010301	行政运行	8620.12	8620.12	8620.12							
5	2010302	一般行政管理事务	13655.89	13655.89	13655.89							
6	208	社会保障和就业支出	3052.64	3052.64	3052.64							
7	20805	行政事业单位养老支出	3027.34	3027.34	3027.34							
8	2080501	行政单位离退休	2101.32	2101.32	2101.32							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.22	631.22	631.22							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.80	294.80	294.80							

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20899	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	25.30							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	25.30							
13	210	卫生健康支出	450.02	450.02	450.02							
14	21011	行政事业单位医疗	450.02	450.02	450.02							
15	2101101	行政单位医疗	253.70	253.70	253.70							
16	2101103	公务员医疗补助	196.32	196.32	196.32							
17	221	住房保障支出	582.22	582.22	582.22							
18	22102	住房改革支出	582.22	582.22	582.22							
19	2210201	住房公积金	582.22	582.22	582.22							

部门预算支出总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	26360.89	12705.00	13655.89			
2	201	一般公共服务支出	22276.01	8620.12	13655.89			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22276.01	8620.12	13655.89			
4	2010301	行政运行	8620.12	8620.12				
5	2010302	一般行政管理事务	13655.89		13655.89			
6	208	社会保障和就业支出	3052.64	3052.64				
7	20805	行政事业单位养老支出	3027.34	3027.34				
8	2080501	行政单位离退休	2101.32	2101.32				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.22	631.22				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.80	294.80				
11	20899	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30				
13	210	卫生健康支出	450.02	450.02				
14	21011	行政事业单位医疗	450.02	450.02				
15	2101101	行政单位医疗	253.70	253.70				
16	2101103	公务员医疗补助	196.32	196.32				
17	221	住房保障支出	582.22	582.22				
18	22102	住房改革支出	582.22	582.22				

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	582.22	582.22				

部门预算财政拨款收支总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	26360.89	一、一般公共服务支出	22276.01	22276.01		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3052.64	3052.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	450.02	450.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	582.22	582.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	26360.89	本年支出合计	26360.89	26360.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	26360.89	支出总计	26360.89	26360.89		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26360.89	12705.00	13655.89
2	201	一般公共服务支出	22276.01	8620.12	13655.89
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22276.01	8620.12	13655.89
4	2010301	行政运行	8620.12	8620.12	
5	2010302	一般行政管理事务	13655.89		13655.89
6	208	社会保障和就业支出	3052.64	3052.64	
7	20805	行政事业单位养老支出	3027.34	3027.34	
8	2080501	行政单位离退休	2101.32	2101.32	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.22	631.22	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.80	294.80	
11	20899	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	
13	210	卫生健康支出	450.02	450.02	
14	21011	行政事业单位医疗	450.02	450.02	
15	2101101	行政单位医疗	253.70	253.70	
16	2101103	公务员医疗补助	196.32	196.32	
17	221	住房保障支出	582.22	582.22	
18	22102	住房改革支出	582.22	582.22	
19	2210201	住房公积金	582.22	582.22	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12705.00	9542.07	3162.93
2	301	工资福利支出	7179.88	7179.88	
3	30101	基本工资	1731.80	1731.80	
4	30102	津贴补贴	1032.34	1032.34	
5	30103	奖金	1646.20	1646.20	
6	30107	绩效工资	488.40	488.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.22	631.22	
8	30109	职业年金缴费	294.80	294.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	253.70	253.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	196.32	196.32	
11	30112	其他社会保障缴费	25.30	25.30	
12	30113	住房公积金	582.22	582.22	
13	30199	其他工资福利支出	297.58	297.58	
14	302	商品和服务支出	3162.93		3162.93
15	30201	办公费	32.49		32.49
16	30205	水费	174.43		174.43
17	30206	电费	502.17		502.17
18	30207	邮电费	252.85		252.85
19	30208	取暖费	958.49		958.49

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	119.90		119.90
21	30213	维修(护)费	309.19		309.19
22	30215	会议费	10.62		10.62
23	30216	培训费	25.98		25.98
24	30217	公务接待费	7.80		7.80
25	30228	工会经费	60.58		60.58
26	30229	福利费	43.29		43.29
27	30231	公务用车运行维护费	396.00		396.00
28	30239	其他交通费用	210.82		210.82
29	30299	其他商品和服务支出	58.32		58.32
30	303	对个人和家庭的补助	2362.19	2362.19	
31	30301	离休费	32.49	32.49	
32	30302	退休费	2068.83	2068.83	
33	30304	抚恤金	80.00	80.00	
34	30305	生活补助	25.67	25.67	
35	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
36	30309	奖励金	24.50	24.50	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	127.70	127.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	534.80	534.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	527.00	527.00		
6	其中：公务用车购置费	131.00	131.00		
7	公务用车运行维护费	396.00	396.00		
8	三、公务接待费	7.80	7.80		

石家庄市机关事务管理局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市机关事务管理局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《石家庄市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责市委、市政府系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订市委、市政府系统机关事务管理制度并组织实施，推动市委、市政府机关后勤服务的改革与发展。

（二）负责研究市委、市政府系统机关事务工作中带有普遍性的问题，对市委、市政府系统机关后勤工作进行业务指导。

（三）负责市委、市政府机关办公用房的统一管理。会同有关部门对市级机关房地产统一管理，拟定相关规章制度并组织实施；负责市委、市政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；制定建设规划并集中管理市委、市政府机关工作人员住宅和职工经济适用住房；负责市委、对市政府机关住房、办公用房物业管理的业务指导和监管；审批直接管理的机关房屋修缮项目，监管修缮工程；负责市直党政群机关（与党政群机关在一起办公且无独立房产

的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修改造、处置利用、物业等管理工作。监督指导市直等党政群机关（与党政群机关在一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房管理工作。

（四）负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级党政机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车和特种专业技术用车）编制、标准、有关配备等；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能降耗工作；负责市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定全市公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定全市公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

（六）负责市委、市政府机关各种会议的服务保障工作；负责市委、市政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作；负责市委、市政府机关通信管理和保障工作。

（七）指导和协调机关绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训工作；负责机关和所属事业单位专业技术职务评聘、工人技术等级的考评等工作；负责管理市直机关幼教工作。

（八）负责市委、市政府领导同志、已退出领导岗位的市级领导同志以及有关服务对象的生活服务管理。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市机关事务管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市机关事务管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。石家庄市机关事务管理局 2025 年预算收入总计 26360.89 万元。其中，一般公共预算收入 26360.89 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 26360.89 万元。其中，基本支出 12705.00 万元，包括人员经费支出 9542.07 万元，日常公用经费支出 3162.93 万元；项目支出 13655.89 万元（其中本级项目支出 13655.89 万元，对下补

助 0 万元），主要为机关事务管理、综合业务及事务管理、机关大院修缮、供水、供电、供暖、供汽以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全管理等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 26360.89 万元，较上年减少 260.41 万元，其中：基本支出增加 152.03 万元，主要原因为日常公用经费增加；项目支出减少 412.44 万元，主要是部分项目是一次性项目、已经支付完成。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我局机关运行经费共计安排 3162.93 万元，主要用于市委市政府机关大院水、电、暖、办公费、差旅费、会议费、维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市机关事务管理局财政拨款“三公”经费预算安排 534.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 527.00 万元（其中：公务用车购置费为 131.00 万元，公务用车运行维护费 396.00 万元）；公务接待费 7.80 万元，与 2024 年相比减少 1067.00 万元，主要是减少公务用车购置及运维费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，市机关事务管理局要紧紧围绕市委、市政府的中心工作，围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，坚定发展信心，保持战略定力，锐意拼搏进取，着眼建设现代化、国际化、美丽省会城市，不断提高管理、保障、服务水平。进一步做好机关房地产管理和公务用车管理工作；扎实推进全市公共机构节能工作；重点做好机关大院各类设施、设备集中更换升级，不断推进机关事务工作科学发展，综合服务满意率大于90%。

（二）分项绩效目标

1、党政机关房地产管理

绩效目标：落实《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》，建立健全全市党政机关办公用房管理信息系统，做好办公用房的权属登记工作。加强机关和辖区宿舍房地产管理，对办公用房进行统一调配，实现集中统一管理，建立办公用房巡检考核制度。

绩效指标：国有资产安全完整，管理合规，服务对象满意。办公用房和附属用房完好率大于90%。

2、党政机关公务用车管理

绩效目标：落实《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》，完善公务用车管理框架和服务保障模式。加强市委、市政府办公室及局内部公车管理和公务用车保障，做到制度健全，管理严格。

绩效指标：驾驶员无违章违纪发生，无交通事故责任事故，公务用车管理严格，无违规违纪、无交通事故责任事故，保障对象满意率大于90%。

3、公共机构节能工作

绩效目标：落实《公共机构节能条例》，完善分级分类节能考核评价体系。指导、推进、协调和监督全市公共机构节能工作，努力降低公共机构能源资源消耗，最大限度地节能减排。

绩效指标：公共机构节能推进率大于 90%。

4、综合服务保障

绩效目标：做好市委、市政府机关环境绿化美化、卫生保洁、会务保障等相关工作；做好机关大院办公楼修缮、供水、供电、供暖、供汽等相关工作；做好机关大院安全保卫工作和院内交通秩序管理工作；做好机关食堂管理工作；做好市四大机关通信管理和保障工作。

绩效指标：机关办公和生活秩序运转正常，机关大院干净整洁，全年无犯罪、无案件、无水灾、无治安灾害事故，机关干部、职工满意率大于 90%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，科学设定绩效指标和目标。制定完善预算绩效管理制度，确保资金支出有序进行。

2、狠抓工作落实。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

3、加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束。全程跟踪预算执行速度，确保按时间节点完成支出任务。

4、做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，制定评价工作方案，明确评价内容、责任科室、评价方法等，及时发现问题并整改解决，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强宣传培训。组织开展业务培训，加大绩效预算宣传力度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210280P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	7.82	其中：财政 资金	7.82	其他资金	
	2025 年项目支出 7.82 万元，主要用于购置办公设备等，保障人员日常办公。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年项目支出 7.82 万元，主要用于购置办公设备等，保障人员正常办公。 2.保证机关大院设备正常运转，提高服务质量。					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量		台式电脑 14 台，笔记本电脑 3 台	工作计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≥2 次	工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		按计划需要采购	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本		≤7.82 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥98%	使用人员满 意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110265C		项目名称	党组织活动经费		
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	
	2025 年项目支出 85 万元，购置学习资料、人员培训、组织活动等，提高人员综合素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按局直属单位党委规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的二十大精神，提高人员政治素质。 2.2025 年项目支出 85 万元，购置学习资料、人员培训等，提高人员综合素质。					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥300 人	党组织活动 计划
	数量指标	购置学习资料	购置学习资料		≥1700 套	党组织活动 计划
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	培训计划按期完成率(%)		≥95%	党组织活动 计划
	质量指标	活动参与率	参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员学习活动的总成本		≤85 万元	党组织活动 预算测算
	时效指标	学习资料采购时限	学习资料采购时限		按要求及时采购完成	党组织活动 计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。		提升人员思想觉悟	党组织活动 计划
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动	通过组织培训学习活动，增强广大党员积极性		较上年提升	党组织活动 计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010165P		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	2025 年项目经费 6 万元，用于法律顾问服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.按照法律法规开展日常业务，确保机关公务活动顺利开展。 2.2025 年法律顾问经费 6 万元，用于提供法律服务。					
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	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数总数		1 个	2025 年工 作计划
	数量指标	服务单位数量	聘请法律服务单位数量		1 个	2025 年工 作计划
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	聘请法律顾问资质达标情况		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本		≤6 万元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数		≤1 次	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度		≥95%	调查问卷及 意见反馈

4、公车办、宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510264D		项目名称	公车办、宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	2025 年项目支出 15 万元，确保资料制作、宣传及公车办办公等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织开展形式多样的活动，加强培训宣传工作，培养造就高素质人才队伍，同时做好公车办日常工作，为公车运行提供有力保障。 2.2025 年项目支出 15 万元，确保资料制作、宣传及公车办办公等费用支出。					
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	印刷数量	印刷数量		≥20 件	2025 年工 作计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		工作按期按计划完成	2025 年工 作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤15 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进公车办、宣传工作开展		顺利推进工作开展	2025 年工 作计划
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		节能环保减排	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	干部职工满意度		≥95%	干部职工满 意度调查

5、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100298		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	2025 年项目支出 40 万元，用于公务用车租赁费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保机关公务用车保障有力，安全运行。 2.2025 年项目支出 40 万元，用于公务用车租赁费用等。					
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	项目数量	租车用车种类		3 类	2025 年工 作计划
	质量指标	质量达标率	达到安全行驶要求		≥99%	2025 年工 作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	单位租赁成本	公务用车租赁资金		≤40 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障各部门单位的用车需求		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考察公车使用人员的满意程度		≥95%	相关单位人 员满意度调 查

6、耗材、炊具设备购置等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710114X		项目名称	耗材、炊具设备购置等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	2025 年项目预算 30 万元，主要用于耗材等用品购置，确保食堂设备、设施完好，及时对日常用品更换维护，提高服务质量等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保食堂正常运转，提高服务水平等。					
	2.2025 年项目预算 30 万元，主要用于耗材等用品购置，确保食堂设备、设施完好，及时对日常用品更换维护，提高服务质量等。					
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	耗材用品购买数量	耗材用品购买数量		≥50 套	2025 年工 作计划
	数量指标	食堂炊具用品购置数量	实际炊具用品购置数量		≥300 套	2025 年工 作计划
	质量指标	验收质量合格率	考察购置相关材料质量情况		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率		≥98%	2025 年工 作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30 万元	年度预算安 排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	2025 年工 作计划
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度		≥95%	调查问卷及 意见反馈

7、印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510228C		项目名称	印刷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于机关文件资料印刷、设计、制作经费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年印刷经费 27 万元，用于机关文件资料印刷、设计、制作经费等。 2.提升印刷、制作工作效率，提高服务对象满意度。					
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	印刷数量	文件资料印刷种类		≥2 类	2025 年工 作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥96%	印刷品符合 要求，清晰 无缺失。
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥95%	2025 年度 工作计划
	成本指标	印刷成本	全年总印刷成本		≤27 万元	2025 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	干部职工满 意度调查问 卷

8、元南公园租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100359		项目名称	元南公园租赁		
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	
	2025 年项目支出 17 万元，主要用于保障机关人员正常办公及停放自行车场所。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.确保工作场地设备、设施完好等。 2.2025 年项目支出 17 万元，主要用于保障机关人员正常办公及停放自行车场所。					
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	租赁面积	租赁办公场所	≥356 m²	2025 年工 作计划	
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况	≥98%	年度历史数 据	
	时效指标	保障期限	保障运转的期限	1 年	2025 年工 作计划	
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤17 万元	年度预算安 排	
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行率	≥98%	2025 年工 作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	较上年提升 10%	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥98%	问卷调查及 意见反馈	

9、党政机关办公用房管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00923910003G		项目名称	党政机关办公用房管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	2025 年项目支出 117 万元，为党政机关办公用房管理工作提供坚实资金保障等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保党政机关办公用房管理工作正常运转。 2.2025 年项目支出 117 万元，为党政机关办公用房管理工作提供坚实资金保障等。					
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	审核、评估数量	党政机关办公用房维修审核、租金评估数量		≥45 次	年度工作计 划
	质量指标	审核、评估合格率	党政机关办公用房审核、评估合格率		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成及时率	党政机关办公用房管理工作完成及时率		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本		≤117 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年提升 5%以上	年度工作计 划
	可持续影响指标	保运转能力	确保党政机关办公用房管理工作正常运行		确保党政机关办公用 房管理工作正常运行	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	办公用房审核和评估单位满意度		≥98%	满意度调查 问卷

10、服务中心、房管科运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00844810006R		项目名称	服务中心、房管科运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	286.00	其中：财政 资金	286.00	其他资金	
	2025 年项目支出 286 万元，用于保障服务中心和房管科业务顺利开展，提供优质后勤保障服务等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障机关大院正常运转，确保设施完好。 2.2025 年项目支出 286 万元，用于保障服务中心和房管科业务顺利开展，提供优质后勤保障服务等。					
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	保障机构数量	保障机构数量		2 个	年度工作计 划
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥96%	年度工作计 划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤286 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		服务水平较上年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

11、公共机构节能及垃圾分类工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00869110022Y		项目名称	公共机构节能及垃圾分类工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	2025 年项目支出 27 万元，用于资料印刷，垃圾分类、节能宣传培训及日常工作等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年项目支出 27 万元，用于资料印刷，垃圾分类、节能宣传培训及日常工作等。 2.通过宣传和教育，培养环保及公共节能意识，养成良好的垃圾分类习惯，培养造就高素质人才队伍。					
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数		≥5000 本	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	垃圾分类培训合格率		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率（%）	公共节能培训合格率（%）		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤27 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升垃圾分类意识		提升垃圾分类意识	年度工作计 划
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗		资源循环再利用	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	干部职工满 意度调查

12、公务用车购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510081X		项目名称	公务用车购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	131.00	其中：财政 资金	131.00	其他资金	
	2025 年项目支出 131 万元，用于公务用车购置工作，保障机关工作人员公务出行需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过公务用车购置工作，保障机关工作人员公务出行需求。					
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	购买车辆	购买车辆		5 辆	2025 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	及时完成采购	及时完成车辆采购		采购及时	2025 年度 工作计划
	成本指标	车辆购置成本	车辆购置成本		≤131 万元	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	确保车辆安全	确保车辆安全上路行驶		确保车辆安全上路行 驶	工作实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

13、会议室日常维护及保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00869110019C		项目名称	会议室日常维护及保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	2025 年项目支出 60 万元，用于会议室日常维护及保障等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年项目支出 60 万元，用于会议室日常维护及保障等。 2.实现高效优质会务保障。					
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	召开会议次数	召开会议次数		≥200 次	年度工作计划
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成		会议圆满完成	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	会议准备完成及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤60 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质会议服务		会议开展质量较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

14、机关食堂承接临时会议及信访经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008691100175		项目名称	机关食堂承接临时会议及信访经费		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	2025 年项目支出 350 万元，用于政府院承接临时会议及信访工作等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年项目支出 350 万元，用于政府院承接临时会议及信访工作等。 2.确保临时会议及信访工作正常开展。					
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	相关会议次数	相关会议次数		≥15 次	年度工作计 划
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况		服务保障质量较上年 提升	年度工作计 划
	时效指标	完工及时率	服务保障完工及时率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤350 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障临时会议及信访工作有序开展		保障工作有序开展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥96%	满意度调查

15、机关食堂设备购置及日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00869110021B		项目名称	机关食堂设备购置及日常维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	2025 年预算 50 万元，确保机关食堂设施设备完善、日常食堂维护等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年预算 50 万元，确保机关食堂设施设备完善、日常食堂维护等。 2.为机关后勤提供优质高效服务保障。					
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	食堂保洁用品数量	实际食堂保洁用品数量		≥50 套	2025 年度 工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	2025 年度 工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤50 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		可持续	2025 年度 工作计划
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		服务水平较上年提升	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥95%	工作经验及 实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	使用单位人员满意度		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	调查问卷

16、监督检查临时保障补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009529100096		项目名称	监督检查临时保障补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	2025 年支出 320 万元，主要用于开展监督检查临时保障工作，提高管理服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年支出 320 万元，主要用于开展监督检查临时保障工作，提高管理服务水平。 2.确保监督检查工作正常开展，提供优质服务。					
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	完成监督检查次数	完成监督检查次数		≥4 次	年度工作计 划
	质量指标	监督检查项目的质量合格率	监督检查项目的质量合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤320 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		服务水平较上年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	干部职工满 意度调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	服务对象满 意度调查

17、联通语音代维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N88P10006Y		项目名称	联通语音代维费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	2025 年支出 77 万元，用于机关大院通讯运维服务，通过此项工作，保证设备完好。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年支出 77 万元，通过机关大院通讯运维服务，保证设备完好，保障机关大院通讯畅通、设备正常运转。					
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	设备维护次数	设备维护次数		≥800 次	2025 年度 工作计划
	质量指标	网络和线路故障	排除网络和线路故障率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	2025 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤77 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	机关办公通讯畅通率	机关办公通讯畅通率		100%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥95%	调查问卷

18、普惠路 8 号院运行服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009247100067		项目名称	普惠路 8 号院运行服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	2025 年支出 145 万元，主要用食堂运行服务保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年支出 145 万元，主要用食堂运行服务保障。 2.主要用于机关服务保障，确保机关大院正常运转，提供一个良好的工作环境。					
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	保障人员数量	保障日常人员数量		≥300 人	年度工作计 划
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤145 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	服务保障水平	服务保障水平		服务保障水平显著提 高	提升服务水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	满意度调查

19、食堂烹饪技术人员服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00869110018Q		项目名称	食堂烹饪技术人员服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	2025 年项目支出 90 万元，用于后勤保障专业技术人员服务保障经费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为机关大院干部职工提供后勤技术人员的专业服务，确保工作正常开展。 2.2025 年项目支出 90 万元，用于后勤保障专业技术人员服务保障等。					
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	保障人员数量	保障后勤专业技术人员数量		12 人	年度工作计划
	质量指标	服务水平	后勤保障服务水平		后勤保障服务水平较 上年提升	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时保障工作顺利开展		及时保障工作顺利开展	年度工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤90 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		提供优质服务	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	优质服务可持续		优质服务可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

20、市纪委监委院路面整修及管网改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LCEB100106		项目名称	市纪委监委院路面整修及管网改造项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.61	其中：财政 资金	6.61	其他资金	
	2025 年项目支出 6.61 万元，完成市纪委监委院旧管网改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%			
绩效目标	1.完成市纪委监委院旧管网改造。 2.暖气管改造以及雨污水接入市政。					
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	覆盖范围	管网、雨污水分流、暖气管完成改造		100%	根据单位需 要及改造需 求
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需预算资金		≤6.61 万元	年度预算安 排
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		≤12 个月	年度工作计 划
	质量指标	完成率	项目完成的情况		100%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥99%	年度工作计 划
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	做好雨污分流		根据项目计划	年度工作计 划
	可持续影响指标	施工后使用年限	保障管网安全、雨污水并入市政		保障管网使用安全	年度工作安 排
	社会效益指标	工程质量	工程完成质量		100%	根据项目验 收报告

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥95%	满意度问卷调查报告

21、市委机关后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00861110009N		项目名称	市委机关后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	535.00	其中：财政 资金	535.00	其他资金	
	2025 年预算经费 535 万元，主要用于服务保障等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年预算经费 535 万元，主要用于服务保障等。 2.做好后勤保障工作，为机关干部职工提供优质服务。					
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	购买设备	购买种类		≥5 类	2025 年工 作计划
	质量指标	质量验收合格率%	采购商品验收合格率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	成本控制	成本控制预算内		≤535 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		保障能力较上年提升	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	服务对象满 意度调查

22、市委市政府保障劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008691100079		项目名称	市委市政府保障劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	576.40	其中：财政 资金	576.40	其他资金	
	2025 年项目支出 576.4 万元，用于市委市政府保障劳务等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障劳务人员经费，确保机关人员正常办公。 2.2025 年项目支出 576.4 万元，用于市委市政府保障劳务等费用。					
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	年度服务部门数量	劳务保障服务部门数量		≥4 个	年度工作计划
	质量指标	服务人员出勤率	聘用人员出勤率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤576.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		服务水平较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

23、市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LCEB100087		项目名称	市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	2025 年支出 84 万元，用于日常保障，提高锅炉使用寿命，节约成本及资源。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年支出 84 万元，用于日常保障，提高锅炉使用寿命，节约成本及资源。 2.保障机关大院热能需求正常供应。					
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	合同人数	根据自身需求进行招投标确定合同人数		根据招投标合同确定	招投标合同
	质量指标	热能供应情况	满足日常所需热能供应		100%	每天热能需 求量
	时效指标	当年完成	按中标合同准时支付相关费用		100%	支付及时
	成本指标	预算	严格执行预算金额		≤84 万元	批复的预算 金额
效益指标	经济效益指标	公共服务水平	后勤保障服务工作质量提升		≥95%	问卷调查
	社会效益指标	工作专业性不断提升	锅炉使用过程中安全无事故		0 次	实际发生事 故的次数
	生态效益指标	节能	保养维护提升锅炉的使用寿命		定期对锅炉进行保养 维护	根据中标合 同实施
	可持续影响指标	长期性	锅炉使用效率		≥90%	热能供应情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	问卷调查

24、市委院办公楼空调室内机更换经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00861110011M		项目名称	市委院办公楼空调室内机更换经费		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	2025 年项目支出 370 万元，用于及时更换设备，提供优质服务保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.为干部职工提供良好的办公环境，做好后勤保障服务。 2.2025 年项目支出 370 万元，用于及时更换设备，提供优质服务保障。					
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	设备更新改造	设备更新改造		≥1 组	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		及时完成	合同规定
	成本指标	资金成本	资金成本		≤370 万元	控制预算成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		较上年节能 10%	节能率
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		较上年提升 10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	调查问卷

25、市委院办公楼水电暖补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00861110002D		项目名称	市委院办公楼水电暖补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	463.00	其中：财政 资金	463.00	其他资金	
	2025 年预算 463 万元，确保机关大院水电暖正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年预算 463 万元，通过确保机关大院水电暖正常运转，保障机关大院人员正常办公。					
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	保障场所面积	保障场所面积		59399 平方米	2025 年度 工作计划
	质量指标	用水电暖正常天数	用水电暖正常天数		365 天	2025 年度 工作计划
	时效指标	供水电暖及时性	及时率		100%	2025 年度 工作计划
	成本指标	水电暖费成本	水电暖费成本		≤463 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	保障人员数量	保障日常办公人员数量		≥1000 人	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥95%	调查问卷

26、市委院维修保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008611100102		项目名称	市委院维修保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	2025 年预算 420 万元，做好机关大院日常维护工作，提升机关大院服务质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保机关大院设备设施完好，保持设备正常运转。 2.2025 年预算 420 万元，做好机关大院日常维护工作，提升机关大院服务质量。					
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	覆盖率	维护房屋数量所占的比例		≥98%	2025 年工 作计划
	质量指标	达到工程质量标准	达到工程质量标准		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	合同或完成 情况
	成本指标	资金成本	不高于市场价格		≤420 万元	2025 年预 算测算
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		节约成本	预算成本之 内
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度		通过项目实施有效提 升服务质量	服务满意度 调查

27、市委院运行服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008611100083		项目名称	市委院运行服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	2025 年项目支出 430 万元，主要用于机关大院运行，确保机关后勤服务保障正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年项目支出 430 万元，主要用于机关服务保障工作，确保机关工作有一个良好的就餐环境。					
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	保障人员数量	保障办公人员数量		≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	后勤保障工作完成率	机关食堂服务质量		干部职工满意度	问卷调查情况表
	时效指标	后勤保障工作完成时间	按合同规定支付费用		按采购合同时间	中标合同规定
	成本指标	年度预算	支付的年度专项资金		≤430 万元	2025 年预算测算
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	机关食堂服务质量和服务效率提升		干净卫生	专业检测
	社会效益指标	工作专业性不断提升	食堂饭菜质量的提升		按时出餐，口味良好	规定时限
	可持续影响指标	持续发展作用力	提升机关服务质量		服务优良	干部职工评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		≥95%	满意度调查

28、市政府 1 号楼更换中央空调经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00869110014A		项目名称	市政府 1 号楼更换中央空调经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1525.00	其中：财政 资金	1525.00	其他资金	
	2025 年项目支出 1525 万元，主要更换办公楼已达到使用年限的中央空调及系统等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年项目支出 1525 万元，主要更换办公楼已达到使用年限的中央空调及系统等。 2.为办公楼工作人员提供更舒适的办公环境，提供更精准的控制等服务，提高能效比，进一步提升服务保障能力。					
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	中央空调及系统等	中央空调		1 套	年度工作计划
	质量指标	合格率	空调合格率		100%	工作要求
	时效指标	工程完成时效	工程完成时效		年底之前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤1525 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	服务保障能力	服务保障能力		较上年提升服务水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	年度工作计划

29、市政府机关后勤服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00869110023J		项目名称	市政府机关后勤服务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	880.00	其中：财政 资金	880.00	其他资金	
	2025 年项目支出 880 万元，用于政府院机关后勤服务保障工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年项目支出 880 万元，确保市政府机关后勤服务工作正常运行，为市政府正常办公运行提供保障。					
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	后勤服务保障人员规模	后勤服务保障人员规模		≥3000 人	年度工作计划
	质量指标	后勤服务保障工作达标率	后勤保障服务工作达标率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	后勤服务保障时长	后勤服务保障时长		12 个月	年度工作计划
	成本指标	后勤服务保障成本规模	成本控制		≤880 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	市政府机关后勤服务保障能力提升情况	机关大院后勤服务提升情况		后勤服务保障水平提升 10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	满意度		≥99%	满意度调查

30、市政府西院运行服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LCEB10011R		项目名称	市政府西院运行服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	395.00	其中：财政 资金	395.00	其他资金	
	2025 年项目支出 395 万元，主要用于机关服务保障工作，通过此项工作，提升机关食堂工作效率和机关服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年项目支出 395 万元，主要用于机关服务保障工作，通过此项工作，提升机关食堂工作效率和机关服务水平。 2.确保机关工作有一个良好的就餐环境。					
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	保障人员数量	保障办公人员数量		≥500 人	年度工作计 划
	质量指标	后勤保障工作完成率	机关食堂服务质量		干部职工满意度	问卷调查情 况表
	成本指标	年度预算	支付的年度专项资金		≤395 万元	批复的年度 财政预算
	时效指标	后勤保障工作完成时间	按合同规定支付条款支付费用		100%	中标合同规 定
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	机关食堂服务质量和服务效率提升		干净卫生	专业检测
	社会效益指标	工作专业性不断提升	食堂饭菜质量的提升		按时出餐，口味良 好。	规定时限
	可持续影响指标	可持续性服务	提升机关服务质量		服务优良	干部职工评 价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥95%	服务质量满 意度调查

31、市政府院运行服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00869110016H		项目名称	市政府院运行服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	470.00	其中：财政 资金	470.00	其他资金	
	2025 年项目支出 470 万元，用于机关后勤服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展后勤运行服务工作，实现机关顺利运行，做好服务保障。 2.2025 年项目支出 470 万元，用于机关后勤服务等。					
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量		≥3000 人	2025 年工 作计划
	质量指标	服务水平	后勤服务水平		较上年有所提升	2025 年工 作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥96%	2025 年工 作计划
	成本指标	成本控制	在预算资金控制范围内		≤470 万元	2025 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	提优质服务	提优质服务		提升服务质量	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	满意度调查

32、铁路客票自助服务终端维护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002P2N10005T		项目名称	铁路客票自助服务终端维护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	2025 年预算 15 万元，保证设备正常使用，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年预算 15 万元，通过服务终端维护，保证设备正常使用，提高工作效率，为干部职工做好后勤保障。					
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	客票自助购票机	客票自助购票机台数		3 台	2025 年度 工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	设备维修及时性	设备维修及时性		100%	2025 年度 工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤15 万元	年度预算安 排
效益指标	可持续影响指标	设备运维服务期限	设备运维服务期限		1 年	服务合同期 限
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	满意度调查

33、物业管理所及周转用房租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00477910005E		项目名称	物业管理所及周转用房租赁经费		
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	
	2025 年预算 70 万元，确保机关优质办公环境和办公条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年预算 70 万元，通过确保机关优质办公环境和办公条件，提升机关后勤服务保障能力。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量		2 个	2025 年工 作计划
	质量指标	办公场所设施完备率	完成水电暖等服务保障		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	及时按照工作安排完成租赁项目		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	项目成本	项目成本控制额		≤70 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障相关业务、工作等开展情况		≥30 人	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度		≥95%	调查问卷及 意见反馈

34、物业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210153N		项目名称	物业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1670.00	其中：财政 资金	1670.00	其他资金	
	2025 年物业费 1670 万元，用于市委院、政府院、市委市政府西院、房管所等地保安保洁及物业服务等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年物业费 1670 万元，用于市委院、政府院、市委市政府西院、房管所等地保安保洁及物业服务等工作。 2.确保工作顺利开展，为干部职工提供舒适的办公环境。					
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	保安服务	保安服务场所数量		5 个院	年度工作计划
	数量指标	保洁服务	保洁服务场所数量		5 个院	年度工作计划
	质量指标	服务水平	服务水平		提供优质服务	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤1670 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常		显著提升工作环境	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		物业服务可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	满意度调查

35、兴石广场办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510146R		项目名称	兴石广场办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	878.00	其中：财政 资金	878.00	其他资金	
	2025 年项目支出 878 万元，用于兴石广场场地租赁、日常运转服务等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.改善办公环境质量，保障单位工作正常运转。 2.2025 年项目支出 878 万元，用于兴石广场场地租赁、日常运转服务等。					
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	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率		≥99%	年度工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	合同及工作计划安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤878 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		做好后勤保障，工作正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	干部职工满意度调查

36、易地交流干部周转房经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004779100062		项目名称	易地交流干部周转房经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	2025 年项目支出 120 万元，保障易地交流干部周转房正常运转等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于易地交流干部周转住房租赁及维修，确保办公条件良好，做好后勤保障服务工作。 2.2025 年项目支出 120 万元，保障易地交流干部周转房正常运转。					
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	维修（护）验收合格率	维修（护）验收合格率		≥98%	年度工作计划
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况		做好服务保障工作	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤120 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升		提升工作专业性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度调查

37、易地交流干部周转住房租赁及维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00477910004T		项目名称	易地交流干部周转住房租赁及维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	2025 年项目支出 230 万元，保障易地交流干部周转房正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年项目支出 230 万元，保障易地交流干部周转房正常运转。 2.做好易地交流干部周转住房租赁及维修，确保办公条件良好，完善后勤保障服务工作。					
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	维修（护）工程能收合格率	维修（护）工程验收合格率		≥98%	年度工作计划
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况		做好服务保障工作	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤230 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升		提升工作专业性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	满意度调查

38、应急事项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D6DB10008F		项目名称	应急事项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	2025 年项目支出 360 万元，应急事项、物品购置及保障工作等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为机关提供优质服务保障。 2.2025 年项目支出 360 万元，应急事项、物品购置及保障工作等费用。					
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	购置物资品种	购置应急事项物资品种		≥6 类	年度工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	处理及时	处理及时		应急事项处理及时	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤360 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		树立良好社会形象	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

39、应急应汛物资零星采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D6DB100093		项目名称	应急应汛物资零星采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	2025 年项目支出 45 万元，确保物资采购及时、保障有力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.零星采购应急应汛物资，确保机关大院及时处理应急事项，提高工作效益。					
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	采购物资种类数量	采购物资种类数量		≥2 种	年度工作计 划
	数量指标	采购物资量	采购物资量		≥200 件	年度工作计 划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	采购及时率	采购完成时间		12 月前完成	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤45 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		较上年提升 10%	年度工作计 划
	可持续影响指标	采购应急应汛物资持续服务	可持续性服务		可持续性服务	物资使用寿 命
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

40、元南公园立体车库服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00861110007F		项目名称	元南公园立体车库服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政 资金	190.00	其他资金	
	2025 年项目支出 190 万元，保障机关车辆停车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过确保停车场设施完好，保障机关车辆停车正常。					
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	停车场地数量	停车场地数量		3 个	2025 年工 作计划
	质量指标	停车场设施完备率	停车场设施完备率		≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	车库租赁成本	车库租赁成本		≤190 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	隐患消除事故	停车场正常开放		100%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	停车人员满意度	停车人员满意度		≥90%	调查问卷

41、政府大院路面整修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00869110025R		项目名称	政府大院路面整修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.06	其中：财政 资金	7.06	其他资金	
	2025 年预算支出 7.06 万元，主要改善政府大院路面状况，提供优质服务保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%			
绩效目标	1.改善政府大院路面状况；提供优质服务保障。					
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	工程量完成率	工程量完成率		100%	年度工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格标准		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	工程完成时限		<12 个月	年度工作计 划
	成本指标	完成工作所需资金	按预算资金完成		≤7.06 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		改善大院路面情况， 提升服务质量	年度工作计 划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		路面情况和官网状况 显著改善	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

42、政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006JJC100059		项目名称	政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	2025 年项目支出 65 万元。用于政府院两台燃气蒸汽锅炉正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障后勤工作安全顺利开展。 2.2025 年项目支出 65 万元。用于政府院两台燃气蒸汽锅炉正常运行。					
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	监测设备数量	监测设备数量		2 台	2025 年工 作计划
	质量指标	招投标程序规范性	招投标程序按相关规定执行		招投标程序按规定执 行	2025 年工 作计划
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	成本控制	预算成本控制		≤65 万元	2025 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	服务改善提升	服务改善提升		较上年提升	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	满意度调查

43、政府院设备设施运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008691100271		项目名称	政府院设备设施运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	424.00	其中：财政 资金	424.00	其他资金	
	2025 年项目支出 424 万元，保障机关大院设备设施运转正常，提供高效优质服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年项目支出 424 万元，用于设备检修、平台运行维护等，保障机关大院设备设施运转正常，提供高效优质服务。					
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数		≥3 次	2025 年工 作计划
	质量指标	达到运行维护质量标准	达到运行维护质量标准		达到合格标准	2025 年工 作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	成本控制	在预算资金控制范围内		≤424 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提升服务质量		服务质量较上年提升	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥90%	干部职工满 意度调查问 卷

44、政府院水电暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00869110008W		项目名称	政府院水电暖经费		
预算规模及 资金用途	预算数	864.00	其中：财政 资金	864.00	其他资金	
	2025 年项目支出 864 万元，用于政府院水电暖等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%		
绩效目标	1.提供优质后勤服务，确保政府院正常运转。 2.2025 年项目支出 864 万元，用于政府院水电暖等。					
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	保障运维数量	保障办公楼数量		8 栋	年度工作计 划
	质量指标	保障工作质量	保障水电暖正常供应		水电暖正常供应	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	水电暖费用成本控制		≤864 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	年度工作计 划

45、政府院维修保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00869110020P		项目名称	政府院维修保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	428.00	其中：财政 资金	428.00	其他资金	
	2025 年项目支出 428 万元，用于机关大院维修维护等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保机关大院基础设施完好及运转正常，提供优质后勤服务。 2.2025 年项目支出 428 万元，用于机关大院维修维护等。					
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	房屋维修维护面积	房屋维修维护面积		≥8000 平方米	年度工作计 划
	质量指标	工程质量	办公楼维修维护工程质量		办公楼维修维护工程 质量	年度工作计 划
	时效指标	任务完成及时率	维修维护任务完成及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤428 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	办公楼稳固安全		办公楼稳固安全	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度		≥95%	单位满意度 调查

46、政府院消毒用工具物品购置及其他经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008691100052		项目名称	政府院消毒用工具物品购置及其他经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	2025 年预算支出 54 万元，主要用于机关大院消毒，设备购置、清洁用品及其他设备物资供应等，确保机关大院有一个健康良好的环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年预算支出 54 万元，主要用于机关大院消毒，设备购置、清洁用品及其他设备物资供应等，确保机关大院有一个健康良好的环境。 2.购买消毒工具物品及其他工具，保障机关大院卫生安全。					
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	购置物品种类	购置消毒用品的种类		≥10 类	年度工作计划
	质量指标	卫生安全质量	提升卫生安全质量		卫生较上年有所提升	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	在预算资金可控范围内		≤54 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提升后勤服务保障质量	提升后勤服务保障质量		服务质量较上年有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

47、智慧用电安全运行维护服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00869110009G		项目名称	智慧用电安全运行维护服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	2025 年项目支出 60 万元，用于机关大院电气火灾监控平台智慧用电系统维护服务等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好平台监控预警及机关干部职工用电保障工作。 2.2025 年项目支出 60 万元，用于机关大院电气火灾监控平台智慧用电系统维护服务等。					
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	系统数量	用电安全维护系统数量		1 套	年度工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量		用电系统质量较上年 提升	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤60 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	安全性	确保用电安全		安全用电程度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	满意度调查

48、中山东路 87 号院运行服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00927110004K		项目名称	中山东路 87 号院运行服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	2025 年项目支出 140 万元，用于中山东路 87 号院运行保障等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年项目支出 140 万元，用于中山东路 87 号院运行保障等。 2.保障中山东路 87 号院正常运转，提供良好机关办公条件，确保后勤服务及时到位。					
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	保障人数	保障办公人数		≥200 人	年度工作计 划
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		按合同支付	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤140 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	服务能力	服务能力		较上年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	干部职工满 意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

430 石家庄市机关事务管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							6052.22	6052.22						6052.22
石家庄市机关事 务管理局本级小 计							6052.22	6052.22						6052.22
公用经费 1	2821.29	财产保险 服务	C1804010 2	批	1	80.00	80.00	80.00						80.00
公用经费 1	2821.29	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
公用经费 1	2821.29	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	96.00	96.00	96.00						96.00
办公设备购置	7.82	台式计算 机	A0201010 5	台	14	0.45	6.24	6.24						6.24
办公设备购置	7.82	便携式计 算机	A0201010 8	台	3	0.53	1.58	1.58						1.58
公务用车购置费	131.00	轿车	A0203050 1	辆	2	18.00	36.00	36.00						36.00
公务用车购置费	131.00	轿车	A0203050 1	辆	2	25.00	50.00	50.00						50.00

430 石家庄市机关事务管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公务用车购置费	131.00	中型客车	A02030504	辆	1	45.00	45.00	45.00						45.00
联通语音代维费	77.00	基础电信服务	C17010100	项	1	77.00	77.00	77.00						77.00
普惠路 8 号院运行服务经费	145.00	其他服务	C99000000	系列	1	145.00	145.00	145.00						145.00
食堂烹饪技术人员服务费	90.00	其他服务	C99000000	系列	1	90.00	90.00	90.00						90.00
市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费	84.00	物业管理服务	C21040000	系列	1	84.00	84.00	84.00						84.00
市委院办公楼空调室内机更换经费	370.00	空调机组	A02052305	套	1	370.00	370.00	370.00						370.00
市委院维修保障经费	420.00	装修工程	B07000000	系列	1	200.00	200.00	200.00						200.00
市委院运行服务经费	430.00	其他服务	C99000000	系列	1	430.00	430.00	430.00						430.00
市政府 1 号楼更换中央空调经费	1525.00	空调机组	A02052305	组	1	1525.00	1525.00	1525.00						1525.00
市政府西院运行服务经费	395.00	其他服务	C99000000	系列	1	395.00	395.00	395.00						395.00

430 石家庄市机关事务管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
市政府院运行服务经费	470.00	物业管理服务	C21040000	系列	1	470.00	470.00	470.00						470.00
物业经费	1670.00	保安服务	C05040300	套	1	620.00	620.00	620.00						620.00
物业经费	1670.00	物业管理服务	C21040000	套	1	360.00	360.00	360.00						360.00
兴石广场办公经费	878.00	其他服务	C99000000	系列	1	153.00	153.00	153.00						153.00
元南公园立体车库服务经费	190.00	其他服务	C99000000	系列	1	190.00	190.00	190.00						190.00
政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费	65.00	物业管理服务	C21040000	套	1	65.00	65.00	65.00						65.00
政府院设备设施运行维护经费	424.00	安全运维服务	C16070400	系列	1	13.40	13.40	13.40						13.40
政府院设备设施运行维护经费	424.00	平台运营服务	C16080200	系列	1	50.00	50.00	50.00						50.00
政府院维修保障经费	428.00	装修工程	B07000000	套	1	200.00	200.00	200.00						200.00
智慧用电安全运行维护服务经费	60.00	公共安全服务	C05040100	系列	1	60.00	60.00	60.00						60.00
中山东路 87 号院运行服务经费	140.00	其他服务	C99000000	系列	1	140.00	140.00	140.00						140.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄市机关事务管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 93290.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2033.82 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

430 石家庄市机关事务管理局		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	93290.99
房屋（平方米）	463765.87	68603.06
其中：办公用房（平方米）	169500	64158.82
车辆（台、辆）	122	3255.48
单价在 20 万元以上的设备	78	10015.98
其他固定资产	--	11416.47

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。