

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称

庆城县委县政府机关事务管理局

年度绩效目标

目标1：通过将物业管理外包，达到机关整体形象，为机关工作开展提供有力保障，促进社会发展与和谐稳定。  
 目标2：经开展政务信息资源共享工作，确保视频会议室专用设备正常运转，会议正常、优质开展，达到专用会议系统运行零故障。  
 目标3：经开展党政机关事业单位不动产权属统一登记测绘工作，达到准确掌握党政机关、事业单位所拥有的不动产的数量、位置、面积等准确数据，提高资产使用效率。  
 目标4：经开展机关食堂服务外包后，实现了降低成本，提升了服务质量，降低了管理难度，规范加工流程，有效降低食品安全。  
 目标5：通过建立统一的公务用车平台后，严格核定保留车辆编制等措施，大幅度减少车辆购置、运行维护费用等，达到了车辆的信息化管理便捷、车辆集中调度和共享使用，降低了成本。

预算情况  
(万元)

按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
基本支出	人员经费	230.99	上级财政补助	0
	公用经费	478.92	上级财政补助	0
	合计	709.91	本级财政安排	1115.61
项目支出	本级	405.7	其他资金	0
	对下转移支付	0	收入预算合计	1115.61
	合计	405.7	支出预算合计	1115.61

一级指标

权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注	
10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%		
		预算调整率	≤	20	%		
		“三公”经费控制率	=	100	%		
		结转结余变动率	≤	10	%		
	财会管理	资金使用合规性		定性	合规		
		会计和内控制度执行有效性		定性	有效		
	采购管理	政府采购规范性		定性	规范		
		政府采购节约率		定性	符合政策规定		
	资产管理	资产管理规范性		定性	规范		
		固定资产利用率		≥	90	%	
	人员管理	在职人员控制率		=	100	%	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效		定性	较上年提升		

基本运行指标

重点履职 指标	30	数量指标	保障后勤服务区域	=	20269	平方米	
			各乡镇视频会议室电路	=	15	条	
			保障机关院内行政事业单位个数	=	27	个	
			物业管理服务人员数量	=	18	人	
			安保服务人员数量	=	15	人	
			县委政府机关视频会议室电路	=	1	条	
		质量指标	确保会议系统运行零故障	定性	零故障		
			食堂、物业承包合规率	=	100	%	
			食品质量达标率	=	100	%	
		时效指标	保障区域设施设备维修及时率	≥	95	%	
			维修检修及时率	≥	95	%	
			就餐供应准时率	≥	98	%	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	
部门综合 指标	30	经济效益	远程会议成本节约率	≥	90	%	
			公共设施运维成本降低	定性	降低		
			车辆集中调度、共享使用，降低运行费	定性	降低		
			机关食堂食材损耗率降低	定性	降低		
		社会效益	视频网络提升网络性能和安全性	定性	提升		
			提升物业管理服务水平	定性	提升		
			提升保洁人员工作效率	定性	提升		
			提升干部职工节能环保意识	定性	提升		
			公共机构节能宣传覆盖率	定性	提升		
		生态效益	机关大院绿化覆盖稳定率	≥	90	%	
			办公综合能耗降低	定性	较上年降低		
服务对象 满意度	职工满意度	≥	95	%			
可持续发 展能力 指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		
		改革创新	服务模式创新	定性	良好		
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见	 (签章)		绩效管理股审 核意见		 (签章)	