

2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区机关事务服务中心

单位：万元

| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | | |
|--------|--------|---|-------------------|--|------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 项目经费 | 按照2026年度工作计划，主要完成机关服务管理经费、接待费等2个项目。 | 265.00 | 265.00 | 0.00 |
| | 合计 | | 265.00 | 265.00 | 0.00 |
| | 年度总体目标 | 保障集中办公区正常办公所需，改善办公条件，消除安全隐患，提升政府对外形象，降低行政运行成本。促使公共机构节约能源资源，完成节能降碳任务，完成全年政务及商务接待，保障工作正常进行。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | 完成指标 | 数量指标 | 集中办公区维修维护管理办公楼范围 | 涉及4栋办公楼（东区过渡办公用房集中办公区、民政局办公楼、原就业局办公楼、机关办公楼）及其他办公楼维修维护 | |
| | | | 定期检修变压器数量 | 3台 | |
| | | 质量指标 | 服务保障机关正常运转 | 合格率≥90% | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 及时，≤1年（各个项目实施完成小于1年） | |
| | | 成本指标 | 机关服务管理经费 | 机关服务管理经费统筹安排250万元，包含1.配电房及周边安全隐患排除控制在1.33万元之内；2.办公区公共区域电费216.70万元；3.办公区公共区域水费2.2万元；4.党政机关办公用房管理信息系统2026年运行维护费4.12万元；5.水电维修人工费4.32万元；6.集中办公区维修维护、节能改造及宣传等，控制在11.238万元以内；7.电梯维保费1.5万元；8.卫生清洁费8.592万元 | |
| | | | 接待费 | 全年政务及商务接待15万元。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提升政府对外形象，办事效率≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 改善办公环境，可持续性影响性年限 | 可持续性影响年限≥20年 | |
| | | | 公共机构节能 | 保护环境，能源资源节约率≥95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关单位满意度 | 机关单位反馈意见基本满意度≥95% | | |

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区机关事务服务中心

| 项目名称 | | 机关服务管理经费 | | | |
|--------------|---|----------|--------------------------|---|-------------------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 250.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 250.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 总体目标 | 保障集中办公区及机关办公楼正常办公所需，改善办公环境，消除安全隐患，降低行政运行成本。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | 项目完成 | 数量指标 | 集中办公区维修维护及管理范围 | 涉及4栋办公楼（东区过渡办公用房集中办公区、民政局办公楼、原就业局办公楼、机关办公楼）及其他办公楼维修维护 | |
| | | | 变压器定期检修数量 | 3台 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 保障机关正常运转，合格率≥90% | |
| | | 时效指标 | 维修完成及时率 | 维修完成及时率≥90% | |
| | | 成本指标 | 配电房及周边安全隐患排除 | 控制在1.33万元之内 | |
| | | | 办公区公共区域电费 | ≤216.70万元 | |
| | | | 办公区公共区域水费 | ≤2.2万元 | |
| | | | 党政机关办公用房管理信息系统2026年运行维护费 | ≤4.12万元 | |
| | | | 水电维修人工费 | ≤4.32万元（3600元/月×12月） | |
| | | | 集中办公区维修维护、节能改造及宣传等 | 控制在11.238万元以内 | |
| | | | 电梯维保费 | ≤1.5万元 | |
| | | 卫生清洁 | ≤8.592万元 | | |
| | | 项目效益 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提升政府对外形象，办事效率≥95% |
| | | | 可持续影响指标 | 改善办公环境，可持续性影响性年限 | 可持续性影响年限≥20年 |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 机关单位满意度 | 机关单位反馈意见基本满意度≥95% |

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区机关事务服务中心

| 项目名称 | | 接待费 | | |
|--------------|-------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 15.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 15.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | | 完成全年政务及商务接待，保障工作正常进行。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| | 项目完成 | 数量指标 | 接待次数 | ≤20次 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 保障机关正常运转，合格率≥90% |
| | | 时效指标 | 按年度工作安排推进 | 完成及时率≥90% |
| | | 成本指标 | 政务及商务接待费 | ≤15万元 |
| | 项目效益 | 社会效益指标 | 提高服务对象认同，塑造政府形象 | 服务对象认可度≥90% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 接待对象满意度 | 满意度≥90% |