

2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区机关后勤服务中心

单位：万元

| | 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 | 人员经费 | 包含临聘人员工资、五险一金、年度绩效考核奖、未休年假报酬 | 196.87 | 196.87 | 0.00 |
| | 公用经费 | 包含办公费、公务用车运行维护费、工会经费、社会化用工人员管理费 | 124.17 | 124.17 | 0.00 |
| | 项目经费 | 按照2026年度工作计划，主要完成公务用车运行管理经费、公务用车购买社会化服务费、东区机关职工食堂运行等7个项目 | 1,489.12 | 1,489.12 | 0.00 |
| | 合计 | | 1,810.16 | 1,810.16 | 0.00 |
| | 年度 总体 目标 | 保障全区机关单位应急、机要通信、接待等工作用车，保障集中办公区工作人员就餐服务，确保机关集中办公区域安全有序的办公环境。 | | | |
| 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 | 保障聘用人员经费人数 | 34名 | |
| | | | 保障公务用车运行车辆数 | 41辆 | |
| | | | 项目完成个数 | 为保障正常运转外特定的7个项目经费 | |
| | | 质量指标 | 人员经费发放及时率 | 保障人员工资、社会保障缴费及时率≥98% | |
| | | | 公用经费支出保障率 | 保障正常运转公用经费保障率等于100% | |
| | | | 项目完成率 | 项目完成率≥98% | |
| 时效指标 | 各个特定项目完成时间 | ≤1年（各个项目实施完成小于1年） | | | |

| | | | | |
|--------|-------|---------|--------------|---|
| 年度绩效指标 | 完成指标 | 成本指标 | 人员经费 | 包含：聘用人员基本工资91.122万元；聘用人员年度绩效考核奖25.16万元；聘用人员养老保险29.9505万元；聘用人员医疗保险24.9565万元；聘用人员失业保险1.1231万元；聘用人员工伤保险0.8947万元；聘用人员住房公积金13.9538万元；聘用人员未休年休假报酬9.7133万元，合计196.8739万元 |
| | | | 公用经费 | 包含：公务用车运行维护费114.5524万元；工会经费2.3256万元；聘用人员和社化用工人员公用经费3.4万元；社化用工人员管理费3.888万元，合计124.166万元 |
| | | | 项目经费支出 | 7个项目经费支出1489.12万元，包含：1.公务用车运行管理经费统筹安排40万元；2.公务用车购买社会化服务费135.35万元；3.东区机关职工食堂运行经费统筹安排200万元；4.保安服务费43.2万元；5.东区第一机关办公区餐饮服务项目场地租用费60万元/年（以实际政府采购为准），就餐费235万元/年（以实际发生为准）；6.更新区机关办公楼2部电梯55万元（实际以政府采购金额为准）；7.东区第一机关办公区房租赁及运维经费预计9个月720.57万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少电梯故障发生率 | 电梯故障率 \leq 5%以下 |
| | | 社会效益指标 | 提高机关服务执行率 | 提高公务用车科学化管理，确保全区党政机关公务出行；防范和遏制交通事故，确保全区党政机关公务出行；加强机关职工食堂日常管理，提高食堂的科学化管理水平，改善就餐环境，增强机关职工的幸福感和获得感；确保机关集中办公区域安全正规的办公秩序，机关服务执行率 \geq 90% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性影响性年限 | 可持续性影响年限 \geq 20年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门和服务对象满意度 | 主管部门和服务对象满意度 \geq 95% |

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区机关后勤服务中心

| | | | | | |
|--------------|------|--------------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 公务用车运行管理费 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 40.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 40.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | | 加强公务车辆及驾驶人员的日常管理，确保全区党政机关公务出行。 | | | |
| 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 | 驾驶人员数量 | 聘用驾驶员35人 | |
| | | | 集中管理公务用车车辆数量 | 51辆集中管理公务用车（含购买服务车辆） | |
| | 质量指标 | 公务出行安全出行率 | 保障全区党政机关公务出行，规范管理、强化车辆监督，增强安全意识，调动聘用驾驶员工作积极性，防范和遏制交通事故，确保公务出行安全出行率≥98% | | |
| | 时效指标 | 按年度工作安排推进 | 完成及时率≥90% | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 驾驶人员加班费、应急抢险费、差旅费、交通费、安全教育培训费等，全区重大活动公务用车租赁费 | 1.全年每天安排2名驾驶员常规值班，按照工作日值班120元/天·人，周末及节假日值班150元/天·人，非工作日应急加班15元/小时，全年预计15万元。 2.全区重大活动公务用车租赁费预计2万元，驾驶人员安全教育费、应急抢险费、差旅费、交通费等预计2万元，全年合计4万元 | |
| | | | 公务用车定位设备及服务费、公务用车管理平台专线网络通讯费 | 1.2026年公务用车管理平台车辆定位服务费按800元/辆/年*51辆（含10辆购买服务车辆）=4.08万元，定位设备更新费预计0.6万元，全年合计4.68万元。2.公务用车管理平台专线网络费1.32万元/年。3.公务用车管理平台及终端运维服务费（2024.12.1-2025.11.30）5.2416万元。4.实物保障车服务费6万元。5.弥补公用经费支付驾驶班水电费不足部分、调度公务用车通讯费等3.7万元 | |

| | | | | |
|------|-------|---------|-----------|---|
| 绩效指标 | 项目效益 | 社会效益指标 | 提高安全出行率 | 提高驾驶员服务水平，有效防范和遏制交通事故，对公务用车使用情况实时监控，提高公务用车科学化管理，确保全区党政机关公务用车安全出行率 $\geq 98\%$ |
| | | 可持续影响指标 | 降低交通事故率 | 保障全区党政机关公务出行，规范管理、强化车辆监督，维护驾驶员队伍稳定，增强安全意识，调动聘用驾驶员工作积极性，防范和遏制交通事故，确保交通事故率 $\leq 5\%$ |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 车辆管理满意度调查 | 调查满意度 $\geq 90\%$ |

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区机关后勤服务中心

| | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|-------------------|---|
| 项目名称 | | 公务用车购买社会化服务费 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 135.35 | |
| | | 其中：财政拨款 | 135.35 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | | 补充公务车辆，确保车况良好，保障公务出行。 | | |
| 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 | 购买社会化服务费公务用车数量 | 7辆新能源轿车和13辆新能源SUV |
| | | 质量指标 | 购买的公务用车达标率 | 购买社会化服务车辆，确保车况良好，购买的公务用车达标率达到95% |
| | | 时效指标 | 任务完成起止时间 | 2026年1月1日-12月31日止 |
| | | 成本指标 | 公务用车购买社会化服务租赁费 | 按照政府采购合同支付购买社会化服务的7辆新能源轿车和13辆新能源SUV年租赁费135.35万元 |
| | 项目效益 | 社会效益指标 | 补充公务车辆，确保公务车辆状况良好 | 防范和遏制交通事故，保障公务用车出行安全出行率≥98% |
| | | 可持续影响指标 | 维护成本节约率 | 降低车辆运行维护成本，维护成本节约率≥10% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 区级机关部门满意度 | 区级机关部门满意度达到≥90% |

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区机关后勤服务中心

| | | | | |
|--------------|-------|---|---------------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 保安服务费 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 43.20 | |
| | | 其中：财政拨款 | 43.20 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | | 通过聘用19人安保人员，强化实时监控，确保机关集中办公区域安全有序的办公环境。 | | |
| 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 | 安保人员数量 | 8人 |
| | | 质量指标 | 提高机关集中办公区域安全率 | 强化实时监控，对机关办公区域认真进行值守、巡查确保安全率≥98% |
| | | 时效指标 | 突发事件响应时效 | 及时率≥98% |
| | | 成本指标 | 保安服务费用43.2万元 | 按照8人×4500.00/人×12个月=43.2万元 |
| | 项目效益 | 社会效益 指标 | 保障区级机关正常工作秩序 | 确保机关集中办公区域安全正规的办公秩序≥98% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 区级机关部门满意度 | 满意度≥80% |

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区机关后勤服务中心

| | | | | |
|--------------|------------|---|---|---|
| 项目名称 | | 东区机关职工食堂运行经费 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | | 200.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 200.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | | 确保机关职工食堂的工作正常运行，保障大渡口集中办公区工作人员就餐服务。加强机关食堂日常管理，确保食品安全。 | | |
| 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 | 食堂工作人员数量 | 13名 |
| | | | 保障用餐人数 | 1300余人次/天 |
| | | | 保障大渡口集中办公区单位数量 | 46家 |
| | | | 东区机关职工食堂面积 | 1282.05m ² |
| | | 质量指标 | 食品安全合格率 | 加强机关职工食堂日常管理，改善就餐环境，食品安全合格率≥90% |
| | | 时效指标 | 完成时效及时性 | 完成及时率≥98% |
| | | 成本指标 | 机关职工食堂食材费、易耗用品费、除四害消杀费、设备维修及购置费、水电费等 | 1.食材及易耗用品按76万元/年计算；2.食堂运行所需水电约需12万元；3.食堂除四害消杀费1.2万元，运菜电梯维护费0.3万元，烟道设备清洗费0.5万元，老旧设备设施维修及购置费约需4万元，全年合计6万元 |
| | 食堂房屋租金及物管费 | | 食堂房屋租金及物管费17元/m ² /月，17元×1282.05m ² ×12月=26.154万元/年 | |
| | 机关职工食堂劳务费 | | 机关职工食堂餐饮劳务服务费79.08万元/年（按照2025年政府采购中标价计算） | |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 后勤保障服务率 | 加强机关职工食堂日常管理，提高菜品质量，优化就餐环境，后勤保障服务率≥90% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关职工食堂满意度调查。 | 就餐满意度≥85% | |

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区机关后勤服务中心

| | | | | |
|--------------|-------|---|------------|--|
| 项目名称 | | 东区第一机关办公区餐饮服务项目 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 295.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 295.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | | 保障东区过渡集中办公区29个部门（单位）工作人员就餐服务。加强食堂日常管理，确保食品安全。 | | |
| 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 | 租赁使用面积 | ≥1000m ² |
| | | | 就餐费人次 | ≥800余人次/天 |
| | | 质量指标 | 优质就餐服务合格率 | 解决职工后顾之忧，为干部职工提供良好的后勤服务，合格率≥95% |
| | | 时效指标 | 任务完成起止时间 | 2026年1月1日-12月31日止 |
| | | 成本指标 | 场地租赁费 | 场地费用≤60万元/年，以实际政府采购价结算 |
| | | | 就餐费 | 财政定额补贴标准早餐6元/人、午餐15元/人、晚餐7元/人，年补贴额≤235万元，以实际发生金额结算 |
| | 项目效益 | 社会效益指标 | 做好机关后勤保障工作 | 满足东区第一机关办公区29个单位（部门）约700名干部职工就餐，增强机关职工的幸福感和获得感，后勤保障执行率≥99% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 食堂满意度调查 | 就餐满意度≥80% |

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区机关后勤服务中心

| | | | | |
|--------------|-------|---|---|--|
| 项目名称 | | 更新区机关办公楼2部电梯 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 55.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 55.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | | 更新区机关办公楼2部电梯，减少安全隐患，提供区机关办公楼入驻单位更加安全、舒适的乘梯环境。 | | |
| 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） |
| | 项目完成 | 数量指标 | 更新区机关办公楼电梯 | 2部电梯 |
| | | 质量指标 | 减少电梯故障发生率 | 电梯故障率≤5% |
| | | 时效指标 | 设备采购 | 按计划时间完成采购，及时率100% |
| | | 成本指标 | 区机关办公楼电梯更新费55万元 | 按照27.5万元/部计算，27.5万元*2部=55万元（实际以政府采购金额为准） |
| | 项目效益 | 社会效益指标 | 保障区机关办公楼电梯使用安全 | 确保区机关办公楼13家单位职工乘坐电梯的安全性、可靠性及舒适性≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 提高电梯使用安全性 | 确保区机关办公楼电梯安全运行≥98% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 区机关办公楼入驻单位职工对更新区机关办公楼2部电梯项目的总体满意度，包括项目进度、项目成本、投诉率、电梯性能等 | 区机关办公楼入驻单位职工满意，满意度≥90% |

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区机关后勤服务中心

| | | | | |
|--------------|---------------|---|---|--|
| 项目名称 | | 东区第一机关办公区房租租赁及运维经费 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | | 720.57 |
| | | 其中：财政拨款 | | 720.57 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | | 通过租用办公用房解决原C、D级危房入驻单位临时搬迁占用业务用房和因城市发展规划涉及搬迁单位的办公用房需求。 | | |
| 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 | 租用攀枝花市东区大渡口街86号3-8层面积 | 16679.94平方米 |
| | | 质量指标 | 解决办公需求合格率 | 解决原C、D级危房入驻单位和因城市发展规划涉及搬迁单位的办公用房需求，合格率≥95% |
| | | 时效指标 | 任务完成起止时间 | 2026年1月1日-12月31日止 |
| | | 成本指标 | 东区过渡办公用房租赁费 | |
| | 东区过渡办公用房物业管理费 | | 160.12万元（含会议室、功能房、服务合同等房间内的保洁服务，大型活动或重要工作临时购买的安保服务），预计9个月120.09万元 | |
| | 项目效益 | 社会效益指标 | 改善办公环境合格率 | 保障原C、D级危房入驻单位和因城市发展规划涉及搬迁单位的办公用房需求，助推东区经济社会高质量发展，改善办公环境合格率≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻单位满意度 | 入驻单位反馈意见满意度≥90% |