

宁晋县机关事务管理局

2020 年部门预算绩效文本

宁晋县机关事务管理局编制

审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1、2020 年物业费绩效目标表.....	4
2、车辆购置等费用绩效目标表.....	5
3、党政机关会务服务费绩效目标表.....	6
4、后勤保障服务、政府购买劳务服务费绩效目标表.....	7
5、机关维修维护费绩效目标表.....	8
6、节能管理经费绩效目标表.....	9
7、宁东筹备办事处房屋租赁费绩效目标表.....	10
8、宁晋县政务办公信息化整合建设项目绩效目标表.....	11
9、新增劳务派遣费用绩效目标表.....	12
10、政法委改扩建项目绩效目标表.....	13
11、政务服务中心维修维护费绩效目标表.....	14
12、租赁维护费绩效目标表.....	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻党的十九大报告精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作任务，以改革、创新、务实的举措，不断开创机关事务局工作新局面，为宁晋科学发展、改革创新、绿色崛起提供有力保障。

1、负责规范管理、合理使用办公用房，深入推进公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

2、对物业进行管理，。负责机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫工作。

3、进一步推进公车改革，及时掌握机关公务用车情况。

4、保障机关后勤工作和机关食堂管理；提高服务质量。

全年项目绩效标准完成 75%以上为良好，完成 95%以上为优。

二、分项绩效目标

机关事务按照各项工作要求，积极履行职能职责，全年各项工作按质按期完成。

1、保障县委、政府、人大、政协水（冷水、饮用水）、电、冬季取暖正常供应，机关食堂的管理工作。

2、负责机关安全保卫，包括门卫 24 小时值班，夜间巡逻，管理院内车辆存放，协助有关部门处理突发事件，维持机关正常工作秩序。

3、负责机关庭院绿化、美化、环境卫生，机关公用设施维修、改造、新建。

4、负责公共机构节能和公务用车运行管理工作。

5、做好办公用房分配与监督的集中管理工作。

三、工作保障措施

1、强化组织领导，加强科学管理。

2、强化责任，保证进度。

3、优化体系，确保工作落实。

4、细化项目责任，落实项目责任人。

5、深化党风廉政建设。

6、加强队伍建设。

第二部分

预算项目绩效目标

1、2020 年物业费绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-FCSA		项目名称	2020 年物业费		
预算规模及资金用途	预算数	121.23	其中：财政资金	121.23	其他资金	
	2020 年物业费 121.22702 万元/年，服务范围：政务服务中心主楼（地下 12 层，地下 1 层）副楼三层，大院内外停车场、自行车棚及院内区域等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、提高工作效率 2、保障机关正常运行					
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	质量指标	服务质量	服务质量达标率	100 优	服务质量达标率	
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	工作能力和效果	≥90 良	工作能力和效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80 中	群众满意数量占总数的比例。	

2、车辆购置等费用绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-2NSV		项目名称	车辆购置等费用		
预算规模及资金用途	预算数	153.50	其中：财政资金	153.50	其他资金	
	1.机关应急保障用车集中管理经费 10 万元，2.拍卖车辆场地费 0.5 万元；3.跨部门综合执法车辆 26 辆，每辆 3 万元，合计 78 万元；4.县政府购置商务用车一辆 31 万元；5.财政局购置车一辆 21 万元（车 18 万元，保险、税 3 万元）6.县委办购置车一辆 13 万元（车 12 万元、保险、税 1 万元）。以上五项共计 153.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障机关正常运行 2、提高工作效率					
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	购买数量	实际购买数量与计划购买数量对比	100 优	实际购买数量与计划购买数量比率	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足需求	≥90 良	能够长期较好满足需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥80 中	整体满意度	

3、党政机关会务服务费绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-SNQN		项目名称	党政机关会务服务费		
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	
	政务服务中心大楼现有会议室 6 个，其中：县委常委会议室、政府常务会议室各一个，以部门管理为主，其余 2 楼大会议室、7 楼 9 楼中型会议室、10 楼小会议室由财苑宾馆管理，包括会议室日常维修、购置及会务服务等。2016 年县委、政府等机关入驻后，由于会议室数量少，各类会议多，会议室使用十分频繁，会议室费用年初预算安排 50 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障工作顺利进行 2、提高工作效率					
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	开展会议数量	实际开展会议的数量	100 优	实际开展会议的数量	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展各项会议的需求。	≥90 良	能够长期较好地开展各项会议的需求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人满意程度	≥80 中	使用人满意程度	

4、后勤保障服务、政府购买劳务服务费绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-LT2E		项目名称	后勤保障服务、政府购买劳务服务费		
预算规模及资金用途	预算数	105.07	其中:财政资金	105.07	其他资金	
	后勤保障服务费 105.07 万元，1.后勤保障服务费 30000 元/月，一年 360000 元；2.党群干部活动中心保安 2 名，2200 元/人/月，组织部干部信息中心保安 1 名 1800 元/人/月，三名保安人员工资分别为 2200 元/月 1200 元/月，1600 元/月，一年共计 132000 元；3.劳务派遣人员 12 名，工资按照最低工资 1680 元的 160%发放，奖励性绩效 50 元/人，每年工资 520300 元。4.公益岗人员 4 名，800 元/人，一年 38400 元。以上四项共计 105.07 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障后勤工作顺利进行 2、保障人员工资发放率					
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	成本指标	按照实际发放标准	实际发放标准与计划发放标准对比		100 优	实际发放标准与计划发放标准比率
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为政务服务能力和效果		≥90 良	反映为政务服务能力和效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的对比		≥80 中	群众满意数量占总数的比例

5、机关维修维护费绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-O81R		项目名称	机关维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	173.34	其中:财政资金	173.34	其他资金	
	一、政务中心各项公用设施使用十年之久，院落铺设地砖严重老化，部分已凹陷、松动，存在绊倒行人和车胎损坏等安全隐患，不能满足正常使用。为保障中心工作人员、办事群众出行安全和院落整洁美观，计划将政务中心整个院内、南门口至天宝东街及门口两侧停车小广场全部换为沥青混凝土路面。总面积为 10625 平方米，总投资 138 万元，需将青石地砖全部拆除清运，需资金 13.34 万元。合计 151.34 万元。二、消防设施维修费、机关保卫设施维修费 13 万元。三、综治中心墙面牌匾制作费 9 万元。以上三项共计 173.34 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障机关正常运行 2、提高工作效率					
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	时效指标	资金到位率	实际到位占应到位资金的比例		100 优	实际到位占应到位资金的比例
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为干部及职工服务的能力和效果		≥90 良	反映为干部及职工服务的能力和效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80 中	群众满意度

6、节能管理经费绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-3APF		项目名称	节能管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.67	其中：财政资金	15.67	其他资金	
	1.公车公房政策宣传费：印刷 10000 份，每份 1.5 元，合计 1.5 万元；2.节能宣传展板制作（支架）：支架 30 块，每块 4 元，合计 1.2 万元；3.条幅制作：制作条幅 150 条，每条 100 元，合计 1.5 万元；4.宣传页印刷：印刷 25000 份，每份 4 元，合计 1 万元；5.主题宣传画彩页印刷：印刷 5000 份，每份 3.6 元，合计 1.8 万元；6.车辆喷涂，一共 100 辆，每辆 70 元，合计 0.7 万元。7.公务用车 GPS 定位设备年租费：共 332 辆，每辆 240 元，合计 7.968 万元。以上八项共计 15.67 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障工作进行顺利 2、提高工作效率					
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	按计划印刷数量	实际印刷数量与计划印刷数量对比	100 优	实际印刷数量与计划印刷数量比率	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	宣传效果对群众反映的对比	≥90 良	宣传效果对群众反映的比率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	效果率	≥80 中	效果率	

7、宁东筹备办事处房屋租赁费绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-FGGB		项目名称	宁东筹备办事处房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	宁东筹备办事处班子调整以后，为迅速进入工作状态，按照从快从简的原则确定了办公场所，位于宁坊集团优艾斯电器公司院内，根据县委、县领导批示，由宁晋县机关事务管理局已与宁坊集团达成办公用房租赁意见，办公用房面积为 360 平方米，租赁费每年 10 万元，包括水费、电费、取暖费、物业费等全部费用，现列入 2020 年预算资金 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、保障工作开展 2、提高工作效率					
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	时效指标	保障率	按照要求和计划实施的对比	≥100 优	按照要求和计划实施的比率	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期较好的满足使用人的需求。	≥90 良	长期较好的满足使用人的需求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥80 中	群众整体满意度	

8、宁晋县政务办公信息化整合建设项目绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-IHWB		项目名称	宁晋县政务办公信息化整合建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	308.57	其中:财政资金	308.57	其他资金	
	为提升信息化建设硬件设施利用率,以县、乡、村三级一条线为总体建设思路,对全县食品会议设备,实施场地和 OA 智慧办公系统进行集约投资,整合建设,该项目总投资 1008.5928 万元,中标金额 888.76091 万元,由中标单位河北广电信息网络集团股份有限公司宁晋分公司承建,基础建设费 828.84491 万元,共分三年完成支付,2019 年支付 40%,2020 年支付 30%,2021 年支付 30%。经测算 2020 年支付软件费为 248.6534 万元,租赁维护费 59.916 万元。共计 308.5694 万元。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、提高工作效率 2、保障机关正常运行					
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	质量指标	服务质量	项目质量达标率		100 优	项目质量达标率
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众的需求。		≥90 良	长期满足人民群众的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目完成满意度		≥80 中	项目完成满意度

9、新增劳务派遣费用绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-LP6I		项目名称	新增劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	142.90	其中:财政资金	142.90	其他资金	
	2020 年新增司勤人员 19 名①14 名司机 1-3 月份试用期, 每月 1680/人+工伤 34.03 元/人, 即 (1680*14+34.03*14+90*14) *3=75769.26 元; ②另外 5 司机 1-3 月人员工资每月 2738 元/人+单位养老+单位工伤+单位医疗, 即 (2738*5+453.79*5+34.03*5+284.46*5+90*5) *3=54004.2 元; ③4-12 月份工资: (2738*19+453.79*19+34.03*19+284.46*19+90*19) *9=1299701.08 元。以上三项合计: 1429474.54 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、提高工作效率 2、保障工作顺利进行					
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	招聘人员数量	实际招聘人员与计划招聘人员的对比		100 优	实际招聘人员与计划招聘人员的比率
效果指标	可持续影响指标	工作服务水平	工作的能力和效果		≥90 良	工作的能力和效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本考核满意程度		≥80 中	服务对象满意度

10、政法委改扩建项目绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-OENX		项目名称	政法委改扩建项目		
预算规模及资金用途	预算数	49.73	其中:财政资金	49.73	其他资金	
	1.服务中心门厅宫灯 18 个, 每个 680 元, 合计 1.23 万元; 2.宁晋县县委视频会议系统(2 楼.9 楼.10 楼)一年视频系统 13.5 万元; 3.办公发楼公用设施维修维护经费(空调、风机、开关、管道等) 20 万元; 4.房顶防水维修费 6 万元; 5.政法委电费 9 万元/年。以上五项共计 49.73 万元。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障工作进行顺利 2、提高工作效率					
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	质量指标	突发维修维护数量比率	已报告的维修维护数量占突发公共卫生事件总数的比例		100 优	已报告的维修维护数量占突发公共卫生事件总数的比例
效果指标	可持续影响指标	基本维修维护水平	反映维修维护的能力和效果		≥90 良	反映维修维护的能力和效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整体满意度		≥80 中	群众对整体满意度

11、政务服务中心维修维护费绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-250T		项目名称	政务服务中心维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	72.69	其中：财政资金	72.69	其他资金	
	按照县委、政府工作要求，结合政法委、信访局、军人事务管理局工作需要，为着力解决三个单位中心管理服务便捷化、智能化、精准化，由机关事务管理局牵头对政法委综治中心和信访局群众工作中心进行改扩建，并增加军人服务中心整合使用，以保障三个单位便民服务基本需要。该项目总投资 242.285646 万元，2019 年结转资金 169.6 万元，剩余 72.685646 万元列入 2020 年预算。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、提高工作效率 2、保障机关正常运行					
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	时效指标	完成率	任务完成情况		100 优	任务完成情况
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	完成能力和效果		≥90 良	完成能力和效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥80 中	满意度

12、租赁维护费绩效目标表

430002 宁晋县机关事务管理局

单位：万元

单位：万元

项目编码	430-0302-YBN-5PGF		项目名称	租赁维护费		
预算规模及资金用途	预算数	145.09	其中:财政资金	145.09	其他资金	
	一.自来水公司工作及工作人员饮用纯净水 5 万元/年；二.政府周转房物业费 4 套，1600 元/套，即 0.64 万元；三.政府周转房施舍维修费 10 万元；四.退役军人事务局安装空气源热泵系统 16 万元；五.政府周转房租赁费 3 套，1.264 万元/套，即 3.79 万元；六.应急管理局房屋租赁费及税金（租赁费 6 万元，税金 1.54 万元）即 7.54 万元；七.发改局租赁费 15.52 万元/年，环保局房屋租赁费 19.22 万元/年，统计局房屋租赁费 10 万元/年，公共资源交易中心租赁费 29.2125 万元/年，纪检委租赁费 3.4347 万元/年，网信办租赁费 6.3918 万元。共计 83.779 万元；八.科技和工信局租赁费 3.5 万元/年；九.移动互联网租赁费 3.504 万元/年；十.统计局取暖费 2.161255 万元，县纪委 0.66894 万元（19-20 年），网信办 0.62613 万元，公共资源交易中心 2.87118 万元，合计 6.327505 万元。十一.花卉租摆及重大节日门前花卉租摆 5 万元/年。以上 11 项共计 145.09 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障机关工作正常运行 2、提高工作效率					
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	租赁数量	实际租赁房屋数量与计划租赁数量的对比		100 优	实际租赁房屋数量与计划租赁数量的对比
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足工作的需求。		≥90 良	能够长期满足工作的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度		≥80 中	群众整体满意度