Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

唐山市路南区机关事务中心(接待中心)

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市路南区机关事务中心(接待中心)编制**

**唐山市路南区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.保安保洁物业管理服务绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.财经大厦经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.互联网专线宽带经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.机关后勤保障经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.劳务费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.联通云视频网络设备绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.维修维护等物业管理服务绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.招商引资专项业务费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.政务外网设备服务经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.周转房屋租赁费用绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

强化权属集中统一管理，加强机关办公楼基建维修及改造工程、用水、用电、用气、电话和空调等设备设施管理；认真做好机关公务车辆管理保障服务工作，做到优质服务和安全无事故；大力加强餐厅管理、机关干部职工日常生活、机关办公区绿化管理、机关办公用房管理、机关安全保卫以及大型会务等一系列机关事务管理保障服务工作，集中物力、财力、精力抓好机关事务管理重点工作，主动加强协调联系，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。

二、分项绩效目标

1.路南区机关、财经大厦房屋管理、分配，资产、节能管理。规范管理、合理使用路南区财经大厦；搞好财经大厦维修服务；加强区直国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

2.通信保障。搞好区直单位的通信管理和保障工作。负责线路维修和通信管理,确保通信畅通。

3.承担系统综合业务管理和部门综合事务管理，促进全区机关事务管理工作科学发展。保障机关后勤工作；组织实施机关事务工作人员岗位培训，指导、协调区直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。制定区直机关后勤服务保障工作的规章制度并组织实施。负责机关食堂的管理工作，为机关办公和干部职工生活提供各项服务保障。负责区直机关房地产的统一管理，拟定有关规章制度并组织实施；负责党政机关办公用房房地产产权产籍及处置利用管理；负责党政机关办公用房（含技术业务用房）调配管理、租赁管理、使用监管和大中修项目工作；会同有关部门负责区级行政办公区域规划管控工作。负责区政府和财经大厦网络通讯、基础设施的维修维护及保洁工作，协调园林做好绿化工作。负责区委、人大、政府、政协及所属单位保留编制车辆的管理、使用、维修；负责全区公务用车轨迹监控、调取及全区车辆档案管理工作。负责本部门的预算、决算和代管部门行政经费、事业经费的核算、记账及监督管理；区直机关改造工程资金及办公区保洁、维修、绿化、安保等经费管理。负责区级会务及四套班子文件印刷工作。协助公安部门做好区直机关的安全保卫工作。负责全区接待工作。负责上级单位交办的其他事项。

三、工作保障措施

在区委区政府的正确领导下，全中心干部职工团结一致、同心同德、求真务实、开拓创新、攻坚克难、共同努力，做好各项后勤服务工作。

1.科学安排，统筹兼顾。合理区分轻重缓急，将领导和群众最关心的事情摆在议事日程，集中物力、财力、精力抓好机关事务管理重点工作，主动加强协调联系，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。

2.强化机关国有资产设施维修管理。一是强化权属集中统一管理，加大监管工作力度,严格执行资产配置、使用、处置、产权变动等规定，确保资产安全、完整、不流失；二是进一步加强机关办公楼基建维修、用水、用电、用气和空调等设备设施管理，严格按照规定程序操作，确保安全正常运行；三是抓好机关办公大楼维修改造工程，为干部职工提供良好的办公环境，展示机关形象。

3.认真做好机关公务车辆管理保障服务工作。严格执行国家和省、市关于车辆新购、过户、报废规定，严格机关车辆编制管理。坚持机关公务用车实行定点保险、定点加油、定点维修制度，严格实行集中结算管理，保障区会务、接待用车，做到优质服务和安全无事故。

4.精心做好全区性大型会务综合保障工作。建立健全机关会议室使用管理制度，按照高标准对各类会议进行精心准备筹备，努力提高会务保障服务水平，为提升路南区机关形象贡献力量。

5.大力加强机关事务管理保障服务工作。一是认真搞好机关干部职工日常生活保障服务工作；二是认真加强机关办公区绿化管理；三是加强机关办公用房管理服务工作；四是做好机关安全保卫工作；五是做好政务接待工作。

6.着力抓好机关事务管理队伍建设。组织实施后勤管理人员岗位培训，加强队伍建设，培养高素质的机关后勤管理干部队伍，提高机关事务管理干部的综合素质，做到“管理到位、保障到家、服务到人”，让领导放心、部门满意、机关工作人员叫好，全面做好服务保障工作。

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

第二部分

预算项目绩效目标

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

1.保安保洁物业管理服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市路南区机关事务中心(接待中心)本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00005210001P | | 项目名称 | 保安保洁物业管理服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 241.74 | 其中：财政 资金 | 241.74 | 其他资金 |  |
| 用于支付保安保洁物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障政府大院及财经大厦两地保安保洁工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保安保洁员工数量充足 | 保安保洁员工数量充足 | ≥59人 | 出勤表 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保安保洁日常考察出勤，保障工作质量 | 工作人员反馈 |
| 时效指标 | 保障及时完成保洁工作 | 保障及时完成保洁工作 | 保障两地安保和卫生环境打扫 | 工作人员反馈 |
| 成本指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤241.74万元 | 询价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤241.74万元 | 询价 |
| 社会效益指标 | 符合社会发展趋势 | 符合社会发展趋势 | 保障工作顺利进行 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 注重垃圾分类 | 注重垃圾分类 | 保洁人员做好培训，注意垃圾分类 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位满意度 | 被服务单位满意度 | ≥82% | 满意度调查 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

2.财经大厦经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市路南区机关事务中心(接待中心)本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00004810001J | | 项目名称 | 财经大厦经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 645.13 | 其中：财政 资金 | 645.13 | 其他资金 |  |
| 保障财经大厦日常运转，支付办公费、维修费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障财经大厦日常运转 | | | | | |

| 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 | 保障财经大厦日常办公用品数量齐全 | 保障财经大厦日常办公用品数量齐全 | 根据各科室需求采购相应的办公用品，保障办公工作的开展 | 入库单 |
| 质量指标 | 保障办公环境质量良好，及时进行维修 | 保障办公环境质量良好，及时进行维修 | 对大厦电梯、消防等进行维修维护保障财经大厦人身财产安全 | 工作人员反馈 |
| 时效指标 | 保障及时性，及时提供相应物资和维修服务 | 保障及时性，及时提供相应物资和维修服务 | 保障及时采购办公用品和维修用具 | 工作人员反馈 |
| 成本指标 | 质量一定的基础上节约成本 | 质量一定的基础上节约成本 | ≤645.12万元 | 询价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量一定的基础上节约成本 | 质量一定的基础上节约成本 | ≤645.12万元 | 询价 |
| 社会效益指标 | 符合社会发展趋势，促进本区发展 | 符合社会发展趋势，促进本区发展 | 保障财经大厦工作正常开展 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 注重环境保护，垃圾分类 | 注重环境保护，垃圾分类 | 保护办公环境，设置垃圾分类垃圾桶 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 注重可持续性发展 | 注重可持续性发展 | 注重可持续性，日常节水节电 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位满意度 | 被服务单位满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

3.互联网专线宽带经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市路南区机关事务中心(接待中心)本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00005010001C | | 项目名称 | 互联网专线宽带经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.80 | 其中：财政 资金 | 27.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付互联网专线宽带经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证互联网专项宽带正常使用 | | | | | |

| 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 | 保障互联网专线宽带数量 | 保障互联网专线宽带数量 | ≥5项 | 合同 |
| 质量指标 | 保障专线宽带质量 | 保障专线宽带质量 | 保障宽带专线正常使用 | 工作人员反馈 |
| 时效指标 | 保障及时安装宽带专线 | 保障及时安装宽带专线 | 保障及时暗转宽带专线 | 工作人员反馈 |
| 成本指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤27.8万元 | 询价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤27.8万元 | 询价 |
| 社会效益指标 | 符合社会发展趋势 | 符合社会发展趋势 | 保障工作正常开展 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位满意度 | 被服务单位满意度 | ≥86% | 满意度调查 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

4.机关后勤保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市路南区机关事务中心(接待中心)本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P000054100013 | | 项目名称 | 机关后勤保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 713.84 | 其中：财政 资金 | 713.84 | 其他资金 |  |
| 用于食堂托管服务费用支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障食堂物业管理及食材采购 | | | | | |

| 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 | 保障配备人员数量充足 | 保障配备人员数量充足 | ≥50人 | 合同 |
| 质量指标 | 保障供餐质量，菜品丰富 | 保障供餐质量，菜品丰富 | 保障食堂供餐质量，荤素搭配 | 工作人员反馈 |
| 时效指标 | 保障及时供餐，及时进行采买 | 保障及时供餐，及时进行采买 | 保障及时开餐 | 工作人员反馈 |
| 成本指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤713.84万元 | 询价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤713.84万元 | 询价 |
| 社会效益指标 | 符合社会发展趋势，减少浪费 | 符合社会发展趋势，减少浪费 | 控制菜量，减少浪费 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 注重垃圾分类，注意干湿垃圾 | 注重垃圾分类，注意干湿垃圾 | 注重垃圾分类 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥83% | 满意度调查 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

5.劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市路南区机关事务中心(接待中心)本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00888710001C | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.04 | 其中：财政 资金 | 40.04 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人员充足，及时完成相应工作 | | | | | |

| 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 | 保障工作人员数量充足 | 保障工作人员数量充足 | ≥8人 | 出勤表 |
| 质量指标 | 保障工作完成质量 | 保障工作完成质量 | 保障财务记账质量 | 工作人员反馈 |
| 时效指标 | 保障及时支付费用 | 保障及时支付费用 | 保障及时支付工资 | 工作人员反馈 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤40.04万元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤40.04万元 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 符合社会发展趋势 | 符合社会发展趋势 | 保障财务和电工员工 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥86% | 满意度调查 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

6.联通云视频网络设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市路南区机关事务中心(接待中心)本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P000049100018 | | 项目名称 | 联通云视频网络设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付联通云视屏网络设备租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障联通云视频网络设备正常使用 | | | | | |

| 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 | 保障联通云视频网络设备数量充足 | 保障联通云视频网络设备数量充足 | ≥4台 | 合同 |
| 质量指标 | 保障设备质量良好可以正常 | 保障设备质量良好可以正常 | 保障工作正常开展，设备正常使用 | 工作人员反馈 |
| 时效指标 | 保障及时进行设备安装使用 | 保障及时进行设备安装使用 | 保障工作正常开展 | 工作人员反馈 |
| 成本指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤8万元 | 询价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤8万元 | 询价 |
| 社会效益指标 | 符合社会发展趋势 | 符合社会发展趋势 | 保障工作正常开展 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 注重可持续性 | 注重可持续性 | 保障工作正常开展 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥82% | 满意度调查 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

7.维修维护等物业管理服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市路南区机关事务中心(接待中心)本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00005310001D | | 项目名称 | 维修维护等物业管理服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.77 | 其中：财政 资金 | 216.77 | 其他资金 |  |
| 用于支付维修维护物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障政府及财经大厦维修维护工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障维修维护员工数量充足 | 保障维修维护员工数量充足 | ≥42人 | 合同 |
| 质量指标 | 保障维修维护工作顺利进行 | 保障维修维护工作顺利进行 | 保障维修工作开展 | 工作人员反馈 |
| 时效指标 | 保障及时进行维修维护工作 | 保障及时进行维修维护工作 | 保障及时支付维修工人工资 | 工作人员反馈 |
| 成本指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤216.76万元 | 询价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤216.76万元 | 询价 |
| 社会效益指标 | 符合社会发展趋势 | 符合社会发展趋势 | 保障工作正常开展 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥83% | 满意度调查 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

8.招商引资专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市路南区机关事务中心(接待中心)本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P008888100012 | | 项目名称 | 招商引资专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于招商引资活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理安排招商引资工作，促进我区经济发展 | | | | | |

| 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 | 保障招商数量 | 保障招商数量 | ≥1个 | 文件 |
| 质量指标 | 保障招商质量 | 保障招商质量 | 保障招商质量 | 工作人员反馈 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 保障及时性 | 保障及时完成招商工作 | 工作人员反馈 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤20万元 | 预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤20万元 | 预算表 |
| 社会效益指标 | 符合社会发展 | 符合社会发展 | 促进本区经济发展 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

9.政务外网设备服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市路南区机关事务中心(接待中心)本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P000051100012 | | 项目名称 | 政务外网设备服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.60 | 其中：财政 资金 | 27.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付政务外网设备服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障政务外网设备及时安装使用 | | | | | |

| 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 | 保障政务外网设备数量充足 | 保障政务外网设备数量充足 | 保障设备数量充足，工作开展 | 工作人员反馈 |
| 质量指标 | 保障政务外网设备质量过关 | 保障政务外网设备质量过关 | 保障外网设备正常使用 | 工作人员反馈 |
| 时效指标 | 保障及时安装使用 | 保障及时安装使用 | 保障网络连接正常 | 工作人员反馈 |
| 成本指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤27.6万元 | 询价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤27.6万元 | 询价 |
| 社会效益指标 | 符合社会发展趋势 | 符合社会发展趋势 | 保障工作正常开展 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位满意度 | 被服务单位满意度 | ≥82% | 满意度调查 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

10.周转房屋租赁费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430001唐山市路南区机关事务中心(接待中心)本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00888510002L | | 项目名称 | 周转房屋租赁费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付周转房租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障异地领导干部住房问题得到解决 | | | | | |

| 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 | 保障周转房数量充足 | 保障周转房数量充足 | ≥6套 | 请示 |
| 质量指标 | 保障住房质量 | 保障住房质量 | 保障住房质量，选择较好的房屋 | 工作人员反馈 |
| 时效指标 | 保障及时安排周转房 | 保障及时安排周转房 | 提前选择房屋，保障及时入住 | 工作人员反馈 |
| 成本指标 | 质量一定基础上节约成本 | 质量一定基础上节约成本 | ≤21.6万元 | 询价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤21.6万元 | 询价 |
| 社会效益指标 | 符合社会发展趋势 | 符合社会发展趋势 | 保障房屋租赁工作顺利开展 | 保障工作正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥86% | 满意度调查 |