

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
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

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
2.财经大厦经费绩效目标表	6
3.互联网专线宽带经费绩效目标表	8
4.机关后勤保障经费绩效目标表	9
5.劳务费绩效目标表	10
6.联通云视频网络设备绩效目标表	11
7.维修维护等物业管理服务绩效目标表	12
8.招商引资专项业务费绩效目标表	13
9.政务外网设备服务经费绩效目标表	14
10.周转房屋租赁费用绩效目标表	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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,确保安全稳定运行;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.认真做好机关公务用车管理保障服务工作。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

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

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

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
	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

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	

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	

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	
	用于支付联通云视频网络设备租赁费用					
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	

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

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	

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

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	13020225P00888510002 L		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	