

2026年部门整体支出绩效目标表

同发报  
长沙市  
2026.1.29  
单位:万元

填报单位(盖章): 株洲市渌口区机关事务服务中心

部门(单位名称)	株洲市渌口区机关事务服务中心						
年度履职目标	1. 保障机关大院各单位办公需求, 全政府大院职工提供相关服务, 全年无重大后勤保障事故。 2. 人员经费204.07万元、公用经费43.24万元、项目经费1755万元执行到位, 预算执行率≥95%。 3. 物业管理、维修维护、公车保障等项目按时完成, 服务对象满意度≥97%。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	规范提升机关单位院落物业服务	对全区机关单位保洁、保安、会务、绿化、公共节能、公益广告等方面进行指导, 更加注重细节, 融入文化元素和人文情怀。开展“最美机关庭院”评选活动, 推动机关院落管理更整齐规范温馨。					
	规范提升公务用车管理	进一步严格公车维修、加油、保险、单位临时派驻用车等各项管理, 规范公务用车管理和服务。					
	摸底盘活办公用房	进一步查清办公用房底数, 建立相关工作台账, 并与国资等部门一起盘活用好办公用房。					
	勤俭节约“过紧日子”	推动节约型机关创建工作。与区财政共同加强对闲置办公物资清查摸底, 完善落实“公物仓”制度, 及时登记和调剂使用, 做到共享共用。					
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		2002.31				247.31	1755
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明 (指标解释)	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	2002.31	万元	项目执行成本小于2002.31万元	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	公务用车保障车次	≥	12000	次/年	次数不低于1.2万次	
		维修维护项目完成数量	≥	240	次/年	维修合格次数不低于12次	
		全年网络中断时长累计	≤	30	小时/年	全年网络中断时长累计不超过30小时	
	质量指标	公务用车人员安全运行次数	≤	0	次	公务用车人员安全出行0次人员伤亡次数	
		水电气费减少百分比	≥	3	%	水电气费减少数不低于5%	
		维修维护验收合格率	≥	100	%	绿植死亡率不高于2%	
时效指标	维修维护响应时限	≤	30	分钟	出现故障小于30分钟达到现场维修		
效益指标	经济效益						
	社会效益	提供就业岗位	≥	300	人	提供的就业人数不低于300人	
	生态效益	通过分时租赁、拼车等方式, 实现绿色出行占比	≥	30	%	分时租赁新能源车使用频率高于30%	
满意度指标	服务对象满意度	区级各单位领导干部的满意度	≥	97	%	满意度不低于97%	

同...  
...  
2026.1.29

## 2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市...区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	公车平台劳务派遣专项						
年度本级预算金额	550万元			项目类别	特定目标类		
项目支出实施期	2026.1-2026.12						
本年度绩效目标	通过规范化的人员管理与运力统筹，本项目旨在实现公务出行保障及时率≥99%、人员配置合规率100%、运行成本控制在预算范围内，为机关各项政务工作的顺利开展提供坚实的交通支撑，确保公务出行安全、高效、合规。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	年度保障公务出行租车服务	12000	次	≥	
		质量指标	租车供应商资质合规，合同履约率	100	%	≥	
			司机及管理人员持证上岗率	100	%	≥	
		时效指标	公务出行需求响应时间	15	分钟	≤	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	提供就业岗位	66	人	≥	
		生态效益	通过分时租赁、拼车等方式，实现绿色出行占比	30	%	≥	
	满意度	服务对象满意度	各单位满意度	98	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	550	万元	≤	
社会成本指标							
生态环境成本指标							

同意申报  
黄浦区

## 2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区机关事务服务中心

金额单位：万元

2026.1.29

项目名称	公务用车运行维护费							
年度本级预算金额	230万元	项目类别	特定目标类					
项目支出实施期	2026.1-2026.12							
本年度绩效目标	通过规范化的车辆运维管理，本项目旨在实现车辆完好率 $\geq 98\%$ 、出行保障及时率 $\geq 99\%$ 、运行成本控制在预算范围内，为机关各项政务工作的顺利开展提供坚实的交通支撑，确保公务出行安全、高效、合规。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	车辆保养频次（常规）	1	次/季度	$\geq$		
			年检完成率	100	%	$\geq$		
		质量指标	维修验收合格率	100	%	$\geq$		
		时效指标	故障响应时间	1	小时	$\leq$		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	年度内无因车辆维护不当引发的责任事故发生	0	次	$\leq$		
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度	各单位满意度	98	%	$\geq$		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	230	万元	$\leq$		
社会成本指标								
生态环境成本指标								



## 2026年项目支出绩效目标表

司公上投  
黄浦区

填报单位（盖章）：株洲市绿口区机关事务服务中心

金额单位：万元

2026.1.29

项目名称	信息技术网络及维护费							
年度本级预算金额	35万元		项目类别	特定目标类				
项目支出实施期	2026.1-2026.12							
本年度绩效目标	通过规范化的网络运维与服务管理，本项目旨在实现网络连通率 $\geq 99.5\%$ 、故障响应及时率 $\geq 99\%$ 、服务满意度 $\geq 95\%$ ，确保信息传输安全稳定，为机关高效履职和职工生活提供坚实的通信保障。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	全年网络中断时长累计	30	小时/年	$\leq$		
			网络设备、线路进行巡检	1	次/月	$\geq$		
		质量指标	电视信号清晰、无卡顿，达标率	99	%	$\geq$		
		时效指标	网络、收视故障响应时间	30	分钟	$\leq$		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	年度内无因网络问题引发的信息泄露、系统瘫痪等安全事件	0	次	$\leq$		
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度	各单位满意度	97	%	$\geq$		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	35	万元	$\leq$		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						



同报  
黄松伟

## 2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市海港区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	维修维护费 <span style="float: right;">2026.1.29</span>						
年度本级预算金额	380万元			项目类别	特定目标类		
项目支出实施期	2026.1-2026.12						
本年度绩效目标	通过规范化的维修维护与能耗管理，本项目旨在实现办公设施完好率 $\geq 98\%$ 、故障响应及时率 $\geq 99\%$ 、能耗成本控制在预算范围内，为机关干部职工营造安全、稳定、高效的办公环境，为政务工作的顺利开展提供坚实的后勤支撑。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	道路、监控、水电设施巡检频次	1	次/月	$\geq$	
			零星维修响应量	20	次/月	$\geq$	
		质量指标	道路、道闸、监控、办公用房等设施完好	98	%	$\geq$	
			维修验收合格率	100	%	$\geq$	
		时效指标	故障响应时间	30	分钟	$\leq$	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	年度内无因设施故障引发的安全事故	0	次	$\leq$	
		生态效益	能耗同比下降率	3	%	$\geq$	
	满意度	服务对象满意度	各单位满意度	98	%	$\geq$	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	380	万元	$\leq$	
		社会成本指标					
生态环境成本指标							



## 2026年项目支出绩效目标表

同口径报  
共11条  
2026.12.9  
金额单位：万元

填报单位（盖章）：株洲市渌口区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	物业管理费						
年度本级预算金额	560万元			项目类别	特定目标类		
项目支出实施期	2026.1-2026.12						
本年度绩效目标	为保障机关事业单位（政府大院各单位、武装部、财政局、审计局）日常办公有序运转为核心，通过560万项目资金的规范使用，实现物业管理专业化、绿化养殖精细化、物业保障及时化，确保物业服务满意度大于等于95%，成本控制在预算范围内，合规律100%，为机关高效履职提供坚实后勤支撑。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	设施设备定期巡检	1	次/月	≥	
			随机抽查公共区域	5	个点位/日	≥	
		质量指标	公共区域清洁达标率	99.5	%	≥	
			设施设备完好率	99	%	≥	
		时效指标	故障响应时间	30	分钟	≤	
	效益指标	经济效益	采购成本节约率	5	%	≥	
		社会效益	责任安全事故发生率	0	%	≤	
		生态效益	绿化苗木存活率	98	%	≥	
	满意度	服务对象满意度	服务单位满意率	98	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	560	万元	≤	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

