

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		人大政协物业费	
主管部门及代码		柴桑区人民政府办公室	实施单位 柴桑区机关事务中心
项目属性		特定目标	项目日期
项目资金 (万元)		年度资金总额	71万
		其中：财政拨款	71万
		其他资金	
年度总体目标	保障人大政协大楼运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	大楼安保人数	≥5人
		保洁人数	≥2人
	质量指标	后勤保障人员出勤率	≥100%
		安保人员持证上岗率	≥100%
		公共场所整洁率	≥100%
		物业服务质量达标率	≥100%
		清洁工完成及时率	≥100%
	成本指标	电费	≥10万
		水费	≥1万
		后勤保卫到岗及时率	≥100%
		物业反馈响应及时率	≥100%
	社会效益指标	物业管理覆盖率	≥100%
物业管理人员到位率		≥100%	
可持续影响指标		做好社会稳定，让人民满意	100%
满意度指标	满意度指标	大楼职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		大楼物业费	
主管部门及代码		柴桑区人民政府办公室	实施单位 柴桑区机关事务中心
项目属性		特定目标	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	148万
		其中：财政拨款	148万
		其他资金	
年度总体目标	保障政府大楼运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	大楼安保人数	≥10人
		保洁人数	≥8人
	质量指标	后勤保障人员出勤率	≥100%
		安保人员持证上岗率	≥100%
		公共场所整洁率	≥100%
		物业服务质量达标率	≥100%
		清洁工完成及时率	≥100%
		后勤保卫到岗及时率	≥100%
		物业反馈响应及时率	≥100%
		安保事件响应及时率	≥100%
	成本指标	电费	≥80万
		水费	≥10万
社会效益指标	物业管理覆盖率	≥100%	
	物业管理人员到位率	≥100%	
	可持续影响指标	做好社会稳定，让人民满意	100%
满意度指标	满意度指标	大楼职工满意度	≥100%

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区机关事务中心			
联系人		陈宛倩	联系电话	13340122380	
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字【2021】17号	部门职能简述	负责区四套班子机关食堂和政府大楼办公区域服务保障；区本级公车保障；区本级公务接待区公共结构节能建设服务等业务性工作；区交流干部周转房和单身机关公职人员宿舍管理工作；区办公用房使用、处置、维修改造；区有关接待服务工作；承办区	
近三年单位职能是否出现过重大变化		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
部门是否为一级预算主管部门		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
所属部门领域		政府机关	直属部门包括	无	
内设职能部门		6个股室	编制控制数	20	
在职人员总数		18	其中： 行政编制人数		
事业编制人数		18	编外人数	59	
上年预算 (万元)	批复数	2524.06	调整数	2524.06	
	实际支出数	2524.06	执行率	100%	
	年末结转结余数				
当年预算 (万元)	收入合计	2304.18	其中： 上级财政拨		
	本级财政安排	2304.18	其他		
	支出合计	2304.18	其中：人员经费	606.66	
	公用经费	230.4	项目经费	1467.12	
其他需要说明的事项		.			
部门职能分解		部门中期目标	部门年度绩效目标		
全区公共机构节能建设业务工作		10%以上区属党政机关建成节约型机关	50%以上的区属党政机关建成节约型机关		
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元,其中:财政,其他:)	
保障各部门行政运	保障各部门行政运行正常			2304.18	
结	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装		6次
			组织开展中共党史学习教育次数		6次
			严格控制发文总量，全区发文同比减少数		8.10%
			承办全区性大会的数量		1余次
			全年新增档案件数		1件
			档案数字化工作完成卷宗数		1幅
			围绕中心工作、领导关注焦点、群		1篇
			落实深化改革工作任务数量		1篇
	公文格式、内容的合规性		格式规范、用词准确、		
加强会风会纪监管，提高会议质量		质量提高			

绩效指标	质量指标	机要、涉密工作规范性	合规	
		“三重一大”事项决策制度执行率	100%	
		部门资金管理使用、会计核算的合	合规	
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进
			督查工作实施进度按计划进行的执	100%
			各项督查工作中发现问题的按时整	100%
	成本指标	整体支出成本	≤2304.18万元	
	效益指标	经济效益指标	中心各项工作的有效进行，创造良	作用明显
		社会效益指标	中心各项工作的有效进行，政府工	作用明显
		生态效益指标	通过督查检查工作，有效促进城乡	作用明显
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
	中心各项工作的有效进行，持续提		作用明显	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥80%
机关干部满意度			≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		两场两中心及食堂经费		
主管部门及代码		柴桑区人民政府办公室	实施单位 柴桑区机关事务中心	
项目属性		特定目标	项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	1140万	
		其中：财政拨款	1140万	
		其他资金		
年度总体目标	保证政府人员食堂吃饭，以及两场两中心运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	两场两中心安保人数	≥36人	
		物业服务面积	88329.56平方米	
		食堂员工数	≥42人	
	质量指标	后勤保障人员出勤率	≥100%	
		安保人员持证上岗率	≥100%	
		公共场所整洁率	≥100%	
		物业服务质量达标率	≥100%	
	时效指标	餐饮伙食供应及时率	≥100%	
		清洁工完成及时率	≥100%	
		后勤保卫到岗及时率	≥100%	
		物业反馈响应及时率	≥100%	
		安保事件响应及时率	≥100%	
	成本指标	202601-202612食堂成本(每月亏20万)和两场两中心物业费和房租(每月75万)		1140万
	社会效益指标	物业管理覆盖率	≥100%	
		餐饮服务职工人数	≥650人	
物业管理人员到位率		≥100%		

		食堂正常日运转率	$\geq 100\%$
		食堂正常运转率	$\geq 100\%$
	可持续影响指标	做好社会稳定，让人民满意	100%
满意度指标	满意度指标	用餐人员满意度	$\geq 100\%$