# 武汉市蔡甸区市政工程建设运营维护中心部门2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 建设工程交易专项经费 | | 项目编码 | | 42011425061T000000114 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区住房和城市更新服务中心 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区市政工程建设运营维护中心 | |
| 项目负责人 | | 李丹 | | 联系电话 | | 69606659 | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目☑ 2、新增项目□ | | | | | |
| 支出项目类别 | | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□（从年至年）3、一次性项目□ | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 1.项目的法律或政策依据 2.项目与部门职能的相关性 3.项目实施的意义 | | | | | |
| 项目实施方案 | |  | | | | | |
| 项目总预算 | | 10 | | 项目当年预算 | | 10 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 响应“政府过紧日子”要求，2023年项目总预算为15；2024年项目总预算为10。2025年项目总预算为10. | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 10 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 10 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 10 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 办公费 |  | 30201 | 6 |  | | |  |
| 其他商品和服务支出 |  | 30299 | 4 | 依据政府文件编制 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 效益指标 | | 核实项目是否达到年初计划数 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | 维护管理经费投入的可持续性发展分析 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 效益 | 效益 | 数量指标 | 办公楼维护管理面积 | |  | 核实项目是否达到年初计划数 | |
| 咨询项目数 | | 6个 | ≥6个 | |
| 质量指标 | 办公场所正常使用 | |  | ≥90% | |
| 服务对象满意 | 服务对象满意度 | 社会效益 | 办公楼维护惠及6人 | | 核实办公楼维护社会效益 | ≥6人 | |
| 可持续性 机关群体感性 | 资金可持续性 | | 维护管理经费投入的可持续性发展分析 | ≤100% | |
| 工作人员满意度 | | 调查工作人员办公环境的态度 | ≤100% | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 效益 | 效益指标 | 数量指标 | 办公楼维护管理面积 | 核实项目是否达到年初计划数 | 核实项目是否达到年初计划数 | 核实项目是否达到年初计划数 |  |
| 效益指标 | 数量指标 | 咨询项目数 | ≥6个 | ≥6个 | ≥6个 |  |
| 效益指标 | 质量指标 | 办公场所正常使用 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |
| 服务对象满意 | 服务对象满意度 | 社会效益 | 办公楼维护惠及6人 | 核实办公楼维护社会效益 | ≥6人 | ≥6人 |  |
| 可持续性 机关群体感性 | 资金可持续性 | 维护管理经费投入的可持续性发展分析 | ≤100% | ≤100% |  |
| 工作人员满意度 | 调查工作人员办公环境的态度 | ≤100% | ≤100% |  |