

项目绩效目标表

项目名称		公务用车购置经费			
项目类型		其他运转类（部门综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市机关事务管理局			
用款单位		惠州市机关事务管理局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2024年预算金额		200,000.00			
设立依据		市直机关小车队目前保留使用的公务用车大部分都比较残旧，使用年限长、车况差，根据小车队近年来的用车情况分析，平均每日用中巴车7至8辆次，多的时候达13至14趟次，特别是春节期间上级首长在海调研用车更为紧张。因此，急需购买一批新车，以满足日常的车辆保障工作。 根据市场调查，我单位拟购1辆新能源小轿车约20万元；公务车合计约需经费20万元。			
项目概述		市直机关小车队目前保留使用的公务用车大部分都比较残旧，使用年限长、车况差，根据小车队近年来的用车情况分析，平均每日用中巴车7至8辆次，多的时候达13至14趟次，特别是春节期间上级首长在海调研用车更为紧张。因此，急需购买一批新车，以满足日常的车辆保障工作。 根据市场调查，我单位拟购1辆新能源小轿车约20万元；公务车合计约需经费20万元。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		市直机关小车队目前保留使用的公务用车大部分都比较残旧，使用年限长、车况差，根据小车队近年来的用车情况分析，平均每日用中巴车7至8辆次，多的时候达13至14趟次，特别是春节期间上级首长在海调研用车更为紧张。因此，急需购买一批新车，以满足日常的车辆保障工作。 根据市场调查，我单位拟购1辆新能源小轿车约20万元；公务车合计约需经费20万元。			
		2024年度目标			
		市直机关小车队目前保留使用的公务用车大部分都比较残旧，使用年限长、车况差，根据小车队近年来的用车情况分析，平均每日用中巴车7至8辆次，多的时候达13至14趟次，特别是春节期间上级首长在海调研用车更为紧张。因此，急需购买一批新车，以满足日常的车辆保障工作。 根据市场调查，我单位拟购1辆新能源小轿车约20万元；公务车合计约需经费20万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%	100%
		质量指标	正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	项目总成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	持续影响指标	100%	100%
		社会效益 指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		生态效益 指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响 指标	发展影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率情况	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		莞惠城轨西湖站征收补偿安置房物业管理及水电费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		机关事务管理局			
用款单位		惠州市机关事务管理局			
实施周期		起始年度	2021年	到期年度	2099年
2024年预算金额		1, 000, 000. 00			
设立依据		莞惠城轨西湖站征收补偿安置房物业管理费，空置房年管理费、年水电费34万元，停车场管理5. 5万/月*12=66万元，合计100万元。			
项目概述		莞惠城轨西湖站征收补偿安置房物业管理费，合同期限为2020年9月-2022年8月，年管理费为25万元，年水电费10万元，合计35万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		莞惠城轨西湖站征收补偿安置房物业管理费，合同期限为2020年9月-2022年8月，年管理费为25万元，年水电费10万元，合计35万元			
		2024年度目标			
		莞惠城轨西湖站征收补偿安置房物业管理费，合同期限为2020年9月-2022年8月，年管理费为25万元，年水电费10万元，合计35万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%	100%
		质量指标	正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	项目总成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	持续影响指标	100%	100%
		社会效益 指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		生态效益 指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响 指标	安置房正常使用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率情况	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		机关事务管理局运维经费			
项目类型		其他运转类（部门综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市机关事务管理局			
用款单位		惠州市机关事务管理局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2024年预算金额		9,650,000.00			
设立依据		一、机关勤杂人员工资福利：人员工资（临时人员122人）57万元/月，年工资684万元；住房公积金单位部分4.5万元/月，年住房公积金54万元；社保金单位部分14万元/月，年社保金168万元；培训费，服装费，体检费等50万元，合计956万元。 二、市“百千万工程”指挥部办公室非市直办公人员伙食补助2023年7月-2024年12月，14人*4500元+14*2250=9.45万元。 总计965万元			
项目概述		一、机关勤杂人员工资福利：人员工资（临时人员122人）57万元/月，年工资684万元；住房公积金单位部分4.5万元/月，年住房公积金54万元；社保金单位部分14万元/月，年社保金168万元；培训费，服装费，体检费等50万元，合计956万元。 二、市“百千万工程”指挥部办公室非市直办公人员伙食补助2023年7月-2024年12月，14人*4500元+14*2250=9.45万元。 总计965万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		一、机关勤杂人员工资福利：人员工资（临时人员122人）57万元/月，年工资684万元；住房公积金单位部分4.5万元/月，年住房公积金54万元；社保金单位部分14万元/月，年社保金168万元；培训费，服装费，体检费等50万元，合计956万元。 二、市“百千万工程”指挥部办公室非市直办公人员伙食补助2023年7月-2024年12月，14人*4500元+14*2250=9.45万元。 总计965万元			
		2024年度目标			
		一、机关勤杂人员工资福利：人员工资（临时人员122人）57万元/月，年工资684万元；住房公积金单位部分4.5万元/月，年住房公积金54万元；社保金单位部分14万元/月，年社保金168万元；培训费，服装费，体检费等50万元，合计956万元。 二、市“百千万工程”指挥部办公室非市直办公人员伙食补助2023年7月-2024年12月，14人*4500元+14*2250=9.45万元。 总计965万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%	100%
		质量指标	正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	项目总成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	持续影响指标	100%	100%
		社会效益 指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		生态效益 指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响 指标	发展影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率情况	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	机关事务管理局综合维修维护费			
项目类型	其他运转类（部门综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州市机关事务管理局			
用款单位	惠州市机关事务管理局			
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099
2024年预算金额	7,500,000.00			
设立依据	一、市行政中心日常维护。市行政中心办公大楼室、内外各种机电设施设备、线路管沟、防水材料、门窗玻璃、消防管路等，大部分已超过设计使用极限时间，存在较大安全隐患，由于涉及范围较广，项目较多，拟逐年进行更新改造。计划2024年度市财政安排市行政中心大楼维修费用共计550万元，其中： 1. 市行政中心大院各类机电设备（电梯、空调维修购置等），全年日常维修维护费：70万元； 2. 市行政中心大院（含信访楼、监委楼、机关食堂、值班室及室外广场、市四套班子领导办公用房等，总建筑面积约92000平方米）全年日常维修维护费用估算117万元； 3. 行政中心公共区域设备购置、会议室设备购置维护、厅级领导办公室家具购置、网络、电话等各类服务保障等经费：50万元。 4. 监控设备、防撞系统、车辆自动识别、消防设备设施系统等维护和保养，共计40万元； 5. 会议室音响设备维护8万元； 6. 市行政中心中央空调系统主机200万元； 7. 绿化服务：行政中心室内绿化管养25万元。 8. 卫生：行政中心公共卫生间、会议室等清洁用品款40万元 二、市市民服务中心日常维修维护。市市民服务中心办公楼（11号楼除外）各楼室内、外机电设施设备（8号楼、10号楼）、线路管沟、防水材料、门窗玻璃、消防管路等，市市民服务中心办公楼为旧房改造且保修期已满。计划2024年度市财政安排市市民服务中心办公楼维修费用共计200万元，其中： 1. 市市民服务中心各类机电设备（电梯、水电、消防、监控、垂直绿化喷淋系统等），全年日常维修维护费用估算30万元 2. 市市民服务中心各办公楼（总建筑面积约84151平方米）全年日常维修维护费用估算140万元； 3. 市市民服务中心绿化（含垂直绿化）约30000平方米，全年养护维护及改造费用估算30万元； 计划2024年市财政安排市行政中心、市民服务中心维修费共计750万元。			
项目概述	一、市行政中心日常维护。市行政中心办公大楼室、内外各种机电设施设备、线路管沟、防水材料、门窗玻璃、消防管路等，大部分已超过设计使用极限时间，存在较大安全隐患，由于涉及范围较广，项目较多，拟逐年进行更新改造。计划2024年度市财政安排市行政中心大楼维修费用共计550万元，其中： 1. 市行政中心大院各类机电设备（电梯、空调维修购置等），全年日常维修维护费：70万元； 2. 市行政中心大院（含信访楼、监委楼、机关食堂、值班室及室外广场、市四套班子领导办公用房等，总建筑面积约92000平方米）全年日常维修维护费用估算117万元； 3. 行政中心公共区域设备购置、会议室设备购置维护、厅级领导办公室家具购置、网络、电话等各类服务保障等经费：50万元。 4. 监控设备、防撞系统、车辆自动识别、消防设备设施系统等维护和保养，共计40万元； 5. 会议室音响设备维护8万元； 6. 市行政中心中央空调系统主机200万元； 7. 绿化服务：行政中心室内绿化管养25万元。 8. 卫生：行政中心公共卫生间、会议室等清洁用品款40万元 二、市市民服务中心日常维修维护。市市民服务中心办公楼（11号楼除外）各楼室内、外机电设施设备（8号楼、10号楼）、线路管沟、防水材料、门窗玻璃、消防管路等，市市民服务中心办公楼为旧房改造且保修期已满。计划2024年度市财政安排市市民服务中心办公楼维修费用共计200万元，其中： 1. 市市民服务中心各类机电设备（电梯、水电、消防、监控、垂直绿化喷淋系统等），全年日常维修维护费用估算30万元 2. 市市民服务中心各办公楼（总建筑面积约84151平方米）全年日常维修维护费用估算140万元； 3. 市市民服务中心绿化（含垂直绿化）约30000平方米，全年养护维护及改造费用估算30万元； 计划2024年市财政安排市行政中心、市民服务中心维修费共计750万元。			

实施周期总目标					
总体绩效目标	一、市行政中心日常维护。市行政中心办公大楼室、内外各种机电设施设备、线路管沟、防水材料、门窗玻璃、消防管路等，大部分已超过设计使用极限时间，存在较大安全隐患，由于涉及范围较广，项目较多，拟逐年进行更新改造。计划2024年度市财政安排市行政中心大楼维修费用共计550万元，其中： 1. 市行政中心大院各类机电设备（电梯、空调维修购置等），全年日常维修维护费：70万元； 2. 市行政中心大院（含信访楼、监委楼、机关食堂、值班室及室外广场、市四套班子领导办公用房等，总建筑面积约92000平方米）全年日常维修维护费用估算117万元； 3. 行政中心公共区域设备购置、会议室设备购置维护、厅级领导办公室家具购置、网络、电话等各类服务保障等经费：50万元。 4. 监控设备、防撞系统、车辆自动识别、消防设备设施系统等维护和保养，共计40万元； 5. 会议室音响设备维护8万元； 6. 市行政中心中央空调系统主机200万元； 7. 绿化服务：行政中心室内绿化管养25万元。 8. 卫生：行政中心公共卫生间、会议室等清洁用品款40万元 二、市市民服务中心日常维修维护。市市民服务中心办公楼（11号楼除外）各楼室内、外机电设施设备（8号楼、10号楼）、线路管沟、防水材料、门窗玻璃、消防管路等，市市民服务中心办公楼为旧房改造且保修期已满。计划2024年度市财政安排市市民服务中心办公楼维修费用共计200万元，其中： 1. 市市民服务中心各类机电设备（电梯、水电、消防、监控、垂直绿化喷淋系统等），全年日常维修维护费用估算30万元 2. 市市民服务中心各办公楼（总建筑面积约84151平方米）全年日常维修维护费用估算140万元； 3. 市市民服务中心绿化（含垂直绿化）约30000平方米，全年养护维护及改造费用估算30万元； 计划2024年市财政安排市行政中心、市民服务中心维修费共计750万元。				
	2024年度目标				
	一、市行政中心日常维护。市行政中心办公大楼室、内外各种机电设施设备、线路管沟、防水材料、门窗玻璃、消防管路等，大部分已超过设计使用极限时间，存在较大安全隐患，由于涉及范围较广，项目较多，拟逐年进行更新改造。计划2024年度市财政安排市行政中心大楼维修费用共计550万元，其中： 1. 市行政中心大院各类机电设备（电梯、空调维修购置等），全年日常维修维护费：70万元； 2. 市行政中心大院（含信访楼、监委楼、机关食堂、值班室及室外广场、市四套班子领导办公用房等，总建筑面积约92000平方米）全年日常维修维护费用估算117万元； 3. 行政中心公共区域设备购置、会议室设备购置维护、厅级领导办公室家具购置、网络、电话等各类服务保障等经费：50万元。 4. 监控设备、防撞系统、车辆自动识别、消防设备设施系统等维护和保养，共计40万元； 5. 会议室音响设备维护8万元； 6. 市行政中心中央空调系统主机200万元； 7. 绿化服务：行政中心室内绿化管养25万元。 8. 卫生：行政中心公共卫生间、会议室等清洁用品款40万元 二、市市民服务中心日常维修维护。市市民服务中心办公楼（11号楼除外）各楼室内、外机电设施设备（8号楼、10号楼）、线路管沟、防水材料、门窗玻璃、消防管路等，市市民服务中心办公楼为旧房改造且保修期已满。计划2024年度市财政安排市市民服务中心办公楼维修费用共计200万元，其中： 1. 市市民服务中心各类机电设备（电梯、水电、消防、监控、垂直绿化喷淋系统等），全年日常维修维护费用估算30万元 2. 市市民服务中心各办公楼（总建筑面积约84151平方米）全年日常维修维护费用估算140万元； 3. 市市民服务中心绿化（含垂直绿化）约30000平方米，全年养护维护及改造费用估算30万元； 计划2024年市财政安排市行政中心、市民服务中心维修费共计750万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%	100%
		质量指标	正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	项目总成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	持续影响指标	100%	100%
		社会效益指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		生态效益指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响指标	发展影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率情况	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		党组织活动经费			
项目类型		其他运转类（部门综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市机关事务管理局			
用款单位		惠州市机关事务管理局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2024年预算金额		27,600.00			
设立依据		机关事务管理局在职党员92人（含市机关事务管理局、市直机关小车队），2024年党组织活动经费：92人*300元/人=27600元。			
项目概述		机关事务管理局在职党员92人（含市机关事务管理局、市直机关小车队），2024年党组织活动经费：92人*300元/人=27600元。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		机关事务管理局在职党员92人（含市机关事务管理局、市直机关小车队），2024年党组织活动经费：92人*300元/人=27600元。			
		2024年度目标			
		机关事务管理局在职党员92人（含市机关事务管理局、市直机关小车队），2024年党组织活动经费：92人*300元/人=27600元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%	100%
		质量指标	正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	项目总成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	持续影响指标	100%	100%
		社会效益 指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		生态效益 指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响 指标	发展影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率情况	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织工作补贴			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		机关事务管理局			
用款单位		惠州市机关事务管理局			
实施周期		起始年度	2021年	到期年度	2099年
2024年预算金额		7,200.00			
设立依据		根据相关文件规定，按规定发放离退休党组书记1人，委员2人，每月600工作补贴，一年7200元			
项目概述		根据相关文件规定，按规定发放离退休党组书记1人，委员2人，每月600工作补贴，一年7200元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据相关文件规定，按规定发放离退休党组书记1人，委员2人，每月600工作补贴，一年7200元			
		2024年度目标			
		根据相关文件规定，按规定发放离退休党组书记1人，委员2人，每月600工作补贴，一年7200元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人次	1人	1人
		质量指标	补助标准按规定执行率	按月及时发放	按月及时发放
		时效指标	经费下达率（%）	100%	100%
			资金及时发放率	按月及时发放	按月及时发放
		成本指标	人均发放标准	300元/人	300元/人
	效益指标	经济效益 指标	更正调库指标（经济效益）	100%	100%
		社会效益 指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		生态效益 指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响 指标	发展影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度评价	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	市民服务中心物业管理费			
项目类型	其他运转类（部门综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州市机关事务管理局			
用款单位	惠州市机关事务管理局			
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099
2024年预算金额	8,700,000.00			
设立依据	市民服务中心为开放式办公区，以办公和对外窗口为主。总占地面积约为102590平方米，建筑面积约78143平方米，包括：1号楼（市政数局）、2号楼（市商务局）、3号楼（市公共资源交易中心）、4号楼（市住建局档案馆）、5号楼体育馆、6号楼饭堂、7号楼（市生态局、市贸促会）、8号楼（市公积金中心）、9号楼设备房、10号楼（市人社局）。其中1-7号楼、9号楼物业管理费由机关事务管理局负责，8号楼由市公积金中心负责、10号楼由人社局负责。8号楼、10号楼物业合于2023年4月30日到期，我局从2023年5月起已将该2处物业纳入我局统筹管理。计划2024年人才交流中心纳入统一管理，物业管理服务主要内容各办公区域公共部分及室外区清洁保洁、室外园林绿化管理与维护、内外机电设施设备管理与维护、秩序维护及消防管理等。计划2024年度市财政安排市民服务中心物业服务费用共计875万元，其中： 统筹管理后管理费：440750*12（机关事务管理局）+241215*12（公积金中心、人社局）+44850*12（人才交流中心）*12=8721780元； 根据市财政复函，预算申请安排870万元。			
项目概述	市民服务中心为开放式办公区，以办公和对外窗口为主。总占地面积约为102590平方米，建筑面积约78143平方米，包括：1号楼（市政数局）、2号楼（市商务局）、3号楼（市公共资源交易中心）、4号楼（市住建局档案馆）、5号楼体育馆、6号楼饭堂、7号楼（市生态局、市贸促会）、8号楼（市公积金中心）、9号楼设备房、10号楼（市人社局）。其中1-7号楼、9号楼物业管理费由机关事务管理局负责，8号楼由市公积金中心负责、10号楼由人社局负责。8号楼、10号楼物业合于2023年4月30日到期，我局从2023年5月起已将该2处物业纳入我局统筹管理。计划2024年人才交流中心纳入统一管理，物业管理服务主要内容各办公区域公共部分及室外区清洁保洁、室外园林绿化管理与维护、内外机电设施设备管理与维护、秩序维护及消防管理等。计划2024年度市财政安排市民服务中心物业服务费用共计875万元，其中： 统筹管理后管理费：440750*12（机关事务管理局）+241215*12（公积金中心、人社局）+44850*12（人才交流中心）*12=8721780元； 根据市财政复函，预算申请安排870万元。			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	市民服务中心为开放式办公区，以办公和对外窗口为主。总占地面积约为102590平方米，建筑面积约78143平方米，包括：1号楼（市政数局）、2号楼（市商务局）、3号楼（市公共资源交易中心）、4号楼（市住建局档案馆）、5号楼体育馆、6号楼饭堂、7号楼（市生态局、市贸促会）、8号楼（市公积金中心）、9号楼设备房、10号楼（市人社局）。其中1-7号楼、9号楼物业管理费由机关事务管理局负责，8号楼由市公积金中心负责、10号楼由人社局负责。8号楼、10号楼物业合于2023年4月30日到期，我局从2023年5月起已将该2处物业纳入我局统筹管理。计划2024年人才交流中心纳入统一管理，物业管理服务主要内容各办公区域公共部分及室外区清洁保洁、室外园林绿化管理与维护、内外机电设施设备管理与维护、秩序维护及消防管理等。计划2024年度市财政安排市民服务中心物业服务费用共计875万元，其中： 统筹管理后管理费：440750*12（机关事务管理局）+241215*12（公积金中心、人社局）+44850*12（人才交流中心）*12=8721780元； 根据市财政复函，预算申请安排870万元。			

总体绩效目标		2024年度目标			
		市民服务中心为开放式办公区，以办公和对外窗口为主。总占地面积约为102590平方米，建筑面积约78143平方米，包括：1号楼（市政数局）、2号楼（市商务局）、3号楼（市公共资源交易中心）、4号楼（市住建局档案馆）、5号楼体育馆、6号楼饭堂、7号楼（市生态局、市贸促会）、8号楼（市公积金中心）、9号楼设备房、10号楼（市人社局）。其中1-7号楼、9号楼物业管理费由机关事务管理局负责，8号楼由市公积金中心负责、10号楼由人社局负责。8号楼、10号楼物业合于2023年4月30日到期，我局从2023年5月起已将该2处物业纳入我局统筹管理。计划2024年人才交流中心纳入统一管理，物业管理服务主要内容各办公区域公共部分及室外区清洁保洁、室外园林绿化管理与维护、内外机电设施设备管理与维护、秩序维护及消防管理等。计划2024年度市财政安排市民服务中心物业服务费用共计875万元，其中： 统筹管理后管理费：440750*12（机关事务管理局）+241215*12（公积金中心、人社局）+44850*12（人才交流中心）*12=8721780元； 根据市财政复函，预算申请安排870万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%	100%
		质量指标	正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	项目总成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	持续影响指标	100%	100%
		社会效益 指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		生态效益 指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响 指标	发展影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率情况	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		市政府物业管理经费			
项目类型		其他运转类（部门综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市机关事务管理局			
用款单位		惠州市机关事务管理局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2024年预算金额		1, 850, 000. 00			
设立依据		1、厅级领导周转房、人才房维修维护运行维护费 90万元。 2、机关事务管理局负责管理的其他政府物业管理经费5万元。（如惠安楼51套、乐安居49套、原打私办办公用房、南坛东路2号、广发大厦3-5楼等空置政府物业管理费、水电分摊、老旧物业日常维修维护） 3 、市政府物业测绘经费、评估经费30万元。 4、市直资产管理系统技术服务费 5万。 5、市直物业清查经费 35万元			
项目概述		1、厅级领导周转房、人才房维修维护运行维护费 90万元。 2、机关事务管理局负责管理的其他政府物业管理经费5万元。（如惠安楼51套、乐安居49套、原打私办办公用房、南坛东路2号、广发大厦3-5楼等空置政府物业管理费、水电分摊、老旧物业日常维修维护） 3 、市政府物业测绘经费、评估经费30万元。 4、市直资产管理系统技术服务费 5万。 5、市直物业清查经费 35万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、厅级领导周转房、人才房维修维护运行维护费 90万元。 2、机关事务管理局负责管理的其他政府物业管理经费5万元。（如惠安楼51套、乐安居49套、原打私办办公用房、南坛东路2号、广发大厦3-5楼等空置政府物业管理费、水电分摊、老旧物业日常维修维护） 3 、市政府物业测绘经费、评估经费30万元。 4、市直资产管理系统技术服务费 5万。 5、市直物业清查经费 35万元			
		2024年度目标			
		1、厅级领导周转房、人才房维修维护运行维护费 90万元。 2、机关事务管理局负责管理的其他政府物业管理经费5万元。（如惠安楼51套、乐安居49套、原打私办办公用房、南坛东路2号、广发大厦3-5楼等空置政府物业管理费、水电分摊、老旧物业日常维修维护） 3 、市政府物业测绘经费、评估经费30万元。 4、市直资产管理系统技术服务费 5万。 5、市直物业清查经费 35万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%	100%
		质量指标	正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	项目总成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	持续影响指标	100%	100%
		社会效益 指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		生态效益 指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响 指标	发展影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率情况	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		行政中心安保费			
项目类型		其他运转类（部门综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市机关事务管理局			
用款单位		惠州市机关事务管理局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2024年预算金额		4, 300, 000. 00			
设立依据		根据行政中心安保服务政府采购合同，2023年预算为450万元，根据实际支出，2024年申请预算430万元			
项目概述		根据行政中心安保服务政府采购合同，2023年预算为450万元，根据实际支出，2024年申请预算430万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据行政中心安保服务政府采购合同，2023年预算为450万元，根据实际支出，2024年申请预算430万元			
		2024年度目标			
		根据行政中心安保服务政府采购合同，2023年预算为450万元，根据实际支出，2024年申请预算430万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%	100%
		质量指标	正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	项目总成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	持续影响指标	100%	100%
		社会效益 指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		生态效益 指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响 指标	发展影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率情况	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		行政中心办公大楼物业管理费			
项目类型		其他运转类（部门综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市机关事务管理局			
用款单位		惠州市机关事务管理局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2024年预算金额		5, 000, 000. 00			
设立依据		根据通过政府采购签订的物业服务合同，2024年惠州市行政中心办公大楼申请资金为： 500万元/年，月物管费416616元/月*12月=4999392元，计划2024年度市财政安排市行政中心物业服务费用共计500万元。			
项目概述		根据通过政府采购签订的物业服务合同，2024年惠州市行政中心办公大楼申请资金为： 500万元/年，月物管费416616元/月*12月=4999392元，计划2024年度市财政安排市行政中心物业服务费用共计500万元。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据通过政府采购签订的物业服务合同，2024年惠州市行政中心办公大楼申请资金为： 500万元/年，月物管费416616元/月*12月=4999392元，计划2024年度市财政安排市行政中心物业服务费用共计500万元。			
		2024年度目标			
		根据通过政府采购签订的物业服务合同，2024年惠州市行政中心办公大楼申请资金为： 500万元/年，月物管费416616元/月*12月=4999392元，计划2024年度市财政安排市行政中心物业服务费用共计500万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%	100%
		质量指标	正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	项目总成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	持续影响指标	100%	100%
		社会效益 指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		生态效益 指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响 指标	发展影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率情况	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	行政中心及市民服务中心水电、燃气费			
项目类型	其他运转类（部门综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州市机关事务管理局			
用款单位	惠州市机关事务管理局			
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099
2024年预算金额	8,700,000.00			
设立依据	行政中心办公大楼（含信访楼）的办公用房、市民服务中心办公楼（不含人社局、公积金、人才交流中心），水电费由市机关事务管理局统一缴交。2024年水电、燃气需： 一、行政中心电费、燃气、水费共计需约550万元。 1. 电费：1-8月支出为285万元，与2022年同期对比增加42万元，增长17.28%，2024全年电费预计450万元。 2. 水费：1-8月支出为52万元，与2022年同期对比增加16.5万元，增长46%，预计全年费用为78万元。 3. 燃气费：1-8月支出为14.3万元，与2022年同期对比减少0.5万元，基本持平，预计全年费用为22万元。 二、市民服务中心电费、水费共计需320万元。 1. 电费：1-8月支出为198万元，预计全年费用为260万元。 3. 百千万工程指挥部办公室2023年7月-2024年12月水电费（人社局大楼2022年支出150万，按面积计算，指挥部2层楼一年支出约150/4=37.5万元+半年支出22.5万元）：60万元。 合计870万元			
项目概述	行政中心办公大楼（含信访楼）的办公用房、市民服务中心办公楼（不含人社局、公积金、人才交流中心），水电费由市机关事务管理局统一缴交。2024年水电、燃气需： 一、行政中心电费、燃气、水费共计需约550万元。 1. 电费：1-8月支出为285万元，与2022年同期对比增加42万元，增长17.28%，2024全年电费预计450万元。 2. 水费：1-8月支出为52万元，与2022年同期对比增加16.5万元，增长46%，预计全年费用为78万元。 3. 燃气费：1-8月支出为14.3万元，与2022年同期对比减少0.5万元，基本持平，预计全年费用为22万元。 二、市民服务中心电费、水费共计需320万元。 1. 电费：1-8月支出为198万元，预计全年费用为260万元。 3. 百千万工程指挥部办公室2023年7月-2024年12月水电费（人社局大楼2022年支出150万，按面积计算，指挥部2层楼一年支出约150/4=37.5万元+半年支出22.5万元）：60万元。 合计870万元			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	行政中心办公大楼（含信访楼）的办公用房、市民服务中心办公楼（不含人社局、公积金、人才交流中心），水电费由市机关事务管理局统一缴交。2024年水电、燃气需： 一、行政中心电费、燃气、水费共计需约550万元。 1. 电费：1-8月支出为285万元，与2022年同期对比增加42万元，增长17.28%，2024全年电费预计450万元。 2. 水费：1-8月支出为52万元，与2022年同期对比增加16.5万元，增长46%，预计全年费用为78万元。 3. 燃气费：1-8月支出为14.3万元，与2022年同期对比减少0.5万元，基本持平，预计全年费用为22万元。 二、市民服务中心电费、水费共计需320万元。 1. 电费：1-8月支出为198万元，预计全年费用为260万元。 3. 百千万工程指挥部办公室2023年7月-2024年12月水电费（人社局大楼2022年支出150万，按面积计算，指挥部2层楼一年支出约150/4=37.5万元+半年支出22.5万元）：60万元。 合计870万元			
	2024年度目标			

行政中心办公大楼（含信访楼）的办公用房、市民服务中心办公楼（不含人社局、公积金、人才交流中心），水电费由市机关事务管理局统一缴交。2024年水电、燃气需： 一、行政中心电费、燃气、水费共计需约550万元。 1. 电费：1-8月支出为285万元，与2022年同期对比增加42万元，增长17.28%，2024全年电费预计450万元。 2. 水费：1-8月支出为52万元，与2022年同期对比增加16.5万元，增长46%，预计全年费用为78万元。 3. 燃气费：1-8月支出为14.3万元，与2022年同期对比减少0.5万元，基本持平，预计全年费用为22万元。 二、市民服务中心电费、水费共计需320万元。 1. 电费：1-8月支出为198万元，预计全年费用为260万元。 3. 百千万工程指挥部办公室2023年7月-2024年12月水电费（人社局大楼2022年支出150万，按面积计算，指挥部2层楼一年支出约150/4=37.5万元+半年支出22.5万元）：60万元。 合计870万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%	100%
		质量指标	正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	项目总成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	持续影响指标	100%	100%
		社会效益 指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		生态效益 指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响 指标	发展影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率情况	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		遗属补助经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		机关事务管理局			
用款单位		惠州市机关事务管理局			
实施周期		起始年度	2021年	到期年度	2099年
2024年预算金额		23,166.00			
设立依据		刘俊辉遗属补助经费，月1782*13=23166元（含2023年12月）			
项目概述		遗属补助，刘俊辉遗属补助，1782*13个月=23166			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		刘俊辉遗属补助经费，月1782*13=23166元（含2023年12月）			
		2024年度目标			
		刘俊辉遗属补助经费，月1782*13=23166元（含2023年12月）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设数量（个）	1	1
		质量指标	资金发放的合规性	100%	100%
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%
		成本指标	评审费用控制	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	更正调库指标（经济效益）	100%	100%
		社会效益 指标	更正调库指标（社会效益）	100%	100%
		生态效益 指标	提升生态建设水平	100%	100%
		可持续影响 指标	发展影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度评价	100%	100%