

### 表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,209.14	一、一般公共服务支出	1,151.44
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	21.08
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,209.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,209.14</b>

## 表2 部门收入总体情况表

单位名称：大理州机关事务管理局

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,209.14
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	1,209.14

### 表3 部门支出总体情况表

单位名称：大理州机关事务管理局

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	1151.44
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	36.62
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	21.08
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
<b>支出总计</b>	<b>1209.14</b>



表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	1,209.14	一、本年支出	1,209.14
(一) 一般公共预算拨款	1,209.14	(一) 一般公共服务支出	1,151.44
1、本级财力	1,209.14	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金拨款		(八) 社会保障和就业支出	36.62
(三) 国有资本经营预算收入		(九) 卫生健康支出	
二、上年结转		(十) 节能环保支出	21.08
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	1,209.14	支出总计	1,209.14

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：大理州机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	全年数											基本支出					项目支出								
类	款	项		合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达				
					小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费				其中：行政人员公务用车交通补	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	小计	其中：汽车保险费				其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			合计	460.14	401.84	315.25		86.59	57.68		1.9		0.62	191.73		268.42	234.41	183.90		50.51	33.65		1.11		0.36	749	749	
			大理州机关事务管理局	460.14	401.84	315.25		86.59	57.68		1.9		0.62	191.73		268.42	234.41	183.90		50.51	33.65		1.11		0.36	631	631	
201			一般公共服务支出	402.44	344.14	315.25		28.89	57.68		1.9		0.62	167.68		234.76	200.75	183.90		16.85	33.65		1.11		0.36	631	631	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	402.44	344.14	315.25		28.89	57.68		1.9		0.62	167.68		234.76	200.75	183.90		16.85	33.65		1.11		0.36	631	631	
		01	行政运行	402.44	344.14	315.25		28.89	57.68		1.9		0.62	167.68		234.76	200.75	183.90		16.85	33.65		1.11		0.36			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																							631	631	
208			社会保障和就业支出	36.62	36.62			36.62						15.26		21.36	21.36			21.36								
	05		行政事业单位养老支出	36.62	36.62			36.62						15.26		21.36	21.36			21.36								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62			36.62						15.26		21.36	21.36			21.36								
201			卫生健康支出	21.08	21.08			21.08						8.78		12.30	12.30			12.30								
	11		行政事业单位医疗	21.08	21.08			21.08						8.78		12.30	12.30			12.30								
		01	行政单位医疗	21.08	21.08			21.08						8.78		12.30	12.30			12.30								
			大理州公务用车综合服务中心																							118	118	
201			一般公共服务支出																							118	118	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务																							118	118	
		05	专项业务活动																							118	118	









表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州机关事务管理局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>	401.84	401.84					301		<b>工资福利支出</b>	401.84	401.84				
	01	工资奖金津补贴	315.25	315.25						01	基本工资	105.29	105.29				
	02	社会保障缴费	59.41	59.41						02	津贴补贴	209.96	209.96				
	03	住房公积金	27.18	27.18						03	奖金						
	99	其他工资福利支出	0	0						06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>	806.68	57.68	749					07	绩效工资						
	01	办公经费	47.33	47.33						08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	36.62				
	02	会议费	1	1						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	20.6	20.6				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	636	5	631					12	其他社会保障缴费	2.19	2.19				
	06	公务接待费	0.5	0.5						13	住房公积金	27.18	27.18				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	119.9	1.9	118					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	806.68	57.68	749			
	99	其他商品和服务支出	1.95	1.95						01	办公费	6.2	6.2				
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费	0.1	0.1				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费	0.1	0.1				
	03	公务用车购置								05	水费	0.5	0.5				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1.5	1.5				
	06	设备购置								07	邮电费	0.1	0.1				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费	6	6				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	1	1				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	0.5	0.5				
505		<b>对事业单位经常性补助</b>								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费	636	5	631			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	4.58	4.58				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费	119.9	1.9	118			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	28.25	28.25				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用		0				
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	1.95	1.95				
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	0.62	0.62				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州机关事务管理局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	0.62	0.62						03	退休（役）费						
	01	社会福利和救助	0.62	0.62						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	0.55	0.55				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金	0.07	0.07				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		<b>债务利息及费用支出</b>							307	<b>债务利息及费用支出</b>							
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		<b>债务还本支出</b>							309	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		<b>其他支出</b>								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310	<b>资本性支出</b>							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	<b>对企业补助（基本建设）</b>							

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州机关事务管理局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		<b>对企业补助</b>						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		<b>其他支出</b>						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		<b>支出总计</b>	1209.14	460.14	749						<b>支出总计</b>	1209.14	460.14	749			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理州机关事务管理局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.4	4.6	-2.2	-48%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	0.5	0.7	-0.2	-28.57%
3. 公务用车购置及运行费	1.9	3.9	-2	-51.28%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	1.9	3.9	-2	-51.28%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：严格贯彻落实“八项规定”精神，厉行节约。主要用于保障机关事务管理部门相关工作任务或事业发展目标而产生的公务用车燃料费，维修费、过路费、保险费等支出。

## 表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称	大理州机关事务管理局
部门总体目标	<p style="text-align: center;">部门职责</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贯彻执行中央和省机关事务工作法规政策和规章制度。拟订机关事务工作规章制度并组织实施，负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。</li> <li>2. 负责大理龙山行政办公区水电保障、绿化养护、环境卫生管理等公共事务管理工作。</li> <li>3. 负责州级党政机关国有资产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责州级党政机关国有资产登记管理和州级党政机关办公用房使用调配、购置租赁、房产处置等管理工作。负责州级党政机关房地产产权集中统一管理，州级领导干部周转房管理和州政府住宅小区物业管理的监管工作。</li> <li>4. 负责大理龙山行政办公区基本建设项目的审核和监督。负责大理龙山行政办公区公共区域设施、设备维护和维修改造工作。</li> <li>5. 负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。负责组织开展公共机构资源节约和综合利用。</li> <li>6. 负责制定全州党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革，指导监督全州公务用车管理工作。负责制定州级党政机关公务用车管理制度并监督执行。承担州级公务用车管理领导小组办公室日常工作。</li> <li>7. 制定大理州州级公务用车和行政执纪执法用车服务平台的规章制度及管理办法，并组织实施。负责州级公务用车综合服务中心管理和州级公务出行的保障服务工作。</li> <li>8. 负责大理国际会议中心的管理和服务保障工作，承担在大理国际会议中心举行的重大活动和会议服务保障工作。</li> <li>9. 负责州级领导干部周转房食堂、大理龙山行政办公区干部职工食堂和龙山职工健身中心的管理和保障服务工作。负责大理龙山行政办公区社区服务机构和国有资产经营管理。</li> <li>10. 负责大理龙山行政办公区安全保卫、综治维稳和反恐工作。</li> <li>11. 负责大理龙山行政办公区基本建设项目资金管理、大理国际会议中心、州级公务用车综合服务中心等各类经费收支管理。</li> <li>12. 指导全州机关事务管理工作。对州级机关各部门及县市机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。</li> <li>13. 完成州委、州政府交办的其他任务。</li> </ol>

	总体绩效目标（2020-2022年期间）	围绕全州经济社会发展这个中心，把机关事务管理工作放在实现国家治理体系和治理能力现代化的大局中去谋划、思考，强化监管职能，突出“改革转型”核心，坚持“顶在前面、干在难处”理念，发扬吃得了苦、耐得住累、沉得住气、做得好事的“四得”精神，适应新常态、建立新机制、推动新发展，倾尽全力抓管理，发挥优势显亮点，履职尽责强服务，精益求精做工作，充分发挥机关事务管理的职能作用。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	做好龙山州级行政办公区的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、食堂委托经营管理等公共事务管理工作。	1. 龙山办公区保安服务费194.76万元，负责办公区安全保卫工作；2. 保洁服务费66万元，负责州委、州政府、州人大、州政协和州纪委办公楼公共区域卫生保洁工作；3. 绿化养护费144.9万元，负责办公区绿化养护、补植补种工作；4. 龙山办公区职工食堂劳务服务经费补助160.34万元。	566.00	566.00	0.00
	做好公务用车管理和保障服务工作。	切实抓好全州公务用车制度改革后党政机关和事业单位车辆的配置更新、使用、管理的监督检查，进一步规范中心公务用车、司勤人员的管理，努力为州级机关公务出行提供更加优质的保障。	118.00	118.00	0.00
	做好基本建设、物业管理等工作。	确保龙山办公区各项工程建设稳步推进，做好办公区、住宅小区、干部周转房的管理和水电保障工作。	300.00	300.00	0.00
做好大理国际会议中心的管理和服务工作。	按照《大理国际会议中心管理暂行办法》分工合作、规范管理、注重每一个工作环节，改进服务方式，提升服务质量，实现一流的设施、一流的管理、一流的服务。	40.00	40.00	0.00	

	做好公共机构节能工作。	抓好国家级、省级公共机构节能示范单位的创建工作，按照中央、省州节能工作的要求，抓好年度节能措施的落实，全面完成年度节能目标任务，为发挥全州公共机构节能示范作用，建设节约型社会做出积极的贡献。	40.00	40.00	0.00
	做好“三清洁”、扶贫挂钩和创建文明城市等工作。	服从州委、州人民政府的安排，进一步加强组织领导，强化责任落实，认真开展“三清洁”、扶贫挂钩和创建文明城市工作，圆满完成年度各项工作任务。	80.14	80.14	0.00
年度绩效目标	围绕全州经济社会发展这个中心，把机关事务管理工作放在实现国家治理体系和治理能力现代化的大局中去谋划、思考，强化监管职能，突出“改革转型”核心，坚持“顶在前面、干在难处”理念，发扬吃得了苦、耐得住累、沉得住气、做得好事的“四得”精神，适应新常态、建立新机制、推动新发展，倾尽全力抓管理，发挥优势显亮点，履职尽责强服务，精益求精做工作，充分发挥机关事务管理的职能作用。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—数量指标	龙山办公区聘请五大机关保洁人员人数。	25人	《大理州龙山州级行政办公区五大机关办公楼物业管理委托合同》	
产出指标	产出指标—数量指标	保障龙山办公区干部职工就餐。	5个食堂	《龙山办公区职工食堂经营管理合同》	
产出指标	产出指标—数量指标	龙山办公区聘请保安人数。	60人	《保安服务合同》	
产出指标	产出指标—数量指标	保证公务用车数量。	大于70辆	大理州财政局关于《大理州州级公务用车综合服务平台车辆使用收费管理暂行办法（征求意见稿）》的批示	
产出指标	产出指标—质量指标	龙山办公区苗木成活率	被委托公司保证苗木成活率达100%，球形植物成活率达95%以上，确保绿化地内无黄土裸露。	《龙山办公区绿化养护管理承包合同》	



产出指标	产出指标—时效指标	公务用车项目时效性	在2020年12月31日前完成项目。	大理州财政局关于《大理州州级公务用车综合服务平台车辆使用收费管理暂行办法（征求意见稿）》的批示
产出指标	产出指标—时效指标	项目绩效时效性	在2020年12月31日前完成项目。	《大理州龙山州级行政办公区五大机关办公楼物业管理委托合同》《龙山办公区职工食堂经营管理合同》《龙山办公区绿化养护管理承包合同》
产出指标	产出指标—成本指标	龙山办公区五大机关保洁人员工资	1900元/人/月	《大理龙山州级行政办公区五大机关办公楼物业管理委托合同》
产出指标	产出指标—成本指标	龙山办公区保安人员工资	2800元/人/月	《保安服务合同》
产出指标	产出指标—成本指标	龙山办公区绿化养护费	1448991.19元/年	《龙山办公区绿化养护管理承包合同》
产出指标	产出指标—成本指标	龙山办公区5个职工食堂早餐、中餐补助	按就餐人数给予3元/早餐，6元/中餐补助	《龙山办公区职工食堂经营管理合同》
产出指标	产出指标—成本指标	公务用车运行维护费	13000元/辆/年	大理州财政局关于《大理州州级公务用车综合服务平台车辆使用收费管理暂行办法（征求意见稿）》的批示
产出指标	产出指标—成本指标	公务用车洗车停车费	1000元/辆/年	大理州财政局关于《大理州州级公务用车综合服务平台车辆使用收费管理暂行办法（征求意见稿）》的批示
产出指标	产出指标—成本指标	公务用车维修维护费、保险费	6000元/辆/年	大理州财政局关于《大理州州级公务用车综合服务平台车辆使用收费管理暂行办法（征求意见稿）》的批示
产出指标	产出指标—成本指标	基本支出	8500/人/年	大理州财政局关于《大理州州级公务用车综合服务平台车辆使用收费管理暂行办法（征求意见稿）》的批示

效益指标	效益指标—可持续影响指标	绿化、保洁、保卫等公共事务管理工作可持续影响	通过对龙山行政办公区的绿化、保洁、保卫等公共事务管理工作，为办公区各部门提供优质、高效的服务。	《大理州龙山州级行政办公区五大机关办公楼物业管理委托合同》《龙山办公区职工食堂经营管理合同》《龙山办公区绿化养护管理承包合同》
效益指标	效益指标—可持续影响指标	公务用车项目可持续性指标	保障州级机关公务出行需求，提供优质、高效的用车服务。	大理州财政局关于《大理州州级公务用车综合服务平台车辆使用收费管理暂行办法（征求意见稿）》的批示

表11 州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州机关事务管理局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州机关事务管理局							
机关事务管理专项	1. 通过对龙山行政办公区的绿化、保洁、保卫等公共事务管理工作，为各部门提供优质、高效的服务；2. 保障食堂食品安全，监督食堂经营者合法经营，确保职工就餐满意度不断提升；3. 做好办公区公用部分、共用设施、设备专项维修、人行道维修等工作，为各部门提供良好的后勤保障，降低机关运行成本；4. 做好州委办、州人大办、州政府办、州政协办办公楼4部电梯维修维护。	产出指标	数量指标	龙山办公区聘请五大机关保洁人员人数。	25人	《大理州龙山区级行政办公区五大机关办公楼物业管理委托合同》、《龙山办公区职工食堂经营管理合同》、《保安服务合同》、《龙山办公区绿化养护管理承包合同》	
		产出指标	数量指标	保障龙山办公区干部职工就餐。	5个食堂		
		产出指标	数量指标	龙山办公区聘请保安人数。	60人		
		产出指标	质量指标	龙山办公区苗木成活率	被委托公司保证苗木成活率达100%，球形植物成活率达95%以上，确保绿化地内无黄土裸露。		
		产出指标	成本指标	印刷《大理统计年鉴》每本成本	≤110元		
		产出指标	成本指标	龙山办公区五大机关保洁人员工资	1900元/人/月		
		产出指标	成本指标	龙山办公区保安人员工资	2800元/人/月		
		产出指标	成本指标	龙山办公区绿化养护费	1448991.19元/年		
		产出指标	成本指标	龙山办公区5个职工食堂早餐、中餐补助	按就餐人数给予3元/早餐，6元/中餐补助		

表11 州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州机关事务管理局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
		效益指标	可持续影响指标	绿化、保洁、保卫等公共事务管理工作可持续影响	通过对龙山行政办公区的绿化、保洁、保卫等公共事务管理工作，为办公区各部门提供优质、高效的服务。		
州级公务用车综合服务中心车辆运行维护费	保障州级机关公务出行需求，提供优质、高效的用车服务	效益指标	可持续影响指标	公务用车项目可持续性指标	保障州级机关公务出行需求，提供优质、高效的用车服务。	大理州财政局关于《大理州州级公务用车综合服务平台车辆使用收费管理暂行办法（征求意见稿）》的批示	
		产出指标	数量指标	保证公务用车数量。	大于70辆		
		产出指标	时效指标	公务用车项目时效性	在2020年12月31日前完成项目。		
		产出指标	成本指标	公务用车运行维护费	13000元/辆/年		
		产出指标	成本指标	公务用车洗车停车费	1000元/辆/年		
		产出指标	成本指标	公务用车维修维护费、保险费	6000元/辆/年		
		效益指标	社会效益指标	为全州人民及各级部门领导提供经济分析数据参考	为全州人民及各级部门领导提供经济分析数据参考		



