

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	15,365.23	一、基本支出	1,538.30
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	1,307.31
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	230.99
四、上级补助收入		二、项目支出	13,826.93
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	13,826.93
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	15,365.23	本 年 支 出 合 计	15,365.23
八、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	15,365.23	支 出 总 计	15,365.23

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	14,906.29	14,906.29							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,906.29	14,906.29							
2010301	行政运行	1,095.11	1,095.11							
2010303	机关服务	13,811.18	13,811.18							
2010350	事业运行									
205	教育支出	15.75	15.75							
20508	进修及培训	15.75	15.75							
2050803	培训支出	15.75	15.75							
208	社会保障和就业支出	254.78	254.78							
20805	行政事业单位养老支出	252.65	252.65							
2080501	行政单位离退休	159.48	159.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.99	74.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18							
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13							
210	卫生健康支出	76.40	76.40							
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40							
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96							

功能分类科目		收入总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
2101102	事业单位医疗									
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44							
221	住房保障支出	112.01	112.01							
22102	住房改革支出	112.01	112.01							
2210201	住房公积金	112.01	112.01							
合计		15,365.23	15,365.23							

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	14,906.29	14,906.29							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,906.29	14,906.29							
2010301	行政运行	1,095.11	1,095.11							
2010303	机关服务	13,811.18	13,811.18							
2010350	事业运行									
205	教育支出	15.75	15.75							
20508	进修及培训	15.75	15.75							
2050803	培训支出	15.75	15.75							
208	社会保障和就业支出	254.78	252.65							
20805	行政事业单位养老支出	252.65	252.65							
2080501	行政单位离退休	159.48	159.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.99	74.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18							
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13							
210	卫生健康支出	76.40	76.40							
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40							
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96							

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
2101102	事业单位医疗									
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44							
221	住房保障支出	112.01	112.01							
22102	住房改革支出	112.01	112.01							
2210201	住房公积金	112.01	112.01							
合计		15,365.23	15,365.23							

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	15,365.23	一、一般公共服务支出	14,906.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	15.75
		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	254.78
		九、卫生健康支出	76.40
		十、节能环保支出	
		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	112.01
		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	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	15,365.23	本年支出合计	15,365.23
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	15,365.23	支出总计	15,365.23

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
201	一般公共服务支出	14,906.29	1,095.11	864.11	231.00	13,811.18	13,811.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,906.29	1,095.11	864.11	231.00	13,811.18	13,811.18	
2010301	行政运行	1,095.11	1,095.11	864.11	231.00			
2010303	机关服务	13,811.18				13,811.18	13,811.18	
2010350	事业运行							
205	教育支出	15.75				15.75	15.75	
20508	进修及培训	15.75				15.75	15.75	
2050803	培训支出	15.75				15.75	15.75	
208	社会保障和就业支出	254.78	254.78	254.78				
20805	行政事业单位养老支出	252.65	252.65	252.65				
2080501	行政单位离退休	159.48	159.48	159.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.99	74.99	74.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	18.18				
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	76.40	76.40	76.40				
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40	76.40				

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	41.96				
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44	34.44				
221	住房保障支出	112.01	112.01	112.01				
22102	住房改革支出	112.01	112.01	112.01				
2210201	住房公积金	112.01	112.01	112.01				
合计		15,365.23	1,538.30	1,307.30	231.00	13,826.93	13,826.93	

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,145.48	1,145.48	
	01	基本工资	270.35	270.35	
	02	津贴补贴	286.31	286.31	
	03	奖金	305.11	305.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.99	74.99	
	09	职业年金缴费	18.18	18.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	41.95	41.95	
	11	公务员医疗补助缴费	34.44	34.44	
	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
	13	住房公积金	112.01	112.01	
302		商品和服务支出	221.00		221.00
	01	办公费	113.91		113.91
	07	邮电费	10.48		10.48
	11	差旅费	5.00		5.00
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	1.01		1.01
	28	工会经费	11.20		11.20

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	31	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	39	其他交通费用	67.32		67.32
	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303		对个人和家庭的补助	161.82	161.82	
	02	退休费	159.48	159.48	
	09	奖励金	2.34	2.34	
310		资本性支出	10.00		10.00
	02	办公设备购置	10.00		10.00
		合计	1,538.30	1,307.30	231.00

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	1,145.48	1,145.48	
	01	工资津补贴	861.77	861.77	
	02	社会保障缴费	171.70	171.70	
	03	住房公积金	112.01	112.01	
502		机关商品和服务支出	221.00		221.00
	01	办公经费	207.91		207.91
	03	培训费	2.00		2.00
	06	公务接待费	1.01		1.01
	08	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73
503		机关资本性支出（一）	10.00		10.00
	06	设备购置	10.00		10.00
509		对个人和家庭的补助	161.82	161.82	
	01	社会福利和救助	2.34	2.34	
	05	离退休费	159.48	159.48	
合计			1,538.30	1,307.30	231.00

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	533.66	416.36	28.17%	年初财政根据公务用车管理规定统筹安排全市公务用车购置经费。	3.47%	
一、因公出国（境）费	0	0		-	0	
二、公务接待费	1.01	1.01			0.01%	
三、公务车购置及运行维护费	532.65	415.35	28.24%	年初财政根据公务用车管理规定统筹安排全市公务用车购置经费	3.47%	
1、公务用车运行维护费	6.35	6.35			0.04%	
2、公务用车购置费	526.30	409.00	28.68%	年初财政根据公务用车管理规定统筹安排全市公务用车购置经费	3.43%	

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市市直机关事务管理局	填报日期：2021年4月6日
部门（单位）总体资金情况（万元）：	资金	15365.23	
	基本	1538.3	
	项目	13826.93	
	其他		
部门职能概述		（一）根据党和国家有关方针政策、法律法规、规章和要求，研究制订市直机关事务管理工作的规章制度并组织实施。 （二）负责市级公共机构节能监督管理工作；推进、指导、协调、监督本市公共机构节能工作；开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。 （三）负责市级机关和部分事业单位办公用房的产权管理等相关工作。 （四）负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、环境卫生、交通安全等工作。 （五）负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理工作。负责市级机关集中办公区公用物资、服务项目的采购工作，并签订合同，监督实施。 （六）承办市委、市人大、市政府、市政协和市纪委监委交办的其他事项。	
部门绩效目标		负责市级公共机构节约能源资源监督管理工作，完成上级下达的全市公共机构节约能源资源目标任务。深入推进“贵州省机关事务云·贵阳分云”建设和应用推广工作。认真抓好全省农产品“七进”、“三专”建设，纵深推进农产品进机关工作。根据省、市事业单位车改工作统一安排，配合市车改办做好我市事业单位公务用车制度改革有关工作，建立符合我市实际的新型公务用车制度。做好市级机关及其直属一类事业单位办公用房维修改造、配置调剂、处置等管理工作。做好供暖及市级周转房管理服务等工作。做好市级行政中安全保卫、交通管理及消防设备设施维护管理等工作。做好市级行政中心公共区域设备设施维修维护、环境卫生保洁、绿化租摆养护及物业管理等工作。按计划完成市级行政中心大修改造工程年度目标任务。做好市级行政中心集中办公区公用物资、服务项目采购工作。为市领导调研、重要公务接待和省、市四大班子组织的重大活动提供用车保障服务。	
部门绩效分目标		目标1：负责市级公共机构节约能源资源监督管理工作，完成上级下达的全市公共机构节约能源资源目标任务。深入推进“贵州省机关事务云·贵阳分云”建设，完成“贵阳分云”（一期）建设和应用推广工作。按照局统筹，完成“贵州省机关事务云-贵阳分云”能耗监测系统、-业管理平台工作目标。 目标2：根据省事业单位车改工作统一安排，按照市委、市政府的要求，配合市车改办做好我市事业单位公务用车制度改革有关工作。做好市级单位公务用车的编制、配备、更新、管理等相关工作；做好全市越野车（含SUV）、超标车审核报批有关工作；做好全市公务用车控购管理有关工作。 目标3：认真抓好全省农产品“七进”、“三专”建设，纵深推进农产品进机关工作，加强对市级行政中心“消费扶贫专馆”的监督及后期的推广，做好“消费扶贫专馆”与乡村振兴工作的有机衔接。 目标4：强化监管，认真抓好市级行政中心“常态化制止餐饮浪费”工作。 目标5：做好市级机关及其直属公益一类事业单位办公用房配置调剂、处置等管理工作；加强市级机关及其直属公益一类事业单位办公用房使用监管、超标准配备的清理腾退等工作；继续严控财政支出，结合工作实际，严格落实中央八项规定、贵州省十项规定及近期严控财政支出的文件，严格办公用房维修改造、租赁等审批。 目标6：今年内完成专业测绘机构对市直党政机关单位办公用房和土地资产的普查测绘工作；将普查测绘数据与“贵州省机关事务云贵阳分云”的国有资产板块结合，推进国有资产管理信息系统建设。 目标7：做好市级周转房的管理、服务、保障工作。借助“贵州省机关事务云贵阳分云”平台，运用信息化手段将市级周转房纳入动态化管理。 目标8：做好市级行政中安全保卫、交通管理及消防设备设、公共区域设备设施维修维护工作。完成市四大班子交办的重大接待、重大活动的后勤服务保障工作。 目标9：做好市级行政中心。做好市级行政中心环境卫生保洁、绿化租摆养护及物业管理等工作。	

部门绩效目标阶段性计划		2021年1-12月：负责市级公共机构节约能源资源监督管理工作，完成上级下达的全市公共机构节约能源资源目标任务。 2021年1-6月：深入推进“贵州省机关事务云.贵阳分云”建设，完成“贵阳分云”（一期）建设和应用推广工作。按照局统筹，完成“贵州省机关事务云-贵阳分云”能耗监测系统、-业管理平台工作目标任务。 2021年1-12月：根据省事业单位车改工作统一安排，按照市委、市政府的要求，配合市车改办做好我市事业单位公务用车制度改革有关工作。做好市级单位公务用车的编制、配备、更新、管理等相关工作；做好全市越野车（含SUV）、超标车审核报批有关工作；做好全市公务用车控购管理有关工作。 2021年1-5月：认真抓好全省农产品“七进”、“三专”建设，纵深推进农产品进机关工作，加强对市级行政中心“消费扶贫专馆”的监督及后期的推广，做好“消费扶贫专馆”与乡村振兴工作的有机衔接。 强化监管，认真抓好市级行政中心“常态化制止餐饮浪费”工作。 2021年1-12月：做好市级机关及其直属公益一类事业单位办公用房配置调剂、处置等管理工作；加强市级机关及其直属公益一类事业单位办公用房使用监管、超标准配备的清理腾退等工作；继续严控财政支出，结合工作实际，严格落实中央八项规定、贵州省十项规定及近期严控财政支出的文件，严格办公用房维修改造、租赁等审批。 2021年3-10月：今年内完成专业测绘机构对市直党政机关单位办公用房和土地资产的普查测绘工作；将普查测绘数据与“贵州省机关事务云贵阳分云”的国有资产板块结合，推进国有资产管理信息系统建设。			
绩效指标	一	二级指标	三级指标	指标值	说明
		质量指标	项目合格率	大于等于98%	服务类项目考核分数90分为合格，其它项目经相关部门验收后达至合格标准。项目合格率=合格项目数量/需验收考核的全部项目
			测绘数据与国有资产板块的结合率	≥90%	普查测绘数据与国有资产板块的结合率≥90%
			市级行政中心备设施完好率	≥95%	做好市级行政中心公共区域设施设备维护维修工作，确保设施设备完好
			市级行政中心清洁保洁率	≥98%	做好市级行政中心物业管理服务工作确保行政中心环境卫生干净舒适。
			绿化养护面积	13万平方米	做好市级行政中心绿化租摆工作。
			绿化租摆面积	22.57万平方米	做好市级行政中心绿化养护工作。
			疫情防控保障工作	做好市级行政中心、金融城7号楼疫情防控工作	
			行政中心交通设施设备完好率	100%	加强巡防检查，交通设施设备完好率，有助于效缓解了高峰时段的交通拥堵问题。
			消防设施设备完好率	100%	加强巡查，确保消防设施设备、公共区域设施设备完好率100%。确保消防系统正常运行
			重大接待重大活动的服务后勤保障率	100%	重大接待重大活动的服务后勤保障率100%。
			测绘普查工作完成率	等于100%	今年年内完成普查测绘工作
			保障市级领导调研用车	≥2500车次	
			保障重要公务接待用车	≥250车次	
			保障重大活动用车	≥450车次	
			保障综合执法用车	≥670车次	
			保障应急用车	≥6车次	
			群体性冲突事件的数量	小于等于0	因处置不当引起的规模以上群体性冲突事件的数量。

		数量指标	信访维稳处置率	等于100%	配合做好市级行政中心的安全维稳工作。为全市党政机关高效运转提供坚强的保障。
			行政中心保卫安全管理网格化数量	63个	实施《市级行政中心安全保卫“网格化”管理联动工作实施
			行政中心保卫安全管理网格人员配置标准	131人	网格人员配置标准：网格长6人，网格员115人，应急机动
			更新配备公务用车	约25辆	预计2021年更新配备公务用车约25辆
			公务用车信息化数理	≥100家单位	完成市信息化服务平台软硬件开发、100余单位公务用车APP
		时效指标	测绘普查工作完成率	等于100%	今年年内完成普查测绘工作
			能源审计工作的完成率	≥85%	2021年度计划对7家市级单位开展能源审计
			大修改造项目验收完成率	≥90%	2021年大修改造各标段验收完成90%以上的验收进度。
			市级周转房日常零星维护维修完成情况	等于100%	市级周转房日常零星维护维修完成率=100%
		成本指标	维修改造、租赁审批项目数	≥95%	继续严控财政支出，缩减维修改造、租赁审批项目数
			财政资金预算完成率	大于等于80%	
	效益	社会效益指标	腾退房再调剂率	≥95%	今年办公用房清理腾退后的再调剂率为确保为95%
		生态效益指标	能源审计效果	通过能源审计，全面评价被审计单位在审计分析期的能源利用效果达标	通过能源审计，查找节约潜力、评价合理用能、节约能源的有效办法，指出具体的节能近
	满意度	服务对象满意度	能源审计工作满意度	≥95%	7家被审计单位对审计工作满意度
			市级行政中心物业管理满意度	≥95%	做好市级行政中心物业管理工作确保服务对象满意度较高。
			市级周转房保障服务对象满意率	≥95%	
其他说明的问题					

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		行政中心东西库高低压供电系统升级改造			
主管部门及代码		901991001	实施单位	贵阳市市直机关事务管理局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		168			
财政资金		168			
其中：本级安排		168			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：通过合理设计高低压供电系统，实施高低压设备升级改造，提高行政中心供电可靠性和服务质量，确保行政中心高压供电系统正常。			
	分目标	目标1：根据市级行政中心用电负荷，合理设计满足行政中心可靠用电的改造方案，提高市级行政中心供电可靠性。 目标2：对市级行政中心高低压设备进行升级改造，消除设备隐患，提高市级行政中心用电服务质量，确保行政中心高压供电系统正常。 目标3：对三个方面进行改造:1、市级行政中心市委、市人大、市政府、市政协办公楼低压配电房智能主断路器更换及增设低压备自投设备项目更换断路器12套，拆除、安装低压成套配电柜12面，安装备自投装置4套，铺设电缆300米，电缆终端头8套。 2、市级行政中心东西库低压配电房智能断路器模块及相关配件采购项目采购智能控制单元29套，24V电源模块14只，更换电流互感器78台，更换多功率表13只。 3、“市级行政中心市委、市人大、市政府、市政协办公楼低压配电房智能主断路器更换及增设低压备自投项目”附加配电柜及应急及空开及电缆项目安装8个配电柜。			
	阶段性目标	2021年1月至12月：市级行政心东西库低压配电房智能断路器模块及相关配建采购项目验收拨付款。 2021年1月至12月：市级行政中心市委、市人大、市政府、市政协办公楼低压配电房智能主断路器更换及增设低压备自投项目剩余项目费用及监理费用支付。 2021年1月至12月：“市级行政中心市委、市人大、市政府、市政协办公楼低压配电房智能主断路器更换及增设低压备自投项目”附加配电柜及应急及空开及电缆采购、施工、验收及费用支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	项目产出	改造内容	3个方面	对市级行政心东西库低压配电房智能断路器模块及相关配建采购、市级行政中心市委、市人大、市政府、市政协办公楼低压配电房智能主断路器更换及增设低压备自投、“市级行政中心市委、市人大、市政府、市政协办公楼低压配电房智能主断路器更换及增设低压备自投项目”附加配电柜及应急及空开及电
			验收方式	现场验收	
			验收情况	合格率＝100%	
			项目完成时间	12月31日前	
			预算控制情况	≤1680000元	
	效益指标	项目效益	经济效益	消除设备隐患，降低损耗，降低故障率	降低供电故障频率，减少停电时间，降低设备设施损坏率。
			社会效益	提高市级行政中心用电服务质量。	确保行政中心正常运行。
			社会公众或服务对象满意度	满意达80%	满意度高于80%得20分。小于等于80%得10分，小于等于60%不得分。

			可持续影响	供电可靠性持续提高。	提高市级行政中心供电安全性、可靠性，保障市级行政中心长期正常运行。
--	--	--	-------	------------	-----------------------------------

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵州省办公用房及国资平台信息系统运维服务费			
主管部门及代码		901991001	实施单位	贵阳市市直机关事务管理局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		15			
财政资金		15			
其中：本级安排		15			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：根据服务合同做好系统运行维护，保障系统良好运行。			
	分目标	目标1：根据服务合同做好系统运行维护，保障系统良好运行。 目标2：保障系统良好运行，确保实现资产集中管行。			
	阶段性目标	2021年1月至12月：对国有资产管理平台进行运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	项目产出	完成及时率	2021年12月底前完成	在规定时间内完成得10分，超期不得分。
			验收合格分数	90分	对维护情况进行测评，高于90%得10分。小于等于80%得5分，小于等于60%不得分。
			预算控制情况	未超出当年预算	不超过当年预算得20分
			项目服务期	7期	前三个月为试运维服务，计算为单独的一期。后三个月为单独的一期，系统正式运行后以半年为一个服务期，整个项目一共7期。以运维期间为标准付费。
			运维服务团队人数	6人	运维服务团队不少于6人
			项目内容	12方面	包括数据管理服务、权限和业务审批流程管理服务、国有资产数据导入及导出、国有资产台账管理服务、办公用房管理信息统计分析服务等12个方面。
			项目服务期	3年	整个项目服务期限3年
	效益指标	项目效益	经济效益	保障系统畅通运行，系统畅通率高于80%。	系统畅通率高于80%得20分。小于等于80%得10分，小于等于60%不得分。
			社会效益	保障资产集中管理平台使用房正常使用。	根据服务合同做好系统运行维护，保障系统良好运行，使平台能正常使用得20分。
			社会公众或服务对象满意度	满意达80%	满意度高于80%得20分。小于等于80%得10分，小于等于60%不得分。