天津市职业技能公共实训中心

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.实训中心设备维保费绩效目标表](#_Toc157955239)

[2.实训中心运行费绩效目标表](#_Toc157955240)

[3.职业技能公共实训中心非财政拨款（其他运转类）绩效目标表](#_Toc157955341)

1.实训中心设备维保费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 实训中心设备维保费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 375.00 | 其中：财政 资金 | 375.00 | 其他资金 |   |
| 支付2024年制造领域设备维保费、控制领域设备维保费、维保服务监控评价服务费    |
| 绩效目标 | 1.对实训设备进行维修作业和周期性的保养作业、点检作业、润滑作业，保障实训设备正常运行。 2.及时修复实训设备故障，确保中心培训、鉴定、技能竞赛等业务正常开展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制造领域实训设备维保次数 | 对于制造领域设备进行维护保养作业的次数 | ≥8045台次/年 |
| 数量指标 | 制造领域实训设备点检作业次数 | 对于制造领域设备进行点检作业的次数 | ≥5600台次/年 |
| 数量指标 | 制造领域实训设备润滑作业次数 | 对于制造领域设备进行润滑作业的次数 | ≥5200台次/年 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备维保次数 | 对于控制领域设备进行维护保养作业的次数 | ≥5300台次/年 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备点检作业次数 | 对于控制领域设备进行点检作业的次数 | ≥3300台次/年 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备润滑作业次数 | 对于控制领域设备进行润滑作业的次数 | ≥900台次/每年 |
| 质量指标 | 实训设备完好率 | 实训设备全年所保持的完好率，根据故障次数而实时变动，属于动态率 | ≥95% |
| 时效指标 | 服务时间 | 维保服务时间 | 2024年1月至12月 |
| 时效指标 | 上半年维保评价或考评时间 | 上半年维保服务评价或现场服务考评时间 | 2024年7月1日前 |
| 时效指标 | 下半年维保评价或考评时间 | 下半年维保服务评价或现场服务考评时间 | 2024年12月25日前 |
| 成本指标 | 制造领域实训设备维保服务费 | 制造领域实训设备维保服务费 | ≤199万元 |
| 成本指标 | 控制领域实训设备维保服务费 | 控制领域实训设备维保服务费 | ≤162万元 |
| 成本指标 | 维保服务监控评价服务费 | 维保服务监控评价服务费 | ≤14万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障效果 | 保持设备完好，确保中心培训、鉴定、技能竞赛等业务正常开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制造领域实训设备维保服务对象满意度调查 | 制造领域实训设备维保服务对象满意度调查 | ≥85分 |
| 服务对象满意度指标 | 控制领域实训设备维保服务对象满意度调查 | 控制领域实训设备维保服务对象满意度调查 | ≥85分 |

2.实训中心运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 实训中心运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 支付2024年水费、电费、燃气费、物业、安保、保洁费用 |
| 绩效目标 | 1.保障实训中心建筑设施设备正常运转，重点维护保养视频系统、压力容器管理、35KV变电站、地源热泵机房、消防系统、空调采暖系统、给排水系统、弱电系统、低压配电和照明系统、防雷系统、电梯等。 2.负责中心全天门卫管理，7.6万平米建筑及周边区域内24小时防火、防盗、治安巡逻等安全保卫工作，以及在中心举办的国家级、市级各类活动外场秩序、人员安全、外围交通疏散和其它临时性服务工作，确保中心安全运行。 3.保障中心建筑（1-4层）、体育馆及周边环路共8万平米区域的环境整洁、生活垃圾及时清运、卫生消杀干净。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安人数 | 保安人员配置数量 | 33人 |
| 数量指标 | 聘请物业服务人员 | 物业服务人员配置数量 | 23人 |
| 数量指标 | 聘请保洁服务人员 | 保洁服务人员配置数量 | 24人 |
| 数量指标 | 卫生消杀面积 | 卫生消杀面积 | ≥3.2万平方米 |
| 数量指标 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | ≥7.6万平方米 |
| 质量指标 | 故障率 | 保障建筑附属设施设备正常运转、维护 | ≤5% |
| 质量指标 | 安全性 | 保障人员财产安全、赛事活动正常有序进行。 | ≥95% |
| 质量指标 | 整洁度 | 保障中心8万平米区域环境整洁。 | ≥95% |
| 时效指标 | 报修完成时间 | 保障设施设备报修及时 | ≤30分钟 |
| 时效指标 | 巡视巡查次数 | 24小时全天保卫，每两时巡视巡查1次 | 12次 |
| 时效指标 | 垃圾清运次数 | 楼内垃圾清运每日两次，室外垃圾清运每日一次 | 3次 |
| 时效指标 | 清洁擦拭次数 | 每日全区域清洁擦拭次数 | ≥4次 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 完成招标采购时间 | 每年年底之前完成下年招标采购 |
| 成本指标 | 费用拨付时间 | 费用拨付时间 | 物业管理费、保洁费每半年拨付一次，安保费每季度拨付一次 |
| 成本指标 | 保安服务 | 保安服务费用，保障实训中心7.6万平米建筑及周边区域，24小时安防和防火、防盗，治安巡逻，维护中心的秩序，及时和消除隐患，确保中心职工生命财产安全。 | ≤73万元 |
| 成本指标 | 物业管理服务 | 物业管理服务费用，保障实训中心7.6万平米建筑设备正常运转，重点维护保养视频系统，压力容器管理、变电站、地源热泵机房、消防系统、空调采暖系统、给排水系统、弱电系统、低压配电和照明系统、防雷系统、电梯等。 | ≤114万元 |
| 成本指标 | 保洁服务 | 保洁服务费，保障中心生产生活秩序，保障中心7.6万平米环境整洁，卫生消杀3.2万平米干净。 | ≤65万元 |
| 成本指标 | 水费 | 水费，按时缴纳水费，保障中心安全用水。 | ≤9万元 |
| 成本指标 | 电费 | 电费，按时缴纳电费，保障中心用电安全。 | ≤225万元 |
| 成本指标 | 燃气费 | 燃气费，根据冬天天气情况，及时采购燃气，保障中心冬季正常供暖。 | ≤14万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障效果 | 全年保障中心培训、鉴定、技能竞赛业务正常开展、环境整洁、设施设备正常运转。为社会各界参观高技能人才培训基地提供优质安全的良好面貌。 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 | 中心工作人员满意度 | ≥97% |

3.职业技能公共实训中心非财政拨款（其他运转类）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353217天津市职业技能公共实训中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 职业技能公共实训中心非财政拨款（其他运转类） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 802.11 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 802.11 |
| 支付实训中心2024年度制造领域实训设备维保费、控制领域实训设备维保费、维保评价服务费、水费、电费、物业、保洁、安保服务费 |
| 绩效目标 | 1.对实训设备进行维修作业和周期性的保养作业、点检作业、润滑作业，保障实训设备正常运行。  2.及时修复实训设备故障，确保中心培训、鉴定、技能竞赛等业务正常开展。 3.保障实训中心建筑设施设备正常运转，重点维护保养视频系统、压力容器管理、35KV变电站、地源热泵机房、消防系统、空调采暖系统、给排水系统、弱电系统、低压配电和照明系统、防雷系统、电梯等。 4.负责中心全天门卫管理，7.6万平米建筑及周边区域内24小时防火、防盗、治安巡逻等安全保卫工作，以及在中心举办的国家级、市级各类活动外场秩序、人员安全、外围交通疏散和其它临时性服务工作，确保中心安全运行。 5.保障中心建筑（1-4层）、体育馆及周边环路共8万平米区域的环境整洁、生活垃圾及时清运、卫生消杀干净。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制造领域实训设备维保次数 | 对于制造领域设备进行维护保养作业的次数 | ≥8045台次/年 |
| 数量指标 | 制造领域实训设备点检作业次数 | 对于制造领域设备进行点检作业的次数 | ≥5600台次/年 |
| 数量指标 | 制造领域实训设备润滑作业次数 | 对于制造领域设备进行润滑作业的次数 | ≥5200台次/年 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备维保次数 | 对于控制领域设备进行维护保养作业的次数 | ≥5300台次/年 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备点检作业次数 | 对于控制领域设备进行点检作业的次数 | ≥3300台次/年 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备润滑作业次数 | 对于控制领域设备进行润滑作业的次数 | ≥900台次/每年 |
| 数量指标 | 聘请保安人数 | 保安人员配置数量 | 33人 |
| 数量指标 | 聘请物业服务人员 | 物业服务人员配置数量 | 23人 |
| 数量指标 | 聘请保洁服务人员 | 保洁服务人员配置数量 | 24人 |
| 数量指标 | 卫生消杀面积 | 卫生消杀面积 | ≥3.2万平方米 |
| 数量指标 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | ≥7.6万平方米 |
| 质量指标 | 实训设备完好率 | 实训设备全年所保持的完好率，根据故障次数而实时变动，属于动态率 | ≥95% |
| 质量指标 | 故障率 | 保障建筑附属设施设备正常运转、维护 | ≤5% |
| 质量指标 | 安全性 | 保障人员财产安全、赛事活动正常有序进行。 | ≥95% |
| 质量指标 | 整洁度 | 保障中心8万平米区域环境整洁。 | ≥95% |
| 时效指标 | 服务时间 | 维保服务时间 | 2024年1月至12月 |
| 时效指标 | 上半年维保评价或考评时间 | 上半年维保服务评价或现场服务考评时间 | 2024年7月1日前 |
| 时效指标 | 下半年维保评价或考评时间 | 下半年维保服务评价或现场服务考评时间 | 2024年12月25日前 |
| 时效指标 | 报修完成时间 | 保障设施设备报修及时 | ≤30分钟 |
| 时效指标 | 巡视巡查次数 | 24小时全天保卫，每两时巡视巡查1次 | 12次 |
| 时效指标 | 垃圾清运次数 | 楼内垃圾清运每日两次，室外垃圾清运每日一次 | 3次 |
| 时效指标 | 清洁擦拭次数 | 每日全区域清洁擦拭次数 | ≥4次 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 完成招标采购时间 | 每年年底之前完成下年招标采购 |
| 时效指标 | 费用拨付时间 | 费用拨付时间 | 物业管理费、保洁费每半年拨付一次，安保费每季度拨付一次 |
| 成本指标 | 制造领域实训设备维保服务费 | 制造领域实训设备维保服务费 | ≤104.56万元 |
| 成本指标 | 控制领域实训设备维保服务费 | 控制领域实训设备维保服务费 | ≤99.99万元 |
| 成本指标 | 维保服务监控评价服务费 | 维保服务监控评价服务费 | ≤8万元 |
| 成本指标 | 保安服务 | 保安服务费用，保障实训中心7.6万平米建筑及周边区域，24小时安防和防火、防盗，治安巡逻，维护中心的秩序，及时和消除隐患，确保中心职工生命财产安全。 | ≤88.56万元 |
| 成本指标 | 物业管理服务 | 物业管理服务费用，保障实训中心7.6万平米建筑设备正常运转，重点维护保养视频系统，压力容器管理、变电站、地源热泵机房、消防系统、空调采暖系统、给排水系统、弱电系统、低压配电和照明系统、防雷系统、电梯等。 | ≤126万元 |
| 成本指标 | 保洁服务 | 保洁服务费，保障中心生产生活秩序，保障中心7.6万平米环境整洁，卫生消杀3.2万平米干净。 | ≤73万元 |
| 成本指标 | 水费 | 水费，按时缴纳水费，保障中心安全用水。 | ≤11万元 |
| 成本指标 | 电费 | 电费，按时缴纳电费，保障中心用电安全。 | ≤275万元 |
| 成本指标 | 燃气费 | 燃气费，根据冬天天气情况，及时采购燃气，保障中心冬季正常供暖。 | ≤16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障效果 | 保持设备完好，确保中心培训、鉴定、技能竞赛等业务正常开展 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 保障效果 | 全年保障中心培训、鉴定、技能竞赛业务正常开展、环境整洁、设施设备正常运转。为社会各界参观高技能人才培训基地提供优质安全的良好面貌。 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制造领域实训设备维保服务对象满意度调查 | 制造领域实训设备维保服务对象满意度调查 | ≥85分 |
| 服务对象满意度指标 | 控制领域实训设备维保服务对象满意度调查 | 控制领域实训设备维保服务对象满意度调查 | ≥85分 |
| 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 | 中心工作人员满意度 | ≥97% |