

项目支出预算绩效目标表

项目名称		行政中心、经济部门办公楼餐厅厨师团委托管理费		
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心	实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		135.00	其中：年度资金总额	135.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	135.00	其中：转移市 县（区）资金 (万元)	资金总额
	其中：财政拨款	135.00		其中：上 级资金
	其他资金			市级配套资 金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	用于支付行政中心办公楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅厨师团队人员经费及相关管理费，保证餐厅食品安全质量和环境卫生，保障干部职工正常就餐、餐厅稳定运行。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	餐厅厨师团人数		16人
1-产出指标	12-质量指标	餐厅卫生达标率		100%
1-产出指标		食品安全卫生制度建立健全度		建立健全
1-产出指标		原材料检验达标率		100%
1-产出指标	13-时效指标	工资及社保发放及时率		100%
1-产出指标	14-成本指标	厨师团外包成本		135万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	保障餐厅就餐人员服务需求		有效保障
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	保障餐厅稳定运行		持续稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	就餐人员满意度		≥95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		行政中心和经济部门办公楼餐厅运行费					
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心		实施单位		中卫市沙坡头区机关事务服务中心	
项目属性		02-经常性项目		项目期		1年	
项目总额		200.00		其中：年度资金总额		200.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	200.00		其中：转移市 县（区）资金 (元)	资金总额		
	其中：财政拨款	200.00			其中：上 级资金		
	其他资金				市级配套资 金		
	财政拨款结余结转						
	其他资金结余结转						
年度总体绩效 目标	用于支付机关餐厅日常原材料的采购支出和餐厅运行中更换餐具和用具的维修维护费用，确保原材料采购、入库、保管等相关制度建立健全，并且执行有效，保障机关餐厅原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样，保证餐厅运行正常。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
1-产出指标	11-数量指标	机关餐厅数量				3个	
1-产出指标		餐厅厨师团人数				16人	
1-产出指标	12-质量指标	餐厅卫生达标率				100%	
1-产出指标		食品安全卫生制度建立健全度				建立健全	
1-产出指标		原材料检验达标率				100%	
1-产出指标	13-时效指标	就餐供应及时率				100%	
1-产出指标	14-成本指标	原材料采购及餐厅运行成本				200万元	
2-效益指标	24-可持续影响	保障餐厅稳定运行				持续稳定	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	就餐人员满意度				≥95%	

项目支出预算绩效目标表

项目名称		办公大楼水电暖等运行维护费		
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心	实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		101.00	其中：年度资金总额	101.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	101.00	其中：转移市 县（区）资金 (万元)	资金总额
	其中：财政 拨款	101.00		其中：上 级资金
	其他资金			市级配套 资金
	财政拨款结 余结转			
	其他资金结 余结转			
年度总体绩效 目标	用于支付行政中心大楼、信访局楼、行政中心大楼东侧租赁楼、行政中心大楼机关餐厅、经济部门办公楼餐厅的水费、电费、采暖费、物业费的支出，保障2022年5栋大楼正常稳定运行； 用于支付办公大楼内日常设备设施的维护维修，保障大楼公用设施管理、物业管理的有效执行。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	办公大楼数量		5个
1-产出指标		经济部门办公楼餐厅		672.9平方米
1-产出指标		信访局楼面积		330平方米
1-产出指标		行政中心大楼机关餐厅		418.74平方米
1-产出指标		行政中心大楼面积		6955.5平方米
1-产出指标		行政中心大楼面积		827.65平方米
1-产出指标	12-质量指标	后勤服务人员考核达标率		≥95%
1-产出指标		设备设施维修达标率		≥95%
1-产出指标		物业考核达标率		≥95%
1-产出指标	13-时效指标	办公大楼维护及时率		100%
1-产出指标		办公用房处置及时率		100%
1-产出指标		设备设施维修及时率		100%
1-产出指标	14-成本指标	大楼水电暖维修维护费成本		101万元
2-效益指标	22-社会效益	保障机关工作环境及后勤服务需求		有效保障
2-效益指标	23-生态效益	持续提升机关大楼节能降耗		长期
2-效益指标	24-可持续影响	保障机关大楼稳定运行		持续稳定
3-满意度指标	1-服务对象满意度	机关人员满意度		≥95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		干部周转房运行维护费			
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心		实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心
项目属性		02-经常性项目		项目期	1年
项目总额		12.00		其中：年度资金总额	12.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	12.00		其中：转移市县（区）资金 (万元)	资金总额
	其中：财政拨款	12.00			其中：上级资金
	其他资金				市级配套资金
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	用于干部周转房的水电费、物业费、电视网络维护费及维修维护费等相关支出，对周转房进行调配、使用、管理，以及设备设施的维护更新，保障干部周转房正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	干部周转房数量			15套
1-产出指标		周转房总面积			1003平方米
1-产出指标	12-质量指标	干部周转房调配的合规性			合规
1-产出指标		设备设施维修达标率			100%
1-产出指标	13-时效指标	干部周转房调配的及时性			及时
1-产出指标		设备设施更新及时率			100%
1-产出指标	14-成本指标	水电暖伟业维修维护费成本			12万元
2-效益指标	22-社会效益	保障住宿环境及后勤服务需求			有效保障
2-效益指标	24-可持续影响	保障周转房稳定运行			持续稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	住宿人员满意度			≥95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		公务接待费					
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心		实施单位		中卫市沙坡头区机关事务服务中心	
项目属性		02-经常性项目		项目期		1年	
项目总额		8.00		其中：年度资金总额		8.00	
其中：本级资金 (万元)	资金总额	8.00		其中：转移市 县（区）资金 (万元)	资金总额		
	其中：财政拨款	8.00			其中：上 级资金		
	其他资金				市级配套资 金		
	财政拨款结余结 转						
	其他资金结余结 转						
年度总体绩效 目标	用于领导来卫视察、调研、考察或商务、投资洽谈等公务、商务活动的接待工作的相关经费支出，提高接待工作的精细化管理程度，加强接待人员的业务能力培养。保障区政府承办的区域性、全区性会议的接待服务工作顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
1-产出指标	11-数量指标	接待餐厅数量				4个	
1-产出指标		接待批次				150次	
1-产出指标		接待人数				1500人	
1-产出指标	12-质量指标	接待处理单信息完整度				完整	
1-产出指标		接待人员服务质量				优质	
1-产出指标		客情通报报送质量达标率				≥98%	
1-产出指标		重大接待实施方案制定情况				制定	
1-产出指标	13-时效指标	接待信息统计频率				100%	
1-产出指标		客情通报签转及时率				100%	
1-产出指标	14-成本指标	机关餐厅接待标准				40元-80元/餐	
2-效益指标	22-社会效益	保障接待品质				提供优质接待和会务服务	
2-效益指标	24-可持续影响	公务接待标准控制情况				杜绝超标准接待	
2-效益指标		接待人员服务水平				持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被接待人员满意度				≥95%	

项目支出预算绩效目标表

项目名称		公共机构节能费					
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心		实施单位		中卫市沙坡头区机关事务服务中心	
项目属性		02-经常性项目		项目期		1年	
项目总额		3.00		其中：年度资金总额		3.00	
其中：本级资金（元）	资金总额	3.00		其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额		
	其中：财政拨款	3.00			其中：上级资金		
	其他资金				市级配套资金		
	财政拨款结余结转						
	其他资金结余结转						
年度总体绩效目标		用于开展节约型机关创建活动中宣传费、培训费等相关经费的支出，达到推进、指导、协调、监督下级公共机构节能工作目的。提高能源资源利用率，降低机关运行成本，推行绿色办公。					
一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
1-产出指标	11-数量指标	创建节能单位数量				37个	
1-产出指标		开展创建工作宣传次数				10次	
1-产出指标	12-质量指标	创建公共机构节能成功率				60%	
1-产出指标		降低能源资源浪费率				3%	
1-产出指标	13-时效指标	节能宣传、督导、巡查及时率				100%	
1-产出指标		完成创建工作及时率				100%	
1-产出指标	14-成本指标	培训费成本				2万元	
1-产出指标		宣传、制作费成本				1万元	
2-效益指标	22-社会效益	降低公共机构人均能源消耗量				有效降低	
2-效益指标	24-可持续影响	形成长效机制，提高能源资源利用率				长期持续	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	创建人员满意度				≥95%	

项目支出预算绩效目标表

项目名称		沙坡头区行政物业外包管理经营费				
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心		实施单位		中卫市沙坡头区机关事务服务中心
项目属性		02-经常性项目		项目期		1年
项目总额		438.00		其中：年度资金总额		438.00
其中：本级资金（元）	资金总额	438.00		其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	438.00			其中：上级资金	
	其他资金				市级配套资金	
	财政拨款结余结转					
	其他资金结余结转					
年度总体绩效目标	将行政物业进行外包，提升沙坡头区政府办公楼物业工作高效发展、高质量运行。					
一级指标	二级指标	三级指标				指标值
1-产出指标	11-数量指标	物业外包后工作人员				78人
1-产出指标		物业外包涉及办公楼数量				6栋
1-产出指标		物业外包涉及司机人数				29人
1-产出指标		物业外包中标公司的数量				1个
1-产出指标	12-质量指标	物业服务质量				优
1-产出指标	13-时效指标	行政物业外包时间				2021.10.1-2022.9.30
1-产出指标	14-成本指标	工资、保险、福利费、工会经费和教育经费、服装费、税金、物业办公费等费用				390万元
1-产出指标		司机差旅费报销费用				48万元
2-效益指标	22-社会效益	保障公务车正常运行				有效保障
2-效益指标		保障区政府办公楼物业服务高效				有效保障
2-效益指标	24-可持续影响	确保服务高效、大楼物业运转正常				长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象的满意度				≥95%