

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅厨师团委托管理费		
主管部门及代码		038001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		延续性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		142	
	其中:财政拨款		142	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 厨师团委托管理费142万元, 用于支付行政中心大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、机关餐厅稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 餐厅数量	3个
			指标2: 餐厅厨师团人数	18人
		质量指标 (必填)	指标1: 餐厅卫生达标率	100%
			时效指标 (必填)	指标1: 工资及社保发放及时率
		指标2: 就餐供应及时率		100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 厨师团委托管理成本	≤142万元	
		效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效保障餐厅就餐人员服务需求
	可持续影响指标 (必填)		指标1: 食品安全卫生制度建立健全度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 就餐人员满意度	≥95%
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅运行费		
主管部门及代码	038001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	延续性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 机关餐厅日常原材料的采购支出, 餐具购买及餐厅用具的维修维护支出, 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, 确保餐厅正常, 安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 餐厅数量	3个
			指标2: 餐厅厨师团人数	18人
		质量指标 (必填)	指标1: 餐厅卫生达标率	100%
			指标2: 原材料检验达标率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 就餐供应及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 原材料采购及餐厅运行成本	≤200万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效保障餐厅就餐人员服务需求	障明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 食品安全卫生制度建立健全度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 就餐人员满意度	≥95%
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公大楼水电暖等运行维护费		
主管部门及代码		038001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		延续性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		101	
	其中:财政拨款		101	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 行政中心大楼、信访局楼、东侧租赁办公楼、行政中心机关餐厅、经济部门办公楼餐厅的水费、电费、采暖费、物业费等的支出,保障2023年5栋大楼正常稳定运行。</p> <p>目标2: 办公大楼内日常设备设施的维护维修和大楼保洁、制作等消耗品费用支出以及东侧大楼租赁费、大楼和视频会议室网络维护费,保障大楼公用设施管理、物业管理的有效执行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 办公大楼数量	5个
			指标2: 行政中心大楼面积	6955.5平方米
			指标3: 信访局楼面积	330平方米
			指标4: 东侧租赁办公楼面积	418.74平方米
			指标5: 行政中心大楼机关餐厅面积	827.65平方米
			指标6: 经济部门办公楼餐厅面积	672.9平方米
		质量指标 (必填)	指标1: 后勤服务人员考核达标率	≥95%
			指标2: 物业考核达标率	≥95%
			指标3: 设备设施维修达标率	≥95%
		时效指标 (必填)	指标1: 设备设施维修及时率	100%
			指标2: 办公大楼维护及时率	100%
			指标3: 办公用房处置及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 水费成本	6万
			指标2: 电费成本	20万
			指标3: 采暖费成本	23万
	指标4: 物业费成本		0.5万	
	指标5: 维修维护费及其他商品和服务支出成本		51.5万	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效保障机关工作环境及后勤服务需求	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障机关大楼运行稳定程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 机关人员满意度	≥95%	
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		干部周转房运行维护费		
主管部门及代码	038001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	延续性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 干部周转房的水暖电费、物业费、电视网络维护费及维修维护运行费等相关支出, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 干部周转房数量	13套
			指标2: 周转房总面积	1003平方米
		质量指标 (必填)	指标1: 设备设施维修达标率	100%
			指标2: 干部周转房调配的合规性达标率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 干部周转房调配的及时性	及时
			指标2: 设备设施更新及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 水费成本	≤0.3万
			指标2: 电费成本	≤0.5万
			指标3: 采暖费成本	≤2.75万
			指标4: 物业费成本	≤0.56万
	指标5: 维修维护费成本		≤7.89万	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效保障住宿环境及后勤服务需求	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 有效保障周转房稳定运行	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 住宿人员满意度	≥95%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码	038001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	延续性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中:财政拨款	8		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 接待餐厅数量	4个
			指标2: 接待批次	150次
			指标3: 接待人数	1500人
		质量指标 (必填)	指标1: 接待处理单信息完整度	100%
			指标2: 客情通报报送质量达标率	≥98%
			指标3: 重大接待实施方案制定完成率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 客情通报签转及时率	100%
			指标2: 接待信息统计完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 公务接待费	≤8万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效提升接待人员服务水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 公务接待标准控制符合率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 被接待人员满意度	≥95%
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共机构节能费		
主管部门及代码	038001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	延续性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 创建节能单位数量	37个
			指标2: 开展创建工作宣传次数	10次
		质量指标 (必填)	指标1: 降低能源资源浪费率	3%
			指标2: 创建公共机构节能成功率	60%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成创建工作及时率	100%
			指标2: 节能宣传、督导、巡查及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 宣传制作费成本	≤2万元
			指标2: 培训费成本	≤1万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效降低公共机构人均能源消耗量	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 形成长效机制, 提高能源资源利用率	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 创建人员满意度	≥95%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		沙坡头区行政物业委托管理费		
主管部门及代码		038001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		延续性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		496	
	其中:财政拨款		496	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 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。 目标2: 行政物业外包中, 物业外包涉及司机人数29人, 保障了公务车正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 物业外包后工作人员数量	80人
			指标2: 物业外包涉及办公楼数量	6栋
			指标3: 物业外包涉及司机人数	29人
			指标4: 物业外包中标公司的数量	1个
		质量指标 (必填)	指标1: 后勤服务人员考核达标率	≥95%
			指标2: 物业考核达标率	≥95%
			指标3: 设备设施维修达标率	≥95%
		时效指标 (必填)	指标1: 行政物业资金支出及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 工资、保险、福利费、工会经费和教育经费、服装费、税金、物业办公费等成本	≤448万
			指标2: 司机差旅费报销成本	≤48万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效保障各办公楼物业服务高效	明显
			指标2: 有效保障公务车正常运行	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 确保服务高效、大楼物业运转正常程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 受益对象的满意度	≥95%
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		