

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025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		延续项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		142万元	
	其中：财政拨款		142万元	
	其他资金			
年度总体目标		目标1：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经费，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%
			指标2：食品安全卫生制度建立健全度	建立健全
		时效指标 (必填)	指标1：工资及社保发放及时率	100%
			指标2：就餐供应及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标：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：保障餐厅就餐人员服务需求	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	指标：保障餐厅稳定运行	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标：就餐人员满意度	≥95%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025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		延续项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		220万元	
	其中: 财政拨款		220万元	
	其他资金			
年度总体目标		目标1: 用于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%
			指标3: 食品安全卫生制度建立健全度	建立健全
		时效指标 (必填)	指标: 就餐供应及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标: 原材料采购及餐厅运行成本	220万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标: 保障餐厅就餐人员服务需求	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	指标: 保障餐厅稳定运行	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标: 就餐人员满意度	≥95%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025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		延续项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8.1万元	
	其中：财政拨款		8.1万元	
	其他资金			
年度总体目标		目标1：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。		
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	3个
		质量指标 (必填)	指标1：接待处理单信息完整度	完整
			指标2：客情通报报送质量达标率	≥98%
			指标3：接待人员服务质量	优质
			指标4：重大接待实施方案制定情况	制定
		时效指标 (必填)	指标1：客情通报签转及时率	100%
			指标2：接待信息统计频率	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标：机关餐厅接待标准	严格按照接待文件中规定标准执行	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标：保障接待品质	提供优质接待和服务
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：接待人员服务水平	持续提升
指标2：公务接待标准控制情况			杜绝超标准接待	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标：被接待人员满意度	≥95%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称		公务用车购置费		
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	新增项目		项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	83.7万元		
	其中：财政拨款	83.7万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1：用于新购公务用车购置税、保险费和维修维护、管理费等相关支出，计划新购置公务用车4辆，做好沙坡头区规定范围内的公务用车保障工作，保障平台公务用车正常运行，满足干部职工工作用车需求。			
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：维修点数量	1处
			指标2：新购置车辆数	4辆
		质量指标 (必填)	指标1：车辆管理制度健全性	健全
			指标2：车辆档案的完整性	完整
		时效指标 (必填)	指标1：车辆维修及时率	100%
			指标2：车辆调度及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标：公务车购置成本、购置税及相关手续费	83.7万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标：保障机关单位公务用车出行使用需求	有效保障
		可持续影响 指标 (必填)	指标：持续提升公务用车信息化管理水平	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标：公车使用人员满意度	≥90%