

永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公务接待费					
主管单位		永宁县政府办公室		实施单位		永宁县机关事务服务中心	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		80万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		80万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
					根据《永机编发【2015】14号》文件第七条职责:负责县委、人大、政府、政协机关的对内、对外公务接待工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全年公务接待	1200人次
		质量指标			质量指标	强化接待服务质量,完成接待任务	95%
	时效指标			时效指标	严格接待程序,及时完成接待任务	95%	
	成本指标			成本指标	公务接待及商务接待费用	逐年下降20%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	通过接待各界人士,起到对外宣传展示永宁县整体风貌的作用	有所提升
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标	展示永宁县整体风貌	进一步		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	接待对象满意	95%	

永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		机关食堂综合费用						
主管单位		永宁县政府办公室		实施单位		永宁县机关事务服务中心		
项目属性				项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		220万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		220万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标			
					依据永机服发【2011】8号文件,解决机关干部职工就餐后顾之忧,增强机关干部凝聚力,为接待观摩、考察、学习等提供工作餐。就餐补贴费386人每月180元,年费用70万元;餐具、灶具、电器及消耗品等30万元;水费、电费、天然气20万元;全县大型会议观摩用餐及外地观摩考察学习人员工作餐35万元;聘用厨师服务人员人工费用(13人)72万元。年费用共计220万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	干部职工就餐人数	386
							每人就餐补助标准	180元
		质量指标				质量指标	食材质量合格没有过期变质现象	100%
							提供合格质量工作餐	100%
		时效指标				时效指标	保证干部职工能够及时就餐	98%
	成本指标				成本指标	干部职工就餐补贴	73万	
						为上级部门及外市县区考察、观摩、督查等提供工作餐	35万	
						餐具灶具、电器及消耗品、水、电、暖、气及聘用人员人工费用	92万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	解决干部职工的后顾之忧	有所提升
	生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	可持续影响指标				可持续影响指标	提高干部职工凝聚力	进一步	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	干部职工满意	90%	
						接待对象满意	95%	

永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		物业综合服务费						
主管单位		永宁县政府办公室		实施单位		永宁县机关事务服务中心		
项目属性				项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100.32万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100.32万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
					根据三定方案划分职责,我单位与物业公司签订机关大院和执法执勤用车平台物业服务合同,年费用69万元;签订人大政协综合楼物业服务合同费用31.32万元。合计金额100.32万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	机关大院服务面积	8989平米
							人大、政协办公服务面积	3100平米
		质量指标				质量指标	按照与第三方签订服务合同	90%
		时效指标				时效指标	与第三方签订服务合同,制定奖罚制度	立即完成
	成本指标				成本指标	与物业公司签订机关大院及人大政协办公区服务合同费用	100.32万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	降低维护秩序、环境卫生、维护维修事务性工作人员费用	进一步
		社会效益指标				社会效益指标	维护办公场所秩序及环境卫生	进一步
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标				可持续影响指标	提高干部职工凝聚力	进一步
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	全体干部职工及前来办事人员	92%	

永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		综合业务费							
主管单位		永宁县政府办公室		实施单位		永宁县机关事务服务中心			
项目属性						项目日期			
						1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		90万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		90万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标					
				机关大院水费电费会议室综合管理费、公寓综合管理费、环境美化绿化亮化、设备维护费等你按用费40万元; 执法执勤用车平台水费、电费、通讯服务费、设备设施维护维修年费2万元, 人大政协综合办公楼水费、电费设备设施维护维修、会议室综合管理等年费等8万元; 会议室服务、公寓管理服务等服务人员9人。年工资及社保费39.30万元。后勤保障工作综合费用共计90万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				数量指标	机关大院年水费、电费、会议室设备维护及综合服务费用、公寓水电费及消耗品配置、公共设备设施维护维修、环境绿化美化	6项	
							人大、政协综合办公楼电费、水费、公共设施维护维修、5个会议室管理	4项	
							执法执勤用车平台电费、水费、通讯网络办公费、公共设施维护维修	4项	
		质量指标				质量指标	后勤保障工作充分, 各项设备设施正常运转	95%	
		时效指标				时效指标	保证水电气及各种公共设施设备正常运转	95%	
		成本指标	成本指标				成本指标	机关大院年水费、电费、会议室设备维护及综合服务费用、公寓水电费及消耗品配置、公共设备设施维护维修、环境绿化美化	40万元
								人大、政协综合办公楼电费、水费、公共设施维护维修、5个会议室管理	8万元
								用车平台电费、水费、通讯网络办公费、公共设施维护维修	2.7万元
								会议室服务、公寓管理服务等服务人员9人, 年工资及社保费	39.3万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标					社会效益指标	保障办公区域各项设备设施正常运转	更进一步	
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标					可持续影响指标	后勤保障工作有序开展	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	广大干部职工满意	90%	

永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公共机构节能办公室经费					
主管单位		永宁县政府办公室		实施单位		永宁县机关事务服务中心	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
					根据银川市节能办对各市县节能目标责任评价考核及创建节约型机关的要求, 开展公共机构节能宣传教育, 在党政机关创建节约型机关, 引领干部职工养成节约适度、绿色低碳的生活方式, 形成崇尚绿色生活的良好氛围。2021年加强宣传及培训力度, 严格能耗双控工作, 增加能耗管理范围, 将高能耗项目纳入双控范围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	县市区人民政府能耗总量和签订“双控”目标责任评价考核指标完成情况	90%
						党政机关建成节约型机关的比例	50%
		质量指标			质量指标	考核验收	合格
							100%
		时效指标			时效指标	全县创建成功总体情况	11月
	成本指标			成本指标	公共机构节能宣传及创建节约型机关成本	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益指标	形成崇尚绿色生活的良好氛围	长期
		社会效益			社会效益指标	形成崇尚绿色生活的良好氛围	长期
		可持续影响			可持续影响	在全社会形成节约能源资源的氛围	长期
	满意度指标	服务对象满意			服务对象满意度指标	全县公共机构人员	90%

永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		车辆更新购置费						
主管单位		永宁县政府办公室		实施单位		永宁县机关事务服务中心		
项目属性				项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		60万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标			
					根据2017年《永宁县人民政府常委会纪要》第十八届十四次、2018年《永宁县人民政府常委会纪要》第十八届三十次会议精神,逐年更新执法执勤用车平台车辆,保障执法执勤工作有序开展。2023年计划更新3辆,每辆车费用20万元,共计60万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	全年更新车辆数	3辆
		质量指标				质量指标	按照政府采购范围内车辆采购	合格
		时效指标				时效指标	采购完成时间	11月前
	成本指标				成本指标	每辆车成本价,购置税及车辆挂牌费,共3辆	≤60万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	提高执法执勤工作效率,为工作人员营造安全出行环境	有效提升
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标	障执法执勤工作有序开展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	用车单位工作人员满意	≥90%		

永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

项目名称		政府购买服务支出（人员）						
主管单位		永宁县政府办公室		实施单位		永宁县机关事务服务中心		
项目属性				项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		190万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		190万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
					根据永宁县人民政府2016年<第五十七期>专题会议纪要精神，统一执法执勤用车平台管理，聘用驾驶人员及调度员共计39人，每人月工资2800元，社保费1007元，劳务派遣公司管理费90元。年共计费用190万元。以保障用车平台有效运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	执法执勤用车平台人员数	39人
		质量指标				质量指标	保障执法执勤用车平台正常运转	95%
		时效指标				时效指标	为用车单位及时提供服务	95%
	成本指标				成本指标	全年人员工资	135万	
						全年第三方人员管理费	5万	
						全年人员社保缴费	50万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	统一执法执勤用车平台管理	进一步
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标	保障执法执勤用车平台正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	用车单位工作人员满意	≥90%

永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		疫情防控后勤保障资金					
主管单位		永宁县政府办公室		实施单位		永宁县机关事务服务中心	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
					根据永宁县人民政府常务会议纪要第十九届第二十一次会议精神,保障疫情防控各项工作持续有力推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	疫情防控点住宿费、伙食补贴、生活物资、终末消杀等其他物资	≥4
		质量指标			质量指标	保障配送物资在质量标准范围内	≥99%
	时效指标			时效指标	疫情防控点住宿、伙食、物资配送及时到位	≥99%	
	成本指标			成本指标	疫情防控点住宿费、伙食补贴、生活物资、终末消杀等其他物资	100万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	努力使疫情影响社会经济 效益降低	进一步
		社会效益指标			社会效益指标	为疫情防控工作提供后勤保障	进一步
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标	确保全县防疫防控工作正常开展	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	疫情防控点工作人员及隔离人员满意	≥95%	

永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		驻村工作队员保障经费						
主管单位		永宁县政府办公室		实施单位		永宁县机关事务服务中心		
项目属性				项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标			
					根据永党办发【2021】61号文件精神,选派驻村第一书记我单位共1名,待遇保障根据《关于做好驻村工作队员待遇保障工作的补充通知》有关规定,按照每人每天100元,每月四天休息,根据实际考勤发放生活补贴,每人每月100元标准发放通讯补贴,共计30000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	派驻工作队员人数	1人
		质量指标				质量指标	管理考核	合格
	时效指标				时效指标	按季度及时到位	99%	
	成本指标	成本指标				成本指标	年伙食补助	28800元
							年通讯补助	1200元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	驻村书记充分发挥作用	有效
	生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	可持续影响指标				可持续影响指标	驻村书记抓好工作落实	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	驻村人员满意	95%	