

# 永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2025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(2025年—2027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。2025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	指标1:		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%
			指标2:			党政机关建成节约型机关的比例	50%
		质量指标	指标1:		质量指标	考核验收	合格
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	全县创建成功总体情况	11月
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		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
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	形成崇尚绿色生活的良好氛围	长期
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	形成崇尚绿色生活的良好氛围	长期
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	在全社会形成节约能源资源的氛围	长期
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	全县公共机构人员	90%
			指标2:			指标2:	

# 永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2025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:		280万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		280万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2025年—2027年)			年度目标				
				机关大院就餐补贴人数250人,补贴标准180元每人每月,全年共需54万元;水电气每月支出0.75万元,全年支出9万元;劳务外包每月劳务费95091,全年114万元;每月餐厅牛羊鸡肉蔬菜调料香油支出12万元,全年支出144万元;餐厅锅碗餐具灶台维护更新全年6万元;餐巾纸等餐厅日用品款全年5万元;各种调研就餐费用10万元,合计280万元。				
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	指标1:		数量指标	干部职工补贴就餐人数	250	
			指标2:			每人就餐补助标准	180元	
		质量指标	指标1:		质量指标	食材质量合格没有过期变质现象	100%	
			指标2:			提供合格质量工作餐	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	保证干部职工能够及时就餐	98%	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	餐饮公司服务费	114万元	
			指标2:			餐厅牛羊鸡肉蔬菜调料香油支出	144万元	
			指标3:			水电气、餐厅锅碗餐具灶台维护更新、餐巾纸等餐厅日用品款、调研就餐费	22万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
	指标2:				指标2:			
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	解决干部职工的后顾之忧	有所提升	
			指标2:			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高干部职工凝聚力	进一步	
			指标2:			指标2:		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	干部职工满意	90%
				指标2:			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

(2025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				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		110万元	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		110万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)			年度目标			
				1. 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30万元; 2. 机关大院和人大政协综合楼水费每月0.3万元全年3.6万元、电费每月合计1.4万元全年合计16.8万元, 两项合计20.4万元; 3. 会议室服务、公寓管理服务等服务人员9人, 年工资及社保费全年39.4万元; 4. 政府西侧集中办公区水费每月0.7万元全年8.4万元、电费每月1.4万元全年17万元, 水电费用全年总计20万元。综上所述: 政府大院综合业务费90万元, 政府西侧集中办公区综合业务费20万元, 后勤保障工作综合费用累计共计110万元			
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	指标1:		数量指标	机关大院和政府西侧集中办公区年水费、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、公共设施设施维护、环境绿化美化	6项
			指标2:			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
			指标3:			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	指标1:		质量指标	后勤保障工作充分, 各项设备设施正常运转	95%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	保证水电气及各种公共设施设备正常运转	95%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	机关大院综合业务费用	90万元
			指标2:			政府西侧集中办公区综合业务费用	20万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	指标2:				指标2:		
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障办公区域各项设备设施正常运转	更进一歩
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	后勤保障工作有序开展	进一步提升
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	广大干部职工满意	90%
			指标2:			指标2:	

# 永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2025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:		107.9万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		107.9万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)				年度目标			
					政府大院、人大政协和跨部门行政综合执法执勤用车平台物业项目2022年9月30日至2025年9月29日, 月度物业费为82999.67元, 年度总费用99.60万元. 因2023年9月物业费8.3万元财政未支付资金结转了, 固列入2025年预算; 共计107.9万元			
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	指标1:		数量指标	机关大院服务面积	8989平米	
			指标2:			人大、政协办公服务面积	3100平米	
		质量指标	指标1:		质量指标	按照与第三方签订服务合同	90%	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	与第三方签订服务合同, 制定奖罚制度	立即完成	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		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	99.60万元	
			指标2:			2023年9月物业服务费财政未支付已结转	8.3万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		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
				指标2:			指标2:	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	维护办公场所秩序及环境卫生	进一步	
			指标2:			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高干部职工凝聚力	进一步	
			指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	全体干部职工及前来办事人员	92%	
			指标2:			指标2:		

# 永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2025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:		200万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2025年—2027年）				年度目标		
	统一执法执勤用车平台管理，聘用驾驶人员及调度员39名，每人月工资2800元，社保费1238.77元，全年需要189万，随着社保和医保基数的增加，费用也随之增加，劳务派遣公司管理费100元，全年4.7万，社保基数增加预计年底调基补差社保费用5.3万元，共需资金200万元。						
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	指标1:		数量指标	执法执勤用车平台人员数	39人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	保障执法执勤用车平台正常运转	95%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	为用车单位及时提供服务	95%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	全年人员工资及社保	189万
			指标2:			全年第三方人员管理费	4.7万
			指标3:			全年人员社保调基补差缴费	5.3万
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	指标2:				指标2:		
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	统一执法执勤用车平台管理	进一步
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障执法执勤用车平台正常运转	长期
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	用车单位工作人员满意	≥90%
			指标2:			指标2:	

# 永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府西侧集中办公区物业综合服务费						
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:		56.76万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		56.76万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2025年—2027年)			年度目标				
				我单位与永宁县城控物业管理服务有限公司签订的物业合同				
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	指标1:		数量指标	政府西侧集中办公区服务面积	8989平米	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	按照与第三方签订服务合同	90%	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	与第三方签订服务合同,制定奖罚制度	立即完成	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	我单位与永宁县城控物业管理服务有限公司签订的物业合同56.76万元每年	56.76万元	
			指标2:			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		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
				指标2:			指标2:	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	维护办公场所秩序及环境卫生	进一步	
			指标2:			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高干部职工凝聚力	进一步	
			指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	全体干部职工及前来办事人员	92%	
			指标2:			指标2:		

# 永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府西侧集中办公区职工食堂餐饮服务项目					
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:		180万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		180万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)				年度目标		
					政府西侧集中办公区职工食堂餐饮服务项目		
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	指标1:		数量指标	干部职工就餐人数	预计800人
			指标2:			每人就餐补助标准	180元
		质量指标	指标1:		质量指标	食材质量合格没有过期变质现象	100%
			指标2:			提供合格质量工作餐	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	保证干部职工能够及时就餐	98%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	政府西侧集中办公区职工食堂餐饮服务项目	180万元
			指标2:			指标2:	
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	解决干部职工的后顾之忧	有所提升
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高干部职工凝聚力	进一步
			指标2:			指标2:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	干部职工满意	90%
				指标2:		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

(2025年度)

项目名称		政府西侧集中办公区职工食堂食材配送选定供应商项目						
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:		480万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		480万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)			年度目标				
				政府西侧集中办公区职工食堂食材配送选定供应商项目				
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	指标1:		数量指标	干部职工就餐人数		预计800人
	指标2:		每人就餐补助标准			180元		
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	食材质量合格没有过期变质现象		100%
			指标2:			提供合格质量工作餐		100%
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	保证干部职工能够及时就餐		98%
			指标2:			指标2:		
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	政府西侧集中办公区职工食堂食材配送选定供应商项目		480万元
			指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	解决干部职工的后顾之忧		有所提升
			指标2:			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高干部职工凝聚力		进一步
			指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	干部职工满意		90%
			指标2:			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

(2025年度)

项目名称		政府西侧集中办公区职工食堂综合服务费					
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				项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		45万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		45万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)			年度目标			
				政府西侧集中办公区职工食堂综合费用			
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	指标1:		数量指标	干部职工就餐人数	预计800人
			指标2:			每人就餐补助标准	180元
		质量指标	指标1:		质量指标	食材质量合格没有过期变质现象	100%
			指标2:			提供合格质量工作餐	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	保证食堂正常运转	98%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	水电气全年费用	21.6万元
			指标2:			日用品及厨具耗材、锅灶餐具更新费用	23.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	解决干部职工的后顾之忧	有所提升
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高干部职工凝聚力	进一步
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	干部职工满意	90%
			指标2:			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

(2025年度)

项目名称		核定做实职业年金					
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:		6万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2026年)			年度目标			
				核定做实职业年金			
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	指标1:		数量指标	人员数量	7人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	计提准确	100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	按时补缴	当月
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	按照问价要求做实职业年金	6万	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	间接促进经济稳定增长	进一步
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进社会稳定发展	长期
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障人员既得利益	有效	
		指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	全体干部职工满意	100%
			指标2:			指标2:	