

永宁县机关事务服务中心部门项目支出预算绩效目标表

(2026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(2026年—2028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	90%
		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

(2026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:		104.7万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		104.7万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
					1. 公寓综合管理费、环境美化绿化亮化、设备维护费等23万元; 2. 机关大院、人大政协综合楼、办公西区水费每月0.8万元, 全年10万元3. 电费每月合计2.2万元全年合计27万元; 4. 会议室采购设备及其他费用10万元。5. 敬老院水费每月7000元, 全年8.4万元, 电费每月6500元, 全年7.8万元; 维修费10万元; 敬老院4.5号楼采暖面积为4143.8平方米, 4143.8*4.1*5=8.5万元。五项合计合计104.7万元;		
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	机关大院和办公西区区年水费、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	综合业务费用	104.7万元	
		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	保障办公区域各项设备设施正常运转	更进一步
			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	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

(2026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:		230.26万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		230.26万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
					1.统一执法执勤用车平台管理,聘用驾驶人员及调度员37名,每人月工资2800元,社保费1238.77元,全年需要180.26万,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190.26万元;2.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40万元。两项合计230.26万元			
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	37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	平台人员工资社保及管理费	190.26万
				指标2:			公寓会服人员工资社保及管理费	40万
		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

(2026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:		201.52万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		201.52万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标			
					1. 办公区、人大政协办公楼物业综合服务费中标通知书中标金额105.01万元; 2. 办公西区1.2号楼物业费通知书中标金额56.76万元; 3. 办公西区3.4.5号楼物业费通知书中标金额39.75万元。三项合计金额201.52万元。			
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	办公西区	8989平方米	
			指标2:			办公区、人大政协办公楼	3100平方米	
		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	办公区、人大政协办公楼物业综合服务费	105.01万元	
			指标2:			办公西区	96.51	
		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

(2026年度)

项目名称		机关食堂餐饮服务项目					
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:		114.2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		114.2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
					机关食堂餐饮服务项目		
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	餐饮服务公司	1家
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	完成食材烹饪、及时供应餐食	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	机关食堂餐饮服务项目	114.2万元
			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

(2026年度)

项目名称		机关食堂食材配送采购项目						
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				项目日期		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 (2026年—2028年)			年度目标				
				机关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	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	400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	机关食堂食材配送项目	220万元	
			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

(2026年度)

项目名称		机关食堂综合服务费					
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:		30万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
				机关食堂综合费用			
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	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	10万元
			指标2:			日用品及厨具耗材10万元、锅灶餐具更新10万元	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	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

(2026年度)

项目名称		办公西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:		159.82万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		159.82万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
				办公西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	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	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	办公西区职工食堂餐饮服务项目	159.82万元
			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

(2026年度)

项目名称		办公西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				项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		260万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		260万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
				办公西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	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	办公西区职工食堂食材配送选定供应商项目	260万元
			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

(2026年度)

项目名称		办公西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:		40万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028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	18.4万元
	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%