

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		机关事务运行费		
主管部门及代码		盐池县机关事务服务中心	实施单位	盐池县机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		471	
	其中:财政拨款		471	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于全县机关灶运行维护工作。 主要目标:保障机关干部生活用餐,提高工作人员的工作积极性。			
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	管理机关灶数量	3个
			机关灶服务就餐次数	≥10万次
			机关灶服务就餐人数	≥900人
			机关灶服务人员	32人
		质量指标	符合机关灶质量要求	符合
			食品安全责任事故	0次
			时效指标	机关灶服务及时性
		成本指标	委托管理费用	84万元
			劳务费用	131万元/32人
			水、电、暖气及天然气等费用	252万元
	设备日常维修		4万元	
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	有所提高
		可持续影响指标	后勤保障的持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		机关后勤服务运行			
主管部门及代码		盐池县机关事务服务中心	实施单位	盐池县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	94.98			
	其中:财政拨款	94.98			
	其他资金				
年度总体目标	<p>本项目主要用于县委、人大、政府、政协办公楼物业管理等。</p> <p>主要目标:目标1:完成全县公共节能改造管理工作;目标2:完成全县闲置办公用房管理工作;目标3:完成“四办”办公用房物业服务管理工作;目标4:完成“四办”公车调度运行及公务接待工作;目标5:完成领导干部公寓的日常维修及管理工作。有效提高工作效率。</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	“四办”物业服务工作完成率		100%
			创建节能型机关覆盖率		100%
			公寓后勤物业管理完成率		100%
			公务用车调度完成率		100%
			公务接待任务完成率		100%
		质量指标	各项后勤保障服务工作要求		良好
			安全责任事故发生		0次
		时效指标	各项后勤保障工作及时性		及时
		成本指标	创建公共机构节能费用成本		4万
			办公用房管理及公车平台运转费用		10万
			公寓及政府办公楼及设施的日常维修及管理费用		34万
					2.48万元
			党政大楼水电网费		26.5万元
	效益指标	社会效益指标	各单位人员节能环保意识		增强
			各单位公务活动开展情况		保障
		可持续影响指标	机关服务中心后勤保障机制		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		闲置国有资产管理		
主管部门及代码		盐池县机关事务服务中心	实施单位	盐池县机关事务服务中心
项目属性		新增一次性	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.2298	
	其中:财政拨款		4.2298	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于闲置办公用房看护。 主要目标:保障闲置办公用房不受损害,基础设施安全无损。			
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	聘用人员数	≥1人
			需看护闲置办公用房单位数量	3处
		质量指标	无被盗损害情况	无
		时效指标	闲置办公用房看护期间	2023年全年
		成本指标	闲置办公用房看护人员工资	4.2298万元
	效益指标	社会效益指标	闲置办公用房安全保障率	≥90%
		可持续影响指标	闲置国有资产的灵活调度使用性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	福建援盐人员后勤保障服务项目			
主管部门及代码	盐池县机关事务服务中心	实施单位	盐池县机关事务服务中心	
项目属性	阶段性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于福建援盐专业技术人员宿舍租赁及物业服务。 主要目标: 满足援盐技术人员的基本生活需求, 提高援盐技术人员的工作积极性。</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	租赁民生花园保障房数量	15户
			民生花园保障房面积	42-46m ² /户
			专业技术人员数量	14人
		质量指标	房屋租赁符合规定标准	符合
			安全责任事故发生数	0次
		时效指标	后勤保障服务工作及时性	及时
		成本指标	物业服务费	41872元
			房屋租金	52128元/年
			雇佣炊事员工资	5500元/月
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员归属感、幸福感	效果显著
		可持续影响指标	专业技术人员援盐积极性	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		机关中心办公楼租赁费		
主管部门及代码		盐池县机关事务服务中心	实施单位	盐池县机关事务服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9	
	其中:财政拨款		9	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于办公用房租赁。 主要目标:满足机关中心办公需要。			
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	机关中心人员数量	≥30人
			机关中心办公楼面积	1248m ²
		质量指标	人均办公面积符合国家规定	符合
		时效指标	房屋租赁时间	2023年全年
		成本指标	房屋租赁费	9万元
	效益指标	社会效益指标	服务工作效率	有所提高
		可持续影响指标	机关服务中心后勤保障机制	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%