

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024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-551001	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	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		450	
	其中:财政拨款		450	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于:委托盐池宾馆管理3个机关灶保障全县机关干部三餐服务工作费用支出。 主要目标是:为机关服务提供优质的后勤保障,提高单位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
		质量指标	食品安全责任事故	0次
		时效指标	机关灶服务及时性	及时
		成本指标	委托管理费用	84万元
			劳务费用	≥110万元
			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	提供优质后勤保障,提高人员工作积极性	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

(2024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-551001	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	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:	92.5		
	其中:财政拨款	92.5		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于县委、人大、政府、政协办公楼物业管理及办公设施、供水供电、绿化美化、环境卫生、平安建设等费用支出。 本项目主要目标是:目标1:完成全县公共节能改造管理工作;目标2:组织协调全县闲置办公用房管理工作;目标3:保障“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;			
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
		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
			办公用房管理资金及公车平台运转	10万
			公寓及政府办公楼及设施的日常维修及管理	34万
	党政大楼水电网费		26.5万元	
	公务接待工作		18万	
	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

(2024年度)

项目名称	租赁民生花园住房及后期保障费用			
主管部门及代码	盐池县机关事务服务中心-551001	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	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18		
	其中:财政拨款	18		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于福建援盐专业技术人员宿舍租金,物业费服务费用。 主要目标:满足援盐技术人员的工作需求,提高援盐技术人员的工作积极性。			
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	租赁民生花园保障房数量	18户
			民生花园保障房面积	48-50m ² /户
			专业技术人员数量	17人
		质量指标	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	51504元
			房屋租金	62496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	满意
		可持续影响指标	保障专业技术人员工作积极性	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

(2024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-551001	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	2024-2024	
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	本项目资金主要用于:支付租赁办公用房费用;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	1248m²
		质量指标	满足工作需要	满足
		时效指标	房屋租赁期间	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	提高服务工作效率	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%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	公务用车驾驶员经费			
主管部门及代码	盐池县机关事务服务中心-551001	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	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于:支付公车平台司机保障公车运行出行时产生的住宿费及伙食费; 本项目主要目标是:保障县委、政府实物保障车辆公务出行,履行好机关中心职责			
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	保障单位数	2个
		质量指标	身体素质	良好
		时效指标	保障时间	全天候
		成本指标	两个车出差次数	600次/年
	平均每次报销费用		0.02万元	
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	2个
		可持续影响指标	保障“两办”公务出行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、政府公车使用者对公车运行满意度	97%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	政府公寓租金			
主管部门及代码	盐池县机关事务服务中心-551001	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	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.48		
	其中:财政拨款	2.48		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于:租赁两套政府公寓租金。 本项目主要目标是:保障外来交流任职领导的住房问题提供居住环境安全舒适。			
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	租赁公寓数量	2
		质量指标	租赁公寓是否能满足居住需求	是
		时效指标	租赁时限	1年
		成本指标	政府公寓租金政府公寓租金	2.48万元
	效益指标	社会效益指标	来盐工作领导归属感	满意
		可持续影响指标	保障领导居住舒适度	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%