

绩效目标申报编号：JXMB2022132003019

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	公务用车财政性保障平台经费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据单位职能管理公务用车信息化平台，按照中省市公务用车部署要求及，《陕西省公务用车保障平台建设管理指导意见》（陕车改发【2016】9号文件精神）。				
项目概述	全县 525 辆公务用车信息化平台，用于监测车辆运行轨迹、油耗、定位等，云租赁费 200 元/辆/年，用于腾讯云服务器租赁费及服务器的日常维护费。物联卡费 100 元/辆/年，移动流量费用是用于公务用车定位终端传输数据信息到公务车信息平台。9 辆公务用车的车辆保险费、维修费、燃油费、过路费、车检费等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	全县 525 辆公务用车云租赁费 200 元/辆/年，物联卡费 100 元/辆/年，共计经费：15.75 万元。公务用车信息化平台保留 9 辆公务用车用于保障四办公务出行，3.81 万元/辆/年，共计经费：34.25 万元，两项合计共需经费：50 万元。				
项目实施方案	根据车辆实际产生的费用单据实报销。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022132003019	
	立项必要性	按照中省市公务用车部署要求及，《陕西省公务用车保障平台建设管理指导意见》（陕车改发【2016】9号文件精神）。			
	投入经济性	投入产出比较合理，成本测算符合市场标准。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。			
	项目可行性	按照中省市公务用车部署要求及，《陕西省公务用车保障平台建设管理指导意见》（陕车改发【2016】9号文件精神）合理可行。			

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	50	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 保障四办的公务用车正常出行。 目标 2: 公务用车信息平台正常运行与监测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆数量		9 辆	
			保障车辆数量		525 辆	
			物联卡数量		525 辆	
		质量指标	四大机关公务用车正常运行率		100%	
			车辆事故率		0 事故	
		时效指标	用车及时率		100%	
		成本指标	成本控制率		≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障四办用车		长期保障	
			公车出行安全率		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	用车人员满意度		98%
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022132003020

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	水利大楼物业管理费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。			
项目概述	水利大楼位于陕西省神木市滨河新区，北中央景观大道、纬二十路、经五路之间，楼内有畜牧、水务、民爆公司、农管站、公证处、退伍军人事务局等 23 个单位，楼高共 24 层（包括地下两层），总建筑面积 34623 平方米。该项目包括综合大楼室内外、会议室、走廊、地上停车场、地下停车场、地下配电消防系统、空调系统、室外通道等公共用房的管理、水暖电等设施设备维修、保安及卫生清扫以及单位会议期间的茶水服务等。			
经费测算（测算方法，测算依据）	项目经理 1 人、部门主管 3 人、财务人员 1 人、客服文员 2 人、保洁员 15 人、保安员 13 人、设备维护 9 人、会议服务 3 人、消防监控 3 人、垃圾清运 1 人，共 51 人。经费包括 51 人的工资、养老保险、医疗保险（包括生育保险）、工伤保险、失业保险、节假日加班工资、服装费、办公耗材费、保洁消耗用品、税金、物业管理费共计 150 万元。			
项目实施方案	<p>服务标准</p> <p>1、玻璃清洗： （1）所有玻璃每月擦洗 1 次，室内、门厅等公用玻璃随时保洁。（2）室内外玻璃每年 1 月、4 月、7 月、10 月清洗 1 次。</p> <p>2、室内公共区域保洁 （1）公共门厅、楼道、通道、走廊、电梯间、卫生间、洗手间、活动室、会议室等公共场地每天彻底清扫 2 次，室内的门、扶手、桌面、台面每天彻底擦拭 1 次，随时保洁，遇会议等活动结束后，须对会议室等处卫生及时进行清理。（2）室内垃圾桶垃圾超过容量的 50%时，及时清理。</p> <p>3、会议服务及导询员要求 （1）为所服务单位提供会议服务。（2）服务项目包括会场布置、礼仪接待、茶水提供、卫生清理等。</p> <p>4、冬季清雪 （1）根据甲方清雪预案，及时组织人员清理积雪。（2）小雪 1 天内、中雪 2 天内、大雪 4 天内所有硬化路面积雪清理完毕。</p> <p>5、维修工作 提供 24 小时值班维修制度，出现电器等故障及时维修，现通给排水、螺丝紧固等简单维修工</p>			

作。 6、安全工作 (1) 对辖区的安全进行管理,发现房屋、消防等安全设备设施出现问题,及时处置或上报。 (2) 每月检查灭火器、消防栓的完好状态,填写登记表。 (3) 发现职工如有使用大功率电器、破坏公物等违反规定的行为,及时制止和上报。 (4) 大楼出入口 24 小时值班,保证不定期巡查,检查有无安全隐患,并有巡查记录。 (5) 进出车库车辆登记管理,引导车辆出入,有序摆放。 (6) 对搬出大楼的物品有严格的管理制度。 (7) 对进出的装修人员、服务人员应进行盘问、登记,对来访客人指引路径。 (8) 对大楼设备房、大楼屋面、门厅屋面等危险部位,设置安全防范标志。 (9) 对火灾、水灾、群访案件、治安案件、爆恐袭击和交通事故等突发事件有应急处理预案(每年演练一次)。 (10) 每半个月检查、维护一次消防系统,并有保养维护记录。 (11) 定期检查水、暖、电、气等设施设备。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组) 会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG2022132003020
	立项必要性	项目设立与本部门职能、年度工作任务相关,由于我中心管理后勤服务工作,人员编制数量有限,故通过招标方式委托于物业公司保障水利大楼常规物业管理(包含:卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、会议服务、水暖电设备维护等),服务对象为水利大楼入驻单位:畜牧、水务、民爆公司、农管站、公证处、退伍军人事务局等 23 个单位。		
	投入经济性	财政投入资金 150 万元,水利大楼面积为 34623 平方米,负二至 22 楼共计 24 层,提供常规物业管理(包含:卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、水暖电设备维护等)。投入产出比较合理,成本测算符合市场标准。物业管理成本 60 元/平方米/年。		
	绩效目标合理性	绩效目标明确,与单位职能及工作目标相符,要解决问题的现实需求与资金量相匹配,绩效指标细化、量化、可衡量,指标值合理、可考核、预期绩效显著。		
	项目可行性	有完善的物业管理制度,由郅小虎负责水利大楼的物业管理工作,人员及费用参照水利大楼已经中标通知书及方案。		
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款,财权与事权匹配,财政投入方式合理,风险可控。		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额: 150
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 150
		其他资金		其他资金

	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 水利大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2: 降低物业管理成本。 目标 3: 提升机关整体环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积		34623 平方米	
			物业人员数量		51 人	
			保洁次数		≥2 次/天	
		质量指标	保洁验收合格率		≥98%	
			保安出勤率		≥98%	
		时效指标	保安巡查时间		24 小时	
	项目完成及时性			2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	每平米物业管理成本		≤60 元/平方米/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故发生次数		0 次	
		生态效益指标	提升机关整体环境		提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	办事群众满意度		≥95%	

绩效目标申报编号：JXMB2022132003021

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	文广大楼物业管理费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心
项目预算（万元）	247	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。			
项目概述	<p>文广大楼位于陕西省神木市滨河新区，北中央景观大道、纬二十路、经五路之间，占地面积2.16公顷。本工程是一栋广播电视类综合建筑，地上以广播电视功能为主，同时涵盖了展厅、办公等，地下为车库、餐厅、印刷厂及设备用房等。总建筑面积56442.27m²，建筑高度为31.95m，地下2层，地上5-7层，防火分类为一类，耐火等级为一级，设计使用年限为50年。结构形式为框架剪力墙结构，局部采用钢桁架，剪力墙部分抗震等级为三级，框架部分为四级。地基基础设计等级为乙级，结构安全等级为二级，抗震设防烈度为六度。</p> <p>大楼按照功能划分为办公区、技术区、展览馆、地下车库等四部分，其中办公区二到七层，每层面积约1200m²，主要有办公室、会议室；技术区二到五层，主要包括电视台一个大演播厅（1000m²）、两个中演播厅（500m²）和一个小演播厅（220m²）及相应的化妆间、导播间、新闻采编室、机房等配套房间，广播电台主要包括两个访谈室、三个直播间、一个录音棚和三个录音室及相应的化妆等配套房间；一层展览馆约8000m²，主要为市情展览、文联展厅、活动室及消防控制室和治安监控室；地下车库共计16000m²，包括280个停车位、可供260人同时就餐的餐厅及配电房、换热站、中央空调制冷机组、水泵房、消防泵室、排烟风机4部、新风风机4部等。技术楼中央空调风机20台、电梯直梯6部、扶梯2部，其中11#电梯为货梯，办公楼中央空调风机14台、电梯直梯6部，等设备机房。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>项目经理1人、部门主管3人、财务人员1人、客服2人、保洁员19人、保安员15人、设备维护9人、会议服务3人、消防监控3人、绿环养护1人、垃圾清运1人，共58人。经费包括58人的工资、养老保险、医疗保险（包括生育保险）、工伤保险、失业保险、节假日加班工资、服装费、办公耗材费、保洁消耗用品、税金、物业管理费共计247万元。</p>			
项目实施方案	<p>服务标准</p> <p>1、玻璃清洗： （1）所有玻璃每月擦洗1次，室内、门厅等公用玻璃随时保洁。（2）室内外玻璃每年1月、4月、7月、10月清洗1次。</p> <p>2、室内公共区域保洁 （1）公共门厅、楼道、通道、走廊、电梯间、卫生间、洗手间、活动室、会议室等公共场地每天彻底清扫2次，室内的门、扶手、桌面、台面每天彻底擦拭1次，随时保洁，遇会议等活动结束后，须对会议室等处卫生及时进行清理。（2）室内垃圾桶垃圾超过容量的50%时，及</p>			

时清理。

3、会议服务及导询员要求
 (1) 为所服务单位提供会议服务。(2) 服务项目包括会场布置、礼仪接待、茶水提供、卫生清理等。

4、冬季清雪
 (1) 根据甲方清雪预案，及时组织人员清理积雪。(2) 小雪 1 天内、中雪 2 天内、大雪 4 天内所有硬化路面积雪清理完毕。

5、维修工作
 提供 24 小时值班维修制度，出现电器等故障及时维修，现通给排水、螺丝紧固等简单维修工作。

6、安全工作
 (1) 对辖区的安全进行管理，发现房屋、消防等安全设备设施出现问题，及时处置或上报。
 (2) 每月检查灭火器、消防栓的完好状态，填写登记表。
 (3) 发现职工如有使用大功率电器、破坏公物等违反规定的行为，及时制止和上报。
 (4) 大楼出入口 24 小时值班，保证不定期巡查，检查有无安全隐患，并有巡查记录。
 (5) 进出车库车辆登记管理，引导车辆出入，有序摆放。
 (6) 对搬出大楼的物品有严格的管理制度。
 (7) 对进出的装修人员、服务人员应进行盘问、登记，对来访客人指引路径。
 (8) 对大楼设备房、大楼屋面、门厅屋面等危险部位，设置安全防范标志。
 (9) 对火灾、水灾、群访案件、治安案件、爆恐袭击和交通事故等突发事件有应急处理预案（每年演练一次）。
 (10) 每半个月检查、维护一次消防系统，并有保养维护记录。
 (11) 定期检查水、暖、电、气等设施设备。

事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组） 会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022132003021
	立项必要性	项目设立与本部门职能、年度工作任务相关，由于我中心管理后勤服务工作，人员编制数量有限，故通过招标方式委托于物业公司保障水利大楼常规物业管理（包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、会议服务、水暖电设备维护等），服务对象为文广大楼入驻单位： 文旅集团、文旅局、电视台等单位。		
	投入经济性	财政投入资金 247 万元，文广大楼面积为 56442.27 平方米，负二至 7 楼共计 9 层，提供常规物业管理（包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、水暖电设备维护等）。投入产出比较合理，成本测算符合市场标准。物业管理成本 60 元/平方米/年。		
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。		
	项目可行性	有完善的物业管理制度，由焦波负责文广大楼的物业管理工作，人员及费用参照水利大楼已经中标通知书及方案。		
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。		
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	年度资金总额：	247

情况	(万元)					
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	247	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由	预算资金无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1：文广大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2：降低物业管理成本。 目标 3：提升机关整体环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积		56442.27 平方米	
			物业人员数量		58 人	
			保洁次数		≥2 次/天	
		质量指标	保洁验收合格率		≥98%	
			保安出勤率		≥98%	
		时效指标	保安巡查时间		24 小时	
	项目完成及时性			2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	每平米物业管理成本		≤60 元/平方米/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故发生次数		0 次	
			提升机关整体环境		提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度		≧95%	
办事群众满意度				≧95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022132003022

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	煤炭大楼物业管理费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心
项目预算（万元）	232. 52	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。			
项目概述	煤炭大楼包括负二层至 15 楼共计 17 层，建筑面积 56612 平方米，入驻神木市能源局、神木市司法局、滨河新区街道办、神木市采购中心等单位，常规物业管理（包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、会议服务、水暖电设备维护等），经过招标采购已中标通知书为准。			
经费测算（测算方法，测算依据）	包含项目经理 1 人、综合办公室 2 人、财务人员 1 人、保安部主管 1 人、保安员 17 人、保洁部主管 1 人、保洁员 16 人、设备维护主管 1 人、设备维护员 7 人、会务 4 人、收发 1 人，共 52 人。经费包括 52 人的工资、养老保险、医疗保险（包括生育保险）、工伤保险、失业保险、节假日加班工资、服装费、办公耗材费、保洁消耗用品、税金、物业管理费共计 232. 52 万元。按照神木物业管理要求 46 元/平方米/年，以招标采购中标通知书为准。			
项目实施方案	<p>服务标准</p> <p>1、玻璃清洗： （1）所有玻璃每月擦洗 1 次，室内、门厅等公用玻璃随时保洁。（2）室内外玻璃每年 1 月、4 月、7 月、10 月清洗 1 次。</p> <p>2、室内公共区域保洁 （1）公共门厅、楼道、通道、走廊、电梯间、卫生间、洗手间、活动室、会议室等公共场地每天彻底清扫 2 次，室内的门、扶手、桌面、台面每天彻底擦拭 1 次，随时保洁，遇会议等活动结束后，须对会议室等处卫生及时进行清理。（2）室内垃圾桶垃圾超过容量的 50%时，及时清理。</p> <p>3、会议服务及导询员要求 （1）为所服务单位提供会议服务。（2）服务项目包括会场布置、礼仪接待、茶水提供、卫生清理等。</p> <p>4、冬季清雪 （1）根据甲方清雪预案，及时组织人员清理积雪。（2）小雪 1 天内、中雪 2 天内、大雪 4 天内所有硬化路面积雪清理完毕。</p> <p>5、维修工作 提供 24 小时值班维修制度，出现电器等故障及时维修，现通给排水、螺丝紧固等简单维修工作。</p>			

<p>6、安全工作</p> <p>(1) 对辖区的安全进行管理，发现房屋、消防等安全设备设施出现问题，及时处置或上报。</p> <p>(2) 每月检查灭火器、消防栓的完好状态，填写登记表。</p> <p>(3) 发现职工如有使用大功率电器、破坏公物等违反规定的行为，及时制止和上报。</p> <p>(4) 大楼出入口 24 小时值班，保证不定期巡查，检查有无安全隐患，并有巡查记录。</p> <p>(5) 进出车库车辆登记管理，引导车辆出入，有序摆放。</p> <p>(6) 对搬出大楼的物品有严格的管理制度。</p> <p>(7) 对进出的装修人员、服务人员应进行盘问、登记，对来访客人指引路径。</p> <p>(8) 对大楼设备房、大楼屋面、门厅屋面等危险部位，设置安全防范标志。</p> <p>(9) 对火灾、水灾、群访案件、治安案件、爆恐袭击和交通事故等突发事件有应急处理预案（每年演练一次）。</p> <p>(10) 每半个月检查、维护一次消防系统，并有保养维护记录。</p> <p>(11) 定期检查水、暖、电、气等设施设备。</p>				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组） 会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022132003022
	立项必要性	项目设立与本部门职能、年度工作任务相关，由于我中心管理后勤服务工作，人员编制数量有限，故通过招标方式委托于物业公司保障煤炭大楼常规物业管理（包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、会议服务、水暖电设备维护等），服务对象为煤炭大楼入驻单位：神木市能源局、神木市司法局、滨河新区街道办、神木市采购中心等单位。		
	投入经济性	财政投入资金 232.52 万元，煤炭大楼面积为 56612 平方米，负二至 15 楼共计 17 层，提供常规物业管理包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、水暖电设备维护等）。投入产出比较合理，成本测算符合市场标准。物业管理成本 60 元/平方米/年。		
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。		
	项目可行性	有完善的物业管理制度，由焦昆负责煤炭大楼的物业管理工作，人员及费用参照财政局已经中标通知书及方案。		
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：232.52
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 232.52
		其他资金		其他资金
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动		

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 煤炭大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2: 降低物业管理成本。 目标 3: 提升机关整体环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积		56612 平方米	
			物业人员数量		52 人	
			保洁次数		≥2 次/天	
		质量指标	保洁验收合格率		≥98%	
			保安出勤率		≥98%	
		时效指标	保安巡查时间		24 小时	
	项目完成及时性			2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	每平米物业管理成本		≤60 元/平方米/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故发生次数		0 次	
		生态效益指标	提升机关整体环境		提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	办事群众满意度		≥95%	

绩效目标申报编号：JXMB2022132003023

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	财政大楼餐饮托管费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。				
项目概述	神木市财政局位于神木市滨河新区广场南路6号,十六楼为餐饮服务区,机关食堂餐厅为财政系统近200多名工作人员提供一日三餐。机关食堂面积约300平方米,灶具、餐具、桌椅等齐全,餐厅平均每天每餐约有300人就餐。				
经费测算（测算方法,测算依据）	项目经理1人,会计1人,出纳1人,厨师长1人,厨师3人,凉菜师1人,面点师1人,配菜师2人,洗碗工2人,服务员2人,共15人。经费包括15人的工资、养老保险、医疗保险(包括生育保险)、工伤保险、失业保险、节假日加班工资、服装费、办公耗材费、保洁消耗用品、税金、委托管理费共计50万元。				
项目实施方案	提供机关干部职工一日三餐就餐服务,菜品加工制作服务等常规餐饮服务。 保洁服务:保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。 秩序维护:协助机关事务中心维护就餐秩序。 特约服务:提供工作接待用餐和服务。 其他服务:监督食品安全、爱护公共财产。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG2022132003023	
	立项必要性	项目设立与本部门职能、年度工作任务相关,由于我中心管理后勤服务工作,人员编制数量有限,故通过招标方式委托于餐饮公司保障财政局餐饮服务(包含:提供机关干部职工一日三餐就餐服务,菜品加工制作服务等常规餐饮服务。保洁服务:保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。秩序维护:协助机关事务中心维护就餐秩序。特约服务:提供工作接待用餐和服务。其他服务:监督食品安全、爱护公共财产等),服务对象为财政大楼入驻单位:神木市财政局及其下属事业单位在职工作人员。			

	投入经济性	财政投入资金 50 万元，投入产出比较合理，成本测算符合市场标准，成本控制措施科学有效。					
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。					
	项目可行性	有完善的餐饮管理制度，由尚耀红负责财政大楼的餐饮管理工作，人员及费用参照我中心已经中标通知书及方案。					
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 保障财政大楼工作人员工作日内一日三餐。 目标 2: 降低餐饮管理成本。 目标 3: 提升机关机关工作人员工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障就餐人数			≥300 人/天	
			餐饮服务天数			≥5 天/周	
			餐饮服务人数			15 人	
			保洁次数			≥3 次/天	
		质量指标	三餐时间准确率			≥98%	
			就餐卫生验收合格率			≥98%	
		时效指标	餐饮完成及时性			2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	成本控制率			≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升工作效率			提升	
			群体性食品安全事件				0 起
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度			≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022132003024

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	水利大楼餐饮托管费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	139.76	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。				
项目概述	水利大楼厨房、餐厅位于神木市滨河新区广场西,三为餐饮服务区,楼内有畜牧、水务、民爆公司、农管站、公证处、退伍军人事务局等 23 个单位,机关食堂餐厅为水利大楼近 300 多名工作人员提供一日三餐。机关食堂面积约 300 平方米,灶具、餐具、桌椅等齐全。				
经费测算（测算方法,测算依据）	配备经理 1 人、综合办公室 1 人、财务人员 1 人、餐厅领班 1 人、厨师长 1 人、厨师 5 人、凉菜师 1 人、面点师 1 人、配菜师 3 人、捡菜 2 人、打杂 1 人、洗碗工 4 人、服务员 3 人、共 25 人。经费包括 25 人的工资、养老保险、医疗保险（包括生育保险）、工伤保险、失业保险、节假日加班工资、服装费、办公耗材费、保洁消耗用品、税金、委托管理费共计 139.76 万元。				
项目实施方案	提供机关干部职工一日三餐就餐服务,菜品加工制作服务等常规餐饮服务。 保洁服务:保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。 秩序维护:协助机关事务中心维护就餐秩序。 特约服务:提供工作接待用餐和服务。 其他服务:监督食品安全、爱护公共财产。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022132003024	
	立项必要性	项目设立与本部门职能、年度工作任务相关,由于我中心管理后勤服务工作,人员编制数量有限,故通过招标方式委托于餐饮公司保障水利大楼餐饮服务(包含:提供机关干部职工一日三餐就餐服务,菜品加工制作服务等常规餐饮服务。保洁服务:保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。秩序维护:协助机关事务中心维护就餐秩序。特约服务:提供工作接待用餐和服务。其他服务:监督食品安全、爱护公共财产等),服务对象为水利大楼入驻单位:畜牧、水务、民爆公司、农管站、公证处、退伍军人事务局等 23 个单位。			

	投入经济性	财政投入资金 139.76 万元，投入产出比较合理，成本测算符合市场标准，成本控制措施科学有效。				
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。				
	项目可行性	有完善的餐饮管理制度，由高永峰红负责水利大楼的餐饮管理工作，人员及费用参照我中心已经中标通知书及方案。				
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	139.76	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	139.76	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 保障水利大楼工作人员工作日内一日三餐。 目标 2: 降低餐饮管理成本。 目标 3: 提升机关工作人员工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障就餐人数		≥500 人/天	
			餐饮服务天数		≥5 天/周	
			餐饮服务人数		25 人	
			保洁次数		≥3 次/天	
		质量指标	三餐时间准确率		≥98%	
			就餐卫生验收合格率		≥98%	
		时效指标	餐饮完成及时性		2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率		提升	
			群体性食品安全事件		0 起	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度		≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022132003025

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	文广大楼餐饮托管费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	140	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。				
项目概述	文广大楼位于神木市滨河新区和谐广场北侧，厨房、餐厅位于文广大楼负一层，大楼内有13个部门，约670多名工作人员在此楼办公。就餐面积约300多平方米，灶具、餐具、桌椅等齐全，机关平均每天早餐150人左右就餐、午餐150人左右就餐、晚餐30人左右就餐。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经理1人、综合办公室1人、财务人员1人、厨师长1人、厨师3人、凉菜师1人、面点师1人、配菜师3人、捡菜2人、打杂1人、洗碗工4人、服务员3人、共22人。经费包括22人的工资、养老保险、医疗保险（包括生育保险）、工伤保险、失业保险、节假日加班工资、服装费、办公耗材费、保洁消耗用品、税金、委托管理费共计140万元。				
项目实施方案	提供机关干部职工一日三餐就餐服务，菜品加工制作服务等常规餐饮服务。 保洁服务：保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。 秩序维护：协助机关事务中心维护就餐秩序。 特约服务：提供工作接待用餐和服务。 其他服务：监督食品安全、爱护公共财产。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022132003025	
	立项必要性	项目设立与本部门职能、年度工作任务相关，由于我中心管理后勤服务工作，人员编制数量有限，故通过招标方式委托于餐饮公司保障文广大楼餐饮服务（包含：提供机关干部职工一日三餐就餐服务，菜品加工制作服务等常规餐饮服务。保洁服务：保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。秩序维护：协助机关事务中心维护就餐秩序。特约服务：提供工作接待用餐和服务。其他服务：监督食品安全、爱护公共财产等），服务对象为文广大楼入驻单位：文旅集团、文旅局、电视台等单位。			
投入经济性	财政投入资金140万元，投入产出比较合理，成本测算符合市场标准，成本控制措施科学有效。				

	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。				
	项目可行性	有完善的餐饮管理制度，由韩龙负责文广大楼的餐饮管理工作，人员及费用参照我中心已经中标通知书及方案。				
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	140	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	140	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 保障文广大楼工作人员工作日内一日三餐。 目标 2: 降低餐饮管理成本。 目标 3: 提升机关机关工作人员工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障就餐人数		≥320 人/天	
			餐饮服务天数		≥5 天/周	
			餐饮服务人数		22 人	
			保洁次数		≥3 次/天	
		质量指标	三餐时间准确率		≥98%	
			就餐卫生验收合格率		≥98%	
		时效指标	餐饮完成及时性		2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率		提升	
			群体性食品安全事件		0 起	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度		≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022132003026

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	煤炭大楼餐饮托管费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	235.5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。				
项目概述	新村煤炭综合大楼位于神木市新村和谐广场南侧，大楼内有近 30 个部门，1300 多名工作人员在此办公。机关食堂成立于 2015 年，面积约 560 平方米，灶具、餐具、桌椅等齐全，机关平均每天约有 800 多人就餐				
经费测算（测算方法，测算依据）	配备总经理 1 人、项目经理 1 人、餐厅领班 1 人、综合办公室 1 人、会计 1 人、出纳 1 人、采购 1 人、库管 1 人、厨师长 1 人、厨师 7 人、凉菜师 3 人、面点师 7 人、配菜师 4 人、洗碗工 6 人、打杂工 4 人、服务员 6 人共 46 人。经费包括 46 人的工资、养老保险、医疗保险（包括生育保险）、工伤保险、失业保险、节假日加班工资、服装费、办公耗材费、保洁消耗用品、税金、委托管理费共计 235.5 万元。				
项目实施方案	提供机关干部职工一日三餐就餐服务，菜品加工制作服务等常规餐饮服务。 保洁服务：保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。 秩序维护：协助机关事务中心维护就餐秩序。 特约服务：提供工作接待用餐和服务。 其他服务：监督食品安全、爱护公共财产。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022132003026	
	立项必要性	项目设立与本部门职能、年度工作任务相关，由于我中心管理后勤服务工作，人员编制数量有限，故通过招标方式委托于餐饮公司保障煤炭大楼餐饮服务（包含：提供机关干部职工一日三餐就餐服务，菜品加工制作服务等常规餐饮服务。保洁服务：保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。秩序维护：协助机关事务中心维护就餐秩序。特约服务：提供工作接待用餐和服务。其他服务：监督食品安全、爱护公共财产等），服务对象为煤炭大楼入驻单位：能源局、司法局、市场监督管理局、滨河新区街道办等单位。			

	投入经济性	财政投入资金 235.5 万元，投入产出比较合理，成本测算符合市场标准，成本控制措施科学有效。					
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。					
	项目可行性	有完善的餐饮管理制度，由麻磊负责煤炭大楼的餐饮管理工作，人员及费用参照我中心已经中标通知书及方案。					
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	235.5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	235.5		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 保障煤炭大楼工作人员工作日内一日三餐。 目标 2: 降低餐饮管理成本。 目标 3: 提升机关工作人员工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障就餐人数		≥800 人/天		
			餐饮服务天数		≥5 天/周		
			餐饮服务人数		46 人		
			保洁次数		≥3 次/天		
		质量指标	三餐时间准确率		≥98%		
			就餐卫生验收合格率		≥98%		
	时效指标	餐饮完成及时性			2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	成本控制率			≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升工作效率			提升	
			群体性食品安全事件				0 起
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022132003027

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	财政大楼物业管理费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心
项目预算（万元）	97.5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。			
项目概述	财政大楼负一至16楼共计17层，建筑面积16771平方米，院内硬化面积1800平方米，入驻神木市财政局及其下属单位、神木市税务局，常规物业管理（包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、会议服务、水暖电设备维护等），经过招标采购已中标通知书为准。			
经费测算（测算方法，测算依据）	包含项目经理1人、综合办公室1人、会务员3人、保安6人、保洁员9人、维修工3人，共计23人，经费包括23人的工资、养老保险、医疗保险（包括生育保险）、工伤保险、失业保险、节假日加班工资、服装费、办公耗材费、保洁消耗用品、税金、物业管理费共计97.5万元，按照神木物业管理要求46元/平方米/年，以招标采购中标通知书为准。			
项目实施方案	<p>服务标准</p> <p>1、玻璃清洗： （1）所有玻璃每月擦洗1次，室内、门厅等公用玻璃随时保洁。（2）室内外玻璃每年1月、4月、7月、10月清洗1次。</p> <p>2、室内公共区域保洁 （1）公共门厅、楼道、通道、走廊、电梯间、卫生间、洗手间、活动室、会议室等公共场地每天彻底清扫2次，室内的门、扶手、桌面、台面每天彻底擦拭1次，随时保洁，遇会议等活动结束后，须对会议室等处卫生及时进行清理。（2）室内垃圾桶垃圾超过容量的50%时，及时清理。</p> <p>3、会议服务及导询员要求 （1）为所服务单位提供会议服务。（2）服务项目包括会场布置、礼仪接待、茶水提供、卫生清理等。</p> <p>4、冬季清雪 （1）根据甲方清雪预案，及时组织人员清理积雪。（2）小雪1天内、中雪2天内、大雪4天内所有硬化路面积雪清理完毕。</p> <p>5、维修工作 提供24小时值班维修制度，出现电器等故障及时维修，现通给排水、螺丝紧固等简单维修工作。</p> <p>6、安全工作</p>			

<p>(1) 对辖区的安全进行管理，发现房屋、消防等安全设备设施出现问题，及时处置或上报。</p> <p>(2) 每月检查灭火器、消防栓的完好状态，填写登记表。</p> <p>(3) 发现职工如有使用大功率电器、破坏公物等违反规定的行为，及时制止和上报。</p> <p>(4) 大楼出入口 24 小时值班，保证不定期巡查，检查有无安全隐患，并有巡查记录。</p> <p>(5) 进出车库车辆登记管理，引导车辆出入，有序摆放。</p> <p>(6) 对搬出大楼的物品有严格的管理制度。</p> <p>(7) 对进出的装修人员、服务人员应进行盘问、登记，对来访客人指引路径。</p> <p>(8) 对大楼设备房、大楼屋面、门厅屋面等危险部位，设置安全防范标志。</p> <p>(9) 对火灾、水灾、群访案件、治安案件、爆恐袭击和交通事故等突发事件有应急处理预案（每年演练一次）。</p> <p>(10) 每半个月检查、维护一次消防系统，并有保养维护记录。</p> <p>(11) 定期检查水、暖、电、气等设施设备。</p>				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022132003027
	立项必要性	项目设立与本部门职能、年度工作任务相关，由于我中心管理后勤服务工作，人员编制数量有限，故通过招标方式委托于物业公司保障财政局常规物业管理（包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、会议服务、水暖电设备维护等），服务对象为财政大楼入驻单位：神木市财政局、神木市税务局等。		
	投入经济性	财政投入资金 97.5 万元，财政大楼面积为 16771 平方米，负一至 16 楼共计 17 层，院内硬化面积 1800 平方米，提供常规物业管理包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、水暖电设备维护等）。投入产出比较合理，成本测算符合市场标准。物业管理成本 60 元/平方米/年。		
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。		
	项目可行性	有完善的物业管理制度，由郝江负责财政大楼的物业管理工作，人员及费用参照财政局已经中标通知书及方案。		
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	年度资金总额：	97.5
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	97.5
		其他资金	其他资金	

	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 财政大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2: 降低物业管理成本。 目标 3: 提升机关整体环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保洁面积			16771 平方米	
			院内硬化面积			1800 平方米	
			物业人员数量			23 人	
			保洁次数			≥2 次/天	
		质量指标	保洁验收合格率			≥98%	
			保安出勤率			≥98%	
		时效指标	保安巡查时间			24 小时	
			项目完成及时性			2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	每平米物业管理成本			≤60 元/平方米/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全事故发生次数			0 次	
			提升机关整体环境			提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度			≥95%	
办事群众满意度					≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022132003028

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	政务大楼及附属设施租赁费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	5618.63	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照《神木市神木市国有资产监督管理领导小组会议纪要》（2018年第三次、2019年第二次）文件精神，向神木市城市投资建设有限公司租赁位于滨河新区政务大楼地上一层至十六层，地下一至二层服务用房（陕2019神木市不动产权第0D582号），建筑面积137448.37平方米及其弱电弱电智能化系统，固定家具、直饮水系统、停车场，绿化，亮化，其他相关设施、设备的维护、保养。				
项目概述	租赁政务大楼及其附属设施供市委机关、政府机关、人大、政协等单位日常办公。				
经费测算（测算方法，测算依据）	向神木市城投公司租赁政务大楼及其附属设施供市委机关、政府机关、人大、政协等单位日常办公。其中：房屋租赁费：4000.6405万元/年，附属设施租赁费：1617.9867万元/年，共计5618.63万元。				
项目实施方案	根据会议纪要精神及签订的租赁合同及服务合同，由神木市城市投资建设有限公司开具租赁费发票、服务费发票，根据预算情况向神木市城市投资建设有限公司付款。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2022132003028	
	立项必要性	项目设立按照《神木市神木市国有资产监督管理领导小组会议纪要》（2018年第三次、2019年第二次）文件精神要求，由于原市委市政府大楼老旧现已不能满足日常办公需求，故租赁政务大楼供市委办、政府办、人大办、政协办等单位日常办公，预算资金属于财政支持范围。			
	投入经济性	财政投入资金5618.33万元，政务大楼面积为137448.37平方米，负二至16楼共计18层，。投入产出比较合理，成本测算符合市场标准。			

	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。				
	项目可行性	租赁方案根据《神木市神木市国有资产监督管理领导小组会议纪要》（2018年第三次、2019年第二次）文件精神要求，经过榆林市方正资产评估有限责任公司进行评估，项目合理可行。				
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	5618.63	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	5618.63	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				用于支付政务大楼及附属设施租赁费，保障政务大楼机关单位正常办公。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积		137448.37 平方米	
			停车位数量		16 套	
		质量指标	租赁办公场所合格率		100%	
			设备验收通过率		≥98%	
		时效指标	租赁时间		1 年	
		成本指标	租赁费		≤4000.6405 万元/年	
			服务费		≤1617.9867 万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贯彻落实相关会议精神		落实	
			提升办公条件		提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对办公用房满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022132003029

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	市级领导周转住房专项经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	72	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据中省市文件精神要求为异地交流市级领导提供周转住房及配套设施。				
项目概述	位于神木市滨河新区北御景茗苑小区市级领导周转住房 16 套水、电、天然气、供暖、物业费、家具家电更新费、房屋日常修缮费等				
经费测算（测算方法，测算依据）	位于神木市滨河新区北御景茗苑小区实际领导周转住房水费：3.2 万、电费：6.4 万、天然气：3.2 万、网费、电视收视费：5.6 万元、物业费：3.5 万元、家具家电更新费、房屋日常修缮费：50.1 万元，共计 72 万元。				
项目实施方案	实施地点：御景铭苑小区 16 套周转住房，实施时间：2022 年全年。方案：2022 年一次性缴纳全年电费、水费、天然气费、网费、电视收视费，根据物业管理需求缴纳物业管理费、根据房屋修缮需求、家电、家具更新需求修缮房屋、更新家具、家电。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2022132003029	
	立项必要性	根据中省市文件精神要求为异地交流市级领导提供周转住房及配套设施。有迫切的需求，服务对象为异地交流市级领导，属于财政资金支持范围。			
投入经济性	财政投入资金 72 万元，为位于神木市滨河新区北御景茗苑小区市级领导周转住房 16 套缴纳水、电、天然气、供暖、物业费、家具家电更新费、房屋日常修缮费等，投入产出比较合理，成本测算符合市场标准。				
绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。				

	项目可行性	该项目的实施将保证单位正常运转，项目合理可行。				
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	72	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	72	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 16 套市级领导周转住房设备更新及维修等验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋数量		16 套	
		质量指标	设备更新、维修验收合格率		≥98%	
		时效指标	缴纳水电天然费及时性		及时	
		成本指标	每套周转房运行成本		≤2 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	周转房正常运行率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	异地交流市级领导满意度		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022132003030

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	政务大楼购买社会公共服务费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心
项目预算（万元）	920	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。			
项目概述	神木市滨河新区政务大楼共 18 层（包括地下两层），总建筑面积 137448.37 平方米。该项目包括综合大楼室内外、会议室、走廊、地下停车场、地下配电消防系统、空调系统、室外通道等公共用房的管理、安保及卫生清扫以及单位会务期间的接待、茶水服务、日常设备维修、餐饮服务、会议服务、书吧等工作。			
经费测算（测算方法，测算依据）	包括保安人员：31 人、保洁人员：51 人、设备维护人员：10 人、会议服务人员：12 人、厨房餐厅人员：55 人、临时人员：6 人、司机：4 人、书吧：2 人，共计 177 人。经费包括 177 人的工资、养老保险、医疗保险（包括生育保险）、工伤保险、失业保险、节假日加班工资、服装费、培训费共计 920 万元。			
项目实施方案	<p>服务标准</p> <p>1、玻璃清洗： （1）所有玻璃每月擦洗 1 次，室内、门厅等公用玻璃随时保洁。（2）室内外玻璃每年 1 月、4 月、7 月、10 月清洗 1 次。</p> <p>2、室内公共区域保洁 （1）公共门厅、楼道、通道、走廊、电梯间、卫生间、洗手间、活动室、会议室等公共场地每天彻底清扫 2 次，室内的门、扶手、桌面、台面每天彻底擦拭 1 次，随时保洁，遇会议等活动结束后，须对会议室等处卫生及时进行清理。（2）室内垃圾桶垃圾超过容量的 50% 时，及时清理。</p> <p>3、会议服务及导询员要求 （1）为所服务单位提供会议服务。（2）服务项目包括会场布置、礼仪接待、茶水提供、卫生清理等。</p> <p>4、冬季清雪 （1）根据甲方清雪预案，及时组织人员清理积雪。（2）小雪 1 天内、中雪 2 天内、大雪 4 天内所有硬化路面积雪清理完毕。</p> <p>5、维修工作 提供 24 小时值班维修制度，出现电器等故障及时维修，现通给排水、螺丝紧固等简单维修工作。</p> <p>6、安全工作</p>			

	<p>(1) 对辖区的安全进行管理，发现房屋、消防等安全设备设施出现问题，及时处置或上报。</p> <p>(2) 每月检查灭火器、消防栓的完好状态，填写登记表。</p> <p>(3) 发现职工如有使用大功率电器、破坏公物等违反规定的行为，及时制止和上报。</p> <p>(4) 大楼出入口 24 小时值班，保证不定期巡查，检查有无安全隐患，并有巡查记录。</p> <p>(5) 进出车库车辆登记管理，引导车辆出入，有序摆放。</p> <p>(6) 对搬出大楼的物品有严格的管理制度。</p> <p>(7) 对进出的装修人员、服务人员应进行盘问、登记，对来访客人指引路径。</p> <p>(8) 对大楼设备房、大楼屋面、门厅屋面等危险部位，设置安全防范标志。</p> <p>(9) 对火灾、水灾、群访案件、治安案件、爆恐袭击和交通事故等突发事件有应急处理预案（每年演练一次）。</p> <p>(10) 每半个月检查、维护一次消防系统，并有保养维护记录。</p> <p>(11) 定期检查水、暖、电、气等设施设备。</p> <p>提供机关干部职工一日三餐就餐服务，菜品加工制作服务等常规餐饮服务。</p> <p>保洁服务：保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。</p> <p>秩序维护：协助机关事务中心维护就餐秩序。</p>			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022132003030
	立项必要性	项目设立与本部门职能、年度工作任务相关，由于我中心管理后勤服务工作，人员编制数量有限，故通过劳务委派方式委托于劳务公司保障政务大楼常规物业管理（包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、会议服务、水暖电设备维护等），餐饮服务（提供机关干部职工一日三餐就餐服务，菜品加工制作服务等常规餐饮服务。保洁服务：保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。秩序维护：协助机关事务中心维护就餐秩序。特约服务：提供工作接待用餐和服务。其他服务：监督食品安全、爱护公共财产等），会议服务、设备维修、书吧等工作，服务对象为大楼政务入驻单位：市委办、政府办、人大办、政协办等。		
	投入经济性	财政投入资金 920 万元，政务大楼面积为 137448.37 平方米，负二至 16 楼共计 18 层，提供常规物业管理包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、水暖电设备维护等），餐饮服务（提供机关干部职工一日三餐就餐服务，菜品加工制作服务等常规餐饮服务。保洁服务：保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。秩序维护：协助机关事务中心维护就餐秩序。特约服务：提供工作接待用餐和服务。其他服务：监督食品安全、爱护公共财产等），会议服务、设备维修、书吧等工作。投入产出比较合理，成本测算符合市场标准。		
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。		
项目可行性	有完善的物业管理制度、餐饮管理制度，由李波主任、李鹏副主任负责政务大楼的物业管理工作、餐饮服务等工作。			

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	920	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	920	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 政务大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2: 降低物业管理成本。 目标 3: 提升机关整体环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积		137448.37 平方米	
			后勤人员数量		177 人	
			保洁次数		≥2 次	
		质量指标	保洁验收合格率		≥98%	
			保安出勤率		≥98%	
		时效指标	保安巡查时间		24 小时	
	餐饮完成及时性			2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	每平米物业管理成本		≤60 元/平方米/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故发生次数		0 次	
			提升机关整体环境		提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度		≥95%	
			办事群众满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022132003031

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	清洁消耗用品费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。				
项目概述	政务大楼常规物业管理购买清洁消耗用品费（包括：卫生间用纸、清洁洁具、垃圾袋、消毒液、洗手液、洁厕液等）				
经费测算（测算方法，测算依据）	政务大楼常规物业管理购买清洁消耗用品费（包括：卫生间用纸 25 万元/年、清洁洁具 20 万元/年、垃圾袋 5 万元/年、消毒液 20 万元/年、洗手液 20 万元/年、洁厕液 10 万元/年、清洁设备 30 万元/年、其他零星消耗用品 20 万元/年等）150 万元/年。				
项目实施方案	实施地点：政务大楼，实施时间：2022 年全年，实施方案：根据政务大楼后勤管理安排的需求，由物业科提出采购申请，由财务科按照领导批示进行采购。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2022132003031	
	立项必要性	该项目的设立与我中心职能及工作任务相关，有迫切的需求，服务对象为政务大楼全体工作人员，属于财政资金保障范畴。			
	投入经济性	财政投入资金 150 万元，购买清洁消耗用品费（包括：卫生间用纸 25 万元/年、清洁洁具 20 万元/年、垃圾袋 5 万元/年、消毒液 20 万元/年、洗手液 20 万元/年、洁厕液 10 万元/年、清洁设备 30 万元/年、其他零星消耗用品 20 万元/年等）共计 150 万元/年，投入产出比较合理，成本测算符合市场标准。			
绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。				

	项目可行性	该项预算为常规预算项目，参照以前年度执行情况，实施方案合理可行。				
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	150	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 塑造干净整洁的办公环境 目标 2: 按照防疫消杀标准对门把手、楼梯扶手、办公台面等高频接触物表面进行消毒。做到全员行动、全面覆盖、不留死角，塑造一个健康的办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	清洁消耗品采购批次		12 次	
		质量指标	采购耗材验收合格率		100%	
		时效指标	保洁提供耗材及时性		及时	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障干部职工人数		2700 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	机关工作人员满意度		≥98%	
			办事人员满意度		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022132003032

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	维修维护费及水暖电专用材料费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	650	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。				
项目概述	根据三定方案及机关事务服务中心工作任务、职责保障政务、水利、文广、煤炭大楼后勤服务工作正常运转。				
经费测算（测算方法，测算依据）	政务大楼、文广大楼、水利大楼、煤炭大楼常规零星维修、水暖电专用材料采购、电梯、空调日常保养费。包括 41 部电梯保养费、4 部中央空调保养费、4 栋大楼零星维修及水暖电维修材料费。电梯维修保养费：156.9 万元，空调保养费：44.1 万元，水暖电专用材料费：130 万元、灭四害：9.8 万元，零星维修费：309.2 万元。				
项目实施方案	根据工作需求稳步推进。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2022132003032	
	立项必要性	依据单位工作职责，确保政务大楼、文广大楼、水利大楼、煤炭大楼后勤服务工作。			
	投入经济性	项目投入产出比较合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准，成本测算较充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。			
项目可行性	该项目的实施将保证单位正常运转，项目合理可行。				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	650		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	650		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 维修及水暖电更新覆盖面积 285125.64 平方米, 保障机关正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	维修覆盖面积		285125.64 平方米		
			维护电梯数量		41 部		
			维护中央空调数量		4 部		
			水暖电材料更新覆盖面积		285125.64 平方米		
		质量指标	维修后验收合格率		100%		
			水暖电材料质量合格率		100%		
		时效指标	维修完成时间		2022/12/31 前		
	水暖电材料供应时间			2022/12/31 前			
	成本指标	成本控制率		≤100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升办公环境		提升		
			保障政务、水利、文广、煤炭大楼正常运行		保障		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	机关工作人员满意度		≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022132003033

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	厨房消耗用品及小设备更新费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。				
项目概述	政务大楼、文广大楼、水利大楼、煤炭大楼厨房餐厅消耗用品、厨具、餐具更新费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	政务大楼、文广大楼、水利大楼、煤炭大楼厨房餐厅消耗用品、厨具、餐具更新费 70 万元/年。				
项目实施方案	实施地点：政务大楼、文广大楼、水利大楼、煤炭大楼厨房餐厅。实施时间：2022 年全年。主要用品：厨房餐厅消耗用品、厨具、餐具更新费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2022132003033	
	立项必要性	该项目设立与我中心部门职能及工作任务相关，有迫切的现实需求，服务对象为政务、文广、水利、煤炭大楼就餐人员，属于财政资金支持范畴。			
	投入经济性	投入产出比较合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准，成本测算符合市场标准。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。			
项目可行性	该项目的实施将保证单位正常运转，项目合理可行。				

	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	70	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	70	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1：向政务、水利、文广、煤炭大楼厨房、餐厅提供合格高质量的设备及消耗用品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	厨房消耗用品采购批次		4 次	
			小设备采购数量		32 件	
		质量指标	提供的小设备合格率		≥98%	
			提供的消耗用品质量		合格	
		时效指标	提供小设备时效性		及时	
			提供消耗用品时效性		及时	
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障干部职工人数		6300 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	厨房人员满意度		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022132003034

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	政务、水利、文广、煤炭大楼水电天然气费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	850	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据三定方案及单位管理职能需要。				
项目概述	2022 年全年政务、水利、文广、煤炭大楼水电天然气费主要用于政务大楼缴纳电费、水费、天然气费，主要为了保障政务、水利、文广、煤炭大楼用电、用水、用气，使电力系统、空调系统正常运转。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2022 年全年政务、水利、文广、煤炭大楼水电天然气费主要用于政务大楼缴纳电费、水费、天然气费：850 万元。				
项目实施方案	电费根据新城区供电所按月提供电量使用情况，开具电费发票，按月支付，水费根据自来水公司按季度提供水量使用情况，开具水费发票，按季度支付，天然气根据灶务使用天然气用量，美能天然气公司开具天然气发票，按年支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022132003034	
	立项必要性	项目设立与本部门职能、年度工作任务相关，由于我中心管理后勤服务工作，政务、水利、文广、煤炭大楼水电天然气费由财政预算到我中心，有迫切的现实需求，服务对象为政务、水利、文广、煤炭大楼各单位用电、用水、用天然气，属于财政自己支持范畴。			
	投入经济性	财政投入资金 850 万元，按照实际产生的电量、水量、天然气量结算。投入产出比较合理，成本测算符合市场标准。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效			

		显著。					
	项目可行性	项目实施方案合理可行，按照以前年度产生量预算。					
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	850		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	850		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1：通过及时缴纳水电费使停电、停水、停气故障率 0 次。 目标 2：提升工作人员工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全年用气数量		204000 方		
			全年用水度数		101691.99 吨		
			全年用电度数				
		质量指标	停气故障率		0 次		
			断电故障率		0 次		
			停水故障率		0 次		
		时效指标	缴纳电费、水费、天然气供应及时性			及时	
		成本指标	电费			≤670 万元	
			水费			100 万元	
	天然气费				≤80 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	水电供应保障面积			285125.64 平方米	
			供气保障面积			2000 平方米	
生态效益指标							
可持续影响指标							

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	机关工作人员对电力、水保障满意度		$\geq 98\%$	
			灶务管理人员对天然气保障满意度		$\geq 98\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022132003038

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	政府大楼窗纱采购经费		项目实施起止时间	2021. 9. 16-2021. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	50.8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据单位职能及日常管理需要，为了更好地为政务大楼各单位搞好后勤服务工作。				
项目概述	神木市政府大楼新安全金刚网双推纱窗工程建设内容：外框、内框、纱网安装全部内容。				
经费测算（测算方法，测算依据）	20 金刚网双推纱窗，单价为 208 元每扇，经我中心统计全楼共需要加装纱窗 2442 扇，共计 507936 元。				
项目实施方案	实施地点：政务大楼各单位，实施时间：2021. 9. 16-2021. 12. 31				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022132003038	
	立项必要性	与中心职能相关，由于政务大楼内设备陈旧的原因，需加装窗纱，为更好地为政务大楼搞好后勤服务。服务对象为政务大楼内各单位，属于财政资金支持范畴。			
	投入经济性	投入产出比较合理，成本测算符合市场标准，成本控制科学有效。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。			
项目可行性	主项目实施方案合理可行、经过前期论证，制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。				
筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。				

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.8	年度资金总额:	50.8	
		其中:财政拨款	50.8	其中:财政拨款	50.8	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障办公环境干净舒适。			项目 2021 年已完工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置窗纱数量	2442 扇		
		质量指标	安装窗纱验收合格率	100%		
		时效指标	项目时间	2021. 9. 16-2021. 12. 31		
		成本指标	安装窗纱成本	≤208 元/扇		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政务大楼各单位满意度	≥98%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022132003039

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	滨河东区办公场所租赁费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	神木市机关事务服务中心	
项目预算（万元）	113.42	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	因我市新成立滨河东区办,需租赁办公场所,经我中心核实情况,拟租赁神木市东山路北段神木杨城华府酒店有限公司办公楼第 3 层作为滨河东区办办公场所。				
项目概述	租赁神木市东山路北段神木杨城华府酒店有限公司办公楼第 3 层作为滨河东区办的日常办公场所。				
经费测算（测算方法,测算依据）	经委托陕西荣正衡资产有限公司对该处房地产市场租金进行评估经评估,神木杨城华府酒店有限公司办公楼第 3 层在房地产的市场年租金价值 1,134,133 元(含室内办公设备及后勤物业综合服务费)。				
项目实施方案	根据会议纪要精神及签订的租赁合同及服务合同,由神木杨城华府酒店有限公司开具租赁费发票、服务费发票,根据预算情况向神木杨城华府酒店有限公司付款。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
事前绩效评估情况	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2022132003039	
	立项必要性	因我市新成立滨河东区办,需租赁办公场所,经我中心核实情况,拟租赁神木市东山路北段神木杨城华府酒店有限公司办公楼第 3 层作为滨河东区办办公场所。为了能满足日常办公需求,故租赁神木杨城华府酒店有限公司办公楼第 3 层作为滨河东区办日常办公,预算资金属于财政支持范围。			
	投入经济性	神木杨城华府酒店有限公司办公楼第 3 层房地产的市场年租金价值 1,134,133 元(含税、含物业服务费)。投入产出比较合理,成本测算符合市场标准。			

	绩效目标合理性	绩效目标明确，与单位职能及工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核、预期绩效显著。					
	项目可行性	租赁方案经过根据陕西荣正衡资产有限公司进行评估，项目合理可行。					
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	113.42		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	113.42		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	预算资金无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				用于支付政务大楼及附属设施租赁费，保障政务大楼机关单位正常办公。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	租赁面积		731.24 平方米		
			租赁层数		1 层		
		质量指标	租赁办公场所合格率		100%		
		时效指标	租赁时间		2022. 1. 1-2022. 12 . 31		
	效益指标	成本指标	租赁费		≤113.42 万元/年		
		经济效益指标					
		社会效益指标	贯彻落实相关会议精神			落实	
			提升办公条件			提升	
生态效益指标							
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对办公用房满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

