

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度年度)

项目名称	财政大楼物业管理费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
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 (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。</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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200301	
	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：	97.5	年度资金总额：	97.5
		其中：财政拨款	97.5	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		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		

一级指标	二级指标	三级指标	实施	年度	备注	
			期总	指标		
			体目	值		
			标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁面积	16771平方米	16771平方米	
			保洁面积	16772平方米	16772平方米	
			物业人员数量	23人	23人	
			保洁次数	≥2次/天	≥2次/天	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	≥98%	
			保安出勤率	≥98%	≥98%	
		时效指标	保安巡查时间	24小时	24小时	
			项目完成及时性	2021年12月31日前	2021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	≤60元/平方米/年	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	
			提升机关整体环境	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1:			
			...			
	可持续影响指标	物业管理办法健全性	健全	健全		
		物业档案管理健全性	健全	健全		
	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%	≥95%	
			办事群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				
		...				
.....						

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度年度）

项目名称	水利大楼物业管理费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
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作。</p> <p>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。</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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200302			
	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，由郟小虎负责财政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：	150	年度资金总 额：	150			
		其中：财政拨款	150	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			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	34623 平	

				平方米	方米	
			保洁面积	34623平方米	34623平方米	
			物业人员数量	51人	51人	
			保洁次数	≥2次/天	≥2次/天	
	质量指标		保洁验收合格率	≥98%	≥98%	
			保安出勤率	≥98%	≥98%	
	时效指标		保安巡查时间	24小时	24小时	
			项目完成及时性	2021年12月31日前	2021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	≤60元/平方米/年	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	
			提升机关整体环境	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1:			
					
	可持续影响指标	物业管理办法健全性	健全	健全		
		物业档案管理健全性	健全	健全		
	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%	≥95%	
			办事群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
					

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度年度)

项目名称	文广大楼物业管理费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31
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 56442.27 m²，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 1200 m²，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（1000 m²）、两个中演播厅（500 m²）和一个小演播厅（220 m²）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 8000 m²，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 16000 m²，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：</p> <p>(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</p> <p>(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、会议服务及导购员要求</p> <p>(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</p> <p>(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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200303	
	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。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	247	年度资金总额：	247
		其中：财政拨款	247	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			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	保洁面积	56442.27 平方米	34623 平方米
保洁面积			保洁面积	56442.27 平方米	34623 平方米	
物业人员数量			物业人员数量	58 人	58 人	
保洁次数			保洁次数	≥2 次/天	≥2 次/天	
质量指标		保洁验收合格率	保洁验收合格率	≥98%	≥98%	
		保安出勤率	保安出勤率	≥98%	≥98%	
时效指标		保安巡查时间	保安巡查时间	24 小时	24 小时	
		项目完成及时性	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
成本指标		每平米物业管理成本	每平米物业管理成本	≤60 元/平方米/年	≤60 元/平方米/年	
				
效益指标	经济效益指标	指标 1:	指标 1:			
				
	社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生次数	0 次	0 次	
		提升机关整体环境	提升机关整体环境	提升	提升	
	生态效益指标	指标 1:	指标 1:			
				
可持续影响指标	物业管理办法健全性	物业管理办法健全性	健全	健全		
	物业档案管理健全性	物业档案管理健全性	健全	健全		
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	办公人员满意度	≥95%	≥95%	
		办事群众满意度	办事群众满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:	指标 1:			
				

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度年度）

项目名称	煤炭大楼物业管理费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
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 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 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:</p> <p>(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</p> <p>(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、会议服务及导购员要求</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200304		
	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：	232.52	年度资金总额：	232.52		
		其中：财政拨款	232.52	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				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	年度指标值	备注

				体 目 标 值		
产出指标	数量指标	保洁面积	56612 平方 米	56612 平 方米		
		保洁面积	56612 平方 米	56612 平 方米		
		物业人员数量	52 人	52 人		
		保洁次数	≥2 次 /天	≥2 次/天		
	质量指标	保洁验收合格率	≥98%	≥98%		
		保安出勤率	≥98%	≥98%		
	时效指标	保安巡查时间	24 小 时	24 小时		
		项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
	成本指标	每平方米物业管理成本	≤60 元/平 方米/ 年	≤60 元/ 平方米/ 年		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
社会效益指标		安全事故发生次数	0 次	0 次		
		提升机关整体环境	提升	提升		
生态效益指标		指标 1:				
		...				
可持续影响指标		物业管理办法健全性	健全	健全		
	物业档案管理健全性	健全	健全			
.....						
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%	≥95%		
		办事群众满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受 益者满意度指标	指标 1:				
		...				
.....						

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度年度）

项目名称	财政大楼餐饮托管费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
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84.98万元。				
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"/> 市财政局 <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: JXPG 202113200305	
	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84.98万元,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:	97.5	年度资金总额:	97.5	
		其中: 财政拨款	97.5	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: 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			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	≥300人/天	
			餐饮服务天数	≥5天/周	≥5天/周	
			餐饮服务人数	15人	15人	
			保洁次数	≥3次/天	≥3次/天	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	≥98%	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	餐饮完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			...			
		成本指标	每日三餐的成本	≤15元	≤15元	
			...			
.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		...				

		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升		
			群体性食品安全事件	0起	0起		
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	餐饮管理办法健全性	健全	健全		
	食品安全制度健全性		健全	健全			
						
	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%	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
...							
.....							

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度年度)

项目名称	水利大楼餐饮托管费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
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"/> 市财政局 <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: JXPG 202113200306	
	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),服务对象为财政大楼入驻单位: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:	139.76	年度资金总 额:	139.76	
		其中: 财政拨款	139.76	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		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	≥ 500 人/天	≥ 500 人/ 天	
			餐饮服务天数	≥ 5 天/周	≥ 5 天/周	
			餐饮服务人数	25 人	25 人	
			保洁次数	≥ 3 次/天	≥ 3 次/天	
		质量指标	三餐时间准确率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
			就餐卫生验收合格率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		时效指标	餐饮完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			...			
			成本指标	每日三餐的成本	≤ 15 元	≤ 15 元
					
效益指标	经济效益指标	指标 1:				

			...			
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	
			群体性食品安全事件	0起	0起	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	餐饮管理办法健全性	健全	健全	
			食品安全制度健全性	健全	健全	
					
	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%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
			...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度年度）

项目名称	文广大楼餐饮托管费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
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 type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200307	
	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），服务对象为财政大楼入驻单位：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:	140	年度资金总额:	140	
		其中: 财政拨款	140	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: 提升机关工作人员工作效率			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	≥320人/天	
			餐饮服务天数	≥5天/周	≥5天/周	
			餐饮服务人数	22人	22人	
			保洁次数	≥3次/天	≥3次/天	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	≥98%	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	餐饮完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	...					
	成本指标	每日三餐的成本	≤15元	≤15元		
...						
.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:				

			...			
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	
			群体性食品安全事件	0起	0起	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	餐饮管理办法健全性	健全	健全	
	食品安全制度健全性		健全	健全		
					
	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%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
			...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度年度）

项目名称	煤炭大楼餐饮托管费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
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、采买 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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200308	
	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:	235.5	年度资金总额:	235.5		
		其中: 财政拨款	235.5	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: 提升机关工作人员工作效率			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	≥800 人/天	
			餐饮服务天数		≥5 天/周	≥5 天/周	
			餐饮服务人数		46 人	46 人	
			保洁次数		≥3 次/天	≥3 次/天	
		质量指标	三餐时间准确率		≥98%	≥98%	
			就餐卫生验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	餐饮完成及时性		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			...				
		成本指标	每日三餐的成本		≤15 元	≤15 元	
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			...				
		社会效益指标	提升工作效率		提升	提升	
			群体性食品安全事件		0 起	0 起	
生态效益指标		指标 1:					
	...						
可持续影响指标	餐饮管理办法健全性		健全	健全			
	食品安全制度健全性		健全	健全			
.....							

	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%	≥95%	
		非服务对象或非受 益者满意度指标	指标 1:			
				

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度年度）

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	2021.1.1-2021.12.31
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）	780	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 780 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 （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> <p>特约服务：提供工作接待用餐和服务。</p> <p>其他服务：监督食品安全、爱护公共财产。</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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
	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：JXPG202113200309
	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 780 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、王小平副主任负责政务大楼的物业管理工作、餐饮服务工作。					
	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:	780	年度资金总额:	780		
		其中: 财政拨款	780	其中: 财政拨款	780		
		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			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	137448.37平方米	
			保洁面积		137448.37平方米	137448.37平方米	
			后勤人员数量		177人	177人	
			保洁次数		≥2次	≥2次	
		质量指标	保洁验收合格率		≥98%	≥98%	
			保安出勤率		≥98%	≥98%	
		时效指标	保安巡查时间		24小时	24小时	
			餐饮完成及时性		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	每平方米物业管理成本		≤60元/平方米/年	≤60元/平方米/年	
...							
.....							

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	
			提升机关整体环境	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1:			
			...			
		可持续发展影响指标	物业管理办法健全性	健全	健全	
	餐饮管理制度健全性		健全	健全		
					
	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%	≥95%	
			办事群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
			...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度年度）

项目名称	清洁消耗用品费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31
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)	100	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 10 万元/年、垃圾袋 5 万元/年、消毒液 5 万元/年、洗手液 25 万元/年、洁厕液 5 万元/年、清洁设备 20 万元/年、其他零星消耗用品 5 万元/年）100 万元/年。			
项目实施方案	实施地点：政务大楼，实施时间：2021 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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200310
	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 100 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 10 万元/年、垃圾袋 5 万元/年、消毒液 5 万元/年、洗手液 25 万元/年、洁厕液 5 万元/年、清洁设备 20 万元/年、其他零星消耗用品 5 万元/年）共计 100 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:	100	年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
		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: 购买卫生纸数量 400 件、洗手液数量 200 件			目标 1: 购买卫生纸数量 400 件、洗手液数量 200 件		
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	卫生纸数量	400 件	400 件	
			洗手液数量	200 件	200 件	
		质量指标	采购耗材验收合格率	100%	100%	
		时效指标	保洁提供耗材及时性	及时	及时	
		成本指标	卫生纸成本	≤25 万元	≤25 万元	
	洗手液成本		≤25 万元	≤25 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期	长期	
					
	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%	
			办事人员满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益 者满意度指标						
.....						

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度年度)

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	2021.1.1-2021.12.31
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	2021 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)	2021 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: 780 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使用量, 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"/> 市财政局 <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: JXPG 202113200311
	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:	850	年度资金总额:	850		
		其中: 财政拨款	850	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: 目标 2: ...			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	水电供应保障面积		285125.64 平方米	285125.64 平方米	
			供气保障面积		2000 平方米	2000 平方米	
		质量指标	停气故障率		0 次	0 次	
			断电故障率		0 次	0 次	
			停水故障率		0 次	0 次	
		时效指标	缴纳电费、水费、天然气供应及时性		及时	及时	
			电费单位成本		0.5 万元/度	0.5 万元/度	
			水费单位成本		5 元/吨	5 元/吨	
		效益指标	天然气费单位成本		1.7 元/方	1.7 元/方	
			经济效益指标				
	社会效益指标		提升工作人员工作效率	提升	提升		
	生态效益指标						

		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期	长期	
					
	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	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
			灶务管理人员对天然气保 障满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		非服务对象或非受 益者满意度指标				
					

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度年度)

项目名称	政务大楼及附属设施租赁费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31
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)	5618.33	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职能化系统，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5618.6272万元。			
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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200312
	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:	5618.33	年度资金总额:	5618.33	
		其中:财政拨款	5618.33	其中:财政拨款	5618.33	
		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: 提升办公条件			目标 1: 提升办公条件		
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	137448.3 7 平方米	
			停车位数量	804 个	804 个	
		质量指标	政务大楼验收合格率	100%	100%	
			设备验收通过率	≥98%	≥98%	
		时效指标	租赁时间	长期	长期	
		成本指标	租赁费	≤4000.6405 万元/年	≤ 4000.640 5 万元/年	
			服务费	≤1617.9867 万元/年	≤ 1617.986 7 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	落实	
			提升办公条件	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1:			
			...			
	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%	≥95%	
		非服务对象或非受 益者满意度指标	指标 1: ...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度年度）

项目名称	周转住房采购专项经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31
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)	300	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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	在神木市滨河新区政务大楼北御景茗苑小区采购 2 套住房，2 个车位，两个储藏室供异地交流市级领导居住。			
经费测算(测算方法，测算依据)	在神木市滨河新区政务大楼北御景茗苑小区采购 2 套住房，2 个车位，两个储藏室供异地交流市级领导居住。住房面积 148 平方米，住房及储藏室 140 万元/套，车位 10 万元/个。			
项目实施方案	实施时间：2021 年 1 月-2021 年 2 月，实施地点：御景铭苑小区 1 号楼 903、1003。 主要内容：御景茗苑小区采购 2 套住房，2 个车位，两个储藏室供异地交流市级领导居住。			
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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200313
	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。由于原有的周转住房不能满足现有的异地交流市级领导住宿，故申请新购 2 套周转住房，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 300 万元，在神木市滨河新区政务大楼北御景茗苑小区采购 2 套住房，2 个车位，两个储藏室供异地交流市级领导居住。住房面积 148 平方米，住房及储藏室 140 万元/套，车位 10 万元/个。。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	御景茗苑小区采购 2 套住房，2 个车位，两个储藏室供异地交流市级领导居住，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:	300	年度资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300	
		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: 购置周转住房 2 套、车位 2 个。 目标 2: 住房成本 ≤ 300 万元。			目标 1: 购置周转住房 2 套、 车位 2 个。 目标 2: 住房成本 ≤ 300 万 元。		
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	住房数量	2 套	2 套	
			车位数量	2 个	2 个	
			住房面积	148 平方米	148 平方米	
			储藏室数量	2 个	2 个	
		质量指标	住房一次验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	
	成本指标	住房成本	≤ 150 万/ 套	≤ 150 万/ 套		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	异地交流市级领导对住 房条件满意	≥ 98%	≥ 98%		
	非服务对象或 非受益者满意 度指标	...				

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度年度）

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	2021.1.1-2021.12.31	
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）	550	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：56.9 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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200314
	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:	550	年度资金总 额:	550	
		其中: 财政拨款	550	其中: 财政拨 款	550	
		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			目标 1: 维修及水暖电更新覆盖 面积 285125.64 平方米		
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	285125.64 平方米	
			水暖电材料更新覆 盖面积	285125.64 平方 米	285125.64 平方米	
		质量指标	维修后验收合格率	≥98%	≥98%	
			水暖电材料质量	合格	合格	
		时效指标	维修完成时间	2021/12/31 前	2021/12/31 前	
			水暖电材料供应时 间	2021/12/31 前	2021/12/31 前	
		成本指标	不超预算概率	≤5%	≤5%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升办公环境	提升	提升	
					
	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	指标 1: ...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度年度）

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	2021.1.1-2021.12.31
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	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50万元/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：2021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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200315
	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：	50	年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	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：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。			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	厨房数量	4 处	4 处	
			餐厅数量	4 处	4 处	
		质量指标	提供的小设备合格率	≥98%	≥98%	
			提供的消耗用品质量	合格	合格	
			提供小设备时效性	及时	及时	
		时效指标	提供消耗用品时效性	及时	及时	
	不超预算概率		≤5%	≤5%		
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期	长期	
					
	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%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1： ...				
.....						

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度年度）

项目名称	市级领导周转住房专项经费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
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）	30	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：8.1 万元，共计 30 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：2021 年全年。方案：2021 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"/> 市财政局 <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：JXPG 202113200319	
	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 30 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	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，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	实施期资金	30	年度资金总额：	30

	(万元)	总额:				
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
		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			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	16 套	
			设备更新、维修验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	缴纳水电天然费及时性	及时	及时	
			成本指标	每套周转房运行成本	≤2 万	≤2 万
					
		效益指标	经济效益指标	指标 1: ...		
	社会效益指标		贯彻落实相关会议精神	落实	落实	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	长期	长期	
					
	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	≥98	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...			
					

