

## 附件 2

# 神木市机关事务服务中心 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(1) 贯彻中、省、市关于机关后勤事务服务工作的方针、政策和规章，研究拟订市级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。

(2) 负责市委、人大、政府、政协四大机关和煤炭大楼、水利大楼、文广大楼、财政大楼、教研中心的后勤管理和水暖电、消防设施等的运行、保养、维修。

(3) 负责市委、人大、政府、政协四大机关和煤炭大楼、水利大楼、文广大楼、财政大楼、教研中心的办公场所卫生清洁、庭院绿化、安全保卫、车辆管理、食堂管理等后勤日常管理工作。

(4) 负责编制全市公共机构节能规划、指导、监督，推进全市公共机构节能的管理工作。

(5) 负责推进公务用车制度改革，监督、管理顺安车辆服务公司的日常运作。

(6) 负责全市党政机关、事业单位停止新建楼堂馆所和办公用房清理工作。

### 二、工作任务

2024年机关事务中心工作的努力方向及基本思路是：学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府重点工作，不断发挥服务、保障的基本职能，开拓创新，锐意进取，勇于担

当，促进机关事务服务科学化和管理规范化。继续在服务上用真功、下力气，高标准、高质量地做好机关后勤服务保障工作。认真落实《机关事务服务条例》，推动机关事务服务的创新，健全与机关政务活动和机关干部职工需求相适应的机关事务服务体制和保障机制，并在实践中持续推动机关事务工作的发展。

（1）加强理论学习，提升综合素质。制定好领导干部中心组理论学习计划，明确学习内容、时间、要求，营造学习氛围。加强机关事务服务等工作的专业技术学习，充分调动广大干部职工对加强后勤服务的主动性和积极性，使全单位上下形成“机关是我家，服务靠大家，人人懂服务，事事有人管”的良好氛围，努力培养和造就一支高素质的干部职工队伍。

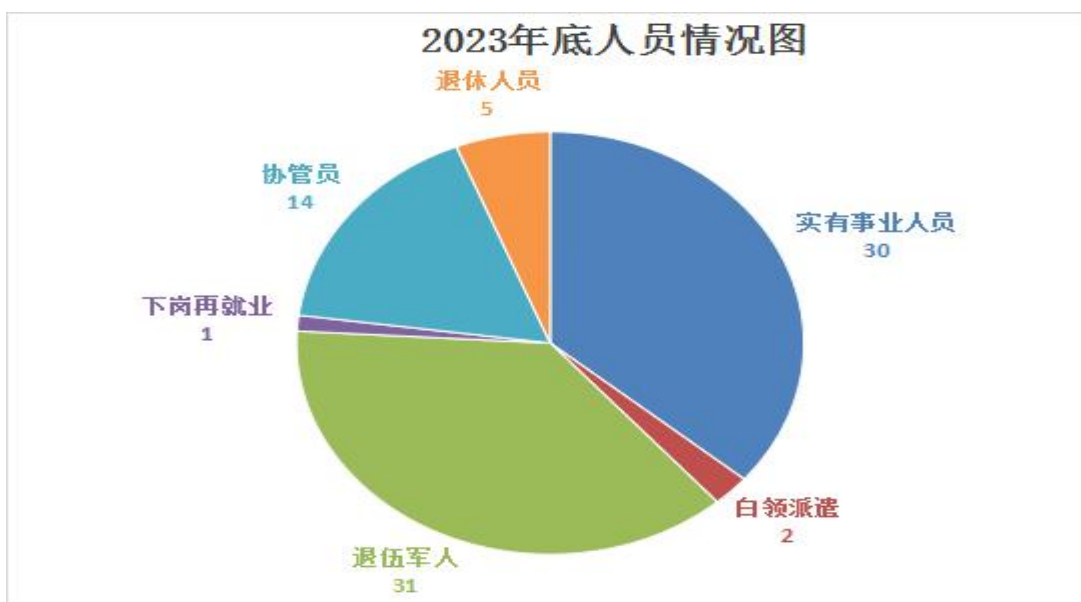
（2）准确自身定位，提高协调意识。强化部门职责分工，实行规范化管理。继续实行分工负责制，落实权责，责任到人，搞好衔接。全力配合协调各部门各种会议、各项活动的筹办；加强与各部门之间的沟通协作，促进相互了解，形成强大合力；全力协调处理好领导交办的各类事项，在精细化、人性化、规范化服务上求突破；同时要经常征求各部门意见，以服务对象满意为标准，使机关服务的工作整体上台阶。

（3）加强职能管理，提高工作效率。树立超前服务、优质服务意识，克服工作拖沓、疲于应付现象，负责任地完成各项任务，全面改进工作作风，提升工作效能，搞好绩效管理。一是继续深入开展全市党政机关停止新建楼堂馆所和清理办

公用房工作，以坚持标准、节约资源、保证国有资产保值增值、提高资产利用率为原则，加大督查力度，确保整改到位。二是认真搞好我市公共机构节能降耗工作，做好公共机构能源资源消耗统计和节能工作的指导和监督，加强宣传活动，推动公共机构低碳运行，努力创建节约型社会。三是根据中、省、市公务用车制度改革要求，做好我市党政机关、参公事业单位的公务用车制度改革工作。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有事业人员 30 人，白领派遣 2 人，退伍军人 31 人，下岗再就业 1 人，协管员 14 人。单位管理的退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 12339.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 12339.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 361.05 万元，主要原因是各项社保缴纳基数增加，单位专项业务经费增加；本单位当年预算支出 12339.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 12339.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 361.05 万元，主要原因是各项社保缴纳基数增加，单位专项业务经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12339.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 12339.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 361.05 万元，主要原因是各项社保缴纳基数增加，单位专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 12339.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 12339.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 361.05 万元，主要原因是各项社保缴纳基数增加，单位专项业务经费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 12339.11 万元，较上

年增加 361.05 万元，主要原因是各项社保缴纳基数增加，单位专项业务经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12339.11 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务(2010602)11393.76 万元，较上年增加 328.42 万元，原因是专项业务经费增加；

(2) 事业运行(2010650)945.35 万元，较上年增加 32.64 万元，原因是各项社保缴纳基数增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 12339.11 万元，其中：

工资福利支出(301)885.66 万元，较上年增加 34.06 万元，原因是各项社保缴纳基数增加；

商品和服务支出(302)11449.25 万元，较上年增加 404.50 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)4.21 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是经费减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 12339.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)885.66 万元，较上年增加 34.06 万元，原因是各项社保缴纳基数增加；

机关商品和服务支出(502)11449.25 万元，较上年增加 404.50 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.21 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是经费减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 200.91 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 200.91 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12339.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排55.49万元，较上年减少0.72万元，主要原因是有人人员变动。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由        |
|-----|-----------------------------------|------|---------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |               |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |               |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |               |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |               |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |               |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |               |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |               |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |               |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |               |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |               |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本部门无“三公”经费    |
| 表13 | 项目（政策）支出绩效目标表                     | 否    |               |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |               |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及专项资金       |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |                | 支 出            |                |                   |                |                   |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项 目              | 预算数            | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数            | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            |
| 一、财政拨款           | 123,391,122.00 | 一、财政拨款         | 123,391,122.00 | 一、财政拨款            | 123,391,122.00 | 一、财政拨款            | 123,391,122.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 123,391,122.00 | 1、一般公共服务支出     | 121,006,172.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,453,522.00   | 1、机关工资福利支出        | 8,856,550.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 8,856,550.00   | 2、机关商品和服务支出       | 114,492,520.00 |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 554,920.00     | 3、机关资本性支出         |                |
| 3、国有资本经营预算收入     |                | 4、公共安全支出       |                | (3)对个人和家庭的补助      | 42,052.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                |
|                  |                | 5、教育支出         |                | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      |                |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 113,937,600.00 | 6、对事业单位资本性补助      |                |
|                  |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                | (1)工资福利支出         |                | 7、对企业补助           |                |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 1,625,133.00   | (2)商品和服务支出        | 113,937,600.00 | 8、对企业资本性支出        |                |
|                  |                | 9、社会保险基金支出     |                | (3)对个人和家庭补助       |                | 9、对个人和家庭的补助       | 42,052.00      |
|                  |                | 10、卫生健康支出      |                | (4)债务利息及费用支出      |                | 10、对社会保障基金补助      |                |
|                  |                | 11、节能环保支出      |                | (5)资本性支出（基本建设）    |                | 11、其他支出           |                |
|                  |                | 12、城乡社区支出      |                | (6)资本性支出          |                |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       |                | (7)对企业补助（基本建设）    |                |                   |                |
|                  |                | 14、交通运输支出      |                | (8)对企业补助          |                |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助      |                |                   |                |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    |                | (10)其他支出          |                |                   |                |
|                  |                | 17、金融支出        |                | 3、上缴上级支出          |                |                   |                |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    |                | 4、事业单位经营支出        |                |                   |                |
|                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 |                | 5、对附属单位补助支出       |                |                   |                |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 759,817.00     |                   |                |                   |                |
|                  |                | 21、粮油物资储备支出    |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 22、国有资本经营预算支出  |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 23、灾害防治及应急管理支出 |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 24、其他支出        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 123,391,122.00 | <b>本年支出合计</b>  | 123,391,122.00 | <b>本年支出合计</b>     | 123,391,122.00 | <b>本年支出合计</b>     | 123,391,122.00 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 123,391,122.00 | <b>支出总计</b>    | 123,391,122.00 | <b>支出总计</b>       | 123,391,122.00 | <b>支出总计</b>       | 123,391,122.00 |

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 合计           | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|-----------------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
|         | 合计              | 123391122.00 | 8898602.00 | 554920.00 | 113937600.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 123391122.00 | 8898602.00 | 554920.00 | 113937600.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 123391122.00 | 8898602.00 | 554920.00 | 113937600.00 |    |
| 2013105 | 专项业务            | 113937600.00 |            |           | 113937600.00 |    |
| 2013150 | 事业运行            | 9453522.00   | 8898602.00 | 554920.00 |              |    |
|         |                 |              |            |           |              |    |
|         |                 |              |            |           |              |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
|          | 合计             |          |          | 123391122.00 | 8898602.00 | 554920.00 | 113937600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8856550.00   | 8856550.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1247983.00   | 1247983.00 |           |              |    |
| 30102    | 事业人员改革性补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 321576.00    | 321576.00  |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 598800.00    | 598800.00  |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1145000.00   | 1145000.00 |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 844028.00    | 844028.00  |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 200887.00    | 200887.00  |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 518160.00    | 518160.00  |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 62061.00     | 62061.00   |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 759817.00    | 759817.00  |           |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 3158238.00   | 3158238.00 |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 114492520.00 |            | 554920.00 | 113937600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 469000.00    |            | 469000.00 |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5000000.00   |            |           | 5000000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 7050000.00   |            |           | 7050000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 56906300.00  |            |           | 56906300.00  |    |



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
|          | 合计        |          |          | 123391122.00 | 8898602.00 | 554920.00 | 113937600.00 |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出  | 4281300.00   |            |           | 4281300.00   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 85920.00     |            | 85920.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 3000000.00   |            |           | 3000000.00   |    |
| 30299    | 商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出  | 37700000.00  |            |           | 37700000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 42052.00     | 42052.00   |           |              |    |
| 30301    | 离休补贴      | 50905    | 离退休费     | 33492.00     | 33492.00   |           |              |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 8560.00      | 8560.00    |           |              |    |

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|-----------------|------------|------------|-----------|----|
|         | 合计              | 9453522.00 | 8898602.00 | 554920.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 9453522.00 | 8898602.00 | 554920.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9453522.00 | 8898602.00 | 554920.00 |    |
| 2013105 | 专项业务            |            |            |           |    |
| 2013150 | 事业运行            | 9453522.00 | 8898602.00 | 554920.00 |    |
|         |                 |            |            |           |    |
|         |                 |            |            |           |    |
|         |                 |            |            |           |    |
|         |                 |            |            |           |    |

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |          | 9453522.00 | 8898602.00 | 554920.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8856550.00 | 8856550.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1247983.00 | 1247983.00 |           |    |
| 30102    | 事业人员改革性补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 321576.00  | 321576.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 598800.00  | 598800.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1145000.00 | 1145000.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 844028.00  | 844028.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 200887.00  | 200887.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 518160.00  | 518160.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 62061.00   | 62061.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 759817.00  | 759817.00  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 3158238.00 | 3158238.00 |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 554920.00  |            | 554920.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 469000.00  |            | 469000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 85920.00   |            | 85920.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 42052.00   | 42052.00   |           |    |
| 30301    | 离休补贴           | 50905    | 离退休费     | 33492.00   | 33492.00   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 8560.00    | 8560.00    |           |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位(项目)名称                           | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|------------------------------------|--------------|---|
|        | 合计                                 | 113937600.00 |   |
| 132003 | 神木市机关事务服务中心                        | 113937600.00 |   |
|        | 专用项目                               | 113937600.00 |   |
|        | 水利大楼餐饮托管费                          | 1397600.00   | 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。                        |
|        | 煤炭大楼餐饮托管费                          | 2583700.00   | 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,机关平均每天有800多人就餐   |
|        | 政务大楼及附属设施租赁费                       | 56186300.00  | 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。  |
|        | 购买社会公共服务费                          | 22812000.00  | 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。   |
|        | 政务、水利、财政、文广、煤炭大楼及教研中心水、电、天然气能源管理费用 | 11500000.00  | 2024年全年政务、水利、文广、财政、煤炭大楼、教研中心六大办公区水电天然气费,主要用于缴纳电费、水费、天然气费;1150万元。  |
|        | 维修维护及水暖电专用材料费                      | 6500000.00   | 根据三方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、财政、煤炭、教研后勤服务工作正常运转。  |
|        | 清洁消耗用品费                            | 1800000.00   | 政务大楼、财政大楼、水利大楼、煤炭大楼、文广大楼、教研中心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)  |
|        | 厨房消耗用品及小设备更新费                      | 700000.00    | 党政大楼、文广大楼、水利大楼、煤炭大楼、财政大楼、教研中心厨房餐厅消耗用品、厨具、餐具更新费。六大办公区厨房设备已使用5年多,期间多次更换零部件,故障频繁出现存在安全隐患,现需更换。   |
|        | 市级领导周转住房专项经费                       | 870000.00    | 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  |
|        | 公务用车财政性保障平台经费                      | 500000.00    | 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用车,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。                             |
|        | 和谐广场西地下停车场租赁专项经费                   | 720000.00    | 为解决车位数量不足的问题,切实提高车位周转使用率,按照有关会议精神,我中心与城投公司协调租用和谐广场地下停车场停车位240个,每个车位租金3000元/年,合计72万元/年。  |
|        | 会议室网络费用                            | 410000.00    | 为项目基本情况,因各机关单位在党政大楼等场所开会时的日常网络费用全部由机关事务中心提供,每年会议需要的网络费用消耗量比较大。  |
|        | 会议消耗用品                             | 500000.00    | 项目基本情况:因各机关单位在党政大楼2-6楼、8楼、9楼开会时的日常消耗用品及网络费用全部由机关事务中心提供,每年会议需要的必需品消耗量比较大。  |
|        | 公共机构节能经费                           | 300000.00    | 项目基本情况:因六大办公区域的水电、餐饮等日常费用全部由机关事务中心提供,每年消耗量比较大,需要安装反食品浪费安装设备,能源监测平台,进行节水节电改造,并进行节水、节电、垃圾分类、反食品浪费宣传以及办公区域水平衡测试。                                   |
|        | 智慧机关公务用车及房产监督管理平台系统费               | 700000.00    | 智慧机关平台维护费13万元;公务用车维护费31万元;物联网SIM卡费8万元;10690短信服务费3万元;设备更新维护及软件升级15万元。合计70万元。   |
|        | 神木市档案馆档案业务和技术用房设备采购费用              | 3983800.00   | 神木市综合档案馆已建成,即将投入使用,经相关部门现场考察,根据“实际使用情况”及“功能布局”的需要,我中心对档案业务和技术用房设备进行配置,项目内容:“裱糊修复”设备、“采集”设备、“缩微”设备、“仿真”设备、“查阅”设备等(含设备的设计制作安装、系统调试、弱电布线施工、管材等)。   |
|        | 文广大楼配电室更换干式变压器费用                   | 381800.00    | 文广大楼10KV高压配电室因设备老化严重,干式变压器短路起火损坏,严重影响了正常办公,为确保文广配电室供电正常,经国网专业人员现场检查维护,现更换一台干式变压器,经费38.1893万元。   |
|        | 消防检查费用                             | 550000.00    | 党政大楼面积138245.15㎡;煤炭大楼47508.32㎡;财政大楼16201.84㎡;水利大楼34021.94㎡;文广大楼56243.12㎡;合计292220.37㎡。根据《中华人民共和国消防法》每年检查一次,每平方米1.2元,费用35万元,消防器材更换费用20万元,总计55万元。 |
|        | 房产评估、测量费                           | 300000.00    | 中心承担全市办公用房配置管理工作,当现有房屋无法满足申请需求时,需通过向社会租赁的方式为申请办公用房单位提供办公场所,租赁时需经过第三方测绘、评估公司共同出具测绘,评估报告。   |
|        | 机关后勤人员培训费                          | 280000.00    | 为提升机关后勤服务保障水平,保证服务质量,中心拟为餐饮、物业、会务服务人员及设备维修人员开展服务礼仪、专项技能等轮值轮训活动,培训对象为350人,计划经费400元/人,每人计划培训2天,共计28万元。  |
|        | 后勤人体体检费                            | 60000.00     | 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。   |
|        | 机关后勤人员服装费                          | 102400.00    | 为提升机关后勤服务人员形象,保证服务质量,中心拟为会务服务人员购置专业服装,会务人员约32人,购置标准为3200元/人/套,共计10.24万元。  |
|        | 集中办公区厨房、餐厅等地面防滑工程                  | 800000.00    | 由于厨房、餐厅等区域经常发生干部职工滑倒现象,为了保障员工的人身安全并提供舒适的用餐环境,同时能够有效降低地板滑倒风险,亟需对集中办公区厨房、餐厅等地面进行防滑处理。   |

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目     | 采购目录             | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额    | 说明 |
|------|----|----|--------|----------|------------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|----|--------|---------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |          |                  |        |      |    | 类            | 款  | 类            | 款  |        |         |    |
|      |    |    | 合计     |          |                  |        |      |    |              |    |              |    |        | 2009100 |    |
| 201  | 31 | 05 | 132003 | 购买社会公共服务 | C21040000-物业管理服务 | 物业管理服务 | 批次   | 1  | 302          | 03 | 505          | 02 | 2024年  | 1118100 |    |
| 201  | 31 | 05 | 132003 | 购买社会公共服务 | C22040000-餐饮服务   | 餐饮服务   | 批次   | 1  | 302          | 03 | 505          | 02 | 2024年  | 891000  |    |



表13-1

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

|                 |  |   |   |  |  |    |
|-----------------|--|---|---|--|--|----|
| 项目名称            | 水利大楼餐饮托管费  |   | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31                              |  |    |
| 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            | 2024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            | 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。<br>保洁服务：保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。<br>秩序维护：协助机关事务中心维护就餐秩序。<br>特约服务：提供工作接待用餐和服务。<br>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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |    |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXPG2024132003001                       |  |    |
| 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   |    |
|                 | 当年预算变动情况及理由  | 其他资金<br>预算资金无变动   |   |  |  |    |
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |   |   | 年度目标   |  |    |
|                 | 保障水利大楼工作人员工作日内一日三餐。<br>降低餐饮管理成本。<br>提升机关工作人员工作效率   |   |   | 保障水利大楼工作人员工作日内一日三餐。<br>降低餐饮管理成本。<br>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  | ≥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   |    |
|                 |  | 质量指标  | 保洁次数  | ≥3次/天  | ≥3次/天  |    |
|                 |  |   | 三餐时间准确率   | ≥98%   | ≥98%   |    |
|                 | 时效指标   | 就餐卫生验收合格率   | ≥98%  | ≥98%   |  |    |
|                 | 成本指标   | 餐饮完成及时性   | 2024年12月31日前  | 2024年12月31日前                                     |  |    |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标  | 成本控制率   | ≤100%  | ≤100%  |    |
|                 |  | 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          |  | 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%  | ≥95%   |  |    |
|                 | 非服务对象或非受益者满意度指标  |   |   |  |  |    |



表13-2

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

|                     |  |   |   |  |                            |  |       |
|---------------------|--|---|---|--|----------------------------|--|-------|
| 项目名称                | 煤炭大楼餐饮托管费  |   | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31                              |                            |  |       |
| 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<br>(万元)        | 258.37   | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |  |                            |  |       |
| 项目期限                | 2024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                | 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<br>(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258.37万元。 |   |   |  |                            |  |       |
| 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。<br>保洁服务：保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。<br>秩序维护：协助机关事务中心维护就餐秩序。<br>特约服务：提供工作接待用餐和服务。<br>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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |       |
|                     | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：98   |  | 事前绩效评估编号：JXPG2024132003002 |  |       |
| 预算安排情况              | 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额：  | 258.37  |  | 年度资金总额：                    | 258.37   |       |
|                     |  | 其中：财政拨款   | 258.37  |  | 其中：财政拨款                    | 258.37   |       |
|                     |  | 其他资金  |   |  | 其他资金                       |  |       |
| 当年预算变动情况<br>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   |                            |  |       |
|                     | 保障煤炭大楼工作人员工作日内一日三餐。<br>降低餐饮管理成本。<br>提升机关工作人员工作效率   |   |   | 保障煤炭大楼工作人员工作日内一日三餐。<br>降低餐饮管理成本。<br>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   |   | 2024年12月31日前                                     | 2024年12月31日前               |  |       |
|                     |  | 成本指标  |   | 成本控制率  |                            | ≤100%  | ≤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   | 提升                         |  |       |
|                     |  | 群体性食品安全事件   |   | =0起  | =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%                       | ≥95%   |       |
|                     | 非服务对象或非受益者满意度指标  |   |   |  |                            |  |       |

表13-3

### 项目（政策）支出绩效目标表

（2024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  | 2024.1.1-2024.12.31              |  |    |
| 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            | 2024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            | 按照《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，向神木市城市建设投资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5618.63万元。   |   |   |                                  |  |    |
| 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，由神木市城市建设投资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建设投资有限公司付款。   |   |   |                                  |  |    |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |    |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXPG2024132003003       |  |    |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：  | 5618.63   | 年度资金总额：                          | 5618.63  |    |
|                 |   | 其中：财政拨款   | 5618.63   | 其中：财政拨款                          | 5618.63  |    |
|                 | 当年预算变动情况及理由   | 其他资金  |   |                                  |  |    |
| 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。  |   |   | 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平方米                       | ≥137448平方米   |    |
|                 |   |   | 停车位数量   | =804个                            | =804个  |    |
|                 |   | 质量指标  | 租赁办公场所合格率   | 100.00%                          | 100.00%  |    |
|                 |   |   | 设备验收通过率   | ≥98%                             | ≥98%   |    |
|                 |   | 时效指标  | 租赁时间  | =1年                              | =1年  |    |
|                 | 成本指标  | 租赁费   | ≤4000.6405万元/年  | ≤4000.6405万元/年                   |  |    |
|                 |   | 服务费   | ≤1617.9867万元/年  | ≤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                               | 落实   |    |
|                 |   |   | 提升办公条件  | 提升                               | 提升   |    |
|                 |   | 生态效益指标  |   |                                  |  |    |
| 可持续影响指标         | 保障机关正常运转  | 长期保障  | 长期保障  |                                  |  |    |
| 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   |   |   |                                  |  |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

|                 |   |   |   |   |  |       |  |
|-----------------|---|---|---|---|--|-------|--|
| 项目名称            | 购买社会公共服务费   |   | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31                                   |  |       |  |
| 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<br>(万元)    | 2281.2  | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |   |  |       |  |
| 项目期限            | 2024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            | 根据三方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、室外通道等公用用房的管理、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） | 包括政务大楼、财政大楼、煤炭大楼、水利大楼、文广大楼、教研中心六大办公区物业人员工资、保险、劳务派遣服务费、就餐补助经费。政务大楼、财政大楼、文广大楼、教研中心四大办公区餐饮人员工资、保险、劳务派遣服务费、就餐补助经费。餐饮及物业用人约为350人，平均经费约6.52万元/人/年，共计2281.20万元。  |   |   |   |  |       |  |
| 项目实施方案          | <p>物业服务标准</p> <p>1、玻璃清洗：<br/>（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<br/>（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处理。（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<br/>（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<br/>（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<br/>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<br/>（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。<br/>（2）每月检查灭火器、消防栓的完好状态，填写登记表。<br/>（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。<br/>（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。<br/>（5）进出车库车辆登记管理，引导车辆出入，有序摆放。<br/>（6）对搬出大楼的物品有严格的管理制度。<br/>（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。<br/>（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。<br/>（9）对火灾、水灾、群访案件、治安案件、爆炸袭击和交通事故等突发事件应有应急处理预案（每年演练一次）。<br/>（10）每半个月检查、维护一次消防系统，并有保养维护记录。<br/>（11）定期检查水、暖、电、气等设施设备。</p> <p>餐饮服务标准：<br/>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。<br/>保洁服务：保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。<br/>秩序维护：协助机关事务中心维护就餐秩序。<br/>特约服务：提供工作接待用餐和服务。<br/>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 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |       |  |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXPG2024132003004                            |  |       |  |
| 预算安排情况          | 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额：  | 2281.2  | 年度资金总额：   | 2281.2   |       |  |
|                 |   | 其中：财政拨款   | 2281.2  | 其中：财政拨款   | 2281.2   |       |  |
|                 |   | 其他资金  |   | 其他资金  |  |       |  |
|                 | 当年预算变动<br>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  |  |       |  |
|                 | 政务大楼物业服务面积全覆盖。<br>降低物业管理成本。<br>提升机关整体环境。<br>提升职工就餐质量。   |   |   | 政务大楼物业服务面积全覆盖。<br>降低物业管理成本。<br>提升机关整体环境。<br>提升职工就餐质量。 |  |       |  |
| 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  | 后勤人员数量  | ≥350人   | ≥350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  |  |       |  |
|                 |   | 餐饮完成及时性   |   | 2024年12月31日前  | 2024年12月31日前   |       |  |
|                 | 效益指标  | 成本指标  | 成本控制率   |   | ≤100%  | ≤100% |  |
|                 |   | 经济效益指标  |   |   |  |       |  |
|                 |   | 社会效益指标  | 安全事故发生次数  |   | =0次  | =0次   |  |
| 生态效益指标          |   | 提升机关整体环境  |   | 提升  | 提升   |       |  |
| 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   |   |   |   |  |       |  |

表13-5

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

|                 |   |  |   |   |  |      |
|-----------------|---|--|---|---|--|------|
| 项目名称            | 政务、水利、财政、文广、煤炭大楼及教研中心水、电、天然气能源管理费用  |  | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31                             |  |      |
| 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）        | 1150  | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |   |  |      |
| 项目期限            | 2024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            | 2024年全年政务、水利、文广、财政、煤炭大楼、教研中心六大办公区水电天然气费，主要用于缴纳电费、水费、天然气费：1150万元。  |  |   |   |  |      |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 2024年全年政务、水利、文广、财政、煤炭大楼、教研中心水电天然气费，主要用于缴纳电费、水费、天然气费：其中电费984万元，水费116万元，天然气费50万元，总计1150万元。                |  |   |   |  |      |
| 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 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |      |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：98   |   | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003005   |      |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：   | 1150  |   | 年度资金总额：  | 1150 |
|                 |   | 其中：财政拨款  | 1150  |   | 其中：财政拨款  | 1150 |
|                 |   | 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。<br>目标2：提升工作人员工作效率。   |  |   | 目标1：通过及时缴纳水电费使停电、停水、停气故障率0次。<br>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  | ≤204000方   |      |
|                 |   |  | 全年用水度数  | ≤101691.99吨                                     | ≤101691.99吨  |      |
|                 |   |  | 全年用电度数  | ≤16296744度                                      | ≤16296744度   |      |
|                 |   | 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  |  |      |
|                 | 效益指标  | 成本指标   | 电费  | ≤984万元  | ≤984万元   |      |
|                 |   |  | 水费  | ≤116万元  | ≤116万元   |      |
|                 |   |  | 天然气费  | ≤50万元   | ≤50万元  |      |
|                 |   | 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   | =285125.64平方米                                   |  |      |
| 生态效益指标          | 供气保障面积  | =2000平方米   | =2000平方米  |   |  |      |
| 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   | ≥98%  | ≥98%  |  |      |
|                 |   | 灶务管理人员对天然气保障满意度  | ≥98%  | ≥98%  |  |      |
|                 | 非服务对象或非受益者满意度指标   |  |   |   |  |      |

表13-6

### 项目（政策）支出绩效目标表

( 2024 年度)

|                      |   |  |   |   |  |         |
|----------------------|---|--|---|---|--|---------|
| 项目名称                 | 维修维护及水暖电专用材料费   |  | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31                         |  |         |
| 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<br>(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                 | 2024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                 | 根据单位职能及日常管理需要。  |  |   |   |  |         |
| 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、财政、煤炭、教研室后勤服务工作正常运转。   |  |   |   |  |         |
| 经费测算<br>(测算方法, 测算依据) | 政务大楼、文广大楼、水利大楼、财政大楼、煤炭大楼，教研室六大办公区常规零星维修、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：180.9万元，空调保养费：72.8万元，水暖电专用材料费：150万元、灭四害：11.3万元，零星维修费：235万元。共计650万元。 |  |   |   |  |         |
| 项目实施方案               | 根据工作要求稳步推进。   |  |   |   |  |         |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |         |
|                      | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：98   |   | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003006   |         |
| 预算安排情况               | 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额：   | 650   |   | 年度资金总额：  | 650     |
|                      |   | 其中：财政拨款  | 650   |   | 其中：财政拨款  | 650     |
|                      | 当年预算变动情况<br>及理由   | 其他资金   |   | 其他资金  |  | 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：保障六大办公区各项设备稳步运行。<br>目标2：保障六大办公区职工的安全出行。   |  |   | 目标1：保障六大办公区各项设备稳步运行。<br>目标2：保障六大办公区职工的安全出行。 |  |         |
| 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                               | =285125.64平方米  |         |
|                      |   |  | 维护电梯数量  | =41部  | =41部   |         |
|                      |   |  | 维护中央空调数量  | =4部   | =4部  |         |
|                      |   |  | 水暖电材料更新覆盖面积   | =285125.64平方米                               | =285125.64平方米  |         |
|                      |   |  | 维修后验收合格率  | 100.00%                                     | 100.00%  |         |
|                      |   |  | 水暖电材料质量合格率  | 100.00%                                     | 100.00%  |         |
|                      | 效益指标  | 成本指标   | 维修完成时间  | 2024/12/31前                                 | 2024/12/31前  |         |
|                      |   |  | 成本控制率   | <100%                                       | <100%  |         |
|                      |   |  | 经济效益指标  |   |  |         |
| 社会效益指标               |   |  | 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<br>非服务对象或非受益者满意度<br>指标  | 保障后勤服务工作正常运转   | 保障  | 保障  |  |         |
|                      |   | 提升使用电梯人员满意度  | 提升  | 提升  |  |         |

表13-7

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

|                 |   |  |   |   |          |  |         |
|-----------------|---|--|---|---|----------|--|---------|
| 项目名称            | 清洁消耗用品费   |  | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31   |          |  |         |
| 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）        | 180   | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |   |          |  |         |
| 项目期限            | 2024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            | 政务大楼、财政大楼、水利大楼、煤炭大楼、文广大楼、教研中心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、财政大楼、水利大楼、煤炭大楼、文广大楼、教研中心常规物业管理购买清洁消耗用品费（包括：卫生间用纸30万元/年、清洁洁具30万元/年、垃圾袋8万元/年、消毒液25万元/年、洗手液30万元/年、洁厕液10万元/年、清洁设备25万元/年、其他零星消耗用品22万元/年等）共计180万元/年。 |  |   |   |          |  |         |
| 项目实施方案          | 实施地点：政务大楼、财政大楼、水利大楼、煤炭大楼、文广大楼、教研中心，实施时间：2024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按照领导批示进行采购。实施地点：政务大楼，实施时间：2024年全年                                    |  |   |   |          |  |         |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |         |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003007  |          |  |         |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：   | 180   | 年度资金总额：   | 180      |  |         |
|                 |   | 其中：财政拨款  | 180   | 其中：财政拨款   | 180      |  |         |
|                 | 当年预算变动情况及理由   | 其他资金   |   |   |          |  | 预算资金无变动 |
| 绩效目标            | 实施期总体目标   |  |   | 年度目标  |          |  |         |
|                 | 塑造干净整洁的办公环境，按相关要求对门把手、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。   |  |   | 塑造干净整洁的办公环境，按相关要求对门把手、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     | =12次   |         |
|                 |   | 质量指标   | 采购耗材验收合格率   |   | 100.00%  | 100.00%  |         |
|                 |   | 时效指标   | 保洁提供耗材及时性   |   | 及时       | 及时   |         |
|                 |   | 成本指标   | 成本控制率   |   | ≤100%    | ≤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   | ≥2700人   |         |
|                 |   | 生态效益指标   |   |   |          |  |         |
|                 | 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  |   | 办事人员满意度   | ≥98%     | ≥98%   |         |
|                 |   | 可持续影响指标  |   |   |          |  |         |

表13-8

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （2024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  | 2024.1.1-2024.12.31                        |                            |  |    |
| 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<br>(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                | 2024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                | 党政大楼、文广大楼、水利大楼、煤炭大楼、财政大楼、教研中心厨房餐厅消耗用品、厨具、餐具更新费。六大办公区厨房设备已使用5年多，期间多次更换零部件，故障频繁出现存在安全隐患，现需更换。 |   |   |  |                            |  |    |
| 经费测算<br>(测算方法，测算依据) | 党政大楼、财政大楼、文广大楼、水利大楼、煤炭大楼、教研中心厨房餐厅消耗用品、厨具、餐具更新费70万元/年。                                       |   |   |  |                            |  |    |
| 项目实施方案              | 实施地点：党政大楼、财政大楼、文广大楼、水利大楼、煤炭大楼、教研中心厨房餐厅。实施时间：2024年全年。主要用品：厨房餐厅消耗用品、厨具、餐具更新，厨房零部件。            |   |   |  |                            |  |    |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |    |
|                     | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：98   |  | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003008 |  |    |
| 预算安排情况              | 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额：  | 70  |  | 年度资金总额：                    | 70   |    |
|                     |   | 其中：财政拨款   | 70  |  | 其中：财政拨款                    | 70   |    |
|                     | 当年预算变动情况<br>及理由   | 其他资金  |   |  |                            |  |    |
| 绩效目标                | 实施期总体目标   |   |   | 年度目标                                       |                            |  |    |
|                     | 目标1：向党政、财政、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：向党政、财政、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                        | ≥4次  |    |
|                     |   |   | 小设备采购采购批次   |  | ≥4次                        | ≥4次  |    |
|                     |   | 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   |    |
|                     | 成本指标  | 提供消耗用品时效性   |   | 及时   | 及时                         |  |    |
|                     |   | 成本控制率   |   | ≤100%                                      | ≤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                     | ≥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   |   | 就餐人员满意度   | ≥98%                                       | ≥98%                       |  |    |
|                     | 非服务对象或非受益者满意度指标   |   | 厨房人员满意度   | ≥98%                                       | ≥98%                       |  |    |

表13-9

### 项目（政策）支出绩效目标表

（2024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  | 2024.1.1-2024.12.31         |          |  |      |
| 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）        | 87   | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                             |          |  |      |
| 项目期限            | 2024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，法院、检察院领导住房的租赁费及日常费用15万元，共计87万元。 |   |   |                             |          |  |      |
| 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：2024年全年。方案：2024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 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |      |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003009  |          |  |      |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：  | 87  | 年度资金总额：                     | 87       |  |      |
|                 |  | 其中：财政拨款   | 87  | 其中：财政拨款                     | 87       |  |      |
|                 | 当年预算变动情况及理由  | 其他资金  |   |                             |          |  | 其他资金 |
| 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   |      |
|                 |  | 质量指标  | 设备更新、维修验收合格率  |                             | ≥98%     | ≥98%   |      |
|                 |  | 时效指标  | 缴纳水电天然气费及时性   |                             | 及时       | 及时   |      |
|                 |  | 成本指标  | 每套周转房运行成本   |                             | ≤4.5万    | ≤4.5万  |      |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标  |   |                             |          |  |      |
|                 |  | 社会效益指标  | 周转房正常运行率  |                             | 100.00%  | 100.00%  |      |
|                 |  | 生态效益指标  |   |                             |          |  |      |
|                 | 满意度指标  | 可持续影响指标   |   |                             |          |  |      |
|                 |  | 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  |   |   |                             |          |  |      |



表13-10

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024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 |   | 2024.1.1-2024.12.31        |  |         |    |
| 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            | 2024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。 |   |          |   |                            |  |         |    |
| 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 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |         |    |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：98  |   | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003010 |  |         |    |
| 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        | 当年预算变动情况：无变动  |   |          |   |                            |  |         |    |
| 绩效目标            | 实施期总体目标   |   |          | 年度目标  |                            |  |         |    |
|                 | 保障四办的公务用车正常出行。<br>公务用车信息平台正常运行与监测。  |   |          | 保障四办的公务用车正常出行。<br>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  | =9辆     |    |
|                 |   |   |          | 保障车辆数量  |                            | =525辆  | =525辆   |    |
|                 |   |   |          | 物联卡数量   |                            | =525辆  | =525辆   |    |
|                 |   | 质量指标  |          | 四大机关公务用车正常运行率   |                            | 100.00%  | 100.00% |    |
|                 |   |   |          | 车辆事故率   |                            | 0.00%  | 0.00%   |    |
|                 | 时效指标  |   | 用车及时率    |   | 100.00%                    | 100.00%  |         |    |
|                 | 成本指标  |   | 成本控制率    |   | ≤100%                      | ≤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   | 长期保障    |    |
| 公车出行安全率         |   |   |          | 100.00%   | 100.00%                    |  |         |    |
| 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   |   | 用车人员满意度  |   | ≥98%                       | ≥98%   |         |    |
|                 | 非服务对象或非受益者满意度指标   |   |          |   |                            |  |         |    |

表13-11

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

|                 |  |  |   |                            |                    |  |
|-----------------|--|--|---|----------------------------|--------------------|--|
| 项目名称            | 和谐广场西地下停车场租赁专项经费   |  | 项目实施起止时间  | 2023.9.1-2024.8.31         |                    |  |
| 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            | 2024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            | 根据单位职能及日常管理需要。   |  |   |                            |                    |  |
| 项目概述            | 为解决车位数量不足的问题，切实提高车位周转使用率，按照有关会议精神，我中心与城投公司协调租用和谐广场地下停车场停车位240个，每个车位租金3000元/年，合计72万元/年。 |  |   |                            |                    |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 地下停车场车位240个，每个车位租金3000元/年，合计72万元/年。  |  |   |                            |                    |  |
| 项目实施方案          | 实施地点：和谐广场地下停车场。实施时间：2023.9.1-2024.8.31。  |  |   |                            |                    |  |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003011 |                    |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：   | 72  | 年度资金总额：                    | 72                 |  |
|                 |  | 其中：财政拨款  | 72  | 其中：财政拨款                    | 72                 |  |
|                 | 当年预算变动情况及理由  | 其他资金   |   |                            |                    |  |
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |  |   | 年度目标                       |                    |  |
|                 | 更好的解决车位数量不足的问题，满足职工停车需求。   |  |   | 更好的解决车位数量不足的问题，满足职工停车需求。   |                    |  |
| 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   | 停车位数量   | =240个                      | =240个              |  |
|                 |  | 质量指标   | 租赁车位验收合格率   | ≥98%                       | ≥98%               |  |
|                 |  | 时效指标   | 租赁时间  | 2023.9.1-2024.8.31         | 2023.9.1-2024.8.31 |  |
|                 |  | 成本指标   | 租赁成本  | =3000元/年/个                 | =3000元/年/个         |  |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标   |   |                            |                    |  |
|                 |  | 社会效益指标   | 提升职工停车需求  | 提升                         | 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  | 各单位职工满意度  | ≥95%                       | ≥95%               |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |   |                            |                    |  |

表13-12

## 项目（政策）支出绩效目标表

( 2024 年度)

|                      |  |  |   |                             |  |                         |    |
|----------------------|--|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|----|
| 项目名称                 | 会议室网络费用  |  | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31         |  |                         |    |
| 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<br>(万元)         | 41   | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                             |  |                         |    |
| 项目期限                 | 2024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                 | 按照会议规格和要求,更好地保障各种会议的顺利召开。  |  |   |                             |  |                         |    |
| 项目概述                 | 为项目基本情况: 因各机关单位在党政大楼等场所开会时的日常网络费用全部由机关事务中心提供 每年会议需要的网络费用消耗量比较大。  |  |   |                             |  |                         |    |
| 经费测算<br>(测算方法, 测算依据) | 党政大楼二楼视频会议室专线5万元, 四楼阶梯会议室专线5万元, 六楼及十六楼专线5万元, 15间中型会议室5万元, 五大办公区门禁道闸及餐饮系统专线每条3万元合计15万元, 教研室专线1万元, 周转房网络费用5万元, 总计41万元。 |  |   |                             |  |                         |    |
| 项目实施方案               | 项目基本情况: 党政大楼组织的各种会议。实施期限: 2024.1.1-2024.12.31  |  |   |                             |  |                         |    |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |                         |    |
|                      | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分: 98  | 事前绩效评估编号: JXMB2024132003012 |  |                         |    |
| 预算安排情况               | 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:   | 41  | 年度资金总额:                     | 41   |                         |    |
|                      |  | 其中: 财政拨款   | 41  | 其中: 财政拨款                    | 41   |                         |    |
|                      | 当年预算变动<br>情况及理由  | 其他资金   |   | 其他资金                        |  |                         |    |
| 预算资金无变动              |  |  |   |                             |  |                         |    |
| 绩效目标                 | 实施期总体目标  |  |   | 年度目标                        |  |                         |    |
|                      | 满足机关部门的会议正常召开  |  |   | 满足机关部门的会议正常召开               |  |                         |    |
| 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   | 网络专线  |                             | =10条   | =10条                    |    |
|                      |  | 质量指标   | 网络速度合格率   |                             | 100.00%  | 100.00%                 |    |
|                      |  | 时效指标   | 实施时间  |                             | 2024.1.1-<br>2024.12.31  | 2024.1.1-<br>2024.12.31 |    |
|                      |  | 成本指标   | 每条专线平均成本  |                             | =3.6万<br>元/条   | =3.6万<br>元/条            |    |
|                      | 效益指标   | 经济效益指标   |   |                             |  |                         |    |
|                      |  | 社会效益指标   | 提升会议条件  |                             | 提升   | 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  | 各单位网络速度的满意度   |                             | ≥95%   | ≥95%                    |    |
|                      |  | 非服务对象或非受益者满意度指标  |   |                             |  |                         |    |

表13-13

项目（政策）支出绩效目标表  
( 2024 年度 )

|                 |  |  |   |                     |  |            |    |
|-----------------|--|--|---|---------------------|--|------------|----|
| 项目名称            | 会议消耗用品   |  | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31 |  |            |    |
| 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            | 2024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            | 按照会议规格和要求，更好地保障各种会议的顺利召开。  |  |   |                     |  |            |    |
| 项目概述            | 项目基本情况：因各机关单位在党政大楼2-6楼、8楼、9楼开会时的日常消耗用品及网络费用全部由机关事务中心提供，每年会议需要的必需品消耗量比较大。                     |  |   |                     |  |            |    |
| 经费测算(测算方法、测算依据) | 日常会议用品的一次性纸杯，瓷杯，口罩，笔记本，笔，消毒湿巾纸，纸巾，水壶，席位牌，及网络费用约130元/场，每周大概会召开70-80场会议，全年组织会议约3840场左右，共计50万元。 |  |   |                     |  |            |    |
| 项目实施方案          | 项目基本情况：党政大楼组织的各种会议。实施期限：2024.1.1-2024.12.31  |  |   |                     |  |            |    |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |            |    |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：98   |                     | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003013   |            |    |
| 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                |  |            |    |
|                 | 满足机关部门的会议正常召开  |  |   | 满足机关部门的会议正常召开       |  |            |    |
| 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   | 会议场次  |                     | ≥ 3840场  | ≥ 3840场    |    |
|                 |  | 质量指标   | 会议用品验收合格率   |                     | 100.00%  | 100.00%    |    |
|                 |  | 时效指标   | 实施时间  |                     | 2024年1月1日-2024年12月31日  | 2024年1月1日- |    |
|                 |  | 成本指标   | 每场会议成本成本  |                     | ≥ 130元/场   | ≥ 130元/场   |    |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标   |   |                     |  |            |    |
|                 |  | 社会效益指标   | 提升会议条件  |                     | 提升   | 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  | 各单位会议布置的满意度   |                     | ≥ 95%  | ≥ 95%      |    |
| 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 ( 2024 年度 )

|                 |   |  |   |   |  |                       |    |  |
|-----------------|---|--|---|---|--|-----------------------|----|--|
| 项目名称            | 公共机构节能经费  |  | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31                                       |  |                       |    |  |
| 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)        | 30  | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |   |  |                       |    |  |
| 项目期限            | 2024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            | 根据单位职能及日常管理需要。  |  |   |   |  |                       |    |  |
| 项目概述            | 项目基本情况：因六大办公区域的水电，餐饮等日常费用全部由机关事务中心提供，每年消耗量比较大，需要安装反食品浪费安装设备，能源监测平台，进行节水节电改造，并进行节水、节电、垃圾分类、反食品浪费宣传以及办公区域水平衡测试。 |  |   |   |  |                       |    |  |
| 经费测算(测算方法，测算依据) | 节水、节电、垃圾分类、反食品浪费宣传费用15万元；反食品浪费安装设备15万元；合计30万元。  |  |   |   |  |                       |    |  |
| 项目实施方案          | 实施地点：政务大楼、财政大楼、文广大楼、水利大楼、煤炭大楼、教研中心。实施时间：2024年全年。主要用品：反食品浪费安装设备，能源监测平台，宣传手册奖品等。实施期限：2024.1.1-2024.12.31        |  |   |   |  |                       |    |  |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |                       |    |  |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003014                                |  |                       |    |  |
| 预算安排情况          | 资金金额(万元)  | 实施期资金总额：   | 30  | 年度资金总额：   | 30   |                       |    |  |
|                 |   | 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：节水、节电、垃圾分类、反食品浪费宣传活动丰富有效；<br>目标2：水电、餐饮等比较往年有所节约，得到时效。   |  |   | 目标1：节水、节电、垃圾分类、反食品浪费宣传活动丰富有效；<br>目标2：水电、餐饮等比较往年有所节约，得到时效。 |  |                       |    |  |
| 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 |  |
|                 |   | 数量指标   | 购置设备次数  |   | ≥1次  | ≥1次                   |    |  |
|                 |   |  | 宣传活动次数  |   | ≥2次  | ≥2次                   |    |  |
|                 |   | 质量指标   | 改造工程验收合格率   |   | 100.00%  | 100.00%               |    |  |
|                 |   |  | 提供的设备合格率  |   | ≥98%   | ≥98%                  |    |  |
|                 |   | 时效指标   | 实施时间  |   | 2024年1月1日-2024年12月31日  | 2024年1月1日-2024年12月31日 |    |  |
|                 |   | 成本指标   | 成本控制率   |   | ≤100%  | ≤100%                 |    |  |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标   |   |   |  |                       |    |  |
|                 |   | 社会效益指标   |   | 提升节能效率  |  | 提升                    | 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   |  | 各大楼节能的满意度   |   | ≥95%   | ≥95%                  |    |  |
|                 | 非服务对象或非受益者满意度指标   |  |   |   |  |                       |    |  |

表13-15

项目（政策）支出绩效目标表  
（ 2024 年度）

|                 |   |   |   |                                    |  |         |      |
|-----------------|---|---|---|------------------------------------|--|---------|------|
| 项目名称            | 智慧机关公务用车及房产监督管理平台系统费  |   | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31                |  |         |      |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                                    |  |         |      |
| 项目期限            | 2024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            | 智慧机关平台维护费13万元；公务用车维护费31万元；物联网SIM卡费8万元；10690短信服务费3万元；设备更新维护及软件升级15万元。合计70万元。     |   |   |                                    |  |         |      |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 智慧机关平台维护费13万元；公务用车维护费31万元；物联网SIM卡费8万元；10690短信服务费3万元；房产智慧平台设备维护及软件升级15万元。合计70万元。 |   |   |                                    |  |         |      |
| 项目实施方案          | 根据车辆实际产生的费用单据实报销。实施期限：2024.1.1-2024.12.31                                       |   |   |                                    |  |         |      |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |         |      |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003015         |  |         |      |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：  | 70  | 年度资金总额：                            | 70   |         |      |
|                 |   | 其中：财政拨款   | 70  | 其中：财政拨款                            | 70   |         |      |
|                 | 当年预算变动情况及理由   | 其他资金  |   |                                    |  |         | 其他资金 |
| 绩效目标            | 实施期总体目标   |   |   | 年度目标                               |  |         |      |
|                 | 保障四办的公务用车正常出行。<br>公务用车信息平台正常运行与监测。  |   |   | 保障四办的公务用车正常出行。<br>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  |                                    | =351辆  | =351辆   |      |
|                 |   |   | 保障车辆数量  |                                    | =351辆  | =351辆   |      |
|                 |   |   | 物联卡数量   |                                    | =351辆  | =351辆   |      |
|                 |   | 质量指标  | 四大机关公务用车正常运行率   |                                    | 100.00%  | 100.00% |      |
|                 |   |   | 车辆事故率   |                                    | 0.00%  | 0.00%   |      |
|                 | 效益指标  | 时效指标  | 用车及时率   |                                    | 100.00%  | 100.00% |      |
|                 |   | 成本指标  | 成本控制率   |                                    | ≤100%  | ≤100%   |      |
|                 |   | 经济效益指标  |   |                                    |  |         |      |
|                 | 满意度指标   | 服务对象或受益者满意度指标   | 保障四办用车  |                                    | 长期保障   | 长期保障    |      |
| 公车出行安全率         |   |   | 100.00%   | 100.00%                            |  |         |      |
| 满意度指标           | 非服务对象或非受益者满意度指标   | 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   | 用车人员满意度   |   | ≥98%                               | ≥98%   |         |      |
|                 |   | 非服务对象或非受益者满意度指标   |   |                                    |  |         |      |

表13-16

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

|                    |  |  |   |                                |  |         |    |
|--------------------|--|--|---|--------------------------------|--|---------|----|
| 项目名称               | 神木市档案馆档案业务和技术用房设备采购费用  |  | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31            |  |         |    |
| 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）           | 398.38   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                                |  |         |    |
| 项目期限               | 2024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               | 神档馆发【2022】39号文，根据国家发改委、国家档案局印发的《档案馆建筑设计规范》《档案馆建设标准》《十三五期间中西部县级档案馆建设意见》的要求。   |  |   |                                |  |         |    |
| 项目概述               | 神木市综合档案馆已建成，即将投入使用，经相关部门现场考察，根据“实际使用情况”及“功能布局”的需要，我中心对档案业务和技术用房设备进行配置，项目内容：“裱糊修复”设备、“采集”设备、“缩微”设备、“仿真”设备、“查阅”设备等（含设备的设计制作安装、系统调试、弱电布线施工、管材等）。  |  |   |                                |  |         |    |
| 经费测算（测算方法、测算依据）    | 经费测算情况：1、音像档案阅览室配备设备4.29万元/。2、存包柜4组，4000元/组，共计1.6万元。3、中心控制室监控设备9.32万元。4、接收室设备0.56万元。5、除尘室除尘清理台3.9万元。6、消毒室需消毒柜1套3.5万元。7、整理室需要设备13.4万元。8、编目室需要设备14.2万元。9、修史编志室设备1.1万元。10、去酸室设备42.3万元。11、理化试验室设备4.6万元。12、档案保护静电复印室设备0.55万元。13、裱糊修复设备35.36万元。14、装订室设备5.97万元。15、仿真复制室设备116.74万元。16、音像档案处理室设备20.16万元。17、接待室0.55万元。18、值班室0.81万元。19、目录0.55万元。20、服务器机房机柜0.8万元。21、电子档案接收室设备0.76万元。22、电子档案采集室设备28.92万元。23、数字化用房设备61.1万元。24、视频会议室会议一体机2.9万元。 |  |   |                                |  |         |    |
| 项目实施方案             | 由我中心外出询价，经采购中心审批后，通过公开招标的方式购置，实施地点：神木市档案馆，实施期限为：2023.6.1-2023.12.31。   |  |   |                                |  |         |    |
| 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 checked="" 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |         |    |
|                    | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：98   |                                | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003016   |         |    |
| 预算安排情况             | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：   | 398.38  | 年度资金总额：                        | 398.38   |         |    |
|                    |  | 其中：财政拨款  | 398.38  | 其中：财政拨款                        | 398.38   |         |    |
|                    | 当年预算变动情况及理由  | 其他资金<br>预算资金无变动  |   |                                |  |         |    |
| 绩效目标               | 实施期总体目标  |  |   | 年度目标                           |  |         |    |
|                    | 1. 保证档案馆的正常运转；   |  |   | 1. 保证档案馆的正常运转；                 |  |         |    |
|                    | 2. 逐步完成纸质档案数字化，为建设我市数字档案馆奠定基础。   |  |   | 2. 逐步完成纸质档案数字化，为建设我市数字档案馆奠定基础。 |  |         |    |
| 3. 保障档案查阅服务便利性和安全性 |  |  | 3. 保障档案查阅服务便利性和安全性  |                                |  |         |    |
| 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   | 档案馆需配置设备办公室数量   |                                | =26间   | =26间    |    |
|                    |  |  | 存包柜柜组数量   |                                | =4组  | =4组     |    |
|                    |  | 质量指标   | 采购设备验收合格率   |                                | 100.00%  | 100.00% |    |
|                    |  |  | 采购设备及及时性  |                                | 及时   | 及时      |    |
|                    | 效益指标   | 成本指标   | 费用标准超支率   |                                | ≤0%  | ≤0%     |    |
|                    |  | 经济效益指标   | 设备使用率   |                                | 100.00%  | 100.00% |    |
|                    |  |  | 标准化档案馆建设率   |                                | 100.00%  | 100.00% |    |
|                    | 满意度指标  | 服务对象或受益者满意度指标<br>非服务对象或非受益者满意度指标   | 工作人员使用满意度   |                                | ≥95%   | ≥95%    |    |
|                    |  |  | 可持续影响指标   |                                |  |         |    |

表13-17

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

|                 |   |   |   |                            |            |  |              |
|-----------------|---|---|---|----------------------------|------------|--|--------------|
| 项目名称            | 文广大楼配电室更换干式变压器费用  |   | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31        |            |  |              |
| 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<br>(万元)    | 38.18   | 项目属性  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                            |            |  |              |
| 项目期限            | 2024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            | 神事务中心发【2023】47号文，根据单位职能及日常管理需要。   |   |   |                            |            |  |              |
| 项目概述            | 文广大楼10KV高压配电室因设备老化严重，干式变压器短路起火损坏，严重影响了正常办公，为确保文广配电室供电正常，经国网专业人员现场检查维护，现更换一台干式变压器，经费38.1893万元。 |   |   |                            |            |  |              |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 文广大楼10KV高压配电室因设备老化严重，干式变压器短路起火损坏，严重影响了正常办公，为确保文广配电室供电正常，经国网专业人员现场检查维护，现更换一台干式变压器，经费38.18万元。   |   |   |                            |            |  |              |
| 项目实施方案          | 实施地点：文广大楼 实施期限：2024.12.31前 主要用品：干式变压器一台。  |   |   |                            |            |  |              |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |              |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003017 |            |  |              |
| 预算安排情况          | 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额：  | 38.18   | 年度资金总额：                    | 38.18      |  |              |
|                 |   | 其中：财政拨款   | 38.18   | 其中：财政拨款                    | 38.18      |  |              |
|                 | 当年预算变动<br>情况及理由   | 其他资金<br>预算资金无变动   |   |                            |            |  |              |
| 绩效目标            | 实施期总体目标   |   |   | 年度目标                       |            |  |              |
|                 | 保障文广大楼配电室供电稳定、安全、正常运转   |   |   | 保障文广大楼配电室供电稳定、安全、正常运转      |            |  |              |
| 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  | 变压器数量   |                            | =1台        | =1台  |              |
|                 |   |   | 变压器合格率  |                            | 100.00%    | 100.00%  |              |
|                 |   | 质量指标  | 用电及时率   |                            | 100.00%    | 100.00%  |              |
|                 |   |   | 时效指标  |                            | 项目完成及时性    | 2024年12月31日前   | 2024年12月31日前 |
|                 | 效益指标  | 成本指标  | 每台变压器成本   |                            | =38.18万元/台 | =38.18万元/台   |              |
|                 |   |   | 经济效益指标  |                            |            |  |              |
|                 |   | 社会效益指标  | 提高办公效率  |                            | 提高         | 提高   |              |
|                 |   |   | 用电安全率   |                            | ≥99%       | ≥99%   |              |
|                 | 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   |   | 用电人员满意度                    | >98%       | >98%   |              |
|                 | 非服务对象或非受益者满意度指标   |   |   |                            |            |  |              |



表13-18

项目(政策)支出绩效目标表  
( 2024 年度)

|                  |   |   |   |                             |  |    |
|------------------|---|---|---|-----------------------------|--|----|
| 项目名称             | 消防检查费用  |   | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31         |  |    |
| 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)         | 55  | 项目属性  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                             |  |    |
| 项目期限             | 2024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             | 根据单位职能及日常管理需要。  |   |   |                             |  |    |
| 项目概述             | 党政大楼面积138245.15m <sup>2</sup> ; 煤炭大楼47508.32m <sup>2</sup> ; 财政大楼16201.84m <sup>2</sup> ; 水利大楼34021.94m <sup>2</sup> ; 文广大楼56243.12m <sup>2</sup> ; 合计292220.37m <sup>2</sup> 。根据《中华人民共和国消防法》每年检查一次, 每平方米1.2元, 费用35万元, 消防器材更换费用20万元, 总合计55万元。 |   |   |                             |  |    |
| 经费测算(测算方法, 测算依据) | 党政大楼面积138245.15m <sup>2</sup> ; 煤炭大楼47508.32m <sup>2</sup> ; 财政大楼16201.84m <sup>2</sup> ; 水利大楼34021.94m <sup>2</sup> ; 文广大楼56243.12m <sup>2</sup> ; 合计292220.37m <sup>2</sup> 。根据《中华人民共和国消防法》每年检查一次, 每平方米1.2元, 费用35万元, 消防器材更换费用20万元, 总合计55万元。 |   |   |                             |  |    |
| 项目实施方案           | 实施地点: 各个办公大楼 实施期限: 2024.1.1-2024.12.31 主要用品: 各类消防器材等。   |   |   |                             |  |    |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |    |
|                  | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分: 98  | 事前绩效评估编号: JXMB2024132003018 |  |    |
| 预算安排情况           | 资金金额(万元)  | 实施期资金总额:  | 55  | 年度资金总额:                     | 55   |    |
|                  |   | 其中: 财政拨款  | 55  | 其中: 财政拨款                    | 55   |    |
|                  | 其他资金  |   | 其他资金  |                             |  |    |
| 当年预算变动情况         | 当年预算变动情况: 预算资金无变动   |   |   |                             |  |    |
| 绩效目标             | 实施期总体目标   |   |   | 年度目标                        |  |    |
|                  | 保障各个大楼消防安全  |   |   | 保障各个大楼消防安全                  |  |    |
| 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  | 消防器材采购批次  | ≥5次                         | ≥5次  |    |
|                  |   |   | 消防检查次数  | =1次/年                       | =1次/年  |    |
|                  |   | 质量指标  | 采购消防器材合格率   | 100.00%                     | 100.00%  |    |
|                  |   |   | 消防器材采购及时性   | 及时                          | 及时   |    |
|                  |   | 时效指标  | 消防检查完成及时性   | 及时                          | 及时   |    |
|                  | 效益指标  | 成本指标  | 消防检查成本  | =1.2元/平方米                   | =1.2元/平方米  |    |
|                  |   | 经济效益指标  |   |                             |  |    |
|                  |   | 社会效益指标  | 提高消防安全率   | 提高                          | 提高   |    |
|                  |   | 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%                        |  |    |
|                  |   | 办事人员满意度   | ≥98%  | ≥98%                        |  |    |
|                  | 非服务对象或非受益者满意度指标   |   |   |                             |  |    |

表13-19

项目（政策）支出绩效目标表  
( 2024 年度 )

|                     |   |  |   |                            |  |       |    |
|---------------------|---|--|---|----------------------------|--|-------|----|
| 项目名称                | 房产评估、测量费  |  | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31        |  |       |    |
| 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<br>(万元)        | 30  | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                            |  |       |    |
| 项目期限                | 2024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《神木市党政机关办公用房及土地管理办法》第三章配置管理第十五条要求，当无法使用调剂或者置换解决办公用房申请时，需经我中心核准及第三方评估后，报财政审核安排预算。  |  |   |                            |  |       |    |
| 项目概述                | 中心承担全市办公用房配置管理工作，当现有房屋无法满足申请需求时，需通过向社会租赁的方式为申请办公用房单位提供办公场所，租赁时需经过第三方测绘、评估公司共同出具测绘，评估报告。   |  |   |                            |  |       |    |
| 经费测算<br>(测算方法，测算依据) | 中心承担全市办公用房配置管理工作，当现有房屋无法满足申请需求时，需通过向社会租赁的方式为申请办公用房单位提供办公场所，租赁时需经过第三方测绘、评估公司共同出具测绘，评估报告，我中心根据对当前全市需租赁办公场所单位的评估、测绘费用核算，共需申请资金30万作为评估，测绘工作的开展经费。 |  |   |                            |  |       |    |
| 项目实施方案              | 根据工作需要稳步推进。   |  |   |                            |  |       |    |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |       |    |
|                     | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003019 |  |       |    |
| 预算安排情况              | 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额：   | 30  | 年度资金总额：                    | 30   |       |    |
|                     |   | 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<br>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                       |  |       |    |
|                     | 保障全市办公用房配置管理工作顺利开展  |  |   | 保障全市办公用房配置管理工作顺利开展         |  |       |    |
| 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   | 评估，测绘次数   |                            | ≥1次  | ≥1次   |    |
|                     |   | 质量指标   | 评估，测绘准确率  |                            | ≥99%   | ≥99%  |    |
|                     |   | 时效指标   | 评估，测绘及时性  |                            | 及时   | 及时    |    |
|                     |   | 成本指标   | 评估，测绘成本   |                            | =30万元  | =30万元 |    |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标   |   |                            |  |       |    |
|                     |   | 社会效益指标   | 提升办公用房配置管理工作效率  |                            | 提升   | 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  | 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     |   |  |   |                            |  |       |    |

**项目（政策）支出绩效目标表**  
(2024年度)

|                     |  |   |   |                        |  |         |       |  |
|---------------------|--|---|---|------------------------|--|---------|-------|--|
| 项目名称                | 机关后勤人员培训费  |   | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31    |  |         |       |  |
| 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<br>(万元)        | 28   | 项目属性  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                        |  |         |       |  |
| 项目期限                | 2024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                | 神事中心发【2024】4号文，根据单位职能及日常管理需要。  |   |   |                        |  |         |       |  |
| 项目概述                | 为提升机关后勤服务保障水平，保证服务质量，中心拟为餐饮、物业、会务服务人员及设备维修人员开展服务礼仪、专项技能等轮值轮训活动，培训对象为350人，计划经费400元/人，每人计划培训2天，共计28万元。 |   |   |                        |  |         |       |  |
| 经费测算<br>(测算方法，测算依据) | 为提升机关后勤服务保障水平，保证服务质量，中心拟为餐饮、物业、会务服务人员及设备维修人员开展服务礼仪、专项技能等轮值轮训活动，培训对象为350人，计划经费400元/人，每人计划培训2天，共计28万元。 |   |   |                        |  |         |       |  |
| 项目实施<br>方案          | 培训人员：餐饮、物业、会务服务人员及设备维修人员 实施期限：2024.1.1-2024.12.31 主要方式：聘请专业人员进行相关业务培训。                               |   |   |                        |  |         |       |  |
| 事前绩效<br>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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |         |       |  |
|                     | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：98   |                        | 事前绩效评估编号：JXPG2024132003020   |         |       |  |
| 预算安排<br>情况          | 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额：  | 28  |                        | 年度资金总额：  | 28      |       |  |
|                     |  | 其中：财政拨款   | 28  |                        | 其中：财政拨款  | 28      |       |  |
|                     |  | 其他资金  |   |                        | 其他资金   |         |       |  |
| 当年预算变动<br>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                   |  |         |       |  |
|                     | 提升员工工作作风。<br>提升员工工作水平。   |   |   | 提升员工工作作风。<br>提升员工工作水平。 |  |         |       |  |
| 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  | 人员数量  |                        | ≥350人  | ≥350人   |       |  |
|                     |  |   | 服务次数  |                        | ≥2次/天  | ≥2次/天   |       |  |
|                     |  | 质量指标  | 服务出勤率   |                        | ≥98%   | ≥98%    |       |  |
|                     |  |   | 餐饮服务、物业、会务及设备维修人员服务时间   |                        | ≥2次/天  | ≥2次/天   |       |  |
|                     | 时效指标   | 提供服务及时性   |   | 及时                     | 及时   |         |       |  |
|                     |  | 成本指标  |   | 成本控制率                  | =400元/人  | =400元/人 |       |  |
|                     | 效益指标   | 经济效益指标  |   |                        |  |         |       |  |
|                     |  | 社会效益指标  |   | 保障员工人数                 |  | ≥350人   | ≥350人 |  |
|                     |  | 生态效益指标  |   | 保障机关餐饮及物业服务正常运转        |  | 长期保障    | 长期保障  |  |
| 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%    |       |  |
|                     | 非服务对象或非受益者满意度指标  |   | 办事群众满意度   |                        | ≥95%   | ≥95%    |       |  |

表13-21

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

|                 |  |  |            |   |                            |  |              |
|-----------------|--|--|------------|---|----------------------------|--|--------------|
| 项目名称            | 后勤人员体检费  |  | 项目实施起止时间   |   | 2024.1.1-2024.12.31        |  |              |
| 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）        | 6  | 项目属性   |            | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                            |  |              |
| 项目期限            | 2024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） | 包括政务大楼、财政大楼、煤炭大楼、水利大楼、文广大楼、教研中心六大办公区厨师及会务人员等特殊岗位人员约150人员，平均经费约400元/人/年，共计6万元。  |  |            |   |                            |  |              |
| 项目实施方案          | <p>会议服务及餐饮服务要求</p> <p>(1) 为所服务单位提供会议服务。</p> <p>(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>(3) 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>(4) 保持操作间、就餐区域的环境卫生达标。</p> <p>(5) 维护机关事务中心维护就餐秩序。</p> <p>(6) 提供工作接待用餐和服务。</p> <p>(7) 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 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |              |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：98    |   | 事前绩效评估编号：JXPG2024132003021 |  |              |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：   |            | 6   |                            | 年度资金总额：  | 6            |
|                 |  | 其中：财政拨款  |            | 6   |                            | 其中：财政拨款  | 6            |
|                 |  | 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  |                            |  |              |
|                 | 政务大楼物业服务面积全覆盖。<br>降低物业管理成本。<br>提升机关整体环境。<br>提升职工就餐质量。  |  |            | 政务大楼物业服务面积全覆盖。<br>降低物业管理成本。<br>提升机关整体环境。<br>提升职工就餐质量。   |                            |  |              |
| 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   | 会务服务员及厨师数量 |   | ≥150人                      | ≥150人  |              |
|                 |  |  | 服务次数       |   | ≥2次/天                      | ≥2次/天  |              |
|                 |  | 质量指标   | 服务出勤率      |   | ≥98%                       | ≥98%   |              |
|                 |  |  | 餐饮服务时间     |   | 3顿饭菜/天                     | 3顿饭菜/天   |              |
|                 |  |  | 时效指标       |   | 餐饮完成及时性                    | 2024年12月31日前   | 2024年12月31日前 |
|                 | 效益指标   | 成本指标   | 成本控制率      |   | 400元/人/年                   | 400元/人/年   |              |
|                 |  | 经济效益指标   | 安全事故发生次数   |   | =0次                        | =0次  |              |
|                 |  |  | 提升饭菜可口性    |   | 提升                         | 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  | 保障机关餐饮及物业服务正常运转  |            | 长期保障  | 长期保障                       |  |              |
|                 |  | 办公人员满意度  |            | ≥95%  | ≥95%                       |  |              |
|                 | 非服务对象或非受益者满意度指标  | 办事群众满意度  |            | ≥95%  | ≥95%                       |  |              |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

|                 |  |  |   |                            |            |  |    |
|-----------------|--|--|---|----------------------------|------------|--|----|
| 项目名称            | 机关后勤人员服装费  |  | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31        |            |  |    |
| 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）        | 10.24  | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                            |            |  |    |
| 项目期限            | 2024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            | 神事务中心发【2024】3号文，根据单位职能及日常管理需要。   |  |   |                            |            |  |    |
| 项目概述            | 为提升机关后勤服务人员形象，保证服务质量，中心拟为会务服务人员购置专业服装，会务人员约32人，购置标准为3200元/人/套，共计10.24万元。 |  |   |                            |            |  |    |
| 经费测算（测算方法、测算依据） | 为提升机关后勤服务人员形象，保证服务质量，中心拟为会务服务人员购置专业服装，会务人员约32人，购置标准为3200元/人/套，共计10.24万元。 |  |   |                            |            |  |    |
| 项目实施方案          | 分发人员：餐饮、物业、会务服务人员及设备维修人员 实施期限：2024.1.1-2024.12.31 主要用品：专业服装。             |  |   |                            |            |  |    |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |    |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXPG2024132003022 |            |  |    |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：   | 10.24   | 年度资金总额：                    | 10.24      |  |    |
|                 |  | 其中：财政拨款  | 10.24   | 其中：财政拨款                    | 10.24      |  |    |
|                 | 当年预算变动情况及理由  | 其他资金<br>预算资金无变动  |   |                            |            |  |    |
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |  |   | 年度目标                       |            |  |    |
|                 | 提升员工工作作风。<br>提升机关整体环境。   |  |   | 提升员工工作作风。<br>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   | 人员数量  |                            | ≥32人       | ≥32人   |    |
|                 |  | 质量指标   | 服务次数  |                            | ≥2次/天      | ≥2次/天  |    |
|                 |  |  | 服务出勤率   |                            | ≥98%       | ≥98%   |    |
|                 |  | 时效指标   | 餐饮、物业、会务及设备维修人员服务时间   |                            | ≥2次/天      | ≥2次/天  |    |
|                 | 提供服务及时性  |  | 及时  | 及时                         |            |  |    |
|                 | 成本指标   | 成本控制率  |   | =3200元/人/年                 | =3200元/人/年 |  |    |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标   |   |                            |            |  |    |
|                 |  | 社会效益指标   | 保障员工人数  |                            | =32人       | =32人   |    |
|                 |  | 生态效益指标   |   |                            |            |  |    |
| 满意度指标           | 可持续影响指标  | 保障机关餐饮及物业服务正常运转  |   | 长期保障                       | 长期保障       |  |    |
|                 | 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 |  |  |   |                            |            |  |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

|                 |  |  |   |   |  |              |              |
|-----------------|--|--|---|---|--|--------------|--------------|
| 项目名称            | 集中办公区厨房、餐厅等地面防滑工程  |  | 项目实施起止时间  | 2024.1.1-2024.12.31                           |  |              |              |
| 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）        | 80   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |   |  |              |              |
| 项目期限            | 2024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            | 神事务中心发【2023】57号文，根据单位职能及日常管理需要。  |  |   |   |  |              |              |
| 项目概述            | 由于厨房、餐厅等区域经常发生干部职工滑倒现象，为了保障员工的人身安全并提供舒适的用餐环境，同时能够有效的降低地板滑倒风险，亟需对集中办公区厨房、餐厅等地面进行防滑处理。   |  |   |   |  |              |              |
| 经费测算（测算方法、测算依据） | 由于厨房、餐厅等区域经常发生干部职工滑倒现象，为了保障员工的人身安全并提供舒适的用餐环境，同时能够有效的降低地板滑倒风险，亟需对集中办公区厨房、餐厅等地面进行防滑处理。该项工程地板防滑施工总面积约8100平米，其中党政办公大楼约4700平米，水务大楼约800平米，煤炭大楼约1400平米，财政大楼约1000平米，教研中心约200平米。工程概算80万元。 |  |   |   |  |              |              |
| 项目实施方案          | 实施地点：各个办公大楼 实施期限：2024.1.1-2024.12.31 主要用品：各类防滑用品等。   |  |   |   |  |              |              |
| 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<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |              |              |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：98   | 事前绩效评估编号：JXMB2024132003023                    |  |              |              |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：   | 80  | 年度资金总额：                                       | 80   |              |              |
|                 |  | 其中：财政拨款  | 80  | 其中：财政拨款                                       | 80   |              |              |
|                 |  | 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  |  |              |              |
|                 | 目标一：保障员工的人身安全并提供舒适的用餐环境<br>目标二：能够有效的降低地板滑倒风险。  |  |   | 目标一：保障员工的人身安全并提供舒适的用餐环境<br>目标二：能够有效的降低地板滑倒风险。 |  |              |              |
| 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   | 防滑面积  |   | =8100平方米   | =8100平方米     |              |
|                 |  |  | 餐饮服务天数  |   | ≥5天/周  | ≥5天/周        |              |
|                 |  | 质量指标   | 防滑验收合格率   |   | ≥98%   | ≥98%         |              |
|                 |  |  | 时效指标  |   | 项目完成及时性  | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 |
|                 |  | 效益指标   | 成本指标  | 防滑成本  |  | =100元/平方米    | =100元/平方米    |
|                 | 经济效益指标   |  | 提升安全舒适的用餐环境   |   | 提升   | 提升           |              |
|                 |  |  | 群体性安全事件   |   | =0起  | =0起          |              |
|                 | 生态效益指标   | 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  |  | 用餐人员满意度   |   | ≥98%   | ≥98%         |              |
|                 | 非服务对象或非受益者满意度指标  |  |   |   |  |              |              |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称          |  | 神木市机关事务服务中心 |                  |           |  |
|-------------------|--|-------------|------------------|-----------|--|
| 任务名称              | 主要内容   | 预算金额(万元)    |                  |           |  |
|                   |  | 总额          | 财政拨款             | 其他资金      |  |
| 基本支出              | 人员经费和公用经费支出  | 945.3522    | 945.3522         |           |  |
| 专项业务支出            | 水利大楼餐饮托管费  | 139.76      | 139.76           |           |  |
|                   | 煤炭大楼餐饮托管费  | 258.37      | 258.37           |           |  |
|                   | 政务大楼及附属设施租赁费   | 5618.63     | 5618.63          |           |  |
|                   | 购买社会公共服务费  | 2281.20     | 2281.20          |           |  |
|                   | 政务、水利、财政、文广、煤炭大楼及教研中心水、电、天然气能源管理费用   | 1150.00     | 1150.00          |           |  |
|                   | 维修维护及水电专用材料费   | 650.00      | 650.00           |           |  |
|                   | 清洁消耗用品费  | 180.00      | 180.00           |           |  |
|                   | 厨房消耗用品及小设备更新费  | 70.00       | 70.00            |           |  |
|                   | 市级领导周转住房专项经费   | 87.00       | 87.00            |           |  |
|                   | 公务用车财政性保障平台经费  | 50.00       | 50.00            |           |  |
|                   | 和谐广场西地下停车场租赁专项经费   | 72.00       | 72.00            |           |  |
|                   | 会议室网络费用  | 41.00       | 41.00            |           |  |
|                   | 会议消耗用品   | 50.00       | 50.00            |           |  |
|                   | 公共机构节能经费   | 30.00       | 30.00            |           |  |
|                   | 智慧机关公务用车及房产监督管理平台系统费   | 70.00       | 70.00            |           |  |
|                   | 神木市档案馆档案业务和技术用房设备采购费用  | 398.38      | 398.38           |           |  |
|                   | 文广大楼配电室更换干式变压器费用   | 38.18       | 38.18            |           |  |
|                   | 消防检查费用   | 55.00       | 55.00            |           |  |
|                   | 房产评估、测量费   | 30.00       | 30.00            |           |  |
|                   | 机关后勤人员培训费  | 28.00       | 28.00            |           |  |
| 后勤人员体检费           | 6.00   | 6.00        |                  |           |  |
| 机关后勤人员服装费         | 10.24  | 10.24       |                  |           |  |
| 集中办公区厨房、餐厅等地面防滑工程 | 80.00  | 80.00       |                  |           |  |
| 金额合计              |  | 12339.1122  | 12339.1122       |           |  |
| 年度总体目标            | 目标1: 搞好机关物业、餐饮管理及日常设备运行与维护等相关工作;<br>目标2: 做到及时维修公务用车, 保障市委机关公务用车正常运行;<br>目标3: 保障机关其他后勤工作正常开展。 |             |                  |           |  |
| 年度绩效指标            | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容             | 指标值       |  |
|                   | 产出指标   | 数量指标        | 物业管理数量           | 5栋大楼      |  |
|                   |  |             | 餐饮管理数量           | 5栋大楼及教研中心 |  |
|                   |  | 质量指标        | 物业管理质量达标率        | ≥98%      |  |
|                   |  |             | 餐饮管理质量达标率        | ≥98%      |  |
|                   |  |             | 5栋大楼日常设备运行与维护    | ≥98%      |  |
|                   |  | 时效指标        | 物业管理及时性          | 及时        |  |
|                   |  |             | 餐饮管理及时性          | 及时        |  |
|                   |  |             | 5栋大楼日常设备运行与维护及时性 | 及时        |  |
|                   |  | 成本指标        | 公用经费控制率          | ≤100%     |  |
|                   | 项目预算控制率  |             | ≤100%            |           |  |
|                   | 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        |  |
|                   |  |             | 后勤设备正常运转率        | ≥95%      |  |
|                   |  | 生态效益指标      |                  |           |  |
| 可持续影响指标           | 办公用房维修改造使用年限   | 约5-10年      |                  |           |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度     | ≥95%             |           |  |
|                   |  | 社会公众满意度     | ≥95%             |           |  |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。