

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	机关食堂后厨劳务承包费				
预算单位	平武县机关事务服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额		65.8万元		
	其中：财政拨款		65.8万元		
	其他资金				
年度目标	年度目标：				
	机关食堂后厨及服务人员保证行政新区所有机关工作人员一日三餐正点就餐，做到餐点足量、优质，品种多样化，适合职工口味，不准提供变质、变味的饭菜，确保食品健康、安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	聘用厨师	8人	
			服务员	16人	
			意外保险	24人	
		质量指标	保证餐点足量、优质，品种多样化	食品健康、安全	
		时效指标	一日三餐正点就餐	2019年全年	
		成本指标	聘用厨师及服务人员意外保险		4800元/年
			聘用厨师及服务人员工资		不超过62万元/年
			房租		不超过18000元/年
			服装、口罩等易耗品		不超过12000元/年
			水电费		不超过7700元/年
	项目效益	经济效益指标	提供良好的履职基础，提高发展能力	后勤保障能力显著提升	
		生态效益指标	环境卫生达标率	100%	
			节能水平提高	有利于创建资源节约型机关食堂	
	可持续影响指标	后勤服务能力提高	后勤保障能力显著提升		
项目满意度	服务对象满意度指标	干部满意度	100%		

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		职工食堂餐费补助			
预算单位		平武县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		70万元		
	其中：财政拨款		70万元		
	其他资金				
年度目标	年度目标：				
	确保行政新区所有机关工作人员按时、按量、按质的就餐。年初年初下达70万元，次年按实际就餐人数申报缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	全年用餐人次	12万人次/年	
		质量指标	确保行政新区所有机关工作人员按时、按量、按质的就餐	餐点足量优质、品种多样化	
		时效指标	完成时间	2019年全年	
		成本指标	早餐补助		2元/人
			午餐补助		3元/人
			晚餐补助		2元/人
			素菜菜款		62万元/年
	荤菜菜款		55万元/年		
	粮油干杂		39万元/年		
	项目效益	经济效益指标	节约开支，降低成本	节能水平提高	
		社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会能力	有助于服务能力和办事效率提升	
		生态效益指标	节能水平提升	有利于创建资源节约型机关	
	项目满意度	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	文印中心文印经费			
预算单位	平武县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.42万元	
	其中：财政拨款		16.42万元	
	其他资金			
年度目标	年度目标：			
	保证机关文件和大型会议资料的及时提供，确保文件质量，严格遵守保密制度，规范涉密文件的印刷管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	印刷文件24万	24万余份
			包装书籍、资料等	1400余本
			打印机维修	210余次
			打印机加墨等耗材	180余次
		质量指标	保证机关文件及时提供	107万页
			保证大型会议资料的及时提供	40余次
		成本指标	财政拨款	16.42万元/年
	项目效益	经济效益指标	全年向财政缴纳文印费1.7万余元	1.7万元
		社会效益指标	提供良好的履职基础	服务能力显著提升
		生态效益指标	创建资源节约型机关	节能水平显著提升
		可持续影响指标	综合服务能力提高	后勤保障能力显著提升
	项目满意度	服务对象满意度指标	干部满意度	100%

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	公务用车运行及车辆保险费			
预算单位	平武县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300万元		
	其中：财政拨款	300万元		
	其他资金			
年度目标	年度目标：			
	因公务用车改革，全县保留69辆一般公务用车，并由机关事务管理局统一管理调配，为确保69辆公务正常运转，预计共需财政补助公务用车运行经费及车辆保险费400余万元，年初下达300万，年底按实际支出需要向财政申报缺口资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全县保留一般公务用车	69辆
			全年出车	不少于18000次
		质量指标	公务用车运行维护专项资金管理规范化	规范管理专项资金，专款专用
			保障全县各项公务活动的顺利开展	统筹规划，归口管理，规范运作
		时效指标	完成时间	2019年全年
		成本指标	燃油费	192万元/年
			维修保养费	162万元/年
			车辆保险费	45.3万元/年
			停车费过路过桥费等	9.8万元/年
		项目效益	经济效益指标	促进全县经济发展
	社会效益指标		减少全县公务用车经费的支出	全县公务用车开支大幅下降，真正实现“制度性节约”
			确保全县公务用车正常运转、保障政府工作有序开展	各项公务出行得到保障
	生态效益指标		统筹规范管理，有利于节能环保	大大降低行政运行成本
			保证车辆的正常寿命	各项公务出行得到保障
	可持续影响	保障全县各项公务活动的顺利开展	各项公务出行得到保障	
	项目满意度	服务对象满意度指标	干部满意度	100%

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	电费				
预算单位	平武县机关事务服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额		40万元		
	其中：财政拨款		40万元		
	其他资金				
年度目标	年度目标：				
	确保行政中心所有机关工作人员正常的办公用电。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	行政中心	68.5万度	
			老县委	0.47万度	
		质量指标	保证行政中心所有机关工作人员正常办公		
			成本指标	行政中心电费单价	0.6533元
		老县委电费单价		0.53元	
		项目效益	经济效益指标	节约用电，降低用电费用支出	降低行政运行成本
	社会效益指标		提供良好的履职基础，提高服务社会的办事效率	工作效率显著提升	
	生态效益指标		负责行政中心节约用电工作	有助于创建资源节约型机关	
	可持续影响指标		有助于公共节能工作的开展	保证后勤保障能力	
	项目满意度	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

2018年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		行政中心物业管理费		
预算单位		平武县机关事务服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		77万元	
	其中：财政拨款		77万元	
	其他资金			
年度目标	年度目标：			
	物业服务范围面积3.85万平方米，保证行政办公大楼及主要配套设施设备随时保持整洁，负责办公大楼及附属区域内的秩序和安全防范工作，重点确保办公区域内消防、安全、供排水、供配电、电梯等系统正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务范围面积	3.85万平方米
			主管	2人
			保安	13人
			保洁	9人
			电工	1人
		质量指标	保证消防设施设备正常工作，确保办公区域内消防安全	130个
			保证行政中心电梯正常工作	4部
			保证行政中心办公大楼及周边干净整洁	3.85万平方米
		时效指标	资金拨付	及时
			资金到位率	100%
	成本指标	财政投入	77万元/年	
		专款专用率	100%	
	项目效益	经济效益指标	提供良好的履职基础，提高发展能力	发展能力显著提升
		社会效益指标	平安机关、文明机关	提升政府形象
			提供良好的工作环境，提高服务社会能力	服务能力显著提升
		生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关
		可持续影响	发挥机关事务服务中心保障服务职能	确保后勤服务持续跟进
	项目满意度	服务对象满意度指	干部满意度	100%

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	各种设施维修（护）费			
预算单位	平武县机关事务服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额	30万元		
	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金			
年度目标	年度目标：			
	确保行政中心办公大楼（大楼内外的房屋零星维修、水电、门锁、垃圾桶、厕所等）和会议中心（房屋零星维修、厕所、门锁、音响等设施设备）、机关食堂（水电、门锁、厨房各种设施设备，食堂内外的房屋零星维修等）的各种设施设备的正常运行，维持正常的办公秩序和会议、就餐秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成2019年行政中心各项维修工作	水电、门窗、门锁以及大楼各种维修等
		质量指标	维持行政中心办公大楼、会议中心和机关食堂正常运行	关系干部职工正常工作和生活
		时效指标	完成时间	2019年全年
		成本指标	财政拨款	30万元/年
	项目效益	经济效益指标	减少每年水电费用及零星分散维修费用	有利于降低行政运行成本
		社会效益指标	对促进地方经济和社会发展有重要意义	改善工作环境，提高工作效率
		可持续影响指标	促进机关事务规范化建设，	进一步推动机关事务事业发展
	项目满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%