

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|------------|------------|----------|---|-----------|----------------|--|
| 项目名称 | | 4-12月水电费、取暖费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 13,419,400 | | 年度资金总额: | | 13,419,400 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 13,419,400 | | 市县(区)财政资金 | | 13,419,400 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 4-12月水电费、取暖费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼水、电正常运行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障各大楼水、电正常运行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼水、电正常运行。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完善行政办公区域的管理工作及水电缴费及时缴纳,保障水电正常供应,办公区域正常办公运转。 | | | | 完善行政办公区域的管理工作及水电缴费及时缴纳,保障水电正常供应,办公区域正常办公运转。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 水电维修覆盖办公区数 | ≥4个 | 数量指标 | 水电维修覆盖办 | ≥4个 | | |
| | | 质量指标 | 水电保障度 | 保障 | 质量指标 | 水电保障度 | 保障 | | |
| | | 时效指标 | 水电费缴纳及时率 | 及时 | 时效指标 | 水电费缴纳及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 13419400元 | 成本指标 | 总经费 | 13419400元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 正常用水用电率 | ≥96% | 经济效益指标 | 正常用水用电率 | ≥96% | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥96% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | | 15003587118 | 填报日期: | 20230531161616 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 4-12月维修费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 3,500,000 | 年度资金总额: | | 3,500,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 3,500,000 | 市县(区)财政资金 | | 3,500,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 4-12月维修费 | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼维修维护工作正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 认真检查检验设施、设备等是否运转、使用正常。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 做出年度、月维护保养计划,按时验收。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼维修维护工作正常运行、运转,各大楼工作人员正常配合。 | | | 保障各大楼维修维护工作正常运行、运转,各大楼工作人员正常配合。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程量 | ≥80平方米 | 数量指标 | 修缮工程量 | ≥80平方米 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥96% | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥96% |
| | | 时效指标 | 完成进度是否及时 | 及时 | 时效指标 | 完成进度是否及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总经费 | 3500000元 | 成本指标 | 总经费 | 3500000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 维修程度是否保障 | 保障 | 社会效益指标 | 维修程度是否保障 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230531155717 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 4-12月物业费 | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------------------|----------|-------------|---------|----------------|----------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 3,354,600 | | 年度资金总额: | | 3,354,600 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 3,354,600 | | 市县(区)财政资金 | | 3,354,600 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 4-12月物业费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 发展物业管理有利于提高人民群众生活,工作质量经济发展的根本目的有待提高。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.人力资源管理 2.财务管理制度 3后勤管理制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼物业做到完善。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼物业正常运行 | | | | 保障各大楼物业正常运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保洁服务面积 | ≥100平方米 | 数量指标 | 保洁服务面积 | ≥100平方米 | | |
| | | 质量指标 | 物业管理服务等级 | 提高 | 质量指标 | 物业管理服务等级 | 提高 | | |
| | | 时效指标 | 服务成果提交时间 | 及时 | 时效指标 | 服务成果提交时间 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 3354600元 | 成本指标 | 总经费 | 3354600元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办公环境提升度 | 提升 | 社会效益指标 | 办公环境提升度 | 提升 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | | |
| 负责人: | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230531160645 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|--|--|
| 项目名称 | | 4-12月运行费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 6,299,900 | | 年度资金总额: | | 6,299,900 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 6,299,900 | | 市县(区)财政资金 | | 6,299,900 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 4-12月运行费 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了保证单位工作的正常运行所产生的费用。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为了实现项目能够顺利完工,保证下项目高质量、安全的、按期完成。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼工作正常运行。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 1.提高机关办公效率2.保障日常办公正常运行3.健全组织,增强服务水平 | | | | 1.提高机关办公效率2.保障日常办公正常运行3.健全组织,增强服务水平 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 办公耗材购置数量 | | 保障 | 数量指标 | 办公耗材购置数 | 保障 | | |
| | | 质量指标 | 耗材验收合格率 | | ≥96% | 质量指标 | 耗材验收合格率 | ≥96% | | |
| | | 时效指标 | 支付进度及时 | | 及时 | 时效指标 | 支付进度及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | | 6299900元 | 成本指标 | 总经费 | 6299900元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位后勤保障程度 | | 保障 | 社会效益指标 | 单位后勤保障程 | 保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥96% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥96% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 王振 | | 联系电话: | | 15003587118 填报日期: 20230531162758 | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|--------|--|
| 项目名称 | | 4-12月专用设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 50,000 | | 年度资金总额: | | 50,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 4-12月专用设备购置 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证所需设备正常运行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证所需设备正常运行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保证所需设备正常运行。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保证所需设备正常运行。 | | | | 保证所需设备正常运行。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥3个 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥3个 | | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | ≥96% | 质量指标 | 设备合格率 | ≥96% | | |
| | | 时效指标 | 购买进度是否及时 | 及时 | 时效指标 | 购买进度是否及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 50000元 | 成本指标 | 总经费 | 50000元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 工作正常运转或专项业务 | 保障 | 经济效益指标 | 工作正常运转或 | 保障 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意 | ≥96% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230531154956 | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------|-----------|-------------|---|----------------|-----------|--|--|
| 项目名称 | | 拨付2022年11-12月县委、文化、公检法、市民中心等16座办公大楼水电费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 2,690,500 | | 年度资金总额: | | 2,690,500 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 2,690,500 | | 市县(区)财政资金 | | 2,690,500 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 拨付2022年11-12月县委、文化、公检法、市民中心等16座办公大楼水电费 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财字字(10)号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼水、电正常运行。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 各部门负责人发现水电故障直接向物业管理中心报修,任何部门和个人不得擅自对水电管线进行修改。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 坚持以科学发展观为指导,全面贯彻节水、节电的要求,建立节约用水、用电的长效管理机制。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼水、电正常运行。 | | | | 各部门负责人发现水电故障直接向物业管理中心报修,任何部门和个人不得擅自对水电管线进行修改。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水电维修覆盖办公区数 | ≥4个 | 数量指标 | 水电维修覆盖办 | ≥4个 | | | |
| | | 质量指标 | 水电保障度 | 保障 | 质量指标 | 水电保障度 | 保障 | | | |
| | | 时效指标 | 水电费缴纳及时率 | ≥96% | 时效指标 | 水电费缴纳及时 | ≥96% | | | |
| | | | | | | 支付进度是否及 | 及时 | | | |
| | 成本指标 | 总经费 | 2690500元 | 成本指标 | 总经费 | 2690500元 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常用水用电率 | ≥95% | 经济效益指标 | 正常用水用电率 | ≥95% | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥97% | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥97% | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230223110424 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|----------|---------|---|-------------|---------|-------------|--|-------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、、市民中心等16座大楼维修费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 844,315 | | 年度资金总额: | | 844,315 | | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 844,315 | | 市县(区)财政资金 | | 844,315 | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、、市民中心等16座大楼维修费 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财予字(10)号 | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼维修维护工作正常运行 | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 认真检查检验设施、设备等是否运转、使用正常。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 做出年度、月维护保养计划,按时验收。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼维修维护工作正常运行、运转,各大楼工作人员正常配合。 | | | 认真执行回访保修服务制度,在竣工验收交付使用后,及时发现质量问题,未确保工程质量做好竣工后的服务工作。 | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 修缮工程量 | ≥100平方米 | 数量指标 | 修缮工程量 | ≥100平方米 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥96% | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥96% | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成进度是否及时 | 及时 | 时效指标 | 完成进度是否及时 | 及时 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 844315元 | 成本指标 | 总经费 | 844315元 | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维修程度是否保障 | 保障 | 社会效益指标 | 维修程度是否保障 | 保障 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人员满意度 | ≥97% | 服务对象满意度 | 服务人员满意度 | ≥97% | | | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 王振 | | 联系电话: | | 15003587118 | | 填报日期: | | 20230227162824 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|-----------------------|-------------|---------|----------------|------|
| 项目名称 | 拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、市民中心等16座大楼生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | | 实施单位 | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 305,200 | | 年度资金总额: | 305,200 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 305,200 | | 市县(区)财政资金 | 305,200 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、市民中心等16座大楼生活补助 | | | | | | | |
| 立项依据 | 柳财字(10)号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 贯彻国家政策,促进学校德育教育发展。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 加大财政收入,经费合理分担,政策导向明确。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按照日常运行情况,保障各大楼所需经费满足日常开支。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 资金实行专款专用,严格落实核对。 | | | 加大财政收入,经费合理分担,政策导向明确。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计用餐人数 | ≥63个 | 数量指标 | 预计用餐人数 | ≥63个 | |
| | | 质量指标 | 用餐质量 | 保障 | | 质量指标 | 用餐质量 | 保障 |
| | | | | | | | 质量保证率 | ≥96% |
| | | 时效指标 | 支付进度及时 | 及时 | 时效指标 | 支付进度及时 | 及时 | |
| | 成本指标 | 总经费 | 305200元 | 成本指标 | 总经费 | 305200元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作人员正常用餐保障度 | 保障 | 社会效益指标 | 工作人员正常用 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人员满意 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 服务人员满意 | ≥96% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230227154506 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|----------|---------|-------------------------------|-------------|---------|-------------|--|-------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、市民中心等16座大楼物业费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 892,800 | | 年度资金总额: | | 892,800 | | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 892,800 | | 市县(区)财政资金 | | 892,800 | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、市民中心等16座大楼物业费 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财字字(10)号 | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 发展物业管理有利于提高人民群众生活,工作质量经济发展的根本目的有待提高。 | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.人力资源管理 2.财务管理制度 3后勤管理制度 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼物业做到完善。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 为加强公司内部管理,激励员工的工作积极性,使公司的各项规章制度得到贯彻执行,制定本办法。 | | | 严格执行公司的各项管理制度,负责制定各项安全防护职责制度。 | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 保洁服务面积 | ≥100平方米 | 数量指标 | 保洁服务面积 | ≥100平方米 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 物业管理服务等级 | 提高 | 质量指标 | 物业管理服务等级 | 提高 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 服务成果提交时间 | 及时 | 时效指标 | 服务成果提交时间 | 及时 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 892800元 | 成本指标 | 总经费 | 892800元 | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办公环境提升度 | 提升 | 社会效益指标 | 办公环境提升度 | 提升 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | | | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 王振 | | 联系电话: | | 15003587118 | | 填报日期: | | 20230224095853 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|----------|---------|----------|---------------------------------|---------|----------------|--|
| 项目名称 | | 拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、市民中心等16座大楼运行费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 463,185 | | 年度资金总额: | | 463,185 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 463,185 | | 市县(区)财政资金 | | 463,185 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 拨付2022年11-12月县委、文化、公检委、司法大楼、市民中心等16座大楼运行费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财予字(10)号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了保证单位工作的正常运行所产生的费用。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为了实现项目能够顺利完工,保证下项目高质量、安全的、按期完成。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼工作正常运行。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 1.提高机关办公效率2.保障日常办公正常运行3.健全组织,增强服务水平 | | | | 为了实现项目能够顺利完工,保证下项目高质量、安全的、按期完成。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 办公耗材购置数量 | 保障 | 数量指标 | 办公耗材购置数 | 保障 | | |
| | | 质量指标 | 耗材验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 耗材验收合格率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 支付进度及时 | 及时 | 时效指标 | 支付进度及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 463185元 | 成本指标 | 总经费 | 463185元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位后勤保障程度 | 保障 | 社会效益指标 | 单位后勤保障程 | 保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意率 | ≥96% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | | 15003587118 | 填报日期: | 20230224105024 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------------|-------------|---------|-------------|------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 拨付民兵训练基地伙食补助费、春季期间值班人员就餐费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 203,300 | | 年度资金总额: | | 203,300 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 203,300 | | 市县(区)财政资金 | | 203,300 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 拨付民兵训练基地伙食补助费、春季期间值班人员就餐费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照日常运行情况,保障所需经费满足日常开支。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 经费合理分担,政策导向明确。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照日常运行情况,保障所需经费满足日常开支。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 按照日常运行情况,保障所需经费满足日常开支。 | | | | 按照日常运行情况,保障所需经费满足日常开支。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 预计用餐人数 | ≥20个 | 数量指标 | 预计用餐人数 | ≥20个 | | |
| | | 质量指标 | 用餐质量 | 保障 | 质量指标 | 用餐质量 | 保障 | | |
| | | 时效指标 | 支付进度及时 | 及时 | 时效指标 | 支付进度及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 203300元 | 成本指标 | 总经费 | 203300元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作人员正常用餐保障度 | 保障 | 社会效益指标 | 工作人员正常用餐 | 保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人员满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 服务人员满意度 | ≥96% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230509103156 | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|--------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| 项目名称 | 拨付市民服务中心2.3楼改造费用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | | 实施单位 | 柳林县机关事务服务中心 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 3,730,000 | | 年度资金总额: | 3,730,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 3,730,000 | | 市县(区)财政资金 | 3,730,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 拨付市民服务中心2.3楼改造费用 | | | | | | |
| 立项依据 | 柳财字(10)号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 完善政务服务基础设施吗,提升政务服务水平,优化营商环境,增加区域竞争力。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 一标段:装饰装修;二标段:买办公家具;三标段:建设单位管理费、招标代理费等 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 分三阶段有序进行,使得尽快开展工作。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完善政务服务基础设施,提升政务服务水平,优化营商环境,增加区域竞争力;根据县委县政府的安排,对市民服务中心二三楼进行改造,保障县行政审批局、采购中心、不动产中心这几个单位的正常办公。 | | | 完善政务服务基础设施吗,提升政务服务水平,优化营商环境,增加区域竞争力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买家具数量 | ≥10把 | 数量指标 | 购买家具数量 | ≥10把 |
| | | 质量指标 | 维修改造率 | ≥95% | 质量指标 | 维修改造率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 是否及时进行改造 | 及时 | 时效指标 | 是否及时进行改 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总经费 | 3730000元 | 成本指标 | 总经费 | 3730000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工程完成率 | ≥94% | 社会效益指标 | 工程完成率 | ≥94% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 满意 |
| 负责人: | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230228110138 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 拨付市民服务中心2.3楼改造款 | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|----------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 1,309,600 | | 年度资金总额: | | 1,309,600 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,309,600 | | 市县(区)财政资金 | | 1,309,600 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 拨付市民服务中心2.3楼改造费用 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财字字(10)号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 完善政务服务基础设施吗,提升政务服务水平,优化营商环境,增加区域竞争力。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 一标段:装饰装修;二标段:买办公家具;三标段:建设单位管理费、招标代理费等 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 分三阶段有序进行,使得尽快开展工作。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完善政务服务基础设施,提升政务服务水平,优化营商环境,增加区域竞争力;根据县委县政府的安排,对市民服务中心二三楼进行改造,保障县行政审批局、采购中心、不动产中心这几个单位的正常办公。 | | | 完善政务服务基础设施吗,提升政务服务水平,优化营商环境,增加区域竞争力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设改造修缮数量 | ≥3处 | 数量指标 | 建设改造修缮数量 | ≥3处 | | |
| | | 质量指标 | 工程改造完成验收情况 | ≥95% | 质量指标 | 工程改造完成验收 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 资金给付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金给付及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 1309600元 | 成本指标 | 总经费 | 1309600元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为公众更好办理业务 | 提高 | 社会效益指标 | 为公众更好办理 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对大楼改造满意 | ≥96% | 服务对象满意度 | 工作人员对大楼 | ≥96% | | |
| 负责人: | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230228111720 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 拨付市民中心二、三楼改造款 | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------|-------------|---------|--|----------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 1,452,700 | | 年度资金总额: | | 1,452,700 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,452,700 | | 市县(区)财政资金 | | 1,452,700 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 拨付市民中心二、三楼改造购买家具款 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财字(10)号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 完善政务服务基础设施吗,提升政务服务水平,优化营商环境,增加区域竞争力。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 一标段:装饰装修;二标段:买办公家具;三标段:建设单位管理费、招标代理费等 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 分三个阶段有序进行,使得尽快开展工作。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完善政务服务基础设施,提升政务服务水平,优化营商环境,增加区域竞争力;根据县委县政府的安排,对市民服务中心二三楼进行改造,保障县行政审批局、采购中心、不动产中心这几个单位的正常办公。 | | | | 完善政务服务基础设施,提升政务服务水平,优化营商环境,增加区域竞争力;根据县委县政府的安排,对市民服务中心二三楼进行改造,保障县行政审批局、采购中心、不动产中心这几个单位的正常 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公家具的数量 | ≥100把 | 数量指标 | 购买办公家具的数量 | ≥100把 | | |
| | | 质量指标 | 质量是否保证 | 保证 | 质量指标 | 质量是否保证 | 保证 | | |
| | | 时效指标 | 何时采购家具 | 及时 | 时效指标 | 何时采购家具 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 1452700元 | 成本指标 | 总经费 | 1452700元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 购买完成率 | ≥95% | 社会效益指标 | 购买完成率 | ≥95% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥97% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥97% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230323170251 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 拨付文化大楼更换电梯费用 | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------|-------------|---------|------------------------|----------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 450,000 | | 年度资金总额: | | 450,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 450,000 | | 市县(区)财政资金 | | 450,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 文化大楼更换电梯等费用 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财行{2023}38号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障文化大楼电梯正常运行 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格遵守电梯安全操作规程,做到持证操作,定期复审。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 实施原则,针对整个项目的实施,做出完善的实施方案。实施目标,按照技术要求提供符合指标要求。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保证文化大楼电梯正常运行,工作顺利开展。 | | | | 保证文化大楼电梯安装顺利,工作人员正常工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换电梯的数量 | 1部 | 数量指标 | 更换电梯的数量 | 1部 | | |
| | | 质量指标 | 电梯质量合格率 | ≥95% | 质量指标 | 电梯质量合格率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 电梯正常使用时间 | 保障 | 时效指标 | 电梯正常使用时 | 保障 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | ≤450000元 | 成本指标 | 总经费 | ≤450000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 综合保障完成率 | ≥96% | 社会效益指标 | 综合保障完成率 | ≥96% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230215172133 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------|----------|---------|-------------|--------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称 | | 大学生实习实训活动会议费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 7,240 | | 年度资金总额: | | 7,240 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 7,240 | | 市县(区)财政资金 | | 7,240 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 会议费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财行{2023}38号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 严格控制会议数量,规范会议费管理。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 会议费应本着节约的原则使用,不得超支,在预算范围内进行统一管理。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保证”大学生实习实训活动“顺利进行。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保证严格执行会议制度,减少会议次数,使此次会议顺利进行。 | | | | 保证”大学生实习实训活动“顺利进行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥1次 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥1次 | | |
| | | | | | | 参加会议人数 | ≥10人 | | |
| | | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥96% | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥96% | | |
| | | 时效指标 | 支付进度是否及时 | 及时 | 时效指标 | 支付进度是否及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 7240元 | 成本指标 | 总经费 | 7240元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 综合业务完成率 | ≥95% | 社会效益指标 | 综合业务完成率 | ≥95% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥96% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230216103757 | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|
| 项目名称 | | 单位直接聘用人员经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 26,022,234.7 | 年度资金总额: | | 26,022,234.7 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 26,022,234.7 | 市县(区)财政资金 | | 26,022,234.7 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 单位长期聘用人员的工资支出、各项保险和福利的支出 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据国家政策,县委县政府政策,保障单位长期聘用人员的工资支出、各项保险和福利 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据国家政策,县委县政府政策,保障单位长期聘用人员的工资支出、各项保险和福利 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据2022年省级预算编制方案,《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》,《省级基本支出预算管理办法》,等文件。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时发放长期聘用人员的工资、各项保险、福利 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 障单位长期聘用人员薪资考核工资、各项保险 | | | | 障单位长期聘用人员薪资考核工资、各项保险 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 保障在职人员数量 | 418人 | 数量指标 | 保障在职人员数 | 418人 |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资保险奖金是否发放及时 | 及时 | 时效指标 | 工资保险奖金是 | 及时 |
| | | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 带动单位合同人员工作积 | 积极 | 社会效益指标 | 带动单位合同人 | 积极 |
| | | 生态效益指标 | 是否按规定按标准发放保 | 是 | 生态效益指标 | 是否按规定按标 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 长聘人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 长聘人员满意度 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | 高宏霞 | 联系电话: | 15935178719 | 填报日期: | 20230112183424 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 更换公务用车购置费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 2,100,000 | 年度资金总额: | | 2,100,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 2,100,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,100,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 拨付政府车队更换公务用车购置费 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财字字(14)号及领导批示 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 因工作及用车需要,为保障公务用车正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 及时更换安全及性能方面隐患较为严重的车辆 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障公务用车正常运行 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 及时更换安全及性能方面隐患较为严重的车辆,保障公务用车安全运行 | | | 及时更换安全及性能方面隐患较为严重的车辆,保障公务用车安全运行 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆数量 | 8辆 | 数量指标 | 购置车辆数量 | 8辆 |
| | | 质量指标 | 车辆质量检查合格率 | ≥90% | 质量指标 | 车辆质量检查合格 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 及时更换存在隐患车辆 | 及时 | 时效指标 | 及时更换存在隐 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总经费 | 2100000元 | 成本指标 | 总经费 | 2100000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 车辆保障完成率 | ≥90% | 社会效益指标 | 车辆保障完成率 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 王振 | 联系电话: | | 15003587118 |
| | | | | | 填报日期: | | 20230413163547 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|-------------|----------|---|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 公务接待费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 389,000 | | 年度资金总额: | | 389,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 389,000 | | 市县(区)财政资金 | | 389,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 拨付政府2022.12-2023.3公务接待费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 做好机关后勤的保障服务工作 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 做好机关后勤的保障服务工作 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 做好机关后勤的保障服务工作 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 负责全县的机关政务接待,完成好全县大型活动。重要会议的接待服务,做好机关后勤的保障服务工作 | | | | 负责全县的机关政务接待,完成好全县大型活动。重要会议的接待服务,做好机关后勤的保障服务工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县委、县政府等接待工作 | ≥5个 | 数量指标 | 县委、县政府等 | ≥5个 | | |
| | | 质量指标 | 做好日常接待工作,提高 | ≥96% | 质量指标 | 做好日常接待工 | ≥96% | | |
| | | 时效指标 | 是否按进度拨付 | 及时 | 时效指标 | 是否按进度拨付 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 389000元 | 成本指标 | 总经费 | 389000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 树立良好的接待形象 | 提高 | 社会效益指标 | 树立良好的接待 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意 | ≥95% | | |
| 负责人: | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230516173237 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|------------|--------------------|---------|--|--------------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 会议中心会议室新增电子屏项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 1,600,000 | | 年度资金总额: | | 1,600,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,600,000 | | 市县(区)财政资金 | | 1,600,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 柳林县机关事务服务中心办公地址位于柳林县政府办公大楼四楼,主要是用于服务柳林全县机关办公和职工生活提供优质高效服务机关办公公务用车办公用房公务接待公共机构节能公共设施建设维修维护物业服务安全保障和社会服务等委托事项 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财予[2023]234号文件 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高行政办公大楼及宣传文化大楼的办事效率及服务水平,解决安全隐患,构建和谐社会的需要 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 本次项目属于国家及地方鼓励项目,项目社会效益显著。从项目实施的必要性和建设可行性分析,项目的修缮符合我国的相关发展政策,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目设计科学合理,是一项具有良好的社会效益的项目 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 本年内实施 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 本项目实施为办公及来访人员提供一个安全、舒适、宽敞的工作环境,增加人员工作责任感,提升工作效率。 | | | | 本项目实施为办公及来访人员提供一个安全、舒适、宽敞的工作环境,增加人员工作责任感,提升工作效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换电子屏面积 | 51.6m ² | 数量指标 | 更换电子屏面积 | 51.6m ² | | |
| | | 质量指标 | 电子屏验收合格率 | ≥90% | 质量指标 | 电子屏验收合格率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤160万元 | 成本指标 | 总成本 | ≤160万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人员工作工作效率 | 提高 | 社会效益指标 | 人员工作工作效率 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公及来访人员满意度 | 提高 | 服务对象满意度 | 办公及来访人员 | 提高 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 王振 | | 联系电话: | | 15003587118 | |
| | | | | | | 填报日期: | | 20230531140859 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|-----------|---------|---------|---|----------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 接待中心锅炉更换 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 400,000 | | 年度资金总额: | | 400,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 400,000 | | 市县(区)财政资金 | | 400,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我中心所属机关接待中心后勤部有两台0.5吨老式蒸汽锅炉,现已使用18年,属于老旧锅炉,现需更换两台锅炉及附属设备。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财予字(14)号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障大楼的正常运行 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 及时安全的更换两台老旧锅炉 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 及时安全的更换两台老旧锅炉 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 我中心所属机关接待中心后勤部有两台0.5吨老式蒸汽锅炉,现已使用18年,属于老旧锅炉,现需更换两台锅炉及附属设备。 | | | | 我中心所属机关接待中心后勤部有两台0.5吨老式蒸汽锅炉,现已使用18年,属于老旧锅炉,现需更换两台锅炉及附属设备。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 购买锅炉数量 | | ≥2台 | 数量指标 | 购买锅炉数量 | | ≥2台 |
| | | 质量指标 | 锅炉质量合格率 | | ≥90% | 质量指标 | 锅炉质量合格率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 及时更换老旧锅炉 | | 及时 | 时效指标 | 及时更换老旧锅炉 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 总经费 | | 400000元 | 成本指标 | 总经费 | | 400000元 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 综合事务保障完成率 | | ≥90% | 社会效益指标 | 综合事务保障完 | | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | | ≥90% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意率 | | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 王振 | | 联系电话: | | 15003587118 | |
| | | | | | | 填报日期: | | 20230411101120 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------|
| 项目名称 | 市民中心临时停车场用地补偿 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | | 实施单位 | 柳林县机关事务服务中心 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 220,700 | | 年度资金总额: | 220,700 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 220,700 | | 市县(区)财政资金 | 220,700 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 市民服务中心临时停车场用地补偿 | | | | | | |
| 立项依据 | 柳财行{2023}38号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为了取得通行权等其他项权利,需要土地所有者提供方便,保障车辆正常停放。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保持停车场的清洁卫生,不得堵塞消防通道、进出车路口等。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 尽快落实停车场临时占用问题,将租金支付给用地户。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 指定及落实停车场管理规范,完善停车场安全管理,保证车辆停放安全。 | | | 尽快启动征地程序,确保停车场正常使用,不再支付用地补偿费。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆停车数量 | ≥10辆 | 数量指标 | 车辆停车数量 | ≥10辆 |
| | | 质量指标 | 提高临时停车场合理安排 | 保障 | 质量指标 | 提高临时停车场 | 保障 |
| | | 时效指标 | 拨付进度是否及时 | 及时 | 时效指标 | 拨付进度是否及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总经费 | 220700元 | 成本指标 | 总经费 | 220700元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 树立良好的临时停车场形 | 提高 | 社会效益指标 | 树立良好的临时 | 提高 |
| | | | | | | 综合保障率 | ≥96% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 使用人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230216101224 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|--|-------------|----------------|--------|
| 项目名称 | 行政办公大楼地下车库地胶和照明改造工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | | 实施单位 | 柳林县机关事务服务中心 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,200,000 | | 年度资金总额: | 1,200,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,200,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,200,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 柳林县机关事务服务中心办公地址位于柳林县政府办公大楼四楼,主要是用于服务柳林全县机关办公和职工生活提供优质高效服务机关办公公务用车办公用房公务接待公共机构节能公共设施建设维修维护物业服务安全保障相关社会服务等委托事项 | | | | | | |
| 立项依据 | 柳财予[2023]234号文件 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 提高行政办公大楼的办事效率及服务水平,解决安全隐患,构建和谐社会的需要 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 本次项目属于国家及地方鼓励项目,项目社会效益显著。从项目实施的必要性和建设可行性分析,项目的修缮符合我国的相关发展政策,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目设计可查合理,且是一项具有良好的社会效益的项目 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 本年内实施 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 本项目实施为办公及来访人员提供一个安全、舒适、宽敞的工作环境,增加人员工作责任感,提升工作效率。 | | | 本项目实施为办公及来访人员提供一个安全、舒适、宽敞的工作环境,增加人员工作责任感,提升工作效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换子项目 | ≥10种 | 数量指标 | 更换子项目 | ≥10种 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤160万元 | 成本指标 | 总成本 | ≤160万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 人员工作舒适度 | 提高 | 社会效益指标 | 人员工作舒适度 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公及来访人员满意度 | 提高 | 服务对象满意度 | 办公及来访人员 | 提高 |
| 负责人: | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230531140410 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|------------|-----------|-------------|--|----------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 行政办公大楼和宣传文化大楼电梯更换项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 2,600,000 | | 年度资金总额: | | 2,600,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 2,600,000 | | 市县(区)财政资金 | | 2,600,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 柳林县机关事务服务中心办公地址位于柳林县政府办公大楼四楼,主要是用于服务柳林全县机关办公和职工生活提供优质高效服务机关办公公务用车办公用房公务接待公共机构节能公共设施建设维修维护物业服务安全保障相关社会服务等委托事项 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财予[2023]234号文件 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高行政办公大楼及宣传文化大楼的办事效率及服务水平,解决安全隐患,构建和谐社会的需要 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 本次项目属于国家及地方鼓励项目,项目社会效益显著。从项目实施的必要性和建设可行性分析,项目的修缮符合我国的相关发展政策,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目设计科学合理,是一项具有良好的社会效益的项目 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 本年度内实施 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 提高行政办公大楼及宣传文化大楼的办事效率及服务水平,解决安全隐患,构建和谐社会的需要 | | | | 提高行政办公大楼及宣传文化大楼的办事效率及服务水平,解决安全隐患,构建和谐社会的需要 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换电梯数量 | ≤7部 | 数量指标 | 更换电梯数量 | ≤7部 | | |
| | | 质量指标 | 电梯验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 电梯验收合格率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤260万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤260万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人员工作责任感 | 增加 | 社会效益指标 | 人员工作责任感 | 增加 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公及来访人员满意度 | 提高 | 服务对象满意度 | 办公及来访人员 | 提高 | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230531135148 | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|------------|-----------|----------|--|--------|----------------|--|
| 项目名称 | | 行政办公大楼和宣传文化大楼消防设施更新工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 2,900,000 | | 年度资金总额: | | 2,900,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 2,900,000 | | 市县(区)财政资金 | | 2,900,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 柳林县机关事务服务中心办公地址位于柳林县政府办公大楼四楼,主要是用于服务柳林全县机关办公和职工生活提供优质高效服务机关办公公务用车办公用房公务接待公共机构节能公共设施建设维修维护物业服务安全保障和社会服务等委托事项 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财予[2023]234号文件 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高行政办公大楼及宣传文化大楼的办事效率及服务水平,解决安全隐患,构建和谐社会的需要 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 本次项目属于国家及地方鼓励项目,项目社会效益显著。从项目实施的必要性和建设可行性分析,项目的修缮符合我国的相关发展政策,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目设计科学合理,是一项具有良好的社会效益的项目 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 本年内实施 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 提高行政办公大楼及宣传文化大楼的办事效率及服务水平,解决安全隐患,构建和谐社会的需要 | | | | 提高行政办公大楼及宣传文化大楼的办事效率及服务水平,解决安全隐患,构建和谐社会的需要 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 更换消防设施的种类 | ≥10类 | 数量指标 | 更换消防设施的 | ≥10类 | | |
| | | 质量指标 | 消防设施验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 消防设施验收合格 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | >90% | 时效指标 | 资金到位率 | >90% | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤290万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤290万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 人员工作安全度 | 提高 | 社会效益指标 | 人员工作安全度 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公及来访人员满意度 | 提高 | 服务对象满意度指 | 办公及来访人员 | 提高 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 王振 | | 联系电话: | | 15003587118 | |
| | | | | | | 填报日期: | | 20230531135834 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------|
| 项目名称 | 1-3月办公设备 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | | 实施单位 | 柳林县机关事务服务中心 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 216,722 | | 年度资金总额: | 216,722 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 216,722 | | 市县(区)财政资金 | 216,722 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 1-2月办公设备 | | | | | | |
| 立项依据 | 年初预算 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公家具数量 | ≥5个 | 数量指标 | 购买办公家具数 | ≥5个 |
| | | 质量指标 | 购买设备规格 | XX规格等 | 质量指标 | 购买设备规格 | XX规格等 |
| | | 时效指标 | 是否及时投入使用 | 及时 | 时效指标 | 是否及时投入使 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总经费 | 216722元 | 成本指标 | 总经费 | 216722元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务 | 保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230512161435 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------|--|-----------|-------------|--|--|
| 项目名称 | 1-3月办公设备 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | | 实施单位 | 柳林县机关事务服务中心 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 | 实施期资金总额: | 216,722 | | 年度资金总额: | 216,722 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|--|-----------|--|---------------|--|-----------|--|---------|--|----------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 1-3月办公设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 216,722 | | 年度资金总额: | | 216,722 | | | | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 1-2月办公设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | | | |
| | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| | | (元) | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 1-2月办公设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | | | |
| | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| 绩效 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 购买办公家具数量 | | ≥5个 | | 数量指标 | | 购买办公家具数量 | | ≥5个 | |
| | | | | 质量指标 | | 购买设备规格 | | XX规格等 | | 质量指标 | | 购买设备规格 | | XX规格等 | |
| | | | | 时效指标 | | 是否及时投入使用 | | 及时 | | 时效指标 | | 是否及时投入使用 | | 及时 | |
| | | | | 成本指标 | | 总经费 | | 216722元 | | 成本指标 | | 总经费 | | 216722元 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------|-------------|----------|-------------|---------------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 1-3月办公设备 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 216,722 | | 年度资金总额: | | 216,722 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 1-2月办公设备 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务 | 保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或 | 保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意 | ≥95% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230512161435 | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|--|---------|--|-------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 1-3月办公设备 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 216,722 | | 年度资金总额: | | 216,722 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------|-------------|---------|--------|---------------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 1-3月办公设备 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 216,722 | | 年度资金总额: | | 216,722 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 1-2月办公设备 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 项目概况 | | 1-2月办公设备 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公家具数量 | ≥5个 | 数量指标 | 购买办公家具数量 | ≥5个 | | |
| | | 质量指标 | 购买设备规格 | XX规格等 | 质量指标 | 购买设备规格 | XX规格等 | | |
| | | 时效指标 | 是否及时投入使用 | 及时 | 时效指标 | 是否及时投入使用 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 216722元 | 成本指标 | 总经费 | 216722元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务 | 保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或 | 保障 | | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------|---------|-------|---------------|--------|----------------|--|
| 项目名称 | | 1-3月办公设备 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 216,722 | | 年度资金总额: | | 216,722 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | | 市县(区)财政资金 | | 216,722 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 1-2月办公设备 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230512161435 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|------------|-----------|----------|---|----------|----------------|--|
| 项目名称 | | 1-3月份水电费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 4,277,700 | | 年度资金总额: | | 4,277,700 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 4,277,700 | | 市县(区)财政资金 | | 4,277,700 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 1-3月运行费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼水、电正常运行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障各大楼水、电正常运行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼水、电正常运行。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完善行政办公区域的管理工作及水电缴费及时缴纳,保障水电正常供应,办公区域正常办公运转。 | | | | 完善行政办公区域的管理工作及水电缴费及时缴纳,保障水电正常供应,办公区域正常办公运转。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 水电维修覆盖办公区数 | ≥4个 | 数量指标 | 水电维修覆盖办 | ≥4个 | | |
| | | 质量指标 | 水电保障度 | 保障 | 质量指标 | 水电保障度 | 保障 | | |
| | | 时效指标 | 水电费缴纳及时率 | ≥98% | 时效指标 | 水电费缴纳及时 | ≥98% | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 4277700元 | 成本指标 | 总经费 | 4277700元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 正常用水用电率 | ≥96% | 经济效益指标 | 正常用水用电率 | ≥96% | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥96% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | | 15003587118 | 填报日期: | 20230509094858 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------------------|----------|---------|-------------|---------------------------------|----------------|---------|--|--|
| 项目名称 | | 1-3月维修费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 918,145 | | 年度资金总额: | | 918,145 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 918,145 | | 市县(区)财政资金 | | 918,145 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 1-2月维修费 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各大楼维修维护工作正常运行 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 认真检查检验设施、设备等是否运转、使用正常。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 做出年度、月维护保养计划,按时验收。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼维修维护工作正常运行、运转,各大楼工作人员正常配合。 | | | | 保障各大楼维修维护工作正常运行、运转,各大楼工作人员正常配合。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 修缮工程量 | ≥100平方米 | 数量指标 | 修缮工程量 | ≥100平方米 | | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥96% | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥96% | | | |
| | | 时效指标 | 完成进度是否及时 | 及时 | 时效指标 | 完成进度是否及时 | 及时 | | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 918145元 | 成本指标 | 总经费 | 918145元 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维修程度是否保障 | 保障 | 社会效益指标 | 维修程度是否保 | 保障 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥96% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230511095735 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|--|--|
| 项目名称 | | 1-3月物业费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 1,224,600 | | 年度资金总额: | | 1,224,600 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,224,600 | | 市县(区)财政资金 | | 1,224,600 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 1-2月物业费 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 发展物业管理有利于提高人民群众生活,工作质量经济发展的根本目的有待提高。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.人力资源管理 2.财务管理制度 3后勤管理制度 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼物业做到完善。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障各大楼物业正常运行 | | | | 保障各大楼物业正常运行 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 保洁服务面积 | ≥100平方米 | 数量指标 | 保洁服务面积 | ≥100平方米 | | | |
| | | 质量指标 | 物业管理服务等级 | 提高 | 质量指标 | 物业管理服务等级 | 提高 | | | |
| | | 时效指标 | 服务成果提交时间 | 及时 | 时效指标 | 服务成果提交时间 | 及时 | | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 1224600元 | 成本指标 | 总经费 | 1224600元 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办公环境提升度 | 提升 | 社会效益指标 | 办公环境提升度 | 提升 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230509101036 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| 项目名称 | | 1-3月运行费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 1,022,916 | | 年度资金总额: | | 1,022,916 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,022,916 | | 市县(区)财政资金 | | 1,022,916 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 1-2月运行费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了保证单位工作的正常运行所产生的费用。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为了实现项目能够顺利完工,保证下项目高质量、安全的、按期完成。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障各大楼工作正常运行。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 1.提高机关办公效率2.保障日常办公正常运行3.健全组织,增强服务水平 | | | | 1.提高机关办公效率2.保障日常办公正常运行3.健全组织,增强服务水平 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材购置数量 | | 保障 | 数量指标 | 办公耗材购置数 | 保障 | |
| | | 质量指标 | 耗材验收合格率 | | ≥96% | 质量指标 | 耗材验收合格率 | ≥96% | |
| | | 时效指标 | 支付进度及时 | | 及时 | 时效指标 | 支付进度及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 总经费 | | 1022916元 | 成本指标 | 总经费 | 1022916元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位后勤保障程度 | | 保障 | 社会效益指标 | 单位后勤保障程 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥96% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥96% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 王振 | | 联系电话: | | 15003587118 填报日期: 20230509111822 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 1-3月专用设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | 实施单位 | | 柳林县机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 123,717 | | 年度资金总额: | | 123,717 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 123,717 | | 市县(区)财政资金 | | 123,717 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 专用设备购置 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证所需设备正常运行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证所需设备正常运行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保证所需设备正常运行。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保证所需设备正常运行。 | | | | 保证所需设备正常运行。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 购买热水器数量 | ≥3台 | 数量指标 | 购买热水器数量 | ≥3台 | | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | ≥95% | 质量指标 | 设备合格率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 购买进度是否及时 | 及时 | 时效指标 | 购买进度是否及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 123717元 | 成本指标 | 总经费 | 123717元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 工作正常运转或专项业务 | 保障 | 经济效益指标 | 工作正常运转或 | 保障 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意 | ≥96% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230512163330 | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------|
| 项目名称 | 4-12月办公设备购置 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 029-柳林县机关事务服务中心[部门] | | | 实施单位 | 柳林县机关事务服务中心 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 200,000 | 年度资金总额: | 200,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 200,000 | 市县(区)财政资金 | 200,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 4-12月办公设备购置费 | | | | | | |
| 立项依据 | 年初预算 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 设备及时投入使用 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | 保障各大楼办公设备使用正常 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公家具数量 | >10个 | 数量指标 | 购买办公家具数 | >10个 |
| | | 质量指标 | 购买设备规格 | XX规格等 | 质量指标 | 购买设备规格 | XX规格等 |
| | | 时效指标 | 是否及时投入使用 | 及时 | 时效指标 | 是否及时投入使 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总经费 | 200000元 | 成本指标 | 总经费 | 200000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务 | 保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意 | ≥96% |
| 负责人: | 经办人: | 王振 | 联系电话: | 15003587118 | 填报日期: | 20230531154229 | |