	项目名和	· 尔		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]	\$	 	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	
			实施期资金总额:	13, 419, 400	年度资金总	额:	13, 4	119, 400	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	est ELVe		省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资金 (元)	Ē	市县(区)财政资	13, 419, 400	市县 (区) 财政资金 13,419		119, 400		
			金 単位自筹	0		自筹	10,	0	
				Ů					
			其他资金		其他	负 金			
	项目概况	己	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	削度、措施	保障各大楼水、电正常	运行。					
	项目实施记	十划	保障各大楼水、电正常	运行。					
			实施期目标			年度目标			
总体目标	完善行政力	公区域的管理	工作及水电缴费及时缴纳 正常办公运转。	内,保障水电正常供应	正常供应,办公区域 完善行政办公区域的管理工作及水电缴纳,保障水电正常供应,办公区域正常力				
	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	
		数量指标	水电维修覆盖办公区数	≥4↑		数量指标	水电维修覆盖办	≥4↑	
	产出指标	质量指标	水电保障度	保障		质量指标	水电保障度	保障	
	广山相称	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	
绩 效		成本指标	总经费	13419400元		成本指标	总经费	13419400元	
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%	
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标			
	双紐扣你	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	

	项目名和	·			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]	3	 	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	3, 500, 000	年度资金总	项目期 1年 年度资金总额: 3,500,000 其中:中央财政资金 0 市县(区)财政资金 3,500,000 单位自筹 0 其他资金		00,000	
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	~F □ \%		省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资 ₃ (元)	琵	市县(区)财政资	3, 500, 000	市县	(区) 财政资金	3, 5	00,000	
			金 単位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	75 CI 40 Y	П							
	项目概况	兀	4-12月维修费						
	立项依据	居	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	制度、措施	认真检查检验设施、设	备等是否运转、使用	正常。				
	项目实施证	十划	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的	配合。		保障各大楼维修维护工作正常运行、运转,各 工作人员正常配合。		
	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	
		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	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥96%		质量指标	工程验收合格率	≥96%	
)山1日7小	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	
绩 效		成本指标	总经费	3500000元		成本指标	总经费	3500000元	
指 标		经济效益指标				经济效益指标			
1,3.	***	社会效益指标	维修程度是否保障	保障		社会效益指标	维修程度是否保险	保障	
	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:	20230531155717	

	项目名和	沵			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]	3	 定施单位	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	3, 354, 600	年度资金总	额:	3, 3	54, 600	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	Δ.	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	tz.	市县(区)财政资金	3, 354, 600	市县 (区) 财政资金 3,354,6		54,600		
			単位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金	其他资金					
	项目概律		4-12月物业费						
	7X [1 19k1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	+ 12/1 1/2 IE JQ						
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	F质量经济发	发展的根本目的有行	待提高。		
保证	项目实施的制	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				
	项目实施证	十划	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	章各大楼物业正常	常运行	
	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	
		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	
	产出指标	质量指标	物业管理服务等级	提高		质量指标	物业管理服务等组	提高	
	广山相称	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	
绩 效		成本指标	总经费	3354600元		成本指标	总经费	3354600元	
指 标		经济效益指标				经济效益指标			
441	24. V. H. I	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	
	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%	
カまし		17 1. 1	- te	m/ 35 .1. 107		15000505115	F=T14 t= T14	00000531133	
负责人:		经办人:	王振	联系电话:		15003587118	填报日期:	2023053116064	

	项目名和				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]	3	 実施单位	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属	<u></u> 生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	6, 299, 900	年度资金总	额:	6, 2	99, 900	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	~# F1 3/7 .		省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资金 (元)	琵	市县(区)财政资	6, 299, 900	市县	(区) 财政资金	6, 2	99, 900	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金	-		资金			
	vest tra dans v	П			7,10				
项目概况 4-12月运行费									
	立项依据	居	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。									
保证工	页目实施的制	制度、措施	为了实现项目能够顺利	完工,保证下项目高质	质量、安全的	的、按期完成。			
	项目实施证	十划	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	5机关办公效率2	保障日常办公正常运行	f3. 健全组织,增强服	务水平	年度目标 1. 提高机关办公效率2. 保障日常办公正常运行3. 6 全组织, 增强服务水平			
	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	
		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%	
	产出指标	时效指标	支付进度及时	及时		时效指标	支付进度及时	及时	
绩 效		成本指标	总经费	6299900元		成本指标	总经费	6299900元	
指 标		经济效益指标				经济效益指标			
74	24. Ye He I =	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	
	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:	20230531162758	

	项目名和	尔			4-12月专用证	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]	3	 	柳林县机关	事务服务中心
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			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
	项目资金	<u>.</u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	(元)	1/2.	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	兄	4-12月专用设备购置	l	.			
	立项依扣	居	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	制度、措施	保证所需设备正常运行	0				
	项目实施记	十划	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	E所需设备正常设	查行 。
	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
		数量指标	购买设备数量	≥3↑		数量指标	购买设备数量	≥3↑
	20.1.110.100	质量指标	设备合格率	≥96%		质量指标	设备合格率	≥96%
	产出指标	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
绩 效		成本指标	总经费	50000元		成本指标	总经费	50000元
指		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
标	24 V. 11-1-	社会效益指标				社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标		
ý J		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:	202305311549

	项目名和	弥	拨付20	022年11-12月县委、	文化、公检法	、市民中心等16月	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]	3	 	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	2, 690, 500	年度资金总	额:	2, 6	90, 500	
		•	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	<u>.</u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	SIZ.	市县(区)财政资金	2, 690, 500	市县	(区) 财政资金	2, 6	90, 500	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概况	兄	拨付2022年11-12月县	■ 委、文化、公检法、市	万民中心等16	座办公大楼水电势	. 费		
	立项依扣	居	柳财予字(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	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。						
	项目实施记	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修,任何部门和个人不得擅自对水电管线进			
	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	
		数量指标	水电维修覆盖办公区数	≥4↑		数量指标	水电维修覆盖办	≥4↑	
		质量指标	水电保障度	保障		质量指标	水电保障度	保障	
	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	≥96%		时效指标	水电费缴纳及时	管理机制。 标 直接向物业管理中心报自对水电管线进行修改 指标值 盖办: ≥4个 保障 及时: ≥96% 否及! 及时 2690500元	
绩		PJ XX1日小				10.1 XX 1日 4小	支付进度是否及日	及时	
效 指		成本指标	总经费	2690500元		成本指标	总经费	2690500元	
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%	
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标			
	双血指怀	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%							
	•	1	1		服务对象满意度指满意度 ≥97%				

<u></u>	项目名和		拨付2022年	E11-12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]	3	 	柳林县机关	事务服务中心
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	844, 315	年度资金总	额:	i: 844,315 政资金 0 政资金 0 区)財政资金 844,315 筹 0	
		•	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	否口次		省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	项目资金 (元)	E.	市县(区)财政资金	844, 315	市县	(区) 财政资金	84	4, 315
			単位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
	電日概)			▲ 立仏 公松禾 司			上採6年4年	
	项目概况	Л.	1X刊 2022年11 ⁻ 12月 县 3	安、	一 人 俊、、	叩 戊甲心寺10座/	N. 传细 沙 ヴ	
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	制度、措施	认真检查检验设施、设	备等是否运转、使用证	王常 。			
	项目实施证	十划	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	配合。	认真执行回访保修服务制度,在竣工验收交付 后,及时发现质量问题,未确保工程质量做好 后的服务工作。		
	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
		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
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥96%		质量指标	工程验收合格率	≥96%
, -t-) 山1日小	时效指标	完成进度是否及时	及时	-	时效指标	完成进度是否及同	及时
绩 效		成本指标	总经费	844315元		成本指标	总经费	844315元
指 标		经济效益指标				经济效益指标		
rar	<i>₩</i> % ₩ ₩	社会效益指标	维修程度是否保障	保障		社会效益指标	维修程度是否保险	保障
 	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	服务人员满意度	≥97%		服务对象满意度指	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

	项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	拨付2022年		公給委. 言	法大楼、市民中	心笔16座大楼生	活补肋
	主管部门及		029-柳林县机关事			下施单位		事务服务中心
	项目属1	生.	一次性项目	1		项目期		1年
			实施期资金总额:	305, 200	年度资金总	额:	30	5, 200
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	项目资金	金	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	(元)		市县(区)财政资金	305, 200	市县	(区) 财政资金	30	5, 200
			单位自筹	0	单位	自筹		0
		•	其他资金		其他	资金		
	项目概况	兄	拨付2022年11-12月县委	 委、文化、公检委、司	法大楼、市	民中心等16座大村	*************************************	
立项依据 柳财予字(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。								
	-7.0 (2.2	<u> </u>	火房自水火火 ,促足了	() [] () [] () []				
保证	项目实施的制	制度、措施	加大财政收入,经费合	理分担,政策导向明硕	角。			
	项目实施记	十划	按照日常运行情况,保	障各大楼所需经费满足	足日常开支。			
			实施期目标				年度目标	
总体目标		资金	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		
	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
		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
	产出指标	灰里伯你				灰里伯你	质量保证率	≥96%
绩		时效指标	支付进度及时	及时		时效指标	支付进度及时	及时
效 指		成本指标	总经费	305200元		成本指标	总经费	305200元
标		经济效益指标				经济效益指标		
	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
	V 10.10.	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:	2023022715450

	项目名和	尔	拨付2022	年11-12月县委、文化	、公检委、市	司法大楼、市民中	心等16座大楼物	7业费	
	主管部门及	代码	029-柳林县机关事	务服务中心[部门]	乡	 下施单位	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	892, 800	年度资金总	额:	89	2,800	
		•	其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	15日次		省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资金 (元)	E.	市县(区)财政资金	892, 800	市县	(区) 财政资金	89	2,800	
			単位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	话日椒	=		► 文化 八松禾 司			米加川弗		
	项目概况	/L	拨付2022年11-12月县	安、	伝人桜、巾	CTU等10座入f	女彻业页		
	立项依据	居	柳财予字(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	F质量经济发	展的根本目的有	待提高。		
保证工	页目实施的制	削度、措施	1. 人力资源管理 2.	财务管理制度 3后	動管理制度				
	项目实施证	十划	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	动员工的工作积极性,他 行,制定本办法。	 走公司的各项规章制度	得到贯彻执	严格执行公司的	···格执行公司的各项管理制度,负责制定各项 护卫职责制度。		
	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	
		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	
	产出指标	质量指标	物业管理服务等级	提高		质量指标	物业管理服务等组	提高	
1-4-) 山1日外	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	
绩 效		成本指标	总经费	892800元		成本指标	总经费	892800元	
指 标		经济效益指标				经济效益指标			
144.	** ** ***	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	
	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:	20230224095853	

	项目名和	沵	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]	2	 	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	463, 185	年度资金总	额:	46	3, 185	
		•	其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	電日次	·	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资金 (元)	起	市县(区)财政资金	463, 185	市县	(区) 财政资金	46	3, 185	
			単位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	vee en ann v	П		5 -			& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
	项目概况	兄	拨付2022年11-12月县	妥、义化、公 <u>检</u> 妥、可	法天楼、巾	民中心等16座大橋	医运行费		
	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	制度、措施	为了实现项目能够顺利	完工,保证下项目高质	5量、安全的	り、按期完成。			
	项目实施证	十划	保障各大楼工作正常运	行。					
			654 545 HU II T.				fe ph to 1-		
	1		实施期目标				年度目标		
总体目标	1. 提高	5机关办公效率2	2. 保障日常办公正常运行	f3. 健全组织,增强服	务水平		够顺利完工,保 安全的、按期完成	证下项目高质量、 战。	
	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	
		数量指标	办公耗材购置数量	保障		数量指标	办公耗材购置数量	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%	
	产出指标	时效指标	支付进度及时	及时		时效指标	支付进度及时	及时	
绩 效		成本指标	总经费	463185元		成本指标	总经费	463185元	
指标		经济效益指标				经济效益指标			
1/1/	V V 11-1-	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	
	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	

	项目名和	尔		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]	2	实施单位	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	203, 300	年度资金总	额:	20	3, 300	
		•	其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金		省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	E.	市县(区)财政资金	203, 300	市县	(区) 财政资金	20	3, 300	
			単位自筹	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		年人昌計察吏	B			
	火口恢じ	/L	1次円八六川尔至地伏艮	TF切贝、甘字册问值	ルハ火矾食り	-			
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	页目实施的制	削度、措施	经费合理分担,政策导	向明确。					
	项目实施记	十划	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		
							平 及日体		
总体目标		按照日常证	运行情况,保障所需经费	赞满足 日常开支。		按照日常运行情	况,保障所需经	费满足日常开支。	
	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	
		数量指标	预计用餐人数	≥20个		数量指标	预计用餐人数	≥20个	
	产出指标	质量指标	用餐质量	保障		质量指标	用餐质量	保障	
) LL1847	时效指标	支付进度及时	及时		时效指标	支付进度及时	及时	
绩 效		成本指标	总经费	203300元		成本指标	总经费	203300元	
指 标		经济效益指标				经济效益指标			
-1434	*F *F IP I-	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	工作人员正常用领	保障	
	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		服务人员满意度	≥96%		服务对象满意度指	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	

	项目名称			拨付市	民服务中心2	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]	<u> </u>	 	柳林县机关	事务服务中心
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	3, 730, 000	年度资金总	额:	3, 7	30,000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	项目资金	<u>.</u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	(元)	tz.	市县(区)财政资金	3, 730, 000	市县(区)财政资金 3,730,000		30,000	
			単位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他资金			
	项目概况	 兄	拨付市民服务中心2.3档	 				
	立项依扣	据	柳财予字 (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	平,优化营商	新环境,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: 趸	建设单位管理费、	招标代理费等	
	项目实施i	十划	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		文府的安排,对T	是升政务服务水平,优4 市民服务中心二三楼进行 不动产中心这几个单位	厅改造,保障县行政审		完善政务服务基础设施吗,提升政务服务水平 化营商环境,增加区域竞争力。		
	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
		数量指标	购买家具数量	≥10把		数量指标	购买家具数量	≥10把
	产出指标	质量指标	维修改造率	≥95%		质量指标	维修改造率	≥95%
	广山伯孙	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i	及时
绩 效		成本指标	总经费	3730000元		成本指标	总经费	3730000元
指标		经济效益指标				经济效益指标		
1/41	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%
	双盆指怀	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		服务对象满意度指	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
	1	I		1		I	1	

	项目名和	· 尔		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]	3	 	柳林县机关	事务服务中心
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	1, 309, 600	年度资金总	额:	1, 3	09,600
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	-et en Me		省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	项目资金 (元)		市县(区)财政资	1, 309, 600	市县	(区) 财政资金	1, 3	09,600
			金 単位自筹	0	单位	自筹	-,-	0
			其他资金		単位自筹 0 其他资金			
					大匹	贝 <i>亚</i> .		
	项目概况	兄	拨付市民服务中心2.3档					
	立项依据	居	柳财予字(10)号					
	项目设立必	要性	完善政务服务基础设施	吗,提升政务服务水工	P,优化营商	新环境,增加区域	竞争力。	
保证工	页目实施的制	削度、措施	一标段:装饰装修;	二标段: 买办公家具;	三标段: 趸	建设单位管理费、	招标代理费等	
	项目实施记	十划	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		(府的安排,对下	是升政务服务水平,优4 市民服务中心二三楼进行 不动产中心这几个单位	 丁改造,保障县行政审		完善政务服务基础设施吗,提升政务服务水平, 化营商环境,增加区域竞争力。		
	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
		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	≥3处
	产出指标	质量指标	工程改造完成验收情况	≥95%		质量指标	工程改造完成验证	≥95%
	广山旬秋	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
绩 效		成本指标	总经费	1309600元		成本指标	总经费	1309600元
指 标		经济效益指标				经济效益指标		
K4*	*** ** ***	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
	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	工作人员对大楼改造满意	≥96%		服务对象满意度指	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

	项目名和	尔		拨付市	7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]	3	实施单位	柳林县机关	事务服务中心
	项目属	<u>*</u>	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	1, 452, 700	年度资金总	额:	1, 4	52,700
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	Va		省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	项目资金 (元)		市县(区)财政资	1, 452, 700	市县	(区) 财政资金	1, 4	52,700
			金 単位自筹	0		自筹	,	0
			其他资金	v v	其他资金			
					XIE	. 贝亚		
	项目概况	七	拨付市民中心二、三楼	改造购头冢具款				
	立项依据	居	柳财予字(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	7,优化营商	舒环境,增加区域	竞争力。	
保证」	项目实施的制	削度、措施	一标段:装饰装修;二	二标段: 买办公家具;	三标段: 頦	建设单位管理费、	招标代理费等	
	项目实施证	十划	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		(府的安排,对下	是升政务服务水平,优4 市民服务中心二三楼进行 不动产中心这几个单位	万改造,保障县行政审		完善政务服务基础设施,提升政务服务水平,营商环境,增加区域竞争力;根据县委县政府排,对市民服务中心二三楼进行改造,保障县审批局、采购中心、不动产中心这几个单位的		
	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
		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	≥100把
	产出指标	质量指标	质量是否保证	保证		质量指标	质量是否保证	保证
) 山油砂	时效指标	何时采购家具	及时		时效指标	何时采购家具	及时
绩 效		成本指标	总经费	1452700元		成本指标	总经费	1452700元
指 标		经济效益指标				经济效益指标		
747	A. 16 He I	社会效益指标	购买完成率	≥95%		社会效益指标	购买完成率	≥95%
	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	使用人员满意度	≥97%		服务对象满意度指	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

			T		•				
	项目名和			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]	3	 	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年		
			实施期资金总额:	450,000	年度资金总	额:	45	0,000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
Ì	项目资金	Δ.	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	tz.	市县(区)财政资金	450,000	市县(区)财政资金 450,00		0,000		
			単位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他资金				
	项目概须		文化大楼更换电梯等费	<u> </u>					
	- X H 1969		X10, (XX)	, 14					
立項依据 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	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。				
	项目实施记	十划	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	双技术要求提供	符合指标要求。	
						Γ			
			实施期目标			年度目标			
总体目标		保证文件	化大楼电梯正常运行,口	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			
	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	
		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	
	产出指标	质量指标	电梯质量合格率	≥95%		质量指标	电梯质量合格率	≥95%	
	广山相称	时效指标	电梯正常使用时间	保障		时效指标	电梯正常使用时间	保障	
绩 效		成本指标	总经费	≤450000元		成本指标	总经费	≤450000元	
指 标		经济效益指标				经济效益指标			
-1/11	** ** ** **-	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%	
	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	使用人员满意度	≥98%		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%	
A 表 I		级九	⊤'+=	以立中 は		15002507110	括切口 ##	90920915179199	
负责人:		经办人:	王振	联系电话:		15003587118	填报日期:	20230215172133	

				(2020-7)				
	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]	3	实施单位	柳林县机关	事务服务中心
	项目属的	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			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
	话口次		省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	项目资 ₃ (元)	亚	市县(区)财政资	7,240			7	, 240
			金 単位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他资金			
	-ri H lers				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1.74.31L		
	项目概	兄	会议费					
	立项依	据	柳财行 {2023} 38号					
	项目设立业	多要性	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	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。				
						1		
			实施期目标				年度目标	
总体目标	仔	录证严格执行会证	义制度,减少会议次数,	使此次会议顺利进行	ī.	保证"大学生实习实训活动"顺利进行		
	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
		数是北右	召开会议次数	≥1次		粉是比長	召开会议次数	≥1次
		数量指标				数量指标	参加会议人数	≥10人
	产出指标	质量指标	会议出勤率	≥96%		质量指标	会议出勤率	≥96%
绩		时效指标	支付进度是否及时	及时		时效指标	支付进度是否及日	及时
效 指		成本指标	总经费	7240元		成本指标	总经费	7240元
标		经济效益指标				经济效益指标		
	A V 16 1-	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%
	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	参会人员满意度	≥96%		服务对象满意度指	参会人员满意度	≥96%
			丁柜	マニュ マー・エー・		15002597110	括切口 ##	909909161095
负责人:	1	经办人:	王振	联系电话	:	15003587118	填报日期:	202302161037

	项目名和	·····································		单位	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]	Ę	实施单位	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	26, 022, 234. 7	年度资金总	额:	26, 02	22, 234. 7	
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	1番日次。	·	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资金 (元)	E.	市县(区)财政资金	26, 022, 234. 7	市县	(区) 财政资金	26, 02	22, 234. 7	
			単位自筹	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	答支出. 各项保险和初	<u> </u>				
	-7.11/60		平区以列列/J/(XXI)工	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1111XII				
	立项依据	居	根据国家政策,县委县	政府政策,保障单位长	长期聘用人员	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	制度、措施	根据2022年省级预算编 》,《省级基本支出预			省级项目支出控制	制数和编报基本。	支出预算的通知	
	项目实施证	十划	按时发放长期聘用人员	的工资、各项保险、福					
			实施期目标			年度目标			
							平反口你		
总体目标		障单位	长期聘用人员薪资考核工	广资、各项保险		障单位长期聘	用人员薪资考核	工资、各项保险	
	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	
		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	
	李山林二	质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率	100%	
	产出指标	时效指标	工资保险奖金是否发放及	及时		时效指标	工资保险奖金是	及时	
绩 效		成本指标	人员支出	按标准		成本指标	人员支出	按标准	
指		经济效益指标				经济效益指标			
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	
	效益指标	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%	
<u></u>		47. +1 I	古皮爾	以とすべ		15095170710	바디바	000001101004	
负责人:		经办人:	高宏霞	联系电话:		15935178719	填报日期:	2023011218342	

				(2023年度	<u></u>				
	项目名称	弥		Ę	更换公务用 4	F购置费			
	主管部门及	代码	029-柳林县机关事	务服务中心[部门]	3	实施单位	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年		
			实施期资金总额:	2, 100, 000	年度资金总	额:	2, 1	00,000	
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	-CF 17 V2	^	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资金 (元)		市县(区)财政资	2, 100, 000	市县	(区)财政资金	2, 1	00,000	
			金 単位自筹	0	单位	自筹	·	0	
			其他资金	-	其他资金				
				田大明田曲	7,112				
	项目概》	光	拨付政府车队更换公务	用牛购直贺					
	立项依据	居	柳财予字(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	制度、措施	及时更换安全及性能方	面隐患较为严重的车箱	两				
	项目实施i	十划	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车 障公务用车安全运行			
	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	
		数量指标	购置车辆数量	8辆		数量指标	购置车辆数量	8辆	
	产出指标	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	≥90%	
	广山旬州	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	
绩 效		成本指标	总经费	2100000元		成本指标	总经费	2100000元	
指 标		经济效益指标				经济效益指标			
1,3.	***	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%	
	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	≥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	

	项目名和	·····································			公务接待					
	主管部门及	代码	029-柳林县机关事	务服务中心[部门]	3	 	柳林县机关	事务服务中心		
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	389,000	年度资金总	额:	38	9,000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	~F □ \%	^	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	项目资金 (元)		市县(区)财政资	389,000	市县	(区) 财政资金	38	9,000		
			单位自筹	0	单位	 自筹		0		
			其他资金		其他资金					
	-eri pa Inna			- 0 5 12 45 45	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)				
	项目概况	兄	拨付政府2022.12-2023	. 3公务接待费						
	立项依据	居	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	制度、措施	做好机关后勤的保障服	务工作						
	项目实施记	十划	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	的机关政务接待,	完成好全县大型活动。 后勤的保障服务工		-,做好机关	. 负责全县的机关政务接待,完成好全县大型汽车 重要会议的接待服务,做好机关后勤的保障原作				
	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		
		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↑		
	产出指标	质量指标	做好日常接待工作,提高:	≥96%		质量指标	做好日常接待工作	≥96%		
	广山相称	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		
绩 效		成本指标	总经费	389000元		成本指标	总经费	389000元		
指 标		经济效益指标				经济效益指标				
1/31	***	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		
	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	≥95%		服务对象满意度指	服务对象满意	≥95%		
						<u> </u>				
负责人:		经办人:	王振	联系电话:		15003587118	填报日期:	20230516173237		

	项目名和	弥		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]	Ę	 下施单位	柳林县机关	事务服务中心
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	1,600,000	年度资金总	额:	1,6	00,000
		•	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	~# F1 3/7 .		省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	项目资金 (元)	茈	市县(区)财政资	1,600,000	市县	(区) 财政资金	1, 6	00,000
			金 単位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金	-				
				其他资金 5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二				
	项目概况	兄	生活提供优质高效服务		F办公用房2			
	立项依扣	居	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	区及服务水平	z , 解决安全隐患	患,构建和谐社会	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					
	项目实施记	计划	本年内实施	71.181 / PR - CT / S S S S S S S S S S				
			实施期目标				年度目标	
总体目标	本项目实施	适 为办公及来访 /	人员提供一个安全、舒运 作责任感,提升工作交		增加人员工	本项目实施为办公及来访人员提供一个安全、 、宽敞的工作环境,增加人员工作责任感,提 作效率。		
	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
		数量指标	更换电子屏面积	51. 6m²		数量指标	更换电子屏面积	51. 6m²
	产出指标	质量指标	电子屏验收合格率	≥90%		质量指标	电子屏验收合格	≥90%
**) 11111111	时效指标	资金到位率	≥90%		时效指标	资金到位率	≥90%
绩 效		成本指标	总成本	≤160万元		成本指标	总成本	≤160万元
指 标		经济效益指标				经济效益指标		
13.	***	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	提高
	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	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:	20230531140859

	项目名和				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]	25	 	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属	<u></u> 生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	400,000	年度资金总	额:	40	0,000	
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	Va		省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资金 (元)		市县(区)财政资	400,000	市县	(区) 财政资金	40	0,000	
			单位自筹	0	单位自筹 0			•	
			其他资金	v	其他资金				
			我中心所属机关接待中	心 后勤 郊 右 西 台 0 5 lii			F 属工学旧程。	加雲雨塩而台	
	项目概况	兄	锅炉及附属设备。	·0·/口到印刊 / 1 口 0: 3 /-	E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-	》,观凸反用10年	P, MAJASIDINA	7,	
	立项依据	居	柳财予字(14)号						
	项目设立必	要性	为保障大楼的正常运行						
保证工	页目实施的制	制度、措施	及时安全的更换两台老	旧锅炉					
	项目实施证	十划	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	我中心所愿		后勤部有两台0. 5吨老式 炉,现需更换两台锅炉		18年,属于	蒸汽锅炉,现已	平及日标 我中心所属机关接待中心后勤部有两台0.5吨 蒸汽锅炉,现已使用18年,属于老旧锅炉,现 换两台锅炉及附属设备。		
	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	
		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%	
	产出指标	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	及时	
绩 效		成本指标	总经费	400000元		成本指标	总经费	400000元	
指 标		经济效益指标				经济效益指标			
7/1	24. Ye He I =	社会效益指标	综合事务保障完成率	≥90%		社会效益指标	综合事务保障完成	≥90%	
	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	

	项目名和			市民	中心临时停车	E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]	3	实施单位	柳林县机关	事务服务中心
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	220, 700	年度资金总	额:	22	0,700
		•	其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	项目资金	<u>.</u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	(元)	dz.	市县(区)财政资金	220, 700	市县	(区) 财政资金	220,700	
			単位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
	项目概况	兄	市民服务中心临时停车	L 场用地补偿				
	立项依扣	居	柳财行 {2023} 38号					
	项目设立必	要性	为了取得通行权等他项	权利,需要土地所有	者提供方便,	保障车辆正常停	放。	
保证工	页目实施的制	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	1等。		
	项目实施记	十划	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	文落实停车场管 理	里规范,完善停车场安全	·管理,保证车辆停放	文安全。	尽快启动征地程序,确保停车场正常使用,不 付用地补偿费。		
	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
		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
	产出指标	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
绩		成本指标	总经费	220700元		成本指标	总经费	220700元
效 指		经济效益指标				经济效益指标		
标		1 4 4 4 44	树立良好的临时停车场形	提高		104444	树立良好的临时位	提高
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	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: 20			20230216101224	

	项目名和	· 弥		行政办公大	楼地下车库地	也胶和照明改造工	程		
	主管部门及	:代码	029-柳林县机关事	务服务中心[部门]	3	 	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	1, 200, 000	年度资金总	额:	1, 2	00,000	
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	否口次	^	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资金 (元)	dž.	市县(区)财政资金	1, 200, 000	市县	(区) 财政资金	1, 2	00,000	
			単位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他资金				
	1億日郷)		柳林县机关事务服务中						
	项目概义	儿	生活提供优质高效服务 タ 空会保卫和关注会职	机关办公服务公务用 タダムカリンズに車		公务接待公共机构	节能公共设施建	设维修维护物业服	
	立项依据	居	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	会的需要		
保证」	项目实施的制	制度、措施	本次项目属于国家及地						
	项目实施i	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	适 为办公及来访。	人员提供一个安全、舒适 作责任感,提升工作交	5、宽敞的工作环境, 效率。	增加人员工		实施为办公及来访人员提供一个安全、舒. 的工作环境,增加人员工作责任感,提升 作效率。		
	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	
		数量指标	更换子项目	≥10种		数量指标	更换子项目	≥10种	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥90%		质量指标	工程验收合格率	≥90%	
) 山1日7小	时效指标	资金到位率	≥90%		时效指标	资金到位率	≥90%	
绩 效		成本指标	总成本	≤160万元		成本指标	总成本	≤160万元	
指 标		经济效益指标				经济效益指标			
, va.	****	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	
	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	办公及来访人员满意度 办	提高		服务对象满意度指	办公及来访人员	提高	
ム 主 1		177 ±1	715	m2 デ ユ-)で		15000505110	1年10 17 40	0000050114041	
负责人:	1	经办人:	王振	联系电话	:	15003587118	填报日期:	20230531140410	

	项目名和			行政办公大村	楼和宣传文件	上大楼电梯更换项	目		
	主管部门及	代码	029-柳林县机关事	务服务中心[部门]	3	 	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年		
			实施期资金总额:	2,600,000	年度资金总	额:	柳林县机关事务服务中心 1年 2,600,000 0 0 0 \$\frac{1}{2}\$		
			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	
	项目资金 (元)	Ē.	市县(区)财政资	2,600,000		(区) 财政资金	2. 6	00. 000	
			金 単位自筹	0			2, 0	-	
			其他资金	0					
				其他资金 					
	项目概况	兄	生活提供优质高效服务		车办公用房包				
	立项依据	居	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	P ,解决安全隐患	患,构建和谐社会	会的需要	
保证工	页目实施的制	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,项目设计可靠企理。是一项目左自拉位社会放送的项目						
	项目实施记	十划	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 和谐社会的需要	服务水平 , 解决安全	隐患,构建		提高行政办公大楼及宣传文化大楼的办事效率。 务水平 ,解决安全隐患,构建和谐社会的需		
	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	
		数量指标	更换电梯数量	≤7部		数量指标	更换电梯数量	≤7部	
	->c.1. Hc.1-	质量指标	电梯验收合格率	≥95%		质量指标	电梯验收合格率	≥95%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥90%		时效指标	资金到位率	≥90%	
绩 效		成本指标	项目总成本	≤260万元		成本指标	项目总成本	≤260万元	
指 标		经济效益指标				经济效益指标			
14.	为 关 比 仁	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	増加	
	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	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:	20230531135148	

	项目名和			行政办公大楼	和宣传文化力	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]	3	 	柳林县机关	事务服务中心		
	项目属	<u></u> 生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			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		
	~# F1 3/7 .		省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	项目资金 (元)	琵	市县(区)财政资	2,900,000	市县	(区) 财政资金	2, 9	00,000		
			金 単位自筹	0	单位	 .自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	est en larry		柳林县机关事务服务中		B政府办公力	大楼四楼,主要是				
	项目概况 生活提供优质高效服务机关办公服务公务用车办公用房 2 タニヘ促卫和子社へ服务 笠玉土也子悉红東面						节能公共设施建	设维修维护物业服		
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	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						
保证工	页目实施的制	制度、措施	缮符合我国的相关发展	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 尊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 第44 周						
	项目实施记	十划	本年内实施							
			实施期目标				年度目标			
总体目标	提高行政。	小 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 多水平 ,解决安全隐患,构建和谐社会的需				
	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		
		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		
	产出指标	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	≥95%		
	广出有你	时效指标	资金到位率	>90%		时效指标	资金到位率	>90%		
绩 效		成本指标	项目总成本	≤290万元		成本指标	项目总成本	≤290万元		
指 标		经济效益指标				经济效益指标				
Kar	***	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		
	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	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		

(2023年度)

Ì	项目名和	尔			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]	Ş	 定施单位	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	
			实施期资金总额:	216, 722	年度资金总额:		216, 722		
Ì			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	其中:中央财政资金		0	
Ì	项目资金	_	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
İ	(元)	tz.	市县(区)财政资金	216, 722	市县	(区) 财政资金	21	6, 722	
Ì			単位自筹	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								
İ	项目设立必	要性	保障各大楼办公设备使	用正常					
保证工	项目实施的制	削度、措施	保障各大楼办公设备使	用正常					
	项目实施证	十划	保障各大楼办公设备使	用正常					
									
			实施期目标 年度目标						
			头爬期目标						
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	
		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↑	
İ	产出指标	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	
l) LL184%	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	
绩 效		成本指标	总经费	216722元		成本指标	总经费	216722元	
指		经济效益指标				经济效益指标			
1431	林	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	
í		生态效益指标				生态效益指标			
Ì		可持续影响指标				可持续影响指标			
<u> </u>	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	<u> </u>	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

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
	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
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金	0

	项目名称	沵			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]	Ę	实施单位	柳林县机关	事务服务中心			
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年			
			实施期资金总额:	216, 722	年度资金总	额:	21	6, 722			
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0			
	项目资金	△	省级财政资金	0	省级	财政资金	0				
	(元)	起	市县(区)财政资金	216, 722	市县(区)财政资金		21	6, 722			
			単位自筹	0	单位	自筹		0			
			其他资金 其他资金								
	项目概况	兄	1-2月办公设备								
	立项依扣	居	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	页目实施的制	制度、措施	保障各大楼办公设备使	用正常							
	项目实施i	十划	保障各大楼办公设备使	用正常							
	スロス地	1 24	2017日八以万公以田区	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		保障名	子大楼办公设备位	吏用正常			
	一级指标	二级指标	三级指标				三级指标	指标值			
	(元)		市县(区)财政资金	216, 722	市县(区)财政资金		21	6, 722			
			单位自筹	0	单位自筹			0			
			其他资金		其他资金						
	项目概况	兄	1-2月办公设备								
	立项依持	居	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								
保证	页目实施的制	制度、措施	保障各大楼办公设备使	用正常							
保证」	项目实施的制 项目实施i		保障各大楼办公设备使保障各大楼办公设备使								
保证」											
保证							年度目标				
总体目标			保障各大楼办公设备使	用正常		保障名	年度目标	吏用正常			
			保障各大楼办公设备使实施期目标	用正常		保障名		 使用正常 指标值			
	项目实施证	十划	保障各大楼办公设备使实施期目标	用正常			子大楼办公设备(1	指标值			
	项目实施证	十划二级指标	保障各大楼办公设备使 实施期目标 保障各大楼办公设备使 三级指标	用正常用正常		二级指标	各大楼办公设备位 三级指标 购买办公家具数	指标值			
	项目实施证	十划 二级指标 数量指标	保障各大楼办公设备使 实施期目标 保障各大楼办公设备使。 三级指标 购买办公家具数量	用正常 用正常 指标值 ≥5个		二级指标数量指标	各大楼办公设备位 三级指标 购买办公家具数	指标值 ≥5个 XX规格等			

(2023年度)

	项目名和	弥			1-3月办公	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		事务服务中心		
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)	项目期			1年		
			实施期资金总额:	216, 722	年度资金点	总额:	216, 722			
			其中:中央财政资金	0	其中: 中5	 中財政资金		0		
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资金			0		
	(元)	12.	市县(区)财政资金	216, 722	市县	县 (区) 财政资金	21	6, 722		
			单位自筹	0	单位	立自筹		0		
			其他资金		其作	也资金				
	项目概况	兄	1-2月办公设备		l					
	立项依扣	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							
保证項	页目实施的制	制度、措施	保障各大楼办公设备使用正常							
	项目实施证	十划	保障各大楼办公设备使	用正常						
			ļ							
			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		
指 标		经济效益指标				经济效益指标				
	*F *C 110 T	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		
	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	≥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:	2023051216143		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

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
	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		其中: 中央财政资金	0
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金	0
(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	

	项目名	称			1-3月办公	·设备					
	主管部门及	文 代码	029-柳林县机关事	务服务中心[部门]	9	 定施单位	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			
			实施期资金总额:	216, 722	年度资金总	额:	21	6, 722			
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0			
	项目资		省级财政资金	0	省级	财政资金		0			
	(元)		市县(区)财政资金	216, 722	市县(区)财政资金		21	6, 722			
			单位自筹	0	单位	自筹		0			
			其他资金								
	项目概	况	1-2月办公设备								
	立项依:	据	年初预算								
	项目设立业	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							
			ļ								
			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	各大楼办公设备位	使用正常			
	一级指标	二级指标	三级指标	吸指标 指标值			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								
	项目设立业	少要性	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				
	1		大				年度目标				
总体目标			保障各大楼办公设备使	用正常		保障	各大楼办公设备位	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			
		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			
	产出指标	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			
1.4	/ 山1日小	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			
绩 效		成本指标	总经费	216722元		成本指标	总经费	216722元			
指		经济效益指标				经济效益指标					
4/1/	标社会效		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			
	效益指标		工作正常运转或专项业务保障								

	项目名和	尔			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]	3	实施单位	柳林县机关	等务服务中心		
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			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		
	项目资金	÷	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	(元)	<i>L</i> -	市县(区)财政资金	216, 722	市县	(区) 财政资金	21	6, 722		
			单位自筹	0	单位	:自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	项目概况	兄	1-2月办公设备							
	立项依扣	R .	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	削度、措施	保障各大楼办公设备使用正常							
	项目实施证	十划	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			保障名	\$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		

	项目名和	尔			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]	萝	 下施单位	柳林县机关	事务服务中心	
	项目属性	<u>±</u>	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			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	
	项目资金 (元)	芘	市县(区)财政资	4, 277, 700		(区) 财政资金	4. 2	77, 700	
			单位自筹	0		自筹	1, 2	0	
				0				0	
			其他资金		其他	分金			
	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	呆障各大楼水、电正常运行。						
保证	项目实施的制	削度、措施	保障各大楼水、电正常	运行。					
	项目实施记	十划	保障各大楼水、电正常	运行。					
			实施期目标				年度目标		
总体目标	完善行政力	小公区域的管理	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 纳,保障水电正常供应,办公区域正常办公运			
	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	
		数量指标	水电维修覆盖办公区数	≥4↑		数量指标	水电维修覆盖办法	≥4↑	
	产出指标	质量指标	水电保障度	保障		质量指标	水电保障度	保障	
) LL184%	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%	
绩 效		成本指标	总经费	4277700元		成本指标	总经费	4277700元	
指		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%	
	放益指标社会效益指标生态效益指标				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	

	项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			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]	3	实施单位 柳林县机乡		事务服务中心	
	项目属	 生	一次性项目	(1年结束)		项目期		 1年	
			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	其中: 中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	项目资金 (元)	主	市县(区)财政资	918, 145		(区) 财政资金	91	8, 145	
			单位自筹	0		自筹		0	
			其他资金	v		资金			
					共祀	贝並			
	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					
保证工	项目实施的制	制度、措施	认真检查检验设施、设	备等是否运转、使用	正常。				
	项目实施记	十划	做出年度、月维护保养	计划,按时验收。					
			实施期目标	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。			注修维护工作正常运行、运转,各大 工作人员正常配合。		
	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	
		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	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥96%		质量指标	工程验收合格率	≥96%	
)山1日7小	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	
绩 效		成本指标	总经费	918145元		成本指标	总经费	918145元	
指标		经济效益指标				经济效益指标			
14.	林 社会效益	社会效益指标	维修程度是否保障	保障		社会效益指标	维修程度是否保险	保障	
	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:	20230511095735	

	项目名和	尔			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]	5	 	柳林县机关	事务服务中心		
	项目属性	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			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		
	est ELVer		省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	项目资金 (元)	E.	市县(区)财政资	1, 224, 600	市县	(区) 财政资金	1, 2	24, 600		
			单位自筹	0		 自筹		0		
			其他资金	-		资金				
	-eri en larry				712)4 ML				
	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					支展的根本目的有	待提高。			
保证」	项目实施的制	削度、措施	1. 人力资源管理 2.	人力资源管理 2. 财务管理制度 3后勤管理制度						
	项目实施证	十划	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	章各大楼物业正常	常运行		
	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		
		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		
	产出指标	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		
	一山伯林	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		
绩 效		成本指标	总经费	1224600元		成本指标	总经费	1224600元		
指		经济效益指标				经济效益指标				
ya.	が 社会交 対益指标	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:	20230509101036		

	项目名和	·····································			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]	5	实施单位	柳林县机关	事务服务中心		
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	1, 022, 916	年度资金总	年度资金总额:		22, 916		
		•	其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	项目资金		省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	(元)	itz.	市县(区)财政资金	1,022,916	市县	(区)财政资金	1,0	22,916		
			単位自筹	0	单位	白筹		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	制度、措施	为了实现项目能够顺利	完工,保证下项目高点	质量、安全的	的、按期完成。				
	项目实施证	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	5机关办公效率2	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 全组织,增强服务水平				
	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		
		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		
	产出指标	质量指标	耗材验收合格率	≥96%		质量指标	耗材验收合格率	≥96%		
) ш1н4л	时效指标	支付进度及时	及时		时效指标	支付进度及时	及时		
绩 效		成本指标	总经费	1022916元		成本指标	总经费	1022916元		
指 标		经济效益指标				经济效益指标				
13.	** ** ** *	社会效益指标	单位后勤保障程度	保障		社会效益指标	单位后勤保障程度	保障		
	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:	20230509111822		

	项目名和	弥	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]			 	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	123, 717	市县(区)财政资金		123, 717			
			金 単位自筹	0	单位自筹		0			
				v	其他资金					
			其他资金		共型	页 金				
	项目概况	兄	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。							
	项目实施证	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。				
	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		
绩 效		成本指标	总经费	123717元		成本指标	总经费	123717元		
指 标	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		
1/1		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		

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]			 	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	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					
	项目概须		4-12月办公设备购置费							
			1 10月77 公以田村里以							
	立项依括	居	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							
	项目实施证	十划	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		保障名	r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		
	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	是否及时投入使用	及时		
绩效指标		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:	202305311542		