

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			专项巡察采购经费项目								
主管部门及代码			[009]绩溪县机关事务管理服务中心		实施单位		绩溪县机关事务管理服务中心				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		3.88		年度资金总额：	3.88			
			其中：财政拨款		3.88		其中：财政拨款	3.88			
			其他资金		0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	项目保障市委第五轮巡察城市园林专项巡察组工作期间见习5台电脑费用。					完成保障市委第五轮巡察城市园林专项巡察组工作期间见习5台电脑费用。					
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	工作期间保障		5台		数量指标	工作期间保障		5台	
		质量指标	保障标准		≥100%		质量指标	保障标准		≥100%	
		时效指标	经费支出时效性		显著		时效指标	经费支出时效性		显著	
		成本指标	项目总成本		38750元		成本指标	项目总成本		38750元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	保障巡察工作期间		显著		社会效益指标	保障巡察工作期间		显著	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	期间保障工作		显著		可持续影响指标	期间保障工作		显著	
	满意度指标	满意度指标	专项巡察工作组满意度		显著		满意度指标	专项巡察工作组满意度		显著	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2022年“两会”服务食宿项目						
主管部门及代码			[009]绩溪县机关事务管理服务中心		实施单位		绩溪县机关事务管理服务中心		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		18.72		年度资金总额：	18.72	
			其中：财政拨款		18.72		其中：财政拨款	18.72	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	2022年“两会”服务食宿项目：保障协助县人大、县政协“两会”服务食宿及会议工作。					项目全面完成保障协助县人大、县政协“两会”服务食宿及会议工作。			
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	参会人数		≥800人		数量指标	参会人数	≥800人
		质量指标	经费支出合规性		合规		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性		合规		时效指标	经费支出时效性	合规
		成本指标	项目总成本		≤187210元		成本指标	项目总成本	≤187210元
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标		显著		社会效益指标	社会效益指标	显著
		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		显著		可持续影响指标	可持续影响指标	显著
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度		≥100百分比		满意度指标	参会代表满意度	≥100百分比

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		办公用房承租及政府小食堂水电费经费项目					
主管部门及代码		[009]绩溪县机关事务管理服务中心			实施单位		绩溪县机关事务管理服务中心
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		37.35	年度资金总额：		37.35
		其中：财政拨款		37.35	其中：财政拨款		37.35
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	项目为落实省专项督查办公用房整改，我中心负责承租租金和2020年1月至2022年12月政府小食堂水电费用补缴费用。				为落实省专项督查办公用房整改，完成我中心负责承租租金和2020年1月至2022年12月政府小食堂水电费用补缴费用。		
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	办公用房承租及小食堂水电经费	保障经费	数量指标	办公用房承租及小食堂水电经费	保障经费
		质量指标	保障标准	>100%	质量指标	保障标准	>100%
		时效指标	保障完成期限	显著	时效指标	保障完成期限	显著
		成本指标	项目总成本	373503.36元	成本指标	项目总成本	373503.36元
	效益指标	经济效益指标	办公用房整改和水电补缴	显著	经济效益指标	办公用房整改和水电补缴	显著
		社会效益指标	保障办公用房使用及水电及时支付	显著	社会效益指标	保障办公用房使用及水电及时支付	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办公用房使用保障及水电缴付保障	显著	可持续影响指标	办公用房使用保障及水电缴付保障	显著
	满意度指标	满意度指标	单位使用人员满意度	显著	满意度指标	单位使用人员满意度	显著

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			城市园林绿化专项巡察组工作经费项目						
主管部门及代码			[009]绩溪县机关事务管理服务中心		实施单位		绩溪县机关事务管理服务中心		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		5.11	年度资金总额：		5.11	
			其中：财政拨款		5.11	其中：财政拨款		5.11	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	完成省重点核查工作组和城市园林绿化专项巡察组工作期间，我中心承担巡察组在绩工作期间后勤保障工作。					完成省重点核查工作组和城市园林绿化专项巡察组工作期间，我中心承担巡察组在绩工作期间后勤保障工作。			
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	工作期间		工作期间后勤保障	数量指标	工作期间		工作期间后勤保障
		质量指标	保障标准		≥100%	质量指标	保障标准		≥100%
		时效指标	保障完成期限		合理合规	时效指标	保障完成期限		合理合规
		成本指标	项目总成本		51080元	成本指标	项目总成本		51080元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		对保障巡察期间工作		显著	社会效益指标	对保障巡察期间工作		显著
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		期间保障工作		显著	可持续影响指标	期间保障工作		显著
	满意度指标	满意度指标	巡察工作组满意度		显著	满意度指标	巡察工作组满意度		显著

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		机关事务中心运转经费					
主管部门及代码		[009]绩溪县机关事务管理服务中心		实施单位		绩溪县机关事务管理服务中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		236.00	年度资金总额：		236.00
		其中：财政拨款		236.00	其中：财政拨款		236.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	项目为确保行政办公中心大楼、公务用车管理中心及政府机关食堂（人武部）正常有效运转，设备设施维护维修、日常维修、人员工资保障。				确保行政办公中心大楼、公务用车管理中心及政府机关食堂（人武部）正常有效运转，设备设施维护维修、日常维修、人员工资保障。		
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	正常运转、人员工资维护	100%	数量指标	正常运转、人员工资维护	100%
		质量指标	保障机关食堂、行政办公大楼会务、公务用车正常运转	100%	质量指标	保障机关食堂、行政办公大楼会务、公务用车正常运转	100%
		时效指标	日常维护、会务保障、车辆保障及时	显著	时效指标	日常维护、会务保障、车辆保障及时	显著
		成本指标	项目总金额	236万元	成本指标	项目总金额	236万元
	效益指标	经济效益指标	项目完善减少财政投资成本的改善	显著	经济效益指标	项目完善减少财政投资成本的改善	显著
		社会效益指标	机关食堂、会议室维修更新等	提高	社会效益指标	机关食堂、会议室维修更新等	提高
		生态效益指标	支持保障行政办公中心后勤建设，办公设备、设施正常运转	显著	生态效益指标	支持保障行政办公中心后勤建设，办公设备、设施正常运转	显著
		可持续影响指标	保保障食堂运转、行政大楼水电及时支付、公务用车运行	显著	可持续影响指标	保保障食堂运转、行政大楼水电及时支付、公务用车运行	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人大会议室维修改造项目										
主管部门及代码		[009]绩溪县机关事务管理服务中心		实施单位		绩溪县机关事务管理服务中心						
项目属性		一次性项目		项目期		1年						
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.02		年度资金总额：		50.02				
		其中：财政拨款		50.02		其中：财政拨款		50.02				
		其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标							
	人大会议室维修改造项目完成对行政办公中心人大常委会会议原地、墙及天棚面拆除重建，新增LED显示屏及综合布线系统，照明系统重建等。				完成人大会议室维修改造项目完成对行政办公中心人大常委会会议原地、墙及天棚面拆除重建，新增LED显示屏及综合布线系统，照明系统重建等。							
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	完成维修改造、养护的设施数量		≥1个		数量指标	完成维修改造、养护的设施数量		≥1个		
			经费支出合规性		合规			经费支出合规性		合规		
		质量指标	维修质量合格率		≥100百分比		质量指标	维修质量合格率		≥100百分比		
			项目验收合格率		≥100百分比			项目验收合格率		≥100百分比		
			项目完成及时性		合同期限内			项目完成及时性		合同期限内		
		时效指标	经费支出时效性		及时		时效指标	经费支出时效性		及时		
			成本指标		项目总成本			500209.18元		成本指标		项目总成本
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		显著		经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		显著		
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度		显著			对降低故障发生率、大修几率的影响程度		显著		
		社会效益指标	对保障会务工作正常开展的影响或改善程度		显著		社会效益指标	对保障会务工作正常开展的影响或改善程度		显著		
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		显著			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		显著		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		显著		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		显著		
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		显著			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		显著		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100百分比		满意度指标	公众满意度		≥100百分比		
			服务对象满意度		≥100百分比			服务对象满意度		≥100百分比		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		省、市委巡视巡察和市审计工作期间经费项目									
主管部门及代码		[009]绩溪县机关事务管理服务中心		实施单位		绩溪县机关事务管理服务中心					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		144.43		年度资金总额：		144.43			
		其中：财政拨款		144.43		其中：财政拨款		144.43			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	2023年2月26日至5月10日，保障省发巡视、市委巡察和市审计工作中，我中心承担巡视、巡察和审计期间后勤保障工作。				2023年2月26日至5月10日，保障省发巡视、市委巡察和市审计工作中，我中心承担巡视、巡察和审计期间后勤保障工作。						
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	工作期间		工作期间后勤保障		数量指标	工作期间		工作期间后勤保障	
			经费支出合规性		全理合规			经费支出合规性		全理合规	
		质量指标	保障标准		≥100百分比		质量指标	保障标准		≥100百分比	
			保障完成期限		巡视、巡察、审计工作期间内			保障完成期限		巡视、巡察、审计工作期间	
		时效指标	经费支出时效性		显著		时效指标	经费支出时效性		显著	
			成本指标	项目总成本		≤1444317.59元		成本指标	项目总成本		≤1444317.5
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对保障巡视、巡察、审计工作		显著		社会效益指标	对保障巡视、巡察、审计工作		显著	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	期间保障工作		显著		可持续影响指标	期间保障工作		显著	
	满意度指标	满意度指标	巡视、巡察、审计工作组满意度		显著		满意度指标	巡视、巡察、审计工作组满意度		显著	

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			政府机关食堂管理费						
主管部门及代码			[009]绩溪县机关事务管理服务中心		实施单位		绩溪县机关事务管理服务中心		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		34.11	年度资金总额：		34.11	
			其中：财政拨款		34.11	其中：财政拨款		34.11	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	项目为进一步规范机关食堂费用报销管理工作，提高费用精细化管理水平，并保障全县党政机关工作人员用餐，节约开支，提高工作效率。					项目为进一步规范机关食堂费用报销管理工作，提高费用精细化管理水平，并保障全县党政机关工作人员用餐，节约开支，提高工作效率。			
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	用餐人数		≥2300人	数量指标	用餐人数		≥2300人
		质量指标	菜品及延展服务商品		监督管理	质量指标	菜品及延展服务商品		监督管理
		时效指标	就餐时间		保障党政机关工作人员就餐时间	时效指标	就餐时间		保障党政机关工作人员就餐
		成本指标	管理费		341060元	成本指标	管理费		341060元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		按人数制餐份量，制止浪费，节约粮食	经济效益指标	经济效益		按人数制餐份量，制止浪费
		社会效益指标	提高党政机关工作人员用餐水平		改善和提工作人员用餐，提高工作效率。	社会效益指标	提高党政机关工作人员用餐水平		改善和提工作人员用餐，提
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		保障	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		保障
	满意度指标	满意度指标	党政机关工作人员		用餐愉快，延展服务商品质量保障。	满意度指标	党政机关工作人员		用餐愉快，延展服务商品

项目负责人：



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			中心采购经费项目								
主管部门及代码			[009]绩溪县机关事务管理服务中心		实施单位		绩溪县机关事务管理服务中心				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		22.34		年度资金总额：		22.34		
			其中：财政拨款		22.34		其中：财政拨款		22.34		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	保障省委巡视工作，采购复印机、打印机、碎纸机、电脑等办公设备。					完成保障省委巡视工作，采购复印机、打印机、碎纸机、电脑等办公设备。					
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	设备购置采购数量		工作需要采购		数量指标	设备购置采购数量		工作需要采购	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥100百分比		质量指标	设备购置验收合格率		≥100百分比	
			经费支出合规性		合理合规			经费支出合规性		合理合规	
			采购计划完成时间		巡视工作期间			采购计划完成时间		巡视工作期间	
		时效指标	经费支出时效性		显著		时效指标	经费支出时效性		显著	
			成本指标	项目总成本		≤223433元		成本指标	项目总成本		≤223433元
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对保障巡视工作正常开展		显著		社会效益指标	对保障巡视工作正常开展		显著	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	设备的投入运行对巡视工作持续影响程度		显著		可持续影响指标	设备的投入运行对巡视工作持续影响程度		显著	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥100百分比		满意度指标	服务对象满意度		≥100百分比	
		满意度指标	公众满意度		≥100百分比			公众满意度		≥100百分比	

项目负责人：