

兴县机关事务服务中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	68
十二、其他说明.....	68
（一）政府购买服务指导性目录.....	68
（二）其他.....	68
第四部分 名词解释.....	69

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）部门主要职能

- 1、根据国家的有关法律、法规和政策以及县委县政府的要求，结合我县实际，制定机关事务管理工作的规章制度，经批准后组织实施。
- 2、负责县四大班子领导的行政事务管理与后勤保障。
- 3、负责县大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。
- 4、负责调配政府机关办公用房。
- 5、负责组织协调县四大班子领导及机关工作用车的购置、更新和维修。
- 6、负责安排来我县观察的党和国家领导人、中共各部委、省、市领导及相关部门的接待任务。
- 7、负责县政府大院内环境卫生、园林绿化、水电设施、设备维护，安全保卫；基建、维修项目的申报和监管工作；固定资产管理工作。
- 8、负责县直机关国有资产管理及房产配套设施建设。
- 9、推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责县直公共机构节能管理、监督检查工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责县直机关能耗统计、监测和考核工作。
- 10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位为正科级事业单位，编制16人，内设办公室、财务科、保卫科、配电修理室，政府接待办。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4070.99	一、一般公共服务支出	3612.82	3612.82	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	179.74	179.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	233.18	233.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	45.24	45.24	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4070.99	本年支出合计	4070.99	4070.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	4070.99	支出总计	4070.99	4070.99	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4070.99	4070.99					
201	一般公共服务支出	3612.82	3612.82					
20101	人大事务	14.80	14.80					
2010101	行政运行	14.80	14.80					
20102	政协事务	0.41	0.41					
2010250	事业运行	0.41	0.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.51	536.51					
2010301	行政运行	0.51	0.51					
2010303	机关服务	36.00	36.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3061.10	3061.10					
2013101	行政运行	390.92	390.92					
2013103	机关服务	1112.35	1112.35					
2013150	事业运行	158.16	158.16					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1399.67	1399.67					
208	社会保障和就业支出	179.74	179.74					
20805	行政事业单位养老支出	179.74	179.74					
2080501	行政单位离退休	98.68	98.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00					
210	卫生健康支出	233.18	233.18					
21004	公共卫生	207.62	207.62					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.62	207.62					
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56					
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08					
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85					
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
221	住房保障支出	45.24	45.24					
22102	住房改革支出	45.24	45.24					
2210201	住房公积金	45.24	45.24					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4070.99	965.34	3105.64
201	一般公共服务支出	3612.82	714.80	2898.02
20101	人大事务	14.80	14.80	
2010101	行政运行	14.80	14.80	
20102	政协事务	0.41	0.41	
2010250	事业运行	0.41	0.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.51	0.51	536.00
2010301	行政运行	0.51	0.51	
2010303	机关服务	36.00		36.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3061.10	699.08	2362.02
2013101	行政运行	390.92	390.92	
2013103	机关服务	1112.35		1112.35
2013150	事业运行	158.16	158.16	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1399.67	150.00	1249.67
208	社会保障和就业支出	179.74	179.74	
20805	行政事业单位养老支出	179.74	179.74	
2080501	行政单位离退休	98.68	98.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
210	卫生健康支出	233.18	25.56	207.62
21004	公共卫生	207.62		207.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.62		207.62
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	45.24	45.24	
22102	住房改革支出	45.24	45.24	
2210201	住房公积金	45.24	45.24	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4070.99	一、一般公共服务支出	3612.82	3612.82		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	179.74	179.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	233.18	233.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	45.24	45.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4070.99	本年支出合计	4070.99	4070.99		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4070.99	支出总计	4070.99	4070.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4070.99	965.34	3105.64
201	一般公共服务支出	3612.82	714.80	2898.02
20101	人大事务	14.80	14.80	
2010101	行政运行	14.80	14.80	
20102	政协事务	0.41	0.41	
2010250	事业运行	0.41	0.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.51	0.51	536.00
2010301	行政运行	0.51	0.51	
2010303	机关服务	36.00		36.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3061.10	699.08	2362.02
2013101	行政运行	390.92	390.92	
2013103	机关服务	1112.35		1112.35
2013150	事业运行	158.16	158.16	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1399.67	150.00	1249.67
208	社会保障和就业支出	179.74	179.74	
20805	行政事业单位养老支出	179.74	179.74	
2080501	行政单位离退休	98.68	98.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
210	卫生健康支出	233.18	25.56	207.62
21004	公共卫生	207.62		207.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.62		207.62
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	45.24	45.24	

22102	住房改革支出	45.24	45.24	
2210201	住房公积金	45.24	45.24	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		965.34	762.75	202.59
工资福利支出		514.07	514.07	
基本工资	工资奖金津补贴	185.33	185.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	78.22	78.22	
奖金	工资奖金津补贴	17.75	17.75	
绩效工资	工资福利支出	55.80	55.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	49.05	49.05	
职业年金缴费	社会保障缴费	32.00	32.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.93	19.93	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.11	5.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.54	1.54	
住房公积金	住房公积金	45.24	45.24	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	24.10	24.10	
商品和服务支出		202.59		202.59
办公费	办公经费	9.76		9.76
印刷费	办公经费	0.50		0.50
手续费	办公经费	0.01		0.01
取暖费	办公经费	61.81		61.81
物业管理费	办公经费	44.75		44.75
差旅费	办公经费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	6.13		6.13
福利费	办公经费	10.73		10.73
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	54.00		54.00
其他交通费用	办公经费	14.31		14.31
对个人和家庭的补助		248.68	248.68	
退休费	离退休费	98.68	98.68	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	150.00	150.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
20102	政协事务		20102	政协事务			
2010250	事业运行		2010250	事业运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010303	机关服务		2010303	机关服务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013103	机关服务		2013103	机关服务			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			

2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	80.00	80.00		
公务用车购置及运行费	177.50	177.50		
①公务用车购置费	123.50	123.50		
②公务用车运行维护费	54.00	54.00		
合计	257.50	257.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县机关事务服务中心	3105.64	3105.64				
兴县机关事务服务中心	3105.64	3105.64				
兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(蔚汾镇)	100.00	100.00				
兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(康宁镇)	100.00	100.00				
兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(奥家湾乡)	100.00	100.00				
兴县集中办公维修改造利用项目(原职业中学)	40.00	40.00				
兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(补齐提升)	200.00	200.00				
兴县政府大楼会议室东大楼阅读室餐厅改造项目	100.00	100.00				
综合楼会务中心装饰装修费视频会议设备购置费	100.00	100.00				
两会视频会议设备支撑及技术服务项目	15.86	15.86				
2023年公务接待费	80.00	80.00				
2023年会议费	200.00	200.00				
春节慰问费	2.00	2.00				
县级领导考察费	50.00	50.00				
政府购买餐饮服务	125.00	125.00				
政府购买公务车驾驶服务	180.00	180.00				
办公用品购置费	24.03	24.03				
疫情防控期间后勤物资保障资金	200.00	200.00				
2023年公务用车租赁服务	140.00	140.00				
疫情防控期间购置办公用品	7.62	7.62				
政府大院和蔚汾大厦水电费	112.00	112.00				
2023年晋绥宾馆人员生活费	89.00	89.00				
政府食堂及职工餐厅运行费	128.00	128.00				
办公用房租赁费	240.00	240.00				
车辆管理平台技术服务费	14.35	14.35				
兴县政府院办公10kV配电工程	50.00	50.00				
政府大院、蔚汾大厦物业管理费项目	73.00	73.00				

政府楼内主机房至单位局域网维护费、视频会议及办公楼专网使用费	24.00	24.00				
2023年兴县政府综合布线改造工程项目	20.00	20.00				
2023年车辆集中服务平台运行费	25.00	25.00				
报刊费	9.10	9.10				
2023年公务用车购置费	123.50	123.50				
2023年政府大院和蔚汾大厦电话费	12.00	12.00				
2023年维修改造监理费、审计费、预决算经费	10.00	10.00				
后勤服务物业管理服务、安全服务	200.00	200.00				
乡镇综合执法用车租赁费	60.00	60.00				
2名见习生人员生活补助	1.77	1.77				
人才公寓周转房家具及办公设备购置费	20.00	20.00				
综合楼会务中心视频会议设备购置	19.42	19.42				
保卫科运行经费	10.00	10.00				
非集中办公单位办公用房维修费	100.00	100.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,070.99万元，其中：本年收入4,070.99万元，上年结转0.00万元，比上年减少64.39万元，下降1.56%，主要原因是2023年公务接待费预算较上年减少180万元，公务用车运行维护费较上年减少44万元，办公用房维修费较上年降低100万元；2023年增加疫情防控物资保障资金207.62万元；办公用房租赁费较上年增加170万元。；本年部门预算支出总计4,070.99万元，其中：本年预算安排4,070.99万元，上年结转0.00万元，比上年减少64.39万元，下降1.56%，主要原因是2023年公务接待费预算较上年减少180万元，公务用车运行维护费较上年减少44万元，办公用房维修费较上年降低100万元；2023年增加疫情防控物资保障资金207.62万元；办公用房租赁费较上年增加170万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,070.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,070.99万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,070.99万元，其中：基本支出965.34万元，占23.71%；项目支出3,105.64万元，占76.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,070.99万元。收入为一般公共预算拨款4,070.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,070.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共

服务支出3,612.82万元、社会保障和就业支出179.74万元、卫生健康支出233.18万元、住房保障支出45.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,070.99万元,比上年减少64.39万元 , 下降1.56%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,070.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,612.82万元, 占88.75%; 社会保障和就业支出179.74万元, 占4.42%; 卫生健康支出233.18万元, 占5.73%; 住房保障支出45.24万元, 占1.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 965.34万元, 其中:

人员经费762.75万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费202.59万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算257.50万元比2022年同口径减少155.50万元, 主要原因是2023年公务接待费预算较上年减少180万元, 公务用车运行维护费较上年减少44万元, 公务用车购置费较上年增加68.5万。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费80.00万元与上年相比预算数减少180.00万元; 公务用车运行维护费54.00万元与上年相比预算数减少44.00万元; 公务用车购置费123.50万元与上年相比预算数增加68.50万元, 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神, 坚持厉行勤俭节约, 进一步规范公务用车

车运行制度，严格控制公务用车范围；进一步规范公务接待工作，严格控制“三公”经费支出。。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年兴县机关事务服务中心部门各单位政府采购预算总额84.22万元。其中：政府采购货物预算44.22万元、政府采购工程预算 40万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县机关事务服务中心部门实行绩效目标管理的项目39个，涉及一般公共预算当年拨款3105.64万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位绩效目标情况详见附表

兴县县(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		兴县政府大楼会议室东大楼阅览室餐厅改造项目					
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:	2,606,922.48	年度资金总额:	1,000,000		
		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	2,606,922.48	市县(区)财政资金	1,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		兴县政府大楼会议室、东大楼阅览室、餐厅改造项目总建筑面积301平方米,包括:二层会议室57平方米,四					
		层会议室57平方米,五层会议室50平方米,六层会议室137平方米、餐厅320平方米,阅览室83平方米以及市					
立项依据		1、国家发展和改革委员会《工程建设项目可行性研究报告中增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》;2、省计委《关于转发国家发展和改革委员会第九号令<工程建设项目可行性研究报告中增加招标内容和核准招					
项目设立必要性		改善办公环境,提高办公效率的需要					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》					
项目实施计划		计划开工日期:2021年10月8日;计划竣工日期:2021年11月7日					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按期完成政府大楼会议室改造工程。				按期完成政府大楼会议室改造工程。	
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	会议室建筑面积	301m²	数量指标	会议室建筑面积	301m²
			餐厅建筑面积	320m²		餐厅建筑面积	320m²
			阅览室	83m²		阅览室	83m²
			购置会议室电子设备数量	1套		购置会议室电子	1套
			空调	1套		空调	1套
			阅览室家具	1套		阅览室家具	1套
			会议室家具	1套		会议室家具	1套
			质量指标	办公设备验收合格率		≥100%	质量指标
		竣工(修缮设备)验收合	≥100%	竣工(修缮设备)	≥100%		
		时效指标	投入使用时间	2022	时效指标	投入使用时间	2022
	成本指标		修缮总成本	≤2597358.56元	成本指标	修缮总成本	≤828379.58元
			办公设备购置总费用	≤1009563.92元		办公设备购置总	≤1780238.52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
			工作环境安全舒适度提升	提升		工作环境安全舒	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	受益群体满意度	≥99%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥99%
			使用人员满意度	≥99%		使用人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13763382969	填报日期:	20230118084154

兴县县(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		兴县政府院办公10kV配电工程							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		869,821		年度资金总额:		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		869,821		市县(区)财政资金		500,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本工程为兴县政府办公10kV配电工程。建设地点位于山西省吕梁市兴县,总用地面积21047.66平方米,新建建筑面积8196.45平方米,其中地上建筑面积2511.27平方米,地下建筑面积5685.18平方米,为多层公共建筑,抗震设防烈度6度。							
立项依据		1.根据兴县行政审批服务管理局关于对《兴县政府办公楼危旧房加固维修项目可行性研究报告》的批复(兴审管审发【2021】29号) 2.根据兴县行政审批服务管理局关于对《兴县政府办公楼危旧房加固维修项目初步设计》的批复(兴审管审发【2022】83号)							
项目设立必要性		保障政府院及时配电,确保工作稳步进行							
保证项目实施的制度、措施		建筑相关法律法规,严格执行工程建设相关规定及行业相关规程规范。							
项目实施计划		2022年完成政府院办公10kV配电工程,2023年付清项目余款869821元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障政府院及时配电,确保工作稳步进行。					保障政府院及时配电,确保工作稳步进行。		
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	电缆排管	72米	数量指标	开关柜	6面		
			电缆桥架	7米		二次屏	3面		
			电缆检查座	3座		配电变	1台		
			开关柜	6面		GGD型配电柜	4面		
			二次屏	3面		电缆检查座	3座		
			配电变	1台		电缆桥架	7米		
			GGD型配电柜	4面		电缆排管	72米		
			质量指标	工程质量合格率		≥99%	质量指标	工程质量合格率	≥99%
	时效指标	工程开工时间	2022年	时效指标	工程开工时间	2022年			
	成本指标	成本	869821元	成本指标	成本	869821元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工程社会效益提升	提升	社会效益指标	工程社会效益提升	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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230316170850		

兴县县(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		疫情防控期间购置办公用品							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		76,200		年度资金总额:		76,200	
		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		76,200		市县(区)财政资金		76,200	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照《关于调整兴县疫情防控应急指挥体系的通知》,我中心为后勤保障专班,负责不同场景下区域核酸检测一线工作人员、志愿者、外援力量提供临时办公设施配备保障。							
立项依据		县委县政府安排							
项目设立必要性		保证核酸检测一线工作人员、志愿者、外援力量临时办公设备配置。							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于调整兴县疫情防控应急指挥体系的通知》具体实施。							
项目实施计划		区域临时管控期间,采购电脑7台,打印机7台,采购文件柜13个,网椅25把。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		证核酸检测一线工作人员、志愿者、外援力量临时办公设备配置。				保障核酸检测一线工作人员、志愿者、外援力量临时办公设备配置。			
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	电脑	7台		数量指标	软件	≤5套	
			打印机	7台			电脑	≤5台	
			文件柜	13个			打印机	≤4台	
			网椅	25把			网椅	≤25把	
							文件柜	≤13个	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	
		时效指标	办公设备投入使用及时性	及时及时		时效指标	办公设备投入使用及时性	及时及时	
		成本指标				成本指标	文件柜单价	≤1000元/件	
							软件单价	≤1640元/套	
							电脑单价	≤6007元/台	
					网椅单价		≤500元/把		
	总成本	≤76200元			打印机单价	≤3000元/台			
	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	保障保障		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	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	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:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230315222519		

兴县县(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		疫情防控期间后勤物资保障资金					
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000		
		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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照《关于调整兴县疫情防控应急指挥体系的通知》,我中心为后勤保障专班,负责不同场景下区域核酸检测一线工作人员、志愿者、外援力量吃、住、行等各项后勤保障和现场应急指挥部搭建、临时办公设施配备等保障。					
立项依据		县委县政府根据疫情防控管理办法安排。					
项目设立必要性		保障一线核酸检测工作人员的吃、住、行等各项后勤保障以及现场应急指挥部搭建、临时办公设施配备等。					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于调整兴县疫情防控应急指挥体系的通知》具体执行。					
项目实施计划		根据《关于调整兴县疫情防控应急指挥体系的通知》具体执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障疫情防控期间一线工作人员的各项吃、住、行等后勤保障。			保障疫情防控期间一线工作人员的各项吃、住、行等后勤保障。			
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	一线工作人员用餐人数	≥39452人次	数量指标	一线工作人员用	≥39452人次
			管控期间占用酒店数	2家		管控期间占用酒	2家
			管控期间租赁社会车辆	19辆		管控期间租赁社	19辆
			其他生活必需品数量	≥77个		其他生活必需品	≥77个
		质量指标	保障核酸检测一线工作人	保障	质量指标	保障核酸检测一	保障
			保障疫情期间工作人员的	保障		保障疫情期间工	保障
		时效指标	为一线核酸检测人员提供	及时	时效指标	为一线核酸检测	及时
		成本指标	一线工作人员用餐成本	≥104.59万元	成本指标	一线工作人员用	≥104.59万元
			其他生活必需品成本	≥9.85万元		其他生活必需品	≥9.85万元
			租赁社会车辆成本	≥7.7万元		租赁社会车辆成	≥7.7万元
	酒店住宿、餐费、会议室		≥77.86万元	酒店住宿、餐费		≥77.86万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230315220231

兴县县(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		政府大院、蔚汾大厦物业管理费项目							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		770,000		年度资金总额:		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		770,000		市县(区)财政资金		730,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、政府大院、纪委大院、蔚汾大厦大院办公楼内保洁经费、电力材料及日常维护费42万元。 2、政府大院、蔚汾大厦、纪委办公楼、人才公寓、周转房每月常规维修、维护及应急抢修费用18万元 3、电梯维护费6万元 4、政府大院两基期间彩虹涂装11万。							
立项依据		保障政府大院及蔚汾大厦、纪委办公楼的日常正常运行							
项目设立必要性		做好保洁工作,设施设备维修管理,保障机关院内设施设备正常运转							
保证项目实施的制度、措施		完善机关维修管理,坚持申报登记、维护派单,工程量签证和结算审核(审计)制度。做好机关日常维修维护							
项目实施计划		定时清洁、及时进行日常维修维护,保障县委县政府集中办公区高效有序运转。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证政府大院、纪委大院、蔚汾大厦日常正常运营维护,为正常工作创造良好的办公环境。				保证政府大院、纪委大院、蔚汾大厦日常正常运营维护,为正常工作创造良好的办公环境。			
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	物业管理面积	23000平方米		数量指标	物业管理面积	23000平方米	
			供暖面积	19223.24平方米			供暖面积	19223.24平方米	
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%	
		时效指标	物业管理服务时间	1月-12月		时效指标	物业管理服务时间	1月-12月	
		成本指标	总成本	≤770000元		成本指标	总成本	≤770000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升度	提升		社会效益指标	工作效率提升度	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	单位人员满意度	≥98%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		李永红		联系电话:		13753382969	
						填报日期:		20230317091134	

兴县县(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		政府大院和蔚汾大厦水电费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,360,000		年度资金总额:		1,120,000	
		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		3,360,000		市县(区)财政资金		1,120,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政府大院、蔚汾大厦、现代农业发展服务中心办公场所用水费、电费。							
立项依据		根据党中央国务院和县委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障县直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和县委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障县直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		节能降耗,统一管理。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障办公单位正常运转					保障办公单位正常运转		
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	预计用水量	≤40000吨		数量指标	预计用水量	≤40000吨	
			预计用电量	≤1580000度			预计用电量	≤1580000度	
		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	供水供电时间	2023年		时效指标	供水供电时间	2023年
		成本指标	单位用水成本	≤5.5元/吨		成本指标	单位用水成本	≤5.5元/吨	
			单位用电成本	≤0.57元/度			单位用电成本	≤0.57元/度	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保	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	单位人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230315231047		

兴县县(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		政府购买餐饮服务							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,350,000		年度资金总额:		1,250,000	
		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		4,350,000		市县(区)财政资金		1,250,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据经营需要,需将餐厅厨师的管理和厨房日常业务的管理以包工不包料的形式外包,保障餐厅日常管理和服务工作。							
立项依据		县委县政府安排							
项目设立必要性		保障职工正常的生活需要							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财经制度执行							
项目实施计划		按照合同及时发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障职工正常的生活需要。						保障职工正常的生活需要。	
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	服务人员人数	≥11人		数量指标	厨师人数	≥14人	
			厨师人数	≥14人			服务人员人数	≥11人	
		质量指标	保障餐厅厨房日常业务管	保障	质量指标	保障餐厅厨房日	保障		
		时效指标	对餐厅管理服务工作的及	及时	时效指标	对餐厅管理服务	及时		
		成本指标	厨师工资	≤57000元/年		成本指标	厨师工资	≤57000元/年	
	服务员工资		≤30000元/年		服务员工资		≤30000元/年		
	效益指标	经济效益指标	促进服务单位经济收益提	促进	经济效益指标	促进服务单位经	促进		
		社会效益指标	购买服务工作对改进工作	促进	社会效益指标	购买服务工作对	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障职工餐饮条件可靠	1年	可持续影响指标	保障职工餐饮条	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%		服务对象满意度指	受益人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230207111006		

兴县县(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		政府购买公务用车驾驶服务					
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	5,400,000	年度资金总额：	1,800,000		
		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	5,400,000	市县（区）财政资金	1,800,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为保障县委县政府日常工作正常开展，我单位需购买公务用车驾驶服务，保证公务用车正常使用。购买服务总成本每年预算为180万元。					
立项依据		根据县委县政府日常工作安排					
项目设立必要性		为了提高工作效率，保障公车正常运行，保证人员外出调研、考察等工作便利性以及日常工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据协议执行					
项目实施计划		根据县委县政府的工作安排以及实际需求，购买公务用车驾驶服务一项，保证工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障公车正常运行，保证日常工作正常开展，方便单位用车，更好地统一管理人员，提高用车服务质量。			保障公车正常运行，保证日常工作正常开展，方便单位用车，更好地统一管理人员，提高用车服务质量。			
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	购买驾驶员人数	≤40名	数量指标	购买驾驶员人数	≤40名
		质量指标	驾驶车辆及司机应与公务	是	质量指标	驾驶车辆及司机	是
			是否遵守公务用车驾驶员	是		是否遵守公务用	是
			驾驶员严格按照派车单注	是		驾驶员严格按照	是
			取得相应驾驶车辆的驾驶	符合		取得相应驾驶车	符合
		时效指标	行驶速度是否与国家规定	是	时效指标	行驶速度是否与	是
	派车单下发及出车时间	及时	派车单下发及出	及时			
	成本指标	单位服务成本	≤45000每人每年	成本指标	单位服务成本	≤45000每人每年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	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	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	
负责人：		经办人：	李永红	联系电话：	13753382969	填报日期：	20230207174234

兴县县(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		政府楼内主机房至单位局域网维护费、视频会议及办公楼专网使用费											
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		240,000		年度资金总额:		240,000					
		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		240,000		市县(区)财政资金		240,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		我单位委托兴县祥电脑网络器材经销部提供网络技术服务,主要负责政府楼内主机房至单位局域网维护费、视频会议及办公楼专网使用维护工作,确保网络畅通,保障工作正常运转。											
立项依据		县委县政府政策											
项目设立必要性		保证各单位网络畅通稳定,保障日常工作正常运转。											
保证项目实施的制度、措施		与网络维护方签订日常维护合同协议,按照协议措施具体实施。											
项目实施计划		本项目从2023年1月开始。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2023年完成政府楼内主机房至单位局域网维护、视频会议及办公楼专网维护使用工作,保障各单位工作正常运行。				2023年完成政府楼内主机房至单位局域网维护、视频会议及办公楼专网维护使用工作,保障各单位工作正常运行。							
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	维护系统终端用户数	≥1个	数量指标	维护系统终端用	≥3个						
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	质量指标	系统故障修复处	≤2小时						
		时效指标	硬件(软件)运维时间	2023年1月1日-2023年12月31日20234	时效指标	硬件(软件)运	2023年1月1日-2023年12月31日2023年1						
		成本指标	单位运行维护成本	≤350元/次(元/人·小时等)	成本指标	单位运行维护成	≤350元/次(元/人·小时等)						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷						
		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:		李永红		联系电话:		13753382969		填报日期:		20230329090353	

兴县县(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		政府食堂及职工餐厅运行费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		1,280,000		年度资金总额:		1,280,000	
		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		1,280,000		市县(区)财政资金		1,280,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政府食堂及职工餐厅现有干部职工482人就餐,每人每天收伙食费10元,收缴伙食费上缴财政,经测算,第人每天大约需补助18元,现需伙食补助费122万元;天然气费6万元。							
立项依据		县委县政府安排							
项目设立必要性		为提高职工福利待遇,提高职工幸福指数。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《职工餐厅管理办法》制度执行。							
项目实施计划		工作期间为职工提供三餐。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障干部职工正常生活需求,更好地做好工作。						保障干部职工正常生活需求,更好地做好工作。	
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	供餐次数	≤3餐/天		数量指标	供餐次数	≤3餐/天	
			供餐天数	≥240天			供餐天数	≥240天	
		质量指标	菜品合格率	合格		质量指标	菜品合格率	合格	
		时效指标	是否按时开餐	是		时效指标	是否按时开餐	是	
		成本指标	正常运维成本	≤1280000元		成本指标	正常运维成本	≤1280000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福指数提高	提高		社会效益指标	职工幸福指数提	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	服务满意度	≥95%		服务对象满意度	服务满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		李永红		联系电话:		13753382969	
						填报日期:		20230316100449	

兴县县(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		综合楼会务中心视频会议设备购置							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		194,200		年度资金总额:		194,200	
		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		194,200		市县(区)财政资金		194,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县机关事务服务中心购置会议室设备。							
立项依据		兴县县委县政府政策安排。							
项目设立必要性		根据工作需要,购置会议室设备,保障日常工作高效运转。							
保证项目实施的制度、措施		为保证会议室设备购置高效高质量完成,机关事务服务中心决定对项目管理采用项目负责人制,采用公开招 标方式选择优质施工单位,保证项目的资金专款专用。							
项目实施计划		项目施工安装、调试完毕后及时组织验收,验收合格后根据合同支付项目款项。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年1月完成会议室设备购置项目,保障工作高效运转。				2023年1月完成会议室设备购置项目,保障工作高 效运转。			
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	高清摄像机	2台	数量指标	高清摄像机	2台		
			高清会议终端	1台		高清会议终端	1台		
			HDMI切换器	3台		HDMI切换器	3台		
			网线转HDMI设备	2台		网线转HDMI设备	2台		
			显示器	2台		显示器	2台		
			2联操作台	1台		2联操作台	1台		
			光纤HDMI线	3条		光纤HDMI线	3条		
			HDMI分配器	2台		HDMI分配器	2台		
			高清线	15条		高清线	15条		
			系统集成费	1项		系统集成费	1项		
			辅材设备	1项		辅材设备	1项		
			质量指标	购置设备验收合格率		≥100%	质量指标	购置设备验收合	≥100%
	时效指标	设备投入使用时间	2023年1月	时效指标	设备投入使用时间	2023年			
	成本指标	购置设备总成本	194200元	成本指标	购置设备总成本	194200元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作或专项业务正常	保障	社会效益指标	保障工作或专项	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	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:	李永红	联系电话:	13763382969	填报日期:	20230510191230		

兴县县(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		综合楼会务中心装饰装修视频会议设备购置费											
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		3,918,400		年度资金总额:		1,000,000					
		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		3,918,400		市县(区)财政资金		1,000,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		兴县会务中心综合楼室内装饰项目原有墙拆除、清运、一层、二层全部室内装修项目及水电改造。工程总建筑面积为2478㎡,装饰装修合同价格385万元。2022年支付装修费款100万元;会议室设备购置费190万元,2022年支付88.16万元,购置801.84万元。											
立项依据		县委县政府安排											
项目设立必要性		为职工提供舒适高效的工作环境,保障工作的需要。											
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目能够顺利高质量完成,兴县机关事务服务中心通过公开招标方式确定合适的项目承包者,签订合同,根据合同规定进度完成项目以及支付项目款。											
项目实施计划		项目计划开工日期为2022年4月8日,竣工日期为2022年6月8日。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2022年按期完成综合楼会务中心装饰装修费、视频会议设备购置费。				2022年按期完成综合楼会务中心装饰装修费、视频会议设备购置费。							
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	装修建筑面积	2478平方米	数量指标	装修建筑面积	2478平方米						
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%						
		时效指标	开工日期竣工日期	2022年4月8日至2022年6月8日	时效指标	开工日期竣工日期	2022年4月8日至2022年6月8日						
		成本指标	装修成本	285万元	成本指标	装修成本	285万元						
			设备购置成本	106.84万元	成本指标	设备购置成本	106.84万元						
	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	有效提升、保障	社会效益指标	工作正常运转或	有效提升、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	使用、服务人员满意度	>90%	服务对象满意度	使用、服务人员	>90%							
负责人:		经办人:		李永红		联系电话:		13753382969		填报日期:		20230118084223	

兴县县(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		2名见习生人员生活补助							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		17,664		年度资金总额:		17,664	
		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		17,664		市县(区)财政资金		17,664	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		发放2022年9月-2023年8月两名见习生补助							
立项依据		关于做好就业见习扩规模提质相关工作的通知(吕人社发【2022】30号)							
项目设立必要性		提升工作效率,提升办公质量。							
保证项目实施的制度、措施		2名见习生每人每月定期发放2022年9月-2023年8月生活补助。							
项目实施计划		抓好2名见习生日常考勤,并根据考勤情况发放补助。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		提升工作效率,提升办公质量。						提升工作效率,提升办公质量。	
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	见习生数量	2人		数量指标	见习生数量	2人	
		质量指标	见习生生活补助足额发放	足额		质量指标	见习生生活补助	足额	
		时效指标	见习生生活补助足发放及	及时		时效指标	见习生生活补助	及时	
		成本指标	见习生每人每年补助成本	8832元/年		成本指标	见习生每人每年	8832元/年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位工作效率	提升		社会效益指标	提升单位工作效率	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	≥98%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:		13753382969	填报日期:	20230403100543	

兴县县(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		2023年车辆集中服务平台运行费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了加强公务用车管理,形成管理规范有序,运转高效节能的公务用车制度,加强集中管理,统一调度,根据县委县政府统一工作安排,我单位需保障平台司机差旅费,保证公务用车正常使用,提升政府广大干部职工的获得感使用率。2023年需差旅费25万元。							
立项依据		根据《山西省党政机关公务用车管理办法》《兴县党政机关公务用车制度改革实施方案》《兴县机关事务管理局公务用车管理办法》,对公务用车实行统一管理。							
项目设立必要性		日常运行所需经费							
保证项目实施的制度、措施		制定了《兴县机关事务管理局公务用车驾驶员管理考核办法》,将工作表现列入每季度工作目标考核范围,对工作成效进行量化考核。							
项目实施计划		严格按照财务制度核算出差天数,据实报销							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障公务人员的正常公务出行,保障领导干部下基层调研督导检查等公务活动,进一步提升工作效率和质量。						保障公务人员的正常公务出行,保障领导干部下基层调研督导检查等公务活动,进一步提升工作效率和质量。	
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	司机人数	39人		数量指标	司机人数	39人	
		质量指标	差旅费报销发放完成率	≥100%		质量指标	差旅费报销发放	≥100%	
		时效指标	差旅费报销及时性	及时		时效指标	差旅费报销及时	及时	
		成本指标	2023年差旅费成本预计	≤250000元		成本指标	2023年差旅费成本	≤250000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升度	提升		社会效益指标	工作效率提升度	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	≥99%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		李永红		联系电话:		13753382969	
						填报日期:		20230329113859	

兴县县(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		2023年公务接待费					
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额	2,400,000	年度资金总额:	800,000		
		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	2,400,000	市县(区)财政资金	800,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按上级机关来电、来文、函告的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等公务活动。2022年计划接待批次约为700次,接待人次为7500人,总接待费用计划为80万元。					
立项依据		兴办发【2014】11号文件,《兴县党政机关公务活动接待管理办法》					
项目设立必要性		根据县委县政府安排做好接待工作					
保证项目实施的制度、措施		上级领导和外地实客来兴确需接待的,要根据规定的接待范围,严格接待审批控制,统筹安排,来实必须持公函或来电通知,予以接待。					
项目实施计划		要求省内公务接待一律不得上酒,坚持接待账单一笔一结,一月一清,餐饮类账单一个工作日内结清,住宿类账单三个工作日内结清;严格按照规定的接待范围和接待程序,严格规范财务审批程序,相关费用坚持做					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据县委县政府安排做好接待工作				根据县委县政府安排做好接待工作	
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	接待批次	≥700次	数量指标	接待批次	≥700次
			接待人数	≥7500人		接待人数	≥7500人
		质量指标	接待需求满足度	满足满足	质量指标	接待需求满足度	满足满足
			时效指标	接待任务完成率		100%	时效指标
		成本指标	接待住宿普通套间	360元/间	成本指标	接待住宿普通套间	360元/间
			接待用餐标准	≤130元/人/天		接待用餐标准	≤130元/人/天
	接待住宿标间		240元/间	接待住宿标间		240元/间	
	效益指标	经济效益指标	促进兴县餐饮业收入增加	增加	经济效益指标	促进兴县餐饮业	增加
		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	上级领导和外地实客满意	≥90%	服务对象满意度	上级领导和外地	≥90%	
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230207102248

兴县县(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		2023年公务用车购置费					
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:	1,593,111.16	年度资金总额:	1,235,000		
		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	1,593,111.16	市县(区)财政资金	1,235,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保证公务用车需要,现需为乡镇配备桑塔纳公务用车7辆,车款及购置税为511681.38元,;途岳6辆,车款及购置税为814513.25元;公务平台需购置传祺GM8商务车一辆,购车款及购置税为266900元,共计需款1593111.16元。					
立项依据		县委县政府工作安排。					
项目设立必要性		为保证工作正常高效运作。					
保证项目实施的制度、措施		2023年县级部门预算编制方案。					
项目实施计划		公务用车运行费支出标准范围内,合理开支运转经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保证工作正常高效运作。					为保证工作正常高效运作。	
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	传祺车	1辆	数量指标	传祺车	1辆
			途岳车	6辆		途岳车	6辆
			桑塔纳车	7辆		桑塔纳车	7辆
		质量指标	公务用车验收合格率	≥100%	质量指标	公务用车验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用及时性	及时	时效指标	资产投入使用及时性	及时
		成本指标	传祺车车款及购置税	266916.53元	成本指标	传祺车车款及购置税	266916.53元
	途岳车车款及购置税		162902.65元	途岳车车款及购置税		162902.65元	
	桑塔纳车车款及购置税		511681.38元	桑塔纳车车款及购置税		511681.38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	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务	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	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:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230330155708

兴县县(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		2023年公务用车租赁服务					
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:	1,400,000	年度资金总额:	1,400,000		
		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	1,400,000	市县(区)财政资金	1,400,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为保障县委县政府日常工作用车需求,我单位需租用丰田考斯特,奔驰商务车,帕萨特,长城越野车等10辆车,共需资金140万元。					
立项依据		根据县委县政府日常工作安排。					
项目设立必要性		为了提高工作效率,保证人员外出调研、考察等工作便利性以及日常工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据《公务用车管理办法》及《车辆租赁合同》执行					
项目实施计划		根据县委县政府的工作安排以及实际需求,按规定和标准租用车辆,保证工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证县委县政府日常工作正常用车需求。			保证县委县政府日常工作正常用车需求。			
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	丰田考斯特中巴车	1辆	数量指标	丰田考斯特中巴	1辆
			丰田海狮商务车	1辆		丰田海狮商务车	1辆
			大众帕萨特	3辆		大众帕萨特	3辆
			越野车	5辆		越野车	5辆
		质量指标	车辆故障率	<2%	质量指标	车辆故障率	<2%
		时效指标	车辆设备运维时间	2023年	时效指标	车辆设备运维时	2023年
		成本指标	丰田考斯特中巴车费用标	≤1100元/日	成本指标	丰田考斯特中巴	≤1100元/日
			2辆大众帕萨特费用标准	≤80000年		2辆大众帕萨特费	≤80000年
			越野车费用标准	≤500元/日		越野车费用标准	≤500元/日
			大众帕萨特费用标准	≤450元/日		大众帕萨特费用	≤450元/日
	丰田海狮商务车费用标准		≤700元/日	丰田海狮商务车		≤700元/日	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展保障度	>95%	社会效益指标	工作开展保障度	>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	用车单位满意度	>95%	服务对象满意度	用车单位满意度	>95%
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230315222224

兴县县(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		2023年会议费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		6,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障县内各类大型活动以及上级各类调研、督查检查的会务及会场使用,2022年计划组织活动及会务会场月70次,会议住宿约3500人次,伙食约4000人次,场地及其他约6400人次,总费用约200万元。							
立项依据		县委、县政府及上级部门根据工作需要安排							
项目设立必要性		保障县内各类大型活动以及上级各类调研、督查检查的会务及会场使用							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行							
项目实施计划		根据工作需要及时安排。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障县内各类大型活动以及上级各类调研、督查检查的会务及会场使用。					保障县内各类大型活动以及上级各类调研、督查检查的会务及会场使用。		
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	四类会议一住宿	≤3500次	数量指标	四类会议一住宿	≤3500次		
			四类会议一伙食	≤4000次		四类会议一伙食	≤4000次		
			培训一场地、资料其他	≤6400次		培训一场地、资	≤6400次		
			负责全县性会议分类、审	<70次		负责全县性会议	<70次		
			质量指标	会议需求满足度		满足	质量指标	会议需求满足度	满足
		时效指标	按计划召开会议率	≥98%	时效指标	按计划召开会议	≥98%		
		成本指标	四类会议一住宿费	≤240元/人	成本指标	四类会议一住宿	≤240元/人		
			四类会议一伙食费	≤130元/人		四类会议一伙食	≤130元/人		
			会议总成本	≤2000000元		会议总成本	≤2000000元		
			培训费一场地、资料其他	≤100元/人		培训费一场地、	≤100元/人		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	促进县内经济发展	促进	社会效益指标	促进县内经济发	促进		
		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	≥90%	服务对象满意度指	参会人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230207105309		

兴县县(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		2023年晋绥宾馆人员生活费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		890,000		年度资金总额:		890,000	
		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		890,000		市县(区)财政资金		890,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		晋绥宾馆现有34名在职职工,根据政府会议纪要【2021】14次会议精神,每人第月发放生活补助1500元,烤火费每人每年3360元,计73万元;基本医疗补助10万元,单位部分养老保险6万元。							
立项依据		政府会议纪要【2021】14次会议精神							
项目设立必要性		保障职工基本生活需求,维护社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		按月发放生活补助							
项目实施计划		按月发放生活补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障职工正常生活需求				保障职工正常生活需求,维护社会稳定。			
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	原晋绥宾馆人员	34人	数量指标	原晋绥宾馆人员	34人		
		质量指标	生活费发放保障率	足额发放	质量指标	生活费发放保障	足额发放		
		时效指标	生活费发放及时性	及时	时效指标	生活费发放及时	及时		
		成本指标	人均生活费	≤1500元/月/人	成本指标	人均生活费	≤1500元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	职工关系和谐度	和谐	社会效益指标	职工关系和谐度	和谐		
		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:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230316090159		

兴县县(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		2023年维修改造监理费、审计费、预决算经费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		100,000		年度资金总额:		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		兴县乡村e镇公共服务中心办公楼维修改造工程、人社局、政府大院日常维修等维修改造所需监理费、审计费、预决算经费。							
立项依据		县委县政府安排							
项目设立必要性		保证维修改造符合相关技术规范							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国合同法》《工程勘察设计收费标准》							
项目实施计划		根据维修工程进度制定							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证维修工程符合规定标准,节约成本。						保证维修工程符合规定标准,节约成本。	
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	订立合同个数	≥5个		数量指标	订立合同个数	≥5个	
		质量指标	费用安排合理性	合理		质量指标	费用安排合理性	合理	
		时效指标	服务提供的及时性	合理		时效指标	服务提供的及时	合理	
		成本指标	监理、审计总成本	≤100000元		成本指标	监理、审计总成	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	保障保障		社会效益指标	专业服务能力保	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	发包方满意度	≥98%		服务对象满意度指	发包方满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:		13753382969	填报日期:	20230331093244	

兴县县(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		2023年兴县政府综合布线改造工程项目							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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		本工程为兴县政府大楼综合布线工程,涉及兴县政府办公楼,本工程安装中低端交换机30台,中高端交换机1台,防火墙1台,综合机柜13台,分纤箱10个,分光器29个,布放皮线382条,布放网线108箱,布放光缆2.8公里等							
立项依据		施工人员严格按照通信行业标准及其他相关标准规范施工,工程质量严格执行我局管理体系文件中施工质量控制程序的要求。							
项目设立必要性		保障政府工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		质量保障措施:做好测量控制、质量把关、质量预防、认真做好工作记录 安全保障措施:加强对职工的安全教育、做好触电、防漏电、防短路、防跳火等安全措施							
项目实施计划		2021年5月7日开工,2021年5月28日竣工							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障政府工作正常运行。					保障政府工作正常运行。		
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	中低端交换机	30台		数量指标	中低端交换机	30台	
			中高端交换机	1台			中高端交换机	1台	
			综合机柜	13台			综合机柜	13台	
			防火墙	1台			防火墙	1台	
			布放网线	108箱			布放网线	108箱	
			布放皮线	382条			布放皮线	382条	
			布放光缆	2.8公里			布放光缆	2.8公里	
			分纤箱	10个			分纤箱	10个	
			分光器	29个			分光器	29个	
			质量指标	工程质量合格率	≥99%		质量指标	工程质量合格率	≥99%
	时效指标	工程开工时间	2021年5月7日2021年5月7日		时效指标	工程开工时间	2021年5月7日2021年5月7日		
	成本指标	2023年项目成本为	≤200000元		成本指标	2023年项目成本	≤200000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工程服务提升度	提升		社会效益指标	工程服务提升度	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	人员满意度	≥99%		服务对象满意度	人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230329104239		

兴县县(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		2023年政府大院和蔚汾大厦电话费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		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		120,000		市县（区）财政资金		120,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据县委县政府政策要，兴县机关事务服务中心电话费项目为兴县政府大院和蔚汾大厦等实际发生的电话费，按月足额缴纳，确保行政中心和蔚汾大厦工作正常运转。实施过程中每月登记电话费实际发生费用、及时缴付电话费。本项目全年预算资金为12万元。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		确保政府大院和单位和蔚汾大厦工作正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府关于电话费使用的相关规章制度。							
项目实施计划		节能降耗，统一管理。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保政府大院和单位和蔚汾大厦工作正常运转。				确保政府大院和单位和蔚汾大厦工作正常运转。			
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	使用电话户数	198户	数量指标	使用电话户数	198户		
		质量指标	通讯网络稳定畅通率	稳定畅通	质量指标	通讯网络稳定畅通	稳定畅通		
		时效指标	通讯网络维护及时性	及时	时效指标	通讯网络维护及时	及时		
		成本指标	电话费	≤120000元	成本指标	电话费	≤120000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	有效提升	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升		
		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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：	李永红	联系电话：	13753382969	填报日期：	20230330170535		

兴县县(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		办公用房租赁费					
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:	3,640,000	年度资金总额:	2,400,000		
		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	3,640,000	市县(区)财政资金	2,400,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		经济开发区租用办公场所和倒班宿舍,租赁费每年103万元,共3年,、治超办租用办公用房每年26.28万元,租期为3年,六乱整治办租赁办公用房每年8万元,租期为3年。					
立项依据		县委县政府安排,兴县人民政府常务会议纪要[2018]13次。					
项目设立必要性		保证各单位工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		按照政府办公用房租赁标准、房屋租赁合同,确保租赁费落实到位。					
项目实施计划		1.按照办公用房租赁标准,选定租赁办公用房。2.签订办公用房租赁合同。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证各单位工作正常开展。			保证各单位工作正常开展。			
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	租赁治超办办公用房面积	600平方米	数量指标	租赁治超办办公	600平方米
			租赁经济开发区办公用房	1638.60平方米		租赁经济开发区	1638.60平方米
			租赁六乱整治办办公用房	180平方米		租赁六乱整治办	180平方米
		质量指标	经济开发区办公用房达标	≥96%	质量指标	经济开发区办公	≥96%
			治超办办公用房达标率	≥96%		治超办办公用房	≥96%
			六乱整治办办公用房达标率	≥96%		六乱整治办办公	≥96%
		时效指标	治超办办公用房租赁时间	2021年6月-2024年6月	时效指标	治超办办公用房	2021年6月-2024年6月
			经济开发区办公用房租赁	2021年1月-2024年1月		经济开发区办公	2021年1月-2024年1月
			六乱政治办办公用房租赁时	2021年5月-2024年5月		六乱政治办办公	2021年5月-2024年5月
	成本指标	治超办单位租赁成本	≤450.00元/平方米	成本指标	治超办单位租赁	≤450.00元/平方米	
		经济开发区单位租赁成本	≤628.59元/平方米		经济开发区单位	≤628.59元/平方米	
		六乱整治单位租赁成本	≤500元/平方米		六乱整治单位租	≤500元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常保障度	保障	社会效益指标	工作正常保障度	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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230316162444

兴县县(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		办公用品购置费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		240,300		年度资金总额:		240,300	
		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		240,300		市县(区)财政资金		240,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证各项工作的顺利开展,现需购置台式电脑12台,需款7.2万元;笔记本电脑4台,需款3.12万元;各类办公系统软件需款3.9万元;保密柜23个,需款4.65万元;碎纸机5个,需款0.6万元;台灯23个,需款0.46万元;打印机14台,需款4.2万元。							
立项依据		县委县政府安排							
项目设立必要性		部分办公用品达到使用年限,不能正常开展工作,需更新。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于印发〈山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准〉的通知》,遵照执行。							
项目实施计划		根据需求先做采购计划,上报相关单位审批,进行采购,采购完毕进行验收入库登记,设立台账,正常领用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照采购程序完成采购,保证各项工作的顺利进行。					按照采购程序完成采购,保证各项工作的顺利进行。		
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	打印机	14台	数量指标	打印机	14台		
			台灯	23个		台灯	23个		
			台式电脑	12台		台式电脑	12台		
			华为笔记本电脑	4台		华为笔记本电脑	4台		
			系统软件	69套		系统软件	69套		
			碎纸机	5个		碎纸机	5个		
			保密柜	23个		保密柜	23个		
		质量指标	产品验收合格率	100%	质量指标	产品验收合格率	100%		
		时效指标	资产投入使用时间	<20230430年月日	时效指标	资产投入使用时间	<20230430年月日		
		成本指标	台式电脑单位购置成本	≤6000元/台	成本指标	台式电脑单位购置成本	≤6000元/台		
	台灯单位购置成本		≤210元/个	台灯单位购置成本		≤210元/个			
	碎纸机单位购置成本		≤1210元/台	碎纸机单位购置成本		≤1210元/台			
	保密柜单位购置成本		≤2000元/个	保密柜单位购置成本		≤2000元/个			
	系统软件单位购置成本		≤1000元/套	系统软件单位购置成本		≤1000元/套			
	华为笔记本电脑单位购置成本		≤7800元/台	华为笔记本电脑单位购置成本		≤7800元/台			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常		
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	<85%	服务对象满意度	使用人员满意度	<85%			

兴县县(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		办公用品购置费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		240,300		年度资金总额:		240,300	
		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		240,300		市县(区)财政资金		240,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证各项工作的顺利开展,现需购置台式电脑12台,需款7.2万元;笔记本电脑4台,需款3.12万元;各类办公系统软件需款3.9万元;保密柜23个,需款4.66万元;碎纸机5个,需款0.6万元;台灯23个,需款0.46万元;打印机14台,需款4.2万元。							
立项依据		县委县政府安排							
项目设立必要性		部分办公用品达到使用年限,不能正常开展工作,需更新。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于印发〈山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准〉的通知》,遵照执行。							
项目实施计划		根据需求先做采购计划,上报相关单位审批,进行采购,采购完毕进行验收入库登记,设立台账,正常领用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照采购程序完成采购,保证各项工作的顺利进行。						按照采购程序完成采购,保证各项工作的顺利进行。	
	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	
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:		13753382969	填报日期:	20230315203357	

兴县县(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		保卫科运行经费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		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		300,000		市县(区)财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		负责政府大院机关院落的安全保卫工作							
立项依据		为规范保安工作标准,提高保安人员的服务水平,保证各办公区安全稳定							
项目设立必要性		为确保机关大院办公区的安全,推动经济的快速发展,维护社会稳定							
保证项目实施的制度、措施		制定了保卫科管理条例,及时处理突发事件							
项目实施计划		根据工作需要,按时支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		维护办公区秩序稳定,严把出入关卡。						维护办公区秩序稳定,严把出入关卡。	
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	登记接待群众来访数量	≥5000人		数量指标	登记接待群众来	≥5000人	
		质量指标	安保服务等级	一级		质量指标	安保服务等级	一级	
		时效指标	信访事项及时处理率	≥95%		时效指标	信访事项及时处	≥95%	
		成本指标	项目成本	≤100000元		成本指标	项目成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保	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	单位工作人员满意度	≥98%		服务对象满意度指	单位工作人员满	≥98%	
信访事项处理群众满意度			≥98%		信访事项处理群		≥98%		
负责人:		经办人:		李永红		联系电话:		13753382969	
						填报日期:		20230511163038	

兴县县(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		报刊费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		91,000		年度资金总额:		91,000	
		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		91,000		市县(区)财政资金		91,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县委县政府工作安排,2023年需征订纪检监察杂志28份,13000元;中国新闻周刊50份,24000元;人民周刊50份24000元;其他报纸杂志费3000元。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保证政府大院和纪委大院等工作单位工作正常运转,提高工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行。							
项目实施计划		按照进度支付资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证政府大院和纪委大院等工作单位工作正常运转,提高工作效率。						提升公务人员的政治素质,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	纪检监察杂志	28份		数量指标	纪检监察杂志	28份	
			中国新闻周刊	50份			中国新闻周刊	50份	
			人民周刊	50份			人民周刊	50份	
		质量指标	订阅报刊质量保障度	保障保障		质量指标	订阅报刊质量保障度	保障保障	
		时效指标	报刊提供及时性	及时及时		时效指标	报刊提供及时性	及时及时	
		成本指标	纪检监察杂志成本	13000元		成本指标	纪检监察杂志成本	13000元	
			其他报刊杂志成本	30000元			其他报刊杂志成本	30000元	
			人民周刊成本	24000元			人民周刊成本	24000元	
	中国新闻周刊成本		24000元		中国新闻周刊成本		24000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	
		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	单位人员满意度	≥98%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230330110908		

兴县县(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		车辆管理平台技术服务费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		143,520		年度资金总额:		143,520	
		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		143,520		市县(区)财政资金		143,520	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		公务用车信息化平台需要日常维护、技术支持、软件服务、数据通信、系统升级							
立项依据		《关于公务用车信息化管理平台实现“全省一张网”的通知》							
项目设立必要性		科学管理公务用车,提高了车辆使用效率,实现“全省一张网”信息化管理。							
保证项目实施的制度、措施		《公务用车管理办法》、《技术服务合同》							
项目实施计划		进行系统平台运行维护、系统培训、发送短信息							
实施期目标					年度目标				
总体目标		更好的服务公务用车信息化管理,提高公务用车管理水平。					更好的服务公务用车信息化管理,提高公务用车管理水平。		
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	服务车辆数量	≥132台		数量指标	服务车辆数量	≥132台	
			远程定期系统巡查检测	定期			远程定期系统巡查检测	定期	
			现场技术咨询服务	定期				现场技术咨询服务	定期
		远程技术咨询服务	定期		远程技术咨询服务	定期			
		时效指标	设备发生紧急故障情况技	<2小时		时效指标	设备发生紧急故障情况技	<2小时	
			远程无法解决,技术服务	<8小时			远程无法解决,技术服务	<8小时	
	成本指标	平台注册车辆服务费	860元/车/年		成本指标	平台注册车辆服务费	860元/车/年		
		10690短信费	30000年			10690短信费	30000年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	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	使用人员满意度	>93%		服务对象满意度	使用人员满意度	>93%		
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230316165803		

兴县县(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		春节慰问费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		20,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		春节慰问在岗职工慰问品费2万元							
立项依据		根据县委县政府春节慰问活动安排,由机关事务服务中心负责准备慰问品,县四大班子有关领导对春节期间坚持上班的单位进行慰问。							
项目设立必要性		春节慰问是党的一项优良传统,是改善党群干群关系,传递党和政府关心关怀的重要载体。							
保证项目实施的制度、措施		根据春节期间坚持上班单位数量确定购置慰问品							
项目实施计划		购置慰问品,春节期间组织慰问							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据县委县政府春节慰问活动安排做好慰问工作。					根据县委县政府春节慰问活动安排做好慰问工作。		
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	慰问人员	所有春节在岗工作人员		数量指标	慰问人员	所有春节在岗工作人员	
		质量指标	慰问人员覆盖度	全员		质量指标	慰问人员覆盖度	全员	
		时效指标	慰问及时性	及时		时效指标	慰问及时性	及时	
		成本指标				成本指标	慰问品总成本	≤20000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			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	工作积极性	积极		可持续影响指标	工作积极性	积极	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意		服务对象满意度	工作人员满意度	满意	
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:		13753382969	填报日期:	20230207105809	

兴县县(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		非集中办公单位办公用房维修费					
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位	兴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:	1,104,774.6	年度资金总额:	1,000,000		
		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	1,104,774.6	市县(区)财政资金	1,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		非集中办公单位办公用房维修包括:兴县城镇卫生院西办公楼维修改造工程和兴县乡村e镇公共服务中心办公楼维修改造工程。兴县城镇卫生院西办公楼维修改造工程包括:建筑工程、一般装饰工程、安装工程、房屋修缮工程。兴县乡村e镇公共服务中心办公楼维修改造工程包括:建筑工程、装饰工程、房屋修缮工					
立项依据		县委县政府年度工作安排					
项目设立必要性		政策相关性:该项目符合国家、山西省、吕梁市、兴县相关行业宏观政策;职能相关性:该项目与主管部门职能、规划及当年重点工作相关;需求相关性:非集中办公单位办公环境简陋,使用办公用房超过折旧年限,通过该项目的实施,办公环境得到一定程度的提升。《财政性》相关性:该项目具有公益性,属于公					
保证项目实施的制度、措施		《基本项目建设管理办法》					
项目实施计划		1.前期谋划;2.科学施工;3.验收					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对非集中办公用房维修改造,提升办公环境,减少职工办公环境的安全隐患,提高了职工的幸福指数,从而使职工更高效的为人民服务。				通过对非集中办公用房维修改造,提升办公环境,减少职工办公环境的安全隐患,提高了职工的幸福指数,从而使职工更高效的为人民服务。		
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	城镇卫生院改造面积	≤3316.58平方米	数量指标	城镇卫生院改造	≤3316.58平方米
			城镇卫生院北楼屋顶拆除	≤1882.9平方米		城镇卫生院北楼	≤1882.9平方米
			城镇卫生院电气部分维修	≤2919.8米		城镇卫生院电气	≤2919.8米
			城镇卫生院暖气部分维修	≤344.6米		城镇卫生院暖气	≤344.6米
			城镇卫生院上下水部分维修	≤107.1米		城镇卫生院上下	≤107.1米
			e站服务中心拆除面积	≤5321.58平方米		e站服务中心拆除	≤5321.58平方米
			e站服务中心安装长度	≤2874.36米		e站服务中心安装	≤2874.36米
			质量指标	质量合格		合格	质量指标
		时效指标	施工工期	≤3个月	时效指标	施工工期	≤3个月
		成本指标	e镇公共服务中心房屋装修	≤420150.94元	成本指标	e镇公共服务中心	≤420150.94元
			城镇卫生院建筑工程	≤71158.63元		城镇卫生院建筑	≤71158.63元
			城镇卫生院一般装饰工程	≤327562.1元		城镇卫生院一般	≤327562.1元
			e镇公共服务中心修缮安装	≤60803.7元		e镇公共服务中心	≤60803.7元
			e镇公共服务中心房屋修缮	≤25165.48元		e镇公共服务中心	≤25165.48元
			e镇公共服务中心安装工程	≤15473.74元		e镇公共服务中心	≤15473.74元
			e镇公共服务中心建筑工程	≤41323.24元		e镇公共服务中心	≤41323.24元
			城镇卫生院安装工程	≤83718.25元		城镇卫生院安装	≤83718.25元
			城镇卫生院房屋修缮工程	≤59418.52元		城镇卫生院房屋	≤59418.52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		≥95%	社会效益指标	社会效益	≥95%	
生态效益指标				生态效益指标			

兴县县(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		非集中办公单位办公用房维修费													
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		1,104,774.6		年度资金总额:		1,000,000							
		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		1,104,774.6		市县(区)财政资金		1,000,000							
		金													
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		非集中办公单位办公用房维修包括:兴县城镇卫生院西办公楼维修改造工程和兴县乡村e镇公共服务中心办公楼维修改造工程。兴县城镇卫生院西办公楼维修改造工程包括:建筑工程、一般装饰工程、安装工程、房屋修缮工程。兴县乡村e镇公共服务中心办公楼维修改造工程包括:建筑工程、装饰工程、房屋修缮工													
立项依据		县委县政府年度工作安排													
项目设立必要性		政策相关性:该项目符合国家、山西省、吕梁市、兴县相关行业宏观政策;职能相关性:该项目与主管部门职能、规划及当年重点工作相关;需求相关性:非集中办公单位办公环境简陋,使用办公用房超过折旧年限,通过该项目的实施,办公环境得到一定程度的提升;《财政法》相关性:该项目具有公共性,属于公													
保证项目实施的制度、措施		《基本项目建设管理办法》													
项目实施计划		1.前期谋划;2.科学施工;3.验收													
实施期目标						年度目标									
总体目标		通过对非集中办公用房维修改造,提升办公环境,减少职工办公环境的安全隐患,提高了职工的幸福指数,从而使职工更高效的为人民服务。						通过对非集中办公用房维修改造,提升办公环境,减少职工办公环境的安全隐患,提高了职工的幸福指数,从而使职工更高效的为人民服务。							
		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		服务对象满意度		≥95%		服务对象满意度指		服务对象满意度		≥95%	
负责人:				经办人:		李永红		联系电话:		13753382969		填报日期:		20230512090450	

兴县县(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		后勤服务物业管理服务、安全服务							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		在兴县“创城”的大背景下,为提升兴县人民生活水平,配合兴县县委、县政府落实《住房城乡建设部等部门关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》、《山西省加强和改进住宅物业管理三年行动计划(2021-2023年)》以及《吕梁市加强和改进物业管理工作三年行动方案(2021-2023年)》等相关文件精神,打造美好家园,树立吕梁标杆项目,兴县人民政府将县政府办公楼及相关机关办公楼物业服务以公开、公平、公正的政府购买服务竞争机制择优选聘物业服务企业提供专业化的物业管理服务;建立权责清晰、运转有效的工作机制;形成党组组织统一领导、政府依法履责、多元共建、协商共治、成果共享的物业管理服务新格局。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障办公大楼环境卫生,为办公人员创造一个良好、舒适的办公环境活力。							
保证项目实施的制度、措施		物业管理服务相关制度							
项目实施计划		由机关事务管理局通过公开招标政府购买服务采购,择优选聘物业服务企业提供专业化的物业管理服务。项目运营期间,有关本项目的任意奖补资金及专项费用,由兴县机关事务管理局统筹安排,按照文件规定要求进行使用。在项目合作期获得奖补资金时抵减政府购买服务费额度,资金有明确规定用途的除外,政府购买服务费按季度进行支付,具体时间由双方在政府购买合同中约定,实施机构委托第三方咨询机构在项目运营开始后定期对项目进行绩效评价,并于规定期限内确定绩效评价结果,年度运营结束后汇总年度考核结果,递交兴县财政局。甲方应按绩效评价结果扣除相应费用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障办公大楼环境卫生,为办公人员创造一个良好、舒适的办公环境活力。			保障办公大楼环境卫生,为办公人员创造一个良好、舒适的办公环境活力。				
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	服务人员	≥60人	数量指标	服务人员	≥60人		
			政府大院物业管理面积	24300平方米		政府大院物业管理面积	24300平方米		
			蔚汾大厦物业管理面积	3880平方米		蔚汾大厦物业管理面积	3880平方米		
			县纪委监委物业管理面积	3470平方米		县纪委监委物业管理面积	3470平方米		
			兴县现代农业发展服务中心	935平方米		兴县现代农业发展服务中心物业管理服务面积	935平方米		
		质量指标	物业管理服务等级	一级	质量指标	物业管理服务等级	一级		
			安保服务等级	一级		安保服务等级	一级		
			时效指标	物业保洁安保等服务周期		1	时效指标	物业保洁安保等服务周期	1年
		成本指标	政府大院物业服务成本	≤64.34元/平方米	成本指标	政府大院物业服务成本	≤64.34元/平方米		
			农业发展服务中心物业服	≤34.14元/平方米		农业发展服务中心物业服务成本	≤34.14元/平方米		
	县纪委监委物业服务成本		≤50.81元/平方米	县纪委监委物业服务成本		≤50.81元/平方米			
	蔚汾大厦物业服务成本		≤59.86元/平方米	蔚汾大厦物业服务成本		≤59.86元/平方米			
	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	提升	社会效益指标	办公环境提升	提升		
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升		
生态效益指标				生态效益指标					

兴县县(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		后勤服务物业管理服务、安全服务							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		在兴县“创城”的大背景下,为提升兴县人民生活水平,配合兴县县委、县政府落实《住房城乡建设部等部门关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》、《山西省加强和改进住宅物业管理三年行动计划(2021-2023年)》以及《吕梁市加强和改进物业管理工作三年行动实施方案(2021-2023年)》等相关文件精神,打造美好家园,树立吕梁标杆项目,兴县人民政府将县政府办公楼及相关机关办公楼物业服务以公开、公平、公正的政府购买服务竞争机制择优选聘物业服务企业提供专业化的物业管理服务;建立权责清晰、运转有效的工作机制;形成党组组织统一领导、政府依法履责、多元共建、协商共治、成果共享的物业管理服务新格局。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障办公大楼环境卫生,为办公人员创造一个良好、舒适的办公环境活力。							
保证项目实施的制度、措施		物业管理服务相关制度							
项目实施计划		由机关事务管理局通过公开招标政府购买服务采购,择优选聘物业服务企业提供专业化的物业管理服务。项目运营期间,有关于本项目的任意奖补资金及专项费用,由兴县机关事务管理局统筹安排,按照文件规定要求进行使用。在项目合作期获得奖补资金时抵减政府购买服务费额度,资金有明确规定用途的除外,政府购买服务费按季度进行支付。具体时间由双方在政府购买合同中约定,实施机构委托第三方咨询机构在项目运营开始后定期对项目进行绩效评价,并于规定期限内确定绩效评价结果,年度运营结束后汇总年度考核结果,递交兴县财政局。甲方应按绩效评价结果扣除相应费用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障办公大楼环境卫生,为办公人员创造一个良好、舒适的办公环境活力。			保障办公大楼环境卫生,为办公人员创造一个良好、舒适的办公环境活力。				
	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		
		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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230331103822		

兴县县(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		两会视频会议设备支撑及技术服务项目					
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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：	158,560	年度资金总额：	158,560		
		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	158,560	市县（区）财政资金	158,560		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		山西汇鑫科技工程有限公司为兴县机关事务服务中心提供视频会议设备支撑及技术服务，服务地址是友兰中学会议厅、文化活动中心会议室。					
立项依据		根据兴县县委县政府政策执行。					
项目设立必要性		为保障“两会”视频会议数据传输的高效性、持续性，保证网络高速稳定，确保视频会议稳定召开，需提供专业的视频会议设备支撑和技术服务。					
保证项目实施的制度、措施		为保证视频会议设备支撑及技术服务项目合理完成，机关事务服务中心决定对项目建设管理采用项目负责人制，采用公开招标方式选择优质施工单位，保证项目的资金专款专用。					
项目实施计划		确定项目实施后签订项目合同，在规定时间内高质量完成合同签订事宜，按照合同约定支付项目款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障“两会”视频会议数据传输的高效性、持续性，保证网络高速稳定，确保视频会议稳定召开。			为保障“两会”视频会议数据传输的高效性、持续性，保证网络高速稳定，确保视频会议稳定召开。			
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	LED屏	≤980平方米/天	数量指标	LED屏	≤980平方米/天
			视频控制器	≤1000台/天		视频控制器	≤1000台/天
			分配器	≤100台/天		分配器	≤100台/天
			线缆	≤2800次		线缆	≤2800次
			传输设备	≤200台/天		传输设备	≤200台/天
			摄像机三脚架	≤100台/天		摄像机三脚架	≤100台/天
			摄像机	≤500台/天		摄像机	≤500台/天
			分路器	≤100台/天		分路器	≤100台/天
			其他辅材	≤1200项		其他辅材	≤1200项
			会议保障技术服务	≤500次		会议保障技术服务	≤500次
			线路使用费	≤800次		线路使用费	≤800次
			质量指标	产品质量		合格	质量指标
	时效指标	是否及时提供服务	是	时效指标	是否及时提供服务	是	
	成本指标	成本费用	≤158560元	成本指标	成本费用	≤158560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	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	李永红	联系电话：	13763382969	填报日期：	20230118084529

兴县县(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		人才公寓周转房家具及办公设备购置费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		人才公寓、周转房家具购置,单位办公设备购置							
立项依据		本单位工作安排							
项目设立必要性		保证引进人才及干部职工正常的生活工作需要							
保证项目实施的制度、措施		严格执行采购制度							
项目实施计划		根据实际情况执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证引进人才及干部职工正常的生活工作需要					保证引进人才及干部职工正常的生活工作需要		
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	脚手架	≤1个	数量指标	脚手架	≤1个		
			电视	≤2台		电视	≤2台		
			双人床	≤8张		双人床	≤8张		
			手机柜	≤2件		手机柜	≤2件		
			电视柜	≤9件		电视柜	≤9件		
			茶几	≤5张		茶几	≤5张		
			茶桌	≤3张		茶桌	≤3张		
			椅子	≤31张		椅子	≤31张		
			凳子	≤21张		凳子	≤21张		
			书柜	≤15件		书柜	≤15件		
			更衣柜	≤6件		更衣柜	≤6件		
			写字台	≤8张		写字台	≤8张		
			沙发	≤5张		沙发	≤5张		
			质量指标	办公设备验收合格率		≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
	时效指标	办公设备投入及时性	及时及时	时效指标	办公设备投入及时性	及时及时			
	成本指标		脚手架单位成本	≤14510元			脚手架单位成本	≤14510元	
			电视单位成本	≤4800元			电视单位成本	≤4800元	
			沙发单位成本	≤2500元			沙发单位成本	≤2500元	
			写字台单位成本	≤2000元			写字台单位成本	≤2000元	
更衣柜单位成本			≤1000元	更衣柜单位成本			≤1000元		
书柜单位成本			≤1500元	书柜单位成本			≤1500元		

兴县县(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		人才公寓周转房家具及办公设备购置费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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		人才公寓、周转房家具购置,单位办公设备购置							
立项依据		本单位工作安排							
项目设立必要性		保证引进人才及干部职工正常的生活工作需要							
保证项目实施的制度、措施		严格执行采购制度							
项目实施计划		根据实际情况执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证引进人才及干部职工正常的生活工作需要				保证引进人才及干部职工正常的生活工作需要			
	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		
	成本指标	成本指标	双人床单位成本	≤6400元	成本指标	双人床单位成本	≤6400元		
			手机柜单位成本	≤4500元		手机柜单位成本	≤4500元		
			电视柜单位成本	≤1850元		电视柜单位成本	≤1850元		
			茶几单位成本	≤1600元		茶几单位成本	≤1600元		
			茶桌单位成本	≤4500元		茶桌单位成本	≤4500元		
			椅子单位成本	≤500元		椅子单位成本	≤500元		
			凳子单位成本	≤240元		凳子单位成本	≤240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	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	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	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:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230510185840		

兴县县(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		县级领导考察费							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		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		1,500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县级、乡镇及各部门主要负责人外出考察学习4次							
立项依据		经县委、县政府研究决定,由县委、人大、县政府、县政协相关领导及部门负责人集体外出考察学习。							
项目设立必要性		进一步推动我县工作,加强协作交流和沟通,学习借鉴外地成功经验,按照县委县政府研究决定,赴外地学习考察。							
保证项目实施的制度、措施		制定考察方案,由县委、县政府研究决定							
项目实施计划		县级、乡镇及各部门主要负责人外出考察学习4次							
实施期目标						年度目标			
总体目标		进一步推动我县工作,加强协作交流和沟通,学习借鉴外地成功经验,按照县委县政府研究决定,赴外地学习考察。						进一步推动我县工作,加强协作交流和沟通,学习借鉴外地成功经验,按照县委县政府研究决定,赴外地学习考察。	
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	考察批次	6次		数量指标	考察批次	6次	
		质量指标	考察任务完成率	≥98%		质量指标	考察任务完成率	≥98%	
		时效指标	考察时间	2023年		时效指标	考察时间	2023年	
		成本指标	考察费	≤500000元		成本指标	考察费	≤500000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会经验提升	提升		社会效益指标	社会经验提升	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	外出人员满意度	≥99%		服务对象满意度	外出人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:		13753382969	填报日期:	20230207110637	

兴县县(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		乡镇综合执法用车租赁费								
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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：		600,000		年度资金总额：		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		600,000		市县（区）财政资金		600,000		
		金								
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		为了保证乡镇综合执法用车充足，需向外租赁车辆，从而有效提高工作效率。								
立项依据		县委县政府政策								
项目设立必要性		保障乡镇综合执法用车充足，提高工作效率。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照车辆租赁合同执行。								
项目实施计划		严格按照合同及 车辆租赁规章制度支付租赁费。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		保障乡镇综合执法用车充足，提高工作效率。						保障乡镇综合执法用车充足，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	租赁综合执法用车	16辆		数量指标	租赁综合执法用	16辆		
		质量指标	租赁车辆故障率	≤1%		质量指标	租赁车辆故障率	≤1%		
			租赁车辆工作需求满足度	满足满足			租赁车辆工作需	满足满足		
			时效指标	车辆设备运维时间	2023年2023年			时效指标	车辆设备运维时	2023年2023年
	成本指标	租赁车辆成本	≤4万元/辆		成本指标	租赁车辆成本	≤4万元/辆			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展保障度	保障		社会效益指标	工作开展保障度	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	用车单位满意度	≥98%		服务对象满意度指	用车单位满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		李永红		联系电话：		13753382969		
						填报日期：		20230331160620		

兴县县(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		兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(奥家湾乡)							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		30,877,200		年度资金总额:		1,000,000	
		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		30,877,200		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目总占地8774.59m²,总建筑面积5501.87m²,新建一栋四层(局部三层)办公楼、一栋一层便民大厅、一栋二层“五小用房”、一栋三层周转房,框架结构。该项目建设内容包括单体工程、室内外装饰装修工程、室内外给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程、室外停车场、室外硬化、绿化、亮化、围墙、大门、旗台、照壁及其他景观工程等。							
立项依据		中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室《关于规范提升乡镇基础设施的行动方案的通知》(吕办字〔2022〕22号)、兴县行政审批服务管理局《关于兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(奥家湾乡)可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(兴审管审发〔2023〕16号)、兴县行政审批服务管理局《关于兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(奥家湾乡)初步设计的批复》(兴审管审发〔2023〕31号)							
项目设立必要性		项目立项必要性:评估项目是否符合国家、山西省、吕梁市、兴县相关行业宏观政策。 职能相关性:评估项目与主管部门职能、规划及当年重点工作是否相关。 需求相关性:基层政府办公环境简陋,使用的办公房已经超过折旧年限,补齐提升迫在眉睫。通过该项目的实施,基层政府的办公环境得到一定程度的提升,乡镇人民办事更加方便快捷。该项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 财政投入相关性:评估项目是否具有公益性,是否属于公共财政支持范围。							
保证项目实施的制度、措施		《基本建设项目管理办法》							
项目实施计划		1.前期谋划;2.科学施工;3.验收							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过对奥家湾乡政府补齐提升维修改造,提升奥家湾乡政府的办公环境,减少职工办公环境的安全隐患,提高了职工的幸福指数,从而使职工更高效的为人民服务。							
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	总占地面积	≤8774.59平方米	数量指标				
			总建筑面积	≤5501.87平方米					
		质量指标	质量合格	合格	质量指标				
		时效指标	施工工期	≤8个月	时效指标				
	成本指标	项目总投资	≤3087.72万元	成本指标					
	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	≥95%	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	≥95%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230511085741		

兴县县(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		兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(补齐提升)							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		62,118,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		62,118,000		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		2,000,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		1.补齐乡镇:(1)蔡家崖乡:北侧一栋4F(局部三层)办公楼和西北侧一栋2F便民服务中心进行装修改造;拆除工程:在大院南侧扩建两栋2层框架结构的服务用房,主要功能为周转房、五小用房和其他用房。							
立项依据		(2)高家村镇:北侧一栋2F办公楼进行装修改造;拆除院内西侧2层资源;拆除东侧1F小公用房;拆除院							
项目设立必要性		中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室《关于规范提升乡镇基础设施的行动方案的通知》(吕办字〔2022〕22号)、兴县行政审批服务管理局《关于兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(补齐提升)可行性							
保证项目实施的制度、措施		《基本建设项目管理办法》《中华人民共和国预算法》							
项目实施计划		1.前期谋划;2.科学施工;3.验收							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对基层政府补齐提升维修改造,提升基层政府的办公环境,减少职工办公环境的安全隐患。提高了职工的幸福指数,从而使职工更高效的为人民服务。							
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	装修改造建筑面积	≤3939.51平方米	数量指标				
			室外立面外墙涂料面积	≤9097.33平方米					
			立面门窗改造面积	≤2348.78平方米					
			防水屋面面积	≤3766.45平方米					
			扩建建筑总面积	≤6064.16平方米					
			拆除建筑面积	≤1491.33平方米					
			室外绿化改造面积	≤3426.71平方米					
			室外硬化改造面积	≤12139.14平方米					
			新建围墙	≤675.46米					
			改造建筑面积	≤5594.96平方米					
			钢结构树脂瓦坡屋面改造	≤1510.72平方米					
			质量指标	工程质量合格		合格	质量指标		
			时效指标	按照初步设计概算按时开		是	时效指标		
	成本指标	建安工程费用	≤5413.61万元	成本指标					
		基本预备费	≤295.6万元						
		工程建设其他费用	≤502.39万元						
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	是	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指					

兴县县(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		兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(补齐提升)							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		62,118,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		62,118,000		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		2,000,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		1.补齐乡镇:(1)蔡家崖乡:北侧一栋4F(局部三层)办公楼和西北侧一栋2F便民服务中心进行装修改造;拆除工程:在大院南侧扩建两栋2层框架结构的服务用房,主要功能为周转房、五小用房和其他用房。							
立项依据		(2)高家村镇:北侧一栋2F办公楼进行装修改造。拆除院内西侧2层资源,拆除东侧1F办公用房,拆除院							
项目设立必要性		中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室《关于规范提升乡镇基础设施的行动方案的通》(吕办字〔2022〕22号)、兴县行政审批服务管理局《关于兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(补齐提升)可行性							
保证项目实施的制度、措施		《基本建设项目管理办法》《中华人民共和国预算法》							
项目实施计划		1.前期谋划;2.科学施工;3.验收							
实施期目标				年度目标					
总体目标	通过对基层政府补齐提升维修改造,提升基层政府的办公环境,减少职工办公环境的安全隐患。提高了职工的幸福指数,从而使职工更高效的为人民服务。								
	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		
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13763382969	填报日期:	20230511092810		

兴县县(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		兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(康宁镇)							
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:		27,279,900		年度资金总额:		1,000,000	
		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		27,279,900		市县(区)财政资金		1,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目总占地9544.80m²,总建筑面积4301.00m²,新建一栋四层(局部三层)办公楼和五小用房党校、一栋一层便民服务中心、一栋三层周转房,框架结构。 该项目建设内容包括单体工程、室内外装饰装修工程、室外给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程、室外硬化、绿化、亮化、围墙、大门							
立项依据		中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室《关于规范提升乡镇基础设施的行动方案的通知》(吕办字〔2022〕22号)、兴县行政审批服务管理局《关于兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(康宁镇)可行性研究报告(项目建议书)的批复》(兴审管发〔2023〕15号)、兴县行政审批服务管理局《关于兴县项目政策相关性:评估项目是否符合国家、山西省、吕梁市、兴县相关行业宏观政策。 职能相关性:评估项目与主管部门职能、规划及当年重点工作是否相关。 需求相关性:基层政府办公环境简陋,使用的办公房已经超龄老旧房屋,办公设施陈旧简陋,通过该项目的建设,基层政府的办公环境得到一定程度的提升,乡							
项目设立必要性		政策相关性:评估项目是否符合国家、山西省、吕梁市、兴县相关行业宏观政策。 职能相关性:评估项目与主管部门职能、规划及当年重点工作是否相关。 需求相关性:基层政府办公环境简陋,使用的办公房已经超龄老旧房屋,办公设施陈旧简陋,通过该项目的建设,基层政府的办公环境得到一定程度的提升,乡							
保证项目实施的制度、措施		《基本建设项目管理办法》							
项目实施计划		1.前期谋划;2.科学施工;3.验收							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过对康宁镇政府补齐提升维修改造,提升基层政府的办公环境,减少职工办公环境的安全隐患。提高了职工的幸福指数,从而使职工更高效的为人民服务。							
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	占地面积	≤9544.8平方米	数量指标				
			总建筑面积	≤4301平方米					
		质量指标	质量验收	合格	质量指标				
		时效指标	施工时间	≤8个月	时效指标				
		成本指标	项目投资额	≤2727.99万元	成本指标				
	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	≥95%	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	≥95%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230511084223		

(2023年第4期)

(2023年度)

项目名称		兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(蔚汾镇)					
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:	24,973,700	年度资金总额:	1,000,000		
		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	24,973,700	市县(区)财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目总占地面积11004.65m²,净用地面积10344.03m²,总建筑面积4195.98m²,新建一栋四层(局部一 层)办公楼和党校、一栋一层便民大厅、一栋二层五小用房,框架结构。该项目建设内容包括单体工程: 室外给排水改造工程、室外排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程、室外停车场、室外硬化、绿化; 中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室《关于规范提升乡镇基础设施的行动计划的通知》(吕办字(2022)22号)、兴县行政审批服务管理局《关于兴县规范提升乡镇基础设施建设项目(蔚汾镇)可行性研 究报告(修编后报批稿)》(兴审管发(2022)1号)、《山西省政府办公厅关于印发〈山西省政府办公环境 整治提升三年行动方案〉的通知》(晋政办发(2022)11号)。					
立项依据		政策相关性:评估项目是否符合国家、山西省、吕梁市、兴县相关行业宏观政策。职能相关性:评估项目 与主管部门职能、规划及当年重点工作是否相关。需求相关性:基层政府办公环境简陋,使用的办公房已 经超过使用年限,补充提升维修改造,通过该项目的实施,基层政府的办公环境得到一定程度的提升,乡镇					
项目设立必要性		政策相关性:评估项目是否符合国家、山西省、吕梁市、兴县相关行业宏观政策。职能相关性:评估项目 与主管部门职能、规划及当年重点工作是否相关。需求相关性:基层政府办公环境简陋,使用的办公房已 经超过使用年限,补充提升维修改造,通过该项目的实施,基层政府的办公环境得到一定程度的提升,乡镇					
保证项目实施的制度、措施		《基本建设项目投资管理办法》					
项目实施计划		1.前期谋划;2.科学施工;3.验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对蔚汾镇政府补齐提升维修改造,提升基层政府的办公环境,减少职工办公环 境的安全隐患。提高了职工的幸福指数,从而使职工更高效的为人民服务。					
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	总占地面积	≤11004.65平方米	数量指标		
			总建筑面积	≤4195.98平方米			
		质量指标	质量合格	合格	质量指标		
		时效指标	施工工期	≤8个月	时效指标		
		成本指标	项目总投资额	≤2497.37万元	成本指标		
	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	≥95%	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	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230511082856	

兴县县(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		兴县集中办公维修改造利用项目(原职业中学)					
主管部门及代码		015-兴县机关事务服务中心		实施单位		兴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:	17,209,200	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	17,209,200	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		兴县职业中学老校区占地面积 21113.27 m², 总建筑面积10917.66 m², 其中改造集中办公场所 7340.99 m², 拆除建筑面积3576.66 m²。 改扩建后, 总建筑面积 9935.99 m², 其中改造集中办公场所7340.99 m², 新建: 楼地上 2 层局部 8 层框架结构食堂会议中心 9565m², 2 处砖混结构门卫 80 m² (15 m²*2)					
立项依据		县委县政府【2023】1次会议纪要					
项目设立必要性		政策相关性: 评估项目是否符合国家、山西省、吕梁市、兴县相关行业宏观政策。 职能相关性: 评估项目与主管部门职能、规划及当年重点工作是否相关。 需求相关性: 集中办公环境简陋, 使用的办公房已经超龄老旧设施, 办公设施陈旧简陋。 通过该项目的实施, 集中办公环境得到一定程度的提升, 各级干部办事更					
保证项目实施的制度、措施		《基本建设项目管理办法》					
项目实施计划		1. 前期谋划; 2. 科学施工; 3. 验收					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对原职业中学提升维修改造, 提升集中办公环境, 减少职工办公环境的安全隐患。提高了职工的幸福指数, 从而使职工更高效的为人民服务。						
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	占地面积	≤21113.27平方米	数量指标	占地面积	≤21113.27平方米
			总建筑面积	≤9935.99平方米		总建筑面积	≤9935.99平方米
		质量指标	质量合格	合格	质量指标	质量合格	合格
		时效指标	施工工期	≤8个月	时效指标	施工工期	≤8个月
		成本指标	项目总投资额	1720.92万元	成本指标	项目总投资额	1720.92万元
	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	≥95%	社会效益指标	社会效益	≥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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李永红	联系电话:	13753382969	填报日期:	20230511090800

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位预算编制汽车27辆，实有27辆。

2、房屋情况：

我单位办公用房位于兴县新建东路，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位有通用设备473件，专用设备32件，家具用具2492件。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据本单位实际无需对政府购买服务指导性目录进行修改和完善

（二）其他

根据本单位实际无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。