

附件 2

神木市机关事务服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 贯彻中、省、市关于机关后勤事务服务工作的方针、政策和规章，研究拟订市级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。

(2) 负责市委、人大、政府、政协四大机关和煤炭大楼、水利大楼、文广大楼、财政大楼、教研中心的后勤管理和水暖电、消防设施等的运行、保养、维修。

(3) 负责市委、人大、政府、政协四大机关和煤炭大楼、水利大楼、文广大楼、财政大楼、教研中心的办公场所卫生清洁、庭院绿化、安全保卫、车辆管理、食堂管理等后勤日常管理工作。

(4) 负责编制全市公共机构节能规划、指导、监督，推进全市公共机构节能的管理工作。

(5) 负责推进公务用车制度改革，监督、管理顺安车辆服务公司的日常运作。

(6) 负责全市党政机关、事业单位停止新建楼堂馆所和办公用房清理工作。

二、工作任务

2023 年机关事务中心工作的努力方向及基本思路是：学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府重点工作，不断发挥服务、保障的基本职能，开拓创新，锐意进取，勇于担

当，促进机关事务服务科学化和管理规范化。继续在服务上用真功、下力气，高标准、高质量地做好机关后勤服务保障工作。认真落实《机关事务服务条例》，推动机关事务服务的创新，健全与机关政务活动和机关干部职工需求相适应的机关事务服务体制和保障机制，并在实践中持续推动机关事务工作的发展。

(1) 加强理论学习，提升综合素质。制定好领导干部中心组理论学习计划，明确学习内容、时间、要求，营造学习氛围。加强机关事务服务等工作的专业技术学习，充分调动广大干部职工对加强后勤服务的主动性和积极性，使全单位上下形成“机关是我家，服务靠大家，人人懂服务，事事有人管”的良好氛围，努力培养和造就一支高素质的干部职工队伍。

(2) 准确自身定位，提高协调意识。强化部门职责分工，实行规范化管理。继续实行分工负责制，落实权责，责任到人，搞好衔接。全力配合协调各部门各种会议、各项活动的筹办；加强与各部门之间的沟通协作，促进相互了解，形成强大合力；全力协调处理好领导交办的各类事项，在精细化、人性化、规范化服务上求突破；同时要经常征求各部门意见，以服务对象满意为标准，使机关服务的工作整体上台阶。充分发挥警务室的作用，做好机关大院信访疏导和机关安保工作；全力做好机关党建、收发、综合治理等各项工作，不断提高综合协调服务水平。

(3) 加强职能管理，提高工作效率。树立超前服务、优

质服务意识，克服工作拖沓、疲于应付现象，负责任地完成各项任务，全面改进工作作风，提升工作效能，搞好绩效管理。一是继续深入开展全市党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作，以坚持标准、节约资源、保证国有资产保值增值、提高资产利用率为原则，加大督查力度，确保整改到位。二是认真搞好我市公共机构节能降耗工作，做好公共机构能源资源消耗统计和节能工作的指导和监督，加强宣传活动，推动公共机构低碳运行，努力创建节约型社会。三是根据中、省、市公务用车制度改革要求，做好我市党政机关、参公事业单位的公务用车制度改革工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市机关事务服务中心（汇总）	

四、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有事业人员 28 人，白领派遣 2 人，退伍军人 33 人，下岗再就业 2 人，协管员 14 人。

单位管理的退休人员 4 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 11978.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 11978.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1321.58 万元，主要原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加，单位专项业务经费增加，有继续使用资金；本单位当年预算支出 11978.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 11978.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1321.58 万元，主要原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加，单位专项业务经费增加，有继续使用资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11978.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 11978.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1321.58 万元，主要原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加，单位专项业务经费增加，有继续使用资金； 本单位当年财政拨款支出 11978.06 万元，其中一般公共预算 拨款支出 11978.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00

万元,较 上年增加 1321.58 万元,主要原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加,单位专项业务经费增加,有继续使用资金。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 11978.06 万元,较上年增加 1321.58 万元,主要原因新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加,单位专项业务经费增加,有继续使用资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 11978.06 万元,其中:

(1)一般行政管理事务(2013105)11065.34 万元,较上年增加 1228.21 万元,原因是专项业务经费增加,有继续使用资金;

(2)事业运行(2013150)912.71 万元,较上年增加 93.36 万元,原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 11978.06 万元,其中:

工资福利支出(301)851.60 万元,较上年增加 120.09 万元,原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加,有继续使

用资金；

商品和服务支出（302）11044.75 万元，较上年增加 1125.45 万元，原因是专项业务经费增加，有继续使用资金；

对个人和家庭的补助支出（303）4.91 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是经费减少；

资本性支出（310）76.8 万元。较上年增加 76.8 万元，原因是产业服务大楼新建库房及监控设备采买。

（2）本单位当年一般公共预算支出 11978.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）851.60 万元，较上年增加 120.09 万元，原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加；

机关商品和服务支出（502）11044.75 万元，较上年增加 1125.45 万元，原因是专项业务经费增加，有继续使用资金；

机关资本性支出（503）76.8 万元，较上年增加 76.8 万元，原因是产业服务大楼新建库房及监控设备采买；

对个人和家庭的补助支出（303）4.91 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11978.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 56.21 万元，较上年减少 25.96 万元，主要原因是继续使用资金。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	119,780,612.00	一、部门预算	119,780,612.00	一、部门预算	119,780,612.00	一、部门预算	119,780,612.00
1、财政拨款	119,780,612.00	1、一般公共服务支出	117299482.00	1、人员经费和公用经费支出	9,127,148.00	1、机关工资福利支出	8,516,024.00
(1)一般公共预算拨款	119,780,612.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,516,024.00	2、机关商品和服务支出	110,447,524.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	562,060.00	3、机关资本性支出（一）	768,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,064.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,653,464.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1710710.00	(2)商品和服务支出	109,885,464.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,064.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	768,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	770420.00				
		21、粮油物资储备支出					

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	119,780,612.00	本年支出合计	119,780,612.00	本年支出合计	119,780,612.00	本年支出合计	119,780,612.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	119,780,612.00	支出总计	119,780,612.00	支出总计	119,780,612.00	支出总计	119,780,612.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	119,780,612.00	一、财政拨款	119,780,612.00	一、财政拨款	119,780,612.00	一、财政拨款	119,780,612.00
1、一般公共预算拨款	119,780,612.00	1、一般公共服务支出	119,780,612.00	1、人员经费和公用经费支出	9,127,148.00	1、机关工资福利支出	8,516,024.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,516,024.00	2、机关商品和服务支出	110,447,524.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	562,060.00	3、机关资本性支出（一）	768,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,064.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,653,464.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	109,885,464.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,064.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	768,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	119,780,612.00	本年支出合计	119,780,612.00	本年支出合计	119,780,612.00	本年支出合计	119,780,612.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119,780,612.00	支出总计	119,780,612.00	支出总计	119,780,612.00	支出总计	119,780,612.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	119,780,612.00	8,565,088.00	562,060.00	110,653,464.00	
201	一般公共服务支出	119,780,612.00	8,565,088.00	562,060.00	110,653,464.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	119,780,612.00	8,565,088.00	562,060.00	110,653,464.00	
2013105	专项业务	110,653,464.00			110,653,464.00	
2013150	事业运行	9,127,148.00	8,565,088.00	562,060.00		

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			119,780,612.00	8,565,088.00	562,060.00	110,653,464.00	
301	工资福利支出			8,516,024.00	8,516,024.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,111,408.00	3,111,408.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,274.00	179,274.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,562,180.00	2,562,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	911,678.00	911,678.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,676.00	200,676.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536,662.00	536,662.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,694.00	61,694.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,420.00	770,420.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	182,032.00	182,032.00			
302	商品和服务支出			110,447,524.00		562,060.00	109,885,464.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	483,000.00		483,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,330,199.00			7,330,199.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			119,780,612.00	8,565,088.00	562,060.00	110,653,464.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,812,940.00			8,812,940.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	58,790,500.00			58,790,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	633,900.00			633,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,568,125.00			16,568,125.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,060.00		79,060.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,749,800.00			8,749,800.00	
303	对个人和家庭的补助			49,064.00	49,064.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,064.00	49,064.00			
310	资本性支出			768,000.00			768,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	469,000.00			469,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	299,000.00			299,000.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,127,148.00	8,565,088.00	562,060.00	
201	一般公共服务支出	9,127,148.00	8,565,088.00	562,060.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,127,148.00	8,565,088.00	562,060.00	
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	9,127,148.00	8,565,088.00	562,060.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,127,148.00	8,565,088.00	562,060.00	
301	工资福利支出			8,516,024.00	8,516,024.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,111,408.00	3,111,408.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,274.00	179,274.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,562,180.00	2,562,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	911,678.00	911,678.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,676.00	200,676.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536,662.00	536,662.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,694.00	61,694.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,420.00	770,420.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	182,032.00	182,032.00		
302	商品和服务支出			562,060.00		562,060.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	483,000.00		483,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,127,148.00	8,565,088.00	562,060.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,060.00		79,060.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			49,064.00	49,064.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,064.00	49,064.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,653,464.00	
132003	神木市机关事务服务中心	110,653,464.00	
	专用项目	110,653,464.00	
	驻村第一书记干部和工作队经费	29,800.00	驻村第一书记干部和工作队经费
	政务大楼及附属设施租赁费	56,186,300.00	租赁政务大楼及其附属设施供市委机关、政府机关、人大、政协等单位日常办公。
	政务大楼购买社会公共服务费	11,700,000.00	神木市滨河新区政务大楼共18层（包括地下两层），总建筑面积137448.37平方米。该项目包括综合大楼室内外、会议室、走廊、地下停车场、地下配电消防系统、空调系统、室外通道等公共用房的管理、安保及卫生清扫以及单位会务期间的接待、茶水服务、日常设备维修、餐饮服务、会议服务、书吧等工作。
	政务、煤炭、文广、水利大楼水电天然气费	8,500,000.00	2023年全年政务、水利、文广、煤炭大楼、教研中心水电天然气费主要用于政务大楼缴纳电费、水费、天然气费：850万元。
	文明办办公租赁用房	1,140,000.00	项目基本情况：因市文明办办公场所短缺，经我中心核实情况，经评估公司评估后，决定在神木市杨城华府酒店有限公司租用2层办公楼，面积为：731.24平方米，用于市文明办办公。

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,653,464.00	
	文广大楼物业管理费	2,470,000.00	<p>文广大楼位于陕西省神木市滨河新区，北中央景观大道、纬二十路、经五路之间，占地面积 2.16 公顷。本工程是一栋广播电视类综合建筑，地上以广播电视功能为主，同时涵盖了展厅、办公等，地下为车库、餐厅、印刷厂及设备用房等。总建筑面积 56442.27 m²，建筑高度为 31.95m，地下 2 层，地上 5-7 层，防火分类为一类，耐火等级为一级，设计使用年限为 50 年。结构形式为框架剪力墙结构，局部采用钢桁架，剪力墙部分抗震等级为三级，框架部分为四级。地基基础设计等级为乙级，结构安全等级为二级，抗震设防烈度为六度。</p> <p>大楼按照功能划分为办公区、技术区、展览馆、地下车库等四部分，其中办公区二到七层，每层面积约 1200 m²，主要有办公室、会议室；技术区二到五层，主要包括电视台一个大演播厅（1000 m²）、两个中演播厅（500 m²）和一个小演播厅（220 m²）及相应的化妆间、导播间、新闻采编室、机房等配套房间，广播电台主要包括两个访谈室、三个直播间、一个录音棚和三个录音室及相应的化妆等配套房间；一层展览馆约 8000 m²，主要为市情展览、文联展厅、活动室及消防控制室和治安监控室；地下车库共计 16000 m²，包括 280 个停车位、可供 260 人同时就餐的餐厅及配电房、换热站、中央空调制冷机组、水泵房、消防泵室、排烟风机 4 部、新风风机 4 部等。技术楼中央空调风机 20 台、电梯直梯 6 部、扶梯 2 部，其中 11#电梯为货梯，办公楼中央空调风机 14 台、电梯直梯 6 部，等设备机房</p>
	维修维护及水暖电专用材料费	6,500,000.00	根据三定方案及机关事务服务中心工作任务、职责保障政务、水利、文广、煤炭大楼后勤服务工作正常运转。
	水利大楼餐饮托管费	1,397,600.00	水利大楼厨房、餐厅位于神木市滨河新区广场西，三为餐饮服务区，楼内有畜牧、水务、民爆公司、农管站、公证处、退伍军人事务局等 23 个单位，机关食堂餐厅为水利大楼近 300 多名工作人员提供一日三餐。机关食堂面积约 300 平方米，灶具、餐具、桌椅等齐全。
	市级领导周转住房专项经费	720,000.00	位于神木市滨河新区北御景茗苑小区市级领导周转住房 16 套水、电、天然气、供暖、物业费、家具家电更新费、房屋日常修缮费等
	清洁消耗用品费	2,200,000.00	政务大楼常规物业管理购买清洁消耗用品费（包括：卫生间用纸、清洁洁具、垃圾袋、消毒液、洗手液、洁厕液等）
	煤炭大楼物业管理费	2,325,300.00	煤炭大楼包括负二层至 15 楼共计 17 层，建筑面积 56612 平方米，入驻神木市能源局、神木市司法局、滨河新区街道办、神木市采购中心等单位，常规物业管理（包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、会议服务、水暖电设备维护等），经过招标采购已中标通知书为准。

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,653,464.00	
	煤炭大楼餐饮托管费	2,656,000.00	新村煤炭综合大楼位于神木市新村和谐广场南侧，大楼内有近 30 个部门，1300 多名工作人员在此办公。机关食堂成立于 2015 年，面积约 560 平方米，灶具、餐具、桌椅等齐全，机关平均每天约有 800 多人就餐
	会议消耗用品	500,000.00	项目基本情况：因各机关单位在党政大楼 2-6 楼、8 楼、9 楼开会时的日常消耗用品及网络费用全部由机关事务中心提供，每年会议需要的必需品消耗量比较大。
	和谐广场西地下停车场租赁专项经费	180,000.00	为解决车位数量不足的问题，按照有关会议精神，我中心与城投公司协调租用和谐广场西地下停车场车位 100 个，每个车位租金 1500 元/年，合计 15 万元/年。
	公务用车财政性保障平台经费	500,000.00	全县 525 辆公务用车云租赁费 200 元/辆/年，物联卡费 100 元/辆/年，共计经费：15.75 万元。公务用车信息化平台保留 9 辆公务用车用于保障四办公务出行，3.81 万元/辆/年，共计经费：34.25 万元，两项合计共需经费：50 万元。
	厨房消耗用品及小设备更新费	700,000.00	政务大楼、文广大楼、水利大楼、煤炭大楼厨房餐厅消耗用品、厨具、餐具更新费。
	财政大楼餐饮托管费	850,000.00	神木市财政局位于神木市滨河新区广场南路 6 号，十六楼为餐饮服务区，机关食堂餐厅为财政系统近 200 多名工作人员提供一日三餐。机关食堂面积约 300 平方米，灶具、餐具、桌椅等齐全，餐厅平均每天每餐约有 300 人就餐。
	滨河东区办公场所租赁费	1,134,200.00	租赁神木市东山路北段神木杨城华府酒店有限公司办公楼第 3 层作为滨河东区办的日常办公场所。
	2022 政务大楼新装修 6 号餐厅工程费用	2,000.00	由于政务大楼原有餐厅使用人数较多，使用起来较为紧张，难以满足接待任务及需求，我中心在政务大楼四楼新装修 6 号餐厅，改造概算 16.6 万元。施工内容包括墙面壁纸、地板、吊顶、线路改造、灯具、洗手间给排水洁具设施等。
	2022 政务大楼新装修 1 号餐厅工程费用	183,000.00	由于政务大楼原有餐厅使用人数较多，使用起来较为紧张，难以满足接待任务及需求，我中心在政务大楼四楼新装修 1 号餐厅，改造概算为 18.3 万元。施工内容包括墙面壁纸、地板、吊顶、线路改造、灯具、洗手间给排水洁具设施等。
	2022 政务大楼地下车库地坪漆维修工程专项经费	2,000.00	由于政务大楼地下车库车流量大，地面多处破损，给来往车辆带来不便，为保障车辆通行顺畅及通行安全，需对政务大楼地下车库进行维修。
	2022 政务大楼办公室装修改造工程费用	108,000.00	根据政务大楼办公用房改造需要，我中心在政务大楼二、三楼改造 6 间办公室，改造工程概算 10.8 万元。改造内容包括墙面粉刷、吊顶、线路改造、灯具、门窗、隔断、空调等设施

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,653,464.00	
	2022 信访接待大厅和维稳中心专项维修经费	798,640.00	项目基本情况：为了整顿政务大楼秩序，解决闲散、上访人员乱串、缠访、闹事现象，经领导批准，决定在文广大楼改造信访接待大厅。实施内容及计划：由我中心经第三方实地考察后拿出预算，经发改科技局审批后，神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2020 年 12 月 31 日第 53 次，由神木市财政局基建办审查后，经过委托招标方式招标。实施期限：2021 年 5 月-2021 年 9 月底。
	2022 文广大楼物业管理费	775,000.00	文广大楼位于陕西省神木市滨河新区，北中央景观大道、纬二十路、经五路之间，占地面积 2.16 公顷。本工程是一栋广播电视类综合建筑，地上以广播电视功能为主，同时涵盖了展厅、办公等，地下为车库、餐厅、印刷厂及设备用房等。总建筑面积 56442.27 m ² ，建筑高度为 31.95m，地下 2 层，地上 5-7 层，防火分类为一类，耐火等级为一级，设计使用年限为 50 年。结构形式为框架剪力墙结构，局部采用钢桁架，剪力墙部分抗震等级为三级，框架部分为四级。地基基础设计等级为乙级，结构安全等级为二级，抗震设防烈度为六度。 大楼按照功能划分为办公区、技术区、展览馆、地下车库等四部分，其中办公区二到七层，每层面积约 1200 m ² ，主要有办公室、会议室；技术区二到五层，主要包括电视台一个大演播厅（1000 m ² ）、两个中演播厅（500 m ² ）和一个小演播厅（220 m ² ）及相应的化妆间、导播间、新闻采编室、机房等配套房间，广播电台主要包括两个访谈室、三个直播间、一个录音棚和三个录音室及相应的化妆等配套房间；一层展览馆约 8000 m ² ，主要为市情展览、文联展厅、活动室及消防控制室和治安监控室；地下车库共计 16000 m ² ，包括 280 个停车位、可供 260 人同时就餐的餐厅及配电房、换热站、中央空调制冷机组、水泵房、消防泵室、排烟风机 4 部、新风风机 4 部等。技术楼中央空调风机 20 台、电梯直梯 6 部、扶梯 2 部，其中 11#电梯为货梯，办公楼中央空调风机 14 台、电梯直梯 6 部，等设备机房
	2022 文广大楼地下车库地坪漆维修工程专项经费	4,000.00	由于文广大楼地下车库车流量大，地面多处破损，给来往车辆带来不便，为保障车辆通行顺畅及通行安全，需对文广大楼地下车库进行维修。
	2022 文广大楼餐饮托管费	2,800,000.00	文广大楼位于神木市滨河新区和谐广场北侧，厨房、餐厅位于文广大楼负一层，大楼内有 13 个部门，约 670 多名工作人员在此楼办公。就餐面积约 300 多平方米，灶具、餐具、桌椅等齐全，机关平均每天早餐 150 人左右就餐、午餐 150 人左右就餐、晚餐 30 人左右就餐。
	2022 文广大楼办公室装修改造工程费用	244,000.00	根据文广大楼办公用房改造需要，我中心在文广大楼三楼为陕西广电融媒体集团（陕西广播电视台）榆林能源化工报道组和信访局装修改造办公室 11 间。

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,653,464.00	
	2022 水利大楼餐饮托管费	465,945.00	水利大楼厨房、餐厅位于神木市滨河新区广场西，三为餐饮服务区，楼内有畜牧、水务、民爆公司、农管站、公证处、退伍军人事务局等 23 个单位，机关食堂餐厅为水利大楼近 300 多名工作人员提供一日三餐。机关食堂面积约 300 平方米，灶具、餐具、桌椅等齐全。
	2022 神木市地道站办公楼室内装修改造工程经费	3,000.00	由于地道站办公楼使用多年，墙体多处出现开裂掉墙皮等，房屋顶部出现受潮、墙皮脱落的情况，同时职工餐厅按照以前的标准进行建设，容量小，难以满足现在的职工使用情况。
	2022 神木教研室厨房、餐厅装修改造工程经费	710,300.00	由于教研室搬迁的原因，厨房、餐厅及厨房、餐厅设备老旧、根据神木市办公用房管理办法，维修改造由我中心负责，该工程包括厨房、餐厅改造及厨房、餐厅设备更新。
	2022 煤炭大楼物业管理费	1,389,272.00	煤炭大楼包括负二层至 15 楼共计 17 层，建筑面积 56612 平方米，入驻神木市能源局、神木市司法局、滨河新区街道办、神木市采购中心等单位，常规物业管理（包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、会议服务、水暖电设备维护等），经过招标采购已中标通知书为准。
	2022 煤炭大楼监控设备等专项经费	299,000.00	煤炭大楼于 2014 年建成投入使用，2015 年由机关事务服务中心接收管理。该楼已经使用了 5 年多，由于漏水等原因，楼道吊顶多处出现下沉和裂缝，墙面腻子脱落严重，楼内单位干部职工普遍要求对大楼进行维修粉刷；原二楼监控室调整为能源局信息中心，监控室重新设在一楼，大楼监控设施、设备系统没有安装，已严重影响到大楼及工作人员安全；因此需要更新煤炭大楼监控设备，煤炭大楼楼道粉刷、地板更换、吊顶维修、卫生间改造，大楼内卫生间电热水器更新改造，煤炭、水利、文广、财政、政务大楼智能车牌识别系统及防寒帘的更新改造，提升机关整体环境与安全。由我中心经第三方实地考察后拿出预算，由神木市财政局基建办审查后，审定此次维修造价，实施期限：2021 年 1 月-2022 年 12 月。
	2022 煤炭大楼餐饮托管费	664,039.00	新村煤炭综合大楼位于神木市新村和谐广场南侧，大楼内有近 30 个部门，1300 多名工作人员在此办公。机关食堂成立于 2015 年，面积约 560 平方米，灶具、餐具、桌椅等齐全，机关平均每天约有 800 多人就餐
	2022 节能雷达灯管专项经费	360,000.00	推动党政机关事业单位厉行勤俭节约，反对铺张浪费，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，形成崇尚绿色生活的良好氛围。现因政务服务等五栋大楼地下停车场使用的普通照明灯具不属于节能产品存在严重的浪费。为实现环保节能，高效的绿色照明，现申请采购节能雷达灯管。
	2022 和谐广场西地下停车场租赁专项经费	150,000.00	为解决车位数量不足的问题，按照有关会议精神，我中心与城投公司协调租用和谐广场西地下停车场车位 100 个，每个车位租金 1500 元/年，合计 15 万元/年。

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,653,464.00	
	2022 党政大楼平衡门更换经费	273,900.00	党政大楼现有平衡门导槽在下，易集沙土灰尘，遇到大风天气开启费力，变形严重存在安全隐患，且无法自动闭合。门扇下承重，由于自身重量大，限弯曲结构设置较多，维修维护复杂成本高。经我中心研究决定更换新式平衡门，新式平衡门有效规避了下承重平衡门的缺陷，配件成本低，维修、调整、更换方便。适用于风压较大的大门区使用，开启轻松且可自动关闭。
	2022 党政大楼电梯维修费	256,000.00	我市党政大楼电梯启用于 2015 年，至今已使用 7 年，现已脱离厂家保修期（保修期 5 年）。由于使用频繁，运行负荷较高，我中心委托电梯设备公司对党政大楼 15 部电梯进行检修，电梯部分设备配件出现一定程度磨损老化，存在安全隐患。为保障电梯安全运行，需对 15 部电梯进行维修。
	2022 产业服务大楼新建库房及装饰工程专项经费	469,000.00	项目基本情况：由于政务大楼附属用房使用紧张，拟在政务大楼一楼南新建库房两层，实施内容及计划：由我中心经第三方实地考察后拿出预算，经发改科技局审批后，神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2020 年 12 月 16 日第 51 次后，由神木市财政局基建办审查后，经过委托招标方式招标。实施期限：2021 年 5 月-2021 年 9 月底。
	2022 财政大楼物业管理费	370,627.00	财政大楼负一至 16 楼共计 17 层，建筑面积 16771 平方米，院内硬化面积 1800 平方米，入驻神木市财政局及其下属单位、神木市税务局，常规物业管理（包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、会议服务、水暖电设备维护等），经过招标采购已中标通知书为准。
	2022 财政大楼餐饮托管费	496,172.00	神木市财政局位于神木市滨河新区广场南路 6 号，十六楼为餐饮服务区，机关食堂餐厅为财政系统近 200 多名工作人员提供一日三餐。机关食堂面积约 300 平方米，灶具、餐具、桌椅等齐全，餐厅平均每天每餐约有 300 人就餐。
	2022 财政大楼、水利大楼物业费	138,369.00	财政大楼负一至 16 楼共计 17 层，建筑面积 16771 平方米，院内硬化面积 1800 平方米，入驻神木市财政局及其下属单位、神木市税务局，常规物业管理（包含：卫生保洁、门卫保卫、停车场管理、消防管理、会议服务、水暖电设备维护等）。水利大楼位于陕西省神木市滨河新区，北中央景观大道、纬二十路、经五路之间，楼内有畜牧、水务、民爆公司、农管站、公证处、退伍军人事务局等 23 个单位，楼高共 24 层（包括地下两层），总建筑面积 34623 平方米。该项目包括综合大楼室内外、会议室、走廊、水池、财政大楼物业管理、地下配电消防系统到廊调系统、室内通道等公共用房的管理、水暖电等设施设备维修、保安及卫生清扫以及单位会议期间的茶水服务等。 2022 8 15 , 8 16

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,653,464.00	
	2022 滨河新区政务大楼维修改造工程经费	2,000.00	项目基本情况：政务大楼 4 楼内渗漏水与日常损耗，墙面、吊顶存在腐蚀、开裂需要进行维修改造。16 楼内因办公需要进行办公用房改造。项目实施计划：在保证不破坏原建筑结构的前提下，室内的装修，由我中心经第三方实地考察后拿出预算，由神木市财政局基建办审查后，审定此次维修造价。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清洁消耗用品费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220		
		其中:财政拨款	220		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 塑造干净整洁的办公环境。</p> <p>目标 2: 按照防疫消杀标准对门把手、楼梯扶手、办公台面等高频接触物表面进行消毒,做到 全员行动、全面覆盖、不留死角、塑造一个健康的办公环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清洁消耗品采购批次	=12 次	
		质量指标	采购耗材验收合格率	=100%	
		时效指标	保洁提供耗材及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部职工人数	≥2700 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	
			办事人员满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修维护及水暖电专用材料费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		650	
		其中:财政拨款		650	
		其他资金		0	
标 总 体 目	目标 1: 保障政务、水利、文广、煤炭、财政大楼机器设备正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	维修覆盖面积	=285125.64 m ²	
			维护电梯数量	=41 部	
			维护中央空调数量	=4 部	
			水暖电材料更新覆盖面积	=285125.64 m ²	
		质量 指标	维修后验收合格率	=100%	
			水暖电材料质量合格率	=100%	
		时效 指标	维修完成时间	2022/12/31	
			水暖电材料供应时间	2023/12/31 前	
	成本 指标	成本控制率	≤100%		
	效益 指标	经济 效益 指 标			
		社会 效益 指 标	提升办公环境	提升	
			保障政务、水利、文广、煤炭、财政大楼机器设备正常运转	保障	
		生态 效益 指 标			
	可持 续 影 响				
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	机关工作人员满意度	≥98%	
			办事人员的满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文广大楼物业管理费			
主管部门		中共神木市办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	247		
		其中: 财政拨款	247		
		其他资金	0		
总体目标	目标 1: 文光大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2: 降低物业管理成本。 目标 3: 提升机关整体环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积	=56442.27 m ²	
			物业人员数量	=58 人	
			保洁次数	≥2 次/天	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	
			保安出勤率	≥98%	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	
			项目完成及时性	2023.12.31 日前	
	成本指标	每平米物业管理成本	≤60 元/m ² /年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	
			提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	
办事群众满意度			≥95%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	煤炭大楼物业管理费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		232.53		
	其中:财政拨款		232.53		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 煤炭大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2: 降低物业管理成本。 目标 3: 提升机关整体环境。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积	=56612 m ²	
			物业人员数量	=52 人	
			保洁次数	≥2 次/天	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	
			保安出勤率	≥98%	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	
			项目完成及时性	2023.12.31 日前	
	成本指标	每平方米物业管理成本	≤60 元/m ² /年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	
			提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	
			办事群众满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政大楼餐饮托管费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85		
		其中: 财政拨款	85		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障财政大楼工作人员工作日内一日单餐。 目标 2: 降低餐饮管理成本。 目标 3: 提升机关工作人员工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥ 300 人/天	
			餐饮服务天数	≥ 5 天/周	
			餐饮服务人数	=15 人	
		质量指标	保洁次数	≥ 3 次/天	
			三餐时间准确率	$\geq 98\%$	
				就餐卫生验收合格率	$\geq 98\%$
			时效指标	餐饮完成及时性	2023. 12. 31 前
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	提升	
			群体性食品安全事件	=0 起	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	$\geq 95\%$		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利大楼餐饮托管费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139.76		
		其中: 财政拨款	139.76		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障财政大楼工作人员工作日内一日三餐。 目标 2: 降低餐饮管理成本。 目标 3: 提升机关工作人员工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥500 人/天	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	
			餐饮服务人数	=25 人	
			保洁次数	≥3 次/天	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	
		时效指标	餐饮完成及时性	2023. 12. 31 前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	提升	
			群体性食品安全事件	=0	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	≥95%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文明办办公租赁用房			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114	
		其中: 财政拨款		114	
		其他资金		0	
总体目标	满足市文明办办公要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公面积	=731.24 m ²	
			车位数量	=40	
		质量指标	租用办公场所验收合格率	=100%	
		时效指标	实施时间	2022.8.5- 2023.8.4	
		成本指标	租赁费	=114	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公条件	提升	
			贯彻落实相关会议精神	落实	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明办工作人员办公条件满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭大楼餐饮托管费				
主管部门		中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	265.6			
		其中:财政拨款	265.6			
		其他资金				
总体目标	目标 1: 保障财政大楼工作人员工作日内一日单餐。 目标 2: 降低餐饮管理成本。 目标 3: 提升机关工作人员工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥ 800 人/天		
			餐饮服务天数	≥ 5 天/周		
			餐饮服务人数	=46 人		
				保洁次数	≥ 3 次/天	
		质量指标	三餐时间准确率	$\geq 98\%$		
			就餐卫生验收合格率	$\geq 98\%$		
		时效指标	餐饮完成及时性	2023. 12. 31 前		
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率	提升		
			群体性食品安全事件	=0 起		
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	$\geq 95\%$		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大楼及附属设施租赁费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5618.63		
	其中: 财政拨款		5618.63		
	其他资金		0		
总体目标	用于支付政务大楼及附属设施租赁费, 保障政务大楼机关单位正常办公。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	=137448.37 m ²	
			停车位数量	=804 个	
		质量指标	租用办公场所合格率	=100%	
			设备验收通过率	≥98%	
		时效指标	租赁时间	=1 年	
		成本指标	租赁费	≤4000.6405 万元 / 年	
			服务费	≤1617.9867 万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公条件	提升	
			贯彻落实相关会议精神	落实	
		可持续影响指标	保障机关正常运转	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公用房满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市领导周转房专项经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72		
	其中: 财政拨款		72		
	其他资金		0		
总体目标	16套市级领导周转住房设备更新及维修等验收合格。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋数量	=16套	
		质量指标	设备更新、维修验收合格率	=98%	
		时效指标	缴纳水电天然费及时性	及时	
		成本指标	每套周转房运行成本	≤4.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周转房正常运行率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地交流市级领导满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车财政性保障平台经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
标 总 体 目	<p>指标 1: 保障四办公务用车正常出行。</p> <p>指标 2: 公务用车信息平台正常运行与监测。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	车辆数量	=9 辆	
			保障车辆数量	=525	
			物联卡数量	=525	
		质量 指标	四大机关公务用车正常运行率	=100%	
			车辆事故率	=0%	
		时效 指标	用车及时率	=100%	
		成本 指标	成本控制率	≦100%	
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	保障四办用车	长期保障	
			公车出行安全率	=100%	
		生态 效益 指标			
	可持 续影 响指 标				
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	用车人员满意度	≧98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大楼购买社会公共服务费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1170			
	其中: 财政拨款	1170			
	其他资金				
总体目标	目标 1: 政务大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2: 降低物业管理成本。 目标 3: 提升机关整体环境。				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保洁面积	=137448.37 m ²	
			后勤人员数量	≥269 人	
			保洁次数	≥2 次/天	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	
			保安出勤率	≥98%	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	
			餐饮完成及时性	2023.12.31 日前	
		成本指标	每平方米物业管理成本	≤60 元/m ² /年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	
			提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	
办事群众满意度			≥95%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	会议消耗用品				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50			
	其中: 财政拨款	50			
	其他资金				
标 总 体 目	满足机关部门的会议顺利召开。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	会议场次	≥ 3840 场	
		质量指标	会议用品验收合格率	=100%	
		时效指标	实施时间	2023. 1. 1- 2023. 12. 31	
		成本指标	每场会议成本	≥ 130 元/场	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升会提条件	提升	
		生态效益 指标			
		可 持 续 影 响 指 标			
	满意度指标	服务对 象 满 意 度 指 标	各单位会议布置的满意度	$\geq 95\%$	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.98		
	其中: 财政拨款		2.98		
	其他资金				
总体目标	为切实解决重点乡村选派的驻村第一竖脊肌和工作队员后顾之忧, 激励担当作为, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推荐乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作日天数	=220 天	
			通讯补助月份	=12 个月	
		质量指标	工作经费发放到位率	=100%	
			工作经费发放及时率	=100%	
		时效指标	工作经费发放及时率	=100%	
		成本指标	驻村经费	=2.98 万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥ 95%	
			社会公众满意度	≥ 95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		厨房消耗用品及小设备更新费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	向政务大楼厨房、餐厅提供合格高质量的设备及消耗用品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	厨房消耗用品采购次数	≥4次	
			小设备采购数量	≥32件	
		质量指标	提供的小设备合格率	=98%	
			提供的消耗用品质量	合格	
		时效指标	提供小设备的时效性	及时	
			提供消耗用品的时效性	及时	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部职工人数	≥6300	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	厨房人员满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务、水务、文广、煤炭大楼水电天然气费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		850	
		其中:财政拨款		850	
		其他资金			
标 总	目标 1: 通过及时缴纳水电费使停电、停水、停气故障次数为 0 次, 提升工作人员工作效率。				
体					
目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年用气数量	≥204000 方	
			全年用水度数	≥101691.99 吨	
			全年用电度数	≥16296744 度	
		质量指标	天然气故障率	=0%	
			电路故障率	=0%	
			用水故障率	=0%	
		时效指标	提供小设备的时效性	及时	
			提供消耗用品的时效性	及时	
		成本指标	电费	≤670 万元	
	水费		≤100 万元		
	天然气费		≤80 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作人员工作效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发展的期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对电力、水保障满意度	≥98%	
灶务管理人员对天然气保障满意度			≥98%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	滨河东区办公场所租赁费					
主管部门	中共神木市委办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113.42			
	其中: 财政拨款		113.42			
	其他资金		0			
总体目标	用于支付政务大楼及其附属设施租赁费, 保障政务大楼机关单位正常办公。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	租赁面积	=731.24 m ²		
			租赁层数	=1 层		
		质量指标	租赁办公场所合格率	=100%		
		时效指标	租赁时间	2022.12.1- 2023.11.30		
		成本指标	租赁费	≤113.42 万元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贯彻落实相关会议精神	落实		
			提升办公条件	提升		
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公用房满意度	≥95%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	和谐广场西地下停车场租赁专项经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
总体目标	更好的解决车位数量不足的问题, 满足职工停车需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	停车位数量	=120 辆	
		质量指标	租赁车位验收合格率	≥98%	
		时效指标	租赁时间	2022. 9. 1-2023. 8. 31	
		成本指标	租赁成本	=1500 元/年/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工停车需求	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	个单位职工满意度	≥9%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 财政大楼餐饮托管费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.6172		
		其中: 财政拨款	49.6172		
		其他资金			
标 总 体 目	目标 1: 保障财政大楼工作人员工作日内一日三餐。 目标 2: 降低餐饮管理成本。 目标 3: 提升机关机关工作人员工作效率				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	保障就餐人数	≥300 人/天	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	
			餐饮服务人数	15 人	
			保洁次数	≥3 次/天	
		质量 指标	三餐时间准确率	≥98%	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	
		时效 指标	餐饮完成及时性	2022 年 12 月 31 日 前	
	成本 指标	成本控制率	≤100%		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升工作效率	提升	
			群体性食品安全事件	0 起	
		生态效益 指标			
	可持 续影 响指 标				
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	办公人员 对餐 饮服 务满 意 度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 文广大楼物业管理费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.5	
		其中: 财政拨款		77.5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 文广大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2: 降低物业管理成本。 目标 3: 提升机关整体环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积	56442.27 平方米	
			物业人员数量	58 人	
			保洁次数	≥2 次/天	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	
			保安出勤率	≥98%	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	
			项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	每平米物业管理成本	≤ 60 元/平方米/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	
			提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	
			办事群众满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 煤炭大楼物业管理费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		138.9272	
		其中: 财政拨款		138.9272	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 煤炭大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2: 降低物业管理成本。 目标 3: 提升机关整体环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积	56612 平方米	
			物业人员数量	52 人	
			保洁次数	≥2 次/天	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	
			保安出勤率	≥98%	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	
				项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	每平米物业管理成本	≤60 元/平方米 / 年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	
			提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	
办事群众满意度			≥95%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 财政大楼物业管理费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.0627		
		其中:财政拨款	37.0627		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 财政大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2: 降低物业管理成本。 目标 3: 提升机关整体环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积	16771 平方米	
			院内硬化面积	1800 平方米	
			物业人员数量	23 人	
			保洁次数	≥2 次/天	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	
			保安出勤率	≥98%	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	
			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	每平米物业管理成本	≤60 元/平方米/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	
			提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	
			办事群众满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 财政大楼、水利大楼物业费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.8369		
		其中:财政拨款	13.8369		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 政务大楼物业服务面积全覆盖。 目标 2: 降低物业管理成本。 目标 3: 提升机关整体环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积	51394 平方米	
			后勤人员数量	45 人	
			保洁次数	≥2 次	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	
			保安出勤率	≥98%	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	
			餐饮完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	每平米物业管理成本	≤60 元/平方米/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	
			提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	
办事群众满意度			≥95%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能雷达灯管专项经费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36		
		其中: 财政拨款	36		
		其他资金			
总体目标	为实现环保节能, 高效的绿色照明, 降低整体成本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	节能雷达灯管数量	4000 个	
		质量指标	灯管验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31 前	
		成本指标	节能雷达灯管成本	≤90 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	产业服务大楼新建库房及装饰工程专项经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.9		
	其中: 财政拨款		46.9		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 新建库房 2 层。 目标 2: 满足政务大楼各单位库房需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建库房	=2 层	
			建筑面积	=1655 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100.00%	
		时效指标	实施时间	5 月 1 日-9 月 30 日	
		成本指标	政府采购节约率	≥3%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	政务大楼各单位满意度	≥95%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭大楼监控设备等专项经费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.9	
		其中: 财政拨款		29.9	
		其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 逐步改善办公条件 目标 2: 保障正常运转 目标 3: 提升机关整体环境				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	粉刷面积	32111.20 平方米	
			煤炭大楼监控设备	1 套	
			煤炭大楼配备电热水器	35 台	
			智能车牌识别系统及防寒	8 套	
			政务大楼电子屏	9 块	
		质量 指标	设备验收合格率	≥100%	
			提供的用品质量	合格	
			时效 指标	提供设备时效性	及时
		提供用品时效性		及时	
		成本 指标	成本控制率	≤100%	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升机关整体环境	提升	
		生态效益 指标			
可持续影 响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	各大楼各单位人员满意度	≥98%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政大楼平衡门更换经费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.39		
		其中: 财政拨款	27.39		
		其他资金			
总体目标	保障党政大楼全体人员出行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全玻门(带扇框)	41.31 m ²	
		质量指标	安装验收合格率	100%	
		时效指标	项目时间	2022.11.11-2022.12.31	
		成本指标	安装成本	5819.86 元/m ²	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公安全性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升机关整体环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政大楼电梯维修费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.6	
		其中: 财政拨款		25.6	
		其他资金			
总体目标	目标一: 保障电梯的安全运行。 目标二: 保障职工的安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修电梯数量	15 部	
			维修耗材项目数量	7 项	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升电梯运行安全性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障党政大楼正常运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥98%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信访接待大厅和维稳中心专项维修经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.864		
	其中: 财政拨款		79.864		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 改造新信访大厅。 目标 2: 满足信访局及上访群众需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建钢构墙体面积	=2700 平方米	
			墙面干挂石材面积	=1250 平方米	
			造型吊顶面积	=3100 平方米	
			地面瓷砖铺设面积	=2800 平方米	
		质量指标	工程一次验收合格率	100.00%	
		时效指标	实施时间	5 月 1 日-9 月 30 日前	
		成本指标	政府采购节约率	≥3%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访局满意度	≥95%	
			上访群众满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	和谐广场西地下停车场租赁专项经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目	目标 1: 更好的解决车位数量不足的问题 目标 2: 满足职工停车需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	停车位数量	100 个	
		质量指标	租赁车位验收合格率	≥98%	
		时效指标	租赁时间	2021. 9. 1-2022. 8. 31	
		成本指标	租赁成本	1500 元/年/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工停车需求	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位职工满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文广大楼办公室装修改造工程费用			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.4	
		其中: 财政拨款		24.4	
		其他资金			
总体目标	使办公室的服务、综合管理等各项工作都有明显的进步和增强, 工作效率更高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用房	11 间	
			办公室定制书架及电视柜	52.08m ²	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	每间成本	≤2.3 万元/间	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	
			提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		办公室装修改造可使用年限	5-10 年	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大楼新装修 1 号餐厅工程费用				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.3		
	其中:财政拨款		18.3		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 提升机关就餐环境 目标 2: 满足政务大楼各单位需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	吊顶	122.4m ²	
			墙面与地面装饰	458.9m ²	
			装饰灯	2套	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			改造工程验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目开工时间	2022.8.1	
			项目完工时间	2022.12.31	
	成本指标	墙地面装饰和吊顶平均成本	115元/m ²		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	餐厅装修改造可使用年限	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化大楼各单位满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大楼办公室装修改造工程费用				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.8		
	其中: 财政拨款		10.8		
	其他资金				
总体目标	使办公室的服务、综合管理等各项工作都有明显的进步和增强, 工作效率更高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用房	6 间	
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	每间成本	≤ 1.8 万元/间	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	
			提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	办公室装修改造可使用年限	5-10 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	$\geq 95\%$	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	神木教研室厨房、餐厅装修改造工程经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.03		
	其中: 财政拨款		71.03		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 提升机关就餐环境 目标 2: 满足各单位需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	吊顶及墙地面粉刷装饰	1126.46m ²	
			墙纸裱糊	2007.36m ²	
			铝合金隔断玻璃幕墙	86.08m ²	
			厨房设备人工燃气灶	2台	
			抽油烟机	2台	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			改造工程验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目开工时间	2022.5.17	
			项目完工时间	2022.12.31	
		成本指标	吊顶及墙地面粉刷装饰	226元/平米	
	标效益指	经济效益指标			
		可持续影响指标	餐厅装修改造可使用年限	5-10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	滨河新区政务大楼维修改造工程经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.2		
	其中: 财政拨款		0.2		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 逐步改善办公条件 目标 2: 保障正常运转 目标 3: 提升机关整体环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	室内装修面积	6875.06 平方米	
			采购办公家具数量	5 件	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			办公家具验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政务大楼各单位满意度	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	$\geq 95\%$	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大楼地下车库地坪漆维修工程专项经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.2		
	其中: 财政拨款		0.2		
	其他资金				
总体目标	为保障政务大楼地下车的库车辆通行顺畅及通行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施工程面积	5147.29 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政大楼各单位满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文广大楼地下车库地坪漆维修工程专项经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.4		
	其中: 财政拨款		0.4		
	其他资金				
总体目标	为保障文广大楼地下车的库车辆通行顺畅及通行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施工程面积	5063.5 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 前	
		成本指标	成本控制率		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	神木市地道站办公楼室内装修改造工程经费				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.3		
	其中: 财政拨款		0.3		
	其他资金				
总体目标	为满足地道站职工新形势下的办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土建工程面积	25990 平方米	
			建设中需要的各种线	4308.5 米	
			铸铁散热片	792 片	
			各种阀门等零部件	177 个	
			各种灯具等用具	291 套	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 前	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	地道站办公楼各单位满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大楼新装修 6 号餐厅工程费用				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.2		
	其中: 财政拨款		0.2		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 提升机关整体环境 目标 2: 满足大楼各单位需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装饰墙面地面	225.24m ²	
			吊顶	52.57m ²	
			装饰灯	38 套	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			改造工程验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目开工时间	2022.9.1	
			项目完工时间	2022.12.31	
		成本指标	墙地面装饰与吊顶的成本	331 元/m ²	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升机关整体环境	提升	
			职工就餐环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务大楼各单位满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 文广大楼餐饮托管费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280		
		其中:财政拨款	280		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障财政大楼工作人员工作日内一日三餐。 目标 2: 降低餐饮管理成本。 目标 3: 提升机关工作人员工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥320 人/天	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	
			餐饮服务人数	22 人	
			保洁次数	≥3 次/天	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	
		时效指标	餐饮完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	提升	
			群体性食品安全事件	0 起	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 水利大楼餐饮托管费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.5945		
		其中: 财政拨款	46.5945		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障财政大楼工作人员工作日内一日三餐。 目标 2: 降低餐饮管理成本。 目标 3: 提升机关工作人员工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥500 人/天	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	
			餐饮服务人数	25 人	
			保洁次数	≥3 次/天	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	
		时效指标	餐饮完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	提升	
			群体性食品安全事件	0 起	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 煤炭大楼餐饮托管费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.4039		
		其中: 财政拨款	66.4039		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障财政大楼工作人员工作日内一日三餐。 目标 2: 降低餐饮管理成本。 目标 3: 提升机关机关工作人员工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥800 人/天	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	
			餐饮服务人数	46 人	
			保洁次数	≥3 次/天	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	
		时效指标	餐饮完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	提升	
			群体性食品安全事件	0 起	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市机关事务服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员经费和公用经费支出	912.71	912.71	
	专项业务支出	清洁消耗用品费	220.00	220.00	
		维修维护及水暖电专用材料费	650.00	650.00	
		文广大楼物业管理费	247.00	247.00	
		煤炭大楼物业管理费	232.53	232.53	
		财政大楼餐饮托管费	85.00	85.00	
		水利大楼餐饮托管费	139.76	139.76	
		文明办办公租赁用房	114.00	114.00	
		煤炭大楼餐饮托管费	265.60	265.60	
		政务大楼及附属设施租赁费	5,618.63	5,618.63	
		市级领导周转住房专项经费	72.00	72.00	
		公务用车财政性保障平台经费	50.00	50.00	

		购买社会公共服务费	1,170.00	1,170.00	
		会议消耗用品	50.00	50.00	
		驻村第一书记、干部和工作队经费	2.98	2.98	
		厨房消耗用品及小设备更新费	70.00	70.00	
		政务、水利、文广、煤炭大楼水电天然气费	850.00	850.00	
		滨河东区办公场所租赁费	113.42	113.42	
		和谐广场西地下停车场租赁专项经费	18.00	18.00	
		2022 财政大楼餐饮托管费	15.02	15.02	
		2022 财政大楼餐饮托管费增加	34.60	34.60	
		2022 文广大楼物业管理费增加	77.50	77.50	
		2022 煤炭大楼物业管理费	138.93	138.93	
		2022 财政大楼物业管理费	37.06	37.06	
		财政、水利大楼物业管理费	13.84	13.84	
		节能雷达灯管专项经费	36.00	36.00	
		产业服务大楼新建库房及装饰工程专项经费	46.90	46.90	
		煤炭大楼监控设备等专项经费	29.90	29.90	
		党政大楼平衡门更换经费	27.39	27.39	
		党政大楼电梯维修费	25.60	25.60	

	信访接待大厅和维稳中心专项维修经费	79.86	79.86	
	和谐广场西地下停车场租赁专项经费	15.00	15.00	
	文广大楼办公室装修改造工程费用	24.40	24.40	
	政务大楼新装修1号餐厅工程费用	18.30	18.30	
	政务大楼办公室装修改造工程费用	10.80	10.80	
	神木教研室厨房、餐厅装修改造工程经费	71.03	71.03	
	滨河新区政务大楼维修改造工程经费	0.20	0.20	
	政务大楼地下车库地坪漆维修工程专项经费	0.20	0.20	
	文广大楼地下车库地坪漆维修工程专项经费	0.40	0.40	
	神木市地道站办公楼室内装修改造工程经费	0.30	0.30	
	政务大楼新装修6号餐厅工程费用	0.20	0.20	
	文广大楼餐饮托管费	140.00	140.00	
	2022文广大楼餐饮托管费	140.00	140.00	
	2022水利大楼餐饮托管费	46.59	46.59	
	2022煤炭大楼餐饮托管费	50.47	50.47	
	2022煤炭大楼餐饮托管费增加	15.93	15.93	
	金额合计	11978.06	11978.06	

年度 总体 目标	目标 1：搞好机关物业、餐饮管理及日常设备运行与维护等相关工作； 目标 2：做到及时维修公务用车，保障市委机关公务用车正常运行； 目标 3：保障机关其他后勤工作正常开展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理数量	5 栋大楼
			餐饮管理数量	5 栋大楼及教研中心
		质量指标	物业管理质量达标率	≥98%
			餐饮管理质量达标率	≥98%
			5 栋大楼日常设备运行与维护	≥98%
		时效指标	物业管理及时性	及时
			餐饮管理及时性	及时
			5 栋大楼日常设备运行与维护及时性	及时
		成本指标	公用经费控制率	≤100%
			项目预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次
			后勤设备正常运转率	≥95%
	生态效益			

		指标		
		可持续影响指标	办公用房维修改造使用年限	约 5-10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				