稷山县委机关事务服务中心

2025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　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025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）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....37
十二、其他说明.....37
（一）政府购买服务指导性目录.....37
（二）其他.....37
第四部分　名词解释.....39

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。

（二）负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服 务和经费管理工作，拟订全县公务接待制度并组织实施。

（三）负责全县党政机关 事业单位公务用车的编制、配备，更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。

（四）负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、 人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

（五）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县委机关事务服务中心设7个内设机构（股室），分别是：综合办公室、计划财务室、场馆室、房管室、公车管理室、公共节能室、接待室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1065.64	一、一般公共服务支出	1010.39	1010.39	
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	25.55	25.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.54	10.54	
		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	19.16	19.16	
		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	1065.64	**本年支出合计**	1065.64	1065.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	1065.64	**支出总计**	1065.64	1065.64	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　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		1065.64	1065.64					
201	一般公共服务支出	1010.39	1010.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1010.39	1010.39					
2013102	一般行政管理事务	738.12	738.12					
2013150	事业运行	196.28	196.28					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00	76.00					
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55					
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55					
210	卫生健康支出	10.54	10.54					
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54					
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	19.16	19.16					
22102	住房改革支出	19.16	19.16					
2210201	住房公积金	19.16	19.16					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1065.64	251.52	814.12
201	一般公共服务支出	1010.39	196.28	814.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1010.39	196.28	814.12
2013102	一般行政管理事务	738.12		738.12
2013150	事业运行	196.28	196.28	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	19.16	19.16	
22102	住房改革支出	19.16	19.16	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　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	1065.64	一、一般公共服务支出	1010.39	1010.39		
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	25.55	25.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.54	10.54		
		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	19.16	19.16		
		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	1065.64	本年支出合计	1065.64	1065.64		

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	1065.64	**支出总计**	1065.64	1065.64		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1065.64	251.52	814.12
201	一般公共服务支出	1010.39	196.28	814.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1010.39	196.28	814.12
2013102	一般行政管理事务	738.12		738.12
2013150	事业运行	196.28	196.28	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	19.16	19.16	
22102	住房改革支出	19.16	19.16	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	

预算公开表6

2025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：稷山县委机关事务服务中心　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		251.52	229.93	21.59
工资福利支出		229.93	229.93	
基本工资	工资福利支出	96.76	96.76	
津贴补贴	工资福利支出	11.36	11.36	
奖金	工资福利支出	7.87	7.87	
绩效工资	工资福利支出	57.21	57.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.55	25.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.38	10.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.65	1.65	
住房公积金	工资福利支出	19.16	19.16	
商品和服务支出		21.59		21.59
办公费	商品和服务支出	5.32		5.32
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	2.40		2.40
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	1.60		1.60
福利费	商品和服务支出	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.68		3.68

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位:万元

项目	2025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	22.00	22.00		
公务用车购置及运行费	38.00	38.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	38.00	38.00		
合计	60.00	60.00		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位:万元

单位名称	2025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

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
稷山县委机关事务服务中心	814.12	814.12				
稷山县委机关事务服务中心	814.12	814.12				
县委大院路面改造工程	80.67	80.67				
党政机关、事业单位、教育、医疗房产测绘	47.48	47.48				
县委楼顶和人大楼顶防水工程	15.41	15.41				
政府集中办公区周转房窗户维修	6.60	6.60				
县委办公楼空气能改造工程等费用	37.17	37.17				
国防动员指挥中心暨民兵训练基地	238.80	238.80				
县委办公大楼新增电梯项目	4.31	4.31				
劳务外包服务项目	108.60	108.60				
物业服务项目	27.73	27.73				
绿化养护项目	10.74	10.74				
食堂购买服务采购项目	18.00	18.00				
安防服务项目	40.61	40.61				
公车平台运行服务费（三公）	58.00	58.00				
机关事务日常公用经费	73.00	73.00				
县委机关事务日常公用经费	47.00	47.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025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 2025年度部门预算情况说明

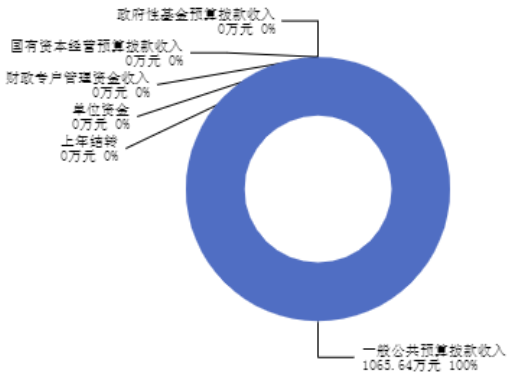
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县委机关事务服务中心预算收入总计1,065.64万元，其中：本年收入1,065.64万元，上年结转0万元，比上年减少66.55万元，下降5.88%，主要原因是日常公用经费以及安保、劳务外包合同等项目收入减少；本年部门预算支出总计1,065.64万元，其中：本年预算安排1,065.64万元，上年结转0万元，比上年减少66.55万元，下降5.88%，主要原因是日常公用经费以及安保、劳务外包合同等项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县委机关事务服务中心预算收入1,065.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,065.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县委机关事务服务中心支出预算1065.64万元，其中：基本支出251.52万元，占23.60%；项目支出814.12万元，占76.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县委机关事务服务中心财政拨款收支总预算1,065.64万元。其中：一般公共预算拨款1,065.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,065.64万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,010.39万元、社会保障和就业支出25.55万元、卫生健康支出10.54万元、住房保障支出19.16万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

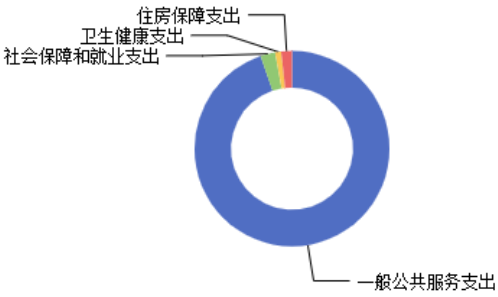
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县委机关事务服务中心一般公共预算当年支出1,065.64万元,比上年减少66.55万元，下降5.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县委机关事务服务中心一般公共预算当年支出1,065.64万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,010.39万元，占94.82%；社会保障和就业支出25.55万元，占2.40%；卫生健康支出10.54万元，占0.99%；住房保障支出19.16万元，占1.80%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县委机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出251.52万元，其中：

人员经费229.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费21.59万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年稷山县委机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算60.00万元比2024年减少 90.00万元，主要原因是落实过紧日子要求，公务接待次数减少，公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费22.00万元，与上年相比预算数减少28.00万元，主要原因是落实过紧日子要求，公务接待次数减少；公务用车购置及运行费38.00万元，与上年相比预算数减少62.00万元，主要原因是落实过紧日子要求，车辆接待次数减少，运行维护费成本降低，公务用车运行维护费38.00万元，与上年相比预算数减少62.00万元，主要原因是落实过紧日子要求，车辆接待次数减少，运行维护费成本降低；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年稷山县委机关事务服务中心政府采购预算总额58.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1065.64万元，其中基本支出251.52万元，项目支出814.12万元。

2、项目绩效目标

2025年稷山县委机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额814.12万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目15个，涉及金额814.12万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额814.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额814.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="11">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="5">稷山县县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">稷山县稷峰街12号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td colspan="2">文忠凯</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13753988092</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">23</td><td>实有人数</td><td colspan="2">23</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="5">1.负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。2.负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服 务和经费管理工作，拟订全县公务接待制度并组织实施。3.负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备，更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。4.负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、 人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。 5.完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td colspan="2">其他拨款</td></tr>
<tr><td>1065.64</td><td>1065.64</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td>1065.64</td><td colspan="2">251.52</td><td colspan="3">814.12</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="6">机关事务中心的年度绩效目标主要包括以下几个方面：行政效率提升，通过优化工作流畅、提高信息化水平等措施，保障县委办公室工作高效运转，提高服务效率；政策执行力度增强，加强对县委决策的贯彻落实，确保各项政策措施得到有效执行；资源利用最大化，合理配置人力、物力和财力资源，避免浪费；服务满意度提升，通过改进服务态度、提升服务质量等措施，提高服务对象满意度；干部队伍素质提升，加强干部队伍建设，提高干部职工的综合素质和专业能力。这些绩效目标需要根据机关事务中心的具体情况和年度工作计划进行制定和调整，以确保工作的顺利开展和有效落实。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出	产出指标	数量指标	在职人数	23人
			公用经费项目	≥1项
			安保服务面积	20000平方米
			实际测绘单位	≥112个
			房产面积	≥28.33平方米
			用地面积	12329.8平方米
			建筑面积	6976平方米
			供暖面积	27000平方米
			接待次数	≥1次
			绿化养护面积	≥18387.8平方米
			会议中心服务面积	≥4676.5平方米
			3个办公区服务面积	≥20078.61平方米
			电梯	2部
			结清修缮（工程）款	6个
			修缮工程量	≥6500平方米
			委托第三方服务量	≥1个
			土地面积	≥46.84平方米
		质量指标	安保服务保障度	保障
			车辆故障率	≤1%
			严格按照项目基本程序工作	严格执行
			建筑面积	6976平方米
			养化管理服务保障度	保障
			质量合格率	≥99%
			竣工（修缮设备）验收合格率	≥99%
			测绘质量达标	达标
		时效指标	拨付时间	2025年度
			经费支出时间	2025年度
			服务周期	≥1年
			车辆运行时间	2025年
			工程完成时间	2025年
			服务成果提交时间	2025年
			物业保洁安保等服务周期	≥1年
			专用设备运维时间	2025年
			竣工（测绘设备）验收时间	2025年度

绩效指标		成本指标	安防成本	≥406127.46元
			55个单位测绘成本	≥18.066962万元
			57个测绘中标单位成本	≥33.0942万元
			工程总预算	2388000元
			日常公用经费成本	≤73万元
			服务成本	≥1086000元
			绿化养护服务成本	≥107400元
			单位服务成本	≥180000元
			物业服务项目成本	≤277272元
			教育、医疗测绘成本	≥20.68162万元
			电梯费用	43058.37元
			结清修缮（工程）款成本	≥371700元
			单位修缮成本	≤806700元
			单位修缮成本	≤154100元
			修缮成本	≤66000元
			接待费成本	≤220000元
			车辆运维成本	≤580000元
	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
			专业能力服务保障程度	保障
			工作环境安全舒适程度提升	提升
			公共服务或工作效率提升度	提高
			养护工作开展保障度	保障
			单位后勤保障程度	保障
			利于开展全民国防教育强化全民国防观	提高
			劳务外包服务开展保障度	保障
			工作效率提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘单位满意度	≥99%
			使用人员满意度	≥99%
			民兵及工作人员满意度	≥99%
			受益群体满意度	≥99%
			服务对象满意度	≥98%
			单位工作人员满意度	≥98%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">县委办公楼空气能改造工程等费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">006-稷山县委机关事务服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>371,700</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">371,700</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>371,700</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">371,700</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">县委办公楼空气能改造工程等费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">县委办公楼空气能改造工程等费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">县委办公楼空气能改造工程等费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">县委办公楼空气能改造工程等费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">县委办公楼空气能改造工程等费用</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">县委办公楼空气能改造工程等费用</td><td colspan="3">县委办公楼空气能改造工程等费用</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>结清修缮（工程）款</td><td colspan="2">6个</td><td>数量指标</td><td>结清修缮（工程</td><td>6个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工（修缮设备）验收合</td><td colspan="2">≥99%</td><td>质量指标</td><td>竣工（修缮设备</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专用设备运维时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>专用设备运维时</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>结清修缮（工程）款成本</td><td colspan="2">≥371700元</td><td>成本指标</td><td>结清修缮（工程</td><td>≥371700元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>工作环境安全舒适度提升</td><td colspan="2">提升提升</td><td>社会效益</td><td>工作环境安全舒</td><td>提升提升</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群体满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群体满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250120172854</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	县委大院路面改造工程			
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位	稷山县委机关事务服务中心
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：	806,700	年度资金总额：	806,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	806,700	市县（区）财政资金	806,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县委大院路面改造工程			
立项依据	县委大院路面改造工程			
项目设立必要性	县委大院路面改造工程			
保证项目实施的制度、措施	县委大院路面改造工程			
项目实施计划	县委大院路面改造工程			

实施期目标					年度目标		
总体目标	县委大院路面改造工程				县委大院路面改造工程		
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	修缮工程量	≥6500平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥6500平方米、公里等
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合	≥100%	质量指标	竣工（修缮设备	≥100%
		时效指标	修缮工程（设备）时间	2025年度	时效指标	修缮工程（设备	2025年度
		成本指标	单位修缮成本	≤806700元	成本指标	单位修缮成本	≤806700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作环境安全舒适度提升	保障提升	社会效益	工作环境安全舒	保障提升
			建筑安全隐患消除率	≥100%		建筑安全隐患消	≥100%
			建筑（工程）综合利用率	≥99%		建筑（工程）综	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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	受益群体满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116171621

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">县委机关事务日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">006-稷山县委机关事务服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>470,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">470,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>470,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">470,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">机关事务日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">机关事务日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">机关事务日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">机关事务日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">机关事务日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">机关事务日常公用经费</td><td colspan="3">机关事务日常公用经费</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>接待次数</td><td colspan="2">≤100次</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>接待次数</td><td>≤100次</td></tr>
<tr><td>办公设备购置数</td><td colspan="2">≤10个</td><td>办公设备购置数</td><td>≤10个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td colspan="2">合规</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>接待服务保障度</td><td colspan="2">保障</td><td>接待服务保障度</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公设备购置成本</td><td colspan="2">≤250000元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公设备购置成本</td><td>≤250000元</td></tr>
<tr><td>接待费成本</td><td colspan="2">≤220000元</td><td>接待费成本</td><td>≤220000元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td>单位正常运转保障度</td><td colspan="2">保障</td><td rowspan="3">社会效益</td><td>单位正常运转保障</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>工作效率提升度</td><td colspan="2">提升</td><td>工作效率提升度</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>公共服务能力提升度</td><td colspan="2">提升</td><td>公共服务能力提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>外来人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>外来人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>单位人员满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>单位人员满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250304163056</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">县委楼顶和人大楼顶防水工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">006-稷山县委机关事务服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>154,100</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">154,100</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>154,100</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">154,100</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">县委楼顶和人大楼顶防水工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">县委楼顶和人大楼顶防水工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">县委楼顶和人大楼顶防水工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">县委楼顶和人大楼顶防水工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">县委楼顶和人大楼顶防水工程</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">县委楼顶和人大楼顶防水工程</td><td colspan="3">县委楼顶和人大楼顶防水工程</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>修缮工程量</td><td colspan="2">≥1000平方米</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>修缮工程量</td><td>≥1000平方米</td></tr>
<tr><td>修缮单位</td><td colspan="2">2个</td><td>修缮单位</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td colspan="2">≥99%</td><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>修缮工程时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>修缮工程时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>单位修缮成本</td><td colspan="2">≤154100元</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>单位修缮成本</td><td>≤154100元</td></tr>
<tr><td>人大楼顶维修成本</td><td colspan="2">≤66347.87元</td><td>人大楼顶维修成本</td><td>≤66347.87元</td></tr>
<tr><td>县委房顶维修成本</td><td colspan="2">≤87794.88元</td><td>县委房顶维修成本</td><td>≤87794.88元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>工作环境安全舒适度提升</td><td colspan="2">提升提升</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>工作环境安全舒适</td><td>提升提升</td></tr>
<tr><td>建筑安全隐患消除率</td><td colspan="2">≥99%</td><td>建筑安全隐患消除</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群体满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群体满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250120171815</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">政府集中办公区周转房窗户维修</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">006-稷山县委机关事务服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>66,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">66,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>66,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">66,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">政府集中办公区周转房窗户维修</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">政府集中办公区周转房窗户维修</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">政府集中办公区周转房窗户维修</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">政府集中办公区周转房窗户维修</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">政府集中办公区周转房窗户维修</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">政府集中办公区周转房窗户维修</td><td colspan="3">政府集中办公区周转房窗户维修</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>更换窗户数量</td><td colspan="2">≥60个</td><td>数量指标</td><td>更换窗户数量</td><td>≥60个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工（修缮更换窗户）验</td><td colspan="2">≥99%</td><td>质量指标</td><td>竣工（修缮更换</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>修缮工程（窗户）时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>修缮工程（窗户</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>修缮成本</td><td colspan="2">≤66000元</td><td>成本指标</td><td>修缮成本</td><td>≤66000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>周转房环境安全舒适度提</td><td colspan="2">提升提升</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>周转房环境安全</td><td>提升提升</td></tr>
<tr><td>更换安全隐患消除率</td><td colspan="2">≥99%</td><td>更换安全隐患消</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群体满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群体满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250120172327</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">安防服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">006-稷山县委机关事务服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>406,127.46</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">406,127.46</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>406,127.46</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">406,127.46</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">稷山县委机关事务安防服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">稷山县委机关事务安防服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">稷山县委机关事务安防服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">稷山县委机关事务安防服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">稷山县委机关事务安防服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">稷山县委机关事务安防服务项目</td><td colspan="3">稷山县委机关事务安防服务项目</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保服务面积</td><td colspan="2">20000平方米</td><td>数量指标</td><td>安保服务面积</td><td>20000平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保服务保障度</td><td colspan="2">保障</td><td>质量指标</td><td>安保服务保障度</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务周期</td><td colspan="2">≥1年</td><td>时效指标</td><td>服务周期</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安防成本</td><td colspan="2">≥406127.46元</td><td>成本指标</td><td>安防成本</td><td>≥406127.46元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益</td><td>工作开展保障度</td><td colspan="2">保障</td><td rowspan="4">社会效益</td><td>工作开展保障度</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>购买服务工作对改进工作</td><td colspan="2">促进</td><td>购买服务工作对</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>单位安防保障程度</td><td colspan="2">保障</td><td>单位安防保障程</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>工作效率提升度</td><td colspan="2">提升</td><td>工作效率提升度</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250220104707</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	党政机关、事业单位、教育、医疗房产测绘			
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位	稷山县委机关事务服务中心
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：	474,800	年度资金总额：	474,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	474,800	市县（区）财政资金	474,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	党政机关、事业单位、教育、医疗房产测绘			
立项依据	党政机关、事业单位、教育、医疗房产测绘			
项目设立必要性	党政机关、事业单位、教育、医疗房产测绘			
保证项目实施的制度、措施	党政机关、事业单位、教育、医疗房产测绘			
项目实施计划	党政机关、事业单位、教育、医疗房产测绘			

实施期目标					年度目标		
总体目标	党政机关、事业单位、教育、医疗房产测绘				党政机关、事业单位、教育、医疗房产测绘		
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	实际测绘单位	≥112个	数量指标	土地面积	≥46.84平方米
			房产面积	≥28.33平方米		房产面积	≥28.33平方米
			土地面积	≥46.84平方米		实际测绘单位	≥112个
		质量指标	测绘质量达标	达标	质量指标	测绘质量达标	达标
		时效指标	竣工（测绘设备）验收时	2025年	时效指标	竣工（测绘设备	2025年
		成本指标	55个单位测绘成本	≥18.066962万元	成本指标	教育、医疗测绘	≥20.68162万元
			57个测绘中标单位成本	≥33.0942万元		57个测绘中标单	≥33.0942万元
			教育、医疗测绘成本	≥20.68162万元		55个单位测绘成	≥18.066962万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	建筑安全隐消除率	≥99%	社会效益	建筑安全隐消除	≥99%
			专业能力服务保障程度	保障保障		工作环境安全舒	提升提升
			工作环境安全舒适程度提	提升提升		专业能力服务保	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	测绘单位满意度	≥99%	服务对象满意度	测绘单位满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120101515

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">公车平台运行服务费（三公）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">006-稷山县委机关事务服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>580,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">580,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>580,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">580,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">确保公务用车正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">确保公务用车正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保公务用车正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">确保公务用车正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">确保公务用车正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">确保公务用车正常运行</td><td colspan="3">确保公务用车正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公务用车数量</td><td colspan="2">34台/套</td><td>数量指标</td><td>公务用车数量</td><td>34台/套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆故障率</td><td colspan="2">≤1%</td><td>质量指标</td><td>车辆故障率</td><td>≤1%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>车辆运行时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>车辆运行时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>车辆运维成本</td><td colspan="2">≤580000元</td><td>成本指标</td><td>车辆运维成本</td><td>≤580000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>公共服务或工作效率提升</td><td colspan="2">提高提高</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>公共服务或工作</td><td>提高提高</td></tr>
<tr><td>工作正常运转保障度</td><td colspan="2">保障保障</td><td>工作正常运转保</td><td>保障保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>使用人员满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>使用人员满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250304163800</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	国防动员指挥中心暨民兵训练基地			
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位	稷山县委机关事务服务中心
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：	2,388,000	年度资金总额：	2,388,000
	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	2,388,000	市县（区）财政资金	2,388,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	国防动员指挥中心暨民兵训练基地			
立项依据	国防动员指挥中心暨民兵训练基地			
项目设立必要性	国防动员指挥中心暨民兵训练基地			
保证项目实施的制度、措施	国防动员指挥中心暨民兵训练基地			
项目实施计划	国防动员指挥中心暨民兵训练基地			

实施期目标					年度目标		
总体目标	国防动员指挥中心暨民兵训练基地				国防动员指挥中心暨民兵训练基地		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用地面积	12329.8平方米	数量指标	建筑面积	6976平方米
			建筑面积	6976平方米		用地面积	12329.8平方米
		质量指标	严格按照项目基本程序工	严格执行	质量指标	严格按照项目基	严格执行
		时效指标	工程完成时间	2025年	时效指标	工程完成时间	2025年
		成本指标	工程总预算	2388000元	成本指标	工程总预算	2388000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有利于开展全民国防教育	保障保障	社会效益	有利于开展全民	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民兵及工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	民兵及工作人员	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122101204

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	劳务外包服务项目			
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位	稷山县委机关事务服务中心
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：	1,086,000	年度资金总额：	1,086,000
	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	1,086,000	市县（区）财政资金	1,086,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县委机关事务服务中心劳务外包服务项目			
立项依据	稷山县委机关事务服务中心劳务外包服务项目			
项目设立必要性	稷山县委机关事务服务中心劳务外包服务项目			
保证项目实施的制度、措施	稷山县委机关事务服务中心劳务外包服务项目			
项目实施计划	稷山县委机关事务服务中心劳务外包服务项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山县委机关事务服务中心劳务外包服务项目				稷山县委机关事务服务中心劳务外包服务项目		
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	公车数量	33辆	数量指标	公车数量	33辆
		质量指标	服务保障度	保障	质量指标	服务保障度	保障
		时效指标	服务周期	≥1年	时效指标	服务周期	≥1年
		成本指标	服务成本	≥1086000元	成本指标	服务成本	≥1086000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	劳务外包服务开展保障度	保障	社会效益	劳务外包服务开	保障
			购买服务工作对改进工作	促进		购买服务工作对	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20250220102310

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">绿化养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">006-稷山县委机关事务服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>107,400</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">107,400</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>107,400</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">107,400</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">稷山县委机关事务服务中心绿化养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">稷山县委机关事务服务中心绿化养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">稷山县委机关事务服务中心绿化养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">稷山县委机关事务服务中心绿化养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">稷山县委机关事务服务中心绿化养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">稷山县委机关事务服务中心绿化养护项目</td><td colspan="3">稷山县委机关事务服务中心绿化养护项目</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>绿化养护面积</td><td colspan="2">≥18387.8平方米</td><td>数量指标</td><td>绿化养护面积</td><td>≥18387.8平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>养化管理服务保障度</td><td colspan="2">保障</td><td>质量指标</td><td>养化管理服务保障</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务周期</td><td colspan="2">≥1年</td><td>时效指标</td><td>服务周期</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>绿化养护服务成本</td><td colspan="2">≥107400元</td><td>成本指标</td><td>绿化养护服务成本</td><td>≥107400元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>养护工作开展保障度</td><td colspan="2">保障</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>养护工作开展保障</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>环境提升度</td><td colspan="2">提升</td><td>环境提升度</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250220103619</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">食堂购买服务采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">006-稷山县委机关事务服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>180,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">180,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>180,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">180,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">稷山县委食堂购买服务采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">稷山县委食堂购买服务采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">稷山县委食堂购买服务采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">稷山县委食堂购买服务采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">稷山县委食堂购买服务采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">稷山县委食堂购买服务采购项目</td><td colspan="4">稷山县委食堂购买服务采购项目</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>委托第三方服务量</td><td colspan="2">≥1个</td><td>数量指标</td><td>委托第三方服务</td><td>≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td colspan="2">≥99%</td><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务成果提交时间</td><td colspan="2">≥1年</td><td>时效指标</td><td>服务成果提交时</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位服务成本</td><td colspan="2">≥180000元</td><td>成本指标</td><td>单位服务成本</td><td>≥180000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>单位后勤保障程度</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>单位后勤保障程</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250220104128</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业服务项目			
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位	稷山县委机关事务服务中心
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：	277,272	年度资金总额：	277,272
	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	277,272	市县（区）财政资金	277,272
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县委机关事务服务中心物业服务项目			
立项依据	稷山县委机关事务服务中心物业服务项目			
项目设立必要性	稷山县委机关事务服务中心物业服务项目			
保证项目实施的制度、措施	稷山县委机关事务服务中心物业服务项目			
项目实施计划	稷山县委机关事务服务中心物业服务项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山县委机关事务服务中心物业服务项目				稷山县委机关事务服务中心物业服务项目		
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	会议中心服务面积	≥4676.5平方米	数量指标	3个办公区服务面	≥20078.61平方米
			3个办公区服务面积	≥20078.61平方米		会议中心服务面	≥4676.5平方米
			广场保洁服务面积	≥16792平方米		广场保洁服务面	≥16792平方米
			会议服务中心服务面积	≥1120.6平方米		会议服务中心服	≥1120.6平方米
		质量指标	物业管理服务保障度	保障	质量指标	物业管理服务保	保障
		时效指标	物业保洁安保等服务周期	≥1年	时效指标	物业保洁安保等	≥1年
		成本指标	会议服务中心服务成本	≥392658.24元	成本指标	3个办公区服务成	≥20090.61元
			广场保洁服务成本	≥50376元		会议中心服务成	≥56118元
			物业服务成本	≥277272元		物业服务成本	≥277272元
			3个办公区服务成本	≥20090.61元		会议服务中心服	≥392658.24元
			会议中心服务成本	≥56118元		广场保洁服务成	≥50376元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展保障度	保障	社会效益	工作开展保障度	保障
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
			办公环境提升度	提升		办公环境提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20250220103022

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">县委办公大楼新增电梯项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">006-稷山县委机关事务服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县委机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>43,058.37</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">43,058.37</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>43,058.37</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">43,058.37</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">县委办公大楼新增电梯项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">县委办公大楼新增电梯项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">县委办公大楼新增电梯项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">县委办公大楼新增电梯项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">县委办公大楼新增电梯项目</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">县委办公大楼新增电梯项目</td><td colspan="3">县委办公大楼新增电梯项目</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>电梯</td><td colspan="2">2部</td><td>数量指标</td><td>电梯</td><td>2部</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工（修缮设备）验收合</td><td colspan="2">≥99%</td><td>质量指标</td><td>竣工（修缮设备</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>修缮工程（设备）时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>修缮工程（设备</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>电梯费用</td><td colspan="2">43058.37元</td><td>成本指标</td><td>电梯费用</td><td>43058.37元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>项目受益人数</td><td colspan="2">≥500人</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>项目受益人数</td><td>≥500人</td></tr>
<tr><td>工作环境安全舒适度提升</td><td colspan="2">提升提升</td><td>工作环境安全舒</td><td>提升提升</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群体满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群体满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250123110223</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	机关事务日常公用经费			
主管部门及代码	006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位	稷山县委机关事务服务中心
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：	730,000	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	730,000	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	机关事务服务中心取暖费100000元，电费500000元，水费30000元，公务接待费100000元。			
立项依据	机关事务服务中心取暖费100000元，电费500000元，水费30000元，公务接待费100000元。			
项目设立必要性	机关事务服务中心取暖费100000元，电费500000元，水费30000元，公务接待费100000元。			
保证项目实施的制度、措施	机关事务服务中心取暖费100000元，电费500000元，水费30000元，公务接待费100000元。			
项目实施计划	机关事务服务中心取暖费100000元，电费500000元，水费30000元，公务接待费100000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	机关事务服务中心取暖费100000元，电费500000元，水费30000元，公务接待费100000元。				机关事务服务中心取暖费100000元，电费500000元，水费30000元，公务接待费100000元。		
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	供暖面积	27000平方米	数量指标	供暖面积	27000平方米
			预计用水量	≤28000吨		预计用水量	≤28000吨
			预计用电量	≤260000度		预计用电量	≤260000度
			接待次数	≥1次		接待次数	≥1次
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	物业管理服务时间	1年	时效指标	物业管理服务时	1年
			供暖时间	90天		供暖时间	90天
		成本指标	单位用水成本	≤3万元	成本指标	单位用水成本	≤3万元
			单位用电成本	≤50万元		单位用电成本	≤50万元
			接待成本	≤10万元		接待成本	≤10万元
			燃气成本	≤10万元		燃气成本	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	接待工作效率提升度	提升提升	社会效益	接待工作效率提	提升提升
			物业水电保障人数	≥500人		物业水电保障人	≥500人
			公共服务能力提升度	提升提升		公共服务能力提	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保	保障保障
	满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥99%	服务对象满意度	接待人员满意度	≥99%
			单位人员满意度	≥99%		单位人员满意度	≥99%
			外来人员满意度	≥98%		外来人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115170726

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月16日，稷山县委机关事务服务中心共有公务用车编制31辆，实有31辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车31辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月16日，稷山县委机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积19800.53平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月16日，稷山县委机关事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县委机关事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

情况说明

2025年我单位无政府购买服务。

稷山县委机关事务服务中心

2025年5月16日

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。