

附件2

原州区本级部门整体支出预算绩效目标申报审核表
(2026年度)

部门名称及代码	固原市原州区机关事务服务中心 104001			
部门职责绩效目标	1.负责区委、区政府机关事务的管理、保障、服务工作。 2.负责区委、区政府办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路、供水、排水、供电、供暖、通讯、绿化、以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。 3.负责区委、区政府会议及餐饮服务(含县级领导灶和机关餐厅)等后勤事务管理和保障工作 及财务工作。 4.贯彻落实区委、区政府有关接待工作的方针、政策和规定，研究制定重要来宾接待的方案、措施和办法;指导、协调全区的接待工作。 5.负责区委、区政府公共秩序、消防和安全保卫工作。 6.承担区委、人大，区政府、政协及有关部门通信、应急、调研等一般公务用车的管理、调配工作；承担综合执法用车平台只能，为行政执法部门提供车辆租赁服务，保障执法需求。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2023年底以前结转资金全部编入2023年部门预算	编入2026年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2026年执行中不发生预算级次调剂	2026年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%
审核意见	审核通过 退回修改 <input type="checkbox"/>			

备注						
----	--	--	--	--	--	--

附件4

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报
(2026年度)

项目名称		职工餐厅运营及餐补费用		
主管部门及代码			实施单位 原州区机关事务局	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200万元	
	其中: 财政拨款		200万元	
	其他资金			
年度总体目标	按照文件精神 and 领导要求, 通过项目实施, 有效保障20个单位600余名干部工作餐, 保障, 各项工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 有效保障干部职工就餐人数	
			指标2: 月供应餐次天数	
			指标3: 日供应餐次数量	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 食品安全检查合格率	
			指标2: 餐饮质量投诉率	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 开餐准时率	
			指标2: 资金支付及时率	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 食材采购费用	
			指标2: 设备维护费用	
			指标3: 水电燃气费用	
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	本指标不适用
	社会效益 指标 (必填)		指标1: 有效解决当地农副产品滞销问题	
			指标2: 有效解决干部就餐难问题	
	生态效益 指标 (选填)		指标1: 餐厨垃圾集中处理率	
			指标2:	
	可持续影响 指标 (选填)		指标1: 提高干部工作效率	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 保障范围内干部职工满意度	
指标2:				

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

表

关事务服务中心
1年
障机关食堂正常运营
指标值
≤3880人次
≥22天
3次
100%
0%
100%
100%
≤172万元
≤10万元
≤18万元
效果显著
效果显著
100%
持续提高
≥90%

附件4

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		公务接待费支出项目		
主管部门及代码			实施单位	原州区机关事务服务中心
项目属性		0101—一年期项目		项目期 1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3万元	
	其中: 财政拨款		3万元	
	其他资金			
年度总体目标	按照文件精神 and 领导要求, 通过项目实施, 做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务, 确保领导满意, 促进各项工作更好更快的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 预计公务接待人次	≥150人次
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 资金支出合规率	100%
			指标2: 公务接待活动的合规性和规范性	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 每人每餐标准	≤200元/人
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	本指标不适用	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 促进当地经济、文化发展	有效促进
			指标2: 严控三公经费支出政策知晓率	≥95%
		生态效益指标 (选填)	本指标不适用	
		可持续影响指标 (选填)	指标1: 项目实施年限	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 被接待人员满意度	≥90%
			指标2:	

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件4

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		临聘人员-保安保洁驾驶员后厨人员劳务费	
主管部门及代码			实施单位 原州区机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		243.2万元
	其中: 财政拨款		243.2万元
	其他资金		
年度总体目标	按照文件精神和领导要求, 通过项目实施, 有效保障保安保洁驾驶员及后厨工作, 机关食堂正常运营, 各项工作有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 有效保障临聘人员各司其职
			指标2:
			指标3:
		质量指标 (必填量化)	指标1: 工作质量
			指标2:
		时效指标 (必填量化)	指标1: 资金支付及时率
			指标2:
		成本指标 (必填量化)	指标1: 临聘人员劳务费用
			指标2:
	指标3:		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	本指标不适用
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 有效解决当地就业人数
			指标2:
生态效益 指标 (选填)		指标1:	
指标2:			

表

事务服务中心
1年
人员劳务费用，确保
指标值
100%
100%
≤243.2万元
效果显著

		可持续影响 指标 (选填)	指标1：提高工作效率
			指标2：
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：保障范围内干部职工满意度
			指标2：

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

持续提高
≥90%