

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年餐厅运营费用		
主管部门及代码		实施单位	兴庆区机关事务服务中心	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		470	
	其中: 财政拨款		470	
	其他资金			
年度总体 目标	2025 年全力保障政府机关食堂、老年活动中心食堂、监委食堂、教育局食堂、住建局食堂、政务大厅等 6 处餐厅食堂正常工作日运营费用			
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 (必填硬性指标)	全力保障 6 处食堂正常工作日职工就餐人数	≥ 2924
		质量指标 (必填)	对应的工作验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标 (必填)	计划任务完成及时性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	餐厅食堂承包费用	≤ 470 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力	有效提高
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	专项经费的长效机制健全性	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	$\geq 90\%$

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称		2025 年公务接待费		
主管部门及代码		实施单位	兴庆区机关事务服务中心	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体 目标	2025 年接待外省来宾人员公务接待费, 保障接待人员按标准就餐。			
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 (必填硬性指标)	按照来宾人员核定就餐标准 及人数	≥22 批次
		质量指标 (必填)	对应的工作验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	计划任务完成及时性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算范围内	≤10 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	有效提高兴庆区机关服务中 心职能效率和能力	有效提高
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	专项经费的长效机制健全性	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥90%

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称		2025 年合署办公区电费		
主管部门及代码		实施单位	兴庆区机关事务服务中心	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体 目标	2025 年合署办公区电费（政府机关、就创局、监委、教育局、老年活动中心等），保障职工用电。			
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 (必填硬性指标)	每月合署办公区电费 184067 千瓦时，完成合署办公区电费事项	≥12 次
		质量指标 (必填)	对应的工作验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	计划任务完成及时性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	支出控制在预算金额范围内	≤60 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力	有效提高
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	专项经费的长效机制健全性	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥90%

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称	2025 年合署办公区取暖费			
主管部门及代码		实施单位	兴庆区机关事务服务中心	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		165	
	其中: 财政拨款		165	
	其他资金			
年度总体目标	2025 年合署办公区取暖费(政府机关、就创局、监委、教育局、老年活动中心等), 保障按时供暖。			
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 (必填硬性指标)	完成合署办公区取暖费	$\geq 4000 \text{ m}^2$
		质量指标 (必填)	支付取暖费 100%	$\geq 100\%$
		时效指标 (必填)	计划任务完成及时性	一年期
		成本指标 (必填硬性指标)	支出控制在预算金额范围内	≤ 165
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	
		社会效益 指标(必填)	有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力	有效提高
		生态效益 指标(选填)	无	
		可持续影响 指标(必填)	专项经费的长效机制健全性	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	满意度 100%	$\geq 90\%$

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年合署办公区水费		
主管部门及代码		实施单位	兴庆区机关事务服务中心	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	2025 年合署办公区水费 (政府机关、就创局、监委、教育局、老年活动中心等), 保障职工正常用水。			
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 (必填硬性指标)	支付合署办公区水费每月 6 次	≥12 次
		质量指标 (必填)	对应的工作验收合格率, 完成缴纳 95%	≥100%
		时效指标 (必填)	计划任务完成及时性	一年期
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤50
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力	有效提高
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	专项经费的长效机制健全性	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥90%

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称	2025 年合署办公区物业费			
主管部门及代码		实施单位	兴庆区机关事务服务中心	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		465	
	其中: 财政拨款		465	
	其他资金			
年度总体目标	2025 年合署办公区物业费(政府机关、就创局、监委、教育局、老年活动中心等),保障物业服务,优化办公环境。			
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 (必填硬性指标)	2025 年合署办公区物业费	$\geq 4000 \text{ m}^2$
		质量指标 (必填)	保障物业服务,优化办公环境	100%
		时效指标 (必填)	计划任务完成及时性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤ 495
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	
		社会效益 指标(必填)	有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力	有效提高
		生态效益 指标(选填)	无	
		可持续影响 指标(必填)	专项经费的长效机制健全性	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	$\geq 90\%$

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称	2025 年司机外包服务费			
主管部门及代码		实施单位	兴庆区机关事务服务中心	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		110	
	其中: 财政拨款		110	
	其他资金			
年度总体目标	2025 年司机外包服务费, 每年度派司机 15 人, 保障车辆正常运行			
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 (必填硬性指标)	每年度派司机 15 人	≥15 人
		质量指标 (必填)	按合同要求派送司机, 完成 90%	≥100%
		时效指标 (必填)	计划任务完成及时性	一年期
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算范围内	≤110
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力	有效提高
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	专项经费的长效机制健全性	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意率 95%	≥95%

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称	2025 年业务经费				
主管部门及代码		实施单位	兴庆区机关事务服务中心		
项目属性		项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
年度总体 目标	2025 年业务经费(办公室征订各类规定报刊数量、春节慰问、维修维护、电脑维修等),保障单位正常工作运转				
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 (必填硬性指标)	2025 年业务经费(办公室征订各类规定报刊数量、春节慰问、维修维护、电脑维修等)		≥ 70 次
		质量指标 (必填)	验收合格率 90%		≥ 70 次
		时效指标 (必填)	计划任务完成及时性		一年期
		成本指标 (必填硬性指标)	支出控制在预算金额范围内		≤ 80
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	无		
		社会效益 指标(必填)	有效提高兴庆区机关服务中心职能效率和能力		有效提高
		生态效益 指标(选填)	无		
		可持续影响 指标(必填)	专项经费的长效机制健全性		持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度		$\geq 90\%$

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		政府聘用人员工资及社保缴费		
主管部门及代码		实施单位	兴庆区机关事务服务中心	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		499.961318	
	其中:财政拨款		499.961318	
	其他资金			
年度总体目标	全力保障 2025 年政府聘用人员工资及社保, 每月 15 日前按时发放, 保障职工工资权益。			
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 (必填硬性指标)	政府聘用人员	≥33 人
		质量指标 (必填)	符合工资发放标准, 完成 100%	≥100%
		时效指标 (必填)	发放及时性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	全年发放工资数及缴纳社保金额	≤499.961318 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	
		社会效益指标 (必填)	有效提高本单位职能效率和能力	有效提高
		生态效益指标 (选填)	无	
		可持续影响指标 (必填)	人员管理的长效机制健全性	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	聘用人员满意度	≥90%

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体 目标				
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 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
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 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		