

部门预算项目预算绩效目标表

填报单位：宁东基地政务服务中心

项目名称	通勤车费用	项目属性	新立项目 ()	延续项目 (✓)
主管部门	宁东管委会	项目负责人	安俊	18995105050
实施单位	宁东政务中心	项目实施负责人	杨玥宁	18295571180
项目实施开始时间	2021/1/1		项目实施预计完成时间	2021/12/31
项目申请资金	项目资金总额	30 万元		
	经费拨款(补助)	30 万元		
	纳入预算管理的行政事业性收入安排	万元		
	中央一般性转移支付	万元		
	中央专项转移支付	万元		
	政府性基金预算	万元		
	纳入财政专户管理的非税收入	万元		
	其他资金	万元		
一、项目概况	2021年大厅全体窗口(部门)人员乘坐通勤车产生的费用			
二、项目立项依据	党工委会议纪要(2015.第28次)			
三、项目的必要性	满足全体干部职工上下班需求			
四、项目的可行性	根据宁夏天豹汽车运输有限责任公司宁东运输分公司的核算表按乘车人数付费			
五、绩效目标内容	总目标		阶段性目标(年度/季度)	
1、达到预算提供的公共产品和服务所需的资源	确保全体干部职工就近乘坐通勤车上下班		每月月末向管委会办公室准确及时统计报送次月乘车人数及乘车线路	
2、项目预期提供的公共产品和服务,包括产出数量、产出质量、产出进度、实效和产出成本等	及时准确传达办公室关于路线及站点变化的情况,确保人员按时乘车		根据办公室通知,及时准确传达路线及站点变化的情况,确保人员按时乘车	
3、项目预期实现的效益和效果				
(1)经济效益	按需上报乘车人员,严格控制成本		每月统计乘车人数,按实际人数上报	
(2)社会效益	享受通勤车的便捷舒适服务,筑牢安全出行防线		享受通勤车的便捷舒适服务,筑牢安全出行防线	

(3) 环境效益	统一乘坐通勤车，减轻交通压力和尾气排放		统一乘坐通勤车，减轻交通压力和尾气排放		
(4) 可持续发展与影响	倡导低碳出行		倡导低碳出行		
4、服务对象或受益人满意度目标	舒适安全		舒适安全		
5、其他目标					
基本建设项目					
1、工期控制目标					
2、成本控制目标					
3、质量控制目标					
.....					
六、绩效目标预期实现	总进度%	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1、子项目一	100%	25%	25%	25%	25%
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					
七、资金使用计划	金额合计	一季度	二季度	三季度	第四季度
1、子项目一	30	7.5	7.5	7.5	7.5
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					

部门预算项目预算绩效目标申报表

填报单位：宁东基地政务服务中心

项目名称	政府购买服务项目	项目属性	新立项目 ()	延续项目 (✓)
主管部门	宁东管委会	项目负责人	杨瑞	13323502366
实施单位	宁东政务中心	项目实施负责人	金晨	13895409513
项目实施开始时间	2021/1/1		项目实施预计完成时间	2021/12/31
项目申请资金	项目资金总额	78 万元		
	经费拨款(补助)	78万元		
	纳入预算管理的行政事业性收入安排	万元		
	中央一般性转移支付	万元		
	中央专项转移支付	万元		
	政府性基金预算	万元		
	纳入财政专户管理的非税收入	万元		
	其他资金	万元		
一、项目概况	2021年咨询、电子监察岗等岗位产生的费用			
二、项目立项依据	党工委会议纪要(2015.第28次)			
三、项目的必要性	满足大厅咨询、导引、检查等岗位的需求			
四、项目的可行性	根据管委会(关于核定宁东服务大厅购买社会服务岗位控制数的复函)中岗位数量			
五、绩效目标内容	总目标		阶段性目标(年度/季度)	
1、达到预算提供的公共产品和服务所需的资源	确保群众及时、有序的到达所要办理业务的窗口; 确保大厅有序叫号		确保群众及时、有序的到达所要办理业务的窗口; 确保大厅有序叫号; 对咨询、导引人员按月考核	
2、项目预期提供的公共产品和服务, 包括产出数量、产出质量、产出进度、实效和产出成本等	及时按月支付项目服务费, 项目人员踏实耐心去服务, 提高大厅满意度		及时按月支付项目服务费, 项目人员踏实耐心去服务, 提高大厅满意度	
3、项目预期实现的效益和效果				
(1) 经济效益	按月支付项目费用, 严格控制成本, 总费用不超过合同总金额		每月根据考勤人数, 请假天数等核算当月费用, 按实际人数及考勤, 根据管理费、税费支付费用	
(2) 社会效益	解决了部分人员的就业问题		解决了部分人员的就业问题	
(3) 环境效益	导引人员及时疏导, 秩序稳定, 避免造成拥堵		导引人员及时疏导, 秩序稳定, 避免造成拥堵	

(4) 可持续发展与影响	全面周到的服务，让群众满意		全面周到的服务，让群众满意		
4、服务对象或受益人满意度目标	服务周到，节约时间		服务周到，节约时间		
5、其他目标					
基本建设项目					
1、工期控制目标					
2、成本控制目标					
3、质量控制目标					
.....					
六、绩效目标预期实现	总进度%	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1、子项目一	100%	25%	25%	25%	25%
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					
七、资金使用计划	金额合计	一季度	二季度	三季度	第四季度
1、子项目一	78	19.5	19.5	19.5	19.5
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					

部门预算项目预算绩效目标申报表

填报单位：宁东基地政务服务中心

项目名称	12345便民服务热线平台	项目属性	新立项目 (√)	延续项目 ()
主管部门	宁东管委会	项目负责人	杨瑞	13323502366
实施单位	宁东政务中心	项目实施负责人	金晨	13895409513
项目实施开始时间	2021/1/1		项目实施预计完成时间	2021/12/31
项目申请资金	项目资金总额	72 万元		
	经费拨款(补助)	72 万元		
	纳入预算管理的行政事业性收入安排	万元		
	中央一般性转移支付	万元		
	中央专项转移支付	万元		
	政府性基金预算	万元		
	纳入财政专户管理的非税收入	万元		
	其他资金	万元		
一、项目概况	2021年宁东成立12345热线服务平台，招聘话务人员7名			
二、项目立项依据	主任办公会议纪要（2019·第6次）			
三、项目的必要性	为了给宁东辖区居民提供便利，加强与各企事业单位的联系及人民与政府的紧密联系			
四、项目的可行性	根据管委会纪要中确定的人数支付服务费			
五、绩效目标内容	总目标	阶段性目标（年度/季度）		
1、达到预算提供的公共产品和服务所需的资源	确保大厅有序运行	每月月初同人力资源公司核对服务费，按时支付		
2、项目预期提供的公共产品和服务，包括产出数量、产出质量、产出进度、实效和产出成本等	及时准确的发放每月服务费，保证政府购买项目正常服务	根据办公室通知，及时准确传达路线及站点变化的情况，确保人员按时乘车		
3、项目预期实现的效益和效果				
(1) 经济效益	按月核算，严格控制项目成本	按月核算，严格控制项目成本		
(2) 社会效益	解决人员就业问题，也使宁东人民群众足不出户第一时间解决问题，	解决人员就业问题，也使宁东人民群众足不出户第一时间解决问题，		
(3) 环境效益	遇到环境问题，接到群众反映，政府及时解决，有利于及时发现及时解决	遇到环境问题，接到群众反映，政府及时解决，有利于及时发现及时解决		

(4) 可持续发展与影响	倡导一窗受理，有问题拨打8512345		倡导一窗受理，有问题拨打8512345		
4、服务对象或受益人满意度目标	服务周到，问题在最短时间内得到解决		服务周到，问题在最短时间内得到解决		
5、其他目标					
基本建设项目					
1、工期控制目标					
2、成本控制目标					
3、质量控制目标					
.....					
六、绩效目标预期实现	总进度%	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1、子项目一	100%	25%	25%	25%	25%
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					
七、资金使用计划	金额合计	一季度	二季度	三季度	第四季度
1、子项目一	72	18	18	18	18
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					

部门预算项目预算绩效目标申报表

填报单位：宁东基地政务服务中心

项目名称	物业服务	项目属性	<input type="checkbox"/> 新立项目 () <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 (✓)
主管部门	宁东管委会	项目负责人	杨瑞 13323502366
实施单位	宁东政务中心	项目实施负责人	侯旭阳 13007978750
项目实施开始时间	2021/1/1		项目实施预计完成时间 2021/12/31
项目申请资金	项目资金总额	67 万元	
	经费拨款(补助)	67 万元	
	纳入预算管理的行政事业性收入安排	万元	
	中央一般性转移支付	万元	
	中央专项转移支付	万元	
	政府性基金预算	万元	
	纳入财政专户管理的非税收入	万元	
	其他资金	万元	
一、项目概况	政务大厅一、二、三楼安保、保洁、导引等服务费用		
二、项目立项依据	党工委会议纪要(2018.第20次)		
三、项目的必要性	满足政务大厅环境需求,使前来办事的群众及企事业单位得到更好的服务		
四、项目的可行性	根据中标金额支付年度费用		
五、绩效目标内容	总目标	阶段性目标(年度/季度)	
1、达到预算提供的公共产品和服务所需的资源	办事群众及企业是单位得到更好的服务	办事群众及企业是单位得到更好的服务	
2、项目预期提供的公共产品和服务,包括产出数量、产出质量、产出进度、实效和产出成本等	按月考核服务对象,提高服务水平	按月考核服务对象,提高服务水平	
3、项目预期实现的效益和效果			
(1) 经济效益	按月核算费用,考核款项及时扣除	按月核算费用,考核款项及时扣除	
(2) 社会效益	办事群众及企事业单位享受到舒适温馨的环境	办事群众及企事业单位享受到舒适温馨的环境	
(3) 环境效益	产生的废旧物品及日常垃圾及时得到处理,避免二次污染,环保指标得到提升	产生的废旧物品及日常垃圾及时得到处理,避免二次污染,环保指标得到提升	

(4) 可持续发展与影响	持续服务办事群众，提升舒适度		持续服务办事群众，提升舒适度		
4、服务对象或受益人满意度目标	舒适温馨		舒适温馨		
5、其他目标					
基本建设项目					
1、工期控制目标					
2、成本控制目标					
3、质量控制目标					
.....					
六、绩效目标预期实现	总进度%	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1、子项目一	100%	25%	25%	25%	25%
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					
七、资金使用计划	金额合计	一季度	二季度	三季度	第四季度
1、子项目一	67	16.75	16.75	16.75	16.75
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					

部门预算项目预算绩效目标申报表

填报单位：宁东基地政务服务中心

项目名称	伙食补助	项目属性	<input type="checkbox"/> 新立项目 () <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 (✓)
主管部门	宁东管委会	项目负责人	安俊 18995105050
实施单位	宁东政务中心	项目实施负责人	杨玥宁 18295571180
项目实施开始时间	2021/1/1		项目实施预计完成时间 2021/12/31
项目申请资金	项目资金总额	8 万元	
	经费拨款（补助）	8 万元	
	纳入预算管理的行政事业性收入安排	万元	
	中央一般性转移支付	万元	
	中央专项转移支付	万元	
	政府性基金预算	万元	
	纳入财政专户管理的非税收入	万元	
	其他资金	万元	
一、项目概况	2021年中心全体人员全年伙食补助费		
二、项目立项依据	党工委会议纪要（2015.第28次）		
三、项目的必要性	解决中心全体职工就餐问题		
四、项目的可行性	根据就餐人数按月支付伙食费		
五、绩效目标内容	总目标	阶段性目标（年度/季度）	
1、达到预算提供的公共产品和服务所需的资源	确保中心全体职工按时就餐	确保中心全体职工按时就餐	
2、项目预期提供的公共产品和服务，包括产出数量、产出质量、产出进度、实效和产出成本等	及时准确传达办公室关于餐厅就餐时间等变化情况，确保人员按时就餐	及时准确传达办公室关于餐厅就餐时间等变化情况，确保人员按时就餐	
3、项目预期实现的效益和效果			
（1）经济效益	按需上报就餐人数，严格控制成本	按需上报就餐人数，严格控制成本	
（2）社会效益	享受餐厅干净、卫生的服务，筑牢饮食安全	享受餐厅干净、卫生的服务，筑牢饮食安全	
（3）环境效益	统一就餐，减少一次性餐具的使用	统一就餐，减少一次性餐具的使用	

(4) 可持续发展与影响	倡导减少一次性餐具的使用，降低外卖提供率		倡导减少一次性餐具的使用，降低外卖提供率		
4、服务对象或受益人满意度目标	干净整洁，饮食安全		干净整洁，饮食安全		
5、其他目标					
基本建设项目					
1、工期控制目标					
2、成本控制目标					
3、质量控制目标					
.....					
六、绩效目标预期实现	总进度%	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1、子项目一	100%	25%	25%	25%	25%
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					
七、资金使用计划	金额合计	一季度	二季度	三季度	第四季度
1、子项目一	8	2	2	2	2
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					

部门预算项目预算绩效目标申报表

填报单位：宁东基地政务服务中心

项目名称	宁东服务大厅工作人员考核奖	项目属性	新立项目 ()	延续项目 (✓)
主管部门	宁东管委会	项目负责人	杨瑞	13323502366
实施单位	宁东政务中心	项目实施负责人	侯旭阳	13007978750
项目实施开始时间	2021/1/1		项目实施预计完成时间	2021/12/31
项目申请资金	项目资金总额	69 万元		
	经费拨款(补助)	69 万元		
	纳入预算管理的行政事业性收入安排	万元		
	中央一般性转移支付	万元		
	中央专项转移支付	万元		
	政府性基金预算	万元		
	纳入财政专户管理的非税收入	万元		
	其他资金	万元		
一、项目概况	2021年大厅全体窗口(部门)人员考核奖励产生的费用			
二、项目立项依据	主任办公会议纪要(2019·第2次)			
三、项目的必要性	激发全体工作人员积极性,提高工作效率			
四、项目的可行性	根据月通报核算月度考核奖励,按月支付考核奖励费用			
五、绩效目标内容	总目标	阶段性目标(年度/季度)		
1、达到预算提供的公共产品和服务所需的资源	激发员工积极性,更好的服务办事群众	激发员工积极性,更好的服务办事群众		
2、项目预期提供的公共产品和服务,包括产出数量、产出质量、产出进度、实效和产出成本等	及时完成考核情况表,按月准确核算考核奖励,确保人员按时无误收到款项	及时完成考核情况表,按月准确核算考核奖励,确保人员按时无误收到款项		
3、项目预期实现的效益和效果				
(1)经济效益	根据考核分数核算考核奖励,严格控制成本	根据考核分数核算考核奖励,严格控制成本		
(2)社会效益	提高员工积极性,提高办事效率,更好的服务办事群众	提高员工积极性,提高办事效率,更好的服务办事群众		
(3)环境效益	提高效率,争取提高到一次办理完成,较少出行,缓解交通尾气排放	提高效率,由多次办提高到一次办理完成,较少出行,缓解交通尾气排放		

(4) 可持续发展与影响	倡导考核激励办法, 提高员工积极性		倡导考核激励办法, 提高员工积极性		
4、服务对象或受益人满意度目标	踏实、满足		踏实、满足		
5、其他目标					
基本建设项目					
1、工期控制目标					
2、成本控制目标					
3、质量控制目标					
.....					
六、绩效目标预期实现	总进度%	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1、子项目一	100%	25%	25%	25%	25%
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					
七、资金使用计划	金额合计	一季度	二季度	三季度	第四季度
1、子项目一	69	17.25	17.25	17.25	17.25
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					

部门预算项目预算绩效目标申报表

填报单位：宁东基地政务服务中心

项目名称	水、电、暖费用	项目属性	新立项目 ()	延续项目 (✓)
主管部门	宁东管委会	项目负责人	安俊	18995105050
实施单位	宁东政务中心	项目实施负责人	杨玥宁	18295571180
项目实施开始时间	2021/1/1		项目实施预计完成时间	2021/12/31
项目申请资金	项目资金总额	44 万元		
	经费拨款(补助)	44 万元		
	纳入预算管理的行政事业性收入安排	万元		
	中央一般性转移支付	万元		
	中央专项转移支付	万元		
	政府性基金预算	万元		
	纳入财政专户管理的非税收入	万元		
	其他资金	万元		
一、项目概况	2021年大厅产生的水、电、暖费用			
二、项目立项依据	党工委会议纪要(2015.第28次)			
三、项目的必要性	满足全体干部职工供暖。办公所需供电，日常所需供水			
四、项目的可行性	根据大厅面积核算供暖费，根据水表、电表核算水电费			
五、绩效目标内容	总目标	阶段性目标(年度/季度)		
1、达到预算提供的公共产品和服务所需的资源	确保全体干部职工取暖、用电、用水	确保全体干部职工取暖、用电、用水		
2、项目预期提供的公共产品和服务，包括产出数量、产出质量、产出进度、实效和产出成本等	及时准确传达水、电、暖相关变化情况，确保人员正常使用	及时准确传达水、电、暖相关变化情况，确保人员正常使用		
3、项目预期实现的效益和效果				
(1) 经济效益	按照水电表及大厅面积核算水电暖费用，严格控制成本	按照水电表及大厅面积核算水电暖费用，严格控制成本		
(2) 社会效益	享受冬季供暖的舒适服务，水电的便利，带动国家水、电、供热公司效益	享受冬季供暖的舒适服务，水电的便利，带动国家水、电、供热公司效益		
(3) 环境效益	集中供热，减轻供热废弃排放量	集中供热，减轻供热废弃排放量		

(4) 可持续发展与影响	倡导减轻废气排放量		倡导减轻废气排放量		
4、服务对象或受益人满意度目标	舒适安全		舒适安全		
5、其他目标					
基本建设项目					
1、工期控制目标					
2、成本控制目标					
3、质量控制目标					
.....					
六、绩效目标预期实现	总进度%	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1、子项目一	100%	25%	25%	25%	25%
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					
七、资金使用计划	金额合计	一季度	二季度	三季度	第四季度
1、子项目一	44	11	11	11	11
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					

部门预算项目预算绩效目标申报表

填报单位：宁东基地政务服务中心

项目名称	多评合一费用	项目属性	<input type="checkbox"/> 新立项目 () <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 (✓)
主管部门	宁东管委会	项目负责人	赵海龙 18995149789
实施单位	宁东政务中心	项目实施负责人	马芳 15909606866
项目实施开始时间	2020/1/1		项目实施预计完成时间 2020/12/31
项目申请资金	项目资金总额	500 万元	
	经费拨款（补助）	500 万元	
	纳入预算管理的行政事业性收入安排	万元	
	中央一般性转移支付	万元	
	中央专项转移支付	万元	
	政府性基金预算	万元	
	纳入财政专户管理的非税收入	万元	
	其他资金	万元	
一、项目概况	2020年“多评合一”项目（为企业提供环评、能评等服务）		
二、项目立项依据	关于印发《自治区宁东能源化工基地投资项目“多评合一”实施办法（试行）》的通知（宁东管办发[2018]113号）		
三、项目的必要性	助力优化营商环境及招商引资，降低企业投资成本，极大减少企业开工时间		
四、项目的可行性	通过招投标，以最低价确定中标服务机构，根据中标金额支付费用		
五、绩效目标内容	总目标	阶段性目标（年度/季度）	
1、达到预算提供的公共产品和服务所需的资源	极大减少企业开工时间，降低投资成本及人工成本	极大减少企业开工时间，降低投资成本及人工成本	
2、项目预期提供的公共产品和服务，包括产出数量、产出质量、产出进度、实效和产出成本等	为各企业提供多评合一相关事项的报告成果	为各企业提供多评合一相关事项的报告成果	
3、项目预期实现的效益和效果			
（1）经济效益	根据中标金额，按程序支付，严格控制成本	根据中标金额，按程序支付，严格控制成本	
（2）社会效益	优化营商环境及招商引资，降低企业投资成本，极大减少企业开工时间	优化营商环境及招商引资，降低企业投资成本，极大减少企业开工时间	
（3）环境效益	代办人员统一办理各项服务，减少企业出行，减少车辆尾气排放	代办人员统一办理各项服务，减少企业出行，减少车辆尾气排放	

(4) 可持续发展与影响	优化营商环境及招商引资		优化营商环境及招商引资		
4、服务对象或受益人满意度目标	省心、踏实		省心、踏实		
5、其他目标					
基本建设项目					
1、工期控制目标					
2、成本控制目标					
3、质量控制目标					
.....					
六、绩效目标预期实现	总进度%	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1、子项目一	100%				
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					
七、资金使用计划	金额合计	一季度	二季度	三季度	第四季度
1、子项目一	364		329.89	27.54	6.57
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					

部门预算项目预算绩效目标申报表

填报单位：宁东基地政务服务中心

项目名称	宁东12345便民热线服务平台	项目属性	<input type="checkbox"/> 新立项目 () <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 (✓)	
主管部门	宁东管委会	项目负责人	杨瑞	13323502366
实施单位	宁东政务中心	项目实施负责人	赵雪薇	17395054522
项目实施开始时间	2020/1/1		项目实施预计完成时间	2020/12/31
项目申请资金	项目资金总额	68 万元		
	经费拨款(补助)	68 万元		
	纳入预算管理的行政事业性收入安排	万元		
	中央一般性转移支付	万元		
	中央专项转移支付	万元		
	政府性基金预算	万元		
	纳入财政专户管理的非税收入	万元		
	其他资金	万元		
一、项目概况	2020年“便民热线服务平台”项目(为咨询业务的群众、企事业单位提供便民服务)			
二、项目立项依据	主任办公会议纪要(2019·第6次)			
三、项目的必要性	加强了督查考核,规范了事项办事流程,强化了各部门责任落实,真正让群众得到实惠和便利			
四、项目的可行性	宁东能源化工基地管委会4月11日主任办公会议纪要中,同意政务服务中心采取公开招标方式搭建12345便民服务平台。			
五、绩效目标内容	总目标	阶段性目标(年度/季度)		
1、达到预算提供的公共产品和服务所需的资源	加强了督查考核,规范了事项办事流程,强化了各部门责任落实,真正让群众得到实惠和便利	加强了督查考核,规范了事项办事流程,强化了各部门责任落实,真正让群众得到实惠和便利		
2、项目预期提供的公共产品和服务,包括产出数量、产出质量、产出进度、实效和产出成本等	让宁东的群众得到实惠和便利	让宁东的群众得到实惠和便利		
3、项目预期实现的效益和效果				
(1) 经济效益	根据中标金额,按程序支付,严格控制成本	根据中标金额,按程序支付,严格控制成本		
(2) 社会效益	让群众得到实惠和便利	让群众得到实惠和便利		
(3) 环境效益	通过电话解决了问题,减少上门咨询次数	通过电话解决了问题,减少上门咨询次数		

(4) 可持续发展与影响	让宁东的群众得到实惠和便利		让宁东的群众得到实惠和便利		
4、服务对象或受益人满意度目标	高效、便捷		高效、便捷		
5、其他目标					
基本建设项目					
1、工期控制目标					
2、成本控制目标					
3、质量控制目标					
.....					
六、绩效目标预期实现	总进度%	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1、子项目一	100%		90%		
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					
七、资金使用计划	金额合计	一季度	二季度	三季度	第四季度
1、子项目一	68		61.2		6.8
2、子项目二					
3、子项目三					
.....					

1166.55 21年

1003.55 20年

1591.8

-425.25 -0.2672

