

# 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		水电费											
主管部门及代码		004-陵川县直属机关事务服务中心		实施单位		陵川县直属机关事务服务中心							
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,050,000		年度资金总额:		350,000					
		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		1,050,000		市县(区)财政资金		350,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		该项目资金用于2023年政府院、检察院、行政审批局的水电费。											
立项依据		根据《关于把保洁费列入政府购买服务的请示》《行政单位食堂管理规定》立项。											
项目设立必要性		后勤保障工作不仅要对行政事务管理和为广大单位职工的衣、食、住、行提供优质的服务,保证单位的正常运转和职工的正常工作,创造一个良好的办公环境。后勤工作开展的好坏直接影响职工的工作积极性、工作效率以及工作的质量,所以搞好后勤工作至关重要。											
保证项目实施的制度、措施		《行政单位食堂管理规定》											
项目实施计划		水电费每月结算。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		保证单位的正常运转和职工的正常工作				保证单位的正常运转和职工的正常工作							
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	预计用电量		≥589455吨	数量 指标	预计用电量		≥589455吨				
			预计用水量		≥30382度		预计用水量		≥30382度				
		质量 指标		水电费足额缴纳率		100%	质量 指标		水电费足额缴纳率		100%		
		时效 指标		缴纳水电费时间		每月	时效 指标		缴纳水电费时间		每月		
		成本 指标		单位用电成本		≤0.55元/度	成本 指标	单位用电成本		≤0.55元/度			
	成本 指标		单位用水成本		≤5.5元/吨	单位用水成本		≤5.5元/吨					
	效益 指标	经济效益 指标					经济效益 指标						
		社会效益 指标		保障政府大院干部职工良		保障	社会效益 指标		保障政府大院干		保障		
		社会效益 指标		单位正常运转保障度		保障	社会效益 指标		单位正常运转保		保障		
		生态效益 指标					生态效益 指标						
	可持续影响 指标					可持续影响 指标							
满意度 指标		服务对象满意度		单位人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度		单位人员满意度	≥95%				
负责人:		经办人:		常明吉		联系电话:		13835655573		填报日期:		20230208105744	