

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年机关干部就餐补助经费			
主管部门及代码	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	平罗县机关事务服务中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	8090880		
	其中: 财政拨款	8090880		
	其他资金			
年度总体目标	为机关干部提供干净卫生营养的工作餐(包括早、中、晚餐), 满足行政事业单位干部就餐需要, 提升干部职工工作积极性			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	机关事业单位干部职工就餐人数	2408 人
			菜肴搭配食谱(晚餐)	5 种
			菜肴搭配食谱(中餐)	8 种
			菜肴搭配食谱(早餐)	14 种
	质量指标(必填)	就餐补助覆盖率	100%	
		三餐卫生合格率	100%	

			机关餐厅开放准点率	100%	
		时效指标（必填）	2022 年全年	1-12 月	
		成本指标 （必填硬性指标）	干部就餐补助标准	每人每月 280 元	
	效益 指标	社会效益指标（必填）	满足机关干部就餐需要	满足	
		可持续影响指标（必填）	提升行政事业单位干部职工工作积极性	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标 （必填）	就餐干部满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年工作经费			
主管部门及代码	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	平罗县机关事务服务中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	72000		
	其中: 财政拨款	72000		
	其他资金			
年度总体目标	服务县委政府办公大楼入住 16 家单位各项设施正常运行, 提升工作效率			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	服务县委政府办公大楼入住单位	16 家
			维护维修面积	25598
			供暖面积	28502
	质量指标 (必填)	办公资源循环利用率	100%	

		时效指标（必填）	大楼入住单位服务时间	12个月
		成本指标 （必填硬性指标）	年度服务成本	72000
	效益指标	社会效益指标（必填）	改善办公环境，提升政府办公形象。	逐步提升
		可持续影响指标（必填）	提高办公资源使用年限，促进公共机构科学发展。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 （必填）	县委政府办公楼入住单位满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2022年度）

项目名称		公共机构节能降耗工作经费		
主管部门及代码		068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	平罗县机关事务服务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目资金 (元)	年度资金总额:		81000	
	其中:财政拨款		81000	
	其他资金			
年度总体目标		公共机构节能宣传教育培训费、管辖的四栋办公楼节能改造、维修维护		
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	公共机构节能宣传教育	3次
			县级公共机构节能培训	2次
			参加上级公共节能会议、培训	6次
			办公楼节能改造、维修维护	依据实际情况

		质量指标（必填）	提高干部职工节能意识，养成良好节能行为习惯	增强
			保证各项用能设施设备正常运行	正常
		时效指标（必填）	节能降耗、低碳生活思想普及率	100%
			各项用能设施设备高效运转	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	公共机构节能宣传教育	21000
			县级公共机构节能培训	3000
			参加上级公共机构节能会议、培训	2000
	办公楼节能改造、维修维护		55000	
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高干部职工节能意识，养成良好节能行为习惯	100%
			保证各项用能设施设备正常运行	100%
			有效降低水、电、天然气等能源资源消耗	降低
		可持续影响指标（必填）	倡导绿色办公、绿色生活，降低公共机构能源资源消耗	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标 （必填）	各办公楼入驻单位工作人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	公寓运行经费			
主管部门及代码	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	平罗县机关事务服务中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	162000		
	其中:财政拨款	162000		
	其他资金			
年度总体目标	为县委政府领导租赁 18 套公寓, 保障公寓正常居住使用, 提升县委政府领导干部为民服务积极性			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	租赁领导公寓	18 套
		质量指标 (必填)	保证所有公寓正常居住使用	正常
时效指标 (必填)	公寓正常使用率	全年		

		成本指标 (必填硬性指标)	公寓燃气、维护等费用	162000
	效益指标	社会效益指标 (必填)	县委政府日常工作生活	100%
		可持续影响指标 (必填)	提升县委政府领导干部为民服务积极性	长期服务
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公寓入住人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	县委政府办公楼及会务中心运行维护改造费			
主管部门及代码	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	平罗县机关事务服务中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	828000		
	其中: 财政拨款	828000		
	其他资金			
年度总体目标	保障县委政府办公大楼及会务中心 16 家单位, 25598 平米日常维修维护及改造费用			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	县委政府办公楼入驻单位	16 家
			县委政府办公楼办公面积	25598 平方米
		质量指标 (必填)	办公资源利用率	100%

		时效指标（必填）	全天候保障县委政府办公大楼入住单位及办公区域正常运转	全年
		成本指标 （必填硬性指标）	县委政府办公大楼入驻单位及办公区域非正常运转率	32.35 元/平米
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升工作效率	提升
		可持续影响指标（必填）	县委政府办公大楼正常使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 （必填）	县委政府办公大楼入驻单位满意度	满意

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	长期聘用人员			
主管部门及代码	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	平罗县机关事务服务中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	480000		
	其中: 财政拨款	480000		
	其他资金			
年度总体目标	解决部分就业, 缓解机关后勤保障人员不足的压力, 提高机关后勤保障服务质量。			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	基础设施维修	≥100 次
			职工餐厅日就餐人数	≥600 人
			临时聘用人员	16 人
			年派车次	≥ 500 次

		质量指标（必填）	文件收发及流转	及时
			做好会计核算和账务处理	100%
		时效指标（必填）	聘用人员服务时间	12个月
		成本指标 （必填硬性指标）	聘用人员工资（含社保缴费）	480000
	效益指标	社会效益指标（必填）	解决部分就业，环节机关后勤保障人员不足的压力。	缓解
		可持续影响指标（必填）	提高机关后勤保障服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 （必填）	部门聘用人员经费保障满意度	≥ 95%