

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年工作经费		
主管部门及代码	平罗县机关事务服务中心 (068)	实施单位	平罗县机关事务服务中心	
项目属性	特定类项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81000		
	其中: 财政拨款	81000		
	其他资金			
年度总体目标	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			
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)	指标 1: 服务县委政府办公大楼入住单位	16 家
		质量指标 (必填)	指标 1: 入住县委政府大楼单位服务到位保证大楼各项设施正常运行	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 大楼入住单位服务时间	12 个月

		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 年度服务成本下降率	≤10
			指标 2:	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 提升工作效率	逐步提升
			指标 2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 提升工作人员工作效率	长期服务	
		指标 2:		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 县委政府办公大楼入住单位满意度	≥90%
			指标 2:	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 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	平罗县机关事务服务中心 (068)	实施单位	平罗县机关事务服务中心	
项目属性	特定类项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90000		
	其中: 财政拨款	90000		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 公共机构节能宣传教育培训费用 目标 2: 管辖的四栋办公楼节能改造、维修维护			
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)	指标 1: 公共机构节能宣传教育	2 次
			指标 2: 县级公共机构节能培训	2 次
			指标 3: 参加上级公共机构节能会议、培训	6 次
	质量指标	指标 1: 提高干部职工节能意识, 养成良好的节能行为习惯	增强	

		(必填)	指标 2: 保证各项用能设施设备正常运行	正常
		时效指标 (必填)	指标 1: 节能降耗、低碳生活思想普及率	100%
			指标 2: 各项用能设施设备高效运转	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 公共机构节能宣传教育	27000
			指标 2: 县级公共机构节能培训	1000
			指标 3: 参加上级公共机构节能会议、培训	2000
			指标 4: :办公楼节能改造、维修维护	60000
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 提高干部职工节能意识, 养成良好的节能行为习惯	100%
			指标 2: 保证各项用能设施设备正常运行	100%
			指标 3: 有效降低水、电、天然气等能源资源消耗	降低
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 倡导绿色办公、绿色生活, 降低公共机构能源资源消耗	增强
	指标 2:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 各办公楼入驻单位工作人员满意度	100%
指标 2:				

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		机关餐厅（回、汉）运行经费		
主管部门及代码	平罗县机关事务服务中心（068）	实施单位	平罗县机关事务服务中心	
项目属性	特定类项目	项目期	1 年	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	6375300		
	其中：财政拨款	6375300		
	其他资金			
年度总体目标	为机关干部提供干净卫生营养丰富的工作餐，提升餐厅服务质量，保障餐厅正常运行			
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)	指标 1: 就餐人数	2408 人
		质量指标	指标 1: 提供干净卫生营养丰富的早中晚三餐	营养干净卫生

		(必填)	指标 2:	
		时效指标 (必填)	指标 1: 按照就餐时间准时提供	准时
			指标 2:	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 机关餐厅聘用人员工资及管理费	5418800
			指标 2: 餐厅运行经费	660000
			指标 3: 物业管理费	296500
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 满足机关干部就餐需要	满足
			指标 2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 提升行政事业单位干部职工工作积极性	100%	
		指标 2:		
满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 全县行政事业单位干部满意度	≥90%	
		指标 2:		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年机关干部就餐补助经费		
主管部门及代码		平罗县机关事务服务中心 (068)	实施单位	平罗县机关事务服务中心
项目属性		特定类项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	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丰富的工作餐 (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			
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)	指标 1: 行政单位干部职工就餐人数	2408 人
			指标 2:	
	质量指标	指标 1: 补助覆盖率	100%	

		(必填)	指标 2:	
		时效指标 (必填)	指标 1: 按照就餐时间准时提供	2021 年 1 月-12 月
			指标 2: 费用支付及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 行政事业单位干部就餐补助标准	每人每月 280 元
	指标 2:			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 满足机关干部就餐需要	满足
			指标 2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 提升行政事业单位干部职工工作积极性	100%	
		指标 2:		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 就餐干部满意度	≥90%
指标 2:				

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		领导公寓运行经费		
主管部门及代码	平罗县机关事务服务中心 (068)	实施单位	平罗县机关事务服务中心	
项目属性	特定类项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180000		
	其中: 财政拨款	180000		
	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			
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)	指标 1: 租赁领导公寓	18 套
			指标 2:	

		质量指标 (必填)	指标 1: 保证所有公寓正常居住使用	正常
			指标 2:	
		时效指标 (必填)	指标 1: 公寓正常使用率	全年
			指标 2:	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 公寓燃气、维护等费用	18 万元
			指标 2:	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 县委政府领导日常工作生活	100%
			指标 2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 提升县委政府领导干部为民服务积极性	长期服务	
		指标 2:		
满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 公寓入住人员满意度	100%	
		指标 2:		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 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	平罗县机关事务服务中心 (068)	实施单位	平罗县机关事务服务中心	
项目属性	特定类项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	918000		
	其中: 财政拨款	918000		
	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			
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)	指标 1: 县委政府办公大楼入驻单位及办公面积 指标 2:	16 家, 25598 平方米

		质量指标 (必填)	指标 1: 办公资源利用率	100%
			指标 2:	
		时效指标 (必填)	指标 1: 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
			指标 2:	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 县委政府办公大楼入驻单位及办公区域非正常运转率	35.86 元/平米
			指标 2:	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 提升工作效率	提升
			指标 2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 县委政府办公大楼正常使用年限	长期	
		指标 2:		
满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 县委政府办公大楼入驻单位满意度	满意	
		指标 2:		

