

## 平罗县机关事务服务中心项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	县委政府办公楼运行维护费			
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	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		74.5	
	其中:财政拨款		74.5	
	其他资金			
年度总体目标	用于县委政府办公楼维修(护)支出40万元,会务中心及政府办公楼公共区域政府采购固定资产20万元,购置其他低值易耗品14.5万元			
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)	县委政府办公大楼入驻单位及办公面积	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	2023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	35.86元/平米
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升工作效率	有效提升
		可持续影响指标(必填)	县委政府办公大楼正常使用年限	长期发展
	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	≥95%

平罗县机关事务服务中心项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023 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	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.3	
	其中: 财政拨款		7.3	
	其他资金			
年度总体目标	印刷宣传费 3000 元, 维修改造费 40000 元, 购置节能宣传易耗品 30000 元			
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及办公楼节能改造、维修维护	3 次
		质量指标 (必填)	办公资源利用率	100%
		时效指标 (必填)	提高干部职工节能意识, 养成良好节能行为习惯	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	节能降耗、低碳生活思想普及	2023 年 底
	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	有效提高
		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宣传普及率	持续发展
	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%

平罗县机关事务服务中心项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		2023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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		883	
	其中:财政拨款		883	
	其他资金			
年度总体目标		全县干部职工就餐补助 280 元/人/月 0		
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)	行政单位干部职工就餐人数	2628人
		质量指标(必填)	补助覆盖率	100%
		时效指标(必填)	按照就餐时间准时提供	2023年
		成本指标(必填硬性指标)	行政事业单位干部就餐补助标准	280元/月
	效益指标	社会效益指标(必填)	满足机关干部就餐需要	有效提高
		可持续影响指标(必填)	倡提升行政事业单位干部职工工作积极性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	就餐干部满意度	≥90%

平罗县机关事务服务中心项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023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	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.6	
	其中:财政拨款		14.6	
	其他资金			
年度总体目标	18套领导公寓物业管理费、维修费、天然气费等支出			
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	100%
		时效指标(必填)	按照就餐时间准时提供	2023年
		成本指标(必填硬性指标)	公寓正常使用时限	2023年底
	效益指标	社会效益指标(必填)	县委政府领导日常工作生活	有效提高
		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	显著提高
	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%

## 平罗县机关事务服务中心项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	政府长聘人员经费(司勤人员)			
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	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48.2	
	其中:财政拨款		48.2	
	其他资金			
年度总体目标	保障10名司勤人员全年工资及社保支出			
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)	按照工作需求照片司勤人员	10人
		质量指标(必填)	提高司勤人员服务质量,严格按照考核标准进行考核	提高
		时效指标(必填)	每月25日发放当月工资	准时
		成本指标(必填硬性指标)	司勤人员服务成本	4.82万元/人
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高公务车出车效率,提升接待服务质量	100%
		可持续影响指标(必填)	满足县委政府及各部门用车需求,加大公务车出车频次	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	县委政府及县直各部门用车满意度	满意

## 平罗县机关事务服务中心项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	政府长聘人员经费			
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	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		52.7232	
	其中:财政拨款		52.7232	
	其他资金			
年度总体目标	保障人社局批复的16名聘用人员工资正常发放			
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)	人社局批复临聘人员数量	16人
		质量指标(必填)	提保证聘用人员工资按时发放,提高工作效率	100%
		时效指标(必填)	每月25日发放当月工资	准时
		成本指标(必填硬性指标)	每人每月工资标准	2746元/月
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高临聘人员工作积极性,保障职工生活质量	明显提高
		可持续影响指标(必填)	保证机关工作正常运行,提高职工工作积极性,满足职工基本生活需求	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	聘用人员满意度	≥95%

## 平罗县机关事务服务中心项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	机关事务中心业务经费			
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	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.5	
	其中:财政拨款		6.5	
	其他资金			
年度总体目标	办公费 20000 元, 其他交通费 3000 元, 印刷费 25000 元, 其他商品服务支出 10000 元, 委托业务费 7000 元			
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
		质量指标(必填)	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)	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	6.5万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升工作效率	逐步提升
		可持续影响指标(必填)	提升工作人员工作效率	长期服务
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住单位满意度	≥90%	