

附件 2：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			
( 2024 年度)			
项目名称	干部就餐补助费		
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本级
项目属性	05-行政教科文室	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	886	
	其中: 财政拨款	886	
	其他资金		
年度总体目标	县干部职工就餐补助 280 元/人/月		

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）	行政事业单位干部职工就餐人数	2637 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	2024 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）	提供干部职工日常生活保障，增强工作积极性	显著改变
		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	有效改变
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	就餐干部满意度	≥90%

附件 2：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			
( 2024 年度)			
项目名称	业务工作经费		
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本级
项目属性	05-行政教科文室	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	
	其中: 财政拨款	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 10000 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	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	年度服务成本下降率	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）	办公大楼工作人员满意度	≥95%

附件 2：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			
( 2024 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本级
项目属性	05-行政教科文室	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	
	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		
年度总体目标	印刷宣传费 10000 元, 维修改造费 30000 元, 购置节能宣传易耗品 10000 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）	提高干部职工节能意识，养成良好节能行为习惯	增强
		时效指标（必填）	节能降耗、低碳生活思想普及率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	公共机构节能宣传及维修改造支出	5万元
	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	90%
		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	100%
	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%

附件 2：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			
( 2024 年度)			
项目名称	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本级
项目属性	05-行政教科文室	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	
	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		
年度总体目标	23 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	23套
		质量指标（必填）	保证所有公寓正常居住使用	≥95%
		时效指标（必填）	公寓正常使用率	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	公寓燃气、维护费、物业费支出	10万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提供领导干部生活保障	显著改变
		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	有效发展
	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	≥95%

附件 2：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			
( 2024 年度)			
项目名称	人大楼、公共服务中心、社保楼设施设备维修维护费		
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本级
项目属性	05-行政教科文室	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	
	其中: 财政拨款	100	
	其他资金		
年度总体目标	解决人大综合办公楼、公共服务中心和社保大楼设施设备维修资金 1000000 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）	维修维护办公楼数量	3 栋办公楼
		质量指标（必填）	办公资源利用率	100%
		时效指标（必填）	全天候保障人大楼、公共服务大楼、社保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）	人大楼、公共服务大楼、社保楼入驻单位及办公区域非正常运转率	90%
	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）	人大楼、公共服务中心、社保楼正常使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	入驻单位满意度	满意

附件 2：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			
( 2024 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	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本级
项目属性	05-行政教科文室	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.3800	
	其中: 财政拨款	43.3800	
	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	≥95%
		时效指标（必填）	每月25日发放当月工资	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	司勤人员服务成本	4.39万元/人/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高公务用车出车效率，提升接待服务质量 提高公务用车出车效率，提升接待服务质量	显著改变
		可持续影响指标（必填）	满足县委政府及各部门用车需求，加大公务用车出车频次	有效提升
	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	≥95%

附件 2：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			
( 2024 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	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本级
项目属性	05-行政教科文室	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	
	其中: 财政拨款	60	
	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 6 万元, 购置其他低值易耗品 14 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驻单位及办公区域正常运转	2024 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	23.44 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%

附件 2：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			
( 2024 年度)			
项目名称	政府长聘人员经费		
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本级
项目属性	05-行政教科文室	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47.4509	
	其中:财政拨款	47.4509	
	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）	保证聘用人员工资按时发放，提高工作效率	≥98%
		时效指标（必填）	每月25日发放当月工资	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	每人每月工资标准	2471元
	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	显著提升
		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	有效改变
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	聘用人员满意度	≥95%