

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	干部就餐补助费		
主管部门	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本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	886.000000
年度总体绩效目标	全县干部职工就餐补助280元/人/月		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	行政单位干部职工就餐人数	2637人
	12-质量指标	补助覆盖率	100%
	13-时效指标	按照就餐时间准时提供	2024年
	14-成本指标	行政事业单位干部就餐补助标准	280元/月
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提供干部职工日常生活保障，增强工作积极性	显著改变
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提升行政事业单位干部职工工作积极性	有效改变
3-满意度指标	31-服务对象满意度	就餐干部满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共机构节能降耗工作经费		
主管部门	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本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	公共机构节能宣传教育及办公楼节能改造、维修维护	3次
	12-质量指标	提高干部职工节能意识，养成良好节能行为习惯	增强
	13-时效指标	节能降耗、低碳生活思想普及率	100%
	14-成本指标	公共机构节能宣传及维修改造支出	50000
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高干部职工节能意识，养成良好节能行为习惯	90%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	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%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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

单位：万元

项目名称	公寓运行经费		
主管部门	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本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	23套领导公寓物业管理费、维修费、天然气费等支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	租赁领导公寓	23套
	12-质量指标	保证所有公寓正常居住使用	≥95%
	13-时效指标	公寓正常使用率	2024年
	14-成本指标	公寓燃气、维护费、物业费支出	100000元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提供领导干部生活保障	显著改变
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提升县委、县政府领导干部为民服务积极性	有效发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公寓入住人员满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

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	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本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	100.000000
年度总体绩效目标	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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	维修维护办公楼数量	3栋办公楼
	12-质量指标	办公资源利用率	100%
	13-时效指标	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
	14-成本指标	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%
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提升工作效率	提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	人大楼、公共服务中心、社保楼正常使用年限	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	入驻单位满意度	满意

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府长聘人员经费（司勤人员）		
主管部门	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本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	48.200000
年度总体绩效目标	保障10名司勤人员全年工资及社保支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按照工作需求照片司勤人员	10人
	12-质量指标	提高司勤人员服务质量，严格按照考核标准进行考核	≥95%
	13-时效指标	每月25日发放当月工资	2024年
	14-成本指标	司勤人员服务成本	4.82万元/人/年
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高公务车出车效率，提升接待服务质量	显著改变
	23-生态效益		
	24-可持续影响	满足县委、县政府及各部門用车需求，加大公务车出车频次	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	县委、县政府及县直各部門用车满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	县委政府办公楼运行维护费		
主管部门	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本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	60.000000
年度总体绩效目标	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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	县委、县政府办公大楼入驻单位及办公面积	25598平方米
	12-质量指标	办公资源利用率	100%
	13-时效指标	全天候保障县委、县政府办公大楼入住单位及办公区域正常运转	2024年
	14-成本指标	县委、县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
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提升工作效率	有效提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	县委、县政府办公大楼正常使用年限	长期发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	县委、县政府办公大楼入驻单位满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门	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本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	52.723200
年度总体绩效目标	保障人社局批复的16名聘用人员工资正常发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	人社局批复临聘人员数量	16人
	12-质量指标	保证聘用人员工资按时发放，提高工作效率	≥98%
	13-时效指标	每月25日发放当月工资	2024年
	14-成本指标	每人每月工资标准	2746元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高临聘人员工作积极性，保障职工生活质量	显著提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	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
3-满意度指标	31-服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%