

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	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	068001-平罗县机关事务服务中心本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科处室	项目年度金额	43.38
年度总体绩效目标	保障9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	9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	100%
	13-时效指标	每月25日发放当月工资	2025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	为聘用9名司勤人员提供薪资保障	有效保障
	22-社会效益	安排社会闲散人员提供就业保障	全面保障
	23-生态效益	提升职工生态效益意识	明显提升
	24-可持续影响	满足县委县政府及各部门用车需求，加大公务用车出车频次	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	县委县政府及县直各部门用车满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	机关中心业务经费		
主管部门	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	068001-平罗县机关事务服务中心本级
项目属性		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	4.5
年度总体绩效目标	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12000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	服务县委县政府办公大楼入住单位	16家
	12-质量指标	入住县委县政府大楼单位服务到位保证大楼各项设施正常运行	100%
	13-时效指标	大楼入住单位服务时间	2025年
	14-成本指标	年度服务成本下降率	≤10%
2-效益指标	21-经济效益	为提升业务提供经济保障	有效保障
	22-社会效益	提升工作效率	逐步提升
	23-生态效益	提升大楼生态服务	逐步提升
	24-可持续影响	提升工作人员工作效率	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	县委县政府办公大楼入住单位满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共机构节能降耗管理经费		
主管部门	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	068001-平罗县机关事务服务中心本级
项目属性		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	4.5
年度总体绩效目标	印刷宣传费10000元，维修改造费25000元，其他商品服务费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	≥95%
	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	10000元
2-效益指标	21-经济效益	提高干部职工节能意识，降低能源资源消耗	逐步提升
	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%以上	明显提升
	23-生态效益	提高干部职工节能意识，提升生态环境质量	逐步提升
	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	显著改善
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	行政中心及会务中心运行维护、改造费		
主管部门	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	068001-平罗县机关事务服务中心本级
项目属性		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	54
年度总体绩效目标	用于县委县政府办公楼维修（护）支出38万元，会务中心及政府办公楼公共区域政府采购固定资产2万元，购置其他低值易耗品13.5万元，县委县政府办公楼委托业务支出0.5万元		
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	2025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	35.86元/平米
2-效益指标	21-经济效益	保障县委县政府办公大楼正常运转	有效保障
	22-社会效益	提升工作效率	明显提升
	23-生态效益	提升县委县政府办公大楼入驻单位生态效益	显著提升
	24-可持续影响	县委县政府办公大楼正常使用年限	充分维护
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	公寓运行经费		
主管部门	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	068001-平罗县机关事务服务中心本级
项目属性		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	9
年度总体绩效目标	18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	18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	≥98%
	14-成本指标	公寓燃气、维护费、物业费支出	90000元
2-效益指标	21-经济效益	保障公寓正常运转	有效保障
	22-社会效益	县委县政府领导日常工作生活	充分维护
	23-生态效益	保障公寓环境卫生	全面保障
	24-可持续影响	提升县委县政府领导干部为民服务积极性	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公寓入住人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	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	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	068001-平罗县机关事务服务中心本级
项目属性		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
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
	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、社保楼入驻单位及办公区域正常运转	2025年
	14-成本指标	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	≥95%
2-效益指标	21-经济效益	保障三栋办公楼正常运转	有效保障
	22-社会效益	提升工作效率	明显提升
	23-生态效益	保障三栋办公楼生态环境良好	显著改善
	24-可持续影响	人大楼、公共服务中心、社保楼正常使用年限	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	干部就餐补助费		
主管部门	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	068001-平罗县机关事务服务中心本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文案	项目年度金额	857
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	2452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	2025年
	14-成本指标	行政事业单位干部就餐补助标准	280元/人/月
2-效益指标	21-经济效益	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	有效保障
	22-社会效益	满足机关干部就餐需要	明显改善
	23-生态效益	保障机关干部就餐环境优美	稳步优化
	24-可持续影响	提升行政事业单位干部职工工作积极性	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	就餐干部满意度	≥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	068-平罗县机关事务服务中心	实施单位	068001-平罗县机关事务服务中心本级
项目属性		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	39.5424
年度总体绩效目标	保障人社局批复的12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	12人
	12-质量指标	保证聘用人员工资按时发放，提高工作效率	100%
	13-时效指标	每月25日发放当月工资	2025年
	14-成本指标	每人每月工资标准	2746元/人/月
2-效益指标	21-经济效益	解决临时人员务工薪酬	充分维护
	22-社会效益	为社会闲散人员提供工作保障	有效保障
	23-生态效益	提升聘用人员生态效益意识	明显提升
	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	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%