

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		机关食堂综合费用		
主管部门		永宁县政府办公室	实施单位	永宁县机关事务服务中心
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 280万元		年度资金总额(含本级) 280万元
		其中:财政拨款 280万元		其中:财政拨款 280万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 机关大院就餐人员386人,补贴人数250人,补贴标准180元每人每月,全年共需54万元;水电气每月支出0.8万元,全年支出9.6万元;人员工资每月支出7.2万元,全年支出86.4万元;每月餐厅牛羊鸡鱼肉蔬菜调料香油支出13万元,全年支出156万元;餐厅锅碗餐具灶台维护更新全年6万元;餐巾纸等餐厅日用品款全年5万元;各种调研就餐费用15万元,合计286万元	
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	干部职工就餐人数	386
			每人就餐补助标准	180元
		质量指标	食材质量合格没有过期变质现象	100%
			提供合格质量工作餐	100%
		时效指标	保证干部职工能够及时就餐	98%
			指标2:	
		成本指标	水电气、人员工资支出	96万元
			餐厅牛羊鸡鱼肉蔬菜调料香油支出	156万元
			餐厅锅碗餐具灶台维护更新、餐巾纸等餐厅日用品款、调研就餐费用	28万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	解决干部职工的后顾之忧	有所提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	提高干部职工凝聚力	进一步	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	90%	
		接待对象满意	95%	

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		机关食堂综合费用		
主管部门		永宁县政府办公室	实施单位	永宁县机关事务服务中心
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 100.32万元		年度资金总额(含本级) 100.32万元
		其中:财政拨款 100.32万元		其中:财政拨款100.32万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 根据三定方案划分职责,我单位与物业公司签订机关大院和执法执勤用车平台物业服务合同,年费用69万元;签订人大政协综合楼物业服务合同费用31.32万元。合计金额100.32万元	
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	机关大院服务面积	8989平方米
			人大、政协办公服务面积	3100平方米
		质量指标	按照与第三方签订服务合同	90%
			指标2:	
		时效指标	与第三方签订服务合同,制定奖罚制度	立即完成
			指标2:	
	成本指标	与物业公司签订机关大院及人大政协办公区服务合同费用	100.32万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	降低维护秩序、环境卫生、维护维修事务性工作人员费用	进一步
			指标2:	
		社会效益指标	维护办公场所秩序及环境卫生	进一步
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	提高干部职工凝聚力	进一步		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工及前来办事人员	92%	
		指标2:		

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		综合业务费			
主管部门		永宁县政府办公室	实施单位	永宁县机关事务服务中心	
项目属性			项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)90万元		年度资金总额(含本级)90万元		
	其中:财政拨款 90万元		其中:财政拨款90万元		
	其他资金		其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 机关大院水电费会议室综合管理费、公寓综合管理费、环境美化绿化亮化、设备维护费等你按用费40万元;执法执勤用车平台水费、电费、通讯服务费、设备设施维护维修年费10万元,人大政协综合楼水费、电费设备设施维护维修、会议室综合管理等年费等15万元;会议室服务、公寓管理服务等服务人员9人。年工资及社保费25万元。后勤保障工作综合费用共计90万元		
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	机关大院年水费、电费、会议室设备维护及综合服务费用、公寓水电费及消耗品配置、公共设备设施维修维护、环境绿化美化		6项
			人大、政协综合办公楼电费、水费、公共设施维护维修、5个会议室管理		4项
			执法执勤用车平台电费、水费、通讯网络办公费、公共设施维护维修		4项
		质量指标	后勤保障工作充分,各项设备设施正常运转		95%
			指标2:		
		时效指标	保证水电气及各种公共设施设备正常运转		95%
			指标2:		
		成本指标	机关大院年水费、电费、会议室设备维护及综合服务费用、公寓水电费及消耗品配置、公共设备设施维修维护、环境绿化美化		40万元
			人大、政协综合办公楼电费、水费、公共设施维护维修、5个会议室管理		10万元
			用车平台电费、水费、通讯网络办公费、公共设施维护维修		15万元
	会议室服务、公寓管理服务等服务人员9人,年工资及社保费		25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	保障办公区域各项设备设施正常运转		更进一步
指标2:					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标		后勤保障工作有序开展		进一步提升	
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部职工满意		90%	
		指标2:			

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公共机构节能		
主管部门		永宁县政府办公室	实施单位	永宁县机关事务服务中心
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 15万元		年度资金总额(含本级) 15万元
		其中:财政拨款 ) 15万元		其中:财政拨款) 15万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 根据银川市节能办对各市县节能目标责任评价考核及创建节约型机关的要求,开展公共机构节能宣传教育,在党政机关创建节约型机关,引领干部职工养成节约适度、绿色低碳的生活方式,形成崇尚绿色生活的良好氛围。2021年加强宣传及培训力度,严格能耗双控工作,增加能耗管理范围,将高能耗项目纳入双控范围。	
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	县市区人民政府能耗总量和签订“双控”目标责任评价考核指标完成情况	90%
			党政机关建成节约型机关的比例	50%
		质量指标	考核验收	合格
			指标2:	
		时效指标	全县创建成功总体情况	11月
			指标2:	
	成本指标	公共机构节能宣传及创建节约型机关成本	15万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	形成崇尚绿色生活的良好氛围	长期
			指标2:	
		社会效益指标	形成崇尚绿色生活的良好氛围	长期
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	在全社会形成节约能源资源的氛围	长期		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县公共机构人员	90%	
		指标2:		

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府购买服务支出（人员）			
主管部门		永宁县政府办公室	实施单位	永宁县机关事务服务中心	
项目属性			项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）170万元		年度资金总额（含本级）170万元	
		其中：财政拨款）170万元		其中：财政拨款）170万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级） 根据永宁县人民政府2016年<第五十七期>专题会议纪要精神，统一执法执勤用车平台管理，聘用驾驶人员及调度员共计39人，每人月工资2800元，社保费1007元，劳务派遣公司管理费90元。年共计费用170万元。以保障用车平台有效运行。		
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	执法执勤用车平台人员数		39人
			指标2:		
		质量指标	保障执法执勤用车平台正常运转		95%
			指标2:		
		时效指标	为用车单位及时提供服务		95%
			指标2:		
		成本指标	全年人员工资		125万
			全年第三方人员管理费		5万
			全年人员社保缴费		40万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	统一执法执勤用车平台管理		进一步
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		保障执法执勤用车平台正常运转		长期	
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位工作人员满意		≥90%	
		指标2:			

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		驻村工作队员保障经费			
主管部门		永宁县政府办公室	实施单位	永宁县机关事务服务中心	
项目属性			项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)3万元		年度资金总额(含本级)3万元	
		其中:财政拨款)3万元		其中:财政拨款)3万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级) 根据永党办发【2021】61号文件精神,选派驻村第一书记我单位共1名,待遇保障根据《关于做好驻村工作队员待遇保障工作的补充通知》有关规定,按照每人每天100元,每月四天休息,根据实际考勤发放生活补贴,每人每月100元标准发放通讯补贴,共计30000元。	
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	派驻工作队员人数		1人
			指标2:		
		质量指标	管理考核		合格
			指标2:		
		时效指标	按季度及时到位		99%
			指标2:		
	成本指标	年伙食补助		28800元	
		年通讯补助		1200元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	驻村书记充分发挥作用		有效
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	驻村书记抓好工作落实		长期		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意		95%	
		指标2:			

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		机关大院后勤维护修缮		
主管部门		永宁县政府办公室	实施单位	永宁县机关事务服务中心
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)45万元		年度资金总额(含本级)45万元
		其中:财政拨款)45万元		其中:财政拨款)45万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 根据永宁县人民政府专题会议纪要(2021年第66期),保证机关大院各项设备设施正常运行根据机关大院综合楼后勤维护修缮概算,地沟暖管外网管道改造工程:工程造价120.79万元,已支付80.55万元,未支付44.65万元,其中工程款未付40.24万元(永建公司)、监理费未付19326元。(宁夏长城项目管理有限公司)、设计费未付24700元(广州博厦建筑设计研究院有限公司银川第一分公司)	
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	机关大院后勤维护修缮工作	≥4项
			指标2:	
		质量指标	后勤保障工作充分,各项设备设施正常运转,满足办公需要	95%
			指标2:	
		时效指标	保证机关大院各种公共设施设备正常运转	95%
	指标2:			
	成本指标	地沟暖管外网管道改造工程未付工程款及监理费、设计费	45万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	保障办公区域各项设备设施正常运转	更进一步
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	后勤保障工作有序开展	进一步提升		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部职工满意	95%	
		指标2:		

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		档案馆业务综合楼维修		
主管部门		永宁县政府办公室	实施单位	永宁县机关事务服务中心
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 15万元		年度资金总额(含本级) 15万元	
	其中:财政拨款 ) 15万元		其中:财政拨款) 15万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 永宁县人民政府2022年第70期专题会议纪要中支出,档案馆30万元预算调整至机关事务服务中心,经测算维修费用46.9万元,工程审定金额为41.08万元,已支付30万元,2024年还需支付工程款11.08万元、监理费4.12万元,合计15万元。	
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	档案馆业务综合楼维修工作	1项
			指标2:	
		质量指标	后勤保障工作充分,各项设备设施正常运转,满足办公需要	95%
			指标2:	
		时效指标	保证档案馆业务综合楼设施设备正常运转	95%
	指标2:			
	成本指标	屋顶、通讯电路、消防设施	15万	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	保障档案馆业务综合楼办公区域各项设备设施正常运转	更进一步
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	档案馆工作有序开展	进一步提升		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部职工满意	95%	
		指标2:		

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		核定做实职业年金		
主管部门		永宁县政府办公室	实施单位	永宁县机关事务服务中心
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 4.37万元		年度资金总额(含本级) 4.37万元
		其中:财政拨款) 4.37万元		其中:财政拨) 4.37万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级) 核定做实职业年金
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	人员数量	7人
			指标2:	
		质量指标	计提准确	100%
			指标2:	
		时效指标	按时补缴	当月
			指标2:	
	成本指标	按照问价要求做实职业年金	4.37万	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济稳定增长	进一步
			指标2:	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	长期
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	保障人员既得利益	有效		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意	100%	
		指标2:		