

部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

项目名称		政务大厅运行业务费			
主管部门及代码		037001 中卫市沙坡头区政务服务中心	实施单位	中卫市沙坡头区政务服务中心	
项目属性		延续性项目	项目期	1年期	
项目资金（万元）	年度资金总额：		16		
	其中：财政拨款		16		
	其他资金				
年度总体目标		目标1：工作经费14.2万元，用于购买彩页，宣传标语，维修大厅设施设备、制定各项工作制度、行政审批事项、工作流程规章制度牌展板等，组织各部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理，保障2023年沙坡头区政务服务中心业务正常开展。 目标2：水电暖、物业费运行经费1.8万元，用于水费、电费、物业费、暖气费等支出，保障2023年沙坡头区政务服务中心正常运行。			
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 （必填硬性指标）	指标1：中心占地面积		367平方米
			指标2：水费、电费的缴纳次数		12次
			指标3：物业费的缴纳次数		4次
			指标4：采暖费的缴纳次数		1次
		质量指标 （必填）	指标1：中心设施设备完好率		100%
			指标2：物业服务达标率		100%
			指标3：供暖质量达标率		100%
			指标4：费用支出合规性		100%
		时效指标 （必填）	指标1：设施设备维护维修及时率		100%
			指标2：经费支出及时性		100%
		成本指标 （必填硬性指标）	指标1：办公成本		≤6.25万元
			指标2：印刷成本		≤1.85万元
			指标3：出差成本		≤1.5万元
			指标4：维修成本		≤2万元
			指标5：用水成本		≤0.3万元
			指标6：用电成本		≤0.35万元
			指标7：物业费		≤0.1万元
			指标8：邮电费		≤0.05万元
			指标9：采暖费		≤1万元
			指标10：其他工资福利费		≤2.6万元
	效益指标	社会效益指标 （必填）	指标1：有效保障政务服务中心业务正常开展		明显
			指标2：有效协调处理各部门业务衔接		明显
		可持续影响指标 （必填）	指标1：持续节约水电能资源		明显
			指标2：提高部门集中受理和办理工作效率		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 （必填）	指标1：群众对政务服务工作的满意度		≥85%
			指标1：社会公众投诉率		≤5%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□			