

附件2

项目支出预算绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政务大厅运行业务经费		
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：用于组织各部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理，组织乡镇民生中心观摩学习，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，保障2024年沙坡头区政务服务中心业务正常开展。 目标2：用于水费、电费、邮电费、暖气费等支出，保障2024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 (必填量化)	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：邮电费的缴纳次数	12次
			指标4：采暖费的缴纳次数	1次
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	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 (必填量化)	指标1：办公成本	≤5.83万元
			指标2：印刷成本	≤1万元
			指标3：出差成本	≤0.37万元
			指标4：用水成本	≤0.16万元
			指标5：用电成本	≤0.6万元
			指标6：邮电费	≤0.54万元
			指标7：采暖费	≤1万元
			指标8：其他交通费用	≤0.5万元
	指标9：其他工资福利费		≤5万元	
	指标10：其他商品和服务支出		≤1万元	
	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：持续节约水电能源资源	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 (必填量化)	指标1：群众对政务服务工作的满意度	≥85%
			指标2：社会公众投诉率	≤5%
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐	