

秦皇岛市抚宁区留守营镇人
民政府
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府编制
秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.村级组织运转经费绩效目标表.....	5
2.基层武装工作专项经费绩效目标表.....	6
3.解决粘土砖厂信访群体进京访隐患问题资金绩效目标表.....	7
4.离任村干部补贴绩效目标表.....	8
5.民政 40%社会救济绩效目标表.....	9
6.取暖经费绩效目标表.....	10
7.提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算绩效目标表.....	11
8.提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算绩效目标表.....	12
9.行政综合服务中心改造建设绩效目标表.....	13
10.一氧化碳报警器采购绩效目标表.....	14
11.专项业务费绩效目标表.....	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以加强党的政治建设为统领，以强化政治功能、提升组织力为重点，以服务疫情防控、脱贫攻坚、环境整治和乡村振兴高质量发展为目标，以持续提升群众满意度为取向，以党建引领基层治理为着力点，不断优化组织体系、强化政治功能、规范工作运行、提升工作效能，坚定不移推进新时代抚宁区“二次创业、振兴崛起”新征程，全力推动“沿海强区、幸福骊城”建设取得新成效。年内完成全镇 53 个行政村疫苗加强针接种工作，继续抓好护林防火，严防各类安全事故的发生，打造樊南工业园区，搭建经济发展新平台，扎实做好信访维稳、农村面貌改造提升工作。

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：常态化疫情防控

绩效指标：加大宣传引导，避免恐慌；把爱国卫生运动与冬季疫情防控结合起来，坚决守住防控关键期；全面开展第三针疫苗接种工作，年底前各村加强针接种率达到 90%以上；继续完善疫情防控的应急预案，合理调配防控力量，做好流感等多病共防，全力降低新冠疫情叠加流行病的风险。

（二）绩效目标：提升农村环境面貌，打造整洁干净的农村环境

绩效指标：层层落实领导包片、包村责任，充分调动村干部积极性，发挥党员模范带头作用，扎实推进农村面貌改造提升工作；所有行政村全部配备保洁员，村级日常保洁工作覆盖率达到 100%；继续做好农村改厕收尾工作，打造整洁干净的农村环境。

(三) 绩效目标：加强巡查督导，守牢全镇安全防线。

绩效指标：强化镇村两级护林员队伍建设，与护林员签订责任状 24 份，实现巡查常态化；加强护林防火联防工作，村与村之间签订联防责任状 12 份，与临近的坟坨镇签订联防协议，与金洋集团禾田牧业签订护林防火责任状；紧盯春、冬两个防火关键期，加大防火巡查力度，抓好护林防火、杜绝野外用火；按照“五落实、六有标准”进行安全生产监管规范化建设，常态化开展安全生产、食品安全专项检查；严格落实安全生产责任制，将责任落实到每个环节、每个岗位、每个人，严防各类安全事故的发生。

(四) 绩效目标：优化营商环境，构筑经济发展新平台

绩效指标：积极营造优质营商环境，进一步深化“放管服”改革，加快推进“一网一门一次”改革，最大限度提高项目落地速度；充分利用镇域造纸产业、玻纤产业发展优势，促进传统产业转型升级，重点打造樊南工业园区，配合开展园区基础设施建设和招商工作，搭建经济发展新平台，为建成集生产、研发、深加工及下级链条产业为一体的产业集群，形成区域造纸行业品牌积蓄力量。

(五) 绩效目标：积极打造现代农业，走特色化发展道路

绩效指标：发展特色现代农业，推动缸山牛场、中方牧业、鹤凤农业科技有限公司等项目后续生产建设，推进禾田牧业项目实施，积极发展以旅游、采摘、民宿、垂钓、养殖等为特色的现代化农业，拉动本地就业，增加经济活力，实现生态效益、经济效益与社会效益的有机融合；扩大经济作物种植面积，以鹤凤农业科技有限公司、文勇农业合作社为龙头，带动镇域内生姜、芋头等农作物的规模种植与储藏。

(六) 绩效目标：防调结合，扎实做好信访维稳工作

绩效指标：成立综合调解工作群，定期上报工作动态，通过村两委、镇级职能部门、司法所及包村干部多方协作，力争把矛盾纠纷消灭在萌芽状态，矛盾纠纷排查率达到 100%，矛盾纠纷化解率不低于 80%，努力实现进京赴省访零发案目标，维护我镇社会经济稳定，人民安居乐业。

三、工作保障措施

(一)加强支出管理。严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

(二)加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

(三)做好绩效自评。根据上级财政要求，及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

(四)规范财务资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(五)加强内部监督。加强内部监管制度建设，对重要经济业务事项的决策和执行进行监督，同时积极配合有关单位的审计工作，确保财政资金安全。

(六)加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.村级组织运转经费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00523410006G		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6744500.00	其中：财政 资金	6744500.00	其他 资金	
	用于村级组织运转所需经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障村干部工资及时足额发放 2.保障村级基本办公经费 3.村干部队伍稳定，村级各项工作正常开展					
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确 定依据	
产出指 标	数量指标	覆盖村数	覆盖全镇行政村数量	53 个	工作计划	
	质量指标	资金支付合规 率 (%)	资金支付合规的数量占总数量 的比率 (%)	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时 率	资金支付及时的数量占总数量 的比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	干部工资支付 标准	干部工资支付符合政策文件标 准，不超过预算指标值	674.45 万元	工作计划	
效益指 标	经济效益指 标	保障村干部收 入	村干部获得工资收入	工资按标准发 放到位	工作计划	
	社会效益指 标	社会影响力	村干部队伍稳定，村级各项工 作正常开展	村级工作正常 开展	工作计划	
	生态效益指 标	保护生态环境	村级经费得到保障，避免为增 收而破坏环境资源的行为	集体生态资源 未遭破坏	工作计划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地开展村级各项 工作	村级工作长期 开展	工作计划	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度 (%)	村干部满意度	≥90%	历史经验	

2.基层武装工作专项经费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P005467100028		项目名称	基层武装工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	
	基层武装工作专项经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.落实基层武装工作专项经费 2.促进村级民兵规范化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费金额	专项经费金额为 2 万元	20000 元	工作计划	
	质量指标	支付工作完成率	经费支付工作完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时的数量占总数量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算内	经费支出控制在预算内	≤20000 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	落实专项经费	基层武装经费得到落实	经费得到落实	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	基层武装各项工作正常开展	工作正常开展	工作计划	
	社会效益指标	维护国家安全	经费得到保障，武装工作得到加强	强化民兵队伍建设	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期地促进村级民兵规范化建设	促进长期建设	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	基层武装部人员满意度	≥80%	历史经验	

3.解决粘土砖厂信访群体进京访隐患问题资金绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00AD3510002R		项目名称	解决粘土砖厂信访群体进京访隐患问题资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政资金	1000000.00	其他资金	
	解决粘土砖厂信访群体中存在的重大进京上访隐患资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时发放复垦奖补资金 2.回应被占地群众索要补偿资金的诉求 3.降低粘土砖厂信访群体中存在的重大进京上访隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	关停取缔砖厂数量	被关停取缔的砖厂数量为 10 家	10 家	工作计划	
	质量指标	完成复垦砖厂比例	应复垦八家，完成复垦八家，完成比例 100%	100%	工作计划	
	时效指标	复垦完成时限	2019 年初正式开始截至 2019 年 7 月份	2019 年初正式开始截至 2019 年 7 月份	工作计划	
	成本指标	控制成本	项目支出资金不超指标	100 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	反映项目资金按规定支出的比例	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	增加农民收入	反映复垦土地的农业收入情况	收入增加	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境	耕地恢复，自然资源得到合理利用和保护，改善生态环境	土地资源得到合理利用	工作计划	
	可持续影响指标	复垦耕地可持续耕种	反映复垦耕地持续耕种情况	实现持续耕种	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	历史经验	

4.离任村干部补贴绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00D07E10015K		项目名称	离任村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	610000.00	其中：财政资金	610000.00	其他资金	
	离任村干部补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按时发放离任村干部补贴 2.足额发放离任村干部补贴 3.离任村干部对资金发放满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴村数	支付离任村干部补贴村数	≥50 个	工作计划	
	数量指标	补贴人数	支付离任村干部补贴人员人数	≥150 人	工作计划	
	质量指标	资金准确发放比例	补贴资金准确发放至应补贴人员银行账户的比例	100%	工作计划	
	时效指标	资金及时比例	补贴资金及时发放至被补贴人银行账户的比例	≥85%	工作计划	
	成本指标	补贴与规定相符	补贴发放总额符合组织部门批文，严格控制到预算数	≤61 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障离任村干部生活质量	补贴发放到位，离任村干部基本生活收入得到保障	有效保障	历史经验	
	经济效益指标	提高效率	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	显著提高	历史经验	
	社会效益指标	加强人员归属感	通过按时按标准发放补贴，进一步增强离任村干部的归属感，关心村务，配合工作	效果明显	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被补贴离任村干部对发放工作满意	≥85%	历史经验	

5.民政 40%社会救济绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00A8NY100080		项目名称	民政 40%社会救济		
预算规模及资金用途	预算数	3561.60	其中：财政资金	3561.60	其他资金	
	用于民政 40%社会救济人员补助发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.被救助对象的补助资金在年底前发放完毕 2.被救助对象的补助资金计算准确，差错率为零 3.被救助对象的补助资金足额发放，每个人都得到应得金额					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取补助资金人数	反映领取社会救济补助资金人数	5 人	工作计划	
	质量指标	补助计算准确率	反映补助对象补助资金计算的准确程度	100%	工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映补助对象补助资金发放的准确程度	100%	工作计划	
	时效指标	资金及时发放	反映补助资金在年底前发放完成情况	≥90%	工作计划	
	成本指标	补助资金发放不超预算数	反映补助资金是否超出预算数	≤3561.6 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	反映补助资金发放到人的比例	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	促进社会稳定	对社会稳定起到了一定的促进作用	促进社会稳定	历史经验	
	可持续影响指标	救助政策长期持续	对被救助对象的补助政策长期有效	政策长期有效	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	享受补助人员及家属对资金发放工作的满意比率	≥80%	历史经验	

6.取暖经费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00J8T510047F		项目名称	取暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	198000.00	其中：财政资金	198000.00	其他资金	
	取暖经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障机关两座办公楼冬季取暖 2.目标内容 2 保障机关食堂冬季取暖 3.目标内容 3 取暖费及时支付给服务公司					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖面积	取暖面积不小于 2700 平方米	≥2700 平方米	工作计划	
	质量指标	供暖温度达标	供暖温度达标不低于 18 摄氏度	≥18 摄氏度	工作计划	
	时效指标	供暖期按时供暖	供暖日期不晚于 11 月 15 日	按期供暖	工作计划	
	成本指标	成本控制	供暖费用总额 17.5 万元	19.8 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障冬季供暖期能够持续供暖	已保障持续供暖	工作计划	
	经济效益指标	提高业务服务能力	通过良好办公环境，提升干部职工服务水平	干部职工服务水平得到提升	工作计划	
	社会效益指标	提高工作积极性	通过良好办公环境，提升干部职工工作积极性	干部职工工作积极性提升	工作计划	
	生态效益指标	保障生态环境安全	减少了环境污染	生态环境得到保护	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥90%	历史经验	

7.提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算 绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00537910004A		项目名称	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于本地区企业退休人员社会化管理服务工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	反映国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	秦财企【2021】671 号文件	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	反映国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	秦财企【2021】671 号文件	
	质量指标	补助资金支出合规	反映补助资金支出合规情况	资金支出符合规定	秦财企【2021】671 号文件	
	时效指标	资金拨付时间	2022 年 12 月 31 日前拨付完成	2022 年 12 月 31 日前	秦财企【2021】671 号文件	
	成本指标	补助资金不超预算数	反映补助资金是否超出预算	≤300 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用的比例	反映国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用的比例	100%	秦财企【2021】671 号文件	
	经济效益指标	资金利用率	反映补助资金支出的比例	100%	秦财企【2021】671 号文件	
	社会效益指标	国企退休人员管理服务工作开展	反映国企退休人员管理服务工作开展情况	国企退休人员管理服务工作开展	秦财企【2021】671 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	移交企业的综合满意程度	≥85%	秦财企【2021】671 号文件	

8.提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算 绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00537810004L		项目名称	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	用于本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	反映国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	秦财企【2021】637号文件	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	反映国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	秦财企【2021】637号文件	
	质量指标	补助资金支出合规	反映补助资金支出合规情况	资金支出符合规定	秦财企【2021】637号文件	
	时效指标	资金拨付时间	2022 年 12 月 31 日前拨付完成	2022 年 12 月 31 日前	秦财企【2021】637号文件	
	成本指标	补助资金不超预算数	反映补助资金是否超出预算	≤1800 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用的比例	反映国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用的比例	100%	秦财企【2021】637号文件	
	经济效益指标	资金利用率	反映补助资金支出的比例	100%	秦财企【2021】637号文件	
	社会效益指标	国企退休人员管理服务工作开展	反映国企退休人员管理服务工作开展情况	国企退休人员管理服务工作开展	秦财企【2021】637号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	移交企业的综合满意程度	≥85%	秦财企【2021】637号文件	

9.行政综合服务中心改造建设绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P000918100185		项目名称	行政综合服务中心改造建设		
预算规模及资金用途	预算数	641815.00	其中：财政资金	641815.00	其他资金	
	对行政综合服务中心进行改造建设，达到 2020 年乡镇机构改革相关要求					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对行政综合服务中心进行改造建设，达到 2020 年乡镇机构改革相关要求 2.行政综合服务中心改造如期完工投入使用，满足人员办公与服务群众需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造暖气管道长度	改造暖气管道，接通挪宝运营公司暖气	≥360 米	工作计划	
	数量指标	硬化路面面积	硬化院落路面面积	≥80 平米	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100%	工作计划	
	成本指标	工程成本	改造建设成本	≤65 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	建筑综合利用率	反映建筑综合利用程度	≥80%	工作计划	
	社会效益指标	项目受益人数	反映项目受益群体的人数	≥10 人	工作计划	
	可持续影响指标	设施使用年限	设施正常使用年限	≥3 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	行政综合服务中心工作人员满意度	≥85%	历史经验	

10.一氧化碳报警器采购绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00523510003B		项目名称	一氧化碳报警器采购		
预算规模及资金用途	预算数	283500.00	其中：财政资金	283500.00	其他资金	
	采购一氧化碳报警器					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实现全镇洁净煤取暖户一氧化碳报警器全覆盖 2.保障群众温暖安全过冬，减少一氧化碳中毒风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	反映一氧化碳报警器采购数量指标	6300 台	工作计划	
	数量指标	受益农户数量	反映拥有一氧化碳报警器提醒的农户数量	≥7000 人	工作计划	
	质量指标	商品质量达标	反映采购的报警器质量状况	符合国家相关标准	工作计划	
	时效指标	报警器发放到户时间	反映一氧化碳报警器发放到洁净煤取暖户的时间	2020 年冬季发放到户	工作计划	
	成本指标	报警器采购单价	反映报警器的单位采购成本	≤45 元/台	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	反映按规定支出资金的比例	100%	工作计划	
	社会效益指标	保障群众安全过冬	保障群众取暖安全，减少一氧化碳中毒风险	减少一氧化碳中毒事件	工作计划	
	可持续影响指标	报警器能够发挥作用的时间	反映报警器能够持续发挥作用的情况	≥150 天	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众的满意度	≥80%	历史经验	

11.专项业务费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00J8T510051M		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	
	乡镇工作经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.机关办公设施正常运行，办公经费得到补充 2.公务用车正常运转，运行维护经费得到保障 3.机关各项业务工作保持连续，日常工作有序运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	预算经费保障的办公人数	≥80人	工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行天数占工作日比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	单位办公费、电费等及时支付比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	公车核定金额	车辆运行维护费不超预算	≤4万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	反映资金按规定支出的比例	≥80%	工作计划	
	社会效益指标	保持工作稳定、持续	有效保证业务工作顺利开展	有效保证	工作计划	
	生态效益指标	节约生态资源	严格控制公务接待数量规模，杜绝铺张浪费	公务接待费≤1.5万元	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	公务用车满足日常办公需要	公务用车正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	干部职工对专项业务费使用情况的满意度	≥90%	历史经验	