乐亭县机关事务中心

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县机关事务中心编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.公务用车监督管理平台经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.机关运行及大院维护经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.接待管理经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.综合服务管理经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

为落实中央、省、市、县工作部署，围绕全县工作大局和本单位工作实际，做好以下项目设定工作。

综合服务。提前谋划、制定科学有效的活动计划，确保活动顺利进行；周密安排、突出重点、配合有关部门共同做好招商引资工作。

接待管理。搞好接待服务，提高接待服务水平，严格落实中央八项规定要求，增强责任意识，较好的履行接待部门的职能作用，保障领导机关顺利开展工作，扩大对外交流，推动经济社会快速发展。

公务用车监督管理平台建设。承担全县公务用车信息化平台建设任务，对平台网站维护管理和车辆定位提供服务。

机关运行及大院维护。对机关大院所有公用设施、绿地、办公设备等进行维修、维护，保障正常办公，改善环境，提高设施利用率。

二、分项绩效目标

（一）接待管理活动

1.产出指标

（1）数量指标：年度指标值90批次。

（2）质量指标：较强的时间观念和超前谋划意识，接待工作按时按质完成率：年度指标值100%。

（3）成本指标：预算资金执行率达到95%以上。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：规范公务接待，提高服务水平，确保了公务活动顺畅和提高了接待服务工作成果，接待活动签约项目金额增长10%以上。

（2）可持续影响指标：可持续影响力90%以上。

（3）社会效益指标：推动经济社会快速发展

3.满意度指标完成情况分析。

接待对象满意程度：年度指标值不低于95%。

（二）综合服务

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：做好招商服务批次：年度指标值208批次。

（2）质量指标：综合服务、宣传策划工作成功率：年度指标值不低于95%。

（3）成本指标：预算资金执行率95%以上。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：拓宽招商引资思路，做好招商综合服务，吸引客商来乐投资率，签约项目资金增长率不低于10%。

（2）可持续影响指标：可持续影响力90%以上。

（3）社会效益指标：推动经济社会快速发展。

3.满意度指标完成情况分析。

客商满意程度：年度指标值不低于95%。

（三）公务用车监督管理服务平台

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：为保留的公务用车实现信息化管理，年度指标值325辆，。

（2）质量指标： 纳入平台管理的车辆与省市平台互联互通率：年度指标值不低于100%，完成值100%。

（3）成本指标：预算资金执行率达到95%以上。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：车辆用油、维修、保养、事故、保险费用登记汇总，便于对公车使用费用进行监管，有利于节约公务用车运行维护费用，降低维护成本不低于8%。

（2）社会效益指标：推动经济社会快速发展。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意程度：年度指标值不低于95%。

（四）机关运行及大院维护。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：改造维护维修面积1万平米。

（2）质量指标：提高设施利用率10以上%。

（3）成本指标：预算资金执行率不低于95%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：改善工作环境，提高工作效率不低于10%。

（2）社会效益指标：办公环境改善，办公效率大幅提升。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意程度：年度指标值不低于95%。

三、工作保障措施

成立部门绩效工作领导小组，监督各项绩效目标的执行，在执行绩效目标过程中，严格执行接待、招商、公务用车管理等各项规定，规范管理程序，在不降低工作标准的基础上尽量压缩成本，节约开支。

第二部分

预算项目绩效目标

1.公务用车监督管理平台经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 507001乐亭县机关事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004T4010022X | 项目名称 | 公务用车监督管理平台经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 按照河北省公务用车制度改革领导小组办公室关于加强公务用车监督管理的通知要求，为全县公车进行监督管理服务，并缴纳服务费。 |
| 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.在规定期限内完成预期效果 |

| 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 | 公车数量 | 维护、监督公车数量 | 321辆 | 按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年年底 | 按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约公务用车运行费用 | 节约公车运行费用 | ≥8% | 按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排 |
| 社会效益指标 | 项目实施效果 | 项目实施效果 | 推动经济社会快速发展 | 按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 促进生态文明建设 | 按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排 |
| 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 | ≥98% | 按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排 |

2.机关运行及大院维护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 507001乐亭县机关事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004T4010023H | 项目名称 | 机关运行及大院维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |   |
| 保障机关大院办公、水、电等正常运转及路面、房屋、绿化等维护维修 |
| 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.在规定期限内完成预期效果 |

| 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 | 维护、维修面积 | 维护、维修面积 | ≥12000平方米 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 提高设施利用率 | 提高设施利用率 | ≥10% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年年底 | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约开支 | 节约开支 | ≥7% | 县委、县政府工作安排 |
| 社会效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 办公环境明显改善 | 县委、县政府工作安排 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 节能减排改善生态环境 | 县委、县政府工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 改善办公环境、提高工作效率 | 县委、县政府工作安排 |
| 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 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |

3.接待管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 507001乐亭县机关事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004T4010021A | 项目名称 | 接待管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 负责上级部门下达的接待任务、副部级以上领导来乐的公务接待工作、县主要领导交办的其他重要公务接待工作，确保各项接待工作顺利开展。 |
| 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.在规定期限内完成预期效果 |

| 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 | 接待活动批次 | 接待活动批次 | ≥45批 | 县委、县政府工作安排和工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 县委、县政府工作安排和工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年年底 | 县委、县政府工作安排和工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排和工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金增长率 | 接待活动签约资金增长率 | ≥5% | 县委、县政府工作安排和工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目效果 | 项目实施达到的效果 | 推动经济社会快速发展 | 县委、县政府工作安排和工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 促进生态文明建设 | 县委、县政府工作安排和工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 县委、县政府工作安排和工作计划 |
| 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 | ≥95% | 县委、县政府工作安排和工作计划 |

4.综合服务管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 507001乐亭县机关事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004T4010020N | 项目名称 | 综合服务管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 主要负责县委、县政府招商引资、外出考察、参观活动的组织协调和相关后勤保障工作，确保工作顺利开展。 |
| 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.在规定期限内完成预期效果 |

| 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 | 招商服务场次 | 招商服务场次 | 105场 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年年底 | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 项目资金完成率 | 项目资金完成率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目资金增长率 | 签约项目资金增长率 | ≥5% | 县委、县政府工作安排 |
| 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 | 推动经济社会快速发展 | 县委、县政府工作安排 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 促进生态文明建设 | 县委、县政府工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意人数 | ≥98% | 县委、县政府工作安排 |