
乐亭县机关事务中心 2023 年部门预算绩效文本

乐亭县机关事务中心编制
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
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.公务用车监督管理平台经费绩效目标表.....	5
2.机关大院运行维护经费绩效目标表.....	6
3.接待管理经费绩效目标表.....	7
4.综合服务管理经费绩效目标表.....	8

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实中央、省、市、县工作部署，围绕全县工作大局和本单位实际，做好项目设定工作。

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。

机关大院运行维护。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、机关大院运行维护。

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

507002 乐亭县机关事务中心

单位：万元

项目编码	13022523P004T4010015E		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	
	及时了解车辆状况、司机状况，合理安排车辆、提高工作效率、有效提高车辆使用效率、降低使用成本，实现对车辆高效优质的智能化管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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、监控公车数量		350 辆	省市公务用车平台建设文件，县委县政府工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	省市公务用车平台建设文件，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		2023 年年底	省市公务用车平台建设文件，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%	省市公务用车平台建设文件，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	节约公务用车运行费用		≥8%	省市公务用车平台建设文件，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	省市公务用车平台建设文件，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	省市公务用车平台建设文件，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%	省市公务用车平台建设文件，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%	省市公务用车平台建设文件，县委县政府工作安排

2. 机关大院运行维护经费绩效目标表

507002 乐亭县机关事务中心

单位：万元

项目编码	13022523P004T40100162		项目名称	机关大院运行维护经费		
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	
	对机关大院、周转房老化的办公设施维修改造，办公用房、地面、院内设施、绿植维护，改善办公环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	160.00	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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及本单位工作计划
	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及本单位工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年年底	县委县政府工作安排及本单位工作计划
	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及本单位工作计划
效益指标	经济效益指标	节约开支	节约开支		≥8%	县委县政府工作安排及本单位工作计划
	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及本单位工作计划
	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及本单位工作计划
	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及本单位工作计划
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及本单位工作计划

3. 接待管理经费绩效目标表

507002 乐亭县机关事务中心

单位：万元

项目编码	13022523P004T4010012K		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	
	接待办负责上级部门下达的接待任务、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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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 安排年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	县委县政府工作 安排年初计划
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2023 年 12 月 31 日前	县委县政府工作 安排年初计划
	成本指标	资金完成率	预算资金完成率		≥95%	县委县政府工作 安排年初计划
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 安排年初计划
	经济效益指 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 安排年初计划
	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 安排年初计划
	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 安排年初计划
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 安排年初计划

4. 综合服务管理经费绩效目标表

507002 乐亭县机关事务中心

单位：万元

项目编码	13022523P004T40100137		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	
	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，确保外联工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		80.00	110.00	150.00	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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		2023 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	签约项目资 金增长率	招商活动签约项目资金增长 率		≥8%	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	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	县委县政府工作 安排