

乐亭县机关事务中心 2025 年部门预算绩效文本

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 |
| 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..... | 6 |
| 2.机关运行及大院维护经费绩效目标表..... | 8 |
| 3.接待管理经费绩效目标表..... | 9 |
| 4.事改企人员经费绩效目标表..... | 10 |
| 5.综合服务管理经费绩效目标表..... | 11 |

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，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。

事改企人员经费。对原乐亭宾馆、政府修理厂退休“中人”的生活保障，提高其人员生活水平。

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 45 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 5%以上。

(2) 可持续影响指标：可持续影响力 95%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 98%。

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 105 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 100%。

(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 95%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 298 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 98%。

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 1.2 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 5%。

(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%。

五、事改企人员经费

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：退休“中人”23 人。

(2) 质量指标：人员发放率到达 100%。

(3) 时效指标：发放时限为 2025 年全年。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标：不涉及。

(2) 社会效益指标：有效提高人员生活水平。

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 | 13022525P004T4010027E | | 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 | |
| | 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。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定期限完成预期效果 | | | | | |
| 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 | 298 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 | 2025 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 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|-------------------------|
| | | | | | 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 | 13022525P004T40100282 | | 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 | |
| | 进一步改善和提升县委县政府机关大院办公环境，对老化的房屋设施等进行维修改造 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定日期完成预期效果 | | | | | |
| 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 | 2025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 | ≥5% | 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 | 13022525P004T4010026T | | 项目名称 | 接待管理经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 | |
| | 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 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 35% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在规定期限完成预期效果 | | | | | |
| 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 | 2025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 | |
| | 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 | ≥95% | 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 | ≥98% | 县委县政府工作 安排年初计划 | |

4.事改企人员经费绩效目标表

507001 乐亭县机关事务中心本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13022525P004T4010029M | | 项目名称 | 事改企人员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放原乐亭宾馆、汽修厂退休“中人”工资 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.按县委、县政府安排计划稳步进行 | | | | | |
| 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 | 退休“中 人”人数 | 退休“中人”人数 | 23人 | 按县委、县政府 工作安排 | |
| | 质量指标 | 人员发放率 | 人员发放率 | 100% | 按县委、县政府 工作安排 | |
| | 时效指标 | 发放完成时 限 | 发放完成时限 | 2025年年 底 | 按县委、县政府 工作安排 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 74万元 | 按县委、县政府 工作安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 不涉及 | 补涉及 | 补涉及 | 不涉及 | |
| | 社会效益指 标 | 提高人员生 活水平 | 有效提高生活水平 | 有效提高人 员生活水平 | 按县委、县政府 工作安排 | |
| | 生态效益指 标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响 指标 | 可持续影响 时限 | 可持续影响时限 | 1年 | 按县委、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% | 按县委、县政府 工作安排 | |

5. 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 | 13022525P004T40100257 | | 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 | |
| | 提前谋划，制定科学有效的考察计划，确保考察活动顺利进行；周密安排、突出重点、配合有关部门共同做好招商引资工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在规定期限完成预期效果 | | | | | |
| 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 | 招商服务次数 | 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 | 2025年年底 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 成本指标 | 预算资金完成率 | 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 | 预算资金增长率 | 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 | ≥95% | 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 | 服务群体满意人数 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 | |