2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 政务中心网络线路租赁 | | 预算部门 | | 行政政法股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 21 | | 该项目支出上级资金 | | |  | |
| 项目支出实施期 | 2021.1.1－－2021.12.31 | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障市到县及县到乡的网站、网络运行及维护 | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 2021年度政务中心网络线路租赁费用 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | | 绩效标准 |
| 产出  指标 | 数量 指标 | 政务中心房线路租赁 | 21万元/年 | | | 计划标准 |
| 质量 指标 | 网络线路通畅率 | ≥95% | | | 行业标准 |
| 时效 指标 | 网络租赁合同签订时间 | 2021年6月 | | | 历史标准 |
| 成本 指标 | 网络线路租赁费用 | 21万元/年 | | | 历史标准 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  | | |  |
| 社会效益指标 | 方便群众办事，提高办事效率 | ≥95% | | | 行业标准 |
| 生态效益指标 |  |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 保障网络通畅，为日常正常办公提供支撑 | ≥95% | | | 行业标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 对网络服务质量进行满意评价 | ≥95% | | | 行业标准 |

填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.121.17 单位负责人签字：

2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 政务大厅绩效奖金 | | 预算部门 | | 行政政法股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 30 | | 该项目支出上级资金 | | |  | |
| 项目支出实施期 | 2021.1.1－－2021.12.31 | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 对政务大厅工作人员实行绩效考核，为群众提供更高效便捷的服务 | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 2021年度政务大厅绩效考核奖金 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | | 绩效标准 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 大厅120余人 | 200元/人/月 | | | 历史标准 |
| 质量指标 | 考核窗口工作人员的服务质量、服务态度、效率 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 时效指标 | 每月对所有工作人员进行一次绩效考核打分 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 成本指标 | 30万元每年 | 200元/人/月 | | | 计划标准 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  | | |  |
| 社会效益指标 | 进一步提升会同政务服务形象 | ≥95% | | | 行业标准 |
| 生态效益指标 |  |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 严格工作人员考核、规范政务大厅服务 | ≥95% | | | 行业标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 对政务中心工作人员服务质量、办事效率等等进行“好差评”评价 | 95% | | | 行业标准 |

填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.121.17 单位负责人签字：

2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 政务大厅文印经费 | | 预算部门 | | 行政政法股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 4 | | 该项目支出上级资金 | | |  | |
| 项目支出实施期 | 2021.1.1－－2021.12.31 | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 为方便群众办事、提升会同政务形象，特为所有办事群众提供免费复印打印服务 | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 2021年度政务大厅文印室经费 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | | 绩效标准 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 服务人员工资支付 | 2.64万元/年 | | | 历史标准 |
| 耗材及设备维修费 | 1.36万元/年 | | | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障临聘人员工资 | 2.64万元/年 | | | 历史标准 |
| 保障设备正常运行和提供充足文印耗材 | 1.36万元/年 | | | 计划标准 |
| 时效指标 | 全年 | 100% | | | 历史标准 |
| 全年 | 100% | | | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资2.64万元/年 | 100% | | | 历史标准 |
| 耗材1.36万元/年 | 95% | | | 计划标准 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 社会效益指标 | 完成文印室正常工作 | 95% | | | 历史标准 |
| 为群众提供免费打印、复印服务 | 100% | | | 历史标准 |
| 生态效益指标 |  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 保障文印室正常运行 | 100% | | | 历史标准 |
| 进一步提升会同政务服务形象，方便群众办事 | 100% | | | 历史标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  | | |  |
| 办事群众对政务大厅文印室服务评价 | 95% | | | 历史标准 |

填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.121.17 单位负责人签字：

2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 政务大厅运行经费 | | 预算部门 | | 行政政法股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 2 | | 该项目支出上级资金 | | |  | |
| 项目支出实施期 | 2021.1.1－－2021.12.31 | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障政务大厅运行、设施维护，为办事群众免费提供饮用水等 | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 2021年度政务大厅运行经费 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | | 绩效标准 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 政务大厅设施维修 | 82个窗口1万元 | | | 计划标准 |
| 政务大厅饮用水 | 饮用水1667桶 | | | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障窗口正常运行 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 保障来办事群众有水喝 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 时效指标 | 每月按时检查各窗口 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 每周按时送水 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 成本指标 | 82个窗口1万元 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 饮用水1667桶 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 社会效益指标 | 保障窗口正常运行 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 保障来办事群众有水喝 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 生态效益指标 |  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 保障窗口正常运行 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 保障来办事群众有水喝 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  | | |  |
| 窗口服务质量、效率及满意度评价 | 98% | | | 历史标准 |

填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.121.17 单位负责人签字：

2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 政务公开经费 | | 预算部门 | | 行政政法股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 1 | | 该项目支出上级资金 | | |  | |
| 项目支出实施期 | 2021.1.1－－2021.12.31 | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 负责全县政务公开工作 | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 2021年度政务公开工作经费 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | | 绩效标准 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 完成率政务公开 | 26个版块1万元 | | | 计划标准 |
| 质量指标 | 网上公开领域达到标准达标率； | 100% | | | 计划标准 |
| 时效指标 | 按照市政务中心要求完成率 | 100% | | | 计划标准 |
| 成本指标 | 26个版块1万元 | 100% | | | 计划标准 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  | | |  |
| 社会效益指标 | 对法律、法规、规范性文件、财政预决算等重大事项进行公开 | 98% | | | 行业标准 |
| 生态效益指标 |  |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 进一步提升会同政务形象 | 98% | | | 行业标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 会同政府门户网站政务公开内容、质量等征求意见，接受监督 | 98% | | | 行业标准 |

填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.121.17 单位负责人签字：

附件2-2

项目支出绩效目标表编报说明

1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。

3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。

4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。

5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。

6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。

7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。

8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。

9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。

10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国学前三年毛入园率 | ≥79% |
| 普惠性学前教育覆盖率 | ≥69% |
| 新增幼儿园数量 | 5000所 |
| 支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 | 1000万人次 |
| 资助家庭经济困难幼儿入园数 | 1200万人次 |

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 质量指标 | 教育培训参训率 | ≥90% |
| 教育培训合格率 | ≥90% |
| 教育培训就业率 | ≥90% |
| 军休服务房建筑标准 | 办公用房标准 |
| 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% |

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金下拨时间 | 2019年年底前 |
| 烈士褒扬金下拨标准 | 2019年年底前 |

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出  指标 | 成本  指标 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 | ≥30万元/个 |
| 国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 | 40万元/人 |
| 国家级代表性传承人传承活动补助资金额 | 2万元/人 |

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。