

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		宜君县五里镇西村综合服务中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	75.32	年度资金总额：	75.32
		其中：财政拨款	75.32	其中：财政拨款	75.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1.保障单位水电气暖费用的正常开支。 2.保障单位设备维护及正常办公费用开支。 3.保障单位人员工资发放，提升干部满意度。 4.保障服务群众需要，提高办事效率。			保证单位正常运转，提高办事效率，方便服务群众，提升满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	一卡通业务经费		符合相关要求
	产出指标	数量指标	：燃气锅炉取暖费		按实际发生值为准
	产出指标	数量指标	方便群众生活		以实际发生情况为准
	产出指标	数量指标	炊事员工资		以实际发生为准
	产出指标	数量指标	临聘人员工资		按实际人数为主
	产出指标	数量指标	村级党建指导员工资		符合相关要求
	产出指标	数量指标	财政所临聘人员工资		符合相关部门规定
	产出指标	数量指标	丰富群众业余生活，增强爱国热情		≥95%
	产出指标	数量指标	丰富党员干部红色精神传承，增强爱国热情		

	产出指标	数量指标	维持财政所正常运转	以实际情况为准
	产出指标	数量指标	农村基础设施、公共服务设施、暖心工程	以实际发生为准
	产出指标	数量指标	维持村级工作正常运转	以实际情况为准
	产出指标	数量指标	财政云设备	按实际量为准
	产出指标	数量指标	保证公车运行，会议召开	按实际量为准
	产出指标	数量指标	扶贫专岗人员工资	符合相关要求
	产出指标	质量指标	提高办事效率，领会会议精神	
	产出指标	质量指标	按时缴纳水电费、购买办公用品等	保证日常工作开展
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	按时发放人员工资	符合劳动保障部门要求
	产出指标	质量指标	按时发放人员工资	符合劳动保障部门要求
	产出指标	质量指标	按时缴纳村级水电费、办公用品等	保证村级日常工作开展
	产出指标	质量指标	按时发放临聘人员工资	
	产出指标	质量指标	建设农村基础设施，开展暖心工程	方便群众生活
	产出指标	质量指标	提高工作效率	确保工作顺利完成
	产出指标	质量指标	保证生产路的正常使用	提高使用效率
	产出指标	质量指标	按时发放临聘人员工资	符合劳动保障部门要求
	产出指标	质量指标	按时缴纳暖气费	保证日常工作开展
	产出指标	质量指标	按时发放人员工资	符合劳动保障部门要求
	产出指标	质量指标	开展文化活动，大力宣传爱国教育思想	增强文化自信
	产出指标	质量指标	按时发放人员工资	符合劳动保障部门要求
	产出指标	时效指标	按时完成水电费缴纳、办公用品等	每月30日前
	产出指标	时效指标	足月按时发放工资	每月30日前
	产出指标	时效指标	足月按时发放工资	每月30日前
	产出指标	时效指标	及时维修损坏的道路	100%
	产出指标	时效指标	及时对车辆进行维护，及时传达会议精神	按实际发生值为准
	产出指标	时效指标	足月按时发放工资	每月30日前
	产出指标	时效指标	按时发放人员工资	每月30日前
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	年度预算支出完成率	100%

	产出指标	成本指标	年度预算支出完成率	100%
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	年度预算支出完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	带动村级发展
	效益指标	社会效益指标	方便村级报账	
	效益指标	社会效益指标	增加群众幸福指数	提高办事效率
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福指数	改善硬件设施，解决部分人的就业
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	弘扬红色精神	激发干群爱国热情
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	提高干部满意度	100%
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	方便群众生活
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	方便群众生活
	效益指标	可持续影响指标	财政所工作的顺利开展	
	效益指标	可持续影响指标	工作的稳步顺利开展	提高办事效率
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作顺利开展	提高群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部的满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部群众满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作顺利开展	提高群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		