暑服中心

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**暑服中心编制**

**山海关区财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.车辆保险费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.人事代理专项补助绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.暑期服务保障经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：

　负责中央、省、市各级领导来我区考察、调研等活动的接待服务保障工作；充分发挥综合、指导、协调、调度、服务的职能作用，督促、检查全区暑期工作情况；对涉及暑期的安全保卫、物资供应、卫生防疫、医疗保健、市政保障、文化生活和接待服务工作和问题，进行指导协调；承办上级交办的其他任务。

二、分项绩效目标

分项绩效目标：

　1、认真实施根据党和国家的有关方针、政策，研究拟定的公务接待服务工作任务。

　2、认真完成区委及市暑办交办的公务接待任务。

　3、认真完成中央、省、市重要领导来我区视察活动的接待服务和有关协调工作。

　4、做好全区暑期工作的综合协调、督导检查、服务保障等工作。

　5、做好对涉及暑期的安全保卫、物资供应、卫生防疫、医疗保健、市政保障、文化生活和接待服务工作，协调解决有关问题，承办上级交办的其他任务。

　6、按照区委要求做好其他服务保障任务。

三、工作保障措施

工作保障措施：

　1、保障全区暑期工作的公文处理、档案管理、文字起草、信息反馈，协调涉暑单位做好暑期任务的安全保卫、卫生检疫、市政保障、环境秩序、接待服务，涉暑工作日常检查，以及与上级部门、全区涉暑单位的日常联系工作。

　2、保障暑期服务工作正常运转。按照中央、省、市公务接待管理办法，做好服务接待工作；加强对区直各部门职能工作的综合协调督导，保障暑期期间各部门协调联动，圆满完成暑期任务。

　3、保障好区委交办的中央、省、市领导来我区进行公务访问、参观学习或办理其他公务的重要来宾的接待服务工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 623001暑服中心秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397010002R | 项目名称 | 车辆保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 缴纳公务用车保险费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障车辆合法运行  |

| 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 | 缴纳车辆保险数量 | 缴纳车辆保险数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

2.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 623001暑服中心秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003975100026 | 项目名称 | 人事代理专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |   |
| 人事代理专项补助 |
| 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.按照有关规定落实相关工资待遇和公用经费的管理  |

| 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 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常运行率 | 工作正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |

3.暑期服务保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 623001暑服中心秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00410110001X | 项目名称 | 暑期服务保障经费 |
| 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 |   |
| 暑期服务保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |