暑服中心

2021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.人事代理专项补助绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.暑期服务保障经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.车辆保险绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

　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

　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、区人大、区政府、区政协等领导机关交办的公务接待任务。

　3、认真完成来我区视察活动的接待服务和有关协调工作。
　　 4、做好检查全区暑期工作情况。
　　 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和问题，承办上级交办的其他任务。
　　 6、做好暑期其他服务任务。

三、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督导，保障旅游旺季期间各部门协调联动，圆满完成暑期任务。
　　3、保障好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；保障好区主要领导外出公务访问、参观、学习、考察以及。办理其他公务活动的联络服务工作。
　　4、协助和指导好区直部门邀请来关检查指导工作的上级对口部门的接待工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.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：元 |
| 项目编码 | 13030321GXZAM3PWVCM9I | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 594100.00 | 其中：财政 资金 | 594100.00 | 其他资金 | 0 |
| 统发外人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 完成本年度工资支付 2. 完成本年度各项保险支付 3. 完成本年度经费支付 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 资金使用效率 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意数量占总额的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |

2.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：元 |
| 项目编码 | 13030321HXNV0ALB8ABW5 | | 项目名称 | 暑期服务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 | 0 |
| 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% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 暑期服务保障经费合理使用 2. 暑期服务保障经费及时支付 | | | | | |

| 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 | 支付经费数量 | 支付经费数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支付经费准确率 | 支付经费准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付经费及时率 | 支付经费及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作完成 | 保障服务工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 经费使用效率 | 经费支出情况 | 合理支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意数量占总额的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |

3.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：元 |
| 项目编码 | 13030321LFFDADEEMQVRH | | 项目名称 | 车辆保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 | 0 |
| 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 | |
| 25.00% | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障公务用车安全使用  2.保障公务用车合法上路 | | | | | |

| 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 | 支付保险数量 | 编制内公务用车数量 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 质量指标 | 保险覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时缴纳保险 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 能够完成工作需要 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 公务用车安全使用 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 生态效益指标 | 合法使用 | 公务用车合法上路 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足工作需要 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |