

## 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-党工委办公室		632.25									
	定额公用经费	107.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
	其他定额公用经费	119.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

机关党组织活动经费	3.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
公务用车车辆租赁费	50.00	2022年度，预计使用公务用车车辆租赁费用50万元，用于保障管委会领导及各职能部门公务活动、公务接待、会议、出差等公务出行顺利开展。	效益指标	社会效益指标	公务用车租赁车辆投入使用	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行保障	≥	0	%	0	正向指标
			产出指标	质量指标	公务用车租赁车辆出勤率	=	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	租车成本	≤	0	万元/公里	0	反向指标
			产出指标	成本指标	全年租车费用	≤	0	万元	0	反向指标
			产出指标	数量指标	派车次数	≥	0	次	0	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	符合租车条件出行保障率	≥	0	%	0	正向指标
			产出指标	成本指标	全年租车费用	≤	50	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公务用车租车次数	≥	200	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	紧急、重要出行保障率	≥	0	%	0	正向指标
			产出指标	质量指标	公务用车租赁车辆合格率	=	100	%	10	正向指标

			效益指标	可持续发展指标	公务租赁用车管理制度健全性	定性	好坏		15	正向指标
			产出指标	时效指标	公务用车车辆租赁费支付及时率	=	100	%	10	正向指标
招商经费	50.00	2022预计使用招商引资工作项目经费50万元，包含项目招商差旅8万元，会议费2万元，招商引资项目对接商务接待费20万元，因公出国（境）费用20万元。用于推进高新区招商引资、“三招三引”、“全员招商”招商工作顺利开展，保证各项招商引资活动顺利开展、外出招商活动顺利进行。完成招商引资保障任务	效益指标	可持续影响指标	经济社会发展	定性	优良中低差		0	正向指标
			效益指标	经济效益指标	推动高新区全社会固定资产投资增长	≥	0	%	0	正向指标
			效益指标	经济效益指标	推动高新区年内新开工项目	≥	0	个	0	正向指标
			产出指标	质量指标	招商引资活动接待正常开展率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	招商引资拜访企业数量	≥	30	家	3	正向指标
			产出指标	数量指标	保障“请进来”投资洽谈次数	≥	50	次	4	正向指标
			产出指标	质量指标	招商引资活动企业拜访准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	招商引资年度成本	≤	30	万元	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	乐山高新区招商引资正常运转率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	成本指标	招商引资年度成本	≤	0	万元	0	反向指标
			产出指标	数量指标	年度因公出国（境）次数	≥	2	次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	保障“走出去”招商次数	≥	10	次	4	正向指标
			产出指标	时效指标	招商差旅费发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	招商引资接待活动开展及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	招商差旅费发放准确率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	质量指标	招商引资活动受邀企业参与率	≥	80	%	3	正向指标			

11, 元从扣回引具保障江方。

产出指标	数量指标	保障“请进来”投资洽谈	≥	0	次	0	正向指标
产出指标	时效指标	目标企业拜访及时率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	成本指标	因公出国（境）支出	≤	20	万元	3	正向指标
产出指标	质量指标	因公出国（境）费用支付准确率	=	100	%	3	正向指标
效益指标	社会效益指标	乐山高新区招商引资政策目标企业知晓率	≥	90	%	7	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	因公出国（境）费用支付及时率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	时效指标	外出招商活动开展及时率	=	100	%	3	正向指标
效益指标	经济效益指标	推动高新区年内新开工项目	≥	5	个	8	正向指标
产出指标	数量指标	保障“走出去”招商	≥	0	次	0	正向指标
产出指标	质量指标	展现良好形象，坚定投资者信心	定性	优良中低差		0	正向指标
效益指标	可持续影响指标	招商引资管理机制健全性	定性	优良中低差		8	正向指标
产出指标	成本指标	文印室纸品、耗材及食堂用纸等	≤	0	万元	0	反向指标
产出指标	时效指标	办公楼维修维护及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	水、电、气费缴纳及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	机关建设经费	≤	0	万元	0	反向指标
产出指标	时效指标	会务、食堂工作人员劳务费	定性	优良中低差	月	0	正向指标
效益指标	可持续影响指标	办公设备购置管理制度健全性	定性	优良中低差		7	正向指标

101001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室

管委会运行经费

238.43

2022年度，根据本部门职能职责，预计使用管委会运行经费238.428万元，费用主要包含：电信数据通信费、移动政务外网通信费30.6万元，食堂人员劳务费，劳务派遣人员劳务费、管理费99.828万元，管委会办公楼、政务服务中心及职工食堂水、电、气运行经费60万元，办公经费48万元。主要用于保障管委会各职能部门、机关食堂等日常工作正常

产出指标	数量指标	会务、食堂工作人员人数	≤	0	人	0	反向指标
产出指标	时效指标	办公设置购置及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	外网通信费支付次数	=	12	次	2	正向指标
效益指标	可持续影响指标	外网通信管理制度健全性	定性	优良中低差		8	正向指标
效益指标	可持续影响指标	劳务派遣人员及食堂人员管理制度健全性	定性	优良中低差		7	正向指标
产出指标	成本指标	办公设备购置（购置会议室用触控一体机3台）	≤	0	万元	0	反向指标
产出指标	质量指标	劳务派遣人员及食堂人员劳务管理费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	文印室纸品、耗材及食堂用纸等成本控制数	≤	12	万元	2	正向指标
产出指标	成本指标	劳务派遣人员、食堂工作人员劳务费成本控制数	≤	99.828	万元	3	正向指标
产出指标	数量指标	会议室用触控一体机购置数量	≥	3	台	2	正向指标
产出指标	成本指标	水、电、气费支出成本控制数	≤	60	万元	3	正向指标
产出指标	时效指标	外网通信费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	劳务派遣人员及食堂人员劳务管理费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	年度办公楼维修维护次数	≥	50	次	2	正向指标

、有序开展。

产出指标	数量指标	管委会食堂用纸量	≥	200	件	2	正向指标
效益指标	可持续影响指标	运行情况	定性	优良中低差		0	正向指标
产出指标	质量指标	外网通信服务合格率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	办公楼、会议维修维护成本控制数	≤	15	万元	2	正向指标
产出指标	质量指标	办公经费支付准确率	≥	95	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	管委会网络数据通信运行维护费	≤	0	万元	0	反向指标
产出指标	成本指标	会议用茶、用水，食堂用品用具购买及维修等	≤	0	万元	0	反向指标
产出指标	成本指标	会务、食堂工作人员劳务费	≤	0	万元	0	反向指标
产出指标	质量指标	会务活动开展率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	水、电、气费支出计算准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	会议用茶、用水，食堂用品用具购买及维修等成本控制数	≤	9	万元	2	正向指标
产出指标	时效指标	会务活动开展及时率	≥	95	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	会议室和食堂用品用具耗用量	≥	500	份	2	正向指标
产出指标	数量指标	劳务派遣人员、食堂工作人员人数	≥	14	人	2	正向指标
产出指标	时效指标	水、电、气费缴纳	定性	优良中低差	月	0	正向指标
产出指标	成本指标	办公设备购置成本控制数	≤	12	万元	2	正向指标
产出指标	成本指标	管委会网络数据通信运行维护费成本控制数	≤	30.6	万元	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	管委会工作正常运转率	=	100	%	8	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	水、电、气费支出	≤	0	万元	0	反向指标
管委会职工体检费及补充医疗保险费	63.20	2022年度，根据乐山市医疗保障局关于公布2021年市级公务员医疗补助缴费标准的通知，需要经费63.2万元，费用主要包含管委会职工体检44.2万元，职工大病保险1.5万元、医疗保险和补充医疗保险17.5万元。以此来保障管委会职工身体健康及维护职工权益。	产出指标	成本指标	管委会职工大病保险成本	≤	1.5	万元	4	正向指标
			产出指标	成本指标	管委会职工体检费成本	≤	44.2	万元	4	正向指标
			产出指标	时效指标	管委会职工补充医疗保险、大病保险及时参保率	≤	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	体检次数	=	0	次/年	0	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	0	%	0	正向指标
			产出指标	时效指标	管委会职工体检工作开展及时率	≤	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	体检人数	≤	0	人	0	反向指标
			产出指标	数量指标	补充医疗保险、大病保险缴费人数	≤	0	人	0	反向指标
			产出指标	成本指标	体检费	≤	0	万元	0	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	补充医疗保险	≤	0	万元	0	反向指标
			产出指标	成本指标	管委会职工补充医疗保险费成本控制数	≤	17.5	万元	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	管委会职工补充医疗保险、大病保险缴纳工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	管委会职工体检人员参与率	≤	100	%	4	正向指标

产出指标	质量指标	管委会职工补充医疗保险、大病保险缴纳准确率	=	100	%	4	正向指标
产出指标	成本指标	职工大病保险费成本控制数	≤	1.5	万元	4	正向指标
产出指标	数量指标	管委会职工大病保险、补充医疗保险缴纳人数	≥	190	人	4	正向指标
产出指标	成本指标	管委会职工补充医疗保险成本	≤	17.5	万元	4	正向指标
产出指标	数量指标	管委会职工体检人数	≥	260	人	4	正向指标
产出指标	成本指标	大病保险	≤	0	万元	0	反向指标
效益指标	社会效益指标	管委会职工体检工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
产出指标	成本指标	管委会职工体检费成本控制数	≤	44.2	万元	5	正向指标