

附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表
(2022年度)

项目联系人：申作一		联系电话：13698655289		财务联系人：鞠桂芳		联系电话：85171806		
项目名称	临时机构办公经费		项目实施单位	青岛市黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	33.00	0.00	33.00	3月底累计	5.00			
其中：本级财政	33.00		33.00	6月底累计	17.00			
上级资金				10月底累计	25.00			
其他资金				12月底累计	33.00			
实施期总目标和年度目标	保证特色与产业小镇各项工作资金支出需求,保障各部门正常运转,机构更好的组织领导和协调实施工作服务.							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	推进产业小镇项目建设数量	=9项	=9项	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	车辆租赁数量	=1辆	=1辆	计划标准	工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	办公人员与岗位符合度	=100%	=100%	其他标准	类似项目	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	办公场所运行安全率	=100%	=100%	其他标准	类似项目	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	产业小镇综合业务开办及时率	=100%	=100%	计划标准	工作计划	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	办公经费总成本	≤33万元	≤33万元	预算标准	预算支出标准设置目标值33万元	判断赋分法	在预算范围内支出得满分,否则不得分
效益指标	社会效益	保障机构职能得以实现	保障	保障	其他标准	类似项目	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
效益指标	可持续影响	办公场所正常运行管理机制健全性	健全并形成长效机制	健全并形成长效机制	其他标准	类似项目	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
满意度指标	服务对象	办公人员满意度	≥95%	≥95%	其他标准	类似项目	区间赋分 法	划分三个区间对 应得分