

附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：李辉

联系电话：86850227

财务联系人：李辉

联系电话：86850227

项目名称	临时机构办公经费		项目实施单位	黄岛石化区迁建指挥部				
预算部门(单位)	黄岛石化区迁建指挥部		项目属性	经常性项目				
主管部门	黄岛石化区迁建指挥部		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）	4.80	0.00	4.80	3月底累计	0.00			
其中：本级财政	4.80		4.80	6月底累计	2.00			
上级资金				10月底累计	4.00			
其他资金				12月底累计	4.80			
实施期总目标和年度目标	年度目标：1. 保证项目支出不超预算，保证如期支付。 2. 保障机构职能得意实现。 3. 保证办公场所正常运行管理机制健全。							
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	办公室人员数量	=4人	=4人	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	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	≤4.80万元	≤4.80万元	预算标准	预算支出标准设置目标值4.80万元	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
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