玉田县工业和信息化局

2025年部门预算绩效文本

**玉田县工业和信息化局编制**

**玉田县财政局审核**

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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.环保驻企补贴及办公费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财建【2024】269号提前下达2025年省级中小企业发展专项资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.冀财建【2024】270号提前下达2025年工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.冀财建【2024】270号县域特色产业群“领跑者”企业培育经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.维稳经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.新增规上企业工作经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.咨询费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持“创新驱动、链式推进、集群发展、龙头带动、数智赋能”的总体思路，深入实施“工业强基”工程，抓创新、育龙头、促转型、优生态，围绕4+2+3产业抓发展，以产业图谱制订做实工业规划，以产业规模倍增做强工业底盘，以产业龙头带动做活产业集群，以产业生态突破做优质量效益，以产业优势提升做精优势产业，以产业需求和目标、问题、结果为导向，推进主导产业做大做强、特色产业做精做优、新兴产业增势赋能，传统产业转型提升，推动产业链创新链深度融合，加速产业基础高级化和产业链现代化，培育壮大更多百亿级产业集群，打造更多更好的中国式现代化玉田工业场景。

二、分项绩效目标

（一）支持工业转型升级

绩效目标：采用新技术、新工艺、新材料改造提升全省传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式。

绩效指标：工业技术改造投资增速

四新成果利用率

技改项目实施数量

工业技改项目管理信息系统覆盖率

工业强基示范项目建设数量

服务平台建设数量

（二）协调全县信息安全保障体系建设

绩效目标：完善工业协调推进机制，推进产业结构战略性调整和优化升级，走新型工业化道路。

绩效指标：十大工业基地收入占规模以上企业工业总产值的比重

考核完成率

工业增加值增长率

示范基地创建数量

（三）促进中小企业和民营经济发展

绩效目标：依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批；完善工业和信息化政策法规体系建设；培育专业化人才，提升工业和信息化人才队伍水平。

绩效指标：专家入库数量

监管覆盖率

职业技能鉴定人数

培训人数

（四）电力行业运行监管

绩效目标：无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境

绩效指标：无线电安全率

人员培训率

重大活动保障率

处置准确率

违规行为查处

（五）综合业务管理

绩效目标：依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批；完善工业和信息化政策法规体系建设；培育专业化人才，提升工业和信息化人才队伍水平。

绩效指标：培训人数

职业技能鉴定人数

专家入库数量

监管覆盖率

（六）综合事务管理

绩效目标：保障机关正常工作高效运转

绩效指标：综合事务保障率

（七）遗留问题事务管理

绩效目标：妥善处理原县办破产、改制企业遗留问题，维护社会稳定。

绩效指标：处置准确率

重大活动保障率

违规行为查处

人员培训率

三、工作保障措施

完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。加强宣传培训调研等。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001玉田县工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810705C | | 项目名称 | 2025年原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235000.00 | 其中：财政 资金 | 235000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费 | | | | | |
| 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.有效化解信访矛盾，提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 有效化解信访矛盾率（%） | 有效化解信访矛盾率（%） | ≥80百分比 | 化解矛盾数量占信访案件百分比 |
| 质量指标 | 信访群体性事件和恶性案 | 信访群体性事件和恶性案件数量 | ≤5起 | 每年发生的信访群体性事件和恶性案件数量 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | 及时处理 | 信访事项及时受理，防止恶性事件发生 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | 充足 | 及时申请，保证资金充足 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信访投诉办结率 | 信访投诉办结率 | ≥70百分比 | 信访信访投诉办结率大于等于70% |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥20百分比 | 群众投诉下降率大于等于20% |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 准确 | 处理结果百分比准确 |
| 可持续影响指标 | 提升政府公信力 | 提升政府公信力 | 提升 | 提升政府在群众中的公信力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001玉田县工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196286 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24000.00 | 其中：财政 资金 | 24000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障 | | | | | |
| 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.实现社会公平，促进社会发展 | | | | | |

| 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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 2.4万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 资金到位情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 工作按时完成 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | 预算范围内 | 预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进 | 促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保证 | 保证相关工作开展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 提高生态效益 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 明显 | 形成明显示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分比 | 服务对象满意度达到95%遗属 |

3.产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001玉田县工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103073 | | 项目名称 | 产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于产业发展能力提升及企业家队伍建设相关经费 | | | | | |
| 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.促进产业发展能力提升、促进本县经济发展 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | ≥95百分比 | 培训出勤率（%） |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 培训完成率 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 工作完成率 |
| 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 实际成本超概（预）算比率 | ≤100百分比 | 实际成本超概（预）算比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 积极评价率 | 积极评价率 | 100百分比 | 积极评价率 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 100百分比 | 综合利用率 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 积极作用 | 加强绿色生产方式的宣传 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 积极作用 | 人才队伍可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

4.环保驻企补贴及办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001玉田县工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410313G | | 项目名称 | 环保驻企补贴及办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 环保驻企人员补贴及办公费 | | | | | |
| 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.完成2025年环保督查驻企任务 | | | | | |

| 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 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 驻企补贴专款专用情况 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 | 驻企工作完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100百分比 | 驻企人员及时到岗 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按标准执行率 | 100百分比 | 按标准执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100百分比 | 资金使用率 |
| 社会效益指标 | 积极评价率 | 积极评价率 | ≥98百分比 | 积极评价率 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100百分比 | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 100百分比 | 综合利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥98百分比 | 服务对象满意度 |

5.冀财建【2024】269号提前下达2025年省级中小企业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001玉田县工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00020410001B | | 项目名称 | 冀财建【2024】269号提前下达2025年省级中小企业发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1023000.00 | 其中：财政 资金 | 1023000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级中小企业发展专项资金 | | | | | |
| 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.加大专精特新中小企业培育力度，完善梯度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”发展道路。 | | | | | |

| 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 | 支持企业数量 | 支持重点“小巨人”企业数量 | 以文件为准 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100百分比 | 资金全部下达 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 按时发放 | 按照上级要求按时发放 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 不超出预算 | 控制在预算成本内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 促进 | 推动地区经济发展 |
| 社会效益指标 | 地方培育扶持情况 | 地方培育扶持情况 | 以工业和信息化部审核并备案的实施情况为准，主要包括围绕培育体系建设融资服务、创新创业服务、人才智力服务、中小企业融通发展、地方 | 地方培育扶持情况 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到 | 是否达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 按时完成中小企业监测评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |

6.冀财建【2024】270号提前下达2025年工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001玉田县工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000207100020 | | 项目名称 | 冀财建【2024】270号提前下达2025年工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 698300.00 | 其中：财政 资金 | 698300.00 | 其他资金 |  |
| 工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助 | | | | | |
| 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.通过项目实施，促进设计合作，推动产品升级 | | | | | |

| 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 | 支持企业数量 | 支持购买工业设计服务项目数量 | 以文件为准 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 项目达到支持条件 | 资助购买工业设计服务项目达到支持条件 | 达到支持条件 | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100百分比 | 按照上级要求时限完成 |
| 成本指标 | 资助标准 | 购买工业设计服务项目资助标准 | 以上级文件为准 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 促进 | 推动地区经济发展 |
| 社会效益指标 | 影响力 | 工业设计的社会影响力 | 影响力扩大 | 对企业影响力 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到 | 是否达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 按时完成中小企业监测评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |

7.冀财建【2024】270号县域特色产业群“领跑者”企业培育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001玉田县工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00020710001C | | 项目名称 | 冀财建【2024】270号县域特色产业群“领跑者”企业培育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 618000.00 | 其中：财政 资金 | 618000.00 | 其他资金 |  |
| 县域特色产业群“领跑者”企业培育经费 | | | | | |
| 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.提升集群企业产品合格率和技术质量水平，提升集群“领跑者”企业产业基础代化水平，增强企业市场竞争力 | | | | | |

| 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 | 支持企业数量 | 获得资金支持企业的个数 | 以文件为准 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 促进集群发展 | 在引进龙头企业带动下集群发展情况 | 集群营业收入进一步增强 | 集群营业收入 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100百分比 | 按照时限要求完成工作 |
| 成本指标 | 资金支持额度 | 特色产业集群企业创新发展项目资金支持额度 | 按照购置研发、检测、试验等设备投入的20%比例计算，最高补助200万元 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 促进 | 推动地区经济发展 |
| 社会效益指标 | 集群企业、“领跑者”企业和5门类龙头企业发展壮大 | 集群企业、“领跑者”企业和5门类龙头企业市场竞争力 | 进一步增强 | 地方培育扶持情况 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到 | 是否达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 按时完成中小企业监测评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |

8.维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001玉田县工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004010009Y | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县破产改制企业人员的信访维稳和涉军人员的信访维稳。 | | | | | |
| 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.保障我县破产改制企业人员的信访维稳和涉军人员的信访维稳。 | | | | | |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100百分比 | 确保资金来源 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 工作任务完成及时率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 积极评价率 | 积极评价率 | ≥98百分比 | 对工作的积极评价率 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 提高 | 提高机关保障服务能力 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 提高 | 提升维稳效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 对维稳工作满意度 |

9.新增规上企业工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001玉田县工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00020710003K | | 项目名称 | 新增规上企业工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于培养新增规模以上工业企业工作经费 | | | | | |
| 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.带动更多企业入统，促进本县经济发展 | | | | | |

| 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 | 扶持企业数量 | 扶持企业数量 | ≥98百分比 | 扶持企业数量达到年初计划的98% |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 资金全部到位 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100百分比 | 资金全部准时发放 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤100百分比 | 资金使用情况不得超出预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100百分比 | 成本利用情况 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平率 | ≥98百分比 | 保障服务水平 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确率 | ≥99百分比 | 结果准确率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98百分比 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98百分比 | 相关企业满意度 |

10.咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001玉田县工业和信息化局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410303L | | 项目名称 | 咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于政策方案、高科技项目、信访工作、破产改制企业遗留问题、重点行业企业产能评估专家咨询费用。 | | | | | |
| 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.提升机关业务能力及服务水平 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 咨询费使用情况 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 是否专款专用 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 工作任务完成及时 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 项目资金支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 100百分比 | 服务效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有利于维护社会稳定 | 提高 | 有利于维护社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提高 | 提高机关服务能力和服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |