

2023年预算项目绩效目标申报表

|       |                  |              |        |      |       |       |    |
|-------|------------------|--------------|--------|------|-------|-------|----|
| *项目名称 | 工作经费             |              |        |      |       |       |    |
| *主管部门 | 老桥区工业和信息化局       |              |        |      |       |       |    |
| *项目资金 | *项目总投资           | 120          |        |      |       |       |    |
|       | 其中:              | *财政性资金       | 120    |      |       |       |    |
|       |                  | 其他资金         |        |      |       |       |    |
| *项目目标 | 机关履行职能,保障单位日常稳定。 |              |        |      |       |       |    |
| *一级指标 | *二级指标            | *三级指标        | *指标值类型 | *指标值 | *度量单位 | 指标值说明 | 备注 |
| 成本指标  | 经济成本指标           | 差旅费          | ≤      | 16   | 万元    |       |    |
|       |                  | 办公费          | ≤      | 46   | 万元    |       |    |
|       |                  | 其他商品服务支出     | ≤      | 24   | 万元    |       |    |
|       |                  | 维修费          | ≤      | 34   | 万元    |       |    |
|       | 社会成本指标           |              |        |      |       |       |    |
|       | 生态环境成本指标         |              |        |      |       |       |    |
| 产出指标  | 数量指标             | 出差次数         | ≥      | 278  | 次     |       |    |
|       |                  | 办公用品采购次数     | ≥      | 64   | 次     |       |    |
|       |                  | 其他商品服务支出完成次数 | ≥      | 28   | 次     |       |    |
|       |                  | 维修次数         | ≥      | 42   | 次     |       |    |
|       | 质量指标             | 差旅费保障率       | =      | 100  | %     |       |    |
|       |                  | 办公用品采购合格率    | =      | 100  | %     |       |    |
|       |                  | 其他商品服务支出保障率  | =      | 100  | %     |       |    |
|       |                  | 维修合格率        | =      | 100  | %     |       |    |
|       | 时效指标             | 项目完成及时率      | =      | 100  | %     |       |    |
| 效益指标  | 经济效益指标           |              |        |      |       |       |    |
|       | 社会效益指标           | 保障单位工作正常稳定   | 定性     | 提高   |       |       |    |
|       | 生态效益指标           |              |        |      |       |       |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 单位工作人员满意度    | ≥      | 97   | %     |       |    |