部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 石化办 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | | 人员经费 | | 168.54 | 168.54 |  |
| 任务2 | | 公用经费 | | 7.2 | 7.2 |  |
| 任务3 | | 项目经费 | | 5 | 5 |  |
| …… | |  | |  |  |  |
| 金额合计 | | | | 180.74 | 180.74 |  |
| 年度总体目标 | 完成县委、县政府下达的各项工作任务；确保全县油气开发建设顺利进行，企地共建资金顺利落实。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：矛盾纠纷调处25起 | | 》95% | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：矛盾纠纷调处率 | | 》95% | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：按时完成县委县政府下达的工作任务 | | 100% | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：项目资金实现效益最大化 | | 100% | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| …… | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：资金效益最大化 | | 100% | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：社会满意度 | | 满意度大于95% | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：督促各涉油企业严格遵守环保政策 | | 》50% | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续 | | 可持续 | |
| 指标2： | |  | |
| …… | |  | |
| …… | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | | 》95% | |
| 指标2：社会满意度 | | 》95% | |
| …… | |  | |
| …… | |  | |  | |