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% |
| …… |  |
| …… |  |  |