中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会编制**

**保定白沟新城财政审计局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.纪检监察办公区域的修缮及维护经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.纪检监察经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.纪检监察廉政文化建设经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.经费（公务接待费）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.经费（会议费）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.经费（培训费）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.周转房租金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.纪检监察财务管理经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.纪检监察综合事务管理经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.经费（原电视台）自收自支绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.经费（原市管会）自收自支绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动纪检监察工作高质量发展。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1.绩效目标：加强理论学习，提高政治站位。一是及时跟进学习习近平总书记讲话，学以致用、学有所成，确保纪检监察工作沿着正确方向前进。二是带头开展好当前党史学习教育，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为履行好监督职责打牢政治根基。三是传达好第十二次党代会精神，以强有力的政治监督保障我区“十四五”规划顺利实施。

绩效指标：加强理论学习，提高政治站位

2.绩效目标：强化监督检查，提高工作实效。把“两个维护”贯穿政治监督始终，加强对中央、省、市重大决策部署和党工委中心工作落实情况的监督检查，加强对各单位各部门履行职责情况的监督检查，做到上级决策部署到哪里，政治监督就要跟进到哪里。

绩效指标：强化监督检查，提高工作实效

3.绩效目标：狠抓重点领域，规范权力运行。按照上级要求把城市建设、贸易试点、财政资金使用、招投标等重点领域和关键环节列为风险防控和监督的重点，督促各单位各部门瞄准廉政风险点，加强内控制度建设，确保权力规范化运行。

绩效指标：狠抓重点领域，规范权力运行

4.绩效目标：坚持标本兼治，一体推进“三不”。深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败问题；把握严惩腐败与严密制度、严格要求、严肃教育紧密结合，做实以案促改、以案促治；加强廉洁文化建设，引导党员干部加强自我改造，正确处理公与私、亲与清、情与法，正确对待组织、对待自己、对待别人，树立正确的世界观、人生观、价值观；聚焦“关键少数”，督促党员干部发挥“领头羊”作用。

绩效指标：坚持标本兼治，一体推进“三不”

5.绩效目标：坚决纠治“四风”，持续巩固落实。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，加大查处问责和通报曝光力度。紧紧抓住重要节点，加大监督检查，畅通举报渠道，督促各部门经常抓、全面抓、对违反中央八项规定精神的问题，发现一起、查处一起、通报一起，坚决防止“四风”问题反弹。

绩效指标：坚决纠治“四风”，持续巩固落实

6.绩效目标：加强自我监督约束，建设纪检监察铁军。带头旗帜鲜明的讲政治，从自己做起、严起，知责于心、担责与身、履责于行；深化全员培训，由一把手领学，带头搞好传帮带，坚持“每天一小时”学习制度；强化纪法意识、纪法思维、纪法素养，做遵纪遵法、学纪学法、守纪守法、用纪用法的模范。狠抓制度执行，坚持制度面前人人平等，坚决维护制度的严肃性和权威性，切实让铁规发力、让禁令生威，为新时代白沟新城高质量发展提供坚强的纪律保障。

绩效指标：强自我监督约束，建设纪检监察铁军

三、工作保障措施

工作保障措施

1.加强组织领导。定期召开专题会议，调度工作进展，研究解决问题，确保各项工作有序推进。年初制定工作要点，明确责任单位、目标要求、完成时限，层层压实责任。

2.推动工作规范化、制度化。树牢法治意识、程序意识、证据意识，依规依纪依法开展检举控告处理、案件监督管理、监督检查、审查调查等工作，做到公正规范履职。探索建立权力运行可查询、可追溯的反馈机制，加强信息化监督平台建设，以公开促公正、以透明保廉洁。

3.筑牢安全办案底线。把依规依纪依法、安全文明廉洁办案作为一条铁的纪律，严格审查调查安全管理，公正文明执纪执法，不断提高纪检监察机关治理能力。

4.加强自身建设。持续深化“四讲四比”作风建设活动，加强教育监督管理，着力提高纪检监察干部履职能力。完善自身权力运行和监督制约机制，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。严肃查处执纪违纪、执法违法行为，严格禁止打听案情、说情干预、违规过问案件，坚决清除害群之马，持续防治“灯下黑”，做党和人民的忠诚卫士。

第二部分

预算项目绩效目标

1.纪检监察办公区域的修缮及维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466710017M | | 项目名称 | 纪检监察办公区域的修缮及维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 通过装修改善办公环境，保障纪检工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.67 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过装修改善办公环境，保障纪检工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 装修改善办公场所面积 | 反映了办公场所面积的情况 | ≥272平方米 | 合同、协议 |
| 质量指标 | 装修改善工作验收合格率 | 反映了装修改善工作完成质量 | ≥95% | 合同、协议 |
| 时效指标 | 完成装修改善时间 | 反映了按时完成修缮的情况 | 2025年12月底 | 合同、协议 |
| 成本指标 | 装修改善成本 | 反映修缮成本的情况 | ≤294.12元/平方米 | 合同、协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检工作的正常开展 | 通过装修改善办公环境，保障了纪检监察工作的正常开展 | 进一步保障 | 合同、协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 合同、协议 |

2.纪检监察经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004667100452 | | 项目名称 | 纪检监察经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.90 | 其中：财政 资金 | 27.90 | 其他资金 |  |
| 通过保障纪检经费，进一步保障纪检监察各项工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.98 | | 13.95 | 23.25 | 27.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障纪检经费，进一步保障纪检监察各项工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 办理案件数量 | 反映了案件数量的情况 | ≥8件 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 网络专线数量 | 反映了网络专线数量的情况 | ≤2条 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 案件处理及时率 | 反映了案件处理进度的情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障办案经费 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 办案经费成本 | 反映了办案经费成本的情况 | ≤3.49万元/件 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 网络专线成本 | 网络专线平均成本 | ≤1.2万元/条 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案需要 | 保障办案需要，进一步保障纪检监察各项工作的正常开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3.纪检监察廉政文化建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004667100162 | | 项目名称 | 纪检监察廉政文化建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展各项廉政活动，提高党员廉洁奉公意识和拒腐防变能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 8.30 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展各项廉政活动，提高党员廉洁奉公意识和拒腐防变能力。 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 反映了各项廉政文化活动的情况 | ≥3次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展及时率 | 反映了各项廉政文化活动开展情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 反映了各项工作完成时间 | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 反映了活动成本的情况 | ≤3.35万元/次 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员廉洁奉公意识 | 通过各种廉政活动提高了党员的廉洁奉公能力 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 单位内部工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4.经费（公务接待费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466710032B | | 项目名称 | 经费（公务接待费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障公务接待工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.83 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障公务接待工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 接待人数 | 来我委开展公务活动接待批次 | ≥200人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 公务接待完成率 | 反映公务接待完成情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 接待及时率 | 公务接待各项工作准备及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 公务接待成本 | 反映公务接待成本的情况 | ≤50元/次 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公务活动正常开展 | 通过来我委接待公务活动的正常开展,提升白沟新城形象 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待人员满意度 | 接待人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5.经费（会议费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004667100304 | | 项目名称 | 经费（会议费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 保障我委各项会议顺利召开 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.38 | | 0.75 | 1.25 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障我委各项会议顺利召开 | | | | | |

| 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 | 召开专项会议次数 | 组织召开专项会议次数 | ≥10次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 参会人员签到率 | 参会人员签到率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 会议召开及时率 | 会议召开的各项工作准备及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 会议成本 | 反映会议成本的情况 | ≤1500元/次 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了纪检监察工作的正常开展 | 通过会议按排各项工作，保障了纪检监察工作的正常开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6.经费（培训费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466710031P | | 项目名称 | 经费（培训费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 通过培训，提高干部专业技能，全面完成各项培训开合任务 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.40 | | 0.80 | 1.30 | 1.60 | |
| 绩效目标 | 1.通过培训，提高干部专业技能，全面完成各项培训开合任务 | | | | | |

| 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 | 干部培训次数 | 我委全体干部开展集中培训次数 | ≥4次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 干部合格率 | 干部合格率=培训合格人数/培训总人数\*100% | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 培训各项工作准备及时率 | 培训完成时间 | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 反映培训成本的情况 | ≤4000元/次 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检各项工作的正常开展 | 通过培训提升全体干部专业技能及思想政治素质，保障了纪检监察工作的高效开展 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7.周转房租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004667101048 | | 项目名称 | 周转房租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 通过支付1个异地干部周转房租金，保障干部住房需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付1个异地干部周转房租金，保障干部住房需求。 | | | | | |

| 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 | 房屋数量 | 租赁房屋数量 | ≤80平方米 | 依据文件 |
| 质量指标 | 房屋合格率 | 租赁房屋合格率 | ≤100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 房屋租赁时间 | 房屋租赁时间 | 2025年12月31日 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 周转房租赁成本 | ≤175元/平方米 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部住房需求 | 通过租用周转房，进一步保障干部住房需求 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意率 | 干部对房屋满意率 | ≥98% | 问卷调查 |

8.纪检监察财务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P000004100088 | | 项目名称 | 纪检监察财务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.23 | 其中：财政 资金 | 4.23 | 其他资金 |  |
| "主要用于1名工作人员经费的支出，保障办公正常运转。  " | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.06 | | 2.11 | 3.52 | 4.23 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于1名工作人员经费的支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 经费发放精准率 | 反映发放精准情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时性 | 反映经费及时发放情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人员经费月均发放标准 | 反映人员经费月均发放标准 | ≥3523.64元/月 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作人员生活保障 | 保障机关工作人员生活 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对经费发放工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

9.纪检监察综合事务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00000410009U | | 项目名称 | 纪检监察综合事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.62 | 其中：财政 资金 | 4.62 | 其他资金 |  |
| 主要用于1名工作人员经费的支出，保障办公正常运转。  " | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.16 | | 2.31 | 3.85 | 4.62 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于1名工作人员经费的支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 经费发放精准率 | 反映发放精准情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时性 | 反映经费及时发放情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人员经费月均发放标准 | 反映人员经费月均发放标准 | ≥3853.41元/月 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作人员生活保障 | 保障机关工作人员生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对经费发放工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

10.经费（原电视台）自收自支绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P000004100107 | | 项目名称 | 经费（原电视台）自收自支 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.48 | 其中：财政 资金 | 12.48 | 其他资金 |  |
| 主要用于1名电视台自收自支经费支出，保障办公正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.12 | | 6.24 | 10.40 | 12.48 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于1名电视台自收自支人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准率 | 工资发放精准率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人员工资月均发放标准 | 反映人员工资月均发放标准 | ≥10395.86元/月 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工基本生活 | 保障职工基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对资金发放工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

11.经费（原市管会）自收自支绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00000410007L | | 项目名称 | 经费（原市管会）自收自支 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.93 | 其中：财政 资金 | 13.93 | 其他资金 |  |
| 主要用于1名市管会自收自支经费支出，保障办公正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.48 | | 6.96 | 11.61 | 13.93 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于1名市管会自收自支人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准率 | 反映发放精准情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映工资及时发放情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人员工资月均发放标准 | 反映人员工资月均发放标准 | ≥11606.39元/月 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作人员生活 | 保障机关工作人员生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对资金发放工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |