

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中共福州市长乐区委机构编制委员会办公室			部门预算编码		117		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		276.02						
	项目支出		31.00						
	基本支出		245.02						
	其他支出		0.00						
年度 总体 目标		贯彻执行党和国家有关行政管理体制 机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规。							
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)		
	根据中央和省、市级行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求,研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。		审核区级党政群机关各部门以及镇乡机构改革方案,指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。		2024年度预算		276.02		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	产出指标	数量指标	医保参保率	按照医疗、生育保险等分项反映。各类保险已参保人数占应参保人数的比率。	单位工作计划	各类保险已参保人数占应参保人数的比率。	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥100%	是
			选聘“一懂两爱”村务工作者人数	实际录用人数	单位工作计划	实际录用人数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≤2个	是
			科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	单位工作计划	科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥50学时	是
			每年每单位科级以下党政干部人均脱产培训学时数	脱产培训主要指干部经组织选调,离开工作岗位参加的集中教育培训,按1天8学时、半天	单位工作计划	脱产培训主要指干部经组织选调,离开工作岗位参加的集中教育培训,按1天8学时、半天	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥32学时	是
		质量指标	整改完成率	整改完成率	单位工作计划	整改完成率	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥100%	是
			培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	单位工作计划	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥100%	是
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	单位工作计划	任务完成及时率	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	=100%	是	
		部门决算公开及时性	按照《预算法》规定和政府信息公开要求	单位工作计划	部门决算公开及时性	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥100%	是	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	单位工作计划	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥100%	是
			本级支出预算完成率	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为:支出预算(本级)完成率=年终执行数÷	单位工作计划	支出预算(本级)完成率=年终执行数÷年初预算数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≤100%	是
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	单位工作计划	实际在用固定资产总额/所有固定资产总额×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥80%	是
			“三公经费”控制率	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	单位工作计划	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	反向指标,完成得满分,未完成不得分	≤100%	是
			人均公用支出	衡量单位按照实际在编人数平均的公用支出水平。计算公式为:人均公用支出=(公用支出	单位工作计划	(公用支出-离退休人员支出)÷实际在编人数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≤15000元/人	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	抽样调查,满意人数/有效调查人数×100%	单位工作计划	抽样调查,满意人数/有效调查人数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥95%	是	
		参训人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	单位工作计划	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥95%	是	