

卢龙县发展和改革局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

卢龙县发展和改革局编制
卢龙县财政(厅/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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2020年洁净型煤炉具推广项目绩效目标表.....	5
2.定向选调生房租绩效目标表.....	6
3.冀财建〔2022〕275号-县域商业建设项目资金绩效目标表.....	7
4.冀财建〔2023〕107号2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资绩效目标表.....	9
5.价格认定经费绩效目标表.....	10
6.救灾物资储备管理经费绩效目标表.....	11
7.劳务派遣经费绩效目标表.....	12
8.粮食流通监督检查经费绩效目标表.....	13
9.卢龙县电子商务公共服务中心房屋租赁经费绩效目标表.....	14
10.农本调查及监测经费绩效目标表.....	15
11.企业改制资金绩效目标表.....	17
12.招商经费绩效目标表.....	19
13.招商经费绩效目标表.....	20
14.人防业务费绩效目标表.....	21

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实中央、省市工作部署，弘扬伟大建党精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调。

二、分项绩效目标

一是强化经济运行调度。绩效目标：继续密集调度经济运行，深挖短板弱项，确保全年任务完成。绩效指标：坚持每月一次调度经济运行情况，压实各方责任，形成工作合力。确保完成县生产总值同比增长 7%左右目标的实现。

二是坚持扩内需促发展。绩效目标：培育优质项目，提升招商引资质量水平；持续提升消费活力。绩效指标：树立大开放、大招商理念，服务重点企业，服务重大项目。支持传统商贸企业转型，利用电商平台、网店、直播间等多渠道开展网络营销，促进线上线下进一步融合。

三是加强物价和成本监审管理。绩效目标：保障市场价格平稳，加强价格监测预警。绩效指标：开展收费清理和督导，维护良好价格秩序，加强重大节假日期间市场价格监管，注重价格走势分析研判，确保物价不出现大幅波动。

四是抓好粮食和物储工作。绩效目标：保持粮食市场稳定，做好粮食物资储备及防疫物资保供，防范化解粮食重点领域风险。绩效指标：做好秋粮收购工作，加强监督检查，维护收购良好秩序。落实上年度粮食安全责任制考核工作任务，确保本年度考核取得更好的成绩。加强粮油市场供应和应

急保障工作，对产量、库存量、需求量、供给量及价格进行动态监测，做好保供稳市的工作。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确支出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2020 年洁净型煤炉具推广项目绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311125 6Q		项目名称	2020 年洁净型煤炉具推广项目		
预算规模及 资金用途	预算数	228.82	其中：财政 资金	228.82	其他资金	
	炉具补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成炉具尾款拨付					
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	炉具数量	共推广炉具多少台	26559 台	卢政常纪〔2020〕12 号	
	质量指标	炉具质量	炉具质量合格	炉具质量合格	卢政常纪〔2020〕12 号	
	时效指标	及时性	拨付尾款及时率	100%	卢政常纪〔2020〕12 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	228.82 万元	卢政常纪〔2020〕12 号	
效益指标	生态效益指标	改善了环境	改善了环境	改善了环境	卢政常纪〔2020〕12 号	
	可持续影响指标	促进企业发展	促进企业发展	促进企业发展	卢政常纪〔2020〕12 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	经验标准	

2.定向选调生房租绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311125 4H		项目名称	定向选调生房租		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	房租补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时落实选调生房租补助					
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	选调生人数	需要发放房租选调生数量	1人	冀组字 〔2016〕 55号	
	质量指标	房租发放准 确率	房租发放准确率	100%	冀组字 〔2016〕 55号	
	时效指标	及时发放房 租补助	及时发放房租补助	及时发放房 租补助	冀组字 〔2016〕 55号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.8万元	冀组字 〔2016〕 55号	
效益指标	可持续影响 指标	对选调人才 的影响	选调人才积极报考我县	选调人才积 极报考我县	冀组字 〔2016〕 55号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	选调生满意度	≥95%	经验标准	

3.冀财建〔2022〕275号-县域商业建设项目资金绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13032423P0000011015 4P		项目名称	冀财建〔2022〕275号-县域商业建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	建设改造县级物流配送中心，建设改造乡镇商贸中心。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建设县级物流配送中心1个，建设改造乡镇商贸中心12个，提高生活服务供给质量和便捷性，促进商业流通、扩大消费，效果明显。					
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	建设县级物流配送中心、建设改造乡镇商贸中心	建设县级物流配送中心1个，建设改造乡镇商贸中心12个。	建设县级物流配送中心1个，建设改造乡镇商贸中心12个。	冀财建〔2022〕275号	
	质量指标	增强型	县级物流配送中心及乡镇商贸中心均达到增强型建设目标	县级物流配送中心及乡镇商贸中心均达到增强型建设目标	冀财建〔2022〕275号	
	时效指标	项目建设期内	完成时间2023年12月31日	完成时间2023年12月31日	冀财建〔2022〕275号	
	成本指标	资金成本	资金成本	100万元	冀财建〔2022〕275号	
效益指标	社会效益指标	提高生活服务供给质量和便捷性，促进商业流通、扩大消费。	提高生活服务供给质量和便捷性，促进商业流通、扩大消费，效果明显。	提高生活服务供给质量和便捷性，促进商业流通、扩大消费，效果明	冀财建〔2022〕275号	

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
				显。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	经验标准

4.冀财建〔2023〕107号2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13032423P0044221116 6B		项目名称	冀财建〔2023〕107号2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	污染防治、节能减碳项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。					
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	新增综合利用能力	建成后新增大宗固体废弃物综合利用能力	≥8万吨/年	冀财建〔2023〕107号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	冀财建〔2023〕107号	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	按期完成资金支付	冀财建〔2023〕107号	
	成本指标	资金成本	资金成本	100万元	冀财建〔2023〕107号	
效益指标	社会效益指标	带动社会资本投资	带动社会资本投资	≥0.51亿元	冀财建〔2023〕107号	
	可持续影响指标	废铝灰、铝渣再利用	废铝灰、铝渣再利用，节约能源	废铝灰、铝渣再利用，节约能源	冀财建〔2023〕107号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	经验标准	

5.价格认定经费绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311084 6H		项目名称	价格认定经费		
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	
	用于价格认定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成年度涉案价格鉴定工作					
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	价格认证数量	价格认定完成 200 件左右	价格认定完成 200 件左右	价格认定规定	
	质量指标	价格认定质量	价格认定符合事实，复核少于 3 件	价格认定符合事实，复核少于 3 件	价格认定规定	
	时效指标	年内完成	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	价格认定规定	
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	价格认定规定	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	价格认定规定	
	可持续影响指标	维护社会公平	维护社会公平	维护社会公平	价格认定规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	经验标准	

6.救灾物资储备管理经费绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311084 75		项目名称	救灾物资储备管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	救灾物资储备管理经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.受灾群众得到及时救助，保障社会稳定，人民满意					
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	租用厂房面积 雇佣人数	租用厂房面积 547.5 平方 米，雇佣人数 1 人	租用厂房面 积 547.5 平 方米，雇佣 人数 1 人	《救灾物资 管理办法》	
	质量指标	房屋质量	保障整个仓库院内的防 火、防盗和防水工作安全 有效	保障整个仓 库院内的防 火、防盗和 防水工作安 全有效	《救灾物资 管理办法》	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	《救灾物资 管理办法》	
	成本指标	资金成本	资金成本	7 万元	《救灾物资 管理办法》	
效益指标	社会效益指 标	受灾群众得 到及时救助	受灾群众得到及时救助	受灾群众得 到及时救助	《救灾物资 管理办法》	
	可持续影响 指标	保障社会稳 定，人民满 意	保障社会稳定，人民满意	保障社会稳 定，人民满 意	《救灾物资 管理办法》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满 意度（%）	服务群体满意度（%）	≥90%	经验标准	

7.劳务派遣经费绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311084 8Q		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于劳务派遣人员支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付劳务派遣人员经费					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	10人	卢政常纪〔2020〕4号	
	质量指标	劳务派遣人员符合招聘要求	劳务派遣人员符合招聘要求	劳务派遣人员符合招聘要求	卢政常纪〔2020〕4号	
	时效指标	及时发放劳务派遣人员工资	及时发放劳务派遣人员工资	及时发放劳务派遣人员工资	卢政常纪〔2020〕4号	
	成本指标	资金成本	资金成本	45万元	卢政常纪〔2020〕4号	
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，促进就业	增加就业岗位，促进就业	增加就业岗位，促进就业	卢政常纪〔2020〕4号	
	可持续影响指标	弥补单位人员缺少带来的影响	弥补单位人员缺少带来的影响	弥补单位人员缺少带来的影响	卢政常纪〔2020〕4号	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	经验标准	

8.粮食流通监督检查经费绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革委员会本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311084 9C		项目名称	粮食流通监督检查经费		
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	
	用于粮食监督检查经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好 2024 年粮食监督检查工作					
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	监督检查企 业数量	督导检查全县 5 家粮食收 购企业和 13 家粮食加工 企业	督导检查全 县 5 家粮食 收购企业和 13 家粮食 加工企业	粮食流通管 理条例	
	质量指标	监督检查所 起到的作用	保障粮食流通秩序和市场 有序竞争	保障粮食流 通秩序和市 场有序竞争	粮食流通管 理条例	
	时效指标	工作任务完 成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	粮食流通管 理条例	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.5 万元	粮食流通管 理条例	
效益指标	社会效益指 标	促进区域经 济社会发展 情况	促进区域经济社会发展情 况	促进区域经 济社会发展 情况	粮食流通管 理条例	
	可持续影响 指标	保障粮食安 全	保障粮食安全	保障粮食安 全	粮食流通管 理条例	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	经验标准	

9.卢龙县电子商务公共服务中心房屋租赁经费绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311085 0P		项目名称	卢龙县电子商务公共服务中心房屋租赁经费		
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	
	电子商务中心房租					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好 2024 年电子商务工作					
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	建设县级电 子商务服务 中心	建设县级电子商务服务中 心 1 个	建设县级电 子商务服务 中心	冀商建设字 〔2021〕3 号	
	质量指标	县级电子商 务中心质量	县级电子商务中心质量符 合要求	县级电子商 务中心质量	冀商建设字 〔2021〕3 号	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	冀商建设字 〔2021〕3 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	冀商建设字 〔2021〕3 号	
效益指标	社会效益指 标	增加劳动力 就业	增加劳动力就业	增加劳动力 就业	冀商建设字 〔2021〕3 号	
	可持续影响 指标	促进电子商 务发展	促进电子商务发展	促进电子商 务发展	冀商建设字 〔2021〕3 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	经验标准	

10.农本调查及监测经费绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311085 1B		项目名称	农本调查及监测经费		
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	
	用于农户误工补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成农产品成本调查及监测					
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	调查的数量	提供玉米、甘薯、散养生猪、小规模生猪、中规模蛋鸡等 5 个调查品种和 3 个专项调查，20 种主要农产品和农资价格，30 种重要民生商品	提供玉米、甘薯、散养生猪、小规模生猪、中规模蛋鸡等 5 个调查品种和 3 个专项调查，20 种主要农产品和农资价格，30 种重要民生商品	财建 〔2003〕 237 号	
	质量指标	调查质量	调查数据符合上级要求	调查数据符合上级要求	财建 〔2003〕 237 号	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	财建 〔2003〕 237 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	财建 〔2003〕 237 号	
效益指标	社会效益指标	为领导决策提供依据	为领导决策提供依据	为领导决策提供依据	财建 〔2003〕	

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
					237号
	可持续影响指标	维护物价稳定	维护物价稳定	维护物价稳定	财建〔2003〕237号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95%	经验标准

11.企业改制资金绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044321007 9B		项目名称	企业改制资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于改制经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳职工养老保险、医疗保险，发放职工生活费、伤残津贴及遗属补助等各项费用					
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	职工养老保险人数，医保人数，伤残津贴人数、遗属人数等等	职工养老保险9人，医保10人，伤残津贴1人、遗属人数125人等等	职工养老保险9人，医保10人，伤残津贴1人、遗属人数125人等等	卢发改请字 〔2023〕 37号	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	卢发改请字 〔2023〕 37号	
	时效指标	及时性	及时缴纳发放各项费用	及时缴纳发放各项费用	卢发改请字 〔2023〕 37号	
	成本指标	资金成本	资金成本	120万元	卢发改请字 〔2023〕 37号	
效益指标	社会效益指标	增强群众幸福感	增强群众幸福感	增强群众幸福感	卢发改请字 〔2023〕 37号	
	可持续影响指标	有利于社会稳定	有利于社会稳定	有利于社会稳定	卢发改请字 〔2023〕 37号	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意数量占总数的比	≥95%	经验依据	

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
	意度指标		例。		

12.招商经费绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311125 55		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于招商费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成县委县政府交办的招商任务					
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	配合招商次数	配合县委县政府外出招商次数	≥3 次	卢办〔2021〕7号	
	质量指标	招商达到效果	招商达到预期效果	招商达到预期效果	卢办〔2021〕7号	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	卢办〔2021〕7号	
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	卢办〔2021〕7号	
效益指标	可持续影响指标	促进卢龙经济发展	促进卢龙经济发展	促进卢龙经济发展	卢办〔2021〕7号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	经验标准	

13.招商经费绩效目标表

303003 卢龙县投资促进中心

单位：万元

项目编码	13032424P0044281028 81		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	招商经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成招商引资任务，开展驻点招商，继续加大招商引资工作力度，进一步提升我县形象和影响力，吸引国内外优势企业投资。					
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	考察对接次数	邀请客商来卢进行项目洽谈，实地考察对接次数	≥30 次	卢招商办发〔2023〕1号	
	质量指标	洽商完成率	邀请客商来卢进行项目洽谈完成率	≥95%	卢招商办发〔2023〕1号	
	时效指标	服务完成及时度	服务完成及时度	≥95%	卢招商办发〔2023〕1号	
	成本指标	资金成本	资金成本	180 万元	卢招商办发〔2023〕1号	
效益指标	可持续影响指标	促进卢龙经济发展	促进卢龙经济发展	促进卢龙经济发展	卢招商办发〔2023〕1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	经验标准	

14.人防业务费绩效目标表

303005 卢龙县人防事务中心

单位：万元

项目编码	13032424P0044311122 90		项目名称	人防业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于保障日常办公需要					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划完成					
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	购置警报器 4台、维修 5台	购置警报器4台、维修5 台	4台	根据上级文 件要求	
	数量指标	购置宣教品 20000份	购置宣教品20000份	20000份	根据上级文 件要求	
	数量指标	新购更新展 牌25块	新购更新展牌25块	25块	根据上级文 件要求	
	数量指标	车辆运行1 辆	车辆运行1辆	1辆	根据上级文 件要求	
	数量指标	通信设备维 护	通信设备维护	保证通信设 备正常运行	根据上级文 件要求	
	数量指标	直属人防工 程标识更换	直属人防工程标识更换	提高人防工 程民众识别 度	根据上级文 件要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据上级文 件要求	
	质量指标	车辆运行保 障率	车辆运行保障率	100%	根据上级文 件要求	
	时效指标	经费保障及 时性	及时保障各项日常办公需 要	及时保障	根据上级文 件要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	50万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	保障日常办 公需要，维	保障日常办公需要，维持 单位正常运转	维持单位正 常运转	根据上级文 件要求	

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
		持单位正常运转			
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	≥95%	民意调查