唐山市妇女联合会

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市妇女联合会编制**

**唐山市财政局审核**

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.妇女儿童工作委员会办公室工作经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.妇女儿童工作宣传项目绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.妇女工作会议经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.妇女工作及基层组织建设调研督导活动绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.妇女工作专题培训经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.妇女维权工作宣传活动绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.市妇女儿童发展和维权扶助项目绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.巾帼家政典型选树绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.巾帼家政推进绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.巾帼家政宣传绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.巾帼家政宣讲绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.唐山市妇女儿童活动中心物业管理费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.专项修缮绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年，市妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕市委工作布局，发挥妇联组织优势和妇女独特作用，努力构建一个高效协同、信息共享、资源整合的服务妇女儿童的工作体系，加大横向沟通联系与交流，逐步实现联系服务妇女的力量从“单打独斗”向“握指成拳”“群策群力”转变。着力加强妇女思想引领，着力深化巾帼建功系列活动，着力推进家庭文明建设，着力促进妇女权益保障，着力创新妇联组织改革，带领380万妇女紧紧团结在党的周围，以“巾帼不让须眉”的豪情，投身唐山经济社会发展各领域、各战线，共同谱写唐山高质量发展的新篇章，不断推动妇联工作和妇女事业实现新提升、开创新局面，为打造更多更好的中国式现代化唐山场景贡献磅礴巾帼力量。

二、分项绩效目标

（一）深化妇女思想政治引领

绩效目标：引领妇女、激励妇女、鼓舞妇女

绩效指标：新媒体平台推送消息不少于200条

（二）进一步提升美丽庭院建设水平

绩效目标：培育环境美、生态美、文化美、产业美的“四美”庭院

绩效指标：开展创建宣传活动不少于2次，支持资金不少于10万元。

（三）进一步深化家庭教育指导服务工作

绩效目标：系统推进家庭指导服务务实、有效

绩效指标：举行家教公益讲座不少于10场次

（四）提升妇女创业创新发展能力

绩效目标：优化营商环境，助力妇女高质量充分就业

绩效指标：示范指导活动不少于20次

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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。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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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，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。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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）规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

（八）以更加务实有效的举措，深化妇女思想政治引领，更好地把广大妇女团结凝聚在党的周围，组织动员全市妇女在新征程中创造新业绩。

（九）提升家庭服务水平，促进家庭和睦、家教良好、家风端正，进一步深化家庭教育指导服务工作，大力弘扬新时代家庭文明新风。

（十）深化维权关爱服务，扎实为妇女儿童办实事、做好事、解难事。开展普法宣传，深化困境妇女关爱行动，不断改善妇女儿童民生状况。

第二部分

预算项目绩效目标

1.妇女儿童工作委员会办公室工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404001唐山市妇女联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P004C6C10004F | 项目名称 | 妇女儿童工作委员会办公室工作经费 |
| 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 |   |
| 做好专项公用支出,保障妇儿工委办业务开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤1万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 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 | >90% | 2025年年度工作计划 |

2.妇女儿童工作宣传项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404001唐山市妇女联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683510305P | 项目名称 | 妇女儿童工作宣传项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.61 | 其中：财政 资金 | 4.61 | 其他资金 |   |
| 开展宣传工作，加强意识形态工作力度，团结引领广大妇女听党话跟党走 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。  |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤4.61万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划 |

3.妇女工作会议经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404001唐山市妇女联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006E64100033 | 项目名称 | 妇女工作会议经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |   |
| 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 参会人数 | 实际参会人员数量 | ≥300人次 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤4.4万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 2025年年度工作计划 |
| 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 | >90% | 2025年年度工作计划 |

4.妇女工作及基层组织建设调研督导活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404001唐山市妇女联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00EX2R100036 | 项目名称 | 妇女工作及基层组织建设调研督导活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.73 | 其中：财政 资金 | 2.73 | 其他资金 |   |
| 做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 赴基层调研次数 | 赴基层调研次数 | ≥5次 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤2.73万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 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 | >90% | 2025年年度工作计划 |

5.妇女工作专题培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404001唐山市妇女联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00XT2410003E | 项目名称 | 妇女工作专题培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |   |
| 做好工作业务培训，提高妇女工作者水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥200人次 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训出勤率(%) | 培训出勤率(%) | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤12.8万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 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 | >90% | 2025年年度工作计划 |

6.妇女维权工作宣传活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404001唐山市妇女联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00C6HL10003Y | 项目名称 | 妇女维权工作宣传活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.08 | 其中：财政 资金 | 15.08 | 其他资金 |   |
| 加强源头维权，持续开展困境妇女儿童救助行动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 普法宣传场次 | 普法宣传场次 | 4次 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 走访慰问贫困妇女数量 | 走访慰问贫困妇女数量 | 20人 | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤15.08万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层家庭教育指导服务 | 基层家庭教育指导服务 | ≥15场次 | 2025年年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 2025年年度工作计划 |

7.市妇女儿童发展和维权扶助项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404001唐山市妇女联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P005WYA100040 | 项目名称 | 市妇女儿童发展和维权扶助项目 |
| 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 |   |
| 市妇女儿童发展和维权扶助项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好唐山女性工作线上线下宣传、建设美丽庭院2.帮助妇女创业发展、加强家庭家教家风建设3.维护妇女儿童合法权益、加强思想宣传引领 |

| 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 | 质量指标 | 唐山女性之声公众号浏览量 | 唐山女性之声公众号浏览人次 | ≥15万人次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展宣传活动次数 | 开展宣传活动次数 | ≥20次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均每次宣传活动成本 | 平均每次宣传活动成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传建设美丽庭院村落 | 宣传建设美丽庭院村落个数 | ≥2村 | 年度工作计划 |
| 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 | >90% | 年度工作计划 |

8.巾帼家政典型选树绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404003唐山市妇女儿童活动中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683510312Q | 项目名称 | 巾帼家政典型选树 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 促进家政人员从业水平，提升职业技能。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 活动举办次数 | 活动举办次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动参加人数 | 活动参加人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合规率 | 工作合规率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 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 | >90% | 年度工作计划 |

9.巾帼家政推进绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404003唐山市妇女儿童活动中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683510313C | 项目名称 | 巾帼家政推进 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 推动我市家政行业提质扩容 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤5万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 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 | >90% | 2025年年度工作计划 |

10.巾帼家政宣传绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404003唐山市妇女儿童活动中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006835103115 | 项目名称 | 巾帼家政宣传 |
| 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 |   |
| 开展家政服务宣传活动，提升家政行业发展水平和队伍素质。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 发放示范基地宣传标牌 | 发放示范基地宣传标牌 | ≥40个 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放巾帼家政福嫂证书 | 发放巾帼家政福嫂证书 | ≥140个 | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤1万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 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 | >90% | 2025年年度工作计划 |

11.巾帼家政宣讲绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404003唐山市妇女儿童活动中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006835103140 | 项目名称 | 巾帼家政宣讲 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 提高家政行业发展水平和队伍素质。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 免费公益讲座 | 免费公益讲座 | ≥20场 | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 参加宣讲人数 | 参加宣讲人数 | ≥500人次 | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤6万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 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 | >90% | 2025年年度工作计划 |

12.唐山市妇女儿童活动中心物业管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404003唐山市妇女儿童活动中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00C06210003T | 项目名称 | 唐山市妇女儿童活动中心物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.04 | 其中：财政 资金 | 33.04 | 其他资金 |   |
| 保障妇儿中心整体运行平稳，物业管理到位。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤33.04万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 2025年年度工作计划 |
| 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 | >90% | 2025年年度工作计划 |

13.专项修缮绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 404003唐山市妇女儿童活动中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006825105395 | 项目名称 | 专项修缮 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.51 | 其中：财政 资金 | 34.51 | 其他资金 |   |
| 通过修缮改造，为广大妇女儿童提供了更好的活动环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥90% | 2025年年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 2025年年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | <34.51万元 | 2025年年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 2025年年度工作计划 |
| 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 | >90% | 2025年年度工作计划 |