

# 部门整体绩效表

部门：哈尔滨市妇女联合会

年度目标								
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度目标	进一步加强基层组织建设；有效的指导基层工作；提升妇女创业带头人能力，促进妇女在创业和乡村振兴中发挥积极作用；强化妇女维权工作阵地，扩大妇女维权覆盖面；抓好党建工作和纪检工作，加强支部组织建设；推进新规划颁布实施，并完成分层次培训宣传；围绕建设好家庭，弘扬好家风，实施家庭文明创建行动，推动社会主义核心价值观在家庭落细落小落实。							
年度主要任务	开展妇女儿童工作，维护妇女儿童合法权益，引导广大妇女提高素质。			把党的政治建设摆在首位，加强基层组织建设；实施家庭教育支持行动，家庭服务提升行动，切实提高服务妇女群众的本领，增强妇女法律素质，提升维权工作水平；推进我市妇女儿童两个规划。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	基层妇女干部培训；妇女发展农业培训；新媒体工作培训	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	培训参与度	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	培训计划按时完成	小于等于	反向	95	%	
		成本指标	严格按预算执行，不超预算	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	建立专业化调解队伍，服务城区；扩大妇女影响	等于	正向	98	%	
		可持续影响指标	持续有序推影响	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	大于等于	正向	98	%	

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市妇女联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市妇女联合会	工资支出	10	工资支出	332.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	114.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	65.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	32.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	97.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	15.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女奖励金	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

								数/预算数					
驻村干部保险经费	10	各类人员补助支出	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
离退休干部党组织书记补助	10	各类人员补助支出	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
定额公用经费	10	定额公用经费	28.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利费	10	福利费	6.78	保障单位正常运转，提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

					制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 =  (执行数-	小于等于	5	%	22.50
工会经费	10	工会经费	10.96		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量 =  (执行数-	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	48.25		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量 =  (执行数-	小于等于	5	%	22.50

								预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							质量指标	党员队伍建设更加实现高质量发展	大于等于	100	%	25.00
						产出指标	成本指标	按基层党组织活动标准开展工作,不超预算	小于等于	100	%	25.00
							社会效益指标	增强党组织战斗力	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	可持续影响指标	党员战斗堡垒更加坚固	大于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
							数量指标	购置办公设备	等于	1	批	20.00
						产出指标	时效指标	按计划、财政要求安置采	小于等于	100	%	10.00
机关党务工作经费	10	专项业务费项目	2.00	抓好机关党建工作和纪检监察工作,扎实推进党史学习教育;召开"听党话跟党走"主题党课;加强支部组织建设,实现规范化,标准化;加强党的阵地建设。								
办公设备购置经费	10	专项业务费项目	2.00	办公购置碎纸机、笔记本、保密管理系统平台终端单机版一套等。								

								购				
							成本指标	控制在标准成本内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	改善办公效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	表彰三八红旗手、标兵	大于等于	140	人	20.00
					时效指标		按计划执行	等于	100	%	10.00	
					成本指标		不超预算成本	小于等于	100	%	20.00	
					宣传妇女和妇联工作，开展妇女思想工作，指导广大妇女提升素质，促进女性人才成长。召开纪念三八国际妇女节大会，开展评选表彰三八红旗手（红旗集团）活动，以典型人物和群体的先进事迹激励影响带动广大妇女群众。	效益指标	经济效益指标	市级妇女界最高荣誉称号	大于等于	100	%	10.00
				社会效益指标			扩大妇女工作影响	大于等于	100	%	10.00	
				可持续影响指标			评选历史长达62年	大于等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	评选表彰妇女群众认可	大于等于	95	%	10.00	
					继续借助哈报集团和黑龙江新媒体集团采编，新媒体技术，活动策划等传媒优势，完成哈尔滨市妇联微信公众平台、哈尔滨妇女网站和哈小丫直播平台的运营维护，技术升级工作。	产出指标	数量指标	“冰城女性”微信公众平台全面发布信息	大于等于	700	条	20.00
				质量指标			年阅读量	大于等于	12	万次	20.00	
				时效指标			微信公众平台每天推送一次	等于	1	次	10.00	
	宣传工作经费	10	专项业务费项目	27.00								
	网络信息化工作经费	10	专项业务费项目	17.00								

						效益指标	社会效益指标	扩大妇联和妇女工作影响	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	大于等于	95	%	10.00
妇联基层组织建设经费	10	专项业务费项目	24.00	完成妇女代表、执常委常规工作、机关人事工作、指导引领女性社会组织。	产出指标	数量指标	组织基层妇女干部培训	大于等于	80	人	20.00	
						时效指标	按规定的时间完成培训	等于	100	%	10.00	
						成本指标	严格按照培训费成本标准执行	小于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提成妇女干部素质和业务能力	大于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	大于等于	98	%	10.00	
					家庭和儿童工作经费	10	专项业务费项目	36.00	围绕建设好家庭,弘扬好家风,实施家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升行动,推动社会主义核心价值观在家庭落细落小落实。	产出指标	数量指标	家庭趣味运动会
时效指标	按照规定的时间完成	等于	100	%							15.00	
成本指标	严格控制在预算内,不超成本	小于等于	100	%							15.00	
效益指标	社会效益指标	常态化寻找冰城最美家庭	大于等于	100						户	30.00	



						满意度指标	服务对象满意度指标	家庭成员满意度	大于等于	98	%	10.00
巾帼建功活动经费	10	专项业务费项目	28.00	通过举办现代农业培训，有效的指导基层工作，提升妇女创业带头人的能力，促进妇女创业和乡村振兴发挥积极作用。	产出指标	数量指标	举办培训班	等于	60	人	15.00	
						质量指标	内容包含涉农课程	等于	98	%	15.00	
						时效指标	培训班按期完成	等于	100	%	10.00	
						成本指标	严格控制成本内，不超预算	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	可持续影响指标	带领妇女致富	大于等于	20	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生参与学习意愿	大于等于	95	%	10.00	
妇女权益保障经费	10	专项业务费项目	26.00	强化妇女维权工作阵地，扩大维权覆盖面，增强妇女法律素质，提升维权工作水平。	产出指标	数量指标	举办培训班	等于	80	人	15.00	
						质量指标	培训出勤率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	培训计划按期完成	等于	100	%	10.00	
						成本指标	严格控制预算内，不超成本	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提升妇女维权干部法律素质和维权能力	大于等于	98	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于	95	%	10.00	
调研工作经费	10	专项业务费项目	9.17	编印《哈尔滨妇女》刊物，向社会各界广泛宣传	产出指标	数量指标	编印《哈尔滨妇	等于	4	期	20.00	

					哈尔滨妇女工作和妇女事业。			女》刊物每年4期				
						时效指标	按期完成编印发行	等于	100	%	10.00	
						成本指标	严格按预算执行，不超成本	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	全面详细反应市区两级妇联工作	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	连续出版20年	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	反映妇女妇联工作的历史资料	等于	100	%	10.00
	妇女儿童发展规划经费	10	专项业务费项目	17.00	推进新规划颁布实施，并完成分层次培训宣传。	产出指标	数量指标	举办培训	等于	80	人	20.00
时效指标							培训计划按期完成	等于	100	%	15.00	
成本指标							控制培训预算内	小于等于	100	%	15.00	
效益指标						可持续影响指标	持续有效推进两个规划实施	等于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	培训学员满意度	等于	100	%	10.00	
	史志经费	10	专项业务费项目	2.00	完成编写哈尔滨市妇女联合会年度年度化资料，年鉴及重点事件等。	产出指标	数量指标	编写年度化资料、年鉴	等于	2	次	25.00
							时效指标	按时完成编制	等于	100	%	25.00

						效益指标	可持续影响指标	持续编写年度化资料、年鉴	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
	小额担保贷款催收	10	专项业务费项目	20.00	确保市妇联小额贷款担保中心代偿逾期担保贷款案件及时启动诉讼，利用法律手段和法律服务维护国家资金安全。	产出指标	质量指标	代偿逾期贷款及时启动诉讼	小于等于	70	%	50.00
						效益指标	可持续影响指标	推动待款回收	小于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件起诉利比率	小于等于	40	%	10.00
哈尔滨市儿童少年活动中心	工资支出	10	工资支出	437.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	121.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	56.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	104.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
托儿费	10	各类人员补助支出	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女奖励金	10	各类人员补助支出	0.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

绩效工资	10	各类人员补助支出	7.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用人员支出	10	各类人员补助支出	294.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	132.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	9.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50

								= (执行数-预算数)/预算数						
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会经费	10	工会经费	9.38	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								质量指标	小于等于	5	%	22.50		
								效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50	
	车改经费	10	其他运转类	9.30	确保职工在市区内公务出行权益得到保障,高效完成工作	产出指标	数量指标	月均公务出行次数 20次	大于等于	20	人次	13.00		
								质量指标	等于	100	%	13.00		
								时效指标	等于	100	%	12.00		

						成本指标	项目预算控制数	小于等于	100	%	12.00	
						效益指标	经济效益指标	无	等于	0	人/次	8.00
							社会效益指标	保障职工室内公务出行权益	等于	100	%	8.00
							生态效益指标	环保出行	等于	100	%	8.00
							可持续影响指标	职工市内公务出行制度执行	等于	100	%	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	人数	10.00
						产出指标	数量指标	全年每日	等于	100	%	13.00
							质量指标	保障安全及环境整洁	等于	100	%	13.00
							时效指标	保证每日	等于	100	%	12.00
							成本指标	控制预算	小于等于	100	%	12.00
						效益指标	经济效益指标	给学员创造安全舒适学习环境,增加培训收入	大于等于	100	%	8.00
							社会效益指标	创造良好口碑,增加知名度	大于等于	95	%	8.00
							生态效益指标	保障环境整洁	大于等于	95	%	8.00
							可持续影响指标	让学员满意,社会满	大于等于	95	%	6.00
	保安费及保洁费	10	其他运转类	62.61	保安费:单位内公共秩序维护,保证培训教学有序进行;保洁费:楼内外保洁,庭院、垃圾场垃圾外运,绿化美化的日常保。							

								意,让职工满意								
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员及家长满意	大于等于	95	%	10.00				
水费、电费	10	其他运转类	46.00	保证水费、电费经费充足,使培训及活动工作正常运转。	产出指标	数量指标	全年12个月	等于	100	%	13.00					
						质量指标	保证培训及活动等工作正常运转	大于等于	100	%	13.00					
						时效指标	工作日	大于等于	100	%	12.00					
						成本指标	控制预算,厉行节约	大于等于	100	%	12.00					
					效益指标	经济效益指标	节约成本	大于等于	100	%	10.00					
						社会效益指标	保证培训及活动正常运转,让学员及家长满意	大于等于	95	%	10.00					
						可持续影响指标	让学员、家长及社会满意	大于等于	95	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	让职工、学员、家长及社会满意	大于等于	95	%	10.00					
					春晚节目录制及各类赛演展	10	专项业务费项目	15.00	参加春晚录制节目及各类全国赛演展,宣传哈尔滨,宣传冰雪节,提高哈尔滨及中心知名度。	产出指标	数量指标	参加春晚节目录制1次及全国赛演展	大于等于	100	%	17.00



						质量指标	受到学员及家长好评	大于等于	95	%	17.00					
						时效指标	春节前,年底	等于	100	%	16.00					
						效益指标	经济效益指标	不超预算	大于等于	100	%	10.00				
					社会效益指标		提升哈尔滨及中心知名度,为哈尔滨发展做贡献	大于等于	100	%	10.00					
					可持续影响指标		逐年参加	大于等于	95	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长满意	大于等于	95	%	10.00				
广告费	10	专项业务费项目	10.00	用于招生广告费用(包括印刷宣传材料,媒体刊登广告)	产出指标	数量指标	报纸刊登广告8次	大于等于	100	%	25.00					
						成本指标	节约开支,控制预算	小于等于	100	%	25.00					
					效益指标	经济效益指标	扩大招生,增加培训收入	大于等于	100	%	15.00					
						社会效益指标	提高中心知名度	大于等于	100	%	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长满意	大于等于	95	%	10.00					
					家风馆维修改造及日常维修	10	专项业务费项目	43.13	对出租房屋收回,按要求进行规划,进行维修改造。	产出指标	数量指标	1处房屋	等于	100	%	13.00
											质量指标	高质量	大于等于	100	%	13.00
时效指标	当年	等于	100	%							12.00					

						成本指标	厉行节约, 控制预算	大于等于	100	%	12.00	
						效益指标	经济效益指标	控制预算, 厉行节约	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	改造后达到学员及家长认可	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让学员、家长及社会认可满意	大于等于	95	%	10.00
办公经费	10	专项业务费项目	1.26	严格按照年初预算执行, 控制预算, 保证日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	2名人员	等于	100	%	25.00	
						成本指标	不超预算	小于等于	100	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	控制预算	小于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员及家长满意	大于等于	100	%	10.00	
自筹人员工会经费	10	专项业务费项目	0.35	严格按照年初预算执行, 控制预算, 保证日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	2名自筹人员	等于	100	%	25.00	
						成本指标	控制预算	等于	100	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	不超预算	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让职工满意	大于等于	100	%	10.00	