成都高新区财政金融局文件

成高财发〔2020〕127号

成都高新区财政金融局关于下达划入东部新区相关单位2020年部门预算项目支出绩效目标的通知

东区相关单位：

按照《成都高新区部门预算绩效目标管理办法》（成高财发〔2017〕125号）相关规定，结合2020年市级绩效目标考核工作要求，划入成都东部新区各单位项目绩效目标已经我局审核通过，现将2020年项目绩效目标批复下达你单位。请你单位接此批复后二十日内将《项目绩效目标表》在政府官网公开。绩效目标期间为2020年1月-12月，财政预算期间为2020年1月-4月。

特此通知。

附件：项目绩效目标表

成都高新区财政金融局

2020年7月2日

成都高新区财政金融局综合处　　2020年7月2日印发

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称	城市环境卫生经费	
预算单位	成都高新技术产业开发区丹景乡人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	101.89
	其中：财政拨款	101.89
	其他资金	

	年度目标
项目目标	1、垃圾卫生清扫覆盖率到达100%； 2、年考核评分成绩大于等于90%； 3、及时完成率等于100%； 4、成本节约率大于等于0； 5、人民群众满意度大于等于90%。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	垃圾卫生清扫累计面积	≥7847890.8平方米
			垃圾转运吨数	≥1495.68吨
		质量指标	年考核评分成绩	≥90分
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≤4,260,098元
	项目效益	社会效益指标	改善环境卫生	有效改善
		可持续影响指标	环境卫生作业考核办法完善性	完善
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称	精神文明建设经费	
预算单位	成都高新技术产业开发区丹景乡人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.04
	其中：财政拨款	0.04
	其他资金	

	年度目标
项目目标	加强精神文明建设工作，“道德模范、身边好人”和“文明家庭、乡贤”推荐评议活动保证开展完成9场次； “我们的节日”主题活动保证开展完成10场次； 友善优雅市民文明大讲堂暨道德讲堂活动保证开展完成4场次，保证活动开展及时完成，活动开展成本节约率大于等于0。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	“道德模范、身边好人”和“文明家庭、乡贤”推荐评议活动	=9次
			“我们的节日”主题活动	=10次
			友善优雅市民文明大讲堂暨道德讲堂活动	=4次
		质量指标	活动评价得分	≥90分
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%
	项目效益	社会效益指标	群众对活动的了解程度	≥80%
		可持续影响指标	部门沟通协调有效性	有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			农村公路建设养护专项经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区丹景乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	13.51
			其中：财政拨款	13.51
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	1、村组道路清扫保洁8个村，道路波形护栏、绿化带、边沟清洗及清淤40.5公里以内，维护村组道77.36公里以内，管护行道树数量17317棵以上，2、项目竣工验收合格率大于等于95%3、项目按期完成，4、成本节约率大于等于0，5、居民出行方便，6、居民满意度大于等于90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	管护行道树数量	≥17317棵
			维护村组道路数量	≤77.36公里
			道路波形护栏、绿化带、边沟清洗及清淤数量	≤40.5公里
			村组道路清扫保洁数量	=8个
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%
	项目效益	社会效益指标	居民出行方便性	方便
		可持续影响指标	部门协调沟通能力	较强
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农村特困人员救助供养支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区丹景乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td>项目目标</td><td colspan="5">对集中特困人员22人和分散供养45人提供补贴，对象资格进行严格审查，合格率达到100%，使他们对政策的了解度达到95%，满意度达到85%，</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">集中供人员补贴人数</td><td>=22人</td></tr>
<tr><td colspan="2">分散供养补贴人数</td><td>=45人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">慰问对象达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>≥0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众了解度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">部门协调沟通能力</td><td>较强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="5">单位公章：</td></tr>
</table>

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			群众文化经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区丹景乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	1、开展3次群众文化活动，文化活动好评率达到85%； 2、参加高新区组织的文化活动1次； 3、按时对基层9个WiFi进行维修维护，保证其正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	开展文化活动	=3次
			参加区活动	=1次
			维护WIFI点位	=9个
		质量指标	文化活动好评率	≥85%
			WIFI点位正常运行率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%
	项目效益	社会效益指标	群众对文化了解度	≥80%
		可持续影响指标	部门沟通协调有效性	有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			水上交通管理工作经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区丹景乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	6.61
			其中：财政拨款	6.61
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	重要节日巡湖12.5天，安全事故控制在2次以内，群众对安全知识了解度达到90%，对安全工作满意度达到90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	重要节日巡湖天数	=12.5天
			交通安全宣传次数	=2次
			应急演练	=1次
		质量指标	宣传有效性	有效
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%
	项目效益	社会效益指标	水上交通安全事故次数	≤2次
		可持续影响指标	部门协调沟通能力	较强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			水务工作专项经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区丹景乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.71
			其中：财政拨款	5.71
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	1.河道、水库、拦河堰等水域保洁务工人次达360人次；汛期巡查48个工，杂草和灌木清理200个工 2.保安水库杂草清理合格率达100%； 3.项目按期完成率达95%以上； 4.成本节约情况大于等于0； 5.水环境质量投诉小于等于3次； 6.社会满意度大于等于80%； 7.沟通协调能力较强。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	河道、水库、拦河堰等水域保洁务工人次	=360人次
			汛期巡查人工	=48个
			杂草和灌木清理人工	=200个
			水务工作宣传次数	≥2次
		质量指标	保安水库杂草清理合格率	=100%
			人员出勤率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	≥0%
	项目效益	生态效益指标	水环境质量投诉	≤3次
		可持续影响指标	部门沟通协调有效性	有效
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">慰问经费支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区丹景乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>5.78</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.78</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td>项目目标</td><td colspan="5">对348人进行慰问，使群众满意度达到85%,资金使用率达到100%，发放及时率达到100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问人数</td><td>=348人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">慰问对象达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问资金发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>≥0%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">群众了解度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高慰问群众获得感</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">部门协调沟通有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="5">单位公章：</td></tr>
</table>

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			宣传工作经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区丹景乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.48
			其中：财政拨款	4.48
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	购买宣传袋1000个，购买宣传扇子1000把，节日宣传氛围营造2场，订购宣传书籍报刊等1000份，制作海报宣传栏大于10个；2个大型广告牌维护；14场文艺宣传活动；购买学习书籍报刊500份，组织100名左右党员干部参观学习，保证项目验收合格率和项目及时完成率达到100%，保证活动开展成本节约率大于等于0。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	文艺宣传活动次数	=13次
			乡国庆庆祝活动	=1次
			购买宣传袋数量	≥1000个
			购买宣传书籍报刊数量	≥1000份
			购买宣传扇子数量	≥1000把
			节日宣传氛围营造次数	=2次
			制作海报宣传栏等数量	≥10个
			大型广告牌维护个数	=2个
			购买学习书籍报刊数量	≥500份
			组织党员干部参观学习人数	≤100人
		质量指标	广告牌验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%
	项目效益	社会效益指标	群众对宣传工作的了解程度	≥80%
		可持续影响指标	与部门沟通协调能力	较强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">征地拆迁安置小区物业管理费财政补贴经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区丹景乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>13.07</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>13.07</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td>项目目标</td><td colspan="5">确保新民乡新民家园一期小区内的群众生命财产安全，将小区发生安全事故率降低到5%以下。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>物业服务面积管理</td><td colspan="2">=77087.28㎡</td></tr>
<tr><td>物业服务受益人物业服务受益人数</td><td colspan="2">≥1500人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>物业服务合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>物业管理考评合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物管服务及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td colspan="2">≤784100元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>辖区安全事故发生率</td><td colspan="2">≤5%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>中长期规划健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>辖区群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="5">单位公章：</td></tr>
</table>

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：