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			城市特困人员救助供养支出	
预算单位			成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	7.19
			其中：财政拨款	7.19
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	2020年享受城市特困供养政策补贴人数29人；2020年享受城市特困护理政策补贴人数29人；2020年发放城市特困补贴12个月；2020年发放城市特困补贴总金额218400元；2020年补贴对象资格符合率达到100%；2020年每月补贴上卡延迟天数在10日内；2020年在73080元内支付第三方护理费用；健全城市特困人员档案管理机制；切实保障城市特困人员的基本生活权益。			
	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	供养费发放人次	=29人次
			护理费发放人次	=29人次
		质量指标	发放成功率	=100%
			发放准确率	=100%
		时效指标	发放时限	按月发放
		成本指标	成本控制数	≤368,130.00元
	项目效益	社会效益指标	特困人员生活水平	提高
		可持续影响指标	建档规范性	规范
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥85%
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="3">集中供养特困人员价格补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府</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>3.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>项目目标</td><td colspan="4">保障在册低收入群体（目前集中供养特困人员为38人，后续根据政策动态增减）价格补贴足额及时发放，确保2020年补贴对象资格符合率达到100%。减轻补贴对象生活负担，增强补贴对象幸福感。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td>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="6">项目完成</td><td>数量指标</td><td>补贴发放的人次</td><td>≥38人次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>补贴资金覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>补贴发放准确性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>享受对象资格审查合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴资金发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算成本控制数</td><td>≤40660元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>低收入生活水平群体幸福感</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建档规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>补助对象满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="4">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			精神文明建设经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	1—10月期间开展“我们的节日”系列活动7场，预计参与人次2000余人次；12月上旬完成“文明家庭”“道德模范”各类评选活动，为大家树立榜样，提升辖区内人民群众的精神文明风貌；每个季度开展一次道德讲堂活动，在全乡营造出和谐稳定、幸福平安的美好氛围。在精神文明系列活动影响熏陶下，绿色理念越来越牢固，陋俗陋习越来越少，美丽进程越来越快，生态产业越来越旺，群众口袋越来越鼓，休闲观光农业、乡村特色旅游等持续发展。			
	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	“我们的节日”活动场次	=7场
			文明家庭、乡贤推荐评议活动	=1场
			道德模范、身边好人推荐评议活动	=1场
			道德讲堂活动	=4场
		质量指标	“我们的节日”活动参与度	≥2000人
			文明、道德测评质量	较好
			道德讲堂活动参与度	≥200人
		时效指标	“我们的节日”活动开展及时性	及时
			文明家庭、乡贤推荐评议、道德模范、身边好人推荐评道德模范、身边好人推荐评议活动开展及时性	及时
			道德讲堂活动开展及时性	及时
		成本指标	预算成本控制数	≤118000元
	项目效益	社会效益指标	提升辖区广大群众的精神文明风貌	提升
			相关文化活动群众知晓率	≥85%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥85%
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			敬老院补助经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.20
			其中：财政拨款	3.20
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇，切实保障特困人员基本生活。			
	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	敬老院工作人员数量	=6人
		质量指标	资金发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	预算成本控制数	≤147778元
	项目效益	社会效益指标	提供就业岗位	=6个
			敬老院相关工作正常运转	保障
		可持续影响指标	建档规范性	规范
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥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			农村特困人员救助供养支出	
预算单位			成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.28
			其中：财政拨款	3.28
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	2020年享受农村特困供养政策补贴人数11人；2020年享受农村特困护理政策补贴人数182人；2020年发放农村特困补贴12个月；2020年发放农村特困补贴总金额585480元；2020年补贴对象资格符合率达到100%；2020年每月补贴上卡延迟天数在10日内；2020年在465360元内支付第三方护理费用；健全农村特困人员档案管理机制；农村特困人员对现有救助政策的落实满意度达到85%。切实保障农村特困人员的基本生活权益。			
	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	供养费发放人次	≤11人次
			护理费发放人次(完全丧失自理)	≤22人次
			护理费发放人次（部分丧失自理）	≤146人次
			护理费发放人次（完全具备自理）	≤14人次
		质量指标	发放成功率	=100%
			发放准确率	=100%
		时效指标	发放时效	按月/季发放
		成本指标	农村特困人员供养费支出	≤585480元
	项目效益	社会效益指标	特困对象生活水平	提高
		可持续影响指标	建档规范性	规范
	满意度指标	满意度指标	农村特困人员满意度	≥85%
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	群团工作经费	
预算单位	成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.21
	其中：财政拨款	4.21
	其他资金	

	年度目标
项目目标	全年开展妇联活动10次以上，促进妇女就业、关爱困难妇。全年开展青少年儿童关爱、教育活动10次以上，利用儿童之家活动关爱更多的辖区儿童，促进他们心理健康成长，多方位学习发展，多与他人交流，促进家庭的稳定，社会的稳定和谐。及时支付3名离退休党支部书记、委员工资，全年至少开展辖区退休支部相关活动12次以上，丰富退休干部的生活，提高退休干部的生活质量。

	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	开展妇联活动	≥10次
			全年开展青少年儿童关爱、教育活动	≥10次
			退休支部书记、委员工作补贴人数	=3人
			退休支部工作点位	=1个
			退休支部开展活动	≥12次
		质量指标	妇联、青少年儿童关爱、教育活动参与度	≥300人
			补贴资金应补尽补率	=100%
			退休支部工作经费覆盖率	=100%
			开展退休支部活动参与率	≥90%
		时效指标	活动举办及时性	及时
			补贴资金发放及时性	及时
			退休支部工作开展及时性	及时
		成本指标	群团工作经费	≤112803元
	项目效益	社会效益指标	提高妇女、儿童、退休干部的生活质量	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	妇女满意度	≥95%
			退休干部满意度	≥95%
			青少年、儿童满意度	≥95%
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			群众文化经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	开展4场大型活动预计涵盖全乡群众累计超2000人次；开展小型文化活动种类涵盖4大类（全民读书、文化鉴赏、文化展演、公益讲座四大类活动） 涵盖全乡群众累计超2000人次；；安排群众队伍参加至少4次区级活动加快玉成文化“走出去”的步伐；基层WiFi全覆盖项目全乡有23个可使用点位，保障WiFi全年正常使用。			
	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	举办大型文化活动数量	=4场
			基层WiF文化站、农家书屋覆盖数量	=23个
			小型活动场数	≥20场
			组织群众参加区级活动	≥4次
		质量指标	演出表演形式多样性	≥3种
			基层WiFi全覆盖验收合格率	≥95%
			小型活动开展形式.种类多样式	≥3种
			组织参加区级活动参与度	≥40人次
		时效指标	大型文化活动举办时间点	春节文艺汇演2月底前完成；舞蹈大赛5月底前完成；庆祝建党节歌咏赛7月底前完成；国庆文艺汇演10月底前完成
			完成小型文化及时性	及时
			参加区级活动及时性	及时
			基层WiFi费用支付、维护及时性	及时
		成本指标	预算成本控制数	≤236394元
	项目效益	社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求	开展多样活动，满足群众需求
			群众参加活动的积极性	提升
		可持续影响指标	长期管理工作健全性	健全
			农家书屋配套设施完善性	完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥85%
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			审计工作经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.88
			其中：财政拨款	2.88
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	按照审计计划，完成各项审计工作。预计2020年12月前完成财务审计工作，促进财务相关支出得到有效控制，确保各项厉行节约规定得到有效执行。计划2020年12月完成工程审计约40项，规范项目建设管理，提高资金使用效益。预计2020年1月完成政府清产核资审计工作，资金使用率及审计项目完成量≥95%。推动内审工作，围绕风险防范，检查内控体系制度建设及实际执行情况，针对薄弱环节提出相应整改建议。			
	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	工程审计	≥40项
			财务审计	≥5个村
			清产核资	≥10项
		质量指标	工程审计项目完成率	≥85%
			财务审计项目完成率	≥90%
			清产核资完成率	≥95%
			第三方机构报告的验收合格率	=100%
		时效指标	工程审计完成时间	按合同约定时间完成
			财务审计完成时间	按合同约定时间完成
			清产核资及时性	及时
		成本指标	预算成本控制数	≤98800元
	项目效益	社会效益指标	第三方机构报告的应用率	=100%
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	对第三方机构的满意度	≥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			双特扶助经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.33
			其中：财政拨款	8.33
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	一次性死亡慰问4人；双特提前批扶助金，2人，双特购买城乡居民养老保险，12人；双特购买城乡居民医疗保险35人；双特患病住院医疗救助7人；双特免费健康体检，44人；双特困难家庭一次性临时救助3人；双特家庭租房补助1人；精神残疾家庭医药补助2人；监护人生活补助1人；传统节日及生日慰问46人；住院慰问11人次。及时发放相应补助和慰问，帮助他们解决实际困难和后顾之忧，维护社会稳定。			
	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	双特提前批扶助金发放人数	=2人
			双特购买城乡居民养老保险人数	12人
			双特购买城乡居民医疗保险人数	=35人
			双特患病住院医疗救助人数	≤7人
			双特免费健康体检人数	≤44人
			双特困难家庭一次性临时救助人数	=3人
			租房补助人数	=1人
			精神残疾家庭医药补助人数	2人
			监护人生活补助人数	=2人
			传统节日及生日慰问人数	=46人
			住院慰问人数	≤13人
			一次性死亡慰问人次	=4人
		质量指标	双特提前批扶助金覆盖率	=100%
			双特城乡居民养老、医疗保险购买资金覆盖率	=100%
			双特困难家庭一次性临时救助资金覆盖率	=100%
			免费健康体检资金覆盖率	=100%
			补助资金覆盖率	=100%
			慰问资金覆盖率	=100%
			资金发放准确率	=100%
		时效指标	双特提前批扶助金、一次性临时救助金、补助资金、慰问资金发放及时性	及时
			双特城乡居民养老、医疗保险购买及时性	及时
			免费健康体检及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤148938元
	项目效益	社会效益指标	带来的社会稳定性	稳定
			应补尽补率	=100%
		可持续影响指标	建档规范性	规范
	满意度指标	满意度指标	享受人群满意度	≥95%
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			慰问经费支出	
预算单位			成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	12.31
			其中：财政拨款	12.31
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	计划在节假日和特殊节日对社会弱势群体和参试退役人员的关心关爱，慰问人次达1249人次，进一步了解和掌握退役军人、优抚对象、低保人员等的生产生活情况和思想动态，有针对性地做好思想政治工作，促进社会和谐。			
	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	参战参试退役人员慰问人次	=14人次
			八一慰问人次	=865人次
			元旦春节慰问低保、特困人次	=58人次
			元旦、春节慰问低保老年人人次	=151人次
			全国助残日慰问人次	=45人次
			元旦春节残疾人慰问人次	=45人次
			烈士公祭日慰问烈士遗属人次	=3人次
			元旦春节慰问重点优抚对象人次	=68人次
		质量指标	人员认定准确性	=100%
			慰问覆盖率	=100%
		时效指标	发放时间	按重要节假日慰问
		成本指标	预算成本控制数	≤267350元
	项目效益	社会效益指标	慰问人群生活水平，幸福感	提高
			慰问对象的政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	建档规范性	规范
	满意度指标	满意度指标	慰问群众满意度	≥85%
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			宣传工作经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.34
			其中：财政拨款	8.34
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	做好新形势下的宣传工作，通过扎实的宣讲工作，全年计划开展文艺宣传活动不少于9场次，引领思想、影响舆论、影响风尚。切实完成全乡的基层宣传工作，展示玉成乡的精神风貌。12月上旬前完成全年宣传栏、广告牌、横幅海报、微信微博的更新，维护广告牌16个，至少完成专题宣传任务1场，对微博、微信实时维护更新。具体工作开展根据上级宣传任务要求和全乡实际情况开展，在全乡营造出积极浓厚的宣传氛围，让居民群众能够了解国家政策动态和方针。			
	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	≥9场
			广告牌维护	=16个
			微信、微博外包	=2个
			专题宣传任务	≥1场次
		质量指标	文艺宣传活动参与度	≥2000人次
			广告验收合格率	=100%
			微信、微博外包验收合格率	=100%
			宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	文艺宣传活动及时性	及时
			广告牌维护及时性	≤15天
			微信、微博信息发布时限	≤1天
			专题宣传任务宣传时限	根据上级安排
		成本指标	预算成本控制数	≤228140元
	项目效益	社会效益指标	群众对宣传活动、政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
			实时动态更新机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众对宣传活动满意度	≥85%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：