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草池镇人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	63.61
	其中：财政拨款	63.61
	其他资金	

	年度目标
项目目标	1.数量指标： （1）2020年清扫保洁场镇道路条数=5条； （2）2020年清扫保洁县道条数=1条； （3）2020年清扫保洁乡道条数=4条； （4）2020年清扫保洁平桥安置小区公共道路条数=4条； （5）2020年清扫保洁安置房大桥=1座； （6）2020年清扫保洁简三路至安置房大桥连接道1808㎡； 2.质量指标： （1）2020年环境卫生考核达标率≥90%； （2）生活垃圾清运天数=365天； 3.时效指标： （1）2020年每月环卫作业费上卡延迟天数≤20日； （2）生活垃圾清运天数=365天； 4.成本指标： 成本控制数≤3538686元 ； 4.长效机制： 城市环境卫生经费档案管理机制健全； 5.满意度： 城市环境卫生问卷调查满意度≥85%。

	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	清洁街数道条数	=5条
			清洁县道路条数	=1条
			清洁乡数道条数	=4条
			清洁公厕座数	=3条
			清洁安置小区公共道路	=6条
		质量指标	环境卫生考核达标率	≥90%
			生活垃圾清运天数	=365天
		时效指标	月清洁费用支付延迟天数	≤20日
		成本指标	成本控制数	≤3538686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	档案管理机制健全性	健全
			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	市民满意度	≥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			村监委会经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区草池镇人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.86
			其中：财政拨款	1.86
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	1.数量指标： 全年发放人数-31人， 全年补贴发放次数-12次； 2.质量指标： 全年补助上卡成功率-100%； 3.时效指标： 月上卡延迟天数≤10天； 4.成本管理： 成本控制数≤111600元；			
	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	全年发放人数	=31人
			补贴发放次数	=12次
		质量指标	全年补助上卡成功率	=100%
		时效指标	月上卡延迟天数	≤10天
		成本指标	成本控制数	≤111600元
	项目效益	社会效益指标	党领导的村(居)民主自治机制完善性	完善
		可持续影响指标	监委会督查机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	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	精神文明建设经费	
预算单位	成都高新技术产业开发区草池镇人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.46
	其中：财政拨款	1.46
	其他资金	

	年度目标
项目目标	1、数量指标. （1）我们的节日系列活动≥7场； （2）优秀信息员评选活动≥1场； （3）评选文明家庭、道德模范、身边好人、新乡贤的评选活动≥4场； （4）区道德讲堂活动举办场数≥4场； 2、质量指标： 社会外环境公益宣传覆盖率 100% 3、成本指标： 成本控制额≤349018元 4、时效指标： （1）单项活动举办延迟天数≤15天 （2）三美村剩余30%资金拨付延时天数≤60天

	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	我们的节日系列活动	≥7场
			优秀信息员评选活动	≥1场
			评选文明家庭、道德模范、身边好人、新乡贤的评选活动	≥4场
			区道德讲堂活动举办数	≥4场
		质量指标	社会外环境公益宣传覆盖率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
			资金支付及时性	及时
		成本指标	成本控制额	≤349018元
	项目效益	社会效益指标	三美示范村群众精神文明建设提升	提升
		可持续影响指标	活动开展方案完善性	完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（问卷100份）	=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	农村道路交通安全管理工作经费	
预算单位	成都高新技术产业开发区草池镇人民政府	
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. 数量指标： （1）2020年道路交通安全劝导员人数=20人； （2）2020年道路交通安全宣传工作≥48次； （3）2020年完成道路交通安全培训工作=2次； 2. 质量指标： 宣传及交通安全劝导有效 3. 时效指标： 2020年每月劝导员补贴上卡延迟天数≤10日； 4. 成本指标： 4. 成本控制数≤130000元； 5. 长效机制： 农村道路交通安全管理工作档案管理机制健全； 6. 满意度： 农村道路交通安全管理工作满意度≥85%。

	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	道路交通安全劝导员人数	=20人
			道路交通安全宣传工作	≥48
			道路交通安全培训工作	=2次
			每日劝导数据人均录入条数	≥2条
		质量指标	交通安全劝导有效性	有效
			宣传有效性	有效
		时效指标	宣传及时性	及时
			培训会议开展时间	半年一次
			补贴发放及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤130000元
	项目效益	社会效益指标	提升群众安全意识	提升
		可持续影响指标	宣传方案完善性	完善
	满意度指标	满意度指标	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	群众文化经费	
预算单位	成都高新技术产业开发区草池镇人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.00
	其中：财政拨款	7.00
	其他资金	

	年度目标
项目目标	1、数量指标： （1）2020年自主举办（歌唱、广场舞）比赛场次=2场 （2）2020年参与文化活动单位数量≥32个 （3）2020年全年参加文体比赛的人数≥400人次 （4）2020年参加高新区文体比赛队伍≥5支 （5）2020年参加高新区文体比赛场次≥4场 （6）2020年村（居）免费WIFI数=25个 2、质量指标： （1）村居wifi故障天数≤30天 （2）2020年获得高新区文体比赛优秀奖≥5个 （3）2020年获得高新区文体比赛二等奖≥1个 3、时效指标： （1）2020年2场自行主办的文体活动延迟举行的天数≤30天 （2）村居wifi故障排除延迟天数≤30天 4、成本指标： 成本控制数≤350000元 4、长效机制： 档案管理机制健全 5、满意度： 参与活动群众满意度≥85%

	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	自主举办（歌唱、广场舞）比赛场次	=2场
			2020年参与文化活动单位数量	≥32个
			2020年参加高新区文体比赛队伍	≥5个
			2020年参加高新区文体比赛场次	≥4场
			全年参加文体比赛的人数	≥400人
			村免费WIFI正常使用个数	=25个
		质量指标	村居wifi故障天数	≤30天
			获得高新区文体比赛优秀奖	=5个
			2020年获得高新区文体比赛三等奖	≥1个
		时效指标	自行主办的文体活动延迟举行的天数	≤30日
			村居wifi故障排除延迟天数	≤30日
		成本指标	成本控制数	≤350000元
	项目效益	社会效益指标	全年参与文体活动人数	≥10000人
		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	参与文化活动群众满意度（发放问卷调查表100份）	≥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		维稳工作经费	
预算单位		成都高新技术产业开发区草池镇人民政府	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.36
		其中：财政拨款	0.36
		其他资金	
	年度目标		
项目目标	1、数量指标： 矛盾纠纷化解率≥90%； 信访化解率≥90%。 2.质量指标： 确保全镇社会稳定，全年不发生恶性社会事件。 3.时效指标： 工作计划延迟天数≤20天 4.成本指标： 2020年成本控制额控制在80000元内； 5、社会效益：确保人民群财产安全，社会治安群众满意度达90%，确保全镇五万居民安居乐业。		

	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	发放排查台账次数	=12次
		质量指标	信访化解率	≥90%
			矛盾纠纷化解率	≥90%
		时效指标	排查台账及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤80000元
	项目效益	社会效益指标	保障社会稳定有效性	有效
		可持续影响指标	部门协助有效性	有效
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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	宣传工作经费	
预算单位	成都高新技术产业开发区草池镇人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.83
	其中：财政拨款	0.83
	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12场次，引领思想、影响舆论、影响风尚，预计参与人次10000余人次。切实完成全镇的基层宣传工作，展示草池镇的精神风貌。

	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	专题宣传次数	≥6次
			中心组学习资料订阅份数	≥11份
			微信微博官方平台维护个数	≥2个
		质量指标	微信微博官方平台全年正常运行天数	≥300日
		时效指标	完成宣传活动延迟天数	≤15日
			微信微博官方平台维护及时性	及时
		成本指标	成本管理	≤151040元
	项目效益	社会效益指标	群众对宣传的方针政策知晓度	提高
		可持续影响指标	档案管理机制	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（问卷100份）	≥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：