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			安全生产监察监管工作经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区芦葭镇人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.66
			其中：财政拨款	3.66
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	2020年预计开展4次安全生产教育培训，不定期开展安全巡查及安全生产检查80次以上，全年开展2次安全应急演练，安全生产形势良好，无安全生产事故发生。			
	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	全生产教育培训次数	=4次
			安全巡查及安全生产检查开展次数	≥80次
			安全应急演练开展次数	=2次
		质量指标	安全巡查及安全生产检查覆盖率	≥90%
		时效指标	全生产教育培训开展及时性	及时
			安全巡查及安全生产检查开展及时性	及时
			安全应急演练开展及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤112,500元
	项目效益	社会效益指标	安全生产意识提高	逐年提高
		可持续影响指标	安全生产工作预案健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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			城市环境卫生经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区芦葭镇人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.90
			其中：财政拨款	10.90
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	清扫保洁覆盖社区7条道路，县乡道路3条，场镇道路7条，辖区环境卫生改善明显，群众满意度全面提升，资金使用率达95%以上。			
	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	城乡环境综合治理管理涉及道路数	=17条
			垃圾清运量	≥440吨
		质量指标	城乡环境综合治理管理考核得分	≥90分
		时效指标	垃圾清运及时性	及时
			清扫保洁及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤2099563元
	项目效益	社会效益指标	城乡环境卫生投诉次数	≤3次
		可持续影响指标	城乡环境卫生长期测评制度健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	公服测评满意度	≥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			扶贫项目配套经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区芦葭镇人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.35
			其中：财政拨款	1.35
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	项目乡镇要对项目的实施进度、工程项目的数量和质量、项目的组织、实施、检查、验收等环节进行把关、负责确保各环节符合高新区资金项目管理实施细则的要求。			
	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	勘察设计	=2份
			预算造价表	=2份
			结算决算审计	=2次
			监理单位	2家
		质量指标	检查验收合格率	100%
			监理工作合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本指控制额	≤8万元
	项目效益	社会效益指标	勘察设计利用率	100%
			监理报告利用率	100%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	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	计生专项经费	
预算单位	成都高新技术产业开发区芦葭镇人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.20
	其中：财政拨款	0.20
	其他资金	

	年度目标
项目目标	1、计生相关政策、知识宣传率90%以上. 2、大力开展免费孕前优生检测、叶酸增补、产前筛查和产前诊断等出生缺陷干预服务，力争出生缺陷发生率比上年年下降10%。 3、帮扶留守儿童、妇女，困难计划生育特殊家庭等困难群众，解决群众实际困难。 4、关怀流动人口，开展健康教育工作，促进社会融合，进工地全覆盖。 5、创建幸福家庭，大力弘扬精神文明，提升群众幸福感。 6、资金使用率达95%以上。7、严格按照目标考核完成各项工作。

	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	计生目标人群宣传覆盖率	≥95%
			完成孕前优生健康检查、婚前医学检查家庭数	≥135个
			健康活动、宣传流动人口覆盖率	≥90%
		质量指标	计生目标宣传知晓率	≥90%
			孕前优生健康检查、婚前医学检查规范性	规范
		时效指标	健康活动、宣传开展及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤140612元
	项目效益	社会效益指标	辖区群众健康、计生意识提高	逐年提高
		可持续影响指标	部门协助机制健全性	健全
	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			敬老院补助经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区芦葭镇人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.19
			其中：财政拨款	2.19
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	工资按月准时发放，资金使用合理。			
	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	工资发人数放	=2人
		质量指标	工资发放准确性	=100%
		时效指标	完成时限	2020年12月底
		成本指标	成本控制有效性	有效
	项目效益	社会效益指标	提高了经济困难老人生活质量	提高
		可持续影响指标	工资发放制度健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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		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芦葭镇人民政府		
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.08
		其中：财政拨款		5.08
		其他资金		
	年度目标			
项目目标	1、日常保养：其中村组道路巡查及保洁经费、村社道路垃圾转运费，初步计划制定专项工作方案，采用报账制，金额直接上卡，发放给相关人员；县乡公路巡查每月根据实际用车情况实报实销。 2、路基、路面小修工程、桥梁小修工程计划进行政府采购，以下达任务清单的形式安排中标单位开展小修保养工作。 3、县乡道波形护栏、绿化带、边沟清洗及清淤、公路沿线交安设施安装及绿化管护，计划通过三方代理公司组织进行公开招、投标，确定中选单位开展相关工作。 4、交通安全：（小计：738000元 ）公交安全员补贴，初步计划制定专项工作方案，采用报账制，金额直接上卡，发放给相关人员。			
	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	村组道路巡查及保洁涉及村个数	=13个
			形护栏、绿化带、边沟清洗长度	=27.159公里
			路基、路面小修长度	=183.308公里
			道路绿化管护行道树数量	=8000株
			公交安全员补贴人数	=41人
		质量指标	村组道路巡查及保洁考核得分	≥90分
			形护栏、绿化带、边沟清洗考核得分	≥90分
			公交安全员补贴发放到位率	=100%
		时效指标	公路沿线交安设施安装及绿化管护时长	=1年
		成本指标	成本控制数	≤1,966,213元
	项目效益	社会效益指标	不达标道路降低率	≥50%
		可持续影响指标	长期道路养护机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥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			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芦葭镇人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.91
			其中：财政拨款	3.91
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	保障特困人员的基本生活，提高困难人群生活质量、稳定社会发展。			
	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	农村特困补贴人数	≥3人&&≤8人
			特困人员完全丧失自理能力护理补贴人数	≥8人&&≤13人
			特困人员部分丧失自理能力护理补贴人数	≥85人&&≤96人
			特困人员有自理能力护理补贴人数	≥40人&&≤50人
		质量指标	农村特困补贴发放准确率	=100%
			特困人员完全丧失自理能力护理补贴考核通过率	≥95%
			特困人员部分丧失自理能力护理补贴考核通过率	≥95%
			特困人员有自理能力护理补贴考 核通过率	≥95%
		时效指标	完成时限	2020年12月底
		成本指标	成本控制有效性	有效
	项目效益	社会效益指标	提高困难人群生活质量、稳定社会发展	提高
		可持续影响指标	补贴机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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">群众文化经费</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芦葭镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>13.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>13.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">提高群众的整体素质和公共文化服务满意度，群众满意度达95%以上</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="6">绩效指标</td><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展文化活动</td><td>10次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参加活动人员数量</td><td>80%全镇人口参与</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2020年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤234784元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">培训方案健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td>95%</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			审计工作经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区芦葭镇人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	4.60
			其中：财政拨款	4.60
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	1.提高审计人员综合素质，特别是内部审计知识的学习，提升内审工作的水平，加强审计风险的防范。2.搞好部门间的沟通和协调，按照审计计划有效开展各项审计。			
	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	工程内部审计个数	≥8个
		质量指标	工程审计项目完成率	≥90%
		时效指标	审计工作开展	12个月
		成本指标	项目预成本算	≤125000
	项目效益	社会效益指标	规范资金使用	规范
		可持续影响指标	部门配合度	≥85%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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">司法工作经费</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芦葭镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">在2020年12月31日前完成普法工作宣传12次；完成法律之家建设4个，验收合格率达到100%；增加辖区群众法律意识，使群众满意度达到90%以上。</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="10">绩效指标</td><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">普法工作宣传次数</td><td>=12次</td></tr>
<tr><td colspan="2">法律之家建设数</td><td>=4个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">法律之家建设合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">普法工作宣传知晓率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">法律之家建设完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td colspan="2">普法工作宣传开展及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">法律之家建设费用</td><td>≥20137.5元/个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众法律意识提高</td><td>逐年提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">法律之家运行制度健全性</td><td>健全</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>≥95%</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			慰问经费支出	
预算单位			成都高新技术产业开发区芦葭镇人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10.82
			其中：财政拨款	10.82
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	预计对1013余人次开展节日慰问，让群众感受政府的关心关爱；对失独家庭一次性慰问，感受社会大家庭的关爱。			
	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	优抚慰问人数	≥870人&&≤880人
			残疾人慰问人数	=98人
			低保特困慰问人数	=37人
		质量指标	慰问发放准确率	=100%
		时效指标	慰问发放及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	项目效益	社会效益指标	改善生活质量	改善
		可持续影响指标	慰问机制健全性	健全
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">一标三实工作经费</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芦葭镇人民政府</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>4.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4.15</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">精细服务群众，实有人口信息采集总量不低于上年总量，流动人口信息不低于上年的105%;户籍人口有效登记率达95%以上，流动人口有效管控率达85%以上。</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="13">绩效指标</td><td rowspan="10">项目完成</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>采集新增实有房屋信息数</td><td>≥100条</td></tr>
<tr><td>采集新增实有单位信息数</td><td>≥100条</td></tr>
<tr><td>采集新增从业人员信息数</td><td>≥1000条</td></tr>
<tr><td>采集新增实有人口信息数</td><td>≥4000条</td></tr>
<tr><td>维护实有人口信息数</td><td>≥18033条</td></tr>
<tr><td>维护实有房屋信息数</td><td>≥11740条</td></tr>
<tr><td>维护实有单位信息数</td><td>≥217条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息采集准确性</td><td>准确</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信息采集完成时间</td><td>11月30日前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤79,272元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>人口信息掌握覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>人口工作管理办法健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">征地拆迁安置小区物业管理费</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芦葭镇人民政府</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">51.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">51.59</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">1、小区环境卫生及绿化由物业专人管理，居住环境得到改善，提升小区居住环境舒适度，群众满意。2、小区秩序维护由物业专人管理，小区车辆行、停有序，居住安全性得到保障，群众满意。3、物业服务能为小区群众提供及时、周到、优质的服务，营造安全、舒适的生活居住环境，体现共建、共治、共享，推进社区稳定和谐发展。
4、满意度指标：群众满意度90%.</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="7">绩效指标</td><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>物业服务住宅总面积</td><td colspan="2">大约216842.95平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环境卫生、安全投诉低于上年</td><td colspan="2">10件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td colspan="2">全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安置小区物业管理费</td><td colspan="2">≤3095568元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>拆迁人口就业</td><td colspan="2">116人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>物管公共设施完备性</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>小区满意度居民</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：

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称	综治工作经费	
预算单位	成都高新技术产业开发区芦葭镇人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.03
	其中：财政拨款	3.03
	其他资金	

	年度目标
项目目标	每季度更新一次综治宣传栏；13村1社区17各专职网格员工作正常开展；“雪亮”工程60个探头有效运转；定期开展禁毒、防邪、扫黑除恶、群众工作之家等工作宣传；，全镇和谐稳定，社会长治久安（90%以上）

	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	网管员终端机个数	=17个
			扫黑除恶及信访维稳宣传教育培训次数	=12次
			雪亮工程监控点位数	=60个
		质量指标	扫黑除恶及信访维稳宣传教育培训覆盖率	≥90%
			雪亮工程监控点位正常运行率	=100%
		时效指标	雪亮工程监控点位缴费及时性	及时
			网管员终端机缴费及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤153,916元
	项目效益	社会效益指标	参训人员扫黑除恶参与度	≥80%
		可持续影响指标	雪亮工程运行情况信息共享健全性	健全
	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：