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	集中供养特困人员价格补贴	
预算单位	成都高新技术产业开发区董家埂乡人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.14
	其中：财政拨款	2.14
	其他资金	

	年度目标
项目目标	按照成都市发展和改革委员会文件，对照相应对象，及时发放价格补贴，切实减轻物价上涨对城乡低收入群体基本生活的影响。

	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	享受集中供养特困生活救济人数	=46人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	当月发放
		成本指标	成本控制数	≤49220元
	项目效益	社会效益指标	应保尽保率	≥90%
			特困人员生活保障情况	有效保障
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备
			团队凝聚力	有
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥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			敬老院补助经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区董家埂乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.49
			其中：财政拨款	2.49
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	1、满足敬老院正常运转，保障特困人员基本生活条件、予以照料，提高老年人生活质量。2、提高服务人员工资待遇，进一步加强敬老院工作员队伍建设，提升照料护理水平，激发工作热情。3、落实养老和基本医疗保险待遇，提高工作人员积极性。			
	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	=7人
		质量指标	敬老院工作人员工资及保险发放准确率	=100%
		时效指标	敬老院工作人员的工资发放时间	按月发放
		成本指标	成本控制数	≤170,200.00元
	项目效益	社会效益指标	敬老院工作人员对老龄工作的认可度	提高
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	受益满意度	≥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			民政代管退休人员支出	
预算单位			成都高新技术产业开发区董家埂乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	0.72
			其中：财政拨款	0.72
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	按时保质保量发放辖区内退休人员的退休资金，享受人满意度高于100%。			
	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	补贴人数	=1人
		质量指标	补贴标准执行度	=100%
		时效指标	补助发放及时性	当月发放
		成本指标	按预算成本执行	≤7172.64元
	项目效益	社会效益指标	应保尽保率	=100%
			退休人员保障程度	有效
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥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	慰问经费支出	
预算单位	成都高新技术产业开发区董家埂乡人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.78
	其中：财政拨款	17.78
	其他资金	
	年度目标	
项目目标	″增进社会对广大弱势群众关心关爱，促进社会和谐；通过走访慰问，对复退军人安置、退役士兵职业教育和技能培训、伤病残退役人员移交、优抚对象抚恤优待等方面的政策法规落实情况进行一次全面检查，发现问题及时解决，确保优抚安置等政策落地落实； 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，努力取得“慰问一人、温暖一户、带动一片”的社会效果； 进一步摸清人员底数，掌握相关信息，建立明晰台账。	

	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	≤22人次
			八一慰问人次	≤657人次
			元旦春节慰问低保、特困人次	≤44人次
			元旦、春节慰问低保老年人人次	≤144人次
			全国助残日慰问人次	≤33人次
			元旦春节残疾人慰问人次	≤33人次
			元旦春节慰问重点优抚对象人次	≤17人次
		质量指标	慰问覆盖率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤206400元
	项目效益	社会效益指标	慰问政知晓率策	≥95%
		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	被慰问人员满意度	≥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：