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				河道清淤拓宽土地租金	
预算单位				成都高新技术产业开发区石板凳镇人民政府	
项目资金（万元）				年度资金总额：	29.80
				其中：财政拨款	29.80
				其他资金	
	年度目标				
项目目标	保证机场周边区域石板河高河、高丰、金龙、金山、先锋等村村民按时收到土地租金，避免发生组用户情绪不满，导致信访等影响社会稳定的情况发生。				
	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	租地面积	133.056亩	
		质量指标	应补尽补率	100%	
		时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标	预算成本	≤299046元	
	项目效益	社会效益指标	保障沿河居民生命财产安全	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	
	满意度指标	满意度指标	全镇人民满意度	≥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">城市环境卫生经费</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石板凳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50.00</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">辖区县、乡道路干净整洁，辖区垃圾清运实现日产日清，环境卫生改善明显，群众满意度全面提升。</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>数量指标</td><td>清扫面积</td><td colspan="2">≥358362平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>道路面积清扫完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>环卫设施保洁完成时限</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>生活垃圾清运时限</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算成本执行</td><td colspan="2">≤2967390元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>环卫工作有责投诉情况</td><td colspan="2">减少</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升辖区环境质量</td><td colspan="2">有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理制度健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>市民满意度</td><td colspan="2">≥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			征地拆迁安置小区物业管理费财政补贴经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区石板凳镇人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	27.58
			其中：财政拨款	27.58
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	小区消防设备、电梯设施配套符合标准，设备完好，巡视记录齐全。小区公共设施未见损坏。			
	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	物业管理面积	≥234972.45㎡
			每日清扫保洁次数	园区3次/天、楼道1次/天
			电梯年检次数	1次
		质量指标	第三方工作达标率	=100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目金额	≤3309600元
	项目效益	经济效益指标	解决就业人数	≥144人
		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	社区居住居民满意度	≥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）

项目名称			机场内涝点排水设施管护经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区石板凳镇人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	13.15
			其中：财政拨款	13.15
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	1-5月检修设施设备、6-10月雨季汛期顺畅排涝、11-12维护设施设备。保证排涝设施良好运行，以免周边村民受灾。			
	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	内涝点管护覆盖数量	11个
		质量指标	内涝点位管护覆盖率	100%
		时效指标	排涝及时性	及时
		成本指标	按预算成本执行	≤990000元
	项目效益	社会效益指标	居民生命财产受损情况	≤10%
		可持续影响指标	内涝点防汛机制	完善
	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			审计工作经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区石板凳镇人民政府	
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	按照审计计划，完成各项审计工作。预计2020年8月开展财务审计工作，计划10月完成；预计2020年1月开展工程审计工作，计划2020年12月完成工程审计11项；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%。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，规范项目建设管理，提高资金使用效益。			
	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	工程审计数量	≥11项
			财务审计数量	≥12个
		质量指标	工程审计项目完成率	≥95%
			财务审计项目完成率	=100%
		时效指标	工程审计完成时间	按计划完成
			财务审计完成时间	按计划完成
		成本指标	预算成本	≤87000元
	项目效益	社会效益指标	预算单位会计核算差错率	≤5%
		可持续影响指标	项目涉及部门配合度	配合
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥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：