部门整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		遂宁市河东科教园区管理办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	3,891,281.68	3,891,281.68	
	任务2	综治工作经费(含防邪、扫黑、禁毒等)	30,000.00	30,000.00	
	任务3	信访维稳经费（含红袖标经费、劝返等经费）	30,000.00	30,000.00	
	任务4	国防工作经费	20,000.00	20,000.00	
	任务5	城乡基层治理工作经费	60,000.00	60,000.00	
	任务6	市场监管事务工作经费	10,000.00	10,000.00	
	任务7	城乡环境综合治理经费	300,000.00	300,000.00	
	任务8	控烟经费	80,000.00	80,000.00	
	任务9	控违经费	30,000.00	30,000.00	
	任务10	安全工作经费（含路长制、道路安全、安全社区、应急、消防等）	70,000.00	70,000.00	
	任务11	森林防火经费（含林长制、半专业扑火队伍建设）	150,000.00	150,000.00	
	任务12	防汛减灾经费（含河长制、地灾减灾等）	40,000.00	40,000.00	
	任务13	退役军人事务经费	12,000.00	12,000.00	
	任务14	统计工作经费	3,000.00	3,000.00	
	任务15	疫情防控工作经费	100,000.00	100,000.00	
	任务16	创建工作经费	80,000.00	80,000.00	
	任务17	危房改造	30,000.00	30,000.00	
	任务18	永兴场镇科教园段路灯电费	30,000.00	30,000.00	
	任务19	办公用房租金	380,831.25	380,831.25	
	任务20	公共绿化租地费	6,188.50	6,188.50	
	金额合计		5,353,301	5,353,301	
年度总体目标	目标1：根据工资变动情况，及时做好指标调整，确保工资、津补贴及时发放，各类保险经费足额缴纳，日常公用经费事前计划报批，按规支付及报账。 目标2：做好防邪、禁毒、扫黑宣传、蹬防、值守等相关工作确保辖区内无新增邪教人员、制毒、种毒场所。 目标3：确保辖区全年无进省、进京越级上访人员，确保无重大影响社会稳定的安全事件。 目标4：对辖区征兵宣传、体检、政审工作，增强国防观念，提高国防素质。 目标5：完成辖区社区治理、社区便民服务、村民自治、村务公开、管理办服务能力建设工作。 目标6：对食品药品进行抽检，完成食品药品的宣传。做好安全知识宣传教育活动及处置安全突发事件。 目标7：对管辖范围内的路面进行清扫、保洁，清理辖区空地成堆杂物，清除小广告等。 目标8：防止或减轻森林火灾危害。 目标9：做好辖区进行日常巡查工作，违章搭建物及时拆除。 目标10：做好安全知识宣传教育活动及处置安全突发事件。 目标11：开展森林防火知识宣传教育活动，做好巡山护林防火工作，维护社会稳定，保障辖区森林资源免遭破坏。 目标12：防止或减轻洪水灾害。 目标13：完成退役军人服务站站长补贴发放，完成退役军人服务站规划化、制度化建设，打好基层基础，促进退役军人服务保障工作上水平上台阶。 目标14：对三个社区全年开展的工作和相关资料进行全面统计。 目标15：对外地和境外返遂人员精准摸排，有效管控，确保了辖区未发生1例病毒传播。做好城乡社区疫情监测、防疫宣传、社会工作等。 目标16：做好城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等工作。 目标17：做好辖区日常巡查工作，对危房进行改造。 目标18：永兴镇科教园路段路灯电费的交付。 目标19：完成办公场所租赁费交付。 目标20：完成公共绿化租地费的发放。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	年度工作任务	20个
		质量指标	完成年度工作计划任务	达到考核标准
		时效指标	完成时效	2023年12月31日
		成本指标	完成成本	5275335
	效益指标	经济效益指标	指标1：认真履职，积极作为，推动经济高质量发展。	有效
			指标2：实现辖区人口与经济、社会、资源、环境的协调发展	有效
		社会效益指标	指标1：加强社会、市场管理，维护正常社会秩序，提升社会影响力。	有效
			指标2：提升辖区社会影响率	100%
			指标3：提升群众防灾减灾意识	100%
		生态效益指标	指标1：扎实做好环境综合整治	有效
			指标2：建立健康有序的生态机制	有效
		可持续影响指标	指标1：提高群众生活质量及满意度	≥1年
			指标2：促进生态文明建设	≥1年
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	95%

注：本表一式三份，分别本单位留存、送新区财政局部门对口管理科室、送新区财政局绩效管理与基层财政管理科。

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室　　预算项目：51098822T000005041034-城乡基层治理工作经费　　职能职责与活动：11-社会治理/04-城乡基层治理工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门　　项目经办人：

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：

年度目标：根据辖区实际情况，对小区安装公共坐椅，投入资金约0.7万元，提供辖区群众休息场所；保障旗山钟秀小区文化阵地设施维护及运行，投入资金约3.3万元；维护辖区基础设施、道路交通安全，投入资金约2万元。

项目总额：6.00 万元

其中：财政资金：6.00 万元

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	家风家训故事立体展架	=	20	20	个	10	10	
产出指标	质量指标	保证辖区群众出行安全	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	数量指标	维护道路安全及修复破损	=	5	5	次	10	10	
产出指标	数量指标	廉政文化挂画	=	30	30	幅	10	10	
产出指标	时效指标	计划完成时间	=	1	1	年	10	10	
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	社会效益指标	引导广大家庭成员和未成年人学好家风、守好家教、行好家教的新风尚，养成弘扬邻里和谐、孝	定性	优良中低差	优		10	5	
效益指标	可持续影响指标	对辖区可持续性影响	≥	1	1	年	10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	5	
成本指标	经济成本指标	公共坐椅及安装费	=		7000	元		5	
成本指标	经济成本指标	小区自管委运行，群众文化阵地保洁管理费等	=		33000	元		5	
成本指标	经济成本指标	维护基础设施，道路安全及修复破损材料及人工	=		20000	元		5	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室

预算项目：5109822T000005040994-永兴场镇科教园段路灯电费

职能职责与活动：10-城市建设和管理/11-永兴场镇科教园段路灯电费

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门

项目经办人：

项目总额：3.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：3.00 万元

年度目标：永兴镇科教园路段路灯电费交付。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	完成目标任务	=	1	1	公里	10	10	
产出指标	质量指标	对旗山段318线道路安全提供照明保障	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	时效指标	计划完成时间	=	1	1	年	20	20	
效益指标	经济效益指标	为人民群众道路交通安全提供保障	=	1	1	公里	10	10	
效益指标	社会效益指标	为推动产业发展、服务民生大众，维护社会稳定，为群众道路照明提供保障，提高履职或服务	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	可持续影响指标	对新区经济、社会可持续影响	=	1	1	年	10	10	
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众对该项工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室　　预算项目：51098822T000005041017-综治工作经费（含防邪、扫黑、禁毒等）　　职能职责与活动：11-社会治理/02-综治工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门　　项目经办人：　　项目总额：3.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：3.00 万元

年度目标：全年预计投入30000.00元。完成社区防邪、扫黑、禁毒工作宣传，社会稳定等一系列工作，确保做到家喻户晓增强辖区内的居民遵纪守法、防范邪教。　　财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	时效指标	计划完成时间	=	1	1	年	10	10	
产出指标	质量指标	扫黑工作做到家喻户晓，禁毒工作做到辖区内无制毒，种毒发生，减少吸毒人员。防邪做到无新	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	数量指标	横幅展板	=	60	60	幅	10	10	
产出指标	数量指标	劳务费	=	70	70	人	10	10	
产出指标	数量指标	宣传单海报口袋	=	17000	17000	份	10	10	
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	可持续影响指标	维护辖区稳定、和谐	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室

预算项目：51098822T000005041114-国防工作经费

职能职责与活动：13-党建工作/01-国防工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门

项目经办人：

项目总额：2.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：2.00 万元

年度目标：对辖区民兵工作，征兵宣传、体检、政审等工作。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	购买服装	=	10	10	套	10	10	
产出指标	数量指标	民兵训练	=	9	9	次	10	10	
产出指标	数量指标	辖区内征兵宣传资料	=	4000	4000	份	10	10	
产出指标	质量指标	确保高标准完成2022年度征兵任务	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	时效指标	计划完成时间	=	1	1	年	10	10	
效益指标	可持续影响指标	增强巩固国防安全地位，更好的服务于民众	定性	优良中低差	优		5	5	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策、巩固国防安全，服务民生大众、维护社会稳定、对基层武装工作的促进。	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	经济效益指标	营造辖区良好的征兵氛围，确保高标准完成2022年度征兵任务。	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	优		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室

预算项目：51098822T000005041054-市场监管事务工作经费

职能职责与活动：12-社会事务管理/01-市场监管事务工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门

项目经办人：

项目总额：1.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：1.00 万元

年度目标：完成2022年食药安全宣传和抽检。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	质量指标	减少食品药品安全事故发生	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	数量指标	食药产品抽检	=	5000	5000	次	10	10	
产出指标	数量指标	食药宣传单	=	2500	2500	份	10	10	
产出指标	数量指标	食药宣传书	=	2500	2500	份	10	10	
效益指标	生态效益指标	减少食品药品安全事故发生	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	可持续影响指标	确保无事故发生	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	经济效益指标	减少食品药品安全事故发生	=	10000	10000	元	10	10	
效益指标	社会效益指标	减少食品药品安全事故发生	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	99	99	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室　　预算项目：51098822T000005040964-防汛减灾经费（含河长制、地灾减灾等）　　职能职责与活动：10-城市建设和管理/08-防汛

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门　　项目经办人：　　项目总额：4.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：4.00 万元

年度目标：依据河东新区防汛减灾指挥部命令，做好防汛减灾相关排查治理工作，保障人民群众生命财产安全所开展的一系列相关工作。　　财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	制作宣传资料、增添安全警示牌	=	5010	5010	份	10	10	
产出指标	数量指标	购买防汛物资	=	80	80	件	10	10	
产出指标	数量指标	清理防洪沟渠及倒塌树木	=	10	10	次	10	10	
产出指标	时效指标	5-10月	=	6	6	月	10	10	
产出指标	质量指标	对河长制、地灾减灾提供保障	定性	优良中低差	优		5	5	
效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	=	10	10	平方公里	10	10	
效益指标	可持续影响指标	对新区经济、社会可持续影响	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	社会效益指标	为落实好防汛减灾指挥部命令，为保证辖区汛期安全度汛，维护社会稳定，提高履职或服务效率	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性	优良中低差	优		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众对该项工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室　　预算项目：51098822T000005040987-危房改造　　职能职责与活动：10-城市建设和管理/10-危房改造

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门　　项目经办人：　　项目总额：3.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：3.00 万元

年度目标：年度目标，拟投入30000.00元（叁万元整）对辖区内全年度申报的危房进行改造。　　财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	危房改造材料	≥	120	120	立方	10	10	
产出指标	数量指标	人工费	=	100	100	人/天	10	10	
产出指标	质量指标	危房改造	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	时效指标	危房改造	=	12	12	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护辖区内居民的生活环境安全，杜绝危房隐患	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	经济效益指标	保障辖区居民生活居住安全	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	生态效益指标	杜绝辖区居民自行违章搭建	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	可持续影响指标	维持辖区内的安全环境	≥	12	12	月	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	定性	优良中低差	优		10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室　　预算项目：51098822T000005040887-控烟经费　　职能职责与活动：10-城市建设和管理/03-控烟工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门　　项目经办人：　　项目总额：8.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：8.00 万元

年度目标：完成辖区全年秸秆回收临时聘用人员的劳务发放，完成辖区禁烧秸秆宣传工作。　　财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	用于设施设备购置	=	2	2	次	10	10	
产出指标	数量指标	租用车辆转运	=	12	12	次	10	10	
产出指标	质量指标	保障项目情况	定性	优良中低差	优		5	5	
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	5	5	
产出指标	数量指标	完成辖区禁烧秸秆宣传工作	≤	1000	1000	份	10	10	
产出指标	数量指标	完成2022年控烟临聘人员劳务发放	≤	15	15	人	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高居民群众生活空气质量	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	可持续影响指标	保证辖区日常生活空气质量，提高居民废物再利用的意识	≥	1	1	年	10	10	
效益指标	生态效益指标	减少对空气造成污染，确保秸秆回收再利用。	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和上级检查部门	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室

预算项目：51098822T000005041022-安全工作经费（含路长制、道路安全、安全社区、应急、消防等）

职能职责与活动：11-社会治理/03-日常安全工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门

项目经办人：

项目总额：7.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：7.00 万元

年度目标：提升安全隐患治理，落实国家政策、推动产业发展、服务民生大众，维护社会稳定，为辖区安全工作提供保障，提高履职或服务效率等进行的一系列相关工作。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	路管员考核经费	=	3	3	人	10	10	
产出指标	数量指标	路管员工资	=	3	3	人	10	10	
产出指标	数量指标	基层路管办（站）设备维修更新、安全宣传、教育培训费	=	15000	15000	份	10	10	
产出指标	时效指标	计划完成时间	=	1	1	年	5	5	
产出指标	数量指标	道路安全警示牌制作	=	50	50	次	5	5	
产出指标	数量指标	道路安全隐患整治	=	50	50	次	5	5	
产出指标	质量指标	对辖区路长制、道路安全、安全社区、应急、消防等工作进提供保障	定性	优良中低差	优		5	5	
效益指标	经济效益指标	为人民群众道路交通安全提供保障	=	10	10	平方公里	5	5	
效益指标	可持续影响指标	对新区经济、社会可持续影响	=	1	1	年	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升安全隐患治理，落实国家政策、推动产业发展、服务民生大众，维护社会稳定，为辖区安全	定性	优良中低差	优		5	5	
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室

预算项目：5109822T000005041008-信访维稳经费（含红袖标经费、劝返等经费）

职能职责与活动：11-社会治理/01-信访维稳工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门

项目经办人：

项目总额：3.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：3.00 万元

年度目标：全年预计投入30000.00元。确保辖区全年无进省、进京越级上访人员，确保无重大影响社会稳定的安全事件。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	聘请红袖标人员维稳	=	150	150	人	10	10	
产出指标	数量指标	聘请保安人员维稳	=	2	2	次	10	10	
产出指标	数量指标	劝返经费	=	5	5	次	10	10	
产出指标	质量指标	确保辖区全年无进省、进京越级上访人员，确保无重大影响社会稳定的安全事件。	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	时效指标	计划完成时间	=	1	1	年	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	可持续影响指标	对辖区社区可持续性影响	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室

预算项目：51098822T000005041060-退役军人事务经费

职能职责与活动：12-社会事务管理/02-退役军官事务站工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门

项目经办人：

项目总额：1.20 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：1.20 万元

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

年度目标：依据河东新区防汛减灾指挥部命令，做好防汛减灾相关排查治理工作，保障人民群众生命财产安全所开展的一系列相关工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	质量指标	保障情况	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	数量指标	发放标准	=	300	300	元	10	10	
产出指标	数量指标	维护更新事务站设备	=	2	2	次	10	10	
产出指标	时效指标	整体完成时间	=	1	1	年	10	10	
产出指标	数量指标	完成社区退役军人服务站站长补贴发放	=	3	3	人	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障每年持续发放	=	1	1	年	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成退役军人服务站制度化建设、打好基层基础，促进退役军人服务保障工作上水平	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	定性	优良中低差	优		10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室　　预算项目：51098822T000005041063-疫情防控工作经费　　职能职责与活动：12-社会事务管理/03-疫情防控工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门　　项目经办人：　　项目总额：10.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：10.00 万元

年度目标：全年预计投入100000.00元、通过大力宣传疫情防控政策、增添防疫物资等方式，确保此项工作顺利进行。　　财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	疫情防控广告宣传（海报、横幅、宣传单等）	=	50000	50000	份	10	10	
产出指标	质量指标	确保今年疫情防控工作顺利完成	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	数量指标	疫情防控采购物资（口罩、消毒液等）	=	10000	10000	只	10	10	
产出指标	数量指标	疫情防控劳务	=	100	100	人	10	10	
产出指标	时效指标	计划完成时间	=	1	1	年	10	10	
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障疫情防控工作可持续进行	=	1	1	年	10	10	
效益指标	社会效益指标	科教园疫情防控工作扎实开展，对省外和境外返遂人员精准摸排，有效管控，确保辖区未发生新	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众对该项工作的满意度	≥	99	99	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室　　预算项目：51098822T000005856485-统计工作经费　　职能职责与活动：12-社会事务管理/06-统计工作经费

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门　　项目经办人：　　项目总额：0.30 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：0.30 万元

年度目标：对三个社区全年开展的工作和相关资料进行全面统计。　　财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	质量指标	对各社区农村农业等相关工作进行全面统计	定性	优良中低差	优		20	20	
产出指标	时效指标	计划完成时间	=	1	1	年	10	10	
产出指标	数量指标	完成目标任务	=	1	1	年	20	20	
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	可持续影响指标	对新区经济、社会可持续影响	=	1	1	年	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务民生大众，提高履职或服务效率等	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众对该项工作的满意度	≥	95	1	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室

预算项目：51098822T000005040945-公共绿化租地费

职能职责与活动：10-城市建设和管理/06-公共绿化租地

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门

项目经办人：

项目总额：0.62 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：0.62 万元

年度目标：拨付公共绿化租地费

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	时效指标	发放时间	=	1	1	工作日	20	20	
产出指标	数量指标	全额发放	=	6188.5	6188.5	元	40	40	
效益指标	可持续影响指标	足额发放	=	6188.5	6188.5	元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	年前发放	定性	好坏	好	㎡/人	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室　　预算项目：51098822T000005040326-环境综合整治经费　　职能职责与活动：10-城市建设和管理/01-环境综合整治

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门　　项目经办人：　　项目总额：30.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：30.00 万元

年度目标：完成辖区全年保洁人员的劳务发放，完成辖区各村社区建筑、生活垃圾清运工作，完成辖区降尘工作。　　财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	质量指标	环境综合整治率	定性	优良中低差	优		5	5	
产出指标	数量指标	完成2021年保洁人员劳务发放	≤	14	14	人	10	10	
产出指标	数量指标	用于设施设备购置	≤	4	4	次	10	10	
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	5	5	
产出指标	数量指标	环境整治临时聘用人员	≤	5	5	人	5	5	
产出指标	数量指标	用机械清理乱堆乱放杂物	≤	4	4	次	5	5	
产出指标	数量指标	完成辖区各村社区建筑、生活垃圾清运工作	≤	12	12	次	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保证辖区日常生活环境，提高居民文明意识	≥	1	1	年	10	10	
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和上级检查部门	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室

预算项目：51098822T000005040924-创建工作经费

职能职责与活动：10-城市建设和管理/05-创建工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门

项目经办人：

项目总额：8.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：8.00 万元

年度目标：做好全年城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等工作。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	车辆转运租赁	≤	40	40	次	10	10	
产出指标	数量指标	环境整治劳务	≤	60	60	次	10	10	
产出指标	数量指标	设施购置	=	100	100	个	10	10	
产出指标	质量指标	环境整治率	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证辖区日常生活环境、促进新区发展	定性	优良中低差	优		5	5	
效益指标	可持续影响指标	提高居民文明意识	≥	1	1	年	10	10	
效益指标	生态效益指标	环境保护	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	社会效益指标	保证辖区日常生活环境，提高居民文明意识	定性	优良中低差	优		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和 上级检查部门	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室　　预算项目：51098822T000005040900-控违　　职能职责与活动：10-城市建设和管理/04-控违工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门　　项目经办人：　　项目总额：3.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：3.00 万元

年度目标：完成全年租用拆违机械及购置拆违物资，完成临聘安保人员劳务发放，完成拆违人员劳务发放。　　财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	完成临聘安保人员劳务发放	≤	5	5	人	10	10	
产出指标	数量指标	完成拆违人员劳务发放	≤	5	5	人	10	10	
产出指标	质量指标	控违、拆违率	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	数量指标	完成全年租用拆违机械及购置拆违物资	=	5	5	次	10	10	
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	
效益指标	可持续影响指标	确保辖区无违章搭建	=	1	1	年	10	10	
效益指标	社会效益指标	减少国家经济损失	定性	优良中低差	优		10	10	
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室

预算项目：51098822T000006416514-办公用房租金

职能职责与活动：11-社会治理/04-城乡基层治理工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门

项目经办人：

项目总额：38.08 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：38.08 万元

年度目标：办公用房租金

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	时效指标	完成租金交付	=	1	1	年	30	30	
产出指标	数量指标	完成租金交付	=	1	1	年	30	30	
效益指标	可持续发展指标	完成租金交付	=	1	1	年	30	30	

年度绩效目标表

单位信息：106001-遂宁市河东科教园区管理办公室

预算项目：51098822T000005040958-森林防火经费（含林长制、半专业扑火队伍建设）

职能职责与活动：10-城市建设和管理/07-森林防火工作

主管部门：106-遂宁市河东科教园区管理办公室部门

项目经办人：

项目总额：15.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：15.00 万元

年度目标：为落实好森防指挥部命令，维护社会稳定，保障辖区森林资源免遭破坏，提高履职或服务效率等进行的一系列相关工作。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	数量指标	灭火简易工具	=	60	150	个	10	10	
产出指标	数量指标	巡山护林员劳务费	=	34	28	人	10	10	
产出指标	数量指标	制作宣传标语、进山登记处台标、警示牌、宣传资料	=	2000	5000	份	10	10	
产出指标	质量指标	对林长制、半专业扑火队队伍建设提供保障	定性	优良中低差	优		10	10	
产出指标	时效指标	1-5月	=	5	5	月	10	10	
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性	优良中低差	优		5	5	
效益指标	可持续影响指标	对新区经济、社会可持续影响	≥	5	5	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	为落实好森防指挥部命令，维护社会稳定，保障辖区森林资源免遭破坏，提高履职或服务效率等	定性	优良中低差	优		5	5	
效益指标	经济效益指标	保障森林资源免遭破坏	=	1363.9	1363.9	亩	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	10	