绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098822T000006407391-办公用房租金

职能职责与活动： 05-城乡基层治理工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额： 38.44 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 38.44 万元

年度目标： 保证办事处正常运行，方便群众办事

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	租金	=	384389.35		384389.35	元	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	年度	≥		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	年度	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	运行率	定性		1	1	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	单位数	=		1	1	个	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	租金	=	384389.35		384389.35	元/学年	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	方便群众	定性		1	1	%	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	办事效率	定性		1	1	次/年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目：51098822T000006086905-2021年退休人员社会化服务补助资金

职能职责与活动：05-城乡基层治理工作

主管部门：102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额：4.24 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：4.24 万元

年度目标：将尚未实行社会化管理的中省国有企业已退休人员实行社会化管理

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	涉及人数	≥		1	1	人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	实行社会化管理	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	社会化管理合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	涉及社区	=		8	8	个	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	补助资金	=		42417	42417	元	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时限	≥		1	1	年	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障退休人员社会化服务	定性		1	1	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目：51098822T000006086845-辖区院落及公共区域零星维修项目工程

职能职责与活动：05-辖区院落及公共区域零星维修项目工程

主管部门：102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额：9.60 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：9.60 万元

年度目标：修建乘龙苑凉亭，提高居民生活幸福指数。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	惠及群众数	≥		1000	1000	人	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	修建费用	≥		96000	96000	元	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	维修评审合格率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	涉及社区	≥		1	1	个	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	完成维修数量	≥		1	1	处	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	改善安置小区居民生活质量	定性		1	1	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对办事处及社区的促进作用	定性		1	1	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目：51098822T000005247361-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：04-日常安全工作

主管部门：102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

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：2022年度，预算15万元，通过发放路管工资（5.04万元），整治农村道路（5万元）、购买应急物资和消防物资（4.96万元）以预防和减少重大事故发生

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按月发放	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	路管员工资	≥		7	7	人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	购买应急、消防物资、安全宣传等	≥		20000	20000	份	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	按要求时限完成	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	足额发放	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	道路隐患整治	≥		50000	50000	元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	路管员工资；道路隐患整治；购买应急、消防物资	≤		150000	150000	元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	道路隐患整治	定性		1	1	年	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	为辖区群众讲解安全知识，提升群众预防事故的能	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	为减少和发生重特大事故加强预防	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		1	1	年	7	7	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处　　预算项目： 51098822T000005247873-国安（稳控小组）工作经费　　职能职责与活动： 04-日常安全工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门　　项目经办人：　　项目总额： 15.06 万元

预算执行率权重： 10　　项目经办人电话：　　其中：财政资金： 15.06 万元

年度目标： 通过对特殊人员进行稳控盯防以维护辖区稳定、维护国家安全

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年（持续时间）	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	稳控小组人数	≥		10	10	人	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	国安稳控小组经费	≤		150600	150600	元	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	安全率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护国家政治安全	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	维护辖区安全	定性		1	1	年	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098822T000005247957-安置小区物管经费

职能职责与活动： 11-市场工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额： 33.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 33.00 万元

年度目标： 通过考核的形式加强安置小区管理，保障安置小区物业服务质量，优化小区居住环境，提升居民生活质量。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	保质保量完成	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	物业服务费用	≤		330000	330000	元	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	乘龙苑小区1-3月物业服务费，2021-2022年度考	≥		330000	330000	元	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	经济效益指标	优化小区居住环境	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	居民生活影响率、宣传率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息：102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目：51098822T000005246806-综治工作经费（含防邪、扫黑、禁毒等）

职能职责与活动：03-综治工作

主管部门：102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

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：通过宣传资料印制与宣传活动开展的预算3万元；禁毒、扫黑除恶举报1万元；依法打击计0.76万元；其他费用2万元。蒋英明退休人员费用1.24万元，确保依法治街、矛盾纠纷、群防群治、依法治理等工作有序开展

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥		2	2	次/年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	防邪、禁毒、扫黑和依法治理经费	≥		80000	80000	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	制作各类宣传标语与物资，每季度制作横幅30条	≥		2000	2000	份	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	制作各类宣传标语与物资，每季度制作横幅10条	≥		2000	2000	份	25	25	正向指标
产出指标	时效指标	各类宣传到位	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	按时按质开展宣传工作	定性		1	1	年	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	各类知识（防邪、扫黑除恶、禁毒、法治等）	定性		1	1	年	5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	社会治安综合治理的节约损耗效益经济效益主要	定性		1	1	年	5	5	正向指标
满意度指标	读者满意度指标	群众满意率	≥		95	95	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098822T000005247833-市场管理经费

职能职责与活动： 11-市场工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额： 20.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 20.00 万元

年度目标： 维护仁河农贸市场周边环境卫生秩序，严格按考核要求，做好市场管理，保障市场良好运营。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按计划完成	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	聘请物业服务企业	≥		1	1	个	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保质保量完成	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	物业服务费	≤		200000	200000	元	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	经济效益指标	维护市场周边环境卫生秩序	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	居民生活影响率、宣传率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息：102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目：51098822T000005248095-古镇办整治、协调群众工作经费

职能职责与活动：13-古镇办整治、协调群众工作

主管部门：102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

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：通过建渣清运、垃圾清运劳务费（5万元）；围挡及标识标牌设置（5万元）；处理重建工程建设中纠纷协调及整改过程中的安全隐患（5万元），对古镇范围拆迁场地和院落进行环境治理、维修等；对古镇项目推进中的遗留问题和工程建设中存在的问题进行解决处理以保证古镇建设顺利开展和完成

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	建渣	≥		3000	3000	立方米	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	围挡	≥		400	400	米	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按规定完成	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	范围	≥		1	1	个	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	进行垃圾清理，保证满车清倒在政府指定地点；重	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	整治、协调工作经费	≤		150000	150000	元	15	15	正向指标
效益指标	经济效益指标	维持稳定，保障经济发展；涵盖经济政治文化多方	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	生态效益指标	尽量减少大气污染，实现生态可持续发展	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升古镇治理、服务民生大众、排除安全隐患	定性		1	1	年	10	10	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098822T000005247887-农房排危经费

职能职责与活动： 12-农房排危改造

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额： 5.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 5.00 万元

年度目标： 依据2个社区实际情况预算，用于改善居民居住条件及维护稳控工作，农房排危等工作，改善辖区居民居住、出行条件，维护辖区稳定。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时完成	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	乘龙苑与僧家沟社区农房排危	≥		2	2	个	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	依据2个社区实际情况预算补助经费	≤		50000	50000	元	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	经济效益指标	改善居民居住环境	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	居民生活影响率、宣传率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098821T000000118502-创建工作经费

职能职责与活动： 06-创建工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额： 20.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 20.00 万元

年度目标： 通过维护辖区内干净整洁、打围、氛围营造公益广告投入共计8万元，文明城市建设人工劳务费共计7万元，其他费用5万元以培养市民的现代文明意识，形成文明的言行举止，培育文明和谐的人际关系和社会环境；促进城市建设和管理科学化水平的提高，优化城市环境。不断提高城市的文明程度

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	创建工作经费	≤		200000	200000	元	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	志愿者人数	≥		105	105	人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	广告宣传	≥		4000	4000	幅	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	辖区内环境秩序好，居民文明意识高	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	2022年底	=		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	辖区范围	≥		8	8	个	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	当年和若干年后，经济建设、政治建设、文化建设	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	生态效益指标	坚持生态为先，注重培育生态文化，在创建中推动	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	坚持价值引领，突出道德内涵，汇聚推动社会发展	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	以“小资金”撬动“大投入”。依靠政策引导，把	定性		1	1	年	7	7	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098821T000000118453-控烟经费

职能职责与活动： 03-控烟工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

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： 根据8个社区1800亩在耕地综合预算，其中宣传费用预计1万元，人员误工费预计14万元，维护辖区生态环境，避免大气污染；控制待建区域秸秆燃烧，改善环境质量

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时完成	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	误工费	≥		14	154	人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	印发各类宣传资料	≥		500	500	份	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保质保量完成	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	根据8个社区1800亩在耕地综合预算	≤		150000	150000	元	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	经济效益指标	优化辖区环境和空气质量	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	居民生活影响率、宣传率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098821T000000118594-城乡基层治理工作经费

职能职责与活动： 05-城乡基层治理工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额： 16.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 16.00 万元

年度目标： 通过开展城乡基层社区全面治理网格化工作相关展板、公示牌、宣传资料的印制、宣传活动的开展，预计10万元；宣传阵地建设及网格人员装备配置预计6万元实现党建引领下，小区基层社会治理阵地建设更加完善、党建氛围更加浓厚、党建元素植入更加丰富、活动开展更加经常等。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	社区网格化管理	≥		46	46	个	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	为民服务更优化，群众获得感幸福感更高	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	党建引领小区治理	≤		160000	160000	元	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	2022年底	=		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	氛围营造	≥		6	6	个	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	阵地建设	≥		6	6	个	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	生态效益指标	建成培养居民良好道德习惯，养成良好社会习气的	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	经济效益指标	在满足社会服务效益基础上，链接资源、盘活动能	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	以党建引领小区治理为统揽，加强基层社会治理	定性		1	1	年	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098822T000005247797-疫情防控工作经费

职能职责与活动： 04-疫情防控工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额： 16.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 16.00 万元

年度目标： 2022年度，预算16万元，通过宣传疫苗接种开展疫情防控常态化工作共计16万元，保证辖区无病例

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	社区疫情常态化	≥		8	8	个	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	提升各防疫人员工作热情，保证辖区防疫工作落地	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	工作经费	≤		160000	160000	元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	宣传防疫宣传、疫苗接种、核酸检测	≥		160000	160000	元	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保辖区疫情得到有效控制	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	确保辖区经济稳定发展	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098822T000005246863-国防工作经费

职能职责与活动： 01-国防工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

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： 通过民兵集训补贴及服装1.5万元、组织宣传0.5万元、物资购买1万元等方式以增强国防观念，提高国防素质。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	民兵集训补贴、服装	≥		30	30	套	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	组织宣传	≥		5000	5000	张	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	民兵集训补贴、服装；组织宣传；购买物资	≤		30000	30000	元	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	按要求时限完成	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	提升国防意识	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	物资购买	≥		10000	10000	元	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升群众国防意识	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		1	1	年	10	10	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息：102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目：51098822T000005247616-防汛减灾经费（含河长制、地灾减灾等）

职能职责与活动：09-防汛工作

主管部门：102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

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：通过防汛应急物资更换购置1万元（警戒线、强光手电、雨衣等）、防汛安全宣传0.6万元（宣传资料、宣传展板、宣传牌及公示牌等）、河道整治劳务费1.4万元以提升“防灾减灾”号召力，增强“防灾减灾”公众认同感，做好防汛减灾工作，保障人民切身利益

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	购买应急物资	≥		200	200	套	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	误工费	≥		14	14	人	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	印发宣传资料	≥		20000	20000	份	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	按季节特点完成	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	内容切合实际	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	购买应急物资；印发宣传资料；隐患治理	≤		30000	30000	元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保质保量	定性		1	1	年	5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	居民生活影响率、宣传率	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	保障辖区汛期和灾期安全	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息：102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目：51098822T000005246847-信访维稳经费（含红袖标经费、劝返等经费）

职能职责与活动：01-信访维稳工作

主管部门：102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额：25.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：25.00 万元

年度目标：通过印制信访宣传资料4万元，对辖区重点信访人员稳控盯防劳务费、敏感时段和特殊重要时期到省进京维稳7.88万。劝返人员费用4万元，红袖标补贴7.92万元，信访人员补贴1.2万元，确保辖区信访稳定，矛盾纠纷化解高效、人民财产安全，工作有序开展

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	在缅北人员全部劝返回国	≥		8	8	人数	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	红袖标人数	≥		4	4	人数	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	信访调解人员	≥		1	1	人数	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	和谐率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	2022年	≥		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	信访经费	≥		25	25	万元	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	辖区社会秩序稳定	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	保证辖区稳定，让群众生活在稳定和谐的环境中	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098822T000005247906-凉风垭绿化租地

职能职责与活动： 07-凉风垭绿地租金

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额： 0.29 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 0.29 万元

年度目标： 2022年度，预算2880元用于支付租金，以达到优化环境的效果

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	优化环境	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	按时拨付租金	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	租赁费	≤		2880	2880	元	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	凉风垭绿化租地经费	≥		2880	2880	元	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	经济效益指标	固定支出	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	居民生活影响率、宣传率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥		95	95	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目：51098822T000005247462-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：08-森林防火工作

主管部门：102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额：20.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：20.00 万元

年度目标：通过发放巡山护林人工补贴约15万元、森林防火宣传及清理可燃物3万元、购买防火器材2万元以做好辖区森林防灭火工作，预防和减少森林火灾事故

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	购买防火器材等	≥		5	5	批	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	巡山护林人工补贴；制作展板、宣传资料、警示牌	≤		200000	20000	年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	巡山护林人工补贴	≥		39	39	人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	制作展板、宣传资料、警示牌、清理可燃物等	≥		20000	20000	份	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	预防和减轻森林火灾危害	定性		1	1	年	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升森林防灭火应急处置能力，增强群众防灾减	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	预防和减少森林火灾带来的损失	定性		1	1	年	7	7	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098821T000000118483-控违经费

职能职责与活动： 04-控违工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额： 5.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 5.00 万元

年度目标： 通过印发各类宣传资料预计0.5万元；辖区违建、违堆、违载整治费用预计4万元；其他支出0.5万元，维护辖区建筑风貌与美观，控制辖区违建、违堆、违栽。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按计划完成	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	违建整治	≥		20	20	人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	印发各类宣传资料	≥		1500	1500	份	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保质保量完成	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	根据辖区41个小区实际情况结合上年度控违工作	≤		50000	50000	元	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	经济效益指标	保障辖区建筑风貌	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	居民生活影响率、宣传率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098822T000005247756-统计工作经费

职能职责与活动： 01-统计站工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

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： 通过建立街道辖区内部门、企业，村级统计网络；调查或普查、抽样宣传工作，提高企业负责人及辖区群众统计意识

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	人数	≥		1500	1500	人	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	统计工作经费	≤		3000	3000	元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	提高企业负责人及辖区群众统计意识	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	2022年底	=		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	宣传	≥		1000	1000	份	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	涉及范围	≥		8	8	个	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	依法配合普查并进行政策宣传	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	经济发展规划，推动经济发展	定性		1	1	年	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会企业和公众	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098822T000005247213-城乡环境综合治理经费

职能职责与活动： 01-环境综合治理

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额： 80.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 80.00 万元

年度目标： 通过发放清扫保洁志愿者工资705600元；处理辖区内乱倾倒、背街小巷污水管网及宣传活动、道路整治、净化立面卫生、清理牛皮癣等89400元；环保宣传教育约5000元，对辖区环境进行整治和维护，以达到和谐、优美的居住环境，提升人民居住幸福感

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	误工费	≥		50	50	人	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	印发各类宣传资料；清扫保洁志愿者津贴；环境工	≤		800000	800000	元	15	15	反向指标
产出指标	数量指标	清扫保洁志愿者津贴	≥		56	56	人	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保质保量完成	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	印发各类宣传资料	≥		2000	2000	份	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	6	6	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		1	1	年	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	居民生活影响率、宣传率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	保障辖区环境秩序	定性		1	1	年	7	7	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098822T000005247201-市场监管事务工作经费

职能职责与活动： 01-市场监管所工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

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： 通过开展日常食品快速检测，耗材1万元；开展各类宣传活动和公示信息制作1.5万元；日常检查、证照办理文书制作费用0.5万元，做好辖区内市场监管安全工作 ，守住食药安全、特种设备安全底线 ，确保年报完成率100%。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展各类宣传活动	≥		4	4	次	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	全年	定性		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	对执法信息进行公示，制作公示栏	≥		100	100	份	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	年报宣传	≥		3000	3000	份	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	政务及执法资料印刷、市场监管日常检查和专项整	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	市场监管工作经费	≤		30000	30000	元	20	20	反向指标
效益指标	可持续影响指标	进行食品药品宣传活动，对执法信息进行公示，创	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护市场经营秩序、落实国家法律法规、服务民生	定性		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	维护市场经营秩序	定性		1	1	年	10	10	正向指标
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	正向指标

绩效目标表

单位信息： 102001-遂宁市船山区灵泉街道办事处

预算项目： 51098822T000005247746-退役军人事务经费

职能职责与活动： 03-退役军人事务工作

主管部门： 102-遂宁市船山区灵泉街道办事处部门

项目经办人：

项目总额： 3.20 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 3.20 万元

年度目标： 通过制作政策法规宣传手册等，保障退役军人合法权益，提升广大退役军人的荣誉感，和幸福感。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	退役军人事务工作经费	≤		32000	32000	元	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	2022年	=		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	宣传政策法规，开展退役军人法规宣传活动	定性		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	宣传政策法规，结合新区退役军人事务中心和办事	≥		17000	17000	元	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	根据新区退役军人事务中心安排，组织退役军人或	≥		10000	10000	元	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	设备维护，对电脑和手持终端两台设备进行维护	≥		5000	5000	元	5	5	正向指标

效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	解决化解合理合法的退役军人诉求；为有需求的	定性		1	1	年	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥		95	95	%	10	10	正向指标