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： 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： 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	完成租金交付	=	380831.25	380831.25	380831.25	元	30	30	正向指标
产出指标	时效指标	完成租金交付	=	1	1	1	年	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	完成租金交付	=	1	1	1	年	30	30	正向指标

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：	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：	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	清理防洪沟渠及倒塌树木	=		10	10	次	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	购买防汛物资	=		80	80	件	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	清理防洪沟渠及倒塌树木	=		16000	16000	元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	对河长制、地灾减灾提供保障	定性		1	1		4	4	正向指标
产出指标	数量指标	制作宣传资料、增添安全警示牌	=		5010	5010	份	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	制作宣传资料、增添安全警示牌	=		14000	14000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	购买防汛物资	=		10000	10000	元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	5-10月	=		6	6	月	4	4	正向指标
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		1	1		10	10	正向指标
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	定性		1	1		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		10	10	正向指标
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	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众对该项工作的满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

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-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2022年度申报的危房进行改造。			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	危房改造材料	≥		120	120	立方	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	人工费	=		100	100	人/天	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	危房改造	=		12	12	月	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	危房改造材料	=		15000	15000	元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	危房改造	定性		1	1		5	5	正向指标
产出指标	成本指标	人工费	=		15000	15000	元	10	10	正向指标
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		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	杜绝辖区居民自行违章搭建	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	保障辖区居民生活居住安全	定性		1	1		5	5	正向指标
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	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	定性		1	1		10	10	正向指标

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： 51098822T000005040994-永兴场镇科教园段路灯电费　　职能职责与活动： 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： 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	计划完成时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
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		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成目标任务	=		1	1	公里	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	费用支出	≤		30000	30000	元	20	20	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		10	10	正向指标
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	5	5	正向指标
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	定性		1	1		5	5	正向指标
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	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众对该项工作的满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

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：	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：	2022年全年预计投入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：	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	横幅展板	=		60	60	幅	4	4	正向指标
产出指标	时效指标	计划完成时间	=		1	1	年	4	4	正向指标
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	定性		1	1		4	4	正向指标
产出指标	数量指标	宣传单海报口袋	=		17000	17000	份	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	劳务费	=		70	70	人	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	禁毒宣传资料和劳务费	≤		17340	17340	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	扫黑宣传资料	≤		2660	2660	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	防邪宣传资料和劳务费	≤		10000	10000	元	10	10	正向指标
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	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	维护辖区稳定、和谐	定性		1	1		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：	106001-遂宁市河东科教园区管理办公室	预算项目：	51098822T000005041008-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：	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：	2022年全年预计投入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：	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	劝返经费	=		5	5	次	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	聘请保安人员维稳	=		2	2	次	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	聘请保安人员维稳	≤		5000	5000	元	10	10	正向指标
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	定性		1	1		4	4	正向指标
产出指标	数量指标	聘请红袖标人员维稳	=		150	150	人	4	4	正向指标
产出指标	时效指标	计划完成时间	=		1	1	年	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	聘请红袖标人员维稳	≤		15000	15000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	劝返经费	≤		10000	10000	元	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	对辖区社区可持续性影响	定性		1	1		10	10	正向指标
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	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性		1	1		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：	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：	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：	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	食药产品抽检	=		5000	5000	次	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	计划时间完成	=		1	1	年	4	4	正向指标
产出指标	质量指标	减少食品药品安全事故发生	定性		1	1		4	4	正向指标
产出指标	数量指标	食药宣传书	=		2500	2500	份	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	食药宣传单	=		2500	2500	份	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	食药宣传单	=		2500	2500	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	食药产品抽检	=		5000	5000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	食药宣传书	=		2500	2500	元	10	10	正向指标
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	正向指标
效益指标	社会效益指标	减少食品药品安全事故发生	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	减少食品药品安全事故发生	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	确保无事故发生	定性		1	1		5	5	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	≥		99	99	%	10	10	正向指标

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：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：　　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	民兵训练	=		9	9	次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	购买服装	=		10	10	套	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	辖区内征兵宣传资料	=		8625	8625	元	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	确保高标准完成2022年度征兵任务	定性		1	1		5	5	正向指标
产出指标	数量指标	辖区内征兵宣传资料	=		4000	4000	份	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	计划完成时间	=		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	购买服装	≤		5740	5740	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	年度征兵工作	≤		500	500	元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	民兵训练	≤		5000	5000	元	5	5	正向指标
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		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性		1	1		5	5	正向指标
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、经	定性		1	1		10	10	正向指标
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	定性		1	1		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：	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：	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：	6.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	6.00 万元
年度目标：	2022年全年预计投入60000.00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：	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	疫情防控采购物资（口罩、消毒液等）	=		2500	2500	只	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	防疫物资采购	=		10000	10000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	疫情防控劳务	=		20000	20000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	防疫广告宣传费	=		30000	30000	元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	计划完成时间	=		1	1	年	4	4	正向指标
产出指标	质量指标	确保今年疫情防控工作顺利完成	定性		1	1		4	4	正向指标
产出指标	数量指标	疫情防控劳务	=		100	100	人	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	疫情防控广告宣传（海报、横幅、宣传单等）	=		5000	5000	份	4	4	正向指标
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性		1	1		10	10	正向指标
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	正向指标
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	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众对该项工作的满意度	≥		99	99	%	10	10	正向指标

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：	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：	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	道路安全隐患整治	=		50	50	次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	.道路安全警示牌制作	=		50	50	次	4	4	正向指标
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	定性		1	1		5	5	正向指标
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	=		15000	15000	份	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	路管员工资	=		3	3	人	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	路管员考核经费	=		3	3	人	2	2	正向指标
产出指标	成本指标	路管员考核经费	≤		3600	3600	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	路管员工资	≤		18000	18000	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	.道路安全警示牌制作	≤		13400	13400	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	基层路管办（站）设备维修更新、安全宣传、教	≤		15000	15000	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	道路安全隐患整治	≤		20000	20000	元	5	5	反向指标
产出指标	时效指标	计划完成时间	=		1	1	年	5	5	正向指标
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	定性		1	1		5	5	正向指标
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	正向指标
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	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		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：	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：	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：	12.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	12.00 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：	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	灭火简易工具	=		12000	12000	元	10	10	正向指标
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		1	1		4	4	正向指标
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	=		2000	2000	份	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	灭火简易工具	=		60	60	个	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	巡山护林员劳务费	=		34	34	人	4	4	正向指标
产出指标	时效指标	1-5月	=		5	5	月	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	制作宣传标语、进山登记处台标、警示牌、宣传资	=		4000	4000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	巡山护林员劳务费	≤		104000	104000	元	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		5	5	正向指标
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	正向指标
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	定性		1	1		5	5	正向指标
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	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： 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： 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2022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： 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	完成辖区各村社区建筑、生活垃圾清运工作	≤		12	12	次	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	用于设施设备购置	≤		4	4	次	2	2	正向指标
产出指标	质量指标	环境综合整治率	定性		1	1		5	5	正向指标
产出指标	数量指标	环境整治临时聘用人员	≤		5	5	人	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	完成2021年保洁人员劳务发放	≤		14	14	人	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	用机械清理乱堆乱放杂物	≤		4	4	次	2	2	正向指标
产出指标	成本指标	环境整治临时聘用人员	≤		36000	36000	元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	用于设施设备购置	≤		25200	25200	元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	完成2022年保洁人员劳务发放	≤		180000	18000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	完成辖区各村社区建筑、生活垃圾的清运	≤		38800	38800	元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	用机械清理乱堆乱放杂物	≤		20000	20000	元	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	5	5	正向指标
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	正向指标
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		1	1		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		10	10	正向指标
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	正向指标

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：	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2022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：	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	租用车辆转运	=		12	12	次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	用于设施设备购置	=		2	2	次	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	租用车辆转运	=		6000	6000	元	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	保障项目情况	定性		1	1		5	5	正向指标
产出指标	数量指标	完成辖区禁烧秸秆宣传工作	≤		1000	1000	份	5	5	正向指标
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	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	用于设施设备购置	=		2000	2000	元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	完成辖区禁烧秸秆宣传工作	≤		12000	12000	元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	完成2022年控烟临聘人员劳务发放	≤		60000	60000	元	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	5	5	正向指标
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	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高居民群众生活空气质量	定性		1	1		10	10	正向指标
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		1	1		10	10	正向指标
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	正向指标

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：	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2022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：	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	完成2022年租用拆违机械及购置拆违物资	=		5	5	次	4	4	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	4	4	正向指标
产出指标	质量指标	控违、拆违率	定性		1	1		4	4	正向指标
产出指标	数量指标	完成临聘安保人员劳务发放	≤		5	5	人	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	完成拆违人员劳务发放	≤		5	5	人	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	完成2021年租用拆违机械及购置拆违物资	≤		10000	10000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	完成临聘安保人员劳务发放	≤		10000	10000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	完成拆违人员劳务发放	≤		10000	10000	元	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	减少国家经济损失	定性		1	1		10	10	正向指标
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	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		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	≥		90	90	%	10	10	正向指标

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：	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2022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：	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	车辆转运租赁	≤		40	40	次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	环境整治劳务	≤		60	60	次	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	环境整治率	定性		1	1		5	5	正向指标
产出指标	数量指标	设施购置	=		100	100	个	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	环境整治劳务	≤		30000	30000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	车辆转运租赁	≤		25000	25000	元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	设施购置	≤		25000	25000	元	10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	环境保护	定性		1	1		10	10	正向指标
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		1	1		5	5	正向指标
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		1	1		5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高居民文明意识	≥		1	1	年	10	10	正向指标
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	正向指标

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：	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：	6.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	6.00 万元
年度目标：	2022年，根据辖区实际情况，对存在安全隐患及破损处进行维护 ，投入资金约1万元，保证辖区群众出行安全；对旗山钟秀小区阵地进一步打造，建设廉政文化长廊、建家风主题广场，投入资金约5万元，打造“清廉村居” ，创建示范点，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、孝老爱亲的优良传统。			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	廉政文化挂画	=		30	30	幅	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	维护道路安全及修复破损	=		5	5	次	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	维护道路安全及修复破损材料及人工费	=		10000	10000	元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保证辖区群众出行安全	定性		1	1		4	4	正向指标
产出指标	数量指标	家风家训故事立体展架	=		20	20	个	4	4	正向指标
产出指标	时效指标	计划完成时间	=		1	1	年	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	家风家训故事立体展架广告材料费	=		40000	40000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	廉政文化挂画材料费	=		10000	10000	元	10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	对辖区可持续性影响	≥		1	1	年	10	10	正向指标
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	定性		1	1		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：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：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：　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	计划完成时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
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		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成目标任务	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	费用支出	≤		3000	3000	元	20	20	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		10	10	正向指标
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		1	1		10	10	正向指标
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	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众对该项工作的满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

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：	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
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：	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	保障情况	定性		1	1		5	5	正向指标
产出指标	数量指标	发放标准	=		300	300	元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	社区退役军人服务站补贴	=		10800	10800	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	维护更新事务站设备	=		1200	1200	元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	整体完成时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	维护更新事务站设备	=		2	2	次	5	5	正向指标
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	5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	可持续发展	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障每年持续发放	=		1	1	年	10	10	正向指标
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	定性		1	1		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	定性		1	1		10	10	正向指标

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： 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： 0.70 万元

预算执行率权重： 10　　项目经办人电话：　　其中: 财政资金： 0.70 万元

年度目标： 拨付公共绿化租地费　　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	发放时间	=		1	1	工作日	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	全额发放	=		7000	7000	元	40	40	正向指标
效益指标	可持续影响指标	足额发放	=		7000	7000	元	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	年前发放	定性		3	3	㎡/人	20	20	正向指标