绩效目标表

单位信息：	101001-遂宁市河东新区管理委员会		预算项目：	51098822T000005352506-安可替代工程项目建设				职能职责与活动：		09-安可替代工程项目建设				
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门		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：	保障机关安可替代信息化建设开展							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	时效指标	按期完成	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	项目评审合格使用合格	≥		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	信息化成本	<		100000	100000	元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	机关部门信息化建设	≥		20	20	次	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	办公影响落实到位	定性		3	3	人	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	影响年限持续年限	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门对象满意	定性		3	3	人	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	101001-遂宁市河东新区管理委员会		预算项目：	51098822T000005050473-办公用房租金				职能职责与活动：		06-办公用房租金				
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门		项目经办人：					项目总额：					520.80	万元
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：					其中：财政资金：					520.80	万元
年度目标：	保障管委会对机关、办事处等办公场地安全监管、满足基本办公条件的实现							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	租金成本	<		4000	4000	万	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	办公租金到位质量把控	≥		95	95	%	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	按期完成	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	办公场地	≥		21	21	个	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	定性		3	3	人	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	行政办事效率可持续发展	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门对象满意	定性		3	3	人	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	101001-遂宁市河东新区管理委员会	预算项目：	51098822T000005050446-出国出境	职能职责与活动：	05-出国出境
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门	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：	出国出境按市级文件执行 ， 进行招商引资 ， 交流学习			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	按期完成	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	实现交流目标	≥		99	99	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	出国交流成本	<		50000	50000	元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	出国出境招商引资交流学习	≥		2	2	次	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	出国出境交流影响	定性		3	3	人	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	达到招商学习目的	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意	定性		3	3	人	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	101001-遂宁市河东新区管理委员会	预算项目：	51098822T000005352601-基层社会治理人员春节慰问	职能职责与活动：	03-基层社会治理人员春节慰问
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门	项目经办人：		项目总额：	3.34 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	3.34 万元
年度目标：	按照工作安排做到应访尽访 ， 达到和谐稳定积极向上的社会整体效果			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	应访尽访	≥		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	慰问成本	<		33400	33400	元	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	按期完成	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	按规定慰问数量	≥		100	100	人次	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进和谐稳定	定性		3	3	人	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	促进干群和谐持续年限	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务慰问对象满意	定性		3	3	人	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	101001-遂宁市河东新区管理委员会	预算项目：	51098822T000005047552-机关电费	职能职责与活动：	03-电费
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门	项目经办人：	李杰	项目总额：	136.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	136.00 万元
年度目标：	机关一二办公区2022年办公大楼电费			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	成本指标	成本控制指标	<		1360000	1360000	元/年	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	保证一二办电运转	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	保证一二办公区运转	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按期完成率	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高服务对象效率	定性		3	3	人	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	节能减排可持续发展	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性		3	3	人	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	101001-遂宁市河东新区管理委员会	预算项目：	51098822T000005351347-公务接待费	职能职责与活动：	08-公务接待
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门	项目经办人：		项目总额：	13.90 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	13.90 万元
年度目标：	基本满足新区政务对上对外公务接待活动的需求			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	按期完成	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	按中央八项规定接待评审合格	≥		99	99	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	接待成本	<		139000	139000	元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	完成接待活动	≥		15	15	次	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	按规定接待社会影响	定性		3	3	人	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	可持续影响年限	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务接待对象满意	定性		3	3	人	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	101001-遂宁市河东新区管理委员会		预算项目：	51098822T000005050497-会议费				职能职责与活动：		07-会议费				
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门		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：	保障一二办公区会议开展、从严控制、讲求实效、实现狐疑的议程和目标							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	按期完成	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	会议申报评审评估通过合格	≥		99	99	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	办会成本	<		100000	100000	元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	重点工程现场会、会场调研建设	≥		12	12	次	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进机关依法行政、有效管理	定性		3	3	人	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	会议可持续性发展	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性		3	3	人	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	101001-遂宁市河东新区管理委员会	预算项目：	51098822T000005045034-水费	职能职责与活动：	02-水费
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门	项目经办人：	李杰	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：	机关一二办公区办公大楼2022年水费			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	成本指标	成本控制指标	≥		200000	200000	元/年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保障一二办水运转	≥		1	1	年	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按期完成率	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	保证一二办公区运转	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高服务对象效率	≥		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	节能减排可持续发展	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	定性		3	3	人	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	101001-遂宁市河东新区管理委员会	预算项目：	51098822T000005050433-网络使用及网络维护费	职能职责与活动：	04-网络使用及网络维护
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门	项目经办人：		项目总额：	45.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	45.00 万元
年度目标：	机关一二办公区网络使用及网络维护费 ， 含OA、 目标督查系统、智能化办公会务系统等			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	质量指标	维修申报率合格达标	≥		1	1	年	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	采购维护成本达标	<		450000	450000	元	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	设备完好率	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	维修新增保养数量	≥		200	200	次	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	效果要求促进行政管理工作	定性		3	3	年	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	维修保养可持续发展	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门对象满意	定性		3	3	年	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息	101001-遂宁市河东新区管理委员会		预算项目	51098822T000005352641-疫情防控大数				职能职责与活动：		01-疫情防控大数据信息专项				
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门		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：	疫情防控大数据信息专项经费 ， 保障疫情防控大数据信息顺利完成							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	质量指标	大数据质量准确无误	≥		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	大数据成本	<		100000	100000	元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	大数据信息按合同	≥		1	1	年	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	按期完成	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	大数据影响社会效益	定性		3	3	人	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	影响持续年限	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门对象满意	定性		3	3	人	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息	101001-遂宁市河东新区管理委员会		预算项目	51098821T000000104644-营商环境工作				职能职责与活动：		01-营商环境宣传				
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门		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：	营商环境工作费用							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	宣传质量	≥		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	完成成本	<		100000	100000	元	15	15	反向指标
产出指标	时效指标	2022年12月30日完成	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	宣传资料	≥		1000	1000	份	10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	影响年限可持续发展	定性		3	3	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	保证社会影响落实实效	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象百分百满意	定性		3	3	年	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息	101001-遂宁市河东新区管理委员会		预算项目：	51098822T000005352531-综治工作费用				职能职责与活动：		01-综治工作				
主管部门	101-遂宁市河东新区管理委员会部门		项目经办人：					项目总额：					1,103.00	万元
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：					其中: 财政资金：					1,103.00	万元
年度目标：	综治工作费用（含防邪、扫黑除恶、 国家安全工作、 网格员、治安巡逻员、社会治理辅助员、夜巡队等费用 ）							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	劳务费、专项工作经费等	≥		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	支付劳务费工作经费成本	<		1103	1103	万元	15	15	反向指标
产出指标	时效指标	目标期内	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	网格员、治安巡逻员、社会治理辅助员、夜	≥		308	308	人	10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	社会治安综合治理可持续发展	≥		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	社会治安综治稳定有效	定性		3	3	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性		3	3	年	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	101001-遂宁市河东新区管理委员会	预算项目：	51098822T000005025254-机关日常办公	职能职责与活动：	01-机关日常办公
主管部门：	101-遂宁市河东新区管理委员会部门	项目经办人：	夏波	项目总额：	100.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	100.00 万元
年度目标：	1.满足管委会机关一二办公区、党政办公室日常办公消耗的低值易耗品； 2.管委会全部文印、耗材及其设备更新（含二办公区 ）			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	保证办公基本条件、场地调研、 日常办公设施购置	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	成本控制指标	≥		100	100	万	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	办公设施评审、验收、环评合格	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	20221230完成	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	服务对象满意	定性		3	3	人/天	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	新区机关节能绿色环保可持续发展	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性		3	3	人	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息	101001-遂宁市河东新区管理委员会		预算项目：	51098822T000005352556-系统平台服务				职能职责与活动：		02-系统平台服务				
主管部门	101-遂宁市河东新区管理委员会部门		项目经办人：					项目总额：					45.00	万元
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：					其中： 财政资金：					45.00	万元
年度目标：	支付网格员电话费及综治中心网络租赁费							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	按期完成	≥		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	网格员工作手机使用、外网账号综治中心网络使用	≥		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	信息化成本	<		450000	450000	元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	网格员工作手机、外网账号、综治中心网络费	≥		99	99	台	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	网络手机不欠费、外网综治中心网络通畅	定性		3	3	人	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	网格服务工作顺利持续开展	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门对象满意	定性		3	3	人	10	10	正向指标