

# 专项预算项目绩效目标申报表

( 2020 ) 年度

|                   |                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                      |        |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------|-------|
| 项目名称： 免费开放资金（水电费） |                                                                                                                                                                                                     | 部门（单位）：通川区张爱萍故居管           |                            |                      |        |       |
| 项目联系人：徐秋          |                                                                                                                                                                                                     | 联系电话：1898285007            |                            |                      |        |       |
| 项目类别              | 1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号：<br>2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号：<br>3. 区级行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：<br>4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号： |                            |                            |                      |        |       |
| 项目预算设立依据          | 将免费开放资金用于景区水电费                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                      |        |       |
| 项目资金来源            | 资金来源                                                                                                                                                                                                |                            | 预算申请数（万元，保留小数两位）           |                      |        |       |
|                   | 中央 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         | 省 <input type="checkbox"/> | 市 <input type="checkbox"/> | 中央                   | 万元、省级  | 万元、市级 |
|                   | 区本级配套 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                      |                            | 区本级资金                      |                      | 10万    |       |
|                   | 其中：申请当年新增数                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                      |        |       |
|                   | 非财政拨款                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                      |        |       |
| 预算测算标准及测算过程       | 按照年初工作规划及与上年数据对比                                                                                                                                                                                    |                            |                            |                      |        |       |
| 相关情况              | 1. 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                    |                            | 2020预算数10万元                | 2019决算数 10万元         |        |       |
|                   | 上年绩效考评结果：合格                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                      |        |       |
|                   | 2. 新增项目                                                                                                                                                                                             |                            |                            |                      |        |       |
| 项目需要开展的主要工作（细化措施） | 1. 保障管理所机关办公运转。2、用于在职职工工作日伙食费                                                                                                                                                                       |                            |                            |                      |        |       |
| 绩效目标              | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标                       | 三级指标                       | 三级指标                 | 指标值    | 备注    |
|                   | 项目完成目标                                                                                                                                                                                              | 数量指标                       | 1                          | 水电费                  | 10     |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                       | 3                          | 项目执行率                | 100%   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                       | 4                          | 全年项目完成率              | 100%   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                       | 5                          | 10                   | 专款专用   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益                       | 2                          | 保证整个景区正常用水用电，更好的服务游客 | 100%   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标                      | 5                          | 服务对象满意度              | 100%以上 |       |

# 专项预算项目绩效目标申报表

( 2020 ) 年度

|                       |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                           |                       |               |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----|
| 项目名称: 免费开放资金(保洁员工资)   |                                                                                                                                                                                                     | 部门(单位): 通川区张爱萍故居管理所 |                                                           |                       |               |    |
| 项目联系人: 徐秋             |                                                                                                                                                                                                     | 联系电话: 18982850072   |                                                           |                       |               |    |
| 项目类别                  | 1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号:<br>2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号:<br>3. 区级行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号:<br>4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号: |                     |                                                           |                       |               |    |
| 项目预算设立依据              | 将免费开放资金用于景区临时聘用保洁员工资                                                                                                                                                                                |                     |                                                           |                       |               |    |
| 项目资金来源                | 资金来源                                                                                                                                                                                                |                     | 预算申请数(万元, 保留小数两位)                                         |                       |               |    |
|                       | 中央 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/><br>区本级配套 <input type="checkbox"/> 本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |                     | 中央 万元、省级 万元、市级 万元、<br>区本级配套 万元、区本级资金 13.2万元。<br>合计 13.2万元 |                       |               |    |
|                       | 其中: 申请当年新增数                                                                                                                                                                                         |                     | 3.6                                                       |                       |               |    |
|                       | 非财政拨款                                                                                                                                                                                               |                     |                                                           |                       |               |    |
| 预算测算标准及测算过程           | 景区共有保洁员10名, 800元*12月*10人, 因四城同创对卫生工作要求增加按每天增加100元, 全年增加3.6万元                                                                                                                                        |                     |                                                           |                       |               |    |
| 相关情况                  | 1. 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                    |                     | 2020预算数13.2万元                                             |                       | 2019决算数 9.6万元 |    |
|                       | 上年绩效考评结果: 合格                                                                                                                                                                                        |                     |                                                           |                       |               |    |
|                       | 2. 新增项目                                                                                                                                                                                             |                     |                                                           |                       |               |    |
| 项目需要开展的主要工作<br>(细化措施) |                                                                                                                                                                                                     | 1. 保障管理所临时聘用保洁员工资   |                                                           |                       |               |    |
| 绩效目标                  | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标                | 三级指标<br>序号                                                | 三级指标                  | 指标值           | 备注 |
|                       | 项目完成目标                                                                                                                                                                                              | 数量指标                | 1                                                         | 保洁员工资                 | 13.2          |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                | 3                                                         | 项目执行率                 | 100%          |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                | 4                                                         | 全年项目完成率               | 100%          |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                | 5                                                         | 13.2                  | 专款专用          |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益                | 2                                                         | 保证整个景区正常用水用电, 更好的服务游客 | 100%          |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标               | 5                                                         | 服务对象满意度               | 100%以上        |    |

# 专项预算项目绩效目标申报表

( 2020 ) 年度

|                     |                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                          |                |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 项目名称： 免费开放资金（水电工工资） |                                                                                                                                                                                                     | 部门（单位）： 通川区张爱萍故居管          |                            |                          |                |       |
| 项目联系人： 徐秋           |                                                                                                                                                                                                     | 联系电话： 18982850072          |                            |                          |                |       |
| 项目类别                | 1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号：<br>2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号：<br>3. 区级行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：<br>4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号： |                            |                            |                          |                |       |
| 项目预算设立依据            | 将免费开放资金用于景区临时聘用水电工工资                                                                                                                                                                                |                            |                            |                          |                |       |
| 项目资金来源              | 资金来源                                                                                                                                                                                                |                            | 预算申请数（万元，保留小数两位）           |                          |                |       |
|                     | 中央 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         | 省 <input type="checkbox"/> | 市 <input type="checkbox"/> | 中央                       | 万元、省级          | 万元、市级 |
|                     | 区本级配套 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                      |                            | 区本级资金                      |                          | 2.64万          |       |
|                     | 其中：申请当年新增数                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                          |                |       |
| 非财政拨款               |                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                          |                |       |
| 预算测算标准及测算过程         | 景区临时聘用水电工一人，月工资2200元                                                                                                                                                                                |                            |                            |                          |                |       |
| 相关情况                | 1. 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                    |                            | 2020预算数2.64万元              |                          | 2019决算数 2.64万元 |       |
|                     | 上年绩效考评结果：合格                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                          |                |       |
|                     | 2. 新增项目                                                                                                                                                                                             |                            |                            |                          |                |       |
| 项目需要开展的主要工作（细化措施）   | 整个园区的用水用电维修维护                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                          |                |       |
| 绩效目标                | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标                       | 三级指标                       | 三级指标                     | 指标值            | 备注    |
|                     | 项目完成目标                                                                                                                                                                                              | 数量指标                       | 1                          | 水电工工资                    | 2.64           |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                       | 3                          | 项目执行率                    | 100%           |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                       | 4                          | 全年项目完成率                  | 100%           |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                       | 5                          | 2.64                     | 专款专用           |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益                       | 2                          | 保证整个景区正常水电设施的正常使用，更好的服务游 | 100%           |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标                      | 5                          | 服务对象满意度                  | 100%以上         |       |

# 专项预算项目绩效目标申报表

( 2020 ) 年度

|                   |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                        |                |                  |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|
| 项目名称： 维修、绿化、杂项开支  |                                                                                                                                                                                                                | 部门（单位）：通川区张爱萍故居管 |                                                        |                |                  |    |
| 项目联系人：徐秋          |                                                                                                                                                                                                                | 联系电话：18982850    |                                                        |                |                  |    |
| 项目类别              | 1. 区委、区政府研究确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：<br>2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：<br>3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号：<br>4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号： |                  |                                                        |                |                  |    |
| 项目预算设立依据          | 中央、省、市财政免费开放资金用于张爱萍故居、达州红军文化陈列馆的日常维修维护、绿化物业等费用                                                                                                                                                                 |                  |                                                        |                |                  |    |
| 项目资金来源            | 资金来源                                                                                                                                                                                                           |                  | 预算申请数（万元，保留小数两位）                                       |                |                  |    |
|                   | 中央 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/><br>市 <input type="checkbox"/><br>区本级配套 <input type="checkbox"/> 本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>                                                |                  | 中央 万元、省级 万元、市级 35 万元、<br>区本级配套 万元、区本级资金 万元。<br>合计 35万元 |                |                  |    |
|                   | 其中：申请当年新增数                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                        |                |                  |    |
|                   | 非财政拨款                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                        |                |                  |    |
| 预算测算标准及测算过程       | 1. 两馆全年维护费用20万；2. 绿化费用8万；3. 其他杂项费用个7万                                                                                                                                                                          |                  |                                                        |                |                  |    |
| 相关情况              | 1. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                    |                  | 2020预算数35万元                                            |                | 2019决算数 35万元     |    |
|                   | 上年绩效考评结果：良好                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                        |                |                  |    |
|                   | 2. 新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               |                  |                                                        |                |                  |    |
| 项目需要开展的主要工作（细化措施） | 1. 每天对两馆文物、设施进行巡查，发现损坏及时处理；2. 每月对园区的绿化进行维护，保证园区植被风貌的美观；3. 用于景区其他杂项开支                                                                                                                                           |                  |                                                        |                |                  |    |
| 绩效目标              | 一级指标                                                                                                                                                                                                           | 二级指标             | 三级指标                                                   | 三级指标           | 指标值              | 备注 |
|                   | 项目完成目标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标             | 1                                                      | 全年检查次数         | 12次              |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |                  | 2                                                      | 免费开放时间         | 365天             |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |                  | 3                                                      | 免费参观人数         | 42万人次以上          |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                |                  | 4                                                      | 开展信息化建设        | 办好微信公众号，推行智游天府平台 |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 质量指标             | 7                                                      | 项目执行率          | 100%             |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 时效指标             | 8                                                      | 2020年科普项目按期完成率 | 100%             |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标             | 9                                                      | 35             | 专款专用             |    |

# 专项预算项目绩效目标申报表

( 2020 ) 年度

|                       |                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                         |                              |               |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----|
| 项目名称: 免费开放资金(保安加班工资)  |                                                                                                                                                                                                     | 部门(单位): 通川区张爱萍故居管理所                      |                                                         |                              |               |    |
| 项目联系人: 徐秋             |                                                                                                                                                                                                     | 联系电话: 18982850072                        |                                                         |                              |               |    |
| 项目类别                  | 1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号:<br>2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号:<br>3. 区级行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号:<br>4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号: |                                          |                                                         |                              |               |    |
| 项目预算设立依据              | 将免费开放资金用于景区临时聘用保安员加班工资                                                                                                                                                                              |                                          |                                                         |                              |               |    |
| 项目资金来源                | 资金来源                                                                                                                                                                                                |                                          | 预算申请数(万元, 保留小数两位)                                       |                              |               |    |
|                       | 中央 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/><br>区本级配套 <input type="checkbox"/> 本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |                                          | 中央 万元、省级 万元、市级 万元、<br>区本级配套 万元、区本级资金 8.4万元。<br>合计 8.4万元 |                              |               |    |
|                       | 其中: 申请当年新增数                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                         |                              |               |    |
|                       | 非财政拨款                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                         |                              |               |    |
| 预算测算标准及测算过程           | 1. 因减少了一班的保安人员, 需安排现有人员执勤。2. 重要节假日保洁人员加班                                                                                                                                                            |                                          |                                                         |                              |               |    |
| 相关情况                  | 1. 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                    |                                          | 2020预算数8.4万元                                            |                              | 2019决算数 8.4万元 |    |
|                       | 上年绩效考评结果: 合格                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                         |                              |               |    |
|                       | 2. 新增项目                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                         |                              |               |    |
| 项目需要开展的主要工作<br>(细化措施) |                                                                                                                                                                                                     | 1. 整个园区新增点位保安人员的加班工资; 2. 重要节假日保洁人员突击加班费用 |                                                         |                              |               |    |
| 绩效目标                  | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标                                     | 三级指标<br>序号                                              | 三级指标                         | 指标值           | 备注 |
|                       | 项目完成目标                                                                                                                                                                                              | 数量指标                                     | 1                                                       | 加班工资                         | 8.4           |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                     | 3                                                       | 项目执行率                        | 100%          |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                                     | 4                                                       | 全年项目完成率                      | 100%          |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                                     | 5                                                       | 8.4                          | 专款专用          |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益                                     | 2                                                       | 保证整个景区临时聘用8名保安、10名保洁人员临时加班费用 | 100%          |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标                                    | 5                                                       | 服务对象满意度                      | 100%以上        |    |

# 专项预算项目绩效目标申报表

( 2020 ) 年度

|                       |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                           |                    |              |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称: 免费开放资金(讲解员工资)   |                                                                                                                                                                                                     | 部门(单位): 通川区张爱萍故居管理所        |                                                           |                    |              |    |
| 项目联系人: 徐秋             |                                                                                                                                                                                                     | 联系电话: 18982850072          |                                                           |                    |              |    |
| 项目类别                  | 1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号:<br>2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号:<br>3. 区级行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号:<br>4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号: |                            |                                                           |                    |              |    |
| 项目预算设立依据              | 将免费开放资金用于景区临时聘用讲解员工资                                                                                                                                                                                |                            |                                                           |                    |              |    |
| 项目资金来源                | 资金来源                                                                                                                                                                                                |                            | 预算申请数(万元, 保留小数两位)                                         |                    |              |    |
|                       | 中央 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/><br>区本级配套 <input type="checkbox"/> 本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |                            | 中央 万元、省级 万元、市级 万元、<br>区本级配套 万元、区本级资金 14.4万元。<br>合计 14.4万元 |                    |              |    |
|                       | 其中: 申请当年新增数                                                                                                                                                                                         |                            | 2.4                                                       |                    |              |    |
|                       | 非财政拨款                                                                                                                                                                                               |                            |                                                           |                    |              |    |
| 预算测算标准及测算过程           | 合同聘用4名讲解员, 2020年申请按3000元每人月工资申请财政预算                                                                                                                                                                 |                            |                                                           |                    |              |    |
| 相关情况                  | 1. 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                    |                            | 2020预算数14.4万元                                             |                    | 2019决算数 12万元 |    |
|                       | 上年绩效考评结果: 合格                                                                                                                                                                                        |                            |                                                           |                    |              |    |
|                       | 2. 新增项目                                                                                                                                                                                             |                            |                                                           |                    |              |    |
| 项目需要开展的主要工作<br>(细化措施) |                                                                                                                                                                                                     | 聘用4名讲解员负责景区讲解接待工作, 负责办公室工作 |                                                           |                    |              |    |
| 绩效目标                  | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标                       | 三级指标<br>序号                                                | 三级指标               | 指标值          | 备注 |
|                       | 项目完成目标                                                                                                                                                                                              | 数量指标                       | 1                                                         | 讲解员工资              | 14.4         |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                       | 3                                                         | 项目执行率              | 100%         |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                       | 4                                                         | 全年项目完成率            | 100%         |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                       | 5                                                         | 14.4               | 专款专用         |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益                       | 2                                                         | 保证整个景区临时聘用4名讲解员的待遇 | 100%         |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标                      | 5                                                         | 服务对象满意度            | 100%以上       |    |

# 专项预算项目绩效目标申报表

( 2020 ) 年度

|                       |                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                        |                 |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 项目名称: 免费开放资金(保安工资)    |                                                                                                                                                                                                     | 部门(单位): 通川区张爱萍故居管          |                            |                        |                 |          |
| 项目联系人: 徐秋             |                                                                                                                                                                                                     | 联系电话: 1898285007           |                            |                        |                 |          |
| 项目类别                  | 1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号:<br>2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号:<br>3. 区级行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号:<br>4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号: |                            |                            |                        |                 |          |
| 项目预算设立依据              | 将免费开放资金用于景区劳务派遣保安员工资                                                                                                                                                                                |                            |                            |                        |                 |          |
| 项目资金来源                | 资金来源                                                                                                                                                                                                |                            | 预算申请数(万元,保留小数两位)           |                        |                 |          |
|                       | 中央 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         | 省 <input type="checkbox"/> | 市 <input type="checkbox"/> | 中央                     | 万元、省级           | 万元、市级    |
|                       | 区本级配套 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                      |                            | 本级资金                       |                        | 28.8万元。         | 万元、区本级资金 |
|                       | 其中: 申请当年新增数                                                                                                                                                                                         |                            | 0.48                       |                        |                 |          |
| 非财政拨款                 |                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                        |                 |          |
| 预算测算标准及<br>测算过程       | 劳务派遣8名保安人员,按每人3000元一月                                                                                                                                                                               |                            |                            |                        |                 |          |
| 相关情况                  | 1. 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                    |                            | 2020预算数28.8万元              |                        | 2019决算数 28.32万元 |          |
|                       | 上年绩效考评结果: 合格                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                        |                 |          |
|                       | 2. 新增项目                                                                                                                                                                                             |                            |                            |                        |                 |          |
| 项目需要开展的主要<br>工作(细化措施) | 负责整个园区的安全保卫工作                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                        |                 |          |
| 绩效目标                  | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标                       | 三级指<br>标<br>序号             | 三级指标                   | 指标值             | 备注       |
|                       | 项目完成<br>目标                                                                                                                                                                                          | 数量指标                       | 1                          | 保安员工资                  | 28.8            |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                       | 3                          | 项目执行率                  | 100%            |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                       | 4                          | 全年项目完成率                | 100%            |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                       | 5                          | 28.8                   | 专款专用            |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益                       | 2                          | 保证整个景区劳务派遣保安<br>员的工资待遇 | 100%            |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标                      | 5                          | 服务对象满意度                | 100%以上          |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                        |                 |          |

# 专项预算项目绩效目标申报表

( 2020 ) 年度

|                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                  |                                |                |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----|
| 项目名称： 促发展经费       |                                                                                                                                                                                                     | 部门（单位）：通川区张爱萍故居管理所                                        |                  |                                |                |    |
| 项目联系人：徐秋          |                                                                                                                                                                                                     | 联系电话：18982850072                                          |                  |                                |                |    |
| 项目类别              | 1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号：<br>2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号：<br>3. 区级行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：<br>4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号： |                                                           |                  |                                |                |    |
| 项目预算设立依据          | 按照有关规定推进财政事权和支出职责划分改革，促进故居管理所机关更好地履职尽责，逐步建立起权责清晰、科学持续的投入保障长效机制                                                                                                                                      |                                                           |                  |                                |                |    |
| 项目资金来源            | 资金来源                                                                                                                                                                                                |                                                           | 预算申请数（万元，保留小数两位） |                                |                |    |
|                   | 中央 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/> 区本级配套 <input type="checkbox"/> 本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>                                           | 中央 万元、省级 万元、市级 万元、<br>区本级配套 万元、区本级资金 2.61万元。<br>合计 2.61万元 |                  |                                |                |    |
|                   | 其中：申请当年新增数                                                                                                                                                                                          |                                                           |                  |                                |                |    |
|                   | 非财政拨款                                                                                                                                                                                               |                                                           |                  |                                |                |    |
| 预算测算标准及测算过程       | 按照年初工作规划及与上年数据对比                                                                                                                                                                                    |                                                           |                  |                                |                |    |
| 相关情况              | 1. 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                    |                                                           | 2020预算数          | 万元                             | 2019决算数        | 万元 |
|                   | 上年绩效考评结果：                                                                                                                                                                                           |                                                           |                  |                                |                |    |
|                   | 2. 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                         |                                                           |                  |                                |                |    |
| 项目需要开展的主要工作（细化措施） |                                                                                                                                                                                                     | 1. 保障管理所机关办公运转。2、用于在职职工工作日伙食费                             |                  |                                |                |    |
| 绩效目标              | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标                                                      | 三级指标序号           | 三级指标                           | 指标值            | 备注 |
|                   | 项目完成目标                                                                                                                                                                                              | 数量指标                                                      | 1                | 伙食补助费                          | 2.61           |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                      | 3                | 项目执行率                          | 100%           |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                                                      | 4                | 全年项目完成率                        | 100%           |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                                                      | 5                | 2.61                           | 专款专用           |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益                                                      | 2                | 对工作的支持，张爱萍故居管理所更好的履行职责，开展好相关工作 | 保证乡镇事业单位在编人员生活 |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标                                                     | 5                | 服务对象满意度                        | 100%以上         |    |



附件1-2：

整体支出绩效目标申报表  
( 2020 ) 年度

| 部门名称           |                                                                                                             | 达州市通川区张爱萍故居管理所 |                             |                |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                        | 主要内容           | 预算金额（万元）                    |                |      |
|                |                                                                                                             |                | 总额                          | 财政拨款           | 其他资金 |
|                | 文化体育和传媒支出                                                                                                   | 人员经费及日常公用经费    | 59.17                       | 59.17          |      |
|                | 社会保障与就业支出                                                                                                   | 职工养老保险         | 5.23                        | 5.23           |      |
|                | 医疗卫生健康支出                                                                                                    | 职工医疗保险         | 2.21                        | 2.21           |      |
|                | 住房保障支出                                                                                                      | 职工住房公积金        | 5.7                         | 5.7            |      |
|                | 事权专项支出                                                                                                      | 保障年度工作任务完成     | 2.61                        | 2.61           |      |
|                | 专项支出                                                                                                        | 水电费            | 10                          | 10             |      |
|                | 专项支出                                                                                                        | 保洁员工资          | 13.2                        | 13.2           |      |
|                | 专项支出                                                                                                        | 水电工工资          | 2.64                        | 2.64           |      |
|                | 专项支出                                                                                                        | 保安加班工资         | 8.4                         | 8.4            |      |
|                | 专项支出                                                                                                        | 讲解员工资          | 14.4                        | 14.4           |      |
|                | 专项支出                                                                                                        | 绿化、维修、杂费       | 35                          | 35             |      |
|                | 专项支出                                                                                                        | 保安工资           | 28.8                        | 28.8           |      |
|                | 金额合计                                                                                                        |                | 187.36                      | 187.36         |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 本部门年度主要工作任务实现的目标<br>目标1：通过免费开放将红军文化、爱国主义教育、科普教育进行推广；<br>目标2：对张爱萍故居、红军文化陈列馆进行日常管理和文物维修维护；<br>目标3：推进神剑园二期建设工作 |                |                             |                |      |
| 年度<br>绩效<br>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           | 文化体育和传媒支出                   | 59.173         |      |
|                |                                                                                                             |                | 社会保障                        | 5.2385         |      |
|                |                                                                                                             |                | 医疗卫生                        | 2.21           |      |
|                |                                                                                                             |                | 住房保障                        | 5.7023         |      |
|                |                                                                                                             |                | 事权专项                        | 2.61           |      |
|                |                                                                                                             |                | 专项支出                        | 77.44          |      |
|                |                                                                                                             | 质量指标           | 预算收支执行率                     | 100%           |      |
|                |                                                                                                             | 时效指标           | 专项资金到位率                     | 100%           |      |
|                |                                                                                                             | 成本指标           | 财政支出绩效目标                    | 152.3738       |      |
|                | 效益指标                                                                                                        | 经济效益指标         | 通过免费开放，年均吸引游客40万人次，带动周边经济效益 | 效果明显           |      |
|                |                                                                                                             | 社会效益指标         | 通过爱国主义教育、国防科技教育，增加了游客爱国热情。  | 效果明显           |      |
|                |                                                                                                             | 生态效益指标         | 景区注重生态环保，植被茂盛               | 效果明显           |      |
|                |                                                                                                             | 可持续影响指标        | 不断提升公民爱国情怀                  | 效果明显           |      |
|                | 满意度指标                                                                                                       | 满意度指标          | 游客满意度                       | 90%以上          |      |