

## 整体支出绩效目标申报表

（ 2020 ） 年度

填报单位（盖章）： 通川区市政园林管理所

单位负责人:杨洁映

| 部门名称           |   |                     |                      |                  |        |
|----------------|---|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| 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   |
|                | 上年结转  | 结转的基本支出             | 1.05                 | 1.05             |        |
|                | 年初预算  | 人员经费、日常公用经费         | 66.87                | 66.87            |        |
|                | 项目经费  | 罗江污水处理厂托管运营经费       | 100                  | 100              |        |
|                | 促发展支出   | 促发展支出               | 3.11                 | 3.11             |        |
|                | 金额合计  |                     |                      | 171.03           | 171.03 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：单位能够正常有序地运行；目标2：单位人员有其基本保障；目标3：单位管辖项目可以正常开展；<br>目标4：：单位能够完成自己的职能职责；目标5：罗江污水处理厂项目顺利进行。 |                     |                      |                  |        |
| 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<br>指标  | 数量<br>指标            | 指标1：单位基本保障实际开支情况     | 基本按预算管控完成，≥85%   |        |
|                |   |                     | 指标2：罗江污水处理厂资金拨付情况    | 达到100万元，完成率100%  |        |
|                |   |                     | .....                |                  |        |
|                |   | 质量<br>指标            | 指标1：单位管辖项目达到预期质量安排情况 | 按要求完成            |        |
|                |   |                     | 指标2：预算完成率            | ≥80%             |        |
|                |   |                     | 指标3：严格按照规定使用资金       | 无挪用、虚列开支         |        |
|                |   | 时效<br>指标            | 指标1：单位管辖项目按计划开展情况    | 按时完成             |        |
|                |   |                     | 指标2：按照区政府和上级要求完成各项指标 | 按时完成             |        |
|                |   |                     | .....                |                  |        |
|                |   | 成本<br>指标            | 指标1：单位管辖项目按计划成本开展    | 大于大于85%，不超出预期成本值 |        |
|                |   |                     | 指标2：                 |                  |        |
|                |   |                     | .....                |                  |        |
|                | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标      | 指标1：项目完成后产生一定经济收入情况  | 产生收入             |        |
|                |   |                     | 指标2：                 |                  |        |
|                |   |                     | .....                |                  |        |
|                |   | 社会<br>效益<br>指标      | 指标1：有利于社会的发展情况       | 有利于社会发展          |        |
|                |   |                     | 指标2：                 |                  |        |
|                |   |                     | .....                |                  |        |
|                |   | 生态<br>效益<br>指标      | 指标1：有利于好的生态发展情况      | 有利于生态发展          |        |
|                |   |                     | 指标2：                 |                  |        |
|                |   |                     | .....                |                  |        |
|                |   | 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 指标1：对后续产生好的可持续影响情况   | 产生好的可持续影响        |        |
| 指标2：           |   |                     |                      |                  |        |
| .....          |   |                     |                      |                  |        |
| 满意<br>度<br>指标  | 满意<br>度<br>指标   | 指标1：社会公众满意度情况       | 比较满意                 |                  |        |
|                |   | 指标2：                |                      |                  |        |
|                |   | .....               |                      |                  |        |
| .....          |   |                     |                      |                  |        |

# 专项预算绩效目标申报表

( 2020 ) 年度

|                    |  |  |                                    |                |                |       |                         |
|--------------------|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------------------------|
| 项目名称：罗江污水处理厂托管运营经费 |  | 部门(单位)：通川区市政园林管理所  |                                    |                |                |       |                         |
| 项目联系人：林经理          |  | 联系电话：13684992002   |                                    |                |                |       |                         |
| 项目类别               | 1. 区委、区政府研究确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：通区政府定字【2017】43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 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           | 文件概述：关于拨付罗江污水处理厂托管运营经费，从2019年3月15日调整为133.63万元/年。   |  |                                    |                |                |       |                         |
| 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 133.63<br>万元。合计 133.63 万元 |                                    |                |                |       |                         |
|                    | 其中：申请当年新增数<br>非财政拨款  |  |                                    |                |                |       |                         |
| 预算测算标准及测算过程        | 罗江污水处理厂托管运营经费2020年实际资金到位情况   |  |                                    |                |                |       |                         |
| 相关情况               | 1. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |  | 2019预算数60.48 万元   2018决算数 122.2 万元 |                |                |       |                         |
|                    | 上年绩效考评结果：资金拨付情况到位，罗江污水处理厂正常运行，考评结果合格。  |  |                                    |                |                |       |                         |
|                    | 2. 新增项目 <input type="checkbox"/>   |  |                                    |                |                |       |                         |
| 项目需要开展的主要工作(细化措施)  | 1. 罗江污水处理厂托管运营经费能够按质按量按时到位；2. 定期组织专人到罗江污水处理厂进行验收，查看罗江污水处理厂托管运营情况；3. 确保罗江污水处理厂2020年正常运营；  |  |                                    |                |                |       |                         |
| 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                                  | 完成 数量          | 个              |       | 项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标 |
|                    |  |  | 2                                  | 完成 课题          | 篇              |       |                         |
|                    |  |  | 3                                  | 取得 专利          | 项              |       |                         |
|                    |  |  | 4                                  | 开展 调研          | 4 次            |       |                         |
|                    |  |  | 5                                  | 修建 基础设施        | 个              |       |                         |
|                    |  |  | 6                                  | 修建 面积          | m <sup>2</sup> |       |                         |
|                    |  |  | 7                                  | 开展 宣传活动        | 次              |       |                         |
|                    |  |  | 8                                  | 开展 专项工作        | 次              |       |                         |
|                    |  |  | 9                                  | 根据项目实际情况自行增设指标 |                | ..... |                         |
|                    |  | 质量指标   | 10                                 | 托管运营评审合格率      | ≥90 %          |       |                         |
|                    |  |  | 11                                 | XX 申报通过率       | %              |       |                         |
|                    |  |  | 12                                 | 托管运营验收合格率      | ≥90 %          |       |                         |
|                    |  |  | 13                                 | XX 产值提升率       | %              |       |                         |
|                    |  |  | 14                                 | 根据项目实际情况自行增设指标 |                | ..... |                         |
|                    |  | 时效指标   | 15                                 | XX完成(上报)时限     |                |       |                         |
|                    |  |  | 16                                 | 项目按期完成率        | ≥90 %          |       |                         |
|                    |  |  | 17                                 | 根据项目实际情况自行增设指标 |                | ..... |                         |
|                    |  | 成本指标   | 18                                 | 投资控制达标率        | %              |       |                         |
|                    |  |  | 19                                 | 采购(租赁等)成本      | 万元             |       |                         |
|                    |  |  | 20                                 | 根据项目实际情况自行增设指标 |                | ..... |                         |
|                    | 项目效果指标   | 经济效益   | 1                                  | XX 增加值         | 万元             |       | 项目效果三级指标17项中选填2项及以上指标   |
|                    |  |  | 2                                  | XX 提高率         | %              |       |                         |
|                    |  |  | 3                                  | 根据项目实际情况自行增设指标 |                | ..... |                         |
|                    |  | 社会效益   | 4                                  | 对 X工作的促进作用     |                |       |                         |
|                    |  |  | 5                                  | 可持续影响率         | ≥90 %          |       |                         |
|                    |  |  | 6                                  | 工作实际开展落实率      | ≥90 %          |       |                         |
|                    |  |  | 7                                  | XX 覆盖面         |                |       |                         |
|                    |  |  | 8                                  | 根据项目实际情况自行增设指标 |                | ..... |                         |
|                    |  | 可持续性   | 9                                  | XX 影响年限        | ≥年             |       |                         |
|                    |  |  | 10                                 | XX 使用年限        | ≥年             |       |                         |
|                    |  |  | 11                                 | 根据项目实际情况自行增设指标 |                | ..... |                         |
|                    |  | 生态效益指标   | 12                                 | 改善 质量          | 达到考核标准         |       |                         |
| 13                 |  |  | XX 使用节约率                           | %              |                |       |                         |
| 14                 |  |  | XX 降低率                             | %              |                |       |                         |
| 15                 |  |  | 促进生态保护/生态文明建设                      | 有效(无效)         |                |       |                         |
| 16                 |  |  | 根据项目实际情况自行增设指标                     |                | .....          |       |                         |
| 满意度指标              |  | 17   | 服务对象满意度                            | %              |                |       |                         |