

专项预算项目绩效目标申报表

（ 2020 ）年度

项目名称： 专项支出-聘请专业技术人员工资		部门（单位）： 通川区城乡规划编制中心					
项目联系人： 曹 飞		联系电话： 0818-2142333					
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：						
项目预算设立依据	文件概述：						
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 14.20 万元。 合计 14.20 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							
相关情况	1. 延续项目 <input type="checkbox"/>		2020预算数 14.20 万元	2019决算数 万元			
	上年绩效考评结果：						
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目需要开展的主要工作（细化措施）	解决中心聘请的专业技术人员工资待遇						
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	聘请 人员	3个		项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	协助 项目	5个		
			3	开展 调研	5次		
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

专项预算项目绩效目标申报表

（ 2020 ）年度

项目名称：专项支出-专家评审费		部门（单位）：通川区城乡规划建设中心					
项目联系人：曹 飞		联系电话：0818-2142333					
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：						
项目预算设立依据	文件概述：						
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 14.20 万元。 合计 14.20 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							
相关情况	1. 延续项目 <input type="checkbox"/>		2020预算数 20 万元	2019决算数 万元			
	上年绩效考评结果：						
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目需要开展的主要工作（细化措施）	组织召开专家会评审全区各个规划方案						
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	召开 专家会	8次及以上		项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	研究 专题	10个及以上		
			3	评审 方案	40个及以上		
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
9							

专项预算项目绩效目标申报表

（ 2020 ）年度

项目名称：专项支出-专家评审费		部门（单位）：通川区城乡规划编制中心				
项目联系人：曹飞		联系电话：0818-2142333				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：					
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 14.20 万元。 合计 14.20 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						
相关情况	1. 延续项目 <input type="checkbox"/>		2020预算数 10 万元	2019决算数 万元		
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目需要开展的主要工作（细化措施）	组织召开专家会评审全区各个规划方案					
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	召开 专家会	1 次	
			2	研究 专题	2 个	
			3	评审 方案	5 个	
			4			
			5			
			6			
			7			
			8			
			9			

项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标

附件1-2:

整体支出绩效目标申报表

(2020) 年度

部门名称		通川区城乡规划编制中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	上年结转	神剑园二期评审费	5.60	5.60		
	促发展支出	用于日常公用经费保障后勤服务	11.58	11.58		
	预算下达专项	用于聘请的专业技术人员工资	14.20	14.20		
	预算下达专项	组织专家会议产生的专家评审费	20.00	20.00		
	金额合计			51.38	51.38	
	年度总体目标	目标1:加强组团联系,畅通内部交通; 目标2:拉开城市框架,拓宽城市空间; 目标3:冲刺经济总量,启动重点项目;				
年度绩效指标	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	指标1:完成 数量		召开专家评审会7次及以上	
			指标2:完成 数量		开展专题研究会5次以上	
		质量指标	指标1:达到 完成率		对领导下达的项目完成率达到95%以上	
		时效指标	指标1:完成 时间		2020年12月31日之前	
		成本指标	指标1:所需 经费		下达专项工作经费预估34.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:启动 项目		冲刺经济总量,启动重点项目	
		社会效益指标	指标1:提高 效益		促进区政府重大项目推进与落实,提高社会效益	
		生态效益指标	指标1:保护 生态		在原有生态环境的保护和利用基础上,达到生态效益和经济效益的双赢	
		可持续影响指标	指标1:保持 长远		长远、科学、合理规划,指导城市建设,改善城市环境,提升城市品质	
	满意度指标	满意度指标	指标1:达到 满意度		改善城市环境,提升城市品质,完善城市功能,满意度达到90%以上	