

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：金宏工程通讯及网络维修		部门（单位）：达州市通川区发展和改革局					
项目联系人：彭仁贵		联系电话：13982870827					
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 checked="" 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"/>		文件号：				
项目预算设立依据	文件概述：省发改委统一安装金宏工程						
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		
	区本级配套 <input type="checkbox"/>	本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>		万元、市级	万元、		
	其中：申请当年新增数			区本级配套	万元、区本级资金		
	非财政拨款			5	万元。		
预算测算标准及测算过程	项目库专线及金宏工程专线网络费4.2万元，维护费0.8万元						
相关情况	1. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2020预算数	5	万元		
			2019决算数	5	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	主要用于网络维护及通讯费						
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	开展会议专项工作	23	次	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
		质量指标	2	项目申报通过率	100%		
		时效指标	3	项目按期完成率	100%		
		成本指标	4	投资控制达标率	100%		
	项目效果指标	社会效益	5	对项目申报工作的促进作用	项目库建设		项目效果三级指标17项中选填2项及以上指标
			6	覆盖面	全局		
		可持续性	7	影响年限	8≥年		
			8	使用年限	8≥年		
		生态效益指标	9	改善质量	达到考核标准		
满意度指标		10	服务对象满意度	100%			

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称： 派驻纪检组工作经费		部门(单位)：达州市通川区发展和改革委员会				
项目联系人： 毛 军		联系电话：13668386969				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：通区组干[2018]719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： 其他项 <input type="checkbox"/> 件					
项目预算设立依据	文件概述： 成立派驻纪检组筹备组					
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	
	区本级配套 <input type="checkbox"/>	本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>		万元、市级	万元、	
				区本级配套	万元、区本级资金8.46万元。	
		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	根据每组暂定人员经费8.46万进行预算					
相关情况	1. 延续项目 <input type="checkbox"/>		2020预算数8.46万元	2019决算数0万元		
	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	主要用于办公、差旅、印刷、津贴、其他工资福利等费用					
绩效目标	(细化措施)					
	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	完成全年工作计划及其他交办的任务	100%	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	开展 宣传活动	2 次	
			3	办案	2件	
		质量指标	4	保障区纪委监委派驻区发改局纪检组办案及工作需要, 强化对部门的监督率	100%	
	时效指标	5	按时完成全年工作计划	100%		
	项目效果指标	社会效益	6	促进驻在单位进一步加强党风廉政建设	100%	项目效果三级指标17项中选填2项及以上指标
		可持续性	7	每年持续开展	100%	
满意度指标		8	服务对象满意度	99.50%		

专项预算项目绩效目标申报表

（ 2020 ）年度

项目名称：项目建设暨招商引资调研组经费		部门（单位）达州市通川区发展和改革局				
项目联系人：彭仁贵		联系电话：13982870827				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 中央、省、市行业规划确定项目 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 <input type="checkbox"/>		文件号： 文件号： 文件号： 文件号：			
项目预算设立依据	文件概述：关于成立五个项目建设调研小组的通知					
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、 区本级配套 万元、区本级资金 3.49 万元。 合计 3.49 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	由区委、区政府每小组统一安排经费3.49万元					
相关情况	1. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2020预算数 3.49万元	2019决算数 4 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	对全区项目建设及招商引资工作进行调研，并对存在的问题向区委、区政府提出参考意见					
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	完成课题	2 篇	项目完成目标三级指标 20项中选填3项及以上指标
			2	开展会议 专项工作	12次	
		时效指标	3	项目按期完成率	100%	
	项目效果指标	社会效益	4	对项目申报工作的促进作用	项目库建设	项目效果三级指标17项 中选填2项及以上指标
			5	覆盖面	全区	
		可持续性	6	影响年限	3≥年	
		生态效益指标	7	改善质量	达到考核标准	
	满意度指标	8	服务对象满意度	100%		

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称： 援凉干部补助		部门（单位）： 达州市通川区发展和改革委员会				
项目联系人： 王高峰		联系电话： 15281808341				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input checked="" 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"/> 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 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10.5 万元。 合计10.5 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	对个人和家庭的补助 10.5					
相关情况	1. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2020预算数10.5万元	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	援凉干部补助经费					
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	在全县范围内开展异地扶贫搬迁项目督察督导	365天	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	加强以工代赈示范项目管理，对项目的全过程进行监督指导	180天	
			3	开展脱贫攻坚帮扶工作，对所包的贫困村进行入户走访、达标认定	50次	
		社会效益	4	对异地扶贫搬迁工作的促进作用	扶贫工作	项目效果三级指标 17项中选填2项及以上指标
生态效益指标		5	脱贫攻坚帮扶工作	达到考核标准		

整体支出绩效目标申报表

（ 2020 ） 年度

部门名称		达州市通川区发展和改革委员会			
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
	上年结转	结转的项目支出	70.03	70.03	
	年初预算	日常公用经费、人员经费、发展和改革经费	736.7	736.7	
	促发展支出	促发展支出	5.98	5.98	
	金宏工程通讯及网络维护	主要用于网络维护及通讯费	5	5	
	派驻纪检组经费	主要用于办公、差旅、印刷、津贴、其他工资福利等费用	8.46	8.46	
	项目招商及稽查	对全区项目建设及招商引资工作进行调研，并对存在的问题向区委、区政府提出参考意见	3.49	3.49	
	援凉干部王高峰补助经费	援凉干部补助经费	10.5	10.5	
金额合计			840.16	840.16	
年度 总体 目标	目标1：全年组织开展两次集中开工活动。突出抓好20个重大项目和140个重点项目建设，确保全年完成重点项目投资125亿元以上 目标2：精准对接国家、省补短板政策，加大“6+3”产业、重大交通基础设施、“三农”建设、能源、民生及社会事业等领域项目谋划力度，谋划一批具有前瞻性、操作性的重大项目，确保2020年新增纳入国家“三年滚动储备计划”项目投资规模增长20%以上 目标3：争取30个项目进入省重点项目盘子，全面完成市政府下达的节能降耗目标任务 目标4：认真落实省、市全面推动高质量发展的政策举措，对接落实省、市实施方案（意见），提出对策建议				
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：集中开工活动次数，重点项目建设		全年组织开展两次集中开工活动。突出抓好20个重大项目和140个重点项目建设，确保全年完成重点项目投资125亿元以上
			指标2：确保2020年新增纳入国家“三年滚动储备计划”项目投资规模增长		≥20%
			指标3：争取项目进入省重点项目盘子		30个
	完成指标	质量指标	指标1：精准对接国家、省补短板政策，加大“6+3”产业、重大交通基础设施、“三农”建设、能源、民生及社会事业等领域项目谋划力度，谋划一批具有前瞻性、操作性的重大项目		按时完成
指标2：加快社会事业项目建设。			大力发展学前教育，支持继续教育发展。加快通川区中医院业务用房及辅助设施建设项目、通川区人民医院业务用房建设、通川区红十字医院等项目建设。深入实施文化惠民工程，加快公共文化服务设施建设，加强巴文化保护和传承，加快宣达战役纪念馆（神剑园二期）等项目建设；大力发展旅游产业，推动文化旅游事业繁荣		
	时效指标	指标1：12月底完成		12月底完成	

	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保全年完成重点项目投资	125亿元以上任务	
			指标2: 确保全区GDP增长	增长8.5%	
		社会效益指标	指标1: 确保全年居民消费价格涨幅	控制在3.0%以内	
			指标2: 确保全年居民消费价格涨幅	控制在3.0%以内	
		生态效益指标	指标1: 推进黑臭水体整治、污水处理厂(站)、固体废物综合处置中心等项目建设。		
			指标2: 认真抓好天然气长输管道安全	常态化开展长输天然气管道安全检查, 确保全年无安全事故发生	
		可持续影响指标	指标1: 印发魏家河河长制年度工作清单, 深入开展魏家河水环境治理专项行动。	定期开展巡河工作, 发现问题及时交办, 限期整改	
		满意度指标	满意度指标	指标1: 确保任务完成度	完成度为95%以上