

政府性基金预算绩效目标表

广元市财政绩效管理中心



绩效目标表

单位信息:	338914-广元市园林绿化事务中心	项目名称:	2022年园林绿化日常养护服务项目					职能职责与活动:	16-负责全市城乡园林绿化工作/06-园林绿化管理					
主管部门:	338-广元市住房和城乡建设局部门	项目经办人:						项目总额:	12950200					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	12950200				
整体目标:	128万平方米公共绿地, 33株古树名木保护、鲜花生产及摆放、园林设施维护、西山林区256.1亩林地管护及护林防火和348亩苗圃的养护和生产工作。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	绿地管护面积(南河、老城等5个片区)	≥		128	万平方米	15							
产出指标	数量指标	古树名木保护数量	=		33	株	15							
产出指标	数量指标	西山林区林地管护	=		256.1	亩	15							
产出指标	数量指标	苗圃掩护和生产面积	=		348	亩	15							
产出指标	成本指标	2022年园林绿化日常养护服务项目	=		1295.02	万元	20							
效益指标	生态效益指标	美化城市环境	定性		优良中低差		5							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥		95	%	5							



绩效目标表（城市基础设施配套费-基金）

单位信息:	202001-广元市公安局交通警察支队	项目名称:	城区交通管理设施建设与维护项目					职能职责与活动:	12-组织、指导道路交通管理科技工作和城市交通安全设施的规划和建设。/01-组织、指导道路交通管理科技工作和城市交通安全设施的规划和建设。					
主管部门:	202-广元市公安局交通警察支队部门	项目经办人:						项目总额:	5000000元					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	5000000 元				
整体目标:	1、通过对城区高清卡口、超速抓拍、信号灯、电子警察、LED显示屏、各类安全提示标志牌等的维护,不仅交通监控设施等配套管理交通标志进行了完善,而且对道路标志进行系统规划,不仅满足了交通设施完整规范的需要,也满足了交通需要和交通管理的实际需要。2、通过安装安全设施和监控设备,加大了对车辆违法行为的查处力度,安装的高清卡口系统对公安机关稽查布控起到有力的推进作用,同时安装的警告提示标志牌提高了道路行车安全,保障了行车安全。3、对市城区多条拥堵路段安装中心隔离护栏设置,以及道路指示标志牌等。进一步完善城区道路交通安全设施设备,提高市城区主干道通行能力,规范拥堵路段路口的行车秩序。4、通过城区交通设置的更新和安装,使城区街道景象焕然一新,提升了城市整体形象。在城区道路进行设施规范后,提高车辆驾驶员文明行车、安全行车的意识。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	标线施化数量	=		34750	平方米	5							
产出指标	数量指标	新购交通隔离护栏数量	=		1000	米	5							
产出指标	数量指标	新建信号灯及电子监控数量	=		11	套	5							
产出指标	数量指标	新建标牌数量	=		169	套	5							
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=		100	%	5							
产出指标	数量指标	系统抓拍有效率	≥		90	%	5							
产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥		95	%	5							
产出指标	时效指标	故障及时维修率	≥		98	%	5							
效益指标	经济效益指标	通过抓拍实现罚没收入	≥		2000	万元	10							
效益指标	社会效益指标	大大提高主干道通行能力	定性		优		10							
效益指标	可持续影响指标	高清卡口系统对公安机关查缉布控起到有力的推动作用,有效地提高了案件侦破率	≥		20	%	10							
成本指标	经济成本指标	交通管理设施维护费	≤		570000	元	5							
成本指标	经济成本指标	新建交通管理设施	≤		4430000	元	5							
满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者	≥		90	%	10							

绩效目标表（污水处理费-基金）

单位信息:	901021-广元大一污水处理有限公司	项目名称:	污水处理补贴						职能职责与活动:		15-城市生活污水泥处置及运输费/01-城市生活污水泥处置及运输费				
主管部门:	901-一次性单位	项目经办人:							项目总额:		23680000元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	13680000 元				
整体目标:	用于污水处理厂的生产运营支出及污水处理设施的运行维护，确保污水处理厂的污水处理水量达到设计规模运行，保证出水水质达到国家城镇污水处理厂的一级A标排放标准。对改善广元城乡居民的人居环境和广元市的水质体系，促进社会经济增长，解决城市就业问题及城市生态环境的建设有着重要的意义。								财政专户管理资金:		10000000 元				
									单位资金:		0				
									社会投入资金:		0				
									银行贷款:		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注							
产出指标	数量指标	规划项目个数	=		1	座	5								
产出指标	数量指标	实施项目个数	=		1	座	6								
产出指标	数量指标	污水处理量	≥		1850	万吨	20								
产出指标	质量指标	污水处理合格率（%）	=		100	%	30								
产出指标	时效指标	完成时限	=		1	期/年	5								
成本指标	经济成本指标	预算成本资金	≤		2368	万元/每项目	5								
效益指标	经济效益指标	GDP经济增长贡献，完税入库额	定性		优良中低差		5								
效益指标	社会效益指标	解决就业人口人数	≥		35	人	2								
效益指标	生态效益指标	COD削减量	≥		3650	吨	5								
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥		10	期/年	2								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		80	%	5								

绩效目标表（土地基金）

单位信息:	338001-广元市住房和城乡建设局	项目名称:	广元市利州区龙潭乡元山弃土场及配套工程	职能职责与活动:	10-负责城市道路、桥梁、燃气、城市防洪设施、城市供排水设施、城市照明设施的建设和运行维护管理工作。/04-城市基础设施维护									
主管部门:	338-广元市住房和城乡建设局	项目经办人:	刘伟	项目总额:	10000000元									
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:	18780907941	其中: 财政资金:	5000000 元									
整体目标:	在利州区龙潭乡元山村、界牌村、和平村选址新建利州区龙潭乡元山弃土场及配套工程项目。总投资16479万元,预计容纳弃土700万立方米。通过容纳弃土,进行土地一级开发整理,达到一定年限的沉降期后,可以作为城市建设用地。			财政专户管理资金:	0									
				单位资金:	5000000 元									
				社会投入资金:	0									
				银行贷款:	0									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	钢波纹管排水管道施工长度	≥		1200	米	10							
产出指标	数量指标	弃土场进出场道路施工长度	≥		120	米	10							
产出指标	质量指标	验收合格率	≥		98	%	10							
产出指标	时效指标	完成时间	≤		3	月	10							
成本指标	经济成本指标	完成年度投资	≤		1000	万元	15							
效益指标	社会效益指标	完善配套设施,为市城区工程建设项目弃土提供条件	定性		优		5							
效益指标	生态效益指标	对通村村道及截水沟开挖的边坡进行喷播植草,对容纳弃土表面采取植树、种草、覆盖防尘网进行生态修复	定性		优		5							
效益指标	经济效益指标	创造公司及地方收入	≥		90	万元	5							
效益指标	可持续影响指标	形成建设用地	定性		长期		10							
满意度指标	满意度指标	工程建设项目弃土单位满意度	≥		95	%	10							



绩效目标表（福彩基金）

单位信息:	643602-广元市光荣院	项目名称:	集中供养人员经费					职能职责与活动:	11-优待抚恤、烈士褒扬工作 /01-优抚对象工作					
主管部门:	643602-广元市退役军人事务局部门	项目经办人:	韩丹					项目总额:	500000					
预算执行率 权重(%):	10	项目经办人 电话:						其中:	财政资金:	500000				
整体目标:	保障供养服务对象的集中供养和提供服务的需求,保障供养服务对象的集中供养和提供服务的需求。							财政专户管理资金:	0					
单位资金:								0						
社会投入资金:								0						
银行贷款:								0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	年度集中供养人数	≥		10	人								
产出指标	数量指标	年度内集中供养服务天数	≥		200	天								
产出指标	质量指标	资金到位率	=		100	%								
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年								
成本指标	经济成本指标	财政预算资金规模	≤		50	万元								
效益指标	社会效益指标	体现国家对优抚对象的关爱	定性		优									
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意	=		100	%								



绩效目标表（体彩公益金）													
单位信息:	323001-广元市体育局			项目名称:	全国女子篮球锦标赛承办经费				职能职责与活动:		12-通用职责3/12-落实全民健身国家战略，发展群众		
主管部门:	323-广元市体育局(局部门)			项目经办人:					项目总额:		400000元		
预算执行率权重(%)	10			项目经办人电话					其中:	财政资金:	0		
整体目标:	1.赛事活动圆满顺利举办。 5108025006823								财政专户管理资金:		400000元		
									单位资金:		0		
									社会投入资金:		0		
									银行贷款:		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	参赛运动员	=		360	人数	10						
产出指标	数量指标	参赛队伍	=		18	支	10						
产出指标	数量指标	赛事活动场次	=		36	场次	10						
产出指标	数量指标	赛事活动天数	=		11	天	10						
产出指标	质量指标	赛事活动顺利完成	定性		圆满完成		10						
成本指标	经济成本指标	赛事总成本	≤		40	万元	10						
效益指标	经济效益指标	带动第三产业收入	≥		150	万元	10						
效益指标	社会效益指标	群众健身积极性	定性		提高		10						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥		95	%	10						

绩效目标表（体彩基金）														
单位信息：		323001-广元市体育局		项目名称：		省十四运会参赛经费			职能职责与活动：		12-通用职责3/12-落实全民健身国家战略，发展群众体育			
主管部门：		323-广元市体育局部门		项目经办人：		杨涛			项目总额：		2700000元			
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：		13981280529			其中：		财政资金：		2700000元	
整体目标：		1.参赛运动员十四运会参赛经费，圆满完成比赛任务。						财政专户管理资金：		0				
								单位资金：		0				
								社会投入资金：		0				
								银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	参赛人数	≥		550	人	10							
产出指标	数量指标	参赛组别	=		2	类	10							
产出指标	数量指标	参赛项目	≥		20	项	10							
产出指标	数量指标	力争取得金牌数	≥		16	枚	10							
产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=		100	%	10							
产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	预算资金控制额	≤		270	万元	5							
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥		90	%	10							
		对全民健身运动促进程度	定性		优良中低差		10							
满意度指标	满意度指标	参赛运动员满意度	≥		95	%	5							

绩效目标表（政府性基金）														
单位信息：		238001-广元市住房和城乡建设局		项目名称：		西二环延伸段道路工程			职能职责与活动：		10-负责城市道路、桥梁、燃气、城市防洪设施、城市供排水设施、城市照明设施的建设和运行维护管理工作。/04-城市基础设施维护			
主管部门：		338-广元市住房和城乡建设局部门		项目经办人：		李家申			项目总额：		85000000元			
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：		13881265345			其中：		财政资金：		85000000 元	
整体目标：		通过完成1000米路基回填，完成上跨京昆高速大桥下部结构，完成桥梁预制场建设，从而提高区域通行能力，拉动城市经济发展，极大的方便了周边居民的生产生活						财政专户管理资金：		0				
								单位资金：		0				
								社会投入资金：		0				
								银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥		95	%	10							
产出指标	数量指标	路基回填	≥		1000	米	20							
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		12	月	10							
成本指标	经济成本指标	预算年度项目投资	≤		8500	万元	20							
效益指标	可持续发展指标	改善周边人居环境	定性		长期		5							
效益指标	生态效益指标	该项目建设的箱涵及雨污管网建设将极大的改善提高雨季行洪能力；绿化等建设将提高周边	定性		优		5							
效益指标	社会效益指标	完成区域路网建设，提高区域通行能力，提高社会形象。	定性		优		5							
效益指标	经济效益指标	间接促进广元市经济发展与社会进步，为广元市招商引资创造极好条件，拉动城市经济发展，同时带动周边地价	定性		优		5							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	≥		90	%	10							