

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		宜君县住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成房屋管理互联网体系建设，方便群众快速使用、管理，获得群众认可。			完成房屋管理互联网体系建设，方便群众快速使用、管理，获得群众认可。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成个人系统维护	8万户	
	产出指标	质量指标	完成全县80余户网络	按期保质完成	
	产出指标	时效指标	完成100%	按期完成	
	产出指标	成本指标	投资成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		宜君县住房和规划建设局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成财政云设备采购		完成财政云设备采购	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	1台	1
		产出指标	质量指标	完善财政云功能	合格
		产出指标	时效指标	使用方便	按时完成
		产出指标	成本指标	成本适中	1万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	有利于单位业务开展	高效完成工作
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	95%

项目名称	专用项目-			
主管部门	宜君县住房和城乡建设局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	927.53	年度资金总额：	927.53
	其中：财政拨款	927.53	其中：财政拨款	927.53
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1：突出规划引领，加快基础设施建设，强化环境卫生治理，创造良好人居环境。</p> <p>目标2：加强政务公开，提高资金监管、使用效率。</p> <p>目标3：加强工程监督，完善在线监测，确保安全生产。</p> <p>目标4：廉洁高效，提升城市管理水平和群众满意度。</p> <p>目标5：加强房屋管理工作，确保群众安居乐业。宣传政策法规，文明执法。</p> <p>目标6：加强党的建设，创建让人民群众满意机关。</p>		<p>目标1：突出规划引领，加快基础设施建设，强化环境卫生治理，创造良好人居环境。</p> <p>目标2：加强政务公开，提高资金监管、使用效率。</p> <p>目标3：加强工程监督，完善在线监测，确保安全生产。</p> <p>目标4：廉洁高效，提升城市管理水平和群众满意度。</p> <p>目标5：加强房屋管理工作，确保群众安居乐业。宣传政策法规，文明执法。</p> <p>目标6：加强党的建设，创建让人民群众满意机关。</p>	

一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	商业城公厕运行费	1座
	产出指标	数量指标	财政云改革设备	电脑、打印机各一台
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾统收统运	全年县城餐厨垃圾
	产出指标	数量指标	财政云设备采购	10
	产出指标	数量指标	城市维护	县城基础设施维护
	产出指标	数量指标	县城及210国道照明亮化	县城、210国道、包茂引线
	产出指标	数量指标	电脑复印机	各2台
	产出指标	数量指标	宜君县县城环境卫生清洁管理运行费	全县环境卫生管理
	产出指标	数量指标	公园运行	公园1个，环卫工50人
	产出指标	数量指标	保障宜君县城内园林绿化苗木正常生长、辅助设施完好，改善县城居民人居环境。	县城园林绿化管护
	产出指标	数量指标	财政云改革设备采购1个	完成
	产出指标	数量指标	宜君县生活垃圾填埋场渗滤液站运行费	1
	产出指标	数量指标	购买财政专用定制电脑、打印机	一台
	产出指标	数量指标	公务制服购置费	48
	产出指标	数量指标	协管员工资及五险	32人
	产出指标	数量指标	清风园运行维护费	保障公园正常运行
	产出指标	数量指标	1套财政云改革设备采购	打印机、电脑各一台
	产出指标	数量指标	办案经费及车辆运行费	7辆
	产出指标	数量指标	财政云电脑打印机设备	1套
	产出指标	数量指标	财政云改革设备采购	1套
	产出指标	数量指标	实现各区域基础设施的云化+应用微服务化	100%
	产出指标	数量指标	房屋拆迁工作完成800套	100%
	产出指标	数量指标	1个。	1
	产出指标	数量指标	1辆。	1
	产出指标	数量指标	公园运行	环卫工50人
	产出指标	数量指标	人防建设	全县人防工作
	产出指标	质量指标	拆迁任务完成	100%
	产出指标	质量指标	县城亮化照明	完成
产出指标	质量指标	符合要求。	合格	
产出指标	质量指标	开展财务管理日常工作	按省市县财政局要求100%完成	

	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	财政云设备	合格
	产出指标	质量指标	保障宜君县城内园林绿化苗木正常生长、辅助设施完好，改善县城居民人居环境。	县城园林绿化管护
	产出指标	质量指标	清风园运行维护	保障公园运行正常
	产出指标	质量指标	财政云改革设备	合格
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	依据考核及运行情况	保质按期完成
	产出指标	质量指标	财政云改革设备采购	完成
	产出指标	质量指标	公园管理	依据考核及时支付
	产出指标	质量指标	财政云改革设备采购	合格
	产出指标	质量指标	县城基础设施维护	及时维护
	产出指标	质量指标	公园管理	依据考核及时支付
	产出指标	质量指标	解决困扰财政部的数据庞杂等问题	100%
	产出指标	质量指标	办公设备采购	合格
	产出指标	时效指标	费用及时缴纳	按时
	产出指标	时效指标	按工作要求每天进行巡查。	按时完成
	产出指标	时效指标	按省市县财政局要求时限	于2020年1月10日前完成电脑及打印机的组装
	产出指标	时效指标	按时完成拆迁	100%
	产出指标	时效指标	按照项目时间节点进行	100%
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	清风园运行维护	按时完成
	产出指标	时效指标	按时完成人防建设及管理工作	按时完成
	产出指标	时效指标	保障宜君县城内园林绿化苗木正常生长、辅助设施完好，改善县城居民人居环境。	县城园林绿化管护
	产出指标	成本指标	电脑、打印机采购费用	1万元
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		

效益指标	经济效益指标		
效益指标	经济效益指标		
效益指标	经济效益指标		
效益指标	经济效益指标	提升公园知名度，增加游客数量	增加收入
效益指标	经济效益指标		
效益指标	经济效益指标	提升公园知名度，增加游客数量	增加收入
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	提升
效益指标	社会效益指标	基础设施维护	完善城市功能
效益指标	社会效益指标	建立业务规范、决策科学的管理模式	服务社会，提高效率
效益指标	社会效益指标	保障路灯完好，方便居民。	群众满意
效益指标	社会效益指标	提高公园品味，美化 公园环境	提升
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	提升
效益指标	社会效益指标	提升公园品味，美化环境	提升
效益指标	社会效益指标	改善旧城居住环境	改善环境，提高幸福指数
效益指标	社会效益指标	提高居民的生活质量。	群众满意
效益指标	社会效益指标		
效益指标	生态效益指标	改善居住环境，提升人民幸福感	满意
效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标		
效益指标	可持续影响指标		
效益指标	可持续影响指标	通过新平台建设引入新服务供应商 构建更具活力的财政信息化生态	提高工作效率
效益指标	可持续影响指标		
效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%

	满意度指标	服务对象满意度指标	财政业务办理简单高效	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群中满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%