

韶关市曲江江区2023年区级项目绩效目标表

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
320001-韶关市曲江江区沙溪镇人民政府	沙溪镇水源地清洁保护费	1211政府性基金预算资金	280,000.00	2120816农业农村生态环境支出	沙溪镇人民政府关于拨付曲江江区饮用水源地卫生保洁费用的请示-韶曲沙府请(2019) 19号	水源地保护,清洁水源地周边村庄卫生,保障群众用水安全,提高群众满意度	水源地保护,清洁水源地周边村庄卫生,保障群众用水安全,提高群众满意度	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	>95%	>95%
								效益指标	生态效益	提升水环境质量	提升水质量	提升水质量
									社会效益	保障群众用水安全,保护水源地	保障群众用水安全,保护水源地	保障群众用水安全,保护水源地
									成本指标	补助金额	280000元	280000元
									时效指标	准时完成率	>95%	>95%
320001-韶关市曲江江区沙溪镇人民政府	沙溪镇凡洞村村民搬迁扶持款	1211政府性基金预算资金	1,000,000.00	2120805补助被征地农民支出	韶曲府办[2011]25号关于印发《大宝山矿槽对抗尾矿库下游凡洞村安全避险工程整体搬迁项目被征地拆迁补偿生活出路方案》的通知、韶曲沙府字[2017]15号关于要求凡洞村民搬迁扶持款列入财政预算的请示	用于发放搬迁村民扶持款,保持凡洞村村民搬迁工作和基本生活,维持社会稳定。	用于发放搬迁村民扶持款,保持凡洞村村民搬迁工作和基本生活,维持社会稳定。	产出指标	社会效益	达到长期移民生活扶持效果	100%	100%
								产出指标	质量指标	发放资金到位率	100%	100%
									时效指标	补助发放及时率(%)	>95%	>95%
									成本指标	补助金额	1000000元	1000000元
									数量指标	发放人数	约1100人	约1100人
320001-韶关市曲江江区沙溪镇人民政府	沙溪镇村(居)委会人口健康指导员工资及社保费	1111预算安排拨款	475,200.00	2100799其他计划生育事务支出	(韶曲卫请[2022]145号)区卫健局关于规范全区村(居)级人口健康指导员(原计生专干)管理的请示	规范全区村(居)级人口健康指导员(原计生专干)管理,保障沙溪镇人口健康。	规范全区村(居)级人口健康指导员(原计生专干)管理,保障沙溪镇人口健康。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	>95%	>95%
								产出指标	数量指标	人数	9人	9人
									成本指标	成本支出	475200元	475200元
									时效指标	资金下拨及时性	及时	及时
									质量指标	下拨资金符合相关政策规定比率(%)	100%	100%
320001-韶关市曲江江区沙溪镇人民政府	沙溪镇村(居)委会人口健康指导员工资及社保费	1111预算安排拨款	475,200.00	2100799其他计划生育事务支出	(韶曲卫请[2022]145号)区卫健局关于规范全区村(居)级人口健康指导员(原计生专干)管理的请示	规范全区村(居)级人口健康指导员(原计生专干)管理,保障沙溪镇人口健康。	规范全区村(居)级人口健康指导员(原计生专干)管理,保障沙溪镇人口健康。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	≥90%	≥90%

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标						
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)		
						康工作	康工作	效益指标	社会效益	居民健康素养水平 公众健康指引	有效提高	有效提高		
								效益指标 <td>社会效益<td>业务效率提升的改善程度(%) 工作效率提升率(%)</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td><td></td></td>	社会效益 <td>业务效率提升的改善程度(%) 工作效率提升率(%)</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td></td> <td></td>	业务效率提升的改善程度(%) 工作效率提升率(%)	95%	95%		
								效益指标 <td>社会效益<td>管理部门满意度达标率(%) 成本支出</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td><td></td></td>	社会效益 <td>管理部门满意度达标率(%) 成本支出</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td></td> <td></td>	管理部门满意度达标率(%) 成本支出	95%	95%		
								产出指标 <td>服务对象满意度</td> <td>成本支出</td> <td>90万元</td> <td>90万元</td> <td></td> <td></td>	服务对象满意度	成本支出	90万元	90万元		
								产出指标 <td>时效指标<td>达到管理部门要求</td><td>按时完成上级各项工 作要求</td><td>按时完成上级 的各项工 作要求</td><td></td><td></td></td>	时效指标 <td>达到管理部门要求</td> <td>按时完成上级各项工 作要求</td> <td>按时完成上级 的各项工 作要求</td> <td></td> <td></td>	达到管理部门要求	按时完成上级各项工 作要求	按时完成上级 的各项工 作要求		
								产出指标 <td>质量指标<td>工作质量报告</td><td>保障政府工 作质量达到95%</td><td>保障政府工 作质量达到95%</td><td></td><td></td></td>	质量指标 <td>工作质量报告</td> <td>保障政府工 作质量达到95%</td> <td>保障政府工 作质量达到95%</td> <td></td> <td></td>	工作质量报告	保障政府工 作质量达到95%	保障政府工 作质量达到95%		
								效益指标 <td>社会效益<td>工作量完成 率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td><td></td></td>	社会效益 <td>工作量完成 率</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td></td> <td></td>	工作量完成 率	95%	95%		
								效益指标 <td>社会效益<td>综合社会效益 综合社会效益</td><td>保障干部职工 的生活和 工作环境</td><td>保障干部职工 的生活和 工作环境</td><td></td><td></td></td>	社会效益 <td>综合社会效益 综合社会效益</td> <td>保障干部职工 的生活和 工作环境</td> <td>保障干部职工 的生活和 工作环境</td> <td></td> <td></td>	综合社会效益 综合社会效益	保障干部职工 的生活和 工作环境	保障干部职工 的生活和 工作环境		
								满意度指标 <td>服务对象满意度<td>工作满意度 (%)</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td><td></td></td>	服务对象满意度 <td>工作满意度 (%)</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td></td> <td></td>	工作满意度 (%)	95%	95%		
								产出指标 <td>质量指标<td>装修质量</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td><td></td></td>	质量指标 <td>装修质量</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td></td> <td></td>	装修质量	95%	95%		
								产出指标 <td>数量指标<td>改造数量</td><td>30间</td><td>30间</td><td></td><td></td></td>	数量指标 <td>改造数量</td> <td>30间</td> <td>30间</td> <td></td> <td></td>	改造数量	30间	30间		
								产出指标 <td>成本指标<td>下拨标准</td><td>60万元</td><td>60万元</td><td></td><td></td></td>	成本指标 <td>下拨标准</td> <td>60万元</td> <td>60万元</td> <td></td> <td></td>	下拨标准	60万元	60万元		
								产出指标 <td>成本支出</td> <td>成本支出 及时性</td> <td>60万元</td> <td>60万元</td> <td></td> <td></td>	成本支出	成本支出 及时性	60万元	60万元		
								产出指标 <td>保障政府运 转用车</td> <td>保障政府运 转用车</td> <td>及时率达到 95%</td> <td>及时率达到 95%</td> <td></td> <td></td>	保障政府运 转用车	保障政府运 转用车	及时率达到 95%	及时率达到 95%		
								效益指标 <td>可持续影响<td>保障政府运 转用车</td><td>满足政府用 车需求</td><td>满足政府用 车需求</td><td></td><td></td></td>	可持续影响 <td>保障政府运 转用车</td> <td>满足政府用 车需求</td> <td>满足政府用 车需求</td> <td></td> <td></td>	保障政府运 转用车	满足政府用 车需求	满足政府用 车需求		
								产出指标 <td>时效指标<td>工作效率</td><td>提高工作效 率至95%</td><td>提高工作效 率至95%</td><td></td><td></td></td>	时效指标 <td>工作效率</td> <td>提高工作效 率至95%</td> <td>提高工作效 率至95%</td> <td></td> <td></td>	工作效率	提高工作效 率至95%	提高工作效 率至95%		
								产出指标 <td>质量指标<td>购车完成时 限</td><td>2023年12月</td><td>2023年12月</td><td></td><td></td></td>	质量指标 <td>购车完成时 限</td> <td>2023年12月</td> <td>2023年12月</td> <td></td> <td></td>	购车完成时 限	2023年12月	2023年12月		
								产出指标 <td>质量指标<td>车辆购置验 收率</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td><td></td></td>	质量指标 <td>车辆购置验 收率</td> <td>98%</td> <td>98%</td> <td></td> <td></td>	车辆购置验 收率	98%	98%		
320001-韶关市曲江區沙溪鎮人民政府	沙溪鎮車輛購置經費	1111預算安排撥款	200,000.00	2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	沙溪鎮車輛購置經費	用于沙溪鎮政府購買車輛,保障政府部門運轉和下乡的用车,满足用	用于沙溪鎮政府購買車輛,保障政府部門運轉和下乡的用车,满足用	效益指标	可持续影响	保障政府运转用车	提高政府工作效率至95%	提高政府用车需求至95%		

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
府				支出		车需求，提 高工作效率。 。	车需求，提 高工作效率。 。		数量指标	车辆购置数 量	1辆	1辆
								满意度指标	成本指标	成本支出	20万元	20万元
								满意度指标	服务对象满 意度	工作满意度 (%)	95%	95%
								满意度指标	服务对象满 意度	幸福指数高	达到95%	达到95%
									时效指标	文化及宣传 推广完成时 限	2023年12月 之前	2023年12月之 前
320001-韶关 市曲江區沙 溪镇人民政 府				2010399其他 政府办公用 (室)及相 关机构事务 支出	沙溪镇文化及宣传经费	支付文化推 广及宣传项 目支出，满 足人民群众 对精神文化 的需求及提 高幸福指数	支付文化推 广及宣传项 目支出，满 足人民群众 对精神文化 的需求及提 高幸福指数	产出指标	成本指标	文化及推广 项目成本支 出	40万元	40万元
		1111预算安 排拨款	400,000.00						数量指标	开展各类文 化惠民活动 场次(场 次)	20场次	20场次
									质量指标	文化设施标 准	达到市、区 文化设施标 准要求	达到市、区文 化设施标准要 求
										文化设施维 修完成率(%)	95%	95%
								效益指标	生态效益	文化传播与 知识普及活 动完成率 (%)	95%	95%

