

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标情况表

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
201002-中共南充市嘉陵区委员会办公室	311	311									
办公室运行工作经费	210	210		确保办公室工作高效有序运转	日常工作运转保障天数	365天	办公室高效有序运转	长期	干部职工满意度	≥95%	
					日常工作运转保障率	≥95%			部门领导满意度	≥95%	
					日常工作运转保障时限	2020年12月31日之前					
					日常工作运转所需经费	210万元					
党史办工作经费	18	18		编撰《执政实录》、《区委志》	专项工作运转保障天数	365天	党史办工作高效有序运转	长期	部门领导满意度	≥95%	
					专项工作运转保障率	≥95%			干部职工满意度	≥95%	
					专项工作运转保障时限	2020年12月31日之前					
					专项工作运转所需经费	18万元					
保密工作经费	50	50		建设保密技术监管平台	保密宣传教育	5次	强化保密意识	长期	部门领导满意度	≥95%	
					专项工作运转保障率	≥95%			干部职工满意度	≥95%	
					保密技术监管平台建设	2020年12月31日之前					
					专项工作运转所需经费	50万元					
档案执法检查	1	1		确保日常工作高效有序开展	专项工作运转保障天数	365天	档案执法工作顺利开展	长期	干部职工满意度	≥95%	
					专项工作运转保障率	≥95%			部门领导满意度	≥95%	
					专项工作运转保障时限	2020年12月31日之前					
					专项工作运转所需经费	1万元					
安可替代工程	32	32		确保安可替代工程落地落实	专项工作运转保障天数	365天	推进高质量发展	长期	干部职工满意度	≥95%	
					安可替代工程完成率	100%			部门领导满意度	≥95%	
					安可替代工程完成时限	2020年12月31日之前					
					安可替代工程所需经费	32万元					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
101002-嘉陵区人民代表大会常委会办公室	550	550									
人大监督	80	80	按照区人大常委会2020年工作要点安排部署, 监督“一府两院”日常工作, 保障地方经济健康有序地发展。	开展“一府两院”监督工作次数	20次	保障监督工作有序开展	≤1年	群众满意率	≥95%		
				开展“一府两院”监督工作率	100%			代表满意率	≥95%		
				开展“一府两院”监督工作时限	2020年12月31日前						
				开展“一府两院”监督工作所需经费	80万元						
人大会议	150	150	按照地方组织法规定: 在2020年2月28日前召开区六届人大五次会议, 听取审查工作报告, 提出建议, 选举有关人员; 促进全区经济社会持续健康发展。	审议“一府两院”工作报告个数	2020年5月31日前	“一府两院”工作促进率	≥90	区人大代表满意率	≥95		
				选举人员	2020年5月31日前	推动“一府两院”工作改善	≤1年	群众满意率	90%		
				选举得票率	100%						
				作出决议合法率	100%						
				审议工作报告参与率	100%						
				选举完成时限	2020年5月31日前						
				作出决议完成时限	2020年5月31日前						
				审议“一府两院”工作报告时限	2020年5月31日前						
会议所需经费	150万元										
机关服务	180	180	按照地方组织法在区和区三定方案职能职责; 2020年12月31日前确保机关及专门委员会日常办公、办事、办会正常运转、年度目标任务完成; 促进人大工作正常运转。	机关运行保障人数	58人	保障人大机关有序正常运转时间	≤1年	人民群众满意率	≥95%		
				日常工作运转保障人数	58人			干部职工满意率	≥95%		
				干部职工福利保障人数	58人						
				机关运行保障率	95%						
				干部职工福利保障率	95%						
				日常工作运转保障率	95%						
				日常工作运转保障时限	2020年12月31日						
				干部职工福利保障时限	2020年12月31日						
				机关运行保障时限	2020年12月31日						
				机关运行保障经费	80						
日常工作运转保障经费	100										

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
人大代表履职	140	140		按照区人大常委会2020年工作要点要求安排部署；在2022年12月31日前举办五次全区人大工作专项培训；增强人大工作能力，提高代表履职水平，改进人大机关工作方式，提高工作效率。	开展全区人大系统专题培训次数	2次	保障人大机关正常运转	≤1年	干部职工满意率	≥95%
					组织开展专题学习次数	8次			人民群众满意率	≥95%
					开展人大代表专题视察次数	2次				
					组织外出考察次数	10次				
					全区人大系统专题培训完成率	100%				
					开展人大代表专题视察完成率	100%				
					开展专题学习完成率	100%				
					外出考察完成率	100%				
					开展人大代表专题视察完成时间	2020年12月31日				
					外出考察完成时间	2020年12月31日				
					开展专题学习完时间	2020年12月31日				
					全区人大系统专题培训完成时间	2020年12月31日				
					机关培训所需经费	60万元				
组织专题培训所需经费	20万元									
组织外出考察所需经费	40万元									
开展人大代表专题视察经费	20万元									
434002-嘉陵区人民政府办公室	655	655								
金融工作局工作经费	5	5		金融工作局相关工作经费	专项工作运转保障天数	365天	专项工作高效有序运转	长期	部门领导满意度	≥95%
					专项工作运转保障率	≥95%			干部职工满意度	≥95%
					专项工作运转保障时限	2020年12月31日之前				
					专项工作运转所需经费	5万元				
政务公开工作经费	48	48		2020年政务公开工作的相关经费	专项工作运转保障天数	365天	专项工作高效有序运转	长期	干部职工满意度	≥95%
					专项工作运转保障率	≥95%			部门领导满意度	≥95%
					专项工作运转保障时限	2020年12月31日之前				
					专项工作运转所需经费	48万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
政务公开网运维及服务	32	32		政务公开网络网站系统维护及服务	专项工作运转保障天数	365天	专项工作高效有序运转	长期	干部职工满意度	≥95%
					专项工作运转保障率	≥95%			部门领导满意度	≥95%
					专项工作运转保障时限	2020年12月31日之前				
					专项工作运转所需经费	32万元				
《城乡统筹发展》等课题经费补助	8	8		null	专项工作运转保障天数	365天	专项工作高效有序运转	长期	部门领导满意度	≥95%
					专项工作运转保障率	≥95%			干部职工满意度	≥95%
					专项工作运转保障时限	2020年12月31日之前				
					专项工作运转所需经费	8万元				
办公室运行工作经费	530	530		根据领导指示和日常工作需求，保障2020年度政府办公室一切日常工作的高效有序运转。	日常工作运转保障天数	365天	办公室高效有序运转	长期	部门领导满意度	≥95%
					日常工作运转保障率	≥95%			干部职工满意度	≥95%
					日常工作运转保障时限	2020年12月31日之前				
					日常工作运转所需经费	530万元				
安可替代工程	32	32		null	专项工作保障天数	365天	推进高质量发展	长期	部门领导满意度	≥95%
					安可替代工程完成率	100%			干部职工满意度	≥95%
					安可替代工程完成时限	2020年12月31日之前				
					安可替代工程所需经费	32万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
131002-中国人民政治协商会议嘉陵区委员会办公室	490	490										
机关服务	120	120	根据《政协章程》及工作要点,主要保障机关正常运转,创造良好的办公环境,加强政协系统党的建设,保障政协机关开展后勤服务	保障天数	365天	办公室高效运转	长期	委室主任会议	委室满意率大于或等于95%			
				办公室评审合格率	大于或等于95%			党的建设培训	党员满意率大于或等于95%			
				办公室日常工作时限完成	12月底前完成							
				严格控制成本	成本控制在预算120万范围内							
其他政协经费	110	110	根据《政协章程》及工作要点,开展联谊交友,老干部服务、退休支部等工作,政协网站维护费,文史资料出版,市区两级政协委员联合视察,调研,界别活动,7个专委会活动经费等	委员培训,界别活动	培训2次,界别活动12次	委员参加培训和界别活动	提升委员参政议政的能力	委员培训,界别活动	常委满意率大于或等于95%			
				委员参政议政水平得到提升	委员满意率大于或等于95%			委员培训,界别活动	委员满意率大于或等于95%			
				委员培训,界别活动	2020年12月31日前完成							
				严格控制成本	成本控制在预算110万范围内							
开展政治协商会议	120	120	根据《政协章程》举行政协南充市嘉陵区第六届委员会第四次会议,听取常委会工作报告,提案工作情况报告,一府两院报告等,政协常委会议,主席会议	政协会议	1次全委会	委员常委参加会议	让委员更好的参政议政	政协常委会议	常委满意率大于或等于95%			
				委员党派满意率	委员,党派满意率大于或等于95%			政协全委会议	委员满意率大于或等于95%			
				政协全委会议	6月1号前完成							
				严格控制成本	成本控制在预算120万范围内							
参政议政	80	80	根据工作要点进行重点监督	重点监督,重要专项	重点监督3项,重要专项6项	通过参政议政,有效解决问题	提升委员参政议政的能力	重点监督,重要专项	常委满意率大于或等于95%			
				委员满意率	大于或等于95%	有效维护秩序	委员参政议政平台	重点监督,重要专项	委员满意率大于或等于95%			
				有效促进工作开展	12月底前完成	重点监督,重要专项	委员参政议政提供方便					
				严格控制成本	成本控制在预算80万范围内	通过重点监督,进行潜移默化	委员参政议政发挥第一线					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
委员视察	60	60		根据工作要点进行重点协商，重点视察	委员视察	视察12项，协商11项	通过视察，有效促进问题解决	委员建言献策的有效途径	重要协商，重点视察	委员满意率大于或等于95%
					委员满意率	大于或等于95%	通过视察，有效推进问题解决	委员深入实际，调查研究	重要协商，重点视察	常委满意率大于或等于95%
					按时间节点视察	12月底前完成	通过视察，有效解决问题	履行委员职能		
					严格控制成本	成本控制在预算60万范围内	通过视察，进行潜移默化	拓宽了委员的视野		
222002-中共南充市嘉陵区纪律检查委员会	748.04	748.04								
执纪监督经费	10	10		做好执纪监督工作，提升干部群众满意度	监督检查次数	每周至少一次			监督对象满意	>95%
							完成社会效益指标	100%	群众满意	>95%
					完成时间	2020年底				
					严格控制成本	不超过10万	影响年限	1年		
大案要案查处	330	330		留置案件发现一起办理一起，办案不遗漏。办理完结的案件，做好及时执行、回访教育、以案促改。	办理留置案件（案件涉密）	发现一起办理一起			查办对象满意度	>95%
					办案质量等级	B等以上	提高社会影响	增进干群关系，化解社会矛盾	群众满意度	>95%
					留置总时限	预计10个月	案件办理效果	提升		
					完成时限	2020年底	政务处分决定	执行到位		
					严格控制成本	不超过330万				
							办案影响	构建不敢腐不能腐不想腐思想体制		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
党风廉政建设宣传 经费	18	18		提高全区党风廉政社会评价满意度。	完成进村入户宣传	每周至少一次			监督对象满意	100%
					召开现场会	1次	全区干部群众满意度	显著提升	群众满意	100%
					检查整改率	100%				
					完成时限	2020年底	影响年限	1年		
					严格控制成本	不超过18万				
优化发展环境监督 检查	40	40		优化营商环境，构建亲清政商关系。督促重点项目整改，强化监督实效等	分组监督检查	每月两次	减少工作成本	节约成本	监督对象满意	95%
					聘请第三方机构调研测评	2次	优化营商环境	推动经济发展	群众满意	95%
					分季度会议通报	4次				
					营商环境整治率	95%	影响年限	长期		
					“三难三乱”突出问题整治率	95%				
					完成时限	2020年底				
					严格控制成本	不超过40万				
“1+N”工作经费	15	15		督促镇村包联干部帮助群众解决问题，提升群众满意度	完成数量	6轮	完成经济效益指标	100%	监督对象满意度	100%
					每轮检查取得显著效果	100%	完成社会效益指标	100%	群众满意度	100%
					完成时限	2020年底	完成生态效益指标	100%		
					严格控制成本	不超过15万	影响年限	1年		
警示教育	10	10		完成一部高质量警示教育片，供全区党员干部观看，达到对干部的警示作用	拍摄警示教育片	1部	减少拍摄成本	节约成本	监督对象满意	>95%
					验收合格率	100%	提高社会影响力	100%	群众满意	>95%
					完成时限	2020年底	完成生态效益指标	100%		
					严格控制成本	约1万/分钟	影响年限	>2年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
八项规定专项检查	20	20		加大八项规定检查，让中央八项规定精神落地落实。	完成数量	区级部门、乡镇全部检查至少一次	提高经济效益	100%	监督对象满意	100%
					整改落实率	100%	提高社会影响力	100%	群众满意	100%
					完成时限	2020年底	提高生态效益	100%		
					严格控制成本	不超过20万	影响年限	1年		
派驻纪检监察机构工作经费	230	230		保障各派驻纪检组全力开展工作，发挥纪检组作用	保障人数	46人			监督对象满意	大于95%
					监督作用发挥率	100%	提高社会影响率	100%	群众满意	大于95%
					2020年底完成	100%				
					严格控制成本	每人不超过5万	影响年限	大于1年		
廉政文化建设	30	30		培育嘉陵特色廉政文化基地，推出优秀廉政文化作品，建设廉政文化示范点，打造廉政文化品牌等，建成嘉陵廉政文化体系框架，形成全嘉陵崇廉尚洁的风尚。	培育廉政文化作品	1部	严格控制成本	节约成本	监督对象满意	>95%
					建设廉政文化示范点	4个	影响率	60%	群众满意	>95%
					建设廉政文化基地	1个				
					基地建设合格率	100%	影响年限	>3年		
					文化作品合格率	100%				
					完成时限	2020年底				
					严格控制成本	不超过30万				
追逃工作经费	10	10		追回逃犯（涉密）	追回逃犯（涉密）	1人			办案对象满意度	大于95%
					办案质量	B等以上	提高社会影响	营造良好社会风气	群众满意度	大于95%
					完成时限	2020年底				
					严格控制成本	不超过10万	影响年限	3年以上		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
2020年县域政治生态建设突出问题专项整治	10	10		完成2020年政治生态建设需要整治的五大突出问题。	分组开展监督检查、暗访督导	6次以上			群众满意度	大于95%
					分季度召开会议安排部署	4次	县域政治生态持续巩固发展	政治生态风清气正	监督对象满意度	大于95%
					实地组织召开现场会	2次				
					五大整治完成率	100%	影响年限	长期影响		
					完成时限	2020年底				
					严格控制成本	不超过10万				
全市基层监督现场会	20	20		开展全市基层监督现场会，推广基层监督经验做法，完善基层监督体制机制，提升监督效果，促进县域政治生态持续巩固发展。	召开现场会（李渡镇）	1次			参会人员满意度	大于95%
					会议质量水平	较高	干部监督工作机制体制	进一步完善	群众满意度	大于95%
					完成时限	2020年6月底				
					严格控制成本	不超过20万	影响年限	长期影响		
特约监察员工作经费	1.74	1.74		充分发挥特约监察员作用。	聘请特约监察员	8个			监督对象满意	大于95%
					符合特约监察员条件	100%	发挥参谋咨询、舆论引导作用		服务对象满意	大于95%
					完成时限	2020年底				
					严格控制成本	1.74万/年	影响年限	长期		
纪检监察信息化平台使用费	3.3	3.3		纪检监察信息平台使用一年。	纪检监察信息化平台使用	1年			干部职工满意	大于95%
									省上满意	大于95%
					完成时限	2020年底				
					严格控制成本	3.3万/年	影响年限	1年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
203002-中共南充市嘉陵区委组织部	376.1	376.1										
公务员工作经费	25	25		1、完成全年编制计划内的考录、考调以及商调工作； 2、组织实施全区公务员（参公人员）考核工作； 3、完成公务员日常管理工作（公务员队伍建设、考核、工资、抚恤、退休、调动等工作）	工资调资专业打印机1台	1台	减少工作成本	节约成本	考录对象满意率	≥95%		
					商调区内外公务员（参公人员）、事业人员考察出差	≤30人次	减少工作环节	提高工作效率	考调对象满意率	≥95%		
					工资软件专用台式电脑1台	1台	纸张使用节约率	>10%	商调人员满意率	≥95%		
					全省公开考试录用公务员（参公人员）	≥20名	公开考录公务员（参公人员）	≥5年	公务员（参公人员）日常考核及年终考核对象满意率	≥95%		
					公开考录公务员（参公人员）资格初审（复审）、考察出差	≤50人次	组建文秘人才库	≥5年				
					考核人员出差	≤100人次						
					面向全省公开考调公务员（参公人员）	≤10名						
					公开考调人员资格审查（复审）、考察出差	≤20人次						
					年报集中统计网络构建	1次						
					面向全区公开选拔人员组建文秘人才库	≤30名						
					公务员（参公人员）公开考录率	≤100%						
					公务员（参公人员）公开考调率	≤100%						
					公考调考察合格率	≤100%						
					商调人员调入率	≥90%						
商调人员考察合格率	≤100%											

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
					公务员考试考察合格率	≤100%						
					公开考录公务员(参公人员)资格初审(复审)、考察	12月底						
					公开考调人员资格审查(复审)、考察	12月底						
					年报集中统计网络构建	12月底						
					商调区内外公务员(参公人员)、事业人员	12月底						
					公务员(参公人员)日常考核及年终考核评价	2021年6月底						
					考调考务费、资料印刷费	5万元						
					组建文秘人才库考务费、资料印刷费	0万元						
					劳务费	13万元						
					考录工作印刷费	2万元						
党员教育工作经费	5	5	按照中共中央办公厅印发《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》要求,用5年时间,有计划分层次高质量开展党员教育培训,把全体党员普遍轮训一遍。	完成党员教育基地建设	建成8个基地	减少工作环节	提高工作效率	党员教育基地建设满意率	≥95%			
				完成党员教育课件制作	制作4部	党员教育基地建设	≥5年	党员教育课件制作满意率	≥95%			
				党员教育课件合格率	≤100%							
				党员教育基地建设合格率	≤100%							
				党员教育基地建设	12月底							
				党员教育课件制作	12月底							
				财政预算投入率	5万元							

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
干部选任管理工作 经费	5	5		配合市委组织部开展县 级领导班子运行调研、“一 报告两评议”、省 管市管干部年度考核等 工作； 统筹考虑全区领导班子 和干部队伍建设实际， 对领导干部进行日常管 理、年度考核、实绩考 核，开展班子运行情况 调研，推荐考察科级领 导干部； 有计划地选派干部上挂 、外派挂职以及做好中 省市下派干部服务工作 等，按照川发改民经（ 2017）630号文件安排， 做好赴浙江省武义县挂 职人员的相关工作； 做好选调生管理相关工 作。	开展班子运行调研	1次	班子运行调研影响 年限	长期	班子运行调研对象 满意度	100%
					召开选调生座谈会	1次			选调生满意度	100%
					班子运行调研完成率	100%				
					召开选调生座谈会完成 率	100%				
					开展班子运行调研时限	12月底				
					召开选调生座谈会时限	12月底				
					财政预算投入	5万元				
党员干部监督工作 经费	5	5	1、全覆盖做好干部日 常监督管理、选人用 人工作监督、巡察整 改督促检查等系列工 作； 2、对标中省市新出台 的系列干部监督管理 规定，起草我区细化 监督管理政策； 3、开展选人用人专项 检查、“吃空饷”、 在企业社团兼（任） 职、违规借用、不 如实报告重大事项、 不作为慢作为乱作为 等专项整治工作。	巡察整改督促检查	≥30次	减少工作成本	节约成本	巡察整改督促检查 满意度	100%	
				不作为慢作为乱作为专 项整治工作	≥20次	减少工作环节	提高工作效率	开展选人用人专项 检查满意度	100%	
				开展选人用人专项检查	≥30次					
				“吃空饷”专项整治工 作	≥50次	巡察整改督促检查 影响年限	长期			
				在企业社团兼（任）职 清理整治工作	≥20次					
				违规借用专项清理整 治	≥20次					
				不如实报告重大事项核 查和清理整治	≥20次					
				巡察整改督促检查完成 度	≤100%					
				开展选人用人专项检查	≤100%					
				“吃空饷”专项整治工 作	≤100%					
				巡察整改督促检查完成 时限	12月底					
				开展选人用人专项检查	12月底					
				“吃空饷”专项整治工 作完成时限	12月底					
监督管理工作资料印刷 费	≤5万元									

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
人才工作经费	15	15	承担区人才工作领导小组日常事务工作；加强高层次人才服务联系工作经费；开展人才活动经费	承担人才工作领导小组会议	2次	减少工作环节	提高工作效率	高层次人才满意度	100%	
				人才工作联席会	4次	人才工作影响率和知名度	提高	人才招引对象满意度	100%	
				赴外开展人才招引工作	2次					
				召开人才工作领导小组会议完成率	100%					
				召开人才工作联席会完成率	100%					
				召开人才工作领导小组会议	12月底					
				召开人才工作联席会	12月底					
财政预算投入	15万元									
党员干部人才体检经费	15	15	确保党员干部优秀人才体检覆盖到位	县级领导干部体检	40余人			县级领导满意度	100%	
				区委各类人才体检	180余人	为干部职工身体健康提供保障	提高工作效率	各类人才满意度	100%	
				体检工作完成度	100%					
				体检工作完成	12月底	身体健康	长期			
				县级领导干部体检	15万					
党员干部人才慰问经费	10	10	对党员、干部、人才开展慰问活动，给予政治上的关心、精神上的激励、生活上的关怀，充分调动其积极性和创造性	慰问老党员、困难党员、老干部和各类人才	600人次			党员干部人才满意度	100%	
				党员干部人才慰问率	100%	慰问影响率	激发全区党员、干部、人才干事创业激情	区委满意度	100%	
				党员干部人才慰问完成时限	12月底					
				慰问党员干部人才	10万元	慰问影响年限	长期			

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
党刊征订经费	66.1	66.1		征订《党建研究》《党建研究内参》400份，《四川党的建设》2600份	征订《党建研究》《党建研究内参》	400份			赠阅对象满意度	100%
					征订《四川党的建设》	2600份	征订影响率	提升广大党员干部知识丰富程度	区委满意度	100%
					征订成功率	100%				
					征订完成时限	12月底	征订影响年限	长期		
					党建知识	26.1万元				
					征订《四川党的建设》	40万元				
基层党组织建设经费	110	110		按照区委书记党建工作责任清单要求，完善村（社区）活动阵地建设，打造农村、机关、学校、社区、非企业等示范点，召开党建促脱贫攻坚、非公党建和机关党建现场会，加强各领域党务工作者专业化建设。	完善场镇社区阵地建设	20个			活动阵地服务对象满意度	100%
					落实小区党组织工作经费	58个	活动阵地建设影响率	场镇社区党建质量整体提升	示范点位服务对象满意度	100%
					打造城市社区（小区）示范点	8个	小区党组织工作经费落实影响率	确保小区党组织优质高效运转	现场会服务对象满意度	100%
					打造农村、机关、学校示范点	10个	示范点打造影响率	引领全区各类党组织高质量发展	小区党组织服务对象满意度	100%
					召开党建促脱贫攻坚、非公党建和机关党建现场会	党建促脱贫攻坚现场会1次、非公党建现场会1次、机关党建现场会1次	党建现场会影响率	提升全区各类党组织服务水平		
					党建促脱贫攻坚现场会1次、非公党建现场会1次、机关党建现场会1次	≥95%				
					场镇社区阵地建设完成时限	12月底	活动阵地建设影响年限	长期		
					小区党组织工作经费落实时限	12月底	示范点打造影响年限	长期		
					示范点打造完成时限	12月底	小区党组织工作经费落实影响年限	长期		
					现场会召开时限	12月底	现场会影响年限	长期		
					场镇社区活动阵地建设	40万元				
					小区党组织工作经费落实	30万元				
					示范点打造	20万元				
					现场会筹备	20万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
脱贫攻坚“五个一”日常教育管理经费	10	10		加强全区脱贫攻坚“五个一”日常管理	“五个一”帮扶力量培训	一季度一次，全年4次			培训对象满意度	100%
					“五个一”帮扶情况检查指导	一季度一次，全年4次	五个一帮扶力量培训影响力	充分发挥五个一帮扶力量作用	区委满意度	100%
					培训合格率	100%				
					培训完成时限	12月底	五个一帮扶力量培训影响年限	长期		
					慰问费	5万元				
					检查指导差旅费	5万元				
主题教育工作经费	5	5		按照中省要求，推进“两学一做”常态化制度化，加强全区党员教育管理。	分批次培训党员	1万人次			培训对象满意度	100%
					党员培训合格率	100%	党员培训影响率	充分发挥党员先锋模范作用	区委满意度	100%
					党员培训完成时限	12月底				
					教材等资料费	5万元	党员培训影响年限	长期		
走基层活动工作经费	15	15		持续开展走基层活动，走基层送温暖，抓好脱贫攻坚工作	走基层送温暖活动	2次			活动对象满意度	100%
					走基层送温暖活动完成度	100%			区委满意度	100%
					走基层送温暖活动完成时限	12月底				
					走基层送温暖活动	15万				
					各综合党委优秀党务干部及企业优秀党务干部示范培训	2次（120人次）			企业出资人满意度	96%
					企业党组织书记培训	2次（140人次）			党员满意度	96%
					企业党务工作者培训	2次（100人次）			群众满意度	98%
					企业党组织常态化培训	6次（720人次）	党组织书记培训	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
非公委党组织工作经费	90	90		加强“两新”组织党组织“五基”建设，提高“两个覆盖”质量，强化党务工作者职业化建设，打造培育一批全市有影响、全省有特色的示范点，不断强化要素保障，提升全区“两新”党建工作质效。	党组织规范化建设	95%	党务工作者队伍培训	长期		
					党组织活动阵地建设	90%	各综合党委及企业优秀党务干部培训	长期		
					党建业务知识普及率	80%				
					示范点打造	12月底				
					党组织活动阵地建设	12月底				
					非公企业3个党委、社会组织1个党委党建经费补助	4万				
					非公企业41个党支部党建经费补助	8.3万				
					社会组织9个党支部党建经费补助	2.7万				
					“N合一”智能党建云平台二期建设和维护	37.5万				
					吉利1个、非公及社会组织6个党建示范点打造	28万				
					5名党务工作者年终绩效及工资补贴	6.5万				
与宣传部联合打造红色影院联盟	2万									
非公企业2个党总支党建经费补助	1万									
211002-中共南充市嘉陵区委宣传部	969	969								
2020年党报党刊发行经费	776	776		2020年完成党报党刊订阅，年内完成所有费用支付。	完成订阅数	订阅南充日报11718份、人民日报527份等	订阅完成量	=100%	区委满意度	=100%
					发放满意度	=100%	社会影响率	>96%	职工满意度	=100%
					发放完成时限	每个工作日内				
					成本投入	≤776万	影响年限	全年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
文联工作经费	5	5		开展各类文艺创作活动。	完成文艺创作	≥2 (文艺创作数量)			区委满意度	=100%
					作品合格率	=100%	群众影响率	=100%	群众满意度	=100%
					完成时限	1年				
					文艺创作费用	<5万元	作品影响年限	长久		
社科联工作经费	5	5		开展理论、科研等活动。	完成理论学习、研究等成果	≥100篇	群众影响率	=100%，增强群众理论武装等	区委满意度	=100%
					市级优秀成果	≥2个			群众满意度	=100%
					完成时限	全年	成果影响年限	长久		
					成本投入	<5万				
对外宣传费用	20	20		在中央和省级主流报刊和电视台开展对外宣传报道等。	全年发稿数量	100条>	提升嘉陵知名度	通过发稿增加影响力	区委满意度	=100%
					中央级媒体发稿	20条>	群众影响率	=100%	群众满意度	=100%
					完成时限	全年				
					成本投入	<20万	影响年限	长久		
项目拉练汇报片及其他宣传片	20	20		制作拍摄嘉陵项目宣传汇报片，传播嘉陵声音，展示嘉陵良好形象。	宣传片数量	1部	提升嘉陵知名度	提升嘉陵知名度，展示嘉陵良好形象	区委满意度	=100%
					区委区政府审定合格率	=100%	影响年限	长期	群众满意度	=100%
					完成时限	春节前				
					成本投入	≤20万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中省市理论学习及 宣讲经费	2	2		组织开展区委宣讲团 理论宣讲活动，为全 区党员干部购置理论 书籍等。	宣讲场数	≥100场			市委满意度	=100%
					购买理论书籍	≥20000册	干部影响率	=100%	干部群众满意度	=100%
					中省市专家学者专场讲 座	≥50场	坚定四个自信	做到两个维 护		
					按上级要求完成任务	全年				
					成本投入	≤2万	影响年限	长期		
网络舆情监测处置 经费	18	18		用于网络舆情监测处 置工作经费等。	完成全区舆情监控	处置发现的舆情	网络舆论影响	引导稳控网 络舆情	区委满意度	=100%
					监测准确率	舆情监测系统监测 准确率80%≥			群众满意度	=100%
					监测时效	及时	影响年限	全年		
					舆情监测系统费用	4万				
					麻辣社区合作	3万				
					舆情处置费用	11万				
网络宣传合作经费	8	8		用于和中省市主流网 络媒体开展合作宣传 等。	完成网络宣传活动	≥4次			区委满意度	=100%
					承办市区网络宣传活动	4次	提升嘉陵形象	宣传嘉陵文 化、网络安 全及社会主 义核心价值 观等	群众满意度	=100%
					完成时限	全年	影响年限	全年		
					成本投入	≤8万				
未成年人思想道德 建设经费	2	2		加强未成年人思想道 德建设。	实践基地建设	完成校园基地建设 全覆盖			区委满意度	=100%
					市级评审合格率	=100%	未成年人影响率	影响率达80 %	群众满意度	=100%
					完成时效	全年	影响年限	长期		
					成本投入	=2万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
创建文明城市经费	20	20		创建省级文明城市，涉及文明城市公益广告、宣传手册、创建活动等相关费用。	加强城区基础设施建设	城区内损坏公共设施修补	基础设施增加值	按需增加	省、市、区委满意度	=100%
					省、市评审合格率	>90%	群众影响率	=100%	群众满意度	=100%
					完成时限	2021年创建验收	改善生态环境质量	通过文明城市创建，宣传生态环境保护的重要性，有效改善环境质量		
					成本投入	总投入<20万	影响年限	长久		
新时代文明实践中心建设费用	3	3		完成新时代文明实践中心建设。	完成试点建设	2个乡镇、3个街道、4个社区、9个村	社会影响	打造形成融思想引领、道德教化、文化传承等多种功能于一体的城乡基层综合平台	市委、区委满意度	=100%
					建设内容	建立健全三级志愿服务队伍、建立“五大”服务平台、明确实践活动内容	影响年限	长期	群众满意度	=100%
					建成完成时限	2020年底				
					成本投入	≤3万				
重大活动服务相关经费	20	20		提高在重大活动中的服务水平，充分展示嘉陵区的良好形象。	完成教师培训	对30人进行培训	社会影响率	>95%	区委区政府满意度	=100%
					服务水平质量满意度	=100%	影响年限	长期	群众满意度	=100%
					完成时限	区重大活动启动之前				
					成本指标	≤20万				
2019南充嘉陵江国际马拉松社会氛围营造经费	20	20		完成氛围营造相关工作。	完成安装数量	全程800套	社会影响率	=100%	群众满意度	=100%
					安装合格率	=100%	活动质量	市委要求	区委区政府满意度	=100%
					完成安装时限	根据市委要求	影响年限	活动期间		
					成本投入	≤20万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
四川日报宣传经费	50	50		宣传报道嘉陵各大小事，对外展示好嘉陵形象。	完成报道稿件数量	≥200篇	社会影响率	≥100%	区委区政府满意度	=100%
					宣传稿件质量	≥100篇高质量稿件	影响年限	长期	群众满意度	=100%
					完成时限	1年				
					成本投入	≤50万				
213002-中共南充市嘉陵区委统战部	192	192								
嘉陵区党外知识分子联谊会成立及工作经费	5	5		知联会是我区建立的党外知识分子成长成才的平台，具有统战性、联谊性的社会团体。对党外知识分子进行政治引导，夯实共同政治基础；引导党外知识分子围绕区委、区政府中心工作建言献策，献智出力，服务社会	召开会议	两次以上			区委	满意
					下乡调研	5次以上	围绕区委工作建言献策、献智出力	显著	党外知识分子	满意
					印制相关会议资料	500份	为统一战线提供人才保障	显著		
					会议质量	较高				
					下乡调研	成果明显				
					印制相关会议资料	较好				
					日常工作	2020年12月底				
					召开会议	5000元每次				
					印制资料	20元每份				
下乡调研	3万元									
嘉陵区新的社会阶层人士联谊会	3	3		新的社会阶层联谊会正常运转，更好的团结在区委、区政府周围，与党同心同向，传播正能量。	召开会议	两次以上	为我区企业家提供交流平台	显著	区委满意	满意
					下乡调研	5次及以上	与党同心同向，传播正能量	显著	企业家	满意
					印制相关会议资料	200份	政治上方向，经营上有本事，责任上有担当	显著		
					召开会议质量	较高				
					印制相关资料	较高				
					下乡调研成果	较为显著				
					全年工作	2020年12月底				
					下乡调研相关费用	2.2万				
					相关资料	20元每份				
会议	2000元每次									

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
民主党派工作经费	40	40		完成2020年我区民族党派要换届工作，	2020年党派换届开会	7	顺利完成党派换届工作	显著	党外人士	满意
					民主党派日常工作	7个党派	凝聚党外人士	显著	区委区政府	满意
					完成党派日常工作	较高				
					2020年党派换届	2020年3月底				
					全年工作	2020年12月底				
					2020年党派换届开会	5万元				
					民主党派日常工作	35万				
宗教工作专项	20	20		打击基督教私设聚会点	召开宗教工作会议	3次以上	整治宗教工作乱象	显著	区委区政府	满意
					制作宣传手册、标志、活动阵地等	一批	改善生态环境	显著	信众	满意
					下乡进行宗教活动场所检查	数次	整治宗教工作乱象	显著		
					宗教工作会议质量	较高				
					宣传手册、标志、活动阵地	较高				
					下乡进行宗教活动场所检查	较高				
					宗教工作会议	2020年12月底				
					制作宣传手册、标志、活动阵地	2020年12月底				
					下乡进行宗教活动场所检查	2020年12月底				
					宗教工作会议	1000每次				
					制作宣传手册、标志、活动阵地	5万元				
下乡进行宗教活动场所检查	14万元									

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
党外人士服务中心及民族宗教事务服务中心工作经费	3	3		党外人士服务中心主要负责7个民主党派基层组织事务和新联会知联会服务等工作；民族宗教事务服务中心工作经费主要服务民族宗教对象并协调处理相关事务	服务民主党派	组织协调民族党派人士	为党外人士提供服务	显著	党外人士满意度	满意
					管理党外人士活动中心、培训基地	至少5次以上	为宗教对象提供服务	显著	民族宗教人士满意度	满意
					服务民族宗教对象	协调衔接				
					完成各种各种	较高				
					长期工作	长期连续				
					预算控制数	3万元				
民族工作机动金	3	3		帮助散杂居少数民族发展经济和社会事业	帮助散杂居少数民族	一批	帮助少数民族发展经济和社会事业	显著	区委区政府	满意
					帮助散杂居少数民族	较高	帮助少数民族发展经济和社会事业	显著	少数民族满意	满意
					本年工作	2020年12月底	帮助少数民族发展经济和社会事业	显著		
					帮助散杂居少数民族	3万元				
《统战工作条例》、《宗教事务条例》宣讲及统战工作会议费	4	4		全区统一战线深入贯彻《统战工作条例》、《宗教事务条例》的精髓。加强党派之间交流，做好全区统战工作。	召开统战工作会议	3次以上	团结统一战线	显著	区委	满意
					打印会议资料	一批	团结统一战线	显著	区政府	满意
					会议质量	较高				
					全年统战工作会议	2020年12月底				
					统战工作会议	2000每次				
会议资料的印制	3万									
区佛教协会、道教协会活动经费	5	5		完成我区佛教协会2020年换届工作	佛教协会换届工作	1次	宗教工作和谐稳定	显著	信众满意	满意
					举办宗教会议	2次以上	宗教工作和谐稳定	显著	区委	满意
					教职人员培训	2次以上				
					维护宗教工作稳定和谐	达到标准				
					2020年佛教协会换届工作	2020年3月底完成				
					全年开展	2020年底				
					道教协会	2.5万元				
佛教协会	2.5万元									

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
政协委员宗教人士 补贴	5	5		认真贯彻落实川统发【2016】59号文件相关精神，保障党外人士的补贴落到实处。	补贴政协委员宗教人士	4人	保障政协宗教人士生活费	显著	区委	满意
					每个人补贴落实到位	落实到位	提升政协委员宗教人士生活水平	显著	政协委员宗教人士	满意
					补贴落实到位	2020年底				
					根据川统发【2016】59号文件	5万元				
全区民族宗教工作会议费	2	2		贯彻中省市会议精神	召开宗教工作会议10	5次以上	贯彻传达上级宗教政策及工作要求	持续推进宗教工作	上级宗教部门	90%以上
					会议召开质量水平	较高			区委满意	90%以上
					完成实效	2020年12月底				
					每次宗教工作会议	4000元每次				
宗教场所规范化建设、宗教活动示范点建设	35	35		完成全区27处宗教活动场所的意识形态阵地建设工作	开展规范化建设	25处宗教场所爱国主义、法律进宗教场所、社会主义核心价值观、优秀传统文化建设活动	宗教领域意识形态阵地建设	加强	区委满意度	90%
					开展示范化建设	2处教中国化成果展示等活动	宗教场所依法开展活动	平安稳定		
					活动开展率	90%				
					规范化建设完成	长期开展				
					开展规范化建设	1万每处				
					开展示范化建设	5万每处				
外事台侨工作经费	9	9		保持外事台侨工作正常运转	组织协调台工作	数次	维护团结稳定	显著	台胞侨胞	满意
					组织协调全区侨务工作	数次			区委	满意
					台侨工作	有效落实并开展				
					全年日常工作	2020年底完成				
					日常运转工作	9万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
帮村走基层慰问经费	1	1		帮扶村进行慰问帮扶	贫困户走访慰问	10户以上			贫困户满意	满意
							让贫困户感受到党和国家的温暖	显著	区委区政府	满意
					完成走访慰问	2020年底				
					慰问物质	5000	为扶贫工作添砖加瓦	显著		
					慰问经费	5000				
统战工作进学校、企业、村社等基层组织	2	2		在基层打造统战工作示范点	召开相关会议	两次以上	着力提升统战工作社会认知度	显著	区委区政府	满意
					制作相关宣传标识标语、活动阵地	一批	整合统战优势资源，推动基层统战工作	显著	统一战线	满意
					会议质量	较高				
					宣传标识标语、活动阵地	较好				
					2020年完成	2020年12月底完成				
					会议经费	1500元每次				
					阵地建设	1.7万				
非法宗教活动场所专项治理工作经费	50	50		2020年继续开展治理非法宗教活动场所，扩大宣传影响。采取“关封停拆”的方式让全区非法宗教活动场所明显减少。	召开专题会议	两次	非法宗教活动危害减少	危害减少	区委满意度	大于90%
					发放专项治理宣传资料读本	500册			群众满意	大于90%
					关停封拆非法宗教场所	50				
					召开会议质量	较高				
					专项治理宣传资料读本发放率	》90				
					非法宗教场所减少	数量减少				
					完成时限	2020年12月底				
					专项治理会议成本	10000元每次				
					专项治理宣传资料读本成本	20元每册				
非法活动场所治理成本	平均9000元每处									

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
嘉陵区统一战线服务“南充创业小镇”示范创建	5	5		嘉陵区统一战线服务“南充创业小镇”示范创建确定为全省基层统战工作示范创建点运行费	办公设施设备配备和维修	一批			市委统战部	90%以上
					统战宣传标识标语的制作和更换	一批	统一战线力量	提升凝聚力	区委	90%以上
					后勤管理服务					
					办公设备	较好	团结统一战线力量	提升凝聚力		
					宣传标示标语制作	较高				
					后勤服务	较高				
					后勤服务	长期持续				
					统战宣传标识标语的制作和更换	不定时				
					办公设施设备配备和维修	2万元				
					统战宣传标识标语的制作和更换	2万元				
后勤管理服务	1万元									
216002-中共南充市嘉陵区委政法委	303.69	303.69								
扫黑除恶工作经费	20	20		坚持打早打小，除恶务尽、标本兼治、综合施策，狠抓重点行业、领域乱点乱象整治，深挖彻查“保护伞”	着力侦破大案要案、依法打伞破网、提升治理能力、整治行业乱象、铲除滋生土壤、构建长效机制、整改突出	无	无	群众满意度	着力增强群众安全感、幸福感和获得感，提高群众满意度。	
					持续高压态势，全力侦破大案要案	在循线深挖、依法严惩上加力，在摧毁黑恶势力经济基础上加力，在严厉打击、依法惩处上加力。重拳查处各类涉黑涉恶案件，对群众反映强烈、社会影响大的涉黑涉恶案件，统筹办案力量，强力推进、综合施策，快侦快破，精准打击，确保不漏一案、不漏一罪、不漏一人。	扫黑除恶影响率	着力增强群众安全感、幸福感和获得感，提高群众满意度。		
					扫黑除恶时限	2020年	改善一定区域生态环境	着力整治行业乱象，对重点地区、行业和领域加大排查力度，形成综合治理工作合		
					扫黑除恶工作开展	20万元	扫黑除恶影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
三项重点工作经费	20	20			按照中、省、市要求，深入开展“三项重点”工作	高度重视，周密部署，打造平台，整合资源，全面深化社会矛盾化解。强化管理，体现服务，不断满足群众的新要求新期待。	无	无	群众满意度	不低于95%
					深入开展“三项重点”工作，确保出实效	成立领导小组，开展宣传活动。构建大调解平台，定期排查矛盾纠纷，深化大调解工作机制。畅通信访渠道。扎实做好社会管理创新工作。	“三项重点”工作影响率	着力解决影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题。		
					“三项重点”工作开展时限	长期	无	无		
					“三项重点”工作开展	构建、维护大调解工作平台，确保大平台正常运行，扎实做好社会管理服务，加强社会管理相关平台的建设和维护工作，加强对特殊人群的帮教管理工作等。	“三项重点”工作影响年限	长期		
大调解个案补助经费	40	40		根据相关工作要求，解决乡镇街道办民事纠纷、医疗纠纷等，维护社会和谐稳定	大调解次数	15次以上	维护社会稳定	长期	群众满意度	90%
					大调解工作完成率	95%			社会满意度	90%
					大调解工作时效	2020年1-12月				
					个案调解补助经费	50万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
依法治访	5	5			推动依法治访工作纳入法治轨道	依法按政策处理信访事项，树立正确的信访导向。	无	无	群众满意度	不低于95%
					依法规范信访秩序	全面发展，层层推进，为依法治访、建立和谐嘉陵提供强有力的法治保障。	依法治访影响率	提升上访群众满意度、提升接访领导法治思维、提升公民法治素养。		
					依法治访时限	长期	无	无		
					依法治访工作开展	25万元	依法治访影响年限	长期		
政法三级网络建设	8.1	8.1			确保政法三级网络正常运行	每周开展三级网络、会议视频系统维护、巡检工作。	无	无	确保政法三级网络、会议视频系统正常运行	不低于100%
					确保政法三级网络、会议视频系统正常运行	开展三级网络、视频会议系统业务培训、维护、巡检工作。	无	无		
					维护时限	2020年全年	无	无		
					培训、维护、巡检工作经费	8.13万元	维护影响年限	2020年		
综治工作经费	18	18			加强基层基础建设，构建和谐嘉陵	着力侦破大案要案、依法打伞破网、提升治理能力、整治行业乱象、铲除滋生土壤、构建长效机制、整改突出	无	无	群众满意度	不低于95%
					加强基层基础建设，构建和谐嘉陵	着力侦破大案要案、依法打伞破网、提升治理能力、整治行业乱象、铲除滋生土壤、构建长效机制、整改突出问题。	坚持打早打小，除恶务尽、标本兼治、综合施策，狠抓重点行业、领域乱点乱象整治，深挖彻查“保护伞”	有力推动平安嘉陵建设，为建设“成渝第二城，宜居新嘉陵”创造良好的社会		
					完成年限	2020年	无	无		
					开展综治工作及宣传工作经费	55万元	综治工作影响年限	常年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
国安工作经费	2	2			维护国家安全工作的需要	保卫民主专政的政权和社会主义制度，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。	无	无	群众安全感和满意度	不低于95%
					保卫民主专政的政权和社会主义制度，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。广泛开展宣传教育活动	保卫民主专政的政权和社会主义制度，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。	广泛开展宣传教育活动	提高群众的信念和国家安全意识。		
					完成时限	2020年	无	无		
					国安工作开展经费	10万元	宣传教育影响年限	长期		
法学法工作经费	2	2			组织区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验	提高政法素质和业务素质，坚持正确的政治方向。	无	无	反映全区广大会员和法学届、法律界的意见与要求，维护会员的合法利益。	不低于98%
					组织法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究	反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播。	组织评选和表彰本县法学届优秀法学成果的活动	营造尊重人才、鼓励创新的良好环境，组织与各县法学会学术交流与合作，发挥对外法学交流的主渠道作用。		
					长期	长期	无	无		
					组织开展法学会工作经费	10	影响年限	长期营造尊重人才、鼓励创新的良好环境。		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
精神病人监护工作 经费	27.2	27.2			通过以奖代补政策引导监护人承担好严重精神病障碍患者的监护责任	切实防范严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件尤其是命案发生。)	无	无	群众满意度	不低于98%
					杜绝发生伤人事件	实现发案率为0	坚决杜绝严重精神障碍患者肇事肇事行为的发生	为保障人民群众生命财产安全,深化平安建设、维护社会和谐稳定营造良好的社会环境。		
					完成时间	2020年	无	无		
					加强摸排筛查、随访管理、协调联动、宣传舆论引导,开展以奖代补	27.2万元	实现发案率为0影响年限	2020年		
见义勇为工作经费	5	5			大力弘扬见义勇为工作的开展	对见义勇为的个人进行奖励补助	无	无	群众满意度	不低于98%
					无	无	推动道德风尚进步,促进社会主义精神文明建设	大力弘扬见义勇为工作的开展		
					完成时间	2020年	无	无		
					开展见义勇为工作经费	10万	长期	长期		
社会网格化管理体 系建设劳务费	49.79	49.79			委托劳务公司对网格员进行管理考核	委托劳务公司为城区230名网格员进行管理,每人每天8.5元,共713575元。	无	无	群众满意度	不低于95%
					实现城乡网格化服务管理全覆盖	解决服务群众最后一公里问题,进一步提升人民群众对平安建设满意度	创新社会治理和提供社会治理水平	搭建社会治理一体化综合服务平台		
					完成时间	2020年	无	无		
					劳务费	56万	长期	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
社会网格化管理体系 建设通讯费	75.6	75.6		用于城区乡镇所以网格员手持终端机的服务费	实现城乡网格化服务管理全覆盖	城区网格员260人, 乡村网格员572人, 合计832人, 每人每月通讯费70元, 全年合计698900元, 另有140台电脑终端, 每台每月信息费约120元, 全年合计201600元, 监管中心大平台电脑及其他费用300000元, 总计1200500元	无	无	群众满意度	不低于98%
					创新社会治理和提供社会治理水平	搭建社会治理一体化综合服务平台	搭建基础数据平台	对全区所有人口信息及与人相关联的社会事物信息, 建立动态数据库, 有效整合各级资源, 为百姓提供优质高效的服务		
					完成时间	2020年	无	无		
					通讯费用	120万元	长期	长期		
防邪工作经费	5	5			防范和处理邪教工作	研究邪教活动规律, 提出有针对性的打防措施	无	无	群众满意度	不低于95%
					了解掌握邪教活动情况	及时指导协调防患和处置邪教问题	开展丰富多彩的反邪宣传教育活动	营造浓厚的反邪氛围, 形成人人参与反邪教的社会风气, 创造和谐社会。		
					完成时间	2020年	无	无		
					防邪工作经费	15	无	无		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
全国平安县保持工作经费	1	1			平安县创建宣传工作	深入开展平安县创建活动，加强组织领导做好宣传发动，严格落实责任	无	无	群众对平安县建设的满意度	98%
					平安建设完成率	99%	对社会的影响率	平安建设满意度100%		
					完成时间	2020年	无	无		
					完成全国平安县保持工作经费	13万	无	无		
“三电”设施保护工作经费	1	1			完成宣传督查和协调工作	>95%	无	无	群众满意度	不低于95%
					完成宣传合格率	100%	保证“三电”设施的正常运行	确保三电设施安全保护工作正常开展		
					完成时间	2020年	无	无		
					工作经费	2万元	无	无		
政法互联建设维护费	2	2			政法互联网建设	1	无	无	满意度	100%
					完成率	100%	无	无		
					完成时间	2020年	无	无		
					维护政法网络建设	2	无	无		
大调解工作经费	20	20			大调解数量	>13000件	无	无	群众满意度	99%
					调解成功率	98%	大调解对社会稳定的影响	100%		
					完成时间	2020年	无	无		
					调解经费	45万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
国家安全人民防线	2	2			加强基层人民防线建设	协调联系和推动落实全区反奸、防谍工作和国家安全人民防线建设	无	无	群众满意度	98%
					维护国家核心秘密安全	确保国家安全和人民防线工作	切实维护国家核心秘密安全	更好的适应新时期隐蔽战线斗争和反奸、防谍工作		
					完成时间	2020年	无	无		
					宣传经费	15万	长期	长期		
434013-嘉陵区人武部	230	230								
新兵役前训练费	40	40		完成400名预定新兵入伍前适应性训练任务。	征兵任务	100%				
					征兵任务	100%				
					征兵任务	100%				
					完全合格	100%				
					完全合格	100%				
					完全合格	100%				
					每年完成征兵任务	100%				
					每年完成征兵任务	100%				
					每年完成征兵任务	100%				
					政府完全投入	100%				
					政府完全投入	100%				
政府完全投入	100%									

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
征兵工作经费	90	90		完成征兵宣传、体检和征兵办公任务。	征兵任务	100%	征兵入伍年年都有	100%	完全合格	100%
					征兵任务	100%	征兵入伍年年都有	100%	完全合格	100%
					征兵任务	100%	征兵入伍年年都有	100%	完全合格	100%
					完全合格	100%				
					完全合格	100%				
					完全合格	100%				
					每年完成征兵任务	100%				
					每年完成征兵任务	100%				
					每年完成征兵任务	100%				
					政府完全投入	100%				
					政府完全投入	100%				
					政府完全投入	100%				
武器装备维修费	5	5		维护保养民兵武器装备，使武器装备达到良好的技术性能。	现有装备	100%	每年检修	100%	完全可以使用	100%
					现有装备	100%	每年检修	100%	完全可以使用	100%
					现有装备	100%	每年检修	100%	完全可以使用	100%
					及时投入使用	95%				
					及时投入使用	95%				
					及时投入使用	95%				
					规定时间内	100%				
					规定时间内	100%				
					规定时间内	100%				
					控制以内	100%				
					控制以内	100%				
					控制以内	100%				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
营房设施维修维护 费	5	5		维修维护营区设施设备，保持营区良好的办公环境。	现有营房	100%	每年	100%	使用满意	100%
					现有营房	100%	每年	100%	使用满意	100%
					现有营房	100%	每年	100%	使用满意	100%
					完全可以使用	100%				
					完全可以使用	100%				
					完全可以使用	100%				
					每年	100%				
					每年	100%				
					每年	100%				
					控制以内	100%				
					控制以内	100%				
					控制以内	100%				
学生军训费	10	10		完成辖区内普通高中学生军训任务。	征兵任务	100%	征兵任务每年都有	100%	完全达标	100%
					征兵任务	100%	征兵任务每年都有	100%	完全达标	100%
					征兵任务	100%	征兵任务每年都有	100%	完全达标	100%
					完全合格	100%				
					完全合格	100%				
					完全合格	100%				
					每年完成征兵任务	100%				
					每年完成征兵任务	100%				
					每年完成征兵任务	100%				
					政府完全投入	100%				
					政府完全投入	100%				
					政府完全投入	100%				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
武装工作经费	40	40		完成专武干部集训、民兵点验等任务。	新兵入伍集训	100%	征兵入伍年年都有	100%	完全合格	100%
					新兵入伍集训	100%	征兵入伍年年都有	100%	完全合格	100%
					新兵入伍集训	100%	征兵入伍年年都有	100%	完全合格	100%
					完全合格	100%				
					完全合格	100%				
					完全合格	100%				
					征兵入伍年年都有	100%				
					征兵入伍年年都有	100%				
					征兵入伍年年都有	100%				
					政府完全投入	100%				
					政府完全投入	100%				
					政府完全投入	100%				
基层征兵工作补助 经费	20	20		根据各乡镇（街道办）完成征兵任务数进行补助。	征兵入伍	100%	征兵任务年年都有	100%	完全合格	100%
					征兵入伍	100%	征兵任务年年都有	100%	完全合格	100%
					征兵入伍	100%	征兵任务年年都有	100%	完全合格	100%
					完全合格	100%				
					完全合格	100%				
					完全合格	100%				
					征兵任务年年都有	100%				
					征兵任务年年都有	100%				
					征兵任务年年都有	100%				
					政府完全投入	100%				
					政府完全投入	100%				
					政府完全投入	100%				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
国防教育费	20	20		国防教育授课和国防教育宣传,提升全民国防教育意识。	现有人员	100%	每年	100%	达标	100%
					现有人员	100%	每年	100%	达标	100%
					现有人员	100%	每年	100%	达标	100%
					评审达标	100%				
					评审达标	100%				
					评审达标	100%				
					每年	100%				
					每年	100%				
					每年	100%				
					控制以内	100%				
					控制以内	100%				
					控制以内	100%				
201004-中共南充市嘉陵区委目标绩效办	72	72								
重大项目督查,考核现场准备及宣传片制作经费	30	30		重大项目督查,考核现场准备及宣传片制作	对接各重大项目的检查,完成现场准备	对接各重大项目的检查,完成现场准备	各重大项目建成后,极大便利群众生活	便利群众生活	施工单位满意度	70%以上
					工程质量评审合格率	100%	提升群众幸福感	提升群众幸福感	市民满意度	95%以上
					各项工程完成时限	按期完成	改善群众居住环境	改善群众居住环境		
					项目总成本控制在预算范围内	控制在30万元以内	工程使用年限	5年以上		
市级目标任务督查及迎检	15	15		迎接各项市级目标任务督查调研迎检工作	对接上级综合目标考核中各细项考核	对接上级综合目标考核中各细项考核	确保各项工作在考核中充分体现	确保各项工作在考核中充分体现	考核对象满意度	95%以上
					考核合格率	100%	确保诚实参评	准确反映各项工作成绩	考核单位满意度	95%以上
					各项内容上报时限	2020年12月30日前	确保诚实参评	营造绿色健康的考评环境		
					项目总成本控制在预算范围内	控制在15万元以内	考核结果影响年限	3年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
区级目标任务督查和考核	10	10		区内目标任务下达、督查、考核等工作	考核对象	110余个	通过考核实施,奖优罚劣,增强干事激情	过考核实施,奖优罚劣,增强干事激情	被考核对象满意度	95%以上
					通过制定科学的考核体系,确保考核公平公开公正	确保考核结果公平公正	通过考核实施,确保各项目量化实施	增强干部干事创业热情	考核单位满意度	95%以上
					考核时限	2020年底				
					项目总成本控制在预算范围内	控制在10万元以内	考核结果影响年限	3年		
市、区重点项目推动	5	5		完成市区重点项目的任务分解下达、进度督查、目标考核	完成市区重大项目,十件大事等项目跟踪	完成所有重大项目的跟踪督促	通过重大项目的实施,改善群众出行	通过交通项目的实施,方便群众出行	市民满意度	90%以上
					督促各项目按时按质完成建设任务	各项目在规定时限内完成项目建设,	通过城市公园建设,改善群众居住环境	通过城市公园建设,改善群众居住环境	责任单位满意度	80%以上
					工程完成时限	2020年12月30日	通过城市公园的建设,改善大气质量	增加绿化,改善空气质量		
					项目总预算控制在预算范围内	控制在5万元以内	工程使用年限	5年		
96960热线承办工作经费	10	10		承办2020年全区96960行政效能投诉热线工作	工单办结率	95%以上	通过工单处理,有效回应市民诉求	提升市民的幸福感受	投诉人满意率	95%以上
					投诉人满意率	85%以上	通过工单处理,有效维护行政秩序	帮助党政机关高效行政	承办单位满意度	80%以上
					处理情况上报时限	次月5日之前	通过工单办理,净化行政环境	让行政更好的为市民服务		
					项目总预算控制在预算范围内	控制在10万元以内	通过工单处理,对行政工作人员进行潜移默化的影响	创造高效行政环境		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
民生工程及民生实 事管理与考核	2	2		完成市区民生实事任 务下达,督查及考核	30件民生实事	顺利推进30件民生 实事建设	通过民生工程的实 施,完善社会功能	便利群众生 活	施工单位满意度	90%以上
					工程质量评审率合格	90%	通过民生实事的实 施,增强居民幸福感	有效满足居 民民生需求	市民满意度	90%以上
					12月31日前完成考核	12月31日前完成考 核	通过引水工程建设, 改善居民饮水质量	改善居民饮 水质量		
					项目总预算控制在预算 范围内	控制在2万元以内	工程使用年限	10年		
434009-嘉陵区信 访局	73.27	73.27								
中、省值班人员经 费	33.27	33.27		根据市信访局统一要 求,安排热爱信访和 群众工作、经验丰富 的干部到北京(1月- 12月)、成都(5月- 6月)(9月-12月)执 勤值班,做好驻京、 驻蓉信访稳定工作, 守好防线,确保不造 成重大负面影响的非 正常上访案件,维护 南充及嘉陵的良好形 象	驻京人员	1人365天	减少信访维稳工作 成本	节约成本	人民群众满意度	> 95%
					驻蓉人员	1人153天	减少信访维稳工作 环节	提高工作效率	信访群众满意度	> 90%
					驻京信访维稳工作合格 率	100%				
					驻蓉信访维稳工作合格 率	100%	社会大局稳定	> 1年		
					信访维稳工作完成	2020年底				
					驻京工作人员住宿及补 助	680元/天/人				
					驻蓉工作人员住宿及补 助	550元/天/人				
网上信访系统运行 维护费	20	20		网上信访信息系统正 常运行,服务信访群 众。	互联网专线(700M+1G)	3条*12月	减少工作成本	节约成本	职工满意度	> 95%
					网络正常运行合格率	100%	减少工作环节	提高效率	部门单位满意度	> 95%
					网络运行工作完成	2020年底	减少纸张等办公用 品使用率	> 20%		
					网络专线1G	5000元/条/月	网络正常使用	> =1年		
					网络专线700M	2000元/条/月				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中、省、市重要活动执勤经费	20	20		中省市重要活动期间安排工作组执勤，确保中省市重要活动期不发生群体性事件等重大负面影响，确保社会大局稳定。	完成中省市重要活动期间执勤数量	3次以上	非正常上访数	不超过上级下达控制数	人民群众满意度	> 95%
					上级考核通过率	95%	社会负面影响率	不超过10%	信访群众满意度	> 90%
					执勤时限	根据上级通知时间为准	改善信访秩序	不发生重大越级上访及群体性事件。		
					执勤经费控制	驻京680元/天/人，驻蓉550元/天/人。	影响年度	2020年		
711002-嘉陵区总工会	25.5	25.5								
惠民帮扶中心款	5	5		生活救助、医疗救助、春节国庆中秋慰问困难职工、农民工，送温暖，城镇困难职工全面脱困	50个困难职工	50个困难职工得到慰问	无经济效益指标	无经济效益指标	困难职工满意	困难职工满意100%
					合格率99%	合格率99%	100%影响率	100%影响率	基层工会满意	基层工会满意100%
					2020年全面脱困	2020年全面脱困	提升工会、惠民帮扶中心影响力	提升工会、惠民帮扶中心影响力		
					成本控制在5万元以内	成本控制在5万元以内	改善困难职工的生活质量	改善困难职工的生活质量		
							影响年限10年	影响年限10年		
省部级劳模补助款	8.5	8.5		区级劳模荣誉津贴发放，全区31个区级劳模，劳模荣誉津贴发放到位	完成劳模发放31人	区级劳模31人享受劳模荣誉津贴	无经济效益指标	无经济效益指标	嘉陵职工满意	嘉陵职工满意95%
					劳模协会评审合格95%	劳模协会评审合格95%	提升劳模影响力，工会影响力	提升劳模影响力，工会影响力	劳模满意	100%满意
					2020年12月31日发放到位	2020年12月31日发放到位	改善劳模生活质量	改善劳模生活质量		
					成本控制在8.5万元以内	成本控制在8.5万元以内	劳模影响年限持久	劳模影响年限持久		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
政府公益性岗位人员工资	12	12		政府公益性岗位人员工资，每月及时拨付，不拖欠。	完成4个政府公益性岗位人员	完成4个政府公益性岗位人员	无经济效益指标	无经济效益指标	全区职工满意	全区职工满意98%
					政府公益性岗位人员工作考核合格	政府公益性岗位人员工作考核合格	无社会效益指标	无社会效益指标	政府公益性岗位人员满意	政府公益性岗位人员满意100%
					2020年12月31日之前拨付到位	2020年12月31日之前拨付到位	无生态效益指标	无生态效益指标		
					成本控制在12万元以内	成本控制在12万元以内	10年影响年限	10年影响年限		
222003-中共南充市嘉陵区委巡察办	150	150								
全区专项巡察经费	150	150		2020年年底完成两轮巡察，巡察全覆盖率超过70%。	完成巡察轮次	2轮			被巡察对象满意度	95%
					实现巡察全覆盖率	70%			群众满意度	95%
					完成时限	2020年12月31日前			区委满意度	95%
					项目预算控制数	150万				
712002-共青团南充市嘉陵区委委员会	183.88	183.88								
青少年工作经费	20	20		服务辖区内25万青少年。	服务青年	25万人	增加值		团员青年满意度	95%
					评审合格率	95%	影响率	95%	团干部满意度	95%
					完成时限	2020年12月底	改善环境质量			
					成本控制在预算内	控制在20万元以内	影响年限	2020年		
妇女儿童关爱中心运转经费	10	10		已建的任家桥社区、南海社区、塘湾村等妇女儿童关爱中心全年开展每周末国学、舞蹈、美术、心理辅导等活动；暑假期间开展公益暑托班等	完成数量	4	增加值		社会满意度	100%
					合格率	100%	影响率	100%	儿童满意度	100%
					完成时限	2020年	改善服务质量	4		
					成本控制在预算内	控制在10万元以内	影响年限	2020年		
创新创业相关经费	5	5			完成数量	1	增加值	1	培训青年满意度	100%
					合格率	100%	影响率	100%	导师满意度	100%
					完成时限	2020年	改善质量			
					控制在预算内	控制在5万元以为	影响年限	2020年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
“嘉英荟”青年创业大赛经费	15	15		完成大赛宣传发动、会场布置、路演、展台等筹备经费	完成数量	1	增加值		就业青年满意度	100%
					合格率	100%	影响率	100%	创业青年满意度	100%
					完成时限	2020年	改善质量			
					控制在预算内	控制在15万元以内	影响年限	2020年		
青少年节日活动经费	6	6		开展“五四”“六一”“一二·九”等青年节日活动null	完成数量	3	增加值		少先队员满意度	100%
					合格率	100%	影响率	100%	团员满意度	100%
					完成时限	2020年	改善质量			
					成本控制在预算内	控制在6万元以内	影响年限	2020年		
微信微博平台营运及青年志愿者协会相关工作经费	8	8		微信微博平台的日常管理、发文推送等青年志愿者协会全年活动经费	完成数量	2	增加值		志愿服务对象满意度	100%
					合格率	95%	社会影响率	100%	新媒体受众满意度	95%
					完成时限	2020全年	改善环境质量	100%		
					成本控制在预算内	控制在8万元以内	影响年限	2020年		
西部计划项目县工作经费	113.94	113.94		补齐23名西部计划志愿者并保障他们的工资和五险一金	完成数量	23	增加值	1	服务乡镇满意度	100%
					评审合格率	100%	影响率	100%	志愿者满意度	100%
					完成时限	2020全年	改善服务质量	100%		
					控制在预算内	成本控制在113.94万元	影响年限	2020年		
中国少年先锋队嘉陵区第一次代表大会经费	5.94	5.94		召开中国少年先锋队嘉陵区第一次代表大会	完成数量	1	不涉及	不涉及	少先队辅导员满意度	100%
					合格率	100%	影响率	100%	少先队员满意度	100%
					完成时限	2020年上半年	改善质量			
					成本控制预算内	控制在5.94万元	影响年限1年	2020年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
316001-中共南充市嘉陵区委编办	20	20										
控编减编(清理吃空饷)	3	3			召开会议	2次以上	控制财政供养人口	较好	部门(单位)满意度	非常满意		
					到部门(单位)和乡镇(街道)调研、监督检查	6次以上	提高编制使用效益	显著	乡镇(街道)满意度	非常满意		
					印制相关文件、宣传资料和会议资料	500份以上	按相关规定确保财政供养人数只减不增	持续	社会满意度	非常满意		
					会议质量	较高						
					到部门(单位)和乡镇(街道)调研、监督检查	较好						
					印制相关文件、宣传资料和会议资料	好						
					日常工作	2020年12月底						
					召开会议	2000元每次						
					到部门(单位)和乡镇(街道)调研、监督检查	2000元每次						
					印制相关文件、宣传资料和会议资料	20元每份						
行政审批制度改革	2	2			召开会议	2次以上	提高行政效能,优化营商环境	显著	社会满意度	非常满意		
					印制文件及相关会议资料	200份以上	推进政府职能转变	持续	服务对象满意度	非常满意		
					行政审批制度改革	按相关要求完成						
					会议质量	较高						
					印制文件及相关会议资料	好						
					行政审批制度改革	好						
					召开会议	2020年12月底前						
					印制文件及相关会议资料	2020年12月底前						
					行政审批制度改革	2020年12月底前						
					召开会议	2000元每次						
					印制文件及相关会议资料	20元每份						
					行政审批制度改革	10000元						

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
机构编制评估	2	2	null	召开会议	2次以上	提高机构编制资源配置效率	较好	部门满意度	非常满意	
				印制评估文件及资料	500份以上	规范机构编制管理	持续	事业单位满意度	非常满意	
				到部门(单位)开展评估	10次以上					
				会议质量	较高					
				印制评估文件及资料	好					
				到部门(单位)开展评估	好					
				日常工作	持续					
				召开会议	2000元每次					
				印制评估文件及资料	10元每份					
				到部门(单位)开展评估	1000元每次					
证书印制	3	3	null	证书、补领新办及变更等事项	800份以上	促进机关事业单位相关工作	较好	机关(群团)满意度	非常满意	
				证书打印设备日常维护	6次以上	事业单位登记管理工作正常开展	持续	事业单位满意度	非常满意	
				购置空白证书及外套等	1000份以上					
				统一社会信用代码证书办理	好					
				事业单位法人证书办理	好					
				证书打印设备日常维护	好					
				日常工作	持续					
				证书、补领新办及变更等事项	10元每份					
				证书打印设备日常维护	8000元					
				购置空白证书及外套等	10元每份					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
责任清单编制及动态管理	3	3			编制责任清单	1次	推进政府职能转变	显著	事业单位满意度	非常满意
					责任清单动态管理	日常	责任清单动态管理	持续	部门满意度	非常满意
					召开会议	2次以上			社会满意度	非常满意
					印制文件及会议资料	500份以上				
					责任清单动态管理	好				
					会议质量	较高				
					印制文件及会议资料	好				
					责任清单编制	好				
					编制责任清单	2020年12月底前				
					责任清单动态管理	持续				
					责任清单动态管理	5000元				
					召开会议	2000元每次				
					印制文件及会议资料	20元每份				
					编制责任清单	10000元				
机构改革及机构编制核查	3	3			机构改革评估	1次以上	为实现市委“155发展战略”和争创全省经济副中心提供有利的体制机制保障	显著	部门(单位)满意度	非常满意
					机构编制核查	1次以上	机构改革成效	持续	社会满意度	非常满意
					机构改革及其他各项改革	按相关要求开展				
					机构改革及其他各项改革	好				
					机构改革评估	好				
					机构编制核查	高				
					机构改革及其他各项改革	2020年12月底前				
					机构改革评估	2020年12月底前				
					机构编制核查	2020年12月底前				
					机构改革及其他各项改革	5000元				
					机构改革评估	5000元				
					机构编制核查	12000元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
乡镇机构改革	2	2			印制文件及相关会议资料	200份以上	推动区域经济高质量发展提供有利的体制保障	显著	乡镇(街道)满意度	非常满意
					乡镇机构改革	按相关要求完成	乡镇机构改革成效	持续	群众满意度	非常满意
					召开会议	1次以上				
					会议质量	较高				
					印制文件及相关会议资料	好				
					乡镇机构改革	好				
					召开会议	2020年12月底前				
					印制文件及相关会议资料	2020年12月底前				
					乡镇机构改革	2020年12月底前				
					召开会议	2000元每次				
					印制文件及相关会议资料	30元每份				
乡镇机构改革	10000元									
中文域名注册	2	2			印制域名注册证书	800个以上	规范中文域名管理	显著	机关(群团)满意度	非常满意
					印制相关宣传及文件资料	1000份以上	推进域名规范工作	持续	事业单位满意度	非常满意
					印制域名注册证书	好				
					印制相关宣传及文件资料	好				
					日常工作	持续				
					印制域名注册证书	10元每份				
					印制相关宣传及文件资料	10元每份				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
434006-嘉陵区行政审批局	102.61	102.61									
电子行政效能监控系统租赁费用	18.85	18.85	常年通过电信公司提供网络租赁服务,使政务大厅、区各分中心和乡镇街道办电子监控系统运行正常。	全区政务(便民中心)服务大厅电子行政效能系统	嘉陵区相关单位及乡镇街道办	无限期	无限期	满意度达到100%	满意度达到100%		
				省市区效能监控	预计达到95%以上						
				2020年	2020年						
				控制预算成本以内	控制在预算成本18.852万元以内						
电子政务一体化网络租赁费	23.86	23.86	常年通过电信公司提供网络租赁服务,确保政务大厅及全区各行权单位一体化网络正常运转。	全区40个行权单位和24给乡镇街道办便民服务中心电子政务外网	嘉陵区各行权单位	无限期	无限期	95%以上	95%以上		
				全区一体化网络正常运行	全区一体化网络2020年正常运行						
				2020年	2020年						
				23.856万元	控制成本23.856万元以内						
网站建设、网络维护费用	12.7	12.7	政务服务网站正常运转、政务大厅各窗口单位电子设备正常工作。	6条政务专线	全区电子政务网络正常运转	无限期	无限期	95%以上	95%以上		
				确保全区电子政务网络通畅	全区电子政务网络通畅						
				2020年	2020年						
				12.7万元	控制预算12.7万元以内						
窗口工作人员误餐补助	12.48	12.48	因工作时间为早九晚五,确保政务大厅各窗口单位工作人员及时午餐,按时上班。	政务大厅窗口人员78人	政务大厅窗口工作人员78人	无限期	无限期	100%	100%		
				确保及时用餐,按时上班	正常工作运转						
				2020年	2020年						
				12.48万元以内	控制预算成本12.48万元以内						

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
乡镇便民服务中心 电子监察系统维护费	5	5		通过电信和电脑公司 维修维护，确保政务 大厅、各分中心和全 区乡镇、街道办便民 服务中心电子监控系 统正常运行。	政务大厅和5个分中心、 24个乡镇便民中心电子 监控系统	嘉陵区24个乡镇街 道办	无限期	无限期	达到95%以上	达到95%以上
					乡镇便民中心电子监控 系统正常运行	正常运行95%以上				
					2020年全年	2020年全年				
					5万元	控制预算成本5万以 内				
窗口运行经费和办 公经费	8	8		维持政务大厅各窗口 正常运行及提供办事 群众和企业相关服务 。	政务大厅15个窗口单位 正常运行	政务大厅15个窗口 单位正常运行	无限期	无限期	达到100%	达到100%
					政务大厅15个窗口正常 运转	政务大厅15个窗口 正常运转				
					2020年全年	2020年全年				
					8万元以内	控制预算成本8万元 以内				
电子政务大厅ADSL 专线租赁费	1.32	1.32		常年通过电信公司提 供网络租赁服务，政 务大厅ADSL专线正常 使用。	专线1条	政务大厅ADSL专线 正常使用	无限期	无限期	达到100%	达到100%
					政务大厅ADSL专线正常 使用	正常运行				
					2020年全年	2020年全年				
					1.32万元	控制预算成本1.32 万元以内				
12345热线办办公室 运行经费	5	5		确保全区12345市民热 线平台正常运行，及 时解决社会突发事件， 为群众排忧解难。 。	12345热线接待专线1条	12345热线接待全区 相关投诉	无限期	无限期	达到100%	达到100%
					12345热线畅通	12345热线畅通				
					2020年全年	2020年全年				
					5万元	控制预算成本5万元 以内				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
行政权力公开运行平台运行经费	8	8		确保全区各行权单位及各乡镇、街道办便民服务中心一体化平台正常运行。	全区40多个行权单位和24个乡镇街道办	全区行权工作正常运行	无限期	无限期	达到100%	达到100%
					全区行权工作正常运行	全区行权工作正常运行				
					2020年全年	2020年全年				
					8万元	控制预算成本8万元以内				
政务大厅绿植经费	2.4	2.4		政务服务环境更加优化, 更好的服务办事群众和企业。	布置政务大厅3500平方绿植	账务大厅绿化范围	无限期	无限期	达到100%	达到100%
					政务服务环境更加优化	政务服务环境更加优化				
					2020年全年	2020年全年				
					2.4万元	控制预算成本2.4万元以内				
行政审批政务大厅和公共资源交易中心办公场所所管理工作经费	5	5		聘请相关专业人员, 对政务大厅及交易中心办公场地及水电、中央空调等进行日常维护和管理, 解决政务大厅工作人员后顾之忧, 更好的服务群众和企业。	办公场地3500多平方	办公场地的安全整洁	2020	长期	100%	达标
					办公场地设备正常运转	办公场地设备正常运转				
					2020年	2020年				
					5万元	5万元内				
434011-嘉陵区机关事务服务中心	729.48	729.48								
交流干部后勤保障经费	21	21	null		完成7名挂职干部的保障工作	7人	社会效益增强	13%	领导满意	100%
					各级考评合格	100%	增强领导能力	26%	群众满意	100%
					保障期间	12个月	对全区油持续影响	5年		
					节约行政成本	9%				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
政府大楼及周边区域卫生保洁费用	80	80		完成政府大院及办公楼、会堂卫生保洁工作任务。	政府大院、办公楼、会堂卫生保洁	3大区域	提高办公、会务、休闲质量	节约成本20%	服务人员满意	满意度98%
					日常保洁	合格率99%	提高社会影响率	影响率98%	干部群众满意	满意度100%
					完成时限当年	12个月	改善卫生条件	环保		
					该项需资金100万元	投资控制达标率98%	可持续	12个月		
后勤保障经费	120	120		完成省市区乡及外地单位的巡视巡查检查考察调研等接待后勤保障工作。	区全年度各类接待保障工作	实时保障	提高党务行政效能	预计节约行政成本20%	服务对象满意	100%
					按区委政府方案实施	合格率100%	提升影响力	影响率98%	领导满意	100%
					时限当年	12个月	改善保障质量	环保		
					该项需资金200万元	投资控制达标率98%	可持续	12个月		
会务保障费	7	7		完成区委政府及部门会务保障工资	完成区委政府及部门所有会务服务	实时保障	节约服务成本	15%	会务人员满意	满意度100%
					按领导批示方案执行	合格率98%	提高会务质量	影响率98%	参会人员满意	满意度100%
					时限当年	12个月	生态环保	无污染		
					服务成本20万元	投资控制达标率98%	可持续	影响年限1年		
机关食堂就餐补助	100	100		完成区级机关在编工作人员工作餐补助工作任务	机关在编职工就餐服务	约1600人/天	节约行政成本	30%	业主满意	满意度100%
					按市场询价购买所有物品	合格率100%	提高干部职工服务效能	影响率98%	干部职工满意	满意度100%
					当年	时限12个月	改善生活水平	卫生环保		
					该项目需资金480万元	投资控制达标率99%	可持续	12个月		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
机关食堂厨师劳务费	78	78		完成机关食堂劳务服务社会购买工作任务	购买机关食堂厨师劳务服务	厨师及餐饮工作人员13人	提高职工生活水平,	节约成本10%	厨师团队满意	满意度100%
					按公开招标程序要求实施	合格率100%	节约行政时间	2小时/人、天	干部职工满意	98%
					时效性3年	分年度执行, 第一年	改善就餐环境	无污染		
					年需投资78万元	投资控制达标率98%	可持续	3年		
电子系统维护、检测、升级费用	5	5		完成区机关各项电子系统及平台维护检测升级工作任务	区机关各种电子信息系统维保	6项	增加系统使用价值	节约成本15%	服务对象满意	满意度100%
					按专业技术要求实施	合格率100%	服务区机关及上、下级。	影响率98%	干部职工满意	满意度100%
					年内完成	12个月	改善办公条件	无污染		
					6项维保需资金28万元	投资控制达标率98%	可持续	1年		
设备例行维护保养费用(电梯、锅炉、消防、供电设备、净水系统等)	22.4	22.4		完成区机关维修维护工作任务。	对区机关大楼锅炉、消防、饮水设备维保	各种设备	增加设备使用年限	2年	职工满意	满意度100%
					按专业技术要求实施	合格率100%	完善办公楼功能	影响率98%	服务对象满意	满意度100%
					当年	12个月	改善办公条件	无污染		
					各项维保需资金28万元	投资控制达标率98%	可持续	12个月		
重大活动租车费	90	90		完成区委政府重大活动租车工作任务	区委政府重大活动租车	全年度	增加行政效能	30%	干部职工满意	满意度98%
					按区委政府安排及需求实施	合格率100%	提高社会效益	影响率98%	服务对象满意	满意度98%
					2020年底前	12个月	改善党务政务出行条件	无污染		
					该项工作需资金300万元	投资控制达标率98%	可持续	12个月		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
原地税局区域、区 办公大楼水费	50	50		完成原地税局大院及 政府大院供水保障工作 任务	供水保障	2个大院	提高办公和生活质量	□□□	水务部门满意	满意度100%
					日常供水	合格率100%	提高社会效益	影响率98%	干部职工满意	满意度100%
					时限当年	12个月	改善供水水质	卫生环保		
					该项需资金78万元	投资控制达标率 100%	可持续	12个月		
原地税、部分路灯 及办公大楼区域电费	100	100		完成原地税局大院、 区政府大楼、会堂、 停车场、群工局、部 分路灯的供电保障工作。 。	供电保障	月均缴纳电费13万 元	增强办公效能	35%	服务部门满意	满意度100%
					按电力部门实际数据缴 纳	□□□	提供服务质量	影响率198%	职工满意	满意度100%
					时限当年	12个月	生态环保	无污染		
					该项需资金156万元	投资控制达标率 100%	可持续	12个月		
电路租赁费	10.8	10.8		完成区委政府会议室 通讯道路租赁工作任 务	租赁区委政府会议室通 讯电路	2处	提高区委政府信息 化水平	□□□	上级领导满意	100%
					按专业技术要求实施	合格率100%	社会效益号	影响率100%	参会人员满意	100%
					年初完成	3天	改善会务条件	无污染		
					租赁所需费用13万元	投资控制达标率 100%	可持续	3年		
区节能工作费用	3	3		完成全区全年节能工 作任务。	完成全区节能工作任务	区级机关、乡镇	节能效益	100%	群众满意	100%
					按时按质完成	评审合格率100%	节能社会影响较好	影响率100%	服务对象满意	100%
					当年完成	12个月	改善工作、生活、 生产环境	无污染		
					全区节能工作所需经费 15万元	投资达标率98%	节能工作影响有持 续性	1-5年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
区办公大楼4台电梯维护保养费用	5	5	办公大楼4部电梯维保, 确保电梯运行正常。	维保4部直升电梯	服务所有工作人员办事人员	通过维保使电梯正常运行	降低能耗10%	工作人员满意	满意度100%	
				电梯运行	合格率100%	保证电梯正常运行	改善办公条件	办事人员满意	满意度100%	
				日常维保	每日	保证电梯正常运行	改善办事环境			
				月检修	每月	提高设备运行质量	无噪音、无污染。			
				维保费8万元	投资控制达标率96%	维护4部电梯	正常运转3年			
				材料费3万元	投资控制达标率96%					
区办公大楼及会堂中央空调维护保养	9.28	9.28	保证中央空调正常工作, 改善办公大楼室温。	政府大楼中央空调维保	1台	办公楼室内制冷、制热	改善所有工作人员、办事人员气温环境	工作人员满意	满意度100%	
				会堂中央空调维保	1台	会堂室内制冷、制热	改善所有参会人员气温环境	参会人员满意	满意度100%	
				制冷合格	98%	大楼内全体人员	影响率100%			
				制热合格	98%	会堂内全体人员	影响率100%			
				日常保养	当年达正常值	维保中央空调	改善工作环境			
				月检修	当年达正常值	维保中央空调	改善会议环境			
				维保费	10万元	确保空调正常运转	1年			
				材料费	6万元	确保空调正常运转	1年			
区统管2台中巴车运行费用	18	18	保障区全区机关较大公务活动出行及接待。	完成全年较大公务活动用车	完成全年较大公务活动用车	节约行政支出	8万元	对机关服务满意	对机关服务满意度100%	
				口口	口口	机关服务好	机关影响100%	群众满意	对群众满意度99%	
				全年	12个月	社会影响大	社会影响98%			
				降低油耗、车损	30%	对机关可持续服务	3年			
				降低车损	25%					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
区委政府会议室通信费	10	10	按时缴纳费用, 确保区委政府会议室正常使用。	完成区委会议室通信	完成区委会议室通信正常。	区委会议室通信35%	35%	区委会议室通信领导和参会人员满意度100%	满意度100%	
				完成区政府会议室通信	完成区政府会议室通信正常。	区委会议室通信35%	35%	政府会议室通信领导和参会人员满意度100%	满意度100%	
				区委会议室通信评审合格率100%	质量合格	区委会议室通信98%	98%			
				政府会议室通信评审合格率100%	质量合格	区委会议室通信98%	98%			
				区委会议室通信时限12个月	12个月	区委会议室通信改善视频音频质量	无噪音杂音			
				区委会议室通信时限12个月	12个月	区委会议室通信改善视频音频质量	无噪音杂音			
				区委会议室通信投资控制率98%	98%	区委会议室通信影响3年	可持续3年			
				区委会议室通信投资控制率98%	98%	区委会议室通信影响3年	可持续3年			
318002-嘉陵区财政局	592	592								
财政政策法律、法规宣传经费、市区法制考核	30	30	完成财政政策法律、法规宣传及市区法治考核	完成常规宣传	5-6次	无	无	群众满意	100%	
				禁毒宣传、扫黑除恶宣传	不定次数	财政法制影响率提高	提高法律透明度与知晓度	上级满意	100%	
				年底法制考核	1次	无	无			
				宣传考核评审合格率	100%	长期影响	促进法制社会建设			
				按时间节点开展法制宣传	截止2020年底					
				按时进行法制考核	2020年底					
				成本控制在预算内	30万					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
基金征收工作经费	200	200		争取完成2020年政府基金30亿	完成基金预算目标	30亿元	提高嘉陵区财力	保证全区机构运作，项目建设	群众满意度	100%
					优化资金结构	提高收入质量	对2020年社会建设影响大	保证民生支出，民生项目，提高群众生活舒适度	上级部门满意度	100%
					2020年决算前	12月底	投入资金改善环境	提高居住环境		
					项目成本控制在预算数中	200万元	对人民生活，嘉陵发展有长远影响	对重点项目的持续资金投入，促进嘉陵区发展		
预决算公开及“三公”经费公开工作经费	10	10		财政资金公开透明，尊重群众知情权	完成全区部门及乡镇的预决算及三公经费公开	共计3次，50张表格以上	控制三公经费，公开各单位预决算	督促各单位减少不必要的开支	人民群众满意	100%
					预决算公开及三公经费上级检查合规	合格率100%	落实八项规定，财政资金透明化	提高社会对政府的满意度及信心	上级检查部门满意	100%
					规定日期内	年初预算批复20个工作日内	无	无		
					成本控制在预算数内	10万元	以后年初三公经费逐年减少	提高资金使用效率，减少三公经费支出，促进社会文明进步		
财政迎检工作经费	10	10		迎接中、省、市级专项资金检查合格	对接中、省、市级专项资金检查	约10次	保证各项资金充分合理使用	确保资金使用合理合规	上级检查队伍满意	100%
					检查合格	100%	提高资金使用效率	确保三保支出	群众对财政的满意度	98%以上
					各项检查时限	2020那12月底前	无	无		
					项目总成本控制在预算局内	10万元	检查效果督促以后年初资金使用	以后多年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
绩效评价工作经费	90	90		确保财政资金绩效评价工作正常开展，正确引导部门行为，减少资金浪费，	完成全区部门及乡镇的绩效评价	93个部门加24个乡镇	提高资金使用效率	杜绝铺张浪费	各机关单位满意度	100%
					各项目资金使用合理有效	绩效通过率100%	正确引导部门行为	提高群众对部门满意度	人民群众满意	95%以上
					每年年初预算提供绩效目标	12月完成绩效考核	改善经济环境	提高使用率，更多的资金用于国计民生		
					控制在年初预算指标内	90万	电子化办公	减少浪费		
							从今年起绩效目标覆盖所有项目	可持续减少每年经费		
金财网租赁及维护费	130	130		大平台正常运行，财政资金监管到位	完成全年金财网的租赁、维护与使用	多次维护	通过使用大平台减少人工及办公成本	节能降耗、提高效率及准确率	各乡镇及单位满意	98%
					保障正常运行	正常运行率100%	资金使用规范	帮助各机关及乡镇高效行政	财政系统满意	100%
					全年	全年大平台使用	通过大平台，净化办公环境	减少办公垃圾		
					租赁、维护费用控制	130万	长期使用	创造高效行政环境		
乡镇财政管理工作经费	40	40		乡镇财政运转有序	对乡镇对乡镇财政开展业务指导、财务检查、评比等各	指导评比12次，业务培训4次	减少乡镇出错率	减少资金损失	各乡镇满意	100%
					指导乡镇业务优质完成	合格率100%	提高财务人员业务能力	带动乡镇发展	财政系统满意	100%
					全年	每月1次检查及评比，一季度一次培训	电子化办公效率高	减少浪费		
					控制成本在预算指标内	40万元	每年执行	提高财政资金使用效率		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
财政国库业务工作经费	18	18		提高资金使用效率, 财政资金监管有力	国库改革培训	5次	提高资金使用效率	减少资金浪费	各预算单位满意	100%
					支出管理	针对所以预算指标	提高资金使用效率及准确率	带动工作积极性	财政系统满意	100%
					报表合格率高	100%	电子化办公减少浪费	减少白色垃圾		
					全年报表	12月底	以后年度持续使用	以后每年简化办公流程		
					严格控制预算指标	18万				
编制部门预决算及乡镇预决算工作经费	25	25		圆满完成部门预决算及乡镇预决算	完成一年两次的预算, 一年一次的总决算、部门及乡镇决算报送工作	乡镇决算一次, 部门决算一次, 总决算一次, 年初预算四本预算, 调整预算四本预算	增加第二年预算资金准确性, 减少不必要的损失	节约财政资金	上级部门满意	100%
					各个决算符合上级要求及本级实际	达标	财政资金决算使各单位了解本单位资金使用效率	财政资金合理使用	本级单位满意	100%
					12月前	部门决算一个月, 乡镇决算半个月	无	无		
					项目总成本控制在预算数内	25万	对以后财政资金管理有长效影响	资金分配合理, 长足健康发展		
编制系统维护费	10	10		预算编制系统能够支持各单位圆满完成预算填报	预算编制软件维护	1个系统	通过编制系统填报预算, 节约成本	降低能耗, 节约开支	全区各单位均觉得预算工作变轻松了	满意度95%以上
					维护能够支撑年初预算编制工作	维护后能够顺畅完成各单位年初预算编制	保障软件正常运转。保证预算填报工作顺利, 提高效率	减少预算填报出错率	预算科同志满意	100%
					全年	保障全年维护	无	无		
					严格控制成本	控制在10万元以内	通过预算系统填报使每年数据可持续	每年预算更加准确		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
会计业务经费	29	29		完成2020年会计科业务需要	完成各项培训及检查次数	至少5次	影响年限	无限期	服务对象满意度	大于99%
					培训完成合格率	100%			服务对象满意度	大于99%
					检查合格率	100%				
					完成培训及检查时限	完成2020年工作任务				
					控制在预算内	29万				
318003-嘉陵区财政国库集中支付中心	16	16								
国库集中支付业务 工作经费	16	16		2020年12月31日前完成所有预算单位工资及项目资金的直接支付工作，准确率100%，群众和服务对象满意度大于等于98%。	完成财政资金直接支付凭证1千份	保证预算单位和一次性单位的直接支付及时到账	财政资金使用效率增加	保证财政资金安全快捷到达	服务对象满意度	大于99%
					完成全区预算单位和乡镇的授权支付和直接支付入账通知书的打印	保证全区预算单位和乡镇的收入凭证及时打印入账	群众满意度影响年限	无限期	服务对象满意度	大于99%
					动态监控预警处理率	100%				
					财政直接支付合格率	100%				
					完成拨款工作实效	及时准备				
					手续费工本费	控制16万以内				
318005-嘉陵区财政评审中心	800	800								
评审服务费	800	800		2020年预计评审项目约1200-1300个，送审金额约50亿元。	评审项目	1300个（预计数，根据2016-2019年评审项目平均数）	节约财政资金	预计10亿	送审单位满意度	≥95%
					财政评审合格率	≥97%			社会公众满意度	≥97%
					完成财政评审时间	不超过政府文件规定的项目评审时效，根据项目具体情况而定。	改善南充交通环境、人民生活质量	长期		
					控制在预算数内	控制在800万	财政评审影响年限	≥2年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
318006-嘉陵区收费票据监督管理中心	170	170									
财政票据相关支出	30	30	2020年12月31日前完成本年财政票据“领用审核、限量发放、验旧购新、以票核费”的管理工作，准确率达到100%，群众和服务对象满意度大于等于98%。	向市票据中心购买财政票据，保证各单位正常领用	及时核实库存并购买，每季度不少于1次	结合非税收入实际情况，制定具体征收实施方案，掌握费源的实际状况	促进非税收入应收尽收	服务对象满意度	大于等于98%		
				领用审核票据准确率	100%	充分发挥财政票据“以票控费、以票促收”的基础性作用	从源头上防止乱收费、乱罚款和各种摊派现象	群众满意度	大于等于98%		
				以票核费准确率	100%	限量发放财政票据	节约使用，防止浪费				
				财政票据验旧购新	及时完成	群众和服务对象满意度年限	无限期				
				完善乡镇与村级之间票据规范使用	每月抽查，尽快完善						
				购买学校专用票据	每本3.41元						
				购买医疗卫生单位住院结算票据	每包45.80元						
				购买医疗卫生单位门诊票据	每包194.30元						
非税征收工作经费	140	140	完成地方公共预算收入8%增长率	2020年争取完成目标任务	8%增长	较2019年财政收入预计增加	3623万元	上级部门满意	100%		
				2019年完成非税收入	4.5亿元	对2020年社会建设影响大	保证民生支出、提高群众生活质量	人民群众满意	100%		
				非税完成率高	100%	投入资金改善生活环境	建设宜居新嘉陵				
				优化资金结构	提高收入质量	2020年	促进嘉陵发展				
				2020年决算前	2020年底						
				项目成本控制在预算数内	140						

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
318004-嘉陵区政府采购中心	128	128									
技术参数论证及专家评审费	120	120	通过专家评审更好完成政府采购这项工作。	完成2020年评审	100%完成当年评审	采购主体满意影响年限	无限期	服务对象满意度	大于99%		
				采购评审合格率	保持100%			服务对象满意度	大于99%		
				完成采购工作时效	及时完成						
				控制在预算以内	控制在预算120万以内						
档案规范管理	8	8	规范管理档案	完成2020年档案归档管理	完成当年档案规范管理	影响年限	无限期	服务对象满意度	大于99%		
				规范管理合格率	100%			服务对象满意度	大于99%		
				及时规范完成档案归档	完成2020年档案规范管理						
				成本控制在预算数以内	控制在8万元以内						
318009-嘉陵区财政绩效评价中心	40	40									
财政绩效评价专项经费	40	40	完成财政绩效评价	完成2020年财政绩效评价	完成2020年财政绩效评价工作	财政绩效评价影响年限	持续性	服务对象满意度	满意		
				财政绩效评价合格率	合格率100%			服务对象满意度	满意		
				完成当年绩效评价工作	2020年底完成当年绩效评价工作						
				成本控制在预算数以内	成本控制在40万元以内						
318028-嘉陵区国有资产中心	143	143									
国有资产评估、拍卖等相关费用	98	98	1、对国有资产的评估、拍卖和收储企业的资产守护费用 2、还房小区的门面清理费用。 3、国有企业的年度审计费用。 确保国有资产的保值增值，防止国有资产流失	完成评估国有资产	15项	收储企业残值评估拍卖	增加国库收入	企业满意度	100%		
				完成拍卖国有资产	15项	还房小区门面清理	提高群众满意度	群众满意度	100%		
				完成国有企业审计	3项	还房小区门面清理	改善脏乱差				
				审计合格率	100%	影响年限	2020年底				
				评估合格率	100%						
				拍卖完成率	100%						
				审计完成时间	2020年6月底						
				评估费用	控制成本30万以下						
国有企业年度审计费用	控制成本8万以下										
拍卖佣金及相关守护费用	控制成本30万以下										

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
资产管理相关费用	45	45	完成全区的行政事业单位资产管理信息系统录入和维护。	完成行政事业单位资产录入	360个单位	资产管理录入	摸清政府家底	群众满意度	不低于95%	
				录入完成率	100%	法律咨询	提高群众满意度	各行政事业单位满意度	不低于95%	
				完成资产录入时间	2020年6月底	法律咨询	协调干群关系			
				行政事业单位资产管理信息系统录入	控制在15万内	行政事业单位资产管理	2020年底			
				法律咨询诉讼费	控制在30万内	法律咨询	2020年底			
318038-嘉陵区政府与社会资本合作推进中心	50	50								
区政府和社会资本合作推进中心工作经费	50	50	实现PPP项目顺利推进	完成项目准备数量	项目识别阶段一个	推动全区PPP项目顺利开展	推动全区PPP项目顺利开展	服务对象满意度	90%	
				实施项目入库率	100%	推动全区PPP项目顺利开展	推动全区PPP项目顺利开展	上级部门满意度	90%	
				入库时间	按项目推动需要	推动全区PPP项目顺利开展	推动全区PPP项目顺利开展			
				成本控制在预算之内	50万	推动全区PPP项目顺利开展	推动全区PPP项目顺利开展			
319002-嘉陵区审计局	1021	1021								
审计外勤经费	50	50	按照省、市、区要求，完成年度计划审计项目和上级交办项目，实现审计目标。	完成项目审计个数	待上级审批	减工作成本	节约成本	区委满意度	>95%	
				严格考勤制度	100%	达到项目审计目标	提高工作效率	职工满意度	>95%	
				2020年计划审计项目和临时交办项目等	2020年底	提高项目审计质量	100%			
				按省、市、区制定的差旅费标准	50万元					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
重大项目稽查工作 经费	1	1		按照省、市、区要求，完成重大项目稽查工作，实现重大项目稽查目标。	重大项目稽查个数	待区级批示	减少工作成本	节约成本	区委满意度	>95%
					严格执行重大项目稽查工作相关制度	100%	实现重大项目稽查工作目标	提高工作效率	被稽查单位满意度	>95%
					2020年重大项目稽查工作	2020年底	完成重大项目稽查工作	1年		
					重大项目稽查工作费	1万元				
审计外聘经费	950	950		按省、市、区要求，完成计划政府投资审计项目和上级交办政府投资审计项目等，实现政府投资审计目标。	工程审计外聘中介机构	40家	减少工作成本	节约成本	职工满意度	>95%
					外聘中介机构正常使用率	100%	实现工程审计目标	提高审计工作效率	区委满意度	>95%
					工程审计完成	2020年底	服务年限	≥1年		
					完成工程项目审计	950万元				
经济责任审计工作 经费	15	15		按照省、市、区要求，完成年度计划经济责任审计工作和上级交办经济责任审计工作等，实现经济责任审计目标。	计划经济责任审计项目个数	待区政府审批	减少工作成本	节约成本	职工满意度	>95%
					经济责任审计合格率	100%	实现经济责任审计目标	提高经济责任审计效率	区委满意度	>95%
					经济责任审计工作完成	2020年底	经济责任审计工作	≥1年		
					完成经济责任审计工作	15万元				
信息化及网络建设	5	5		购置电脑、打印机和网络建设，完成各项审计工作，确保提高审计效率。	采购打印机	4台	减少工作成本	节约成本	职工满意度	>95%
					采购电脑	8台	减少工作环节	提高工作效率	区委满意度	>95%
					其他审计相关设备	1批	纸张等使用节约	>10%		
					采购设备验收合格率	100%	设备正常使用	>5年		
					采购设备正常使用率	100%				
					采购工作完成	2020年底				
					新调职工配备电脑和坏电脑换新	5万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
414002-嘉陵区市场监督管理局	364.42	364.42									
市场主体管理专项	25	25		加强商事制度改革,推动“多证合一”实施,加强企业信用信息年报,强化市场准入,行政许可审批,优化营商环境,激发企业活力,催生发展新动力。	监管企业数量	>=500个	影响年限	可持续	服务满意度	满意	
					监管个体户	>=3000个			态度满意度	满意	
					合格率	>=95%					
					合格率	>=95%					
					时限	2020年当年					
					完成任务成本	=<25万元					
认量认证认可管理专项	5	5		确保民生和医疗计量器械计量准确,维护计量市场公平交易,促进计量市场健康有序的发展。	计量器具检定数	>=3000台次	影响年限	可持续	服务满意度	满意	
					计量巡察企业	>=30家			态度满意度	满意	
					合格率	100%					
					时限	2020年当年					
					成本控制	=<5万元					
产(商)产品质量抽检专项	35	35		加强产(商)产品质量抽检,促进提升产品质量安全水平,助推经济发展,为全区经济提升保驾护航,切实维护消费者权益,保障社会民生,提升社会满意度。	巡查企业	>=150家	影响率	可持续	服务满意度	满意	
					产(商)产品质量抽检	>=70批次			态度满意度	满意	
					合格率	>=95%					
					时限	2020年当年					
					完成任务成本	<=35万元					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
特种设备安全监察 专项	20	20		加强特种设备安全监督、巡察、管理，组织开展特种设备应急演练，确保辖区特种设备使用安全，保障人民生命财产安全。	巡察特种设备使用企业	>=200家	影响年限	可持续	态度满意度	满意
					完成特种设备检验	>=500个.次			服务满意度	满意
					检验合格率	>=95%				
					时限	2020年当年				
					完成任务成本=	=<20万元				
信息化建设专项	24.42	24.42		建设现代信息化市场监督管理系统，提高市场监督管理服务水平。	建立完善企业年报信息系统	1条	影响年限	可持续	态度满意度	满意
					建立完善行政许可审批系统	1条			服务满意度	满意
					建立完善市场监管一体化平台	1条				
					网络通畅质量合格率	100%				
					时限	2020年当年				
					完成任务成本	=<24.42万元				
市场秩序管理行政 执法专项	82	82		打击查处假冒伪、传销、不正当竞争、虚假广告宣传、价格欺诈、损害消费者权益等行为，维护健康良好的市场秩序，确保消费者权益，营造良好的市场环境	办理案件	>=200个	影响年限	2019年当年	态度满意度	满意
					案件评审合格率	>=98%			服务满意度	满意
					完成时限	2020年当年				
					完成任务成本	<82万元				
药品管理专项	15	15		加强药品质量安全监管，确保辖区药品质量安全，保障人民生命健康和安。	抽查药品125批次	>=125批次	影响年限	可持续	态度满意度	满意
					检查药品企业	>=217家			服务满意度	满意
					合格率	100%				
					完成率	100%				
					时限	2020年当年				
					成本控制	=<15万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
医疗器械管理专项	8	8		加强医疗器械监督管理，提高医疗器械质量安全水平，确保人民生命健康安全。	巡察医疗器械经营单位	>30家	影响年限	可持续	态度满意度	满意
					巡察医疗器械使用单位	>30家			服务满意度	满意
					合格率	>95%				
					时限	2020年当年				
					完成任务成本达标率	=<8万元				
化妆品管理专项	10	10		加强辖区化妆品日常监督管理、抽样检验，确保化妆品质量安全，提升化妆品质量水平，保障人民身体健康安全。	检查化妆品流通企业	>30	影响年限	可持续	服务满意度	满意
					化妆品抽样检验	>30批次			态度满意度	满意
					合格率	>90%				
					时限	2020年当年				
					成本控制	<10万元				
食品安全管理管理专项	120	120		加强食品、餐饮质量安全监管，确保辖区食品、餐饮安全，保障人民生命健康安全。	完成食品安全快检	=<2700批次	影响年限	可持续	满意度	满意
					完成食品安全实验室检验	=<660批次	影响年限	可持续	满意度	满意
					食品安全巡查企业、个体工商户	>=500家				
					检验合格率	>95%				
					检验合格率	>95%				
					时限	2020年当年				
					时限	2020年当年				
					成本控制	=<120万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
民营经济工作专项	10	10		加强与民营经济的联系与协调，引导促进提高民营企业家素质、能力和遵纪守法意识，把党组织的优势转化为民营企业发展优势，充分发挥民营企业党组织的战斗堡垒和先锋模范作用，让党旗领航，联心联利，筑牢保垒共同跨越，促进非公企业健	建立现代企业制度	>=5家	影响年限	可持续	态度满意度	满意
					联系民营经济企业	>=100家			服务满意度	满意
					民营经济调研	>=1次				
					成功率	100%				
					时限	2020年当年				
					完成任务成本	=<10万元				
消费者权益保护	10	10		及时处理消费者举报投诉，维护消费者合法权益。	处理消费者举报投诉	>100起	影响年限	可持续	服务满意度	满意
					处理程率合格率	100%			态度满意度	满意
					时限	2020年当年				
					完成任务成本	=<10万元				
316005-嘉陵区劳动人事争议仲裁院	25	25								
劳动人事争议调解仲裁经费	25	25		完成上级下达关于劳动人事争议调解仲裁年度目标任务	受理办结相关劳动争议案件	150件	受理办结相关劳动争议案件	为劳动者挽回经济损失	劳动者满意度	高于90%
					受理办结相关劳动争议案件	调解率及终局裁决率达50%以上	受理办结相关劳动争议案件	增强社会公信力	社会满意度	高于90%
					按时办结受理案件	受理时效内	受理办结相关劳动争议案件	营造和谐社会氛围		
					总支出控制在总预算范围内	总预算25万元				
410002-嘉陵区统计局	265.11	265.11								
电访系统工作经费	40	40		完成区纪委、区政法委要求平安建设、党风廉政建设测评任务。	完成测评数量	每季度一次	影响年限	2020年	调查满意度	100%
					测评合格率	96%			测评对象满意度	100%
					完成年限	2020年				
					业务活动经费	40万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
粮食监测经费	8	8		完成本年度20个乡镇粮食监测任务。	完成乡镇数量	20个乡镇	满意度测评影响年限	2020年	调查满意度	90%
					数据合格率	90%			服务对象满意度	90%
					完成时限	2020年12月31日				
					劳务成本	8万				
生猪监测经费	4	4		用于调查员的劳务补助、人员培训费和调查表册的打印制作。	完成调查数量	13个乡镇	影响年限	2020年	调查满意度	98%
					畜禽监测合格率	98%			调查对象满意度	98%
					完成上报时效	2020年				
					培训成本	1				
					劳务成本	3				
1%人口抽样调查经费	5	5		用于调查员的劳务补助、人员培训和调查表册的打印制作。	完成乡镇数量	14个	影响年限	2020年	调查满意度	91%
					数据质量合格率	90%			调查对象满意度	91%
					完成时效	2020年				
					业务活动成本	5万				
文化产业调查经费	5	5		完成362个文化产业单位的调查和培训任务。	完成文化产业单位数量	362个	影响年限	2020年	调查满意度	98%
					调查数据合格率	96%			调查单位满意度	98%
					完成统计时限	2020年				
					业务活动成本	5万				
名录库维护经费	2	2		用于网络使用、设备购置。	完成名录库维护单位数量	4186个企业单位	影响年限	2020年	调查满意度	98%
					单位名录信息达标率	98%			企业单位满意度	98%
					完成时限	2020年				
					劳务成本	1万				
					网费成本	1万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
视频会议系统建设 经费	5	5		用于设备维护及网络 使用费。	参加会议次数	38次	影响年限	2020年	维护满意度	100%
					会议培训合格率	100%			服务对象满意度	100%
					完成时限	2020年				
					系统建设维护成本	5万				
农普遥感监测经费	10	10		专用设备购置、开展 业务培训、调查业务 活动支出。	完成监测数量	18个乡镇	影响年限	2020年	监测对象满意度	98%
					遥感监测合格率	98%			监测满意度	98%
					完成时限	2020年				
					专用设备购置成本	1万				
					业务活动成本	9万				
人口普查经费	130	130		完成全区第七次人口 普查任务。	完成全区人口普查工作	全区人口普查	影响年限	2020年	普查对象满意度	98%
					人普合格率	95%			普查满意度	98%
					完成上报时限	2020年				
					业务活动成本	130万				
住户一体化调查经 费	52.11	52.11		完成区级和市级抽中 点住户调查工作	完成住户调查数量	160户	影响年限	2020年	调查满意度	96%
					完成住户调查数量	155户			调查对象满意度	96%
					调查数据合格率	91%				
					完成时限	2020年				
					劳务成本	30万				
					业务活动成本	22.11万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
规上企业年报经费	4	4		用于475个规模以上企业统计人员的报表补助	完成一套表直报企业数量	475个	影响年限	2020年	调查满意度	98%
					实现企业直报率	100%			统计对象满意度	98%
					完成时限	2020年				
					业务活动成本	4万				
201003-嘉陵区天乐谷旅游区发展中心	81	81								
凤垭山天乐谷景区春节、国庆期间安保工作经费	30	30		保持国庆、春节期间景区的安全服务费。	接待游客	2万人	确保景区游客的安全度	99%	游客满意度	100%
					游客安全度	98%	游客安全度	1年		
					游客安全度	2020年国庆、春节期间				
					财政拨款	30万元				
凤垭山景区绿化维护费	18	18		景区绿化维护正常运转费。	景区绿化维护费	18万	保持景区绿化维护	98%	游客满意度	98%
					景区绿化达标	98%	2020年全年	1年		
					2020年景区全年绿化维护费	1年				
					财政一般公共预算拨款	18万元				
凤垭山景区管理专项工作经费	30	30		用于凤垭山景区管理方面的正常运转。	景区管理运转费	30万元	景区环境卫生清洁度	95%	游客满意度	98%
					环境清洁度	98%	保持景区2020年环境整洁	95%		
					2020年全年	95%				
					一般公共预算拨款	30万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
凤垭山景区建设调研学习费用	3	3		学习其他景区先进的管理模式和经验，以便更好的管理、服务景区建设。	学习调研费	3万元	游客满意度	100%	游客满意度	100%
					达到更好的服务	100%	景区管理模式和先进	80%		
					游客的满意度	100%				
					财政一般公共预算支出	3万				
316003-嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室	9	9								
2020年省级劳务品牌贫困劳动力培训误餐及交通费补助	9	9		激发贫困劳动力参加品牌培训的热情和积极性，降低他们参训成本。	实际参训贫困劳动力数量	由乡镇对符合条件的参训贫困劳动力给予300元/人。	激发参与培训的积极性，降低参训成本	激发贫困劳动力参与培训的积极性，降低参训成本，提高技能水平。	服务对象满意度	资金拨付至各乡镇财政，由乡镇对参见培训的贫困劳动力进行资格审核，对符合条件的贫困劳动力由乡镇把补助资金拨付至贫困劳动力，贫困劳动力满意度达80%以上。
					所有参训贫困劳动力	对降低培训成本满意度高				
					所有参训贫困劳动力	2020年12月31日前食宿补助全部拨付到位	中省市要求	根据中省市脱贫攻坚有关要求。		
					所有参训贫困劳动力	预算资金按参训贫困劳动力人数300元/人全额拨付				
211003-南充市嘉陵区融媒体中心	138	138								
设备采购	5	5		完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障
					完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障		
					完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	2020年1月至12月	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障		
					项目总预算控制在预算范围内	控制在5万元以内	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障	完成设备采购，为新闻报道工作提供保障		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
新媒体运行费	20	20		做好融媒体策划、全媒体采访、采访队伍调度指挥、原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培养、其他与新闻宣传相关的工作。	做好融媒体策划、全媒体采访、采访队伍调度指挥、原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培养、其他与新闻宣传相关的工作。	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	做好融媒体策划、全媒体采访、采访队伍调度指挥、原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培养、其他与新闻宣传相关的工作。	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	做好融媒体策划、全媒体采访、采访队伍调度指挥、原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培养、其他与新闻宣传相关的工作。	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境
					做好2020年融媒体策划、全媒体采访、采访队伍调度指挥、原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培养、其他与新闻宣传相关的工作。	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	做好融媒体策划、全媒体采访、采访队伍调度指挥、原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培养、其他与新闻宣传相关的工作。	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					做好融媒体策划、全媒体采访、采访队伍调度指挥、原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培养、其他与新闻宣传相关的工作。	2020年1月至12月	做好融媒体策划、全媒体采访、采访队伍调度指挥、原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培养、其他与新闻宣传相关的工作。	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					项目总预算控制在预算范围内	控制在20万元内	做好融媒体策划、全媒体采访、采访队伍调度指挥、原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培养、其他与新闻宣传相关的工作。	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					做好融媒体策划、全媒体采访、采访队伍调度指挥、原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培养、其他与新闻宣传相关的工作。	控制在20万元内				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
采访特种设备维护	3	3		用于照像机、编辑机等采编特种设备维护费	照像机、编辑机等采编特种设备维护费	完成照像机、编辑机等采编特种设备维修、维护	完成照像机、编辑机等采编特种设备维修、维护	为新闻报道工作提供保障为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为新闻报道工作提供保障为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为新闻报道工作提供保障为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境
					完成照像机、编辑机等采编特种设备维修、维护	完成照像机、编辑机等采编特种设备维修、维护	完成照像机、编辑机等采编特种设备维修、维护	为新闻报道工作提供保障为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					完成照像机、编辑机等采编特种设备维修、维护	2020年1月至12月	完成照像机、编辑机等采编特种设备维修、维护	为新闻报道工作提供保障为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					项目总预算控制在预算范围内	控制在3万元内				
					完成照像机、编辑机等采编特种设备维修、维护	控制在3万元内				
宣传报道工作经费	18	18		用于外出采访、接待媒体记者、刊发专题稿件等事务,为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境。	做好外出采访、接待媒体记者、刊发专题稿件等事务	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境
					做好外出采访、接待媒体记者、刊发专题稿件等事务	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					做好2020年外出采访、接待媒体记者、刊发专题稿件等事务	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					项目总预算控制在预算范围内	控制在18万元以内	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					外出采访、接待中、省、市媒体记者、刊发专题稿件等事务	控制在18万元以内				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
南充晚报专刊费	32	32		紧扣区委、区政府的中心工作和重点工作，在南充晚报“嘉陵新闻”周刊上开展多角度、多层次宣传报道，为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境。	完成南充晚报“嘉陵新闻”周刊宣传任务	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境
					在南充晚报“嘉陵新闻”周刊上多角度、多层次开展宣传报道	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					南充晚报“嘉陵新闻”周刊每周一版，固定在每周二出版	2012年1月至12月	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					项目总预算控制在预算范围内	控制在32万元以内	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
南充日报专刊费	60	60		紧扣区委、区政府的中心工作和重点工作，在南充日报县域周刊及南充新闻网地方频道上开展多角度、多层次宣传报道，为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境。	完成南充日报县域周刊宣传版面	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境
					完成南充新闻网地方频道宣传版面	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					在南充日报县域周刊版上开展多角度、多层次宣传	完成南充日报县域周刊及南充新闻网地方频道宣传版面	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					在南充新闻网地方频道宣传版面上开展多角度、多层次宣传	完成南充日报县域周刊及南充新闻网地方频道宣传版面	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境	为全区经济社会发展营造了良好的舆论环境		
					完成全年在南充日报县域周刊及南充新闻网地方频道宣传任务	完成南充日报县域周刊及南充新闻网地方频道宣传版面				
					南充日报县域周刊宣传费	50万元				
					南充新闻网网络服务费	10万元				
					项目总预算控制在预算范围内	控制在60万元以内				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
714002-嘉陵区工商业联合会	28	28									
工商联专项工作经费	25	25	依据中共南充市嘉陵区委、南充市嘉陵区人民政府《关于加强和改进工商联工作的意见》(嘉委发【2011】13号)文件,用于2019年开展工商联事务的办公费、调研视察费、会议费、教育培训费的开支。	执委会2次、调研	执委会2次	增强非公人士的理想信念、增强能力	≥99%	非公经济人士满意度	≥99%		
				主席会4次	主席会4次	增强非公人士的理想信念、增强能力	长期				
				2次培训	非公企业家培训2次						
				执委会2次、调研	≥99%						
				2次培训	≥99%						
				主席会4次	≥99%						
				执委会、调研	2020年12月31日前						
				主席会	2020年12月31日前						
				培训2020年12月31日前	2020年12月31日前						
				执委会、调研	10万						
				主席会	5万						
培训	15万										
工商联非公党建工作经费	3	3	建设活动室、开展培训活动、开展传统教育活动	3个活动室建设	3个支部活动室建设	坚定非公人士理想信念	≥99%	非公党员满意度	≥99%		
				1次培训	1次非公党员培训	坚定非公人士理想信念	长期	支部党员满意度	≥99%		
				活动室建设	≥99%						
				培训	≥99%						
				2020年12月31日完成活动室建设	2020年12月31日						
				2020年12月31日完成培训	2020年12月31日						
				培训	30人培训						
				活动室建设	3个活动室建设						

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
713002-嘉陵区妇女联合会	43	43									
妇联保障工作经费	10	10		保障妇女儿童工作	完成数	1个	提高率	90%	服务对象满意度	100%	
					合格率	90%	影响率	90%	群众满意度	100%	
					完成时效	2020年	改善妇女儿童工作质量	90%			
					服务成本	控制在10万元以内	可持续影响年限	3			
三八节专项经费	8	8		2020年完成三八节专项活动	完成活动数	2场	影响率	90%	群众满意度	90%	
					合格率	90%	影响率	90%	服务对象满意度	90%	
					完成时限	2020年	改善妇女儿童工作质量	100%			
					服务成本	控制在8万元以内	影响年限	2020			
妇女“两新”组织建设费	2	2		2020年在非公有制企业建“两新”组织	完成个数	1个	增加率	90%	满意度	90%	
					数量合格率	90%	影响率	90%	服务对象满意度	90%	
					2020年12月31日完成	完成	改善率	90%			
					业务成本	控制在2万元以内	影响年限	2年			
妇女居家灵活就业示范基地建设经费	8	8		保障已建成妇女居家灵活就业示范基地运转经费	完成数量	5个	增加率	90%	满意率	90%	
					合格率	90%	影响率	90%	服务对象满意度	90%	
					完成时限	2020年	改善率	90%			
					服务成本	控制在8万元以内	影响年限	2020			

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
妇女儿童关爱中心 运转经费	10	10		保障已建成妇女儿童 关爱中心运转	开展活动中心数	10个	增加率	90%	服务对象满意度	90%
					合格率	90%	影响率	90%	满意度	90%
					完成时限	2020年	改善率	90%		
					服务成本	控制在10万元以内	影响年限	5年		
公益性岗位	3	3		保障公益性岗位	完成岗位数量	1个	增加率	90%	满意度	90%
					合格率	90%	影响率	90%	服务对象满意度	90%
					工作时限	2020年全年	影响年限	2020		
					成本指标	控制在3万元以内				
妇女儿童工作委员会 专项经费	2	2		保障妇儿工委工作开 展	完成数量	1项	影响率	90%	服务对象满意度	90%
					合格率	90%	影响率	90%	群众满意度	90%
					完成时限	2020年	改善妇女儿童工作 质量	90%		
					服务成本	控制在2万元以内	可持续影响	5年		
287002-中共南充 市嘉陵区委老干部局	72	72								
老干部学习活动经 费	9	9		每月组织县级离退休 干部政治学习及开展 活动的正常支出	每月组织老干部活动	1次	老干部的正能量	98%	老干部的满意度	100%
					老干部活动的人员	98%	2020年	全年		
					2020年	全年				
					财政拨款	9万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
老干部健康体检费	8	8		县级以上离退休老干部体检40人, 人均3000元	体检人数	40人	保证县级以上离退休老干部的体检	100%	县级以上离退休老干部的满意度	100%
					县级以上离退休老干部的体检	100%	2020年	全年		
					2020年	人均1次				
					财政拨款	8万元				
老干部外出参观考察经费	8	8		保证11老干部外出参观考察的开支	外出考察学习1资	老干部40人, 另带队领导1名、工作人员2名、医生1名, 人均5000元	提高退休老干部的眼见	95%	退休老干部的满意度	100%
					外出考察学习的安全度	100%	2020年	全年1次		
					2020年	全年一次				
					财政拨款	8万元				
困难老干部帮扶资金	5	5		完善老干部特殊困难帮扶机制	帮扶人数	20人以上	老干部的临时困难解决	100%	退休老干部满意度	100%
					解决老干部的临时困难	98%	2020年	全年		
					2020年	1年				
					财政拨款	5万元				
老干部慰问经费	20	20		一是春节普遍走访慰问县级离退休干部及遗属, 人均2000元, 另外四大家领导走访慰问部分老领导; 二是重阳节普遍走访慰问县级离退休干部, 人均1000元; 三是日常走访慰问, 主要用于老干部生病住院或家中有重大事件进行慰问	慰问2次	春节、重阳节慰问, 人均2000元以及平时生病等慰问	政府对退休老干部的慰问	100%	退休老干部的满意度	100%
					慰问	100%	2020年	全年		
					2020年	全年				
					财政拨款	20万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
老干部报刊杂志费	2	2		保证县级离退休干部征订报刊及杂志的费用	订阅报刊杂志	2万元	提高老干部的素质	95%	退休老干部满意度	100%
					保证老干部的退休生活品质的提高	95%	2020年	全年		
					2020	全年的杂志及报刊款				
					财政拨款	2万元				
老干部活动中心添置设备及日常运转经费	10	10		保证离退休老干部活动阵地、学习阵地建设，要加大资金投入，用于老干部活动中心添置完善设备、工作人员经费及水电等其他费用的开支	老干部活动中心	老干部活动中心添置完善设备、工作人员经费及水电等其他费用	2020年	1年	退休老干部满意度	100%
					提高老干部活动的质量	95%				
					2020年	1年				
					财政拨款	10万元				
关工委专项工作经费	10	10			关心留守儿童	20人	提高社会关爱度	95%	群众满意度	100%
					提高社会关爱度	95%	影响年度	10年		
					2020年	1年				
					财政拨款	10万元				
201005-中共南充市嘉陵区委党校	57	57								
教学设备购置经费	3	3		配置电脑4台，其它教学保障设备及日常教学用品若干，提升党校教学质量	购置电脑	4台	减少工作成本	节约成本	职工满意率	98%
					采购设备正常使用率	100%	减少工作环节	提高工作效率	党委政府满意率	大于95%
					采购设备验收合格率	100%	纸张使用节约率	大于10%		
					采购工作完成时限	2020年底前	设备正常使用	大于5年		
					采购投资控制达标率	100%				
					电脑采购成本	小于2万元				
					其它采购成本	小于1万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
后勤保障经费	30	30		为全区党员干部培训提供一个良好的学习、生活环境。	完成聘请学员餐厅服务人员	3人	加强人员管控	节约成本	学员满意度	98%
					完成聘请学员宿舍服务人员	1名	提升服务质量	提升学员满意度	党委政府满意度	98%
					完成聘请保洁服务人员	3名	改善环境卫生质量	改善学员学习生活环境		
					完成聘请秩序维护人员	4名	人员聘请影响年限	1年		
					人员聘请合格率	100%				
					人员完成时限	2020年1月				
					后勤服务投资控制达标率	100%				
新型智库建设经费	3	3		计划完成5-6项县级以上科研咨政项目，其中2-3项咨政成果获党委、政府领导肯定性批示或采用，1项获市级以上科研成果奖。	完成县级以上科研咨政项目	5-6项	减少工作成本	节约成本	群众满意率	大于95%
					获市级以上科研成果奖	1项	减少工作环节	提高工作效率	党委政府满意率	大于95%
					获党委、党委政府领导肯定性批示或采用科研成果	2-3项	工作过程中节约用纸率	大于10%		
					科研成果市级以上获奖率	20%	咨政成果影响年限	大于2年		
					党委政府领导肯定性批示或采用率	50%				
					县级以上研咨政项目合格率	100%				
					党委政府领导肯定性批示或采用完成时限	2020年底前				
					县级以上研咨政项目完成时限	2020年10月底前				
					研咨政项目投资控制达标率	95%				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
教学科研经费	11	11		计划2020年完成科研项目课题10项，其中省级课题2项，市级课题8项；在公开刊物发表学术论文、调研报告8篇；开发党性教育基地与研究实训基地5处。	开发党性教育基地与研究实训基地	5处	减少工作成本	节约成本	党委政府满意度	98%
					发表学术论文、调研报告	8篇	党校科研影响率	大幅提升	职工满意度	98%
					完成科研课题数量	10项	降低教学科研中纸张使用率	大于10%	群众满意度	95%
					党性教育基地与研究实训基地验收合格率	100%	教学成果影响年限	大于2年		
					学术论文、调研报告发表率	90%				
					科研课题结项率	90%				
					科研课题完成时限	2020年10月底前				
					学术论文、调研报告发表时限	2020年底前				
					党性教育基地与研究实训基地验收合格时限	2020年底前				
					科研课题投资控制达标率	98%				
					学术论文、调研报告发表投资控制达标率	98%				
					党性教育基地与研究实训基地开发投资控制率	100%				
					校园修缮维护经费	7	7		把党校建成为功能齐全，宣教宜学、环境优美，文化底蕴丰厚的党员干部教育培训的精神家园。	苗木养护
设施维护	12次	办学质量影响率	提高	党委政府满意度						98%
设备维修	50次	改善党员干部学习生活质量	提高	教师满意度						98%
水电费支付	12次	改善教学环境质量	提高							
垃圾清运处理	12次	教学环境影响年限	大于1年							
文化建设	10处	绿化环境影响年限	大于1年							
水电使正常用率	100%									
垃圾清运处理率	100%									
苗木养护率	98%									
设备设施正常使用率	98%									
垃圾清运处理完成	每周星期五前									
设备设施维护完成	及时									
苗木养护完成	每季度底前									
水电费支付完成	每月底前									
文化建设完成	2020年底前									
设备设施维护投资控制达标率	98%									
苗木养护投资控制达标率	98%									
文化建设投资控制达标率	98%									
垃圾清运处理投资达标率	100%									
水电费支付率	100%									

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
信息化建设经费	3	3		确保学员宿舍有线电视、宽带网络、数字图书馆等网络平台畅通，增加图书2000册。	学员宿舍电视信号使用	64台	降低成本	节约成本	区委满意度	大于95%
					宽带网络使用	12套	增加党校培训效果	提高培训效率	学员满意度	大于95%
					数字图书馆使用	1	改善网络使用质量	降低纸张使用率		
					购置图书	1000册	图书正常使用	大于20年		
					采购图书验收合格率	100%				
					数字图书馆正常使用率	100%				
					宽带网络正常使用率	100%				
					学员宿舍电视信号正常使用率	100%				
					保障工作完成	2020年底				
					采购工作完成	2020年底				
					学员宿舍电视信号使用	1.2万元				
					宽带网络使用	1.5万元				
					图书购置	0.3万元				
434010-嘉陵区地方志办公室	69	69								
《嘉陵年鉴》 (2020卷) 编纂和出版经费	5	5		按照常规性安排，完成嘉陵年鉴2020卷资料征集，稿件修改，总纂统稿，定稿送审，出版发行工作	完成嘉陵年鉴（2020）编辑出版数量	出版1卷500册	促进全区经济发展	100%	领导满意度	100%
					嘉陵年鉴（2020）编辑出版质量指标	铜板彩页精装印刷	满足社会文化需求	100%	社会满意度	98%
					完成嘉陵年鉴（2020）编辑出版时间	2020年10月	改善人们文化素质	90%		
					完成嘉陵年鉴（2020）编辑启动时间	2020年4月	可持续影响100年	100%		
					嘉陵年鉴（2020）编辑投资控制率	100%				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
《嘉陵大事记》 (2020) 编纂和印制经费	8	8		围绕2020年全区经济、政治、文化、社会、生态文明发展轨迹，突出时代特色和地方特色，全面记载嘉陵境内重要活动，重要工作，重大事件，发挥存史、资治参考价值。	完成嘉陵大事记（2020）编纂印制	完成编纂印制一卷录入大事记500条	为领导决策提供参考	100%	社会满意度	100%
					专家评审合格率	99%	促进经济社会发展	100%	领导满意度	100%
					嘉陵大事记（2020）编纂启动	2020年1月	提高领导决策水平	100%		
					嘉陵大事记（2020）编纂完成	2020年12月	提供信息参考影响年限	100年		
					嘉陵大事记（2020）编纂成本控制	控制在8万元以内				
嘉陵地方文献丛书 编纂出版经费	35	35		开展地情资料整理和研究，编纂具有地方性、资料性、实用性的地情资料书，服务于嘉陵经济社会发展，旅游产业和人民群众文化需求。	完成地情文献编纂出版发行	出版2卷1000册	促进全区经济和旅游产业发展	100%	社会满意度	100%
					专家评审合格率	99%	发挥地方志资政作用	100%	领导满意度	100%
					地情文献编纂出版时间	2020年12月	提高社会民众区情知晓率	100%		
					地情文献编纂启动时间	2020年4月	发挥地方志资政作用	100年		
					地情文献编纂出版成本	控制在35万元以内				
嘉陵地情资料数据库 建设及运行经费	5	5		2020年贾玲地方志网租用网站域名，网站维护，完善模版，增加容量，购买必要的地方志图书资料，整理嘉陵地方志档案。	加强数据库（网站）建设	完成网站建设维护1个	促进经济和旅游发展	100%	领导满意度	100%
					加强数据库（网站）建设	购买地方志图书1批	满足社会文化需求	100%	群众满意度	99%
					加强数据库（网站）建设	整理地方志档案1批	提高民众区情知晓率	100%		
					网站建设合格率	98%	发挥地方志资政作用	100年		
					数据库（网站）建设时间	2020年8月31日				
					数据库（网站）建设	控制在5万元以内				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
嘉陵地方志人才队伍建设 和依法治志经费	8	8		加强地方志人才队伍建设，向社会购买专业技术人员服务，广泛吸收各行业专家学者参加地方志工作。	加强地方志人才队伍建设 和依法治志	向社会购买服务3人， 印制地方志宣传法规500册	促进经济发展	100%	领导满意度	100%
					地方志人才队伍合格率	92%	满足社会文化需求	100%	群众满意度	98%
					完成向社会购买服务开始 时限	2020年1月	改善机构队伍质量	100%		
					完成向社会购买服务终 止时限	2020年12月	队伍建设	10年		
					加强地方志人才队伍建设 和依法治志成本控制	控制在8万元以内				
嘉陵区部门志、乡 镇（街道）志编纂指 导及终审工作经费	8	8		2020年将继续做好部门志，乡镇（街道）志业务指导、业务培训 和督促检查工作。2020年1月起，区政府部门志、乡镇（街道）志审查验收小组 将陆续对15部部门志、18部乡镇（街道）志进行终审验收。每部志书正式终审前， 将组织区政府部门志、乡镇（街道）志审查验收小组成员用1个月时间进行集中审 查，把好政治关，史实关	加强乡镇志部门志编纂 指导	完成志书终审33部	促进经济社会发展	100%	领导满意度	100%
					专家评审合格率	90%	满足人民群众文化 需求	100%	群众满意度	99%
					乡镇志部门志编纂指 导终审完成	2020年12月	提高民众地情信息 知晓率	100%		
					乡镇志部门志编纂指 导终审启动	2020年1月	发挥地方志资政作 用	100年		
					乡镇志部门志编纂指 导终审成本控制	控制在5万元以内				
312002-南充市公 安局嘉陵分局	3530.88	3530.88								
民爆物品终端管理 信息系统建设	10	10		完成民爆物品终端管理 信息系统建设	全部民爆仓库、用爆点	全覆盖	维护社会治安稳定	全面杜绝涉爆案事件发生	服务对象满意度	≥80%
					合格率	100%	全面杜绝涉爆案事件发生	全面杜绝涉爆案事件发生	人民群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	全面杜绝涉爆案事件发生	全面杜绝涉爆案事件发生		
					建设成本	控制在5万元以内	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
涉案财物保管室升级改造	87	87		完成涉案财物保管室升级改造	系统	1套	规范涉案财物管理	规范涉案财物管理	办案单位满意度	≥80%
					合格率	100%	规范涉案财物管理	规范涉案财物管理	人民群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	规范涉案财物管理	规范涉案财物管理		
					系统购置费	控制在87万以内	影响年限	长期		
户政、出入境人像采集系统及设备采购	152	152		完成户政、出入境人像采集系统及设备采购	相关派出所及办证大厅全部安装	32套	方便群众自助办证领证	提高人像采集质量	民警满意度	≥80%
					合格率	100%	提高人像采集质量	提高人像采集质量	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	方便群众自助办证领证	方便群众自助办证领证		
					设备购置费	控制在152万元以内	影响年限	长期		
解决社会化实名子系统综合接入费用	10	10		完成社会化实名子系统综合接入	系统接入	1套	加强社会化实名子系统建设	全面收集、整合相关数据	服务对象满意度	≥80%
					合格率	100%	整合相关数据	整合相关数据	人民群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	整合相关数据	整合相关数据		
					系统建设费	控制在10万元以内	影响年限	长期		
9.18专案经费	20	20		深挖“9.18”专案线索，抓获一批犯罪嫌疑人。	案件数	1	深挖9.18专案	解决百姓最关心的食药环问题	相关企业满意度	≥80%
					提高办案质量	提高办案质量	提高百姓生活质量	提高百姓生活质量	人民群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	解决百姓最关心的食药环问题	解决百姓最关心的食药环问题		
					办案相关费用	控制在20万元以内	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
标采设备采购	100	100		完成标采设备采购	标采设备	一批	全面提升现场勘查、标采质量	全面提升现场勘查、标采质量	受害者家属满意度	≥80%
					合格率	100%	全面提升现场勘查、标采质量	全面提升现场勘查、标采质量	人民群众满意度	≥80%
					完成实现	2020年12月31日	全面提升现场勘查、标采质量	全面提升现场勘查、标采质量		
					设备购置费	控制在100万元以内	影响年限	长期		
男性家族排查系统建设	50	50		完成男性家族排查系统建设	系统建设	完成建设	加强男性家族排查系统建设	提高破案率	民警满意度	≥80%
					合格率100%	合格率100%	提高采集率	提高采集率	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	提升办案质量	提升办案质量		
					建设经费	2020年建设费用控制在50万以内	影响年限	长期		
扫黑除恶专项行动	30	30			黑恶类案件破案率	100%	改善群众居住环境	严厉打击黑恶类案件	服务对象满意度	≥80%
					提高案件办理质量	提高案件办理质量	严厉打击黑恶类案件	严厉打击黑恶类案件	群众高满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	改善群众居住环境	改善群众居住环境		
					燃油费、交通费、差旅费等办案成本	控制在30万元以内	影响年限	长期		
公安国内安全保卫工作特别业务经费	18	18		加强搜集情报信息，提高案件侦破力度。	情报信息收集率	100%	加大情报信息收集，提高破案率	提高破案率	特勤人员满意度	≥90%
					确保情报信息真实性	≥90%	维护社会稳定持续发展	改善治安环境		
					2020年12月31日前	年前完成	改善治安环境	提高维护社会稳定持续发展		
					奖励金	控制在18万元以内	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
国保工作经费	5	5			国保工作	深入开展	改善治安环境	改善治安环境	人民群众满意度	≥80%
					案件查破能力	不断提高	影响率	≥80%		
					完成时限	2020年12月31日	改善辖区群众居住环境	改善辖区群众居住环境		
					办公费	控制在5万元以内	影响年限	长期		
户政业务工本费	20	20			按需购买	按需购买	免费为群众换领户口本	提高群众满意度	服务对象满意度	≥80%
					合格率	100%	提高群众满意度	提高群众满意度	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	提高群众满意度	提高群众满意度		
					工本费	控制在20万元以内	影响年限	1年		
民警体检经费	60	60		完成民警体检	民警体检	一年一次	每年对民警职工进行体检	更好地体现从优待警的政策	民警职工满意度	≥90%
					覆盖率	100%	更好地体现从优待警的政策	更好地体现从优待警的政策	民警职工家属满意度	≥90%
					完成时限	2020年12月31日	更好地体现从优待警的政策	更好地体现从优待警的政策		
					体检费用	控制在60万以内	影响年限	1年		
经侦情报技术中心建设经费	5	5		完成经侦情报技术中心建设	经侦情报技术中心建设	完成	提高经侦办案质量	提升破案率	民警满意度	≥80%
					合格率	100%	提高经侦办案质量	提高经侦办案质量	群众满意度	≥80%
					按成时限	2020年12月31日	提升破案率	提升破案率		
					设备采购	控制在5万元以内	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
“3.6”特大团伙 贩毒案工作经费	20	20			案件数	1	净化群众居住环境	净化群众居住环境	服务对象满意度	≥80%
					提高案件办理质量	提高案件办理质量	净化群众居住环境	净化群众居住环境	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	净化群众居住环境	净化群众居住环境		
					差旅费、交通费、误餐费等	控制在20万元以内	影响年限	长期		
追逃工作经费	20	20			逃犯抓获	完成市局任务	加大逃犯抓捕力度	尽力抓捕分局网上逃犯	群众满意度	≥80%
					加大逃犯抓捕力度	加大逃犯抓捕力度	净化群众居住环境	净化群众居住环境	服务对象满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	提高群众满意度	提高群众满意度		
					差旅费、燃油费	控制在15万以内	影响年限	长期		
					追逃奖金	500元/人				
禁毒工作经费	20	20			禁毒工作	完成市局下达的任务目标	宣传毒品的危害,让更多的人认识到毒品的危害	珍爱生命,远离毒品	服务对象满意度	≥80%
					完成率	100%	宣传毒品的危害	宣传毒品的危害	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	净化社会环境	净化社会环境		
					办公费、宣传费、差旅费、交通费、误餐费等	控制在20万元以内	影响年限	长期		
支援凉山州西昌市 银厂和西昌市公安局巴 汝派出所	10	10			援助乡镇	1个	帮助援助乡镇更好的侦查毒品犯罪	帮助援助乡镇更好的侦查毒品犯罪	援助对象满意度	≥80%
					满意度	>90%	帮助援助乡镇更好的侦查毒品犯罪	帮助援助乡镇更好的侦查毒品犯罪	民警满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	帮助援助乡镇更好的侦查毒品犯罪	帮助援助乡镇更好的侦查毒品犯罪		
					援助经费	控制在10万元以内	影响年限	1年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
警务辅助人员及工作经费	217.2	217.2			辅警人员	382人	改善辅警生活质量	提高辅警满意度	辅警满意度	≥80%
					合格率	100%	提高辅警满意度	提高辅警满意度	辅警家属满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	改善辅警生活质量	改善辅警生活质量		
					体检费、训练费、加班补助、差旅费等	217.2	影响年限	长期		
犯罪嫌疑人体检费	30	30			嫌疑人体检	100%	体检费	控制在30万以内	服务对象满意度	≥80%
					合格率	100%	掌握犯罪嫌疑人身体状况	掌握犯罪嫌疑人身体状况	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	缓解看守所民警压力	缓解看守所民警压力		
					检验成本	可控	影响年限	长期		
公安网安全防护系统建设	15	15			系统	1套	强化信息保密	更好地为查破案件服务	服务对象满意度	≥80%
					合格率	100%	强化信息保密	强化信息保密	人民群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	强化信息保密	强化信息保密		
					建设成本	控制在15万元以内	影响年限	长期		
两车智能防盗系统项目建设	45	45		两车智能防盗系统项目建设	群众安装申报数	100%	提高两车智能防盗系统安装率	提高两车被盗案件破案率	群众满意度	≥80%
					合格率	100%	提高两车被盗案件破案率	≥80%	车主满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	被盗安装车辆破案率	≥90%		
					建设经费	43万	影响年限	长期		
					宣传费	2万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
大要案件工作经费	120	120		大要案件破案率不断提高。	大案必破	大案必破	加大大要案件侦办力度	改善治安环境	受害者满意度	≥80%
					破案率	100%	维护大局稳定	维护大局稳定	人民群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	提高大要案件破案率	提高大要案件破案率		
					燃油费、差旅费、鉴定费	控制在120万元以内	影响年限	长期		
户政专项工作经费	5	5		与市局、各县区共享共建人口信息业务备份资源库建设；与全市、各区县共同承建公安微户政业务系统。	人口信息业务备份资源库	1个	方便群众办理户政业务	规范人口信息管理	服务对象满意度	≥80%
					公安微户政	1个	规范人口信息管理	规范人口信息管理	人民群众满意度	≥80%
					合格率	100%	方便群众办理户政业务	方便群众办理户政业务		
					完成时限	2020年12月31日	规范人口信息管理	规范人口信息管理		
					建设成本	市局制定各县区承担费用	影响年限	长期		
公安执法采集工作站建设	37.7	37.7		完成公安执法采集工作站建设	22台	全部完成	保障案件音视频关联	规范民警执法	民警满意度	≥80%
					合格率	100%	影响率	≥80%	嫌疑人满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	规范民警执法	保障案件音视频关联		
					建设经费	控制在37.7万元	影响年限	长期		
“雪亮工程、智慧小区与天网系统对接设备”建设	46.8	46.8		完成“雪亮工程、智慧小区与天网系统对接设备”建设	对接设备	1套	加强雪亮工程、智慧小区、天网系统对接建设	有效整合各类数据	服务对象满意度	≥80%
					合格率	100%	确保雪亮工程、智慧小区、天网系统对接	有效整合各类数据	人民群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	提高侦查破案、防控处突能力	提高侦查破案、防控处突能力		
					建设经费	46.8万	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
“矛盾纠纷调解” 联调联治信息平台建设	2	2		完成“矛盾纠纷调解” 联调联治信息平台建设	城区派出所	4个	加强矛盾纠纷调解 联调	提高基层工 作能力	工作人员满意度	≥80%
					覆盖率	100%	实现派出所、司法 所、人民调解室联 调联治	实现派出所 、司法所、 人民调解室 联调联治	人民群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	实现派出所、司法 所、人民调解室	实现派出所 、司法所、 人民调解室		
					办公费	控制在2万元以内	影响年限	长期		
民警实弹射击训练 用枪(弹)工作经费	10	10		完成民警实弹射击训 练	按需购买	按需购买	充足保障分局枪弹 储备及民警训练用 弹	提高民警正 确使用枪支 能力	民警满意度	≥80%
					合格率	达100%	影响率	≥80%	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	加强民警日常训练	加强民警日 常训练		
					枪弹购置费	控制在10万元以内	影响年限	1年		
社区警务专项经费	5	5		强化社区警务工作	54个社区警务室	54个社区警务室	积极开展警务室建 设	提高基层工 作能力及见 警率	群众满意度	≥80%
					建设合格率	100%	提高基层工作能力	提高基层工 作能力	服务对象满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	提高见警率	提高见警率		
					警务室工作经费	控制在5万元以内	影响年限	长期		
“一标三实”、户 籍和使用人口清理登 记工作	30	30		完成“一标三实”、 户籍和实用人口清理 登记工作	标准地址、实有人口、 实有单位、实有房屋	全覆盖	提高人口管理能力	提高人口管 理能力	群众满意度	≥80%
					准确率	≥80%	提高人口管理能力	提高人口管 理能力	单位满意度	≥80%
					完成时限	2020年11月30日	提高人口管理能力	提高人口管 理能力		
					信息采集费、印刷费、 宣传费等	控制在30万元以内	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
肇事肇祸等重性精神障碍患者管控工作	1	1		强化肇事肇祸等重性精神障碍患者管控工作	对辖区重性精神病人全部管控	22名	加强重性精神病人管控	提高人民群众安全感	家属满意度	≥80%
					提高管控质量	提高管控质量	提高人民群众安全感	加强重性精神病人管控	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	加强重性精神病人管控	加强重性精神病人管控		
					产生大量燃油费、差旅费	控制在1万元以内	影响年限	长期		
大数据合成作战平台多位感知应用系统建设	105.91	105.91		完成大数据合成作战平台多位感知应用系统建设	系统建设	1个	加强大数据合成作战平台多位感知应用系统建设	更好地为侦破案件服务	群众满意度	≥80%
					合格率	达100%	影响率	≥80%	民警满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	提高感知源测试能力	提高感知源测试能力		
					建设成本	控制在105.91万元以内	影响年限	长期		
网侦手段建设	59	59		完成网侦手段建设	完成网侦手段建设	完成网侦手段建设	加强网侦手段建设	更好地为侦破案件服务	民警满意度	≥80%
					合格率	达100%	影响率	≥80%	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	改善群众用网环境	改善群众用网环境		
					建设成本	控制在59万以内	影响年限	长期		
辅警服装购置费	20	20		按需采购辅警服装。	按需采购	按需采购	改善辅警工作质量	提高见警率	辅警满意度	≥80%
					服装评审合格率	达100%	提高见警率	提高见警率	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	改善辅警工作质量	改善辅警工作质量		
					按中标成交价采购	控制在20万元以内	影响年限	长期		
农村道路交通安全管理联合执法中队工作经费	103	103		加强农村道路交通安全管理	中队12个	中队12个	改善执法质量	提高见警率	中队队员满意度	≥80%
					提高执法质量	提高执法质量	提高见警率	提高见警率	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	改善执法质量	改善执法质量		
					办公费、差旅费	控制在103万以内	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
遣送“三非”外国人工作经费	5	5		开展好遣送“三非”外国人工作。	完成市局下达的打击任务	完成市局下达的打击任务	打击“三非”违法犯罪行为	打击“三非”违法犯罪行为	人民群众满意率	≥80%
					提高办案质量	案件办理水平不断提高	影响率	≥80%	“三非”人员用人单位等满意率	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	改善群众居住环境	改善群众居住环境		
					开展工作成本	控制在5万元以内	影响年限	长期		
“天网”视频监控系统、公安网、城际热点、公安移动警务通等租赁费	1963.27	1963.27		“天网”视频监控系统、公安网、城际热点、公安移动警务通等租赁费	天网、警务通、城际热点、公安专网等	一批	改善执法环境	提高破案率	服务对象满意度	≥80%
					合格率	达100%	提高破案率	提高破案率	人民群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	改善执法环境	改善执法环境		
					租赁费、传输费、使用费	控制在1936.27万元以内	影响年限	长期		
合成演练工作经费	10	10		开展好合成演练。	至少完成1次	至少完成1次	加强合成演练	提高民辅警处置突发事件能力	民警满意度	≥80%
					高质量开展合成演练	提高演练质量	提高群众见警率	提高见警率	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	改善群众居住环境	改善群众居住环境		
					演练成本及各项开支	控制在10万元以内	影响年限	长期		
反恐工作经费	8	8		进一步强化反恐工作。	开展好反恐工作	开展好反恐工作	改善群众居住环境	震慑犯罪人员	民警满意度	≥80%
					高标准开展好各项反恐工作	工作质量不断提高	震慑犯罪人员	震慑犯罪人员	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	改善群众居住环境	净化居住环境		
					办公费、燃油费、差旅费、误餐费等	控制在8万元以内	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
防控处突演练工作	5	5		开展防控处突演练。	开展防控处突演练	至少1次	提高防控突出技能	提高人民群众见警率	特警满意度	≥80%
					高质量开展	高质量开展	提高人民群众见警率	提高人民群众见警率	群众满意度	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	提高防控突出技能	提高防控突出技能		
					燃油费、误餐费等	控制在5万元以内	影响年限	一年		
应急经费	10	10		按需采购应急物质。	按需采购	按需采购	应急物资保障	充足	民警满意率	≥80%
					采购物资评审合格率	100%	影响率	≥80%	人民群众满意率	≥80%
					完成时限	2020年12月31日	增强民警执法信心	增强民警执法信心		
					应急物质	按需采购	长期	长期		
					办公费	控制在2万元以内				
社会治安防控体系建设及工作经费	40	40		强化社会治安体系建设，改善社会治安环境。	智慧犬管、智慧派出所、智能枪库、农村社会治安防控体系建设	完成建设	提高基层工作能力	提高见警率	群众满意度	≥85%
					建设合格率	100%	提高见警率	提高基层工作能力		
					完成时限	2020年12月31日前	影响年限	长期		
					建设成本	控制在40万以内				
151002-嘉陵区人民检察院	169.06	169.06								
干警、安保人员体检经费	7.3	7.3		每年干警、安保人员体检经费，2020年为小型体检，标准为1000元每人，共73人。	完成73人体检	标准为1000元每人，共73人。	影响2020年度	影响2020年度	参与体检干警全部满意	满意率100%
					完成在编退休人员全部参与体检	参与体检人数占比100%			体检组织开展时间全部满意	满意率100%
					12月前完成体检	时间控制在12月前完成				
					支出控制在1000元每人的标准	支出控制在1000元每人的标准				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
“未成年”人检察 工作办案经费	4	4			完成全年办案工作	完成全年办案工作	维护社会司法公正	所有群众感受到社会司法公正	群众对案件办理工作满意度	群众对案件办理工作满意度99%
					案件办理全部合法，没有冤假错案	案件办理全部合法，没有冤假错案	推行无纸化办公	减少纸张使用量30%，保护生态环境		
					案件办理全部不超时限	案件办理全部及时一般不超30天时限	社会司法公正深入人心	长期		
					案件办理经费不超预算	案件办理经费控制在4万元				
“公益诉讼”办案 经费	3	3		完成全年办案工作	完成全年办案工作	完成全年办案工作	服务地方经济发展大局	服务地方经济增长	群众对案件办理工作满意度	群众对案件办理工作满意度99%
					案件办理全部合法	冤假错案为0	维护社会司法公正	全部群众感受到社会司法公正		
					案件办理全部及时	一般不超30天时限	推行无纸化办公，减少纸张使用	减少纸张使用量30%，保护生态环境		
					案件办理经费不超预算	案件办理经费控制在4万元	社会司法公正深入人心	长期		
侦查监督办案经费	4	4		完成侦查监督办案工作	完成全年办案工作	完成全年办案工作	维护社会司法公正	全部群众感受到社会司法公正	群众对案件办理工作满意度	群众对案件办理工作满意度99%
					案件办理全部合法	没有冤假错案	推行无纸化办公，减少纸张使用	减少纸张使用量30%，保护生态环境		
					案件办理全部及时	一般不超30天时限	社会司法公正深入人心	长期		
					案件办理经费不超预算	案件办理经费控制在4万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
执行监督办案经费	5	5		完成全年办案工作	完成全年办案工作	完成全年办案工作	服务地方经济发展大局	服务地方经济增长	群众对案件办理工作满意度	群众对案件办理工作满意99%
					案件办理全部合法	冤假错案为0	维护社会司法公正	全部群众感受到社会司法公正		
					案件办理全部及时	一般不超30天时限	推行无纸化办公,减少纸张使用	减少纸张使用量30%,保护生态环境		
					案件办理经费不超预算	案件办理经费控制在5万元	社会司法公正深入人心	长期		
控告申诉办案经费	4	4		完成全年办案工作	完成全年办案工作	完成全年办案工作	服务地方经济发展大局	服务支付经济增长	群众对案件办理工作满意度	群众对案件办理工作满意99%
					案件办理全部合法	冤假错案为0	维护社会司法公正	全部群众感受到社会司法公正		
					案件办理全部及时	一般不超30天时限	推行无纸化办公,减少纸张使用	减少纸张使用量30%,保护生态环境		
					案件办理经费不超预算	案件办理经费控制在4万元	社会司法公正深入人心	长期		
公诉和审判监督办案经费	18	18		完成全年办案工作	完成全年办案工作	完成全年办案工作	服务地方经济发展大局	服务地方经济增长	群众对案件办理工作满意度	群众对案件办理工作满意99%
					案件办理全部合法	冤假错案为0	维护社会司法公正	全部群众感受到社会司法公正		
					案件办理全部及时	一般不超30天时限	推行无纸化办公,减少纸张使用	减少纸张使用量30%,保护生态环境		
					案件办理经费不超预算	案件办理经费控制在4万元	社会司法公正深入人心	长期		
三级专网涉密信息系统租赁维护费	5	5		确保2020年度检察内网网络运行维护	完成内网运行维护	签约一个运维团队具体负责内网维护	网络运行维护费不超5万元	维护费用支出经济有效	干警办案满意度	干警满意度95%以上
					网络运行情况	网络通畅	确保检察办案	保障办案		
					年底前完成使用	年底前完成支付	改善网络通畅度	网络通畅		
					支出控制在预算内	经费控制在预算5万元内	保障检察办案,维护社会公平正义	保障检察办案,维护社会司法公正		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
人民监督员专项工作经费	4	4		完成检察开放日人民监督员活动	完成检察开放日活动	约4次活动	检察工作影响扩大	检察工作影响扩大	人民监督员对检察工作满意度	95%以上
					成功开展检察开放日活动	成功开展	检察工作业绩影响扩大	长期		
					年底前完成活动	2020年底前成功开展活动				
					活动经费控制在预算内	控制在预算4万元内				
科技强检-智慧档案系统设备	104.76	104.76		完成新办公楼智慧档案室建设	智能密集架	3980元一平方共70平方约27.86万元	减少工作成本	节约成本	职工满意度	95%以上
					涉密柜	1.8万元一套月10套共18万元	减少工作环节	提高工作效率	群众满意度	95%以上
					档案扫描仪2台	成册扫描仪5.3万元一台，高速扫描仪10.5万元一台	纸张使用节约率	10%以上		
					设备验收合格	100%以上	设备正常使用	5年以上		
					设备正常使用	100%以上				
					采购工作完成	2020年底				
					扫描仪	成册扫描仪5.3万元一台，高速扫描仪10.5万元一台				
					智能密集架	3980元一平方共70平方约27.86万元				
					涉密柜	1.8万元一套月10套共18万元				
新媒体运营	10	10		新媒体号排名靠前，宣传文章在中省级媒体刊登	微电影微视频	5部	减少平工作成本	节约成本	干警满意度	95%以上
					重量级平台宣传文章	5篇	检察工作影响力	提高检察工作影响力	区委满意度	95%以上
					短视频	12期	设备正常使用	5年以上		
					采购设备合格率	100%				
					宣传视频文章上线刊登	2020年底前完成				
					航拍设备	1.4万元				
					微单相机	3.3万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
161002-嘉陵区人民法院	145.5	145.5									
人民陪审员经费	13	13	陪审案件完成数1300件以上，陪审员分批培训两次以上。	陪审案件数	500件	公众影响率	提升5%	法官满意度	90%		
				陪审员人数	100人	增强法院的社会认可度	提升法院影响力	服务对象满意度	85%		
				人均陪审案件数	5件以上						
				提升案件审判时效	大于70天						
				对人民陪审员发放陪审经费	不超过13万元						
信息化视频维护费	40	40	维持2020年法院专网网络、4G网络使用费8万元，移动办公平台、指挥车载及单兵终端系统、网络舆情监控等信息化系统正常运转。	5个系统	法院专网网络、4G网络使用费8万元，移动办公平台、指挥车载及单兵终端系统、网络舆情监控等信息化系统	保障法院审判、执行工作顺利进行	保证全年无一例因网络问题导致的审判工作无法进行	干警满意度	大于等于90%		
				2020年全年网络正常运转	2020年全年	通过专网保障法院审判、执行工作的高效与保密	保障审判质量	群众满意度	≥90%		
				网络故障排除率	100%	保障审判工作网络环境	100%				
				5个系统	专网网络使用费20万元，上缴4G网络使用费6万元，移动办公平台租赁费用6万元，指挥车载及单兵终端系统费用5万元，网络舆情监控服务费3万元	2020年	全年				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
干警体检费用	20	20		法院在职、退休干警 2020年体检费用	在职、退休干警共计179名	完成全院94名在编干警、35名退休干警、50名聘用人员体检	预防干警重大疾病	100%	对组织部门满意度	100%
					体检覆盖率	100%	2020年	全年	对本次体检满意度	100%
					2020年年终前完成	2020年				
					根据我院179名人员年龄结构按标准分段计算	预计费用20万元				
聘用人员意外伤害 险费用	2.5	2.5		2020年聘用人员 意外伤害保险费用	50名聘用人员	50名聘用人员、辞职、新招录变动不大于10%	减少因发生意外伤害带来的医疗费支出	每人保费医疗保障10000元，身故最高50万元	干警满意度	100%
					保险购买率	100%	提高聘用干警意外伤害保障	覆盖率100%		
					2020年全年	保障2020年聘用人员人身意外伤害	减少因发生意外伤害带来的医疗费支出	每人保费医疗保障10000元，身故最高50万元		
					500元每人	50名聘用人员费用共计2.5万元	2020年全年	2020年全年		
2020年被装购置费	28	28		采购107名人员制服	94名在编干警制服	参看审判服装、司法警察服装发放标准	统一着装，提升法院整体形象	90%	干警满意度	100%
					10名新聘用干警制服	每人2套（含春秋、夏、冬季制服及配饰）	干警外出办案，增加公信力	80%	群众满意度	100%
					服装质量达高院制服采购统一标准	100%	2020年新进人员服装使用年限	2年及以上		
					2020年	2020年底前完成采购				
					2020年在编干警换装	28万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
宣传调研工作经费	15	15		用于庭审直播和网站宣传费用支出	网站浏览量	大于5000次	增强法院社会影响力	增强法院社会影响力	干警满意度	100%
					庭审直播次数	大于10次			人民群众满意度	大于80%
					网站宣传力度	浏览量大于5000人次				
					庭审直播完成	大于10次				
					2020年12月31日前完成以上目标	2020年12月31日				
					庭审直播费用和网站服务费	小于等于20万元				
人民调解工作经费	7	7		调处化解社会矛盾纠纷，切实维护全区社会稳定，扎实推进“平安嘉陵，和谐嘉陵”建设	完成调解案件1000件	完成量≥90%	有利于社会的安定团结、社会和谐，同时也促进经济建设	长期	群众满意度	≥80%
					调解案件矛盾化解率	≥90%	节约司法资源，提高诉讼效能	有助于当事人自动履行义务，彻底解决纠纷，减少诉讼程序	服判息率	≥80%
					调解案件当年可结案率	≥95%	加强了法制宣传，预防和减少了纠纷	长期		
					每件调解案件预计经费100元	2020年合计7万元	有利于社会的安定团结、	长期		
全市法院跨网数据交换平台	10	10		中院筹建全市法院跨网数据交换平台，总费用150万元，中院负担60万元，各基层法院负担10万元	跨网数据交换平台建设	中院统筹，基层法院负担部分资金	对案件送达、执行执结起到积极作用	提高资源共享率	干警满意度	100%
					数据交换评审合格率	100%	提高审判、执行效能	30%	群众满意度	100%
					完成时限	2020年	提高全市审判数据交换率	提高资源共享率		
					本院负担金额	10万元	建成后使用年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
非税征收成本	10	10		对罚没收入和诉讼费收入做到应收尽收	2020年预计收案数	8000件	加强对应收未收诉讼费的催收	保障财政收入	干警满意度	100%
					案件结案率	≥93%	罚没收入和诉讼费收入入库率	100%	群众满意度	100%
					完成时间	2020年	提高执收效能	30%		
					全年诉讼费征收成本	10万元	2020年新收案件及以往年度结存案件	5年内		
315002-嘉陵区司法局	231.98	231.98								
12.4法制宣传活动经费	3	3		开展12.4全国法制宣传日活动。	无	无	无	无	群众满意度达到100%	群众满意度达到100%
					12.4当日大型法治宣传活动	1场次	无	无	无	无
					12.4法制宣传日活动	1场次	营造浓厚法治氛围	营造浓厚法治氛围		
					无	无	无	无		
					完成宣传活动	2020年12月4日	无	无		
					无	无	营造全区法治氛围	大于5年		
					宣传资料印制费3万元	3万元	无	无		
社区服务矫正人员食堂补助	18	18		对全区社区矫正人员实行集中管理，对“三无”人员进行临时性救助。	无	无	无	无	群众满意度95%	群众满意度95%
					全区社区矫正人员可管可控	全年保持在500人左右	无	无	无	无
					对三无人员进行临时性救助	按实际人数	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定		
					无	无	无	无		
					全区社区矫正人员可管可控	2020年	无	无		
					无	无	无	无		
					社区矫正人员食堂开支	15万元	维护社会和谐稳定	大于5年		
					社区矫正人员临时性救助	3万元	无	无		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
社区矫正/网格化 服务管理系统运行费	81.68	81.68		指导全区社区矫正工作，管理全区社区服刑人员，实现“无意外发生、无脱管现象、无重新犯罪”三无要求，维护全区社会稳定。	全区社区矫正人员在管控之中	全年保持500名左右	无	无	群众满意度95%	群众满意度95%
					无	无	无	无	无	无
					在矫率100%	在矫率100%	维护社会稳定	维护社会稳定		
					无	无	无	无		
					无	无	无	无		
					无	无	无	无		
					社区矫正定位系统运行费	50万元	维护社会和谐稳定	大于5年		
					司法所人员走访社区矫正人员差旅费	20万元	无	无		
					社区矫正人员档案制作各类费用	12万元				
安置帮教专项经费	6	6		指导全区安置帮教工作，妥善安置刑满释放人员，维护社会和谐稳定，	录入安置帮教人员信息	按实际人数	无	无	群众满意度100%	群众满意度100%
					指导各级政府安置全区刑满释放人员	按实际人数	无	无	无	无
					帮助刑满释放人员回归社会	按实际人数	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定		
					全区安置帮教人员可控	按实际人数	无	无		
					帮助刑满释放人员回归社会	2020年	无	无		
					无	无	无	无		
					安置帮教人员安置费	6万元	维护社会和谐稳定	大于5年		
					无	无	无	无		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
法律援助经费	14	14			全年法律援助案件完成170件	完成	无	无	服务对象满意度达到95%	95%
					全年法律援助案件完成170件	完成	无	无	服务对象满意度达到95%	95%
					确保法律援助案件应援尽援	应援尽援	维护社会公平正义	维护社会公平正义		
					确保法律援助案件应援尽援	应援尽援	维护社会公平正义	维护社会公平正义		
					按2020年工作计划实行	按计划	无	无		
					按2020年工作计划实行	按计划	无	无		
					14	14	无	无		
							无	无		
24个司法所工作经费	14	14		指导全区24个司法所在乡镇(街道)开展各类司法行政工作。	完成全年法制宣传任务	120场次	减少工作成本	节约成本	群众满意度达到100%	群众满意度达到100%
					完成辖区矛盾纠纷调解	按实际情况调处	无	无	无	无
					按时间节点完成各类宣传活动	120场次	加强全区法制建设	加强全区法制建设		
					无	无	无	无		
					完成宣传、调解、安置帮教等各项任务	2020年	无	无		
					无	无	无	无		
					司法所办公家具购置4万	4万元	提升全区法治氛围	大于5年		
					司法所日常运转支出10万元	10万元	无	无		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
法治扶贫“律师联系贫困村”	14.3	14.3		组织全区律师、法律服务工作者到贫困村开展法制讲座、法律咨询等法治服务工作。	全区贫困村均开展法治扶贫工作	186个村(社区)	无	无	群众满意度100%	群众满意度100%
					无	无	无	无	无	无
					开展现场法律咨询活动	186次	提升法治意识	指导贫困村群众学法用法		
					开展法制讲座、村务法律政策解答	186次	无	无		
					按时完成法律咨询、法制讲座活动	2020年底	无	无		
					无	无	无	无		
					律师、基层法律服务工作者差旅费12万	12万元	提升法治意识	大于5年		
					法制宣传资料印制费用2万	2万元	无	无		
人民调解专项经费	7	7		指导全区人民调解工作，组织专业律师开展矛盾纠纷调解，维护社会和谐稳定。	建立2个行业性调解组织	医疗纠纷调解、物业纠纷调解	无	无	提升群众满意度	满意度达到95%
					完成矛盾纠纷调解	全年不少于200件	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	无	无
					化解矛盾纠纷	纠纷调处率达到90%	无	无		
					无	无	无	无		
					无	无	无	无		
					及时完成矛盾纠纷调解	申请之后7个工作日内完成	维护社会和谐稳定	大于5年		
					无	无	无	无		
					调解补助发放	7万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
诉讼及诉讼代理费	60	60		建立全区律师库，经区政府授权处理涉及区人民政府的民事、行政应诉案件，费用主要用于聘请律师的代理费。	全年完成政府安排的诉讼代理20件	全年完成政府安排的诉讼代理20件	改善社会经济环境	改善社会经济环境	群众满意度95%	群众满意度95%
					无	无	无	无	无	无
					诉讼代理按时按量完成	诉讼代理按时按量完成	依法诉讼，维护社会稳定	依法诉讼，维护社会稳定		
					无	无	无	无		
					按时完成诉讼	按时完成诉讼	改善生态环境	改善生态环境		
					无	无	无	无		
					60万	60万	10年影响年限	10年影响年限		
					无	无	无	无		
法律顾问及咨询服务费	14	14		完成全年全区法律顾问工作，指导各级单位签订法律顾问合同，指导法律服务机构提供法律顾问相关工作，	区级行政事业单位完成法律顾问合同签订。	100%	无	无	无	无
					全区村（社区）完成法律顾问合同签订。	100%	无	无	提升群众满意度	95%
					无	无	无	无		
					法律顾问覆盖率	100%	加强全区法治建设	加强全区法治建设		
					无	无	无	无		
					法律顾问签订工作完成	2020年底之前	无	无		
					本级法律顾问合同签订6万元	6万元	无	无		
					村（社区）法律顾问合同签订8万元	8万元	法律顾问工作正常开展	大于等于5年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
316006-嘉陵区劳动执法监察大队	34	34									
劳动保障监察经费	34	34		完成本年度劳动保障监察年度目标任务	巡视检查、处理举报投诉	有诉必应	巡视检查、处理欠薪举报投诉	为民工讨薪，提高民工的经济水平	民工满意度	高达90%	
					巡视检查、处理举报投诉	有诉必应	巡视检查、处理欠薪举报投诉	建设和谐社会	社会满意度	高达90%	
					巡视检查、处理举报投诉	全年					
					总支出控制在总预算范围内	总预算34万元					
326002-嘉陵区农业农村局	266	266									
农业监测与支农政策检查	10	10		null	土地确权成果验收	67万亩	村集体经济组织机构登记赋码	保障农民权益	村集体经济组织满意度	95%以上	
					村集体经济组织机构登记赋码	526个村	土地确权成果验收	保障农民权益	农户满意度	95%以上	
					土地确权成果验收	90%以上	土地确权成果验收	95%			
					村集体经济组织机构登记赋码	90%以上	村集体经济组织机构登记赋码	90%以上			
					土地确权成果验收	2年内	土地确权成果验收	2年以上			
					村集体经济组织机构登记赋码	2年内	村集体经济组织机构登记赋码	2年以上			
					村集体经济组织机构登记赋码	预算内					
农机化管理、购机补贴、农机安全监理工作经费	10	10			现场核实补贴机具	230台套	农机总动力提升	0.225万千瓦	服务对象满意度	95%以上	
					宣传资料、挂图、公开栏发放	10000份	农机化率提升	0.5%	投诉处理率	100%	
					拖拉机、收割机年检审、驾驶员培训办证等	300台	农作物机械化耕种收水平提升	0.5%			
					完成省市目标任务	100%	农机安全	全年无重大事故发生			
					全年	按时完成并上报	推广先进绿色农机具	减少废气污染排放			
					购机补贴结算率	90%以上	推进全程全面机械化	农机化水平稳步提升			
					投资达标成本控制	预算内					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
农业污染治理专项 经费	8	8		1. 畜禽粪污资源化利用项目设计、预算、审计和项目迎检工资经费160万元。	畜禽粪污资源化利用率	90%以上	生产有机肥	3万吨	服务对象满意度	60%以上
					规模养殖场粪污处理设施设备配套率	100%	销售沼液	10万吨	服务对象满意度	80%
					规模养殖场验收合格率	90%以上	农产品质量	提高5%		
					完成年限	2020年	改善土壤质量	调节土壤pH值		
					下达资金使用	8万元内	影响年限	5年		
农作物病虫害及畜 禽疫病害控制	50	50		绿色防控示范区建设	1个以上	农作物总体病虫害危害损失率	4%以下	社会满意度	92%以上	
				植物检疫性有害生物抽检	春季样品抽检20个以上，秋季样品抽检20个以上	畜禽病害损失	控制在5%以下	收益养殖户满意度	95%以上	
				重大动物疫病免疫抗体合格率	85%以上	农作物亩挽回	5kg以上			
				动物疫病检测样品	全年5000份以上	社会公共卫生安全	确保不发生重大动物疫情			
				农药包装废弃物示范建设	2个乡镇	农药包装废弃物回收	85%			
				绿色防控技术覆盖率	40%以前	农药使用量	零增长			
				专业化统防统治率	45%以前	动物疫情处置	100%			
				草地贪夜蛾防控处置率	90%以上	废弃疫苗容器及实验室废弃物处理	90%以上			
				绿色防控示范区建设	全程绿色防控5000亩	植物疫情处置	100%			
				草地贪夜蛾监测防线建设	2020年内	草地贪夜蛾迁入	3年			
				及时完成强制免疫病及狂犬病疫苗的注射	3月-5月；9月-11月	草地贪夜蛾监测防线建设	3年			
				完成疫病监测任务	每季度至少一次	畜牧业健康持续发展并增加产值	5%以上			
				下拨资金使用成本控制	预算内	绿色技术培训	2年			

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
农业技术推广、畜禽产业发展	10	10	1. 生猪、山羊、肉牛产业生产现场规划、指导、培训等专项工作经费80万元。	畜禽养殖场规划	100家	新增生猪出栏	10000头以上	服务对象满意度	90%	
				农技推广面积	80万亩	畜牧产品产量	提高5%以上	种植农户满意度	85%	
				养殖场建设合格率	90%	畜禽养殖场粪污利用率	提高5%以上			
				主要农业技术推广率	95%	影响年限	2年			
				完成时限	2020年					
				农业技术推广时限	2020年					
				奖补资金使用	预算内					
农业综合执法监管、渔政执法、农机具监管执法	18	18	1. 农业综合执法、执法专用经费50万元； 2. 渔政执法3个渔民组长劳务费0.96万元。 渔政执法快艇采购6万元，执法船保养3万元，执法服装3万元； 渔政执法工作经费30万元。 3. 动检执法经费40万元。	完成嘉陵区行政区域内涉农执法检查	100%完成	保障嘉陵区农业生产稳定运行	种子、农药、化肥、渔政、动监、植保、农机等	执法对象满意度	100%	
				完成上级下达的执法案件数量任务	100%完成	群众满意	100%	群众满意度	80%	
				打击全区市场涉农违法行为	全区全覆盖	提升嘉陵江流域自然水域鱼类种群数量	嘉陵区区内自然水域生态改善			
				2020年	按时完成	全年	2020年			
				达到要求控制成本	预算内					
农产品质量安全	58	58	1. 监测61万元（局里15万元，乡镇安全服务站46万元），2. 资料10万元，3. 培训10万元、4. 村级协管员（293人*1000元）29.3万元，5. 检测站建设物资采购40万元，6. 实验室双认证经费30万元，7. 聘用检测人员经费10万元。	农产品质量安全监管	全区不发生重大农产品质量安全事件	公益事业项目	不直接产生经济效益	群众满意度	满意	
				品牌认证、产品展销	完成省市下达的目标任务	提高全区的农产品质量安全水平	国省市对区农残抽检合格率达97%以上	企业满意度	满意	
				抽样合格率	达97%以上	引导农业生产企业、农民在农业生产中保护环境	降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境			
				抽检、认证	年内完成	长期	农产品质量安全是一项长期的工作			
				投资达标控制额	58万元内					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
大春生产现场会费用	20	20			完成展示面积	200亩	技术转换增值率	90%	农户满意度	90%以上
					现场会评价合格率	100%	现场影响面积	5万亩以上	种粮大户满意度	95%
					现场会议完成时限	2020年3月底	改善土壤环境	化肥减量		
					大春现场会达到预期目标成本控制	20万元内	现场技术影响年限	2年以上		
2020年专家巡回组经费及驻村农技员补助费	22	22			156个农技员生活补助及培训费	156	帮助贫困户及非贫困户实现农业技术掌握	技术掌握达到95%	贫困户满意度	大于等于98%
					143个贫困村专家服务团与529个非贫困村专家巡回小组	529	贫困户户均实现增收	户均年增收1000元	非贫困户满意度	大于等于95%
					156个农技员完成驻村及培训任务	100%	农业技术在群众(贫困户)增收影响率	100%		
					专家完成技术指导任务	100%	农业新技术推广率	95%		
					完成(上报)时限	2020年1月	提高群众农业生产技术	提高95%以上		
					完成(项目)时限	2020年12月	改善群众对新技术的认知率	达到95%以上		
					完成达标成本控制	预算内	影响年限	3年		
							新技术、新品种推广年限	3年		
农发项目管理经费(原农发办)	40	40		null	2019-2020高标准农田建设项目	5万亩	高标准农田建成后, 农民人均收入	农民人均收入增加150-200元	项目区农户很满意	农户满意度达100%
					高标准农田建设评审合格	项目建设全部达到规定标准	高标准农田建成后, 土地亩产	土地亩产增加30公斤以上	乡村干部群众评价很高	对项目工程质量都是良好以上
					高标准农田建设完成时限	项目建设在规定时间内完成	高标准农业田建成后, 增加土地流转	增加流转率60%以上		
					项目建设投资	项目建设投资不超预算	水土流失减少,	水土流失降低率达40%以上		
							肥力增加	肥力提高30%以上		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
农村经济信息化工作经费	20	20		1. 集体经济工作经费支出13万元; 2. 四好村建设工作经费支出11万元; 3. 乡村振兴示范创建工作经费支出16万元; 4. 厕所革命工作经费支出16万元; 5. 村庄清洁行动经费支出13万元; 6. 现代农业园区建设经费支出15万元; 7. 农博会展支出31万元。	村庄清洁行动	全区各乡镇	保持乡村清洁卫生	100%	乡村群众满意度	90%
					宜居乡村	市级50个以上	完成市上下达任务	100%	乡村居民	90%
					组织参加农博会	四川省农博会及其它	保持参展企业数量	力争新增1个企业参加省级以上展会	农业产业化龙头企业	95%
					推进情况	100%	引导村民养成清洁习惯	100%		
					宜居乡村	90%	带动乡镇创建积极性	100%		
					组织企业参加	至少1次	提高本地农产品知名度	提高企业竞争力和影响力		
					2020年全面推进	1年	改善人居环境	居住更加舒适		
					2020年完成创建	1年	改善村庄面貌	加快城乡生态一体建设		
					2020年组织开展	1年	企业发展影响年限	2年		
					环境治理成本控制	预算内	环境治理影响年限	2年		
							村庄建设影响年限	2年		
326003-嘉陵区蚕桑产业发展中心	96	96								
向仲怀院士(专家)工作站运行经费	8	8	保证向仲怀院士工作站运行和发展,提升嘉陵桑产业科研能力	开展活动	12次以上	研发尖端科学技术	1项以上	农户满意度	95%	
				工作站规模	争创省级站	聚集尖端科技人才	5人以上	向仲怀院士工作站满意度	95%	
				完成时限	2020年12月31日	提高桑产业技术质量	质量提升			
				工作站日常运行经费	7万	嘉陵桑产业科技研发能力	持续提升			
				工作站科研经费	1万					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
省级现代农业园区和桑产业生产加工园区项目建设前期工作经费	10	10		做好重大项目前期工作，争创省级现代农业园区，提升嘉陵桑产业生产加工能力	争创省级现代农业园区	1个	现代农业园区实现产值	5000万	尚好公司满意度	95%
					建设桑产业生产加工园区	1个	龙头企业生产加工能力和生产效益	2000吨	农户满意度	95%
					省级现代农业园区规模	5000亩	改善土壤、桑树质量	质量提升		
					桑产业生产加工园区	启动建设	农业产业化水平	持续提升		
					完成时限	2020年12月31日	桑产业生产加工能力	持续提升		
					桑产业生产加工园区规划、设计	5万				
					省级现代农业园区建设争取、培育	5万				
产业合作社和种养大户培育资金	18	18		持续发展蚕桑产业专业合作社和种养大户，巩固产业发展基层基础	培育种养大户	50户以上	实现人均增收	2000元以上	专业合作社业主满意度	95%
					培育产业合作社	2个以上	生态影响率	持续提升	种养大户满意度	95%
					产业合作社规模	种植桑树200亩以上	改善桑树质量	质量提升		
					种养大户规模	年均养蚕10张以上	蚕桑产业发展基层基础、群众基础	持续巩固		
					完成时限	2020年12月31日				
					专业合作社培育	9万				
					种养大户培育	9万				
蚕桑综合开发和新技术推广工作经费	20	20		落地落实蚕桑新技术、新产品，推动中国桑茶之乡，中国蚕丝被之乡发展	推进桑资源综合开发型产品	2个以上	实现产值	100万以上	龙头企业 and 专业合作社业主满意度	95%
					蚕桑新科技、新技术推广	3项以上	声誉影响率	持续提升	种养大户满意度	95%
					产品及科技技术含量	领先	改善蚕桑产品质量	质量提升	农户满意度	95%
					完成时限	2020年12月31日	保证嘉陵区域优势地位	持续领先		
					新技术开发和推广运用工作经费	20万				
					新产品研发工作	0万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
桑园基地冬管工作经费	10	10		按照技术规范完成桑园基地管护工作，推动桑树尽快丰产	完成蚕桑基地夏季剪伐、冬季管护	2次	农户收入增加	1000	龙头企业和专业合作社业主满意度	95%
					桑园管护水平	较高	完成冬管面积	30000亩	农民满意度	95%
					完成时限	2020年12月31日	完成夏伐面积	20000亩		
					冬季管护	5万	改善桑树质量	质量提升		
					夏季剪伐	5万	蚕桑桑园基地建设	持续丰产		
蚕桑产业发展现场会筹备工作经费	30	30		圆满完成区委区政府及上级部门交办的会议现场，推动蚕桑基地扩展拓面	召开春栽、秋栽蚕桑现场会议	2次	人均收入增加	1000	专业合作社业主满意度	95%
					会议召开质量水平	较高	完成栽植面积	5000亩	农民满意度	95%
					完成时限	2020年12月31日	完成育苗面积	200亩		
					桑苗排栽	20万	改善土地质量	质量提升		
					土地整理	10万	蚕桑产业发展	持续扩展		
332002-嘉陵区水务局	27	27								
河长制工作经费	9	9			河长制公示牌50个	公示牌50个	保护河流水域生态环境	保护河流水域生态环境	领导满意度	≥99
					公示牌合格率	100%	改善河流水域生态环境质量	保护河流水域生态环境	群众满意度	≥99
					2020年3月完成	2020年3月完成	保护河流水域生态环境	长期		
					部门乡镇协调、迎检、租车等费用	部门乡镇协调、迎检、租车等费用6万				
					河长制公示牌、标语等	河长制公示牌、标语等1万				
					资料费	资料费2万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
防汛经费	5	5			完成1个预警系统平台维护	完成1个预警系统平台维护	提供防汛抗洪能力影响率	≥99%	城镇居民满意度	≥98%
					预警系统平台合格率	100%	提供防汛抗洪能力	长期	乡村居民满意度	≥98%
					2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月完成				
					救援经费平台维护费等	救援经费平台维护费等3.5万				
					区级防汛演练	区级防汛演练费0.5万				
					补充防汛物质	补充防汛物质费用1万				
非工程措施运行维护费	10	10			完成192个站点	完成192个站点的看护	汛期洪水影响	≥98%	乡村居民满意度	≥99%
					站点合格率	100%	降低洪水带来的灾害	≥98%	城镇居民满意度	≥99%
					2020年3月完成	2020年3月完成	降低洪水带来的灾害	长期		
					对讲机、卫星电话等	对讲机、卫星电话等1.1万				
					野外站点维护及软件平台维护费	野外站点维护及软件平台维护费2万				
					设置站点费	设置站点费6.9万				
水质检测费	3	3			完成24个乡镇水质检测	完成24个乡镇水质检测	保证老百姓饮水安全	100%	场镇居民满意度	≥99%
					水质质量合格率	100%	保证老百姓饮水安全	长期	乡村居民满意度	≥99%
					水质检测2020年12月31日	水质检测2020年12月31日				
					水质检测	水质检测3万				
303002-嘉陵区发展和改革委员会	423	423								

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
项目管理和招标咨询专家费	18	18		完成项目管理和招标咨询	完成项目管理和招标咨询	2020完成100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年完成	2020年陆续完成	持续改善	2020持续改善		
					工作完成需18万元	2020工作完成需18万元	持续影响	2020持续影响		
招标投标工作经费	13	13		完成招标投标工作	完成招标投标工作	2020完成100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年完成	2020年陆续完成	持续改善	2020持续改善		
					工作完成需13万元	2020工作完成需13万元	持续影响	2020持续影响		
物价工作经费	4	4		完成本年度物价工作计划	完成物价工作100%	完成100%	持续增加	增加	服务对象满意	满意
					合格率100%	100%	持续影响	影响	服务对象满意	满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	改善		
					工作完成需4万元	需4万元	持续影响	影响		
争取项目日常运转工作经费	168	168		完成争取项目日常运转工作	完成争取项目日常运转工作	2020完成100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年完成	2020年陆续完成	持续改善	2020持续改善		
					工作完成需168万	2020工作完成需168万	持续影响	2020持续影响		
以工代赈工作经费	2	2		完成本年度以工代赈工作	完成以工代赈工作	2020完成100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年完成	2020年陆续完成	持续改善	2020持续改善		
					工作完成需2万元	2020工作完成需2万元	持续影响	2020持续影响		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
东西部协作工作经费	10	10		完成东西部协作工作	完成东西部协作工作	2020完成100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年完成	2020年陆续完成	持续改善	2020持续改善		
					工作完成需10万元	2020工作完成需10万元	持续影响	2020持续影响		
十四五规划编制工作经费	60	60		完成十四五规划编制工作	完成十四五规划编制工作	2020完成率100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	2020持续改善		
					工作完成需60万元	2020工作完成需60万元	持续影响	2020持续影响		
2020年中央预算内项目投资计划工作经费	13	13		完成2020年中央预算内项目投资计划工作	完成2020年中央预算内项目投资计划工作	完成100%	持续增加	增加	服务对象满意	满意
					合格率100%	100%	持续影响	影响	服务对象满意	满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	改善		
					工作完成需13万	需13万	持续影响	影响		
嘉陵江流域嘉陵段综合保护开发办公室工作经费	8	8		完成嘉陵江流域嘉陵段综合保护开发工作	完成嘉陵江流域嘉陵段综合保护开发工作100%	完成100%	持续增加	增加	服务对象满意	满意
					合格率100%	100%	持续影响	影响	服务对象满意	满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	改善		
					工作完成需8万	需8万	持续影响	影响		
易地扶贫搬迁和电力扶贫工作经费	4	4		完成易地扶贫搬迁和电力扶贫工作	完成易地扶贫搬迁和电力扶贫工作	2020完成100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	2020持续改善		
					工作完成需4万元	2020工作完成需4万元	持续影响	2020持续影响		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
可研报告评审工作 经费	40	40		完成本年度可研性报 告评审计划	完成本年度计划	完成率100%	持续增加	增加	服务对象满意	满意
					评审合格率100%	合格率100%	持续影响	影响	服务对象满意	满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	改善		
					完成工作需40万	需40万元	持续影响	影响		
节能评审工作经费	18	18		完成节能评审工作	完成节能评审工作	2020完成率100%	持续增加	2020持续增 加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影 响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	2020持续改 善		
					完成工作需18万元	2020完成工作需18 万元	持续影响	2020持续影 响		
财经委员会办公室 工作经费	1	1		完成财经委员会工作	完成财经委员会工作	2020完成率100%	持续增加	2020持续增 加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影 响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	2020持续改 善		
					完成工作需1万元	2020完成工作需1万 元	持续影响	2020持续影 响		
防汛物资储备资金	5	5		完成防汛物资储备	完成防汛物资储备	2020完成率100%	持续增加	2020持续增 加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影 响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	2020持续改 善		
					完成工作需5万	2020完成工作需5万	持续影响	2020持续影 响		
放心粮油体系建设 监管工作经费	4	4		完成放心粮油体系建设 监管工作	完成放心粮油体系建设 监管工作	2020完成率100%	持续增加	2020持续增 加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影 响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	2020持续改 善		
					完成工作需4万元	2020完成工作需4万 元	持续影响	2020持续影 响		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
国有资产维护费	50	50			完成国有资产维护	2020完成100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	2020持续改善		
					完成工作需50万	2020完成工作需50万	持续影响	2020持续影响		
每年3次本级粮食库存数量、储存安全检查以及上级安排检查工作经费	3	3		完成储粮安全检查	完成100%	完成100%	持续增加	增加	服务对象满意	满意
					每年3次本级粮食库存数量、储存安全检查以及上级安排检查工作	完成100%	持续影响	影响	服务对象满意	满意
					质量检查合格率100%	合格率100%	持续改善	改善		
					2020年底完成	2020年陆续完成	持续影响	影响		
					完成工作需3万	需3万元				
粮食收购许可证新办、审核，最高（低）库存量核定	2	2		完成粮食收购许可证新办、审核，最高（低）库存量核定	完成粮食收购许可证新办、审核，最高（低）库存量核定	2020完成100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	2020持续改善		
					完成工作需2万元	2020完成工作需2万元	持续影响	2020持续影响		
332003-嘉陵区升钟水库管理局	101.6	101.6								
上解市财政升钟水费	25.6	25.6		完成市政府下达的升钟一期灌区水费收缴任务，以保证我区升钟一期受益灌区正常灌溉	2020年度	一年	影响年度	2020年度	上级满意度	100%
					上解水费25.6万元	完成上解任务100%			群众满意度	100%

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
升钟一期管理费	6	6		顺利完成升钟一期涉及金宝、太和等6个乡镇的渠系管理及放水协管工作，让涉及灌区的老百姓实现顺利灌溉。	升钟一期灌溉管理	涉及到的6个乡镇顺利灌溉	影响年度	2020年	群众满意度	100%
					工作达标率	95%			乡镇满意度	100%
					2020年	一年				
					升钟一期工作经费	控制在6万元内				
升钟二期管理费	70	70		顺利完成升钟二期工程建设遍布33个乡镇，133个行政村，建设标段11个，渠系建设达200多公里的升钟二期建设，及水利部季度稽查、安全生产及年终农民工工资维稳等工作	升钟二期工作经费70万元	完成升钟二期工程11个标段工程建设	2020年	升钟二期工程建设可持续影响长	群众满意度	100%
					项目管理安全质量达标率	100%			施工单位满意度	100%
					2020年度	2020年12月底完成升钟二期主体工程				
					升钟二期工作经费	控制在70万元内				
333002-嘉陵区城乡建设局	51.93	51.93								
2020年公租房维护管理	10	10		保证公租房设备正常使用和购买公租房管护服务。	管护户数	7个小区427套公租房的管护	促进嘉陵经济发展	》=1000万	公租房住户	》=95%
					完成各公租房的日常维修维护，保证能正常使用	维护公租房小区	解决无房及外来务工人员住房	427户		
					解决处理公租房日常问题	《=3天	持续影响年度	》=1年		
					投资控制数	10万元				
2020年火花建环中心补助	40	40		为搞好火花辖区配套费征收、管理、宣传以及城建设项目的前期工作需聘用人员，配合相关单位加强辖区内拆迁户配套费的征收下管理，确保配套费征收目标顺利完成。	火花辖区内2020年拆迁户配套费的征收	》=95%			群众满意度	》=95%
					聘用人员等工资支付	100%				
					按期征收率	》=90%				
					完成收取时间	2020年1月1日至2020年12月日				
					提交资料审批通过率	》=95%				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
安平、人事局房屋 维修基金	1.93	1.93		安平、人事局房屋进行维修，申请原缴纳的房屋维修基金进行维修，保障住房正常使用。	完成安平、人事局两单位的房屋维修	600平方米			满意度	》=95%
					保障正常使用	不漏雨，不掉砖。				
					完成维修时限	2020年12月31日				
					投资控制数	1.93万元				
434003-嘉陵区综合行政执法局	153.16	153.16								
城乡环境综合治理 及爱国卫生	4	4		乡村振兴，提升城市形象	各乡镇环境卫生综合整治	按规定100%乡镇	改善乡村人居环境	降低能耗，节约其他相关开支	群众满意	满意度95%
					按照相关规定完成	按照相关规定完成98%	乡村更美丽	生态更宜居		
					各乡镇环境卫生综合整治	2020年1-12月	生态更宜居	乡村更优美		
					各乡镇环境卫生综合整治	约4万元	乡村更美丽	乡村更美丽，生态更宜居		
扬尘治理及清理建筑垃圾	20	20		治理扬尘、清理建筑垃圾	清理建筑垃圾	城区建筑垃圾	清理建筑垃圾	降低能耗，节约其他相关开支	群众满意	满意度98%
					提高城市环境质量	按照相关规定处理100%	空气质量好	人居环境好		
					清理建筑垃圾工作	100%及时清理	空气质量好	环境优美		
					清理建筑垃圾经费	约20万元	空气质量优	人居环境美		
病媒生物防制	4	4		除四害，维护城市环境	全区病媒生物防制	一年两次除四害	除四害	降低能耗，节约其他相关支出	群众满意	群众满意度98%
					病媒生物防制	100%达到国家规定标准	营造良好社会卫生环境	营造良好人居环境		
					全区病媒生物防制	2.3季度	营造良好生态环境	营造良好人居环境		
					病媒生物防制费用	控制在4万元预算内	营造良好社会卫生环境	营造良好社会卫生环境		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
僵尸车停车场租赁 工作经费	17.76	17.76		维护城市形象	城区所有僵尸车处理	若干	城区所有僵尸车停放	降低能耗,节约其他相关支出	群众满意	满意度提高
					城区所有僵尸车	100%处理到固定场地停放	维护城市形象	城市环境整洁		
					城区所有僵尸车	100%及时处理	维护城市形象	城市环境整洁		
					城区所有僵尸车处理经费	100%控制在预算内	维护城市形象	城市环境整洁		
拆除违章建筑。广告及重大案件查处	30	30		拆除违章建筑,维护城市形象。	拆除违建200余件	完成拆除违建100%	控制相关支出	降低能耗,节约其他相关费用支出	群众满意	满意度96%
					依据相关规定拆除	100%	维护城市规划	维护城市形象		
					拆除违建	发现一起100%拆除一起	维护城市规划	注重环保		
					控制相关费用	控制4万元内	维护良好城市形象	城市生活环境优美		
主城区腌腊制品熏制点建设管理经费	15	15		规范腌腊制品熏制行为	租用宣传车、印制宣传单、组织联合执法	若干次(张)	节省相关开支	降低能耗,节约其他相关支出	市民满意度	满意度96%
					让市民知晓保护环境人人有责	市民知晓度95%	减少环境污染	提高人民身体健康指数		
					租用宣传车、印制宣传单、组织联合执法	每月1-2次	创造绿色环境	建设和谐社会		
					租用宣传车、印制宣传单、组织联合执法费用	约15万元内	推动城市科学、可持续发展	建设绿色城市		
大气污染防治工作经费	42.4	42.4		大气污染防治 防尘、抑尘、控尘、降尘	全年防尘降尘	提高空气质量	全年防尘降尘	降低能耗,节约其他相关支出	群众满意	满意度98%
					按照相关规定完成	按照相关规定完成98%	提升空气质量	人居环境改善		
					建筑工地防尘降尘	每月2-3次	提升空气质量	人居环境改善		
					建筑工地防尘降尘费用	42.4万元	提升空气质量	空气质量良好		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
购买办公设备	20	20		有办公场所,更好地管理好城市.更好地为市民服务。	执法记录仪.电脑等办公用品用具	若68套(组)	改善办公条件	降低能耗,节约其他相关支出	市民满意度	不低于95%
					购买合格产品	100%合格	保证办公设备正常运行	让市民满意		
					执法记录仪.电脑等办公用品用具	2020年1-12月	改善办公环境	绿色无污染		
					执法记录仪.电脑等办公用品用具费用	控制在预算20万元内	良好的办公环境	良好地公务形象		
304002-嘉陵区经济和信息化局	91.24	91.24								
企业项目申报验收工作经费	8	8		对企业项目的申报进行全面审核和验收	申报项目数量	根据工作实际情况完成相应的项目申报	促进企业发展	显著	服务对象满意度	满意
					项目符合申报验收条件	用于符合申报验收条件的企业项目	促进企业发展	显著	企业满意度	满意
					完成时限	在规定的时间内完成项目申报验收				
					企业项目申报验收工作所需经费	控制在8万元以内	促进企业发展	显著		
企业维稳工作经费	5	5		做好企业维稳工作	根据工作实际	完成相应的企业维稳工作任务	促进企业发展	显著	群众满意度	满意
					工作完成情况	高度重视企业维稳工作,保质保量完成相应的工作任务	促进企业发展	显著	企业满意度	满意
					完成时限	在规定时间内完成企业维稳工作				
					企业维稳工作所需经费	控制在5万元以内	促进企业发展	显著		
企业统计人员补助经费	54.24	54.24		使企业统计人员按时按质完成企业统计报表的上报工作	企业统计人员人数	按实际的企业统计人员人数发放补助	客观、准确、全面、及时地为党委政府科学决策提供基础统计数据	显著	统计人员满意度	满意
					统计数据上报情况	企业统计人员按时按质完成统计报表的填报	客观、准确、全面、及时地为党委政府科学决策提供基础统计数据	显著	企业满意度	满意
					完成时限	按照规定的时间完成				
					企业统计人员补助经费	控制在54.24万元以内	客观、准确、全面、及时地为党委政府科学决策提供基础统计数据	显著		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
安全经费（对区域、乡镇加油站，砖厂、工业企业防洪、防汛物资储备等）	8	8		做好全区工业企业安全工作	完成安全工作数量	根据上级安排以及实际情况完成相应的安全工作任务	减少企业损失，促进企业发展	显著	企业满意度	满意
					安全工作完成情况	加强安全防范意识，有效控制各类安全隐患	减少由于安全事故带来的各种损失	显著	群众满意度	满意
					完成时限	按照上级规定的时限完成相应的安全工作				
					安全工作所需经费	控制在8万元以内	减少由于安全事故带来的各种损失	显著		
工业展会、产业招商经费	16	16		根据上级文件和领导批示的要求，认真做好相关展会和产业招商工作	举办展会数量、招商数量	根据实际情况确定	促进经济发展	显著	群众满意度	满意
					举办的展会以及招商企业的质量	促进产业发展	扩大影响力	显著	企业满意度	满意
					完成时限	根据上级要求在规定的时间内完成相应的工作任务				
					举办展会以及招商所需经费	控制在16万元以内	促进经济发展、扩大影响力	显著		
327002-嘉陵区自然资源和规划局	148	148								
地质灾害宣传培训、应急演练、预警监测等	5	5		进行地质灾害宣传培训、应急演练、预警监测	地质灾害宣传、监测完成数量	覆盖我局管理的所有中心所及嘉陵城区所辖区域所有宣传、监测、督导的地区	地质灾害宣传督导提升经济效益	减少了地质灾害带来的经济损失	民众满意度	长期满意
					地质灾害宣传督导质量达成指标	保质保量完成宣传督导工作	地质灾害宣传督导影响社会效益	减少了地质灾害带来的人员损伤	监测区域群众满意度	一致好评
					地质灾害宣传督导完成时限	按时完成宣传督导工作	地质灾害宣传督导改善生态环境	降低了地质灾害对环境的损坏		
					地质灾害宣传督导成本控制投入数	主要监测督导开支为其他商品与服务支出5万元	地质灾害宣传督导产生可持续影响	对区域群众、环境带来的长期健康的影响		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
不动产登记机构运行工作经费	20	20		资金主要用于2020年不动产登记机构运行经费	不动产登记机构完成目标	用于不动产登记机构临时聘用的12位工作人员以及运行机构所需的相关费用	不动产登记机构运行达成值	提升不动产登记的经济效益	民众满意度	一致好评
					不动产登记机构完成质量	有效保障不动产登记质量	不动产登记机构影响率	不动产登记带来良好的社会效益	服务对象满意度	一致好评
					不动产登记机构时效要求	在规定时间内按时按量完成不动产登记业务	不动产登记机构改善生态效益质量	不动产登记推行无纸化办公带来良好的生态效益		
					不动产登记机构运行成本	成本包括有委托业务费15万元，下乡进行土地确权调查经费5万元	不动产登记机构影响年限	不动产登记长期有效		
出让土地推介费	20	20		出让土地推介工作经费	完成出让土地推介	完成2020年所需出让的宗地的推介宣传工作经费	土地使用提高率	出让土地宣传工作提高了土地使用率，带动了当地经济发展	民众满意度	一致好评
					土地出让质量	保障所需出让土地按质按量完成宣传工作	社会影响率	土地出让产生了良好的社会影响	服务对象满意度	一致好评
					土地出让时效	保障所需出让土地按质按量完成宣传工作	改善周围环境质量	土地出让宣传使某些脏乱差状况得到改善		
					土地出让宣传成本	土地出让宣传成本主要为委托业务费16万元，差旅费4万元	土地出让使用年限	土地出让工作使得周围环境、经济长期得到提升		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
卫片执法及法规宣传	10	10		完成2020年度卫片执法及法规宣传相关工作	卫片执法及法规宣传区域数量	涉及到我局所辖的管理区域及嘉陵城区范围	卫片执法及法规宣传经济效益	增强了民众对法规及执法工作的了解	群众满意度	一致好评
					卫片执法及法规宣传质量	保质保量完成宣传及执法工作	卫片执法及法规宣传影响率	增强了民众对法规及执法工作的了解	服务对象满意度	一致好评
					卫片执法及法规时效	在规定时间内完成宣传及执法工作	卫片执法及法规宣传生态效益	提升了民众的执法认知水平		
					卫片执法及法规宣传成本	主要为执法及宣传过程中所需的委托业务费8万元，差旅费2万元	卫片执法及法规宣传可持续影响	长期宣传执法工作会对执法行为产生积极的影响		
林业有害生物防治经费	8	8		加强林业有害生物防治	林业有害生物防治完成数量	在2020年全面完成林业有害生物防治工作	林业有害生物防治经济效益增加值	极大地提升了林业工作的经济效益	服务对象满意度	一致好评
					林业有害生物防治工作质量	保质保量完成林业有害生物防治工作	林业有害生物防治社会效益影响率	产生了良好的社会效益	群众满意度	一致好评
					林业有害生物防治工作完成上报时限	保质保量完成林业有害生物防治工作	林业有害生物防治改善生态效益质量	产生了良好的生态效益		
					林业有害生物防治投入经费控制数	此项经费为监测预报经费4万元及疫情除治经费2万元和防治基础设施建设经费2万元	林业有害生物防治影响年限	林业生物入侵防范能力显著提升		
林木种质资源普查工作	20	20		完成林木种质资源普查工作	林木种质资源普查完成数量	到2020年完成全省林木种质资源普查	林木种质资源普查增加经济效益	提升了林木种质工作经济效益	群众满意度	一致好评
					林木种质资源普查工作质量合格率	保质保量完成林木种质资源普查工作	林木种质资源普查提升社会效益	使得林木种质工作社会好评度大为提升	服务对象满意度	一致好评
					林木种质资源普查完成工作时限	保质保量完成林木种质资源普查工作	林木种质资源普查改善生态效益	创造了良好的生态效益		
					林木种质资源普查经费投入控制数	林木种质资源普查工作所需委托业务经费12万元，人员工作经费8万元	林木种质资源普查可持续影响	产生了积极的可持续影响		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
林业年度变更调查 工作经费	15	15		保质保量完成2020年度林业年度变更调查工作	林业年度变更调查完成工作数量	2020年完成林业年度变更调查工作	林业年度变更调查增加经济效益	林业工作产生了良好的经济效益	群众满意度	一致好评
					林业年度变更调查质量要求	保质保量完成林业年度变更调查工作	林业年度变更调查影响社会效益	林业工作产生了良好的社会效益	服务对象满意度	一致好评
					林业年度变更调查时限指标	保质保量完成林业年度变更调查工作	林业年度变更调查改善生态效益	林业工作产生了良好的生态效益		
					林业年度变更调查经费投入控制数	林业年度变更调查工作所需工作经费15万元	林业年度变更调查影响年限	林业发展得到可持续性影响		
义务植树活动（苗木采购、现场布置等）	10	10		完成2020年度义务植树活动	完成义务植树数量	包含嘉陵区域范围内	义务植树活动增加经济效益	提升了林业木种使用的经济效益	服务对象满意度	一致好评
					义务植树活动评审合格率	保质保量完成义务植树活动	义务植树活动社会影响	产生了良好的社会影响	群众满意度	一致好评
					义务植树活动完成时限	保质保量完成义务植树活动	义务植树活动改善生态效益质量	提升了生态环境质量		
					义务植树活动经费投入控制数	需要苗木采购经费2万元，现场布置经费2万元，人员经费6万元	义务植树活动影响	产生了深远的可持续影响		
森林防灭火资金	40	40		保证2020年度森林防灭火活动正常运转	按量完成防灭火活动	根据省市区要求，按质按量完成防灭火相关活动	完成防灭火活动对经济的影响	组织森林防灭火活动，降低火灾带来的经济损失	服务对象满意度	一致好评
					按质完成防灭火活动	根据省市区要求，按质按量完成防灭火相关活动	完成防灭火活动对社会的影响	组织森林防灭火活动，进一步提升社会安全感	群众满意度	一致好评
					按时限完成防灭火活动	在规定时间内，高效高质完成防灭火活动	完成防灭火活动对生态效益的影响	组织森林防灭火活动，有效提升生态环境效益		
					完成防灭火活动需要经费数目	宣传经费10万，会务培训演练资金10万，储备物资经费10万，调查及评估经费10万	完成防灭火活动可持续影响	组织森林防灭火活动，进一步提升可持续影响		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
342002-嘉陵区应急管理局	281.5	281.5									
应急演练及相关经费	8	8	检验应急预案的实用性、可用性、可靠性，提高群众对事故的警惕性	开展综合性应急演练	至少1次	无	无	提升社会大众对政府工作的满意度	不低于95%		
				开展综合性应急演练	高质量完成	提升群众对安全事故的应变能力	提升群众自救能力	提升群众对安全工作的满意度	不低于95%		
				2020年底前	2020年底前	无	无				
				控制在预算范围内	控制在8万元内	提升群众对安全事故的应变能力	提升群众自救能力				
防汛经费	10	10	抗洪抢险、防汛度汛	购买防汛物资一批	以实际工作需要为准	无	无	提升群众对安全工作的满意度	不低于95%		
				购买满足防汛需要的合格产品	质量合格	通过防汛工作，确保我区安全度汛	安全度汛	提升社会大众对政府的满意度	不低于95%		
				2020年底前	2020年底前	无	无				
				控制在预算范围内	控制在10万元内	通过防汛工作，确保我区居民在汛期不遭受生命财产损失	提供群众安全居住环境				
关于烟花爆竹安全监管经费	10	10	预防烟花爆竹安全事故，切实保障公共安全和人身、财产安全	对全区烟花爆竹生产企业、零售点安全检查	全区烟花爆竹生产企业及零售点	无	无	提升社会大众对政府的满意度	不低于95%		
				确保烟花爆竹产品质量合格	质量合格	确保烟花爆竹企业安全生产	营造我区安全生产环境	提升企业对安全工作的满意度	不低于95%		
				2020年底前	全年	无	无				
				控制在预算范围内	控制在10万元内	全年	全年				
乡镇安全工作经费	40.7	40.7	为乡镇安全工作提供必要的经费和物质保障，确保安全工作各项措施落到实处。	全区所有乡镇、街道办	24个乡镇、街道办	无	无	提升群众对安全工作的满意度	不低于95%		
				确保街道办、乡镇安全工作有序开展	安全工作有序开展	给全区居民提供安全居住环境	给全区居民提供安全居住环境	提升社会大众对政府的满意度	不低于95%		
				2020年底前	全年	无	无				
				控制在预算范围内	控制在40.7万元内	全年	全年				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
上交市政府安全生产风险抵押金	5	5		推行安全生产责任保险工作，保证生产安全事故抢险救援和善后处理工作顺利进行	上交市政府风险抵押金	1笔	无	无	提升社会大众对政府工作的满意度	不低于95%
					无	无	构建生产安全事故风险防范机制	降低社会不稳定性因素	提升群众对安全工作的满意度	不低于95%
					2020年底前	全年	无	无		
					控制在预算范围内	控制在5万元内	2020年底前	全年		
视频监控费	26.4	26.4		确保视频监控运行维护保障系统正常运行	重点企业监控设备安装与维护	满足可视化要求	无	无	提升企业对安全工作的满意度	不低于95%
					确保监控设备正常运行	正常运行	确保设备正常运行，出现安全事故可以直接追踪	营造我区安全生产环境	提升社会大众对政府的满意度	不低于95%
					2020年底前	全年	无	无		
					控制在预算范围内	控制在26.4万元内	营造我区安全生产环境	营造我区安全生产环境		
接待省市安全检查现场准备费	5	5		确保省市在我区安全检查顺利进行	省市安全检查次数	以工作实际产生次数为准	无	无	提升社会大众对政府的满意度	不低于95%
					确保检查工作顺利进行	确保检查工作顺利进行	确保安全检查工作顺利进行	营造我区安全生产环境	提升群众对安全工作的满意度	不低于95%
					2020年底前	全年	无	无		
					控制在预算范围内	控制在5万元内	全年	全年		
安全生产举报奖	10	10		加强安全生产领域的社会监督，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为	奖励举报人标准	300元每人每次	无	无	提升群众对安全工作的满意度	不低于95%
					举报事件真实有效	真实有效	提升群众对安全工作的参与率与积极性	提升群众对安全工作的参与率与积极性	提升群众对政府的满意度	不低于95%
					2020年底前	全年	无	无		
					控制在预算范围内	控制在10万元内	全年	全年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
安全生产月活动经费	8	8		通过安全生产月集中宣传安全知识,提升我区企业、群众安全意识,抓好安全生产工作	完成安全生产月大型宣传活动	1次	无	无	提升社会大众对安全工作的满意度	不低于95%
					开展安全生产月活动	高标准、高质量完成	提升企业、群众对安全知识的知晓率	提升企业、群众对安全知识的知晓率	提升群众对安全生产月宣传的满意度	不低于95%
					2020年上半年前	2020年7月前	无	无		
					控制在预算范围内	控制在8万元内	全年	全年		
片区执法中队经费	83.4	83.4		配齐硬件设施、强化专业队伍	执法中队建设	6个	无	无	提升群众对安全执法的满意度	不低于95%
					打造高标准执法队伍	高标准执法队伍建设	提升我区安全生产执法能力	营造我区安全人居环境	提升社会大众对政府的满意度	不低于95%
					2020年底前	全年	无	无		
					控制在预算范围内	控制在83.4万元内	全年	全年		
安全生产专家库经费	25	25		发挥安全生产专家的技术支撑作用,提高我区安全生产监督管理水平	邀请专家咨询次数	以实际工作需要为准	通过聘请专家可以带动社会就业	增加就业率	提升企业对政府的满意度	不低于95%
					参与安全生产检查,及时发现隐患并提出整改	检查我区所有重点企业	保障企业安全生产	减少企业发生事故情况	提升社会大众对群众的满意度	不低于95%
					2020年底前	全年	无	无		
					控制在预算范围内	控制在25万元内	提升安全检查专业性	减少企业发生事故情况		
安全社区建设经费	50	50		营造安全社区居住环境	完成安全社区新建及复评任务	新建1个,复评1个	无	无	提升社会大众对政府工作的满意度	不低于95%
					接受上级主管部门验收	验收合格	打造安全居住环境	提升群众安全感	提升群众对安全工作的满意度	不低于95%
					2020年底前	2020年底前	无	无		
					控制在预算范围内	控制在50万元内	营造我区安全居住氛围	提升群众安全感		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
348002-嘉陵区交通运输局运输局	26	26									
寄递物流整治工作经费	3	3	力争完成全年寄递物流整治目标任务	开展寄递物流整治	2次	完成整治目标	>90%	寄递物流群众满意度	>90%		
				开展寄递物流整治	完成整治要求	可持续时间	长期				
				完成时间	2020年底						
				开展寄递物流整治	控制在3万元以内						
汛期抗洪抢险经费(租船、租车)	5	5	圆满完成汛期抗洪抢险工作	落实抢险车、船、机械和抢险队伍	不少于10次	人民群众财产安全损失	明显降低	汛期抢险群众满意度	100%		
				汛期应急抢险推进	较高	可持续时间	长期				
				完成时间	2020年底						
				汛期抢险	控制在5万元以内						
交通安全宣传经费	4	4	加大宣传力度	完成培训会次数	不少于10次	服务对象交通安全意识	明显提高	服务对象满意度	》98%		
				完成安全宣传资料	10000套	交通安全宣传资料使用年限	1年	社会群众满意度	》95%		
				会议召开质量水平	较高						
				完成时限	2020年12月底前						
				安全宣传资料印制成本	控制在4万元以内						
交通运输工作相关专用设备经费	4	4	按工作需求采购设备,充分利用专用设备,提升工作效率	新增设备数量	2台	采用专业技术设备完成率	100%	专用设备使用群众满意度	100%		
				按工作要求采购	合格	持续发挥作用的期限	按实际使用期限				
				完成时间	2020年底						
				设备购置成本	控制在4万元以内						

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
全省一体化政务服务平台工作经费	1	1			录入行政执法记录	>=200条	行政执法与政务公开同步	同步录入	群众对行政权力公开满意度	90%
					录入规范合格率	100%	持续发挥作用的期限	长期		
					年度统计结果	按时上报				
					人员培训及设备购置成本	控制在1万元以内				
交通行政执法及宣传工作经费	5	5		提升交通执法及政策知晓率	交通行业宣传次数	>=1000条次	交通执法及政策知晓率	>95%	投诉率	<2%
					行政执法要求	文明规范	持续发挥作用期限	2020年底		
					工作完成时限	2020年底				
					设备更换及资料印制	控制在5万元以内				
创建“四好农村路”省级示范县工作经费	4	4		力争创建省级示范县完成	完成“四好农村路”示范县创建	打造总里程102.7公里(含县乡村道)的示范线路,打造内容包括完善警示标志、路牌,绿化,安保设施等,以及协调部门、乡镇开展“四好农村路”创建工作。	农产品出售、农村物流	农产品出售增加值500万元,农村物流运输行业增加值50万元	群众满意度	>98%
					综合得分	达95分	达到建管养运“四好”目标	等级路面比例更高,路产路权保护到位,养护效果良好,群众出行更加便捷,安全事故明显下降		
					创建工作完成时限	2020年7月	持续发挥作用期限	长期		
					完成成本控制达标率	控制4万元内				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
348003-嘉陵区海事处	143.48	143.48								
船舶检验VIM5.0系统光纤租用费	1.56	1.56	船舶检验VIM5.0系统光纤租用费1300元/月	船舶检验VIM5.0系统光纤租赁费	1.56/套	安全率	95%	群众满意度	95%	
				安全率	95%	2020年	1年			
				年限	1年					
				成本控制在预算内	1.56万元					
码头远程视频、船载视频监控费用及电费	25	25	保证辖区码头视频和船载视频监控网络租用费及电费支出。	辖区码头视频和船载视频监控网络租用费及电费支出	25	群众渡船安全率	95%	群众满意度	95%	
				安全率	95%	影响年限	1年	船主满意度	95%	
				2020年	1年					
				成本控制在预算内	25					
海事应急抢险救援船、海巡艇、溢油设施运行及维修费	50	50	川海巡救11和川海巡16两艘船舶正常运行	川海巡救11和川海巡16两艘船舶的维修费	20万元	群众渡船安全意识提高率	95%	群众满意度	95%	
				川海巡救11和川海巡16两艘船舶的燃油费	30万元	影响年限	1年	船员满意度	95%	
				安全工作率	98%					
				2020年	1年					
				成本控制在预算内	50万元					
海事短信平台、电子签单巡航器网络租用、维护及维修费	5	5	11保证海事短信平台、电子签单巡航器网络租用、维护及维修费的支出	海事短信平台、电子签单巡航器网络租用	3万元	天气预报完成率	98%	船员满意度	98%	
				维护及维修费	2万元	影响年限	1年			
				天气预报完成率	98%					
				2020年	1年					
				成本控制在预算内	5万元					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
船员培训教育、行政许可证书及必备文书工本费	10	10		保证船员培训教育、行政许可证书及必备文书工本费的支出	安全教育培训船员	2次	船员安全驾驶技术提高合格率	90%	船主满意度	95%
					培训合格率	98%	影响年限	1年	渡客满意度	95%
					2020年	1年				
					成本控制在预算内	15万元				
应急救援演练、安全标示标志维护、更新及宣传品制作费	8	8		保证应急救援演练、安全标示标志维护、更新及宣传品制作费的支出	应急救援演练	1次	安全意识提高	98%	船主满意度	95%
					安全标示标志维护、更新及宣传品制作费	6万元	影响年限	1年	渡客满意度	95%
					安全意识提高	98%				
					2020年	1年				
					成本控制在预算内	8万元				
川海巡11船舶驾驶、轮机人员政府购买服务费用	33.92	33.92		保证川海巡11船舶驾驶、轮机人员政府购买服务费用支出	川海巡11船舶驾驶、轮机人员半年工资	33.92	海事安全保障率	98%	船员满意度	99%
					工作完成率	95%	2020年	1年		
					2020年	1年				
					投资控制达标率	95%				
执法、救生设施设备购置费	10	10		保证执法、救生设施设备购置费的支出	执法、救生设施设备购置费	一批	安全保障率	98%	渡客满意度	95%
					安全保障率	98%	影响年限	1年	单位执法人员满意度	95%
					2020年	1年				
					成本控制在预算内	10万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
327003-南充市森林公安局嘉陵派出所	39	39									
服装费、单位聘请会计	3	3	职工服装费和完成单位会计核算工作	1名	聘请会计	1	1年以上	职工满意度	≥99%		
				21套	春秋冬警服			领导满意度	≥99%		
				99%	采购警服						
				98%	完成本单位会计核算工作						
				1年	完成当年核算工作						
				1年	2020						
				3.2万	服装费用						
				1.8万	会计工资						
森林执法办案经费	36	36		完成12个滥伐林木、非法狩猎刑事案件	完成12个滥伐林木、非法狩猎刑事	维护林区治安	≥99%	群众满意度	≥99%		
				案件	100%	保护森林资源	≥99%	领导满意度	≥99%		
				案件在2020年12月31日	2020年12月31日前完成	保护森林资源	长期				
				警用器材	费用1万						
				勘察费评估费等	评估费差旅费等20万						
				办案鉴定费	费用15万						
467002-南充市嘉陵生态环境局	50	50									
环境影响技术评估专家报酬及场地费	15	15	有效提高环评工作	71个	建设项目环评审查与监督	环评评估	专家评审有效	满意	项目顺利进行		
				100%	专家评审	提升项目质量	项目能够顺利进行建设	满意	专家工作进行顺利		
				12月	年底完成所有项目	改善环境	生态文明建设				
				90%	专家、交通、食宿等15万元	1年	每年必做				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
秸秆综合利用	5	5		改善人居环境	40座	改造提升粪污处理设备	居住	改善环境、宜居嘉陵	满意	人居环境改善
					87%	秸秆综合利用	90%	环境改善	满意	综合化利用
					12月完成	畜禽养殖废弃资源化利用	改善人居环境	改造提升粪污处理设施		
					80%	设备设施、宣传、人工等共5万元	长年	人居环境		
重点行业挥发性有机物治理	5	5		改善环境空气质量	完成4次	全年多次进行治理	改善空气质量	有效得到改善	满意	空气质量得到改善
					大气指标合格	达到国家考核大气污染防治指标	有效控制pm2.5	打赢蓝天保卫战	生活环境改善满意	空气质量得到改善
					12月完成	每个月有空气质量排行	有效改善环境空气质量	人民生活得到改善		
					80%	监测仪器、人工监测、交通、设备等共5万元	长年	每年必做项目		
农村环境保护(畜禽养殖专项治理)	5	5		改善环境	全区畜禽养殖项目	畜禽养殖整治执法检查	提高养殖场使用率	严格按照标准设立排污口	100%	人居环境改善
					90%	取缔不全规的企业	90%	人居环境改善	100%	企业得到有利有效的场所
					12月	完成畜禽养殖申报、检查	改善居住环境	合规排污、减少污染		
					90%	执法检查、人工、交通、监测、环评5万	长年	环境改善		
环境保护宣传	5	5		宣传生态文明建设, 普及环保法	3次	环境日宣传, 每年2次全区宣传	环保法	对环保法的全面认知	非常满意	学习生态文明建设
					90%	发传单、设学习平台	爱护环境	学习了解污染方面, 保护环境	非常满意	大家共同创造美好环境
					12月	每年3次例行宣传	人居生活	改善人居生活		
					90%	宣传册、宣传单、电视台宣传等约5万元	长年	意识到环境保护的重要性		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
监察执法查封、扣押经费	15	15		防治污染源头，改善环境质量	全区	有关违法违纪企业的查封扣押	污染排放达标	企业更好的排放	非常满意	企业达标率提高
					90%	全面完成违法排放的污染企业	环境影响	排放改善，环境改善	非常满意	环境改善良好
					12月	随时对污染排放进行	环境质量改善	废气废水有效排放		
					90%	执法人员、执法设备、交通等15万元	长年	长期进行		
975002-嘉陵区供销合作社	12	12								
电子商务协会工作经费	8	8		保障电子商务协会正常运转，对全区电商进行业务指导和管理，年度目标任务顺利完成。	完成业务指导和管理天数	365天	降低企业的促销、宣传等费用，提高企业的生产质量。	降低成本，节约其他相关支出，提高质量。	客户满意度	≥95%
					完成业务指导和管理范围	全区	提高经济运行质量和效率，促进经济发展	提高经济效益	企业满意度	≥95%
					电子商务协会保障率	≥97%	电子商务协会影响年限	长期		
					业务管理和指导时限	2020年12月31日之前				
					电子商务协会工作所需经费	8万				
农村合作经济组织联合会工作经费	2	2		对全区农村经济组织进行业务指导和管理，提高农村经济，年度目标顺利完成。	业务指导和管理范围	全区	带动农村产业发展，实现农民更多利润，降低农民生活成本。	带动发展，实现利润，降低成本	企业满意度	≥97%
					业务管理和指导时间	365天	促进农村经济发展，提高村民生活水平，提升人民群众幸福感。	促发展，提高生活水平和幸福感。	村民满意度	≥97%
					农村合作经济组织联合会保障率	≥97%	农村经济合作联合会影响年限	长期		
					业务管理和指导时限	2020年12月31日之前				
					农村合作经济组织联合会工作经费	2万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
农产品三品一标认证、四川扶贫集体商标争取相关费用	2	2		供销社对农产品品牌的培育以及农产品商标的认证，对扶贫商标的认证，年度目标顺利完成。	农产品三品一标认证范围	全区	促进全区农业增效和农民增收，提升独特农产品品质，增加特色农产品市场竞争力。	促进增收，提高品质，增加竞争力。	企业满意度	≥98%
					扶贫产品商标认证个数	5个	促进农业区域经济发展	促进经济发展	农民满意度	≥98%
					农产品三品一标认证保障率	≥96%	保护农业生态环境	保护生态环境		
					扶贫产品商标认证保障率	100%	农产品三品一标认证、四川集体扶贫商标认证影响年限	长期		
					农产品三品一标认证时限	2020年12月31日之前				
					扶贫产品商标认证时限	2020年12月31日之前				
					农产品三品一标认证、四川集体扶贫商标认证所需经费	2万				
434016-嘉陵现代物流中心建设指挥部	41.15	41.15								
聘请会计工资	5	5		聘请会计，完成单位会计核算工作	聘请会计	1名	推动可持续发展	推动可持续发展	领导满意度	99%
					完成本单位会计核算工作水平	较高				
					完成当年工作	1年				
					聘请会计需经费控制	5万元内				
办公场所租赁及物业管理费	6.15	6.15		办公场所租赁及物业管理费，满足单位办公需要。	租赁办公用房	2套	租期	1年	职工满意度	≥98%
					可安全使用	符合相关标准及规定				
					租期	1年				
					租赁房屋和物业管理费需经费控制	6.15万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
红邦小镇建设、中农联二期场平、红邦小镇连接高速公路箱涵排水管道现场工作经费	10	10		红邦小镇建设、中农联二期场平、红邦小镇连接高速公路箱涵排水管道现场工作经费	中农联二期场平、红邦小镇连接高速公路箱涵排水管道	完成3处	推动可持续发展	推动可持续发展	群众满意度	98%
					各项工程符合国家建设施工质量规范	98%			上级领导满意度	95%
					工作经费完成时限	1年				
					需现场工作经费控制	10万以内				
迎检宣传资料（展板制作、运输及维稳费用）、聘请法律顾问费	5	5		迎检宣传资料（展板制作、运输及维稳）、聘请法律顾问，减少工程建设中违法违规违纪违规行为	聘请法律顾问	1名	迎检、聘请法律顾问等	≥1年	职工满意度	≥98%
					杜绝违法违规违纪事情发生	≥98%			服务对象满意度	≥98%
					完成本年任务	2020年				
					迎检费、法律顾问费需要	5万以内				
聘请内审专家经费	15	15		控制工程建设成本	完成公路和场平的内审	6条	项目建设完成，可不断提高人民生活水平	持续不断提高群众生活质量	服务对象满意度	≥95%
					物流中心建设评审合格率	98%以上			工程质量满意度	≥95%
					工程建设按时完成	100%				
					工程聘请内审专家需经费	15万以内				
434017-嘉陵工业集中区管理委员会	113	113								
党建工作经费	50	50		加强产业园区党的建设，推动园区科学发展	园区党组织覆盖率	≥95%	减少工作成本	节约成本	园区党员满意度	≥95%
					园区公共服务质量水平	较高	减少工作环节	提高工作效率	企业职工满意度	≥95%
					完成时限	2020年12月31日	纸张使用节约率	≥10%		
					工作经费控制	50万以内	宣传资料及制度牌使用	≥1年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
省、市、区重大会议会务费	10	10		为确保会议取得实效，认真贯彻落实重大会议精神，顺利开展各项工作。	完成会议次数	4次	落实会议精神	明显提高	参会人员满意度	≥95%
					会议召开质量水平	较高	宣传资料及制度牌使用	≥1年	服务对象满意度	≥95%
					完成时限	2020年12月31日				
					全年会议费用控制	10万元以内				
安全工作经费	18	18		加强安全生产基础建设，强化责任落实，确保园区全年安全生产形势持续稳定	完成培训次数	5次	改善园区安全环境，从而节约其他相关开支	节约成本10%	市委满意度	≥95%
					安全宣传资料发放率	≥98%	企业职工安全意识	明显提高	企业职工满意度	≥95%
					完成时限	2020年12月31日	创造和谐安全的工作环境	建设和谐工作环境		
					安全工作经费控制	18万元以内	安全宣传资料及制度牌使用	≥1年		
标准厂房维修维护费	10	10		对标准厂房区域故障设备进行维修，保证工作顺利开展	厂房维修	完成	减少工作成本	节约成本10%	企业职工满意度	≥95%
					工程质量	达到标准	减少工作环节	提高工作效率10%	市委满意度	≥95%
					完成时限	2020年12月31日	改善厂房工作环境	显著		
					预算控制数	10万元	设备正常使用	大于5年		
专项工作经费	25	25		加大对园区工作的人、财、物保障力度，完善协调配合机制，分工负责，确保工作顺利开展	工作	完成	减少工作成本	节约成本10%	职工满意度	>95%
					工作质量水平	较高	减少工作环节	提高工作效率10%	市委满意度	>95%
					工作完成	2020年12月31日	纸张使用节约率	>10%		
					预算控制	25万元以内	推动园区可持续发展	显著		
472003-嘉陵区创新创业服务中心	20	20								

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
办公室运行工作经费	20	20			日常工作运转保障天数	365天	办公室工作高效有序运转	长期	部门领导满意度	≥95%
					日常工作运转保障率	≥95%			干部职工满意度	≥95%
					日常工作运转保障时限	2020年12月31日之前				
					日常工作运转所需经费	20万元				
323003-嘉陵区就业局	56	56								
产业园区用工监测和调查经费	5	5		做好就业统计监测，了解和掌握各地企业用工变化情况，精准分析研判就业形势。	产业园区数量	1个	就业统计监测影响时间	长期	企业满意度	≥96%
					就业统计监测保障率	≥96%			园区满意度	≥96%
					就业统计监测时限	2020年12月31日之前				
					产业园区用工监测和调查经费	5万				
就业创业工作经费	8	8		完成就业创业工作目标任务。	就业创业工作项目	6个	提高了补贴对象的收入，降低了生活成本。	提高收入，降低成本	补贴对象满意度	≥97%
					就业创业覆盖范围	全区	提高了就业率，，促进创业带动了就业。	提高就业率	群众满意度	≥97%
					城镇人口登记失业率	≤3.72%	就业创业影响时间	长期		
					就业创业工作时限	2020年12月31日之前				
					就业创业工作经费	8万				
失业保险发放、稽核等工作经费	10	10		失业保险发放、稽核等工作开展。	失业保险发放、稽核等工作覆盖范围	全区	保障失业期间日常所需	保障失业期间日常所需	群众满意度	≥97%
					失业保险发放保障率	≥97%	失业保险发放、稽核等工作	长期	失业对象满意度	≥97%
					失业保险发放时限	2020年12月31日之前				
					失业保险发放、稽核等工作所需经费	10万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
缓解企业用工难促进城乡劳动者就业工作经费	6	6		协助企业招聘人员。	协助企业招聘人员覆盖范围	全区	缓解企业用工难促进城乡劳动者就业影响时间	长期	就业人员满意度	≥96%
					协助企业招聘人员保障率	≥95%			企业满意度	≥96%
					缓解企业用工难促进城乡劳动者就业时限	2020年12月31日之前				
					缓解企业用工难促进城乡劳动者就业所需经费	6万				
农村劳动力实名制登记工作经费	3	3		更新农村劳动力实名制登记入库及动态管理。	农村劳动力实名制登记覆盖范围	全区农村	农村劳动力实名制登记影响时间	长期	领导满意度	≥95%
					农村劳动力实名制登记保障率	≥95%			群众满意度	≥95%
					农村劳动力实名制登记时限	2020年12月31日之前				
					农村劳动力实名制登记工作所需经费	3万				
信息化建设（区级、街道办、社区）租用金保网费用	5	5		区级、街道办、社区租用金保网。	金保网覆盖范围	区级、街道办、社区	金保网影响时间	长期	社区满意度	≥98%
					金保网覆盖率	100%			区级部门满意度	≥98%
					区级、街道办、社区租用金保网时限	2020年12月31日之前			乡镇（街道办）满意度	≥98%
					信息化建设（区级、街道办、社区）租用金保网费用	5万				
就业扶贫和东西部劳务协作工作经费	10	10		顺利开展2020年就业扶贫工作和迎接东西部劳务协作专项检查。	就业扶贫和东西部劳务协作检查	2次	就业扶贫和东西部劳务协作工作经费影响年限	一年	检查满意度	≥95%
					完成检查任务合格率	≥95%			群众满意度	≥95%
					就业扶贫和东西部劳务协作检查时限	2020年12月31日之前				
					就业扶贫和东西部劳务协作工作经费	10万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
聘用临时人员工作 经费	9	9	做好原区属改制企业 下岗失业人员失业保险 工作和现属企事业单位 失业保险征缴及发放工 作及就业创业工作	失业保险工作	2	保障失业期间基本 收入,降低生活成 本	提供最低生 活保障	补贴对象满意度	≥98	
				就业创业工作	6	提高就业率,促进 就业工作	提高就业率	群众满意度	≥98	
				就业创业覆盖范围	全区	就业创业影响时间	长期			
				失业保险金申请发放率	100%					
				失业保险及就业创业工 作时限	2020年12月31日前					
				失业保险工作聘用人员 经费	9万元					
323002-嘉陵区职 工社会保险事业管理局	200	200								
				社保业务档案数字化	社保业务档案全部 数字化、规范化	完成征收任务	足额征收社 会养老保 险,完成上 级下达的 目标任务	主管部门对工作的 满意度	95%满意	
				职工养老保险征收及业 务经办工作培训	完成全区50000人养 老保险的征收,单 位经办人业务更加 熟练	促进职工养老保险 工作运行	让退休人员 对验证工作 满意,更支 持社保局工 作良好开展	服务对象对工作的 满意度	95%满意	
				网络硬件维修更换及维 护	及时维护40台电脑 内外网正常运 行,金保网正常运 行	网络安全,运行稳 定	保证社保业 务系统运行 稳定,数据 安全	档案使用者满意度	95%满意	
				养老金领取资格认证	全年认证退休人员 40000人	职工养老保险推进 情况	征收工作持 续稳定推进	档案管理部门满意 度	95%满意	

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
基金征收管理费	200	200		做好退休人员的服务工作，取消统一集中的养老金领取资格认证，采取多种方式认证；按时保质保量的完成职工养老保险的征收工作，按时足额发放养老金，提升社保经办工作水平；对社保业务档案数字化管理，规范化管理；确保单位内部及外部网络的运行稳定，数据安全。	标准化社区建设及完善	新建及完善标准化服务社区20个	职工养老保险推进情况	社保生存验证工作运行良好，保障民生		
					社区建设完成情况	100%完成	档案使用年限	≥10年		
					养老金领取资格认证完成情况	100%认证	网络运行情况	运行稳定，良好，100%安全		
					社保基金征收完成情况	100%征收，100%规范化业务操作				
					网络安全性及稳定性	确保100%数据安全，全年网络正常稳定				
					档案归档完成率	≥98%				
					养老金资格认证完成时间	2020年12月底之前				
					社区建设完善时间	2020年12月底之前				
					档案电子化完成时间	2020年12月				
					征收工作完成时间及业务培训时间	2020年12月				
					网络维护运行完成时间	2020年12月				
					养老金资格认证	50万				
					网络软硬件维修、更换及采购	25万				
					档案规范化管理	25万				
					职工养老保险征收及业务培训工作	110万				
社区建设及完善	20万									

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
323006-嘉陵区机关事业单位社会保险局	100	100										
基金征收管理费	100	100		做好退休人员的服务工作，取消统一集中的养老金领取资格认证，采取多种方式认证；按时保质保量的完成职工年金的征收工作，按时足额发放养老金，提升机保经办工作水平；对机保业务档案数字化管理，规范化管理。	养老金领取资格认证	全年认证退休人员40000人	促进机关保险改革工作	增强机关退休人员对认证工作满意度	档案使用者满意度	95%满意		
					养老待遇调整，发放	调整待遇3800人，每月制表发放3800人	完成征收任务	100%	服务对象对工作的满意度	95%满意		
					职工年金征收及业务经办工作	完成8800人职业年金的征收，对本单位经办人业务进行培训	对机关养老保险改革工作的促进作用	规范档案卷宗，有效保存原始资料，方便查询	档案管理部门满意度	95%满意		
					对业务档案数字化管理	机保业务档案全部数字化	机关事业单位养老保险推进情况	稳步推进，情况良好				
					养老金领取资格认证完成情况	100%	档案使用年限	≥10年				
					养老金待遇调整、发放	准确及时发放						
					档案归档完成率	≥98%						
					征收完成情况及业务经办规范程序	100%						
					征收完成时间	2020年12月底之前						
					发放、认证完成时间	每月10号前完成发放到位，12月前完成全部认证						
					档案规范完成时间	2020年12月底之前						
					养老金领取资格认证	20万						
					档案规范化管理及硬件购买	10万						
职业年金征收及业务经办工作培训	80万											
待遇调整、发放	10万											

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
323004-嘉陵区城乡居民社会养老保险局	103	103									
基金征收工作经费	70	70	(1)宣传城乡居保社会保险政策，提高群众参保意识。 (2)改善办公条件，提高服务质量，确保日常工作的正常运行。	养老金发放	完成12万余人养老金发放工作			服务对象对工作的满意度	95%满意		
				特殊人群代缴保费工作	全额完成市局下达的目标任务	完成城乡居保发放工作	确保12万余人养老金按时发放	主管部门对工作的满意度	95%满意		
				提高政策知晓度	>80%	完成全区特殊人群代缴保费工作	确保特殊人群代缴保费及时到位				
				提高服务质量	全区27万余人参保人的办理						
				特殊人群代缴工作	前三季度完成目标任务的90%	城乡居民养老保险工作持续推进	改善办公环境，提高办事效率				
				养老金发放完成时间	每月25日前养老金发放到位						
				工资及福利	35万元						
				业务经办工作	35万元						
区本级、乡（镇、街道）租用金保工程专网	8	8	确保全区金保专网畅通。	确保全区金保专网畅通	确保全区区本级、24个乡镇（街道办）及各村（社区）金保专网畅通	提高区本级、乡镇（街道）等工作效率	超额完成2020年目标任务	主管部门对工作的满意度	95%满意		
				乡镇劳保接入金保网	ADSL	提高参保人的积极性	减少参保人不必要的往来的车费及时间	服务对象对工作的满意度	95%满意		
				区级经办机构采用光纤	10M						
				缴纳金保专网费	每月5日前缴费金保专网费	金保专网全覆盖	节约时间成本，提高办事效率				
				金保专网费	8万元						

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
城乡居保乡镇（街道）村（社区）参保扩面及待遇资格认证工作经费	20	20		(1)完成全区城乡居民养老保险参保扩面工作。 (2)完成全区城乡居民养老保险待遇资格认证工作。	城乡居保待遇资格认证工作	完成全区12万余人待遇资格认证工作	防止城乡居保基金的流失	约20万元	服务对象对工作的满意度	95%满意
					城乡居保参保缴费工作	完成约10万人参保缴费工作	增加参加城乡居保的缴费人数	完成约10万人参保缴费工作	主管部门对工作的满意度	95%满意
					提高政策知晓度	>80%				
					城乡居保参保缴费工作	前三季度完成目标任务80%	参保缴费和待遇资格认证工作持续推进	进一步提高乡镇经办人员的工作积极性		
					城乡居保待遇资格认证工作	每月20日前上报待遇暂停人员				
					参保缴费工作经费	12万元				
					待遇资格认证工作经费	8万元				
被征地农民养老保险经办工作经费	5	5		完成全区失地农民参保登记、养老保障资金测算筹集、养老金待遇支付、生存验证等服务。	失地农民纳入养老保障工作	完成约1600人失地农民纳入养老保障工作	增加失地农民收入	人均增加约900元	服务对象对工作的满意度	95%
					提高政策知晓度	>80%	进一步实现全民参保	约1600人失地农保及时纳入养老保障	主管部门对工作的满意度	95%
					提高服务质量	完成约1600人失地农民纳入养老保障的办理				
					完成时间	每月25日前生活补贴发放到位	失地农民纳入养老保障工作持续推进	增加失地农民收入，维护社会稳定		
					业务经办工作	5万元				
314002-嘉陵区民政局	459	459								

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
行政区划调整改革 工作经费	178	178	按照文件要求逐一完成 任务：年底全面完成各项任务	乡镇行政区划调整改革	年底全面完成任务	经济效益指标增加值	产生较好经济效益	工作影响年限	99%	
				乡镇行政区划调整改革	年底全面完成任务	经济效益指标增加值	产生较好经济效益	工作影响年限	99%	
				乡镇行政区划调整改革	年底全面完成任务	经济效益指标增加值	产生较好经济效益	工作影响年限	99%	
				乡镇行政区划评审合格率	98%	社会影响率	100%			
				乡镇行政区划评审合格率	98%	社会影响率	100%			
				乡镇行政区划评审合格率	98%	社会影响率	100%			
				完成行政区划调整改革时间	1年	改善工作质量	较大提高			
				完成行政区划调整改革时间	1年	改善工作质量	较大提高			
				完成行政区划调整改革时	1年	改善工作质量	较大提高			
				预算资金178万元	严格控制成本不超过178万元	工作影响年限	长远			
				预算资金178万元	严格控制成本不超过178万元	工作影响年限	长远			
				预算资金178万元	严格控制成本不超过178万元	工作影响年限	长远			
				长寿之乡工作经费	60	60	长期开展对百岁以上老人进行慰问、看望及相关工作	完成全区百岁老人统计	50人	无增加值
完成全区长寿老人的慰问工作	平时和年底的集中慰问	无增加值	0%					社会满意度	100%	
完成全区百岁管理工作	随时关心关爱老人	无增加值	0%					群众满意度	100%	
评审合格率	100%	影响率	100%							
评审合格率	100%	影响率	100%							
评审合格率	100%	影响率	100%							
完成时限	长期	改善生命质量	较好改善长寿老人生活质量							
完成时限	长期	改善长寿老人生活水平	较好改善长寿老人生活水平							
完成时限	长期	生态效益	得以改善							
长寿乡工作经费	60万元	影响年限	长期							
严格控制经费开支	不超60万元	影响年限	长期							
严格执行预算	不超预算	影响年限	长期							

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
大型应急避难场所 管理维护费	30	30		做好避难场所日常维 护管理工作	完成此项工作	100%	该项工作增加值	0%	服务对象满意度	100%
					完成此项工作	100%	该项工作增加值	0%	社会满意度	100%
					完成此项工作	100%	该项工作增加值	0%	群众满意度	100%
					该项工作合格率	98%	社会效率	100%		
					项工作合格率	98%	社会效率	100%		
					项工作合格率	98%	社会效率	100%		
					完成该项工作时限	1年	该项工作改善了绿 化环境	98%		
					完成该项工作时限	1年	该项工作改善了绿 化环境	98%		
					完成该项工作时限	1年	该项工作改善了绿 化环境	98%		
					该项工作成本	不超过30万元	影响年限	长久		
					该项工作成本	不超过30万元	影响年限	长久		
					该项工作成本	不超过30万元	影响年限	长久		
信息平台运行及维 护费	5	5		随时做好本年指挥平 台维护工作	完成通信设备信息畅通	100%	不会产生增加值	0%	职工满意度	98%
					完成通信设备信息畅通	100%	不会产生增加值	0%	服务对象满意度	98%
					完成通信设备信息畅通	100%	不会产生增加值	0%	社会满意度	98%
					合格率	98%	该项工作影响率	100%		
					合格率	98%	该项工作影响率	100%		
					合格率	98%	该项工作影响率	100%		
					完成该项工作的时间	1年	对信息发送质量	98%		
					完成该项工作的时间	1年	对信息发送质量	98%		
					完成该项工作的时间	1年	对信息发送质量	98%		
					该项工作资金严格控制 成本	不超过5万元	影响年限	1年		
					该项工作资金严格控制 成本	不超过5万元	影响年限	1年		
					该项工作资金严格控制 成本	不超过5万元	影响年限	1年		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
嘉陵区民政志编撰 经费	3	3		年底完成本年应该 完成的任任务	完成1993-2014年民政编志	完成本年民政编志	无增加值	0	职工满意度	98%
					完成1993-2014年民政编志	完成本年民政编志	无增加值	0	服务对象满意度	98%
					完成1993-2014年民政编志	完成本年民政编志	无增加值	0	社会满意度	98%
					格率	98%	影响率	100%		
					合格率	98%	影响率	100%		
					格率	98%	影响率	100%		
					时限	1年以上	改善编撰质量	95%		
					时限	1年以上	改善编撰质量	95%		
					时限	1年以上	改善编撰质量	95%		
					严格控制成本不超标	不超过3万元	影响年限	长久		
					严格控制成本不超标	不超过3万元	影响年限	长久		
严格控制成本不超标	不超过3万元	影响年限	长久							
2015年第二次全国 地名普查工作经费	15	15		年底完成项目申报任 务 年底全面完成任 务	完成数量	三分之一	社会效益	99%	服务对象满意度	99%
					合格率	98%	改善地名普查质量	98%	社会满意度	99%
					完成上报时限	1年	普查工作影响年限	长久		
					严格控制成本指标	不超过15万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
其他民政管理事务	98	98		年底完成各项工作任务	完成当年实际数	100%	无增加值	0	职工满意度	99%
					成当年实际数	100%	无增加值	0	服务对象满意度	99%
					合格率	98%	无增加值	0	社会满意度	99%
					合格率	98%	影响率	98%		
					合格率	98%	响率	98%		
					完成该项工作时间	1年	响率	98%		
					完成该项工作时间	1年	改善了民间老百姓关系	97%		
					完成该项工作时间	1年	改善了民间老百姓关系	97%		
					严格控制成本指出	不超过98万元	改善了民间老百姓关系	97%		
					严格控制成本指出	不超过98万元	响年限	1年		
					严格控制成本指出	不超过98万元	响年限	1年		
							影响年限	1年		
殡葬事业费	5	5		根据2020年实际情况完成相关工作	完成本年殡葬数量	实际数为准	经济效益	无	群众满意度	99%
					完成本年殡葬数量	实际数为准	经济效益	无	服务对象满意度	99%
					完成本年殡葬数量	实际数为准	经济效益	无	社会满意度	99%
					工作合格率	98%	影响率·	无		
					工作合格率	98%	影响率·	无		
					工作合格率	98%	影响率·	无		
					完成上报时限	1年	改善了疾病传染率	100%		
					完成上报时限	1年	改善了疾病传染率	100%		
					完成上报时限	1年	改善了疾病传染率	100%		
					严格控制成本范围	不超过5万元	影响年限	长期		
					严格控制成本范围	不超过5万元	影响年限	长期		
					严格控制成本范围	不超过5万元	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
敬老月活动经费	50	50		完成本年敬老月活动开展和评比奖励工作	完成敬老月活动开展及评比奖励数量	结合上年情况，以实际为准	无增加值	0%	群众满意度	99%
					完成敬老月活动开展及评比奖励数量	结合上年情况，以实际为准	无增加值	0%	服务对象满意度	99%
					完成敬老月活动开展及评比奖励数量	结合上年情况，以实际为准	无增加值	0%	社会满意度	99%
					工作开展的合格率	98%	影响率	98%		
					工作开展的合格率	98%	影响率	98%		
					工作开展的合格率	98%	影响率	98%		
					上报时限	1年	改善老年人生活质量	99%		
					上报时限	1年	改善老年人生活质量	99%		
					上报时限	1年	改善老年人生活质量	99%		
					控制成本范围	不超过50万元	影响年限	多年		
					控制成本范围	不超过50万元	影响年限	多年		
房屋维修	15	15		年底完成任务	用于相关业务支出	98%	不会产生增加值	0	服务对象满意度	100%
					合格率	98%	影响率	97%	社会满意度	100%
					完成上报时间	1年	改善质量	99%		
					严格控制指标范围内	不超过15万元	影响年限	1年		
316002-嘉陵区人力资源和社会保障局	336.58	336.58								

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
人事管理工作经费	100	100		人事管理部门日常工作费用开支：1、专业技术人员 and 工勤人员资格证书、国家执业资格证书的核准、审验、办理和发放；2、事业单位工作人员工龄审定及更改审核，事业单位人员离退休工作；3、创业就业援助、特殊群体就业，组织实施全区城乡劳动者职业培训，职业技能鉴定；4、企业职工工龄审定及更改、退休及提前退休审批，工伤认定；5、劳动合同管理；6、其他属于本部门业务日常工作开支	职称评定	1000人次	完成年度目标考核任务	完成率达100%	企业职工满意度	达到90%以上
					事业人员离退休	办理率达标	保障人社公共事务有序开展	为民众提供优质服务	就业创业群体满意度	达到90%以上
					企业职工工龄认定、工伤鉴定	办理率达标	提高民众办事满意度	推动和谐社会建设	事业单位人员满意度	达到90%以上
					评定正确率达标	达标率90%以上	保证群众诉求响应度	推动社会可持续发展		
					按时间进度完成	全年				
					项目总预算控制在预算范围内	控制在100万以内				
社区及行政村人社站站长待遇经费	142.08	142.08		保障592个人社站站长每月待遇	保障全区592个社区及行政村人社站站长每月待遇	142.08万元	加强基层人社业务能力	部分业务下沉至基层人社服务平台办理	人社站站长工作积极性	达90%以上
					加强人社站站长业务管理	有很大提高	快捷群众办理，方便业务管理	营造和谐便捷社会氛围	民众办事满意度	达90%以上
					完成人社相关业务	全年				
					全部用于人社站站长待遇发放	100%				
全区事业人员选聘经费	50	50		完成区上下达的年度事业人员招录任务	完成至少5次大型事业人员招考	次均10万元	为政府招录优秀人才	提高工作效率	用人单位满意度	90%以上
					招录合格人员达到招录公告要求	招录合格率达100%	为政府招录优秀人才	提高政府公信力	招录人员满意度	90%以上
					完成年度招录计划	时效全年				
					项目总预算控制在预算范围内	控制在50万元内				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
机关事务(档案管理)	15	15		档案管理、退休养老待遇认定、提前退休审批等	完成所有档案管理	100%	档案管理	达标	人员满意度	高于90%
					保证所有档案真实性、完善性	100%	档案管理	达标	部门满意度	高于90%
					档案管理	全年				
					总支出控制在总预算范围内	总预算15万元				
人事考试代理费	6	6		用于非税返还	人事招考面试费、劳动技能鉴定费、聘任证书工本费等	100%	人事招考面试费、劳动技能鉴定费、聘任证书工本费等	100%	人员满意度	不低于90%
					人事招考面试费、劳动技能鉴定费、聘任证书工本费等	100%	人事招考面试费、劳动技能鉴定费、聘任证书工本费等	100%	服务对象满意度	不低于90%
					人事招考面试费、劳动技能鉴定费、聘任证书工本费等	全年				
					人事招考面试费、劳动技能鉴定费、聘任证书工本费等	100%				
“一卡通”工作经费	3.5	3.5		保障全年“一卡通”工作顺利开展	完成全区社保一卡通卡片办理	全区所有城乡居民	方便群众	降低民众生活成本	民众满意度	高于90%
					社保卡、就诊卡、银行卡三合一	方便群众生活	降低民众办事难度	增强社会公信力	社会满意度	高于90%
					按时完成目标任务	全年				
					项目支出控制在总预算范围内	项目支出控制在总预算范围内				
根治拖欠民工工资领导小组办公室工作经费	20	20		根治解决企业拖欠民工工资问题	协调解决民工工资拖欠问题	全辖区范围内的民工诉求	解决民工工资拖欠问题	提高民工工资水平	社会满意度	高于90%
					维护民工合法权益	帮助民工追回被拖欠工资	解决民工工资拖欠问题	增强民工幸福指数、归属感	民工满意度	高于90%
					完成目标任务	全年				
					总支出控制在总预算范围内	总预算20万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
361005-嘉陵区红十字会	18	18									
红十字会工作经费	18	18	开展救护培训16场，开展区红会代表大会1场；通过救护培训提高救护效率、规范救护方式。招募100名志愿者，让更多的人投身于公益事业，每季度至少一次干细胞、遗体、器官、无偿献血宣传活动，让人们不再排斥献血、献干细胞等，挽救更多人的生命。	完成救护培训	16场	通过志愿者招募，增加自愿者无偿服务	降低相关开支	救护培训，救护培训人员满意度	95%以上		
				完成红会第四次代表大会选举	1场	提高救护员培训，规范救护方式，提高救护效率	效果显著	招募志愿者，志愿者满意度	95%以上		
				招募志愿者	100名	献血意识，使更多人捐献器官，挽救更多生命	效果显著				
				救护培训合格率	90%以上	招募志愿者，使更多的人投身公益事业	效果显著				
				完成完成红会第四次代表大会选举、献血等宣传活动满意度	95%以上						
				招募志愿者	100名以上						
				招募志愿者、救护培训	2020年6-12月末						
				开展宣传活动	每季度至少一次						
				完成红会第四次代表大会选举	2020年8月前						
				志愿者招募、红会代表大会	6万元内						
				宣传活动	4万元内						
				救护培训	8万元内						
314004-嘉陵区退役军人事务局	97	97									
“八一”、“春节”拥军优抚慰问	40	40	保证区四大家“八一、春节”慰问部队及优抚对象300万，清明节、9月30日开展烈士公祭日活动40万元。	清明节、9月30日开展烈士公祭日活动	40万元	影响率	95%	优抚对象满意度	98%		
				四大家两节慰问部队及优抚对象	300万元	2020年	1年				
				慰问率	95%						
				2020年	1年						
				财政拨款	40万元						

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
慰问烈属、军属、复员军人工作经费	15	15		八一、春节”慰问烈属、军属、复员军人等印制年画:2.50元*8万份=20万元. 印制优抚慰问信1.00元*10万份=10万元,让他们感受到党和政府的温暖。	八一、春节”印制年画:2.50元*8万份	20万元	慰问达标率	95%	军人满意度	95%
					印制优抚慰问信1.00元*10万份	10万元	影响年限	1年		
					慰问达标率	95%				
					2020年	1年				
					财政拨款	15万元				
拥军优属协会经费	26	26		保障拥军优属协会运行经费,”用于重点优抚对象走访慰问,涉军信访、排忧解难,与驻区部队联谊活动等	拥军优属协会运行经费,用于重点优抚对象走访慰问,涉军信访、排忧解难,与驻区部队联谊活动等	26万元	排忧解难达标率	98%	退役军人满意度	95%
					工作完成率	98%	影响年限	1年	优抚对象满意度	95%
					2020年	1年				
					财政拨款	26万元				
退役士兵光荣返乡迎接活动经费	16	16		分别在汽车站、机场、火车站等迎接退役军人光荣返乡的开支	分别在汽车站、机场、火车站等迎接退役军人	2次	退役军人满意度	98%	退役军人满意度	98%
					工作达标率	98%	影响年限	1年		
					2020年	1年				
					财政拨款	16万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
361002-嘉陵区卫生健康局	58.25	58.25									
重大传染病防治工作经费	8	8		进一步完善“政府各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大检测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。	组织召开重大传染病防治工作	1次	减少发病人数	同比降低	提高政策满意度	力争达100%	
					组织召开联络员会议	2次	提高感染者和病人的生活质量	逐步提高	提高服务管理满意度	力争达100%	
					12.1和3.24大型宣传活动	2次	健全综合监管	覆盖率达100%			
					各项艾滋病和性病防控措施	全面落实	进一步完善防治机制	政府组织领导，部门各负其责，全社会共同参与			
					任务完成时间	本年度内					
					降低感染者发病治疗成本	控制在合理范围内					
医改工作经费	5	5		推动健全均等的公共卫生制度，高效的医疗供给制度，公平的全民医保制度，规范的药品保障制度，科学的行业监管制度，着力解决传染病与慢性病频发多发，不合理就医加剧。”看病难，看病贵“等比较	医疗政策宣传资料	不少于300份	提升县级医疗机构门诊。住院诊疗量	增幅不低于8%	群众就医体验满意度	90%	
					公立医疗机构药械采购计分	90	贫困人口家庭医生签约	服务率100%	签约服务满意度	95%	
					任务完成时间	本年度内	健全综合监管	覆盖率100%			
					辖区内医疗总费用，次均费用等	控制在合理区间	提升医疗服务能力	人才引进			
狂犬病防治工作经费	8	8		2020年狂犬病，死总亡力争保持零发病，零死亡。	全区狂犬病防治工作会议	1次	减少发病数	同比下降	防治效果满意度	力争100%	
					全区狂犬病防治培训	50人次	提高防治知识知晓率	同比提升	社会治理满意度	力争100%	
					狂犬，流浪犬专项整治	次	健全综合监管	辖区内全覆盖			
					犬伤病人规范处理率	100%	进一步完善防治机制	政府组织领导，部门各负其责，全社会共同参与			
					任务完成时间	本年度内					
					降低感染者发病治疗成本	控制在合理范围内					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
健康教育管理中心 工作经费	10	10		进一步加强区健康教育宣传, 培训, 优化健康教育外环境。	举办健康教育讲座, 发放宣传费	不少于10次	健康教育宣传方式多样化, 提高知晓率	尽量实现高效益, 知晓率同比提升	提高群众卫生健康满意度	力争达100%
					向公众提供健康教育咨询	切实解决公众关心的健康问题	提高公众慢病防治和治病认识	力争知晓率达100%	健康咨询满意度	力争达100%
					健康教育年度目标任务	12底以前	提高公众卫生健康意识	促进养成健康卫生习惯		
					健康教育宣传方式多元化	尽量实现低成本, 控制在预算范围内	加强控烟宣传	持续优化公众健康环境		
卫生系统会计核算 中心工作经费	10	10		按质按量完成辖区46个基层医疗卫生机构的会计核算工作	基层医疗卫生机构会计核算工作	46个基层医疗卫生机构	提高财务管理水平	促进核算单位开源节流	会计主体, 主管部门满意度	力争达100%
					日常核算工作准确性, 财务报表	均达到100%	加强会计工作保密性培训	覆盖率100%	相关单位满意度	力争达到100%
					及时完成各项亏埃及核算的数据报送	每月10日前完成上月会计核算	对规范医废处置进行会计监督	充分发挥会计监督职能		
					节约人员成本	每个片区会计工作人员不超过2人	会计基础工作规范性	持续提高会计工作质量		
分级诊疗工作经费	16.25	16.25		提高县域内就诊比例, 形成有序就医, 进一步解决看病贵, 就医难的问题	县, 乡级培训各一次	460人次	提高基层医疗机构诊疗量	占总诊疗量比例大于等于60%	基层首诊满意度	力争达100%
					提高基层医疗机构诊疗量	90%以上	形成有序就医	逐步解决就医难的问题	县域内就医满意度	力争达100%
					任务完成时间	本年度内	健全综合监管	覆盖率达100%		
					辖区内医疗费用总量	控制在合理范围内, 同比下降	建立健全相关制度, 形成工作机制	提升医疗服务能力		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
基本公共卫生服务 指导中心工作经费	1	1		部门工作需要。顺利 通过中省对基本公共 卫生服务工作的绩效 考评。	基本公共卫生服务工作 督导	不少于5次	保障服务对象获得 高质量公卫服务	节药服务对 象医疗成本	管理对象满意度	不低于90%
					基本公共卫生服务工作 考评	不少于2次	加强服务对象高血 压、糖尿病等慢病 知识宣讲	预防并降低 慢病患病率	群众免费健康体检 满意度	不低于90%
					基本公共卫生服务工作 培训	不少于4次	改善老百姓健康生 活习惯	少盐、少糖 、少油，提 高饮食质量		
					19项公共卫生服务质量 达标	至少达到中省市考 核操作表质量要求	指导基层医疗单位 建立健全工作机制	村、乡、县 三级服务机 制逐年衔 接，比上一 年更加完善		
					基本公共卫生服务工作 考评	1				
					宣传、指导、考评等工 作成本	控制在预算范围内				
323005-嘉陵区医 疗保障局	204	204								
证件工本费及各类 宣传资料印刷费	30	30		因城乡居民整合后参 保人数达54万余人， 制作医保证、异地就 医指南手册、健康扶 贫手册等各类宣传 资料印刷费。嘉府发	医疗证、宣传资料	不低于300000份	保障服务对象获得 高质量服务	节约服务对 象的经济成 本	老百姓100%满意	尽量达到100%
					尽可能达到政策宣传到 家家户户	100%全覆盖	加强对异地就医、 本地报销的宣传	减少手续	医疗机构满意	不低于95%
					1年	随着正常的调整每 年都印刷新的资料	改善老百姓的就医 认识	节约医疗成 本和经济成 本		
					宣传、工本费成本	30万	建立老百姓新的认 识	比上一年完 善		
基金征收工作经费	100	100		辖区内乡镇及社区代 收城乡居民医保工 作经费、参保人员基 层信息录入等。	区内所有乡镇社会街道 办	涵盖所有村社	保证服务对象均参 保	保证全民医 保	工作伙伴单位满意	100%
					达到市级要求的参保率	达到100%参保	加强对医保参保认 识、报销认识	提升正常知 晓度	参保对象满意	100%
					参保率考评	1年	让老百姓对医保知 识有所了解	对医保政策 有所认识		
					宣传、考评机制	100万	建立完善的参保机 制	比上一年更 加便利		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
金保网络建设维护等	25	25		医疗保险市级统筹等信息网络建设及网络维护、社区及药店网络安装刷卡器等设备费用。	每年维护不低于10次	不低于10次	保证单位网络正常运行	保证网络顺畅	使群众满意	不低于100%
					达到评审合格	合格率100%	保证网络顺畅	网络顺畅	让工作伙伴满意	不低于100%
					1年	1年	方便群众办事	提升满意度		
					控制在预算范围内	25万	预计1年	1年		
档案整理达标及租借档案室存放档案	8	8		相关住院病人费用袋、慢重病申报资料、药店个人账户报销资料、异地住院报销资料、财务凭证等档案整理达标及租赁档案室存放费用。	每年不低于1500本凭证档案	不低于1500本	保障资料的完善	保障资料完善	使群众满意	满意度100%
					合格率达到100%	按照省市要求合格	方便群众前来复印资料	方便群众	达到省市要求上级部门满意	满意度不低于95%
					档案和会计凭证的时限是25年	不低于25年	节省成本	方便群众		
					控制成本在预算范围内	8万	资料影响年限不低于25年	资料完善		
医疗机构督查、外伤调查交通费	15	15		对定点医疗机构常规检查、外伤申报病人病情核实、异地就医费用核实等交通费。	每年外伤调查不低于2000人	不低于2000人	节省群众的费用	让群众少跑路	让群众满意	满意度不低于95%
					达到中省市要求	按照文件达标	增加对社会的影响	社会满意度增加	达到省市要求上级部门满意	满意度不低于95%
					外伤调查30个工作日内回复	不高于30个工作日	减少群众的麻烦	群众满意度增加		
					完成调查成本	15万	保证群众的利益	满意度增加		
医保基金账户管理费	5	5		城镇职工、城乡居民基金收、支账户管理费及单位经费账户手续费。	每年转账数量预计15000笔	预计15000笔	保障服务对象满意	提升满意度	监督对象满意度	不低于95%
					尽量20个工作日内转账	不超过20个工作日转账	得到服务对象的好评	满意度上升	服务对象满意度	不低于95%
					医疗费用会不超过1个月转出账务	1个月内	节约成本	节约群众办事成本		
					预算范围内	5万控制在预算范围内	满意度增高	比上一年度更满意		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
设立“打击欺诈骗保举报”基金	5	5		保证医疗保障基金安全运行	每周定点对医疗机构进行监督	一年不低于100次	保证医疗基金顺利运行	医疗基金良性运行	尽可能高的满意度 上级部门满意	达到省市屏蔽标准
					评审达到省市要求	评审达到省市要求	加强对医疗机构监督	使群众满意	得到群众的满意	比上一年满意度高
					医疗监督考评	每月一次	改善医疗环境，提升医疗服务	使医疗服务提升		
					控制在预算范围内	5万	指导医疗机构建立健全工作服务体制	使得医疗服务系统日趋完善		
医保服务窗口工作经费	16	16		为保证窗口单位工作运行	医保大厅服务	预计完成服务对象30000人次	加强对医保服务对象的宣传	增强医保政策认识	争取达到全民满意	满意度越来越高
					服务质量达标	至少达到中省市考核操作表质量要求	增强社会对医保的了解	了解医保政策	上级部门满意	满意度不低于100%
					1年	1年	增加社会对健康的认识	了解小病不出镇，大病不出区		
					宣传、指导、服务等工作成本	16万	指导参保者如何健康良性就医	比上一年更完善		
361004-嘉陵区疾病预防控制中心	128	128								
卫生检验检测等专项经费	60	60		1: 全区从业人员健康体检; 2: 完成辖区水质监测及公共场所监测任务; 3: 及时处置突发公共卫生事件及食品安全监测检验任务; 4: 完成疟疾, 手足口等传染病监测; 5: 完成专业设备维护及检定等; 6: 其他临时性监测检验任务。	从业人员健康体检	10000人次			饮水安全满意度	≥95%
					水质监测	260份	全区从业人员健康	为全区传染病防控保驾护航	服务人员满意度	≥95%
					疟疾监测	800人份	全区饮水安全	为全区饮水安全保驾护航		
					碘盐监测	300	水质安全	为水质安全作出贡献		
					尿碘监测	300	设备正常运转	≥1年		
					麻疹	20				
					风疹	20				
					手足口	40				
					仪器检定1次	合格				
					完成时限	2020年12月31日				
					从业人员健康体检	50元/人次				
					公共场所监测	600元/次				
仪器检定	21000元/次									

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
传染病及免疫规划 网络信息建设	5	5	1、建立健全免疫规划 信息化管理，提高免 疫接种真实性，档案 资料合理便捷性； 2、健全传染病报告管 理信息网，工作便捷 高效，提高监测、预 警能力。	购置打印机	1台	减少工作成本	节约成本	服务对象满意度	≥95%	
				网络及计算机、打印机 维护	≥20次	减少工作环节	提高工作效率	职工满意度	≥95%	
				购置计算机	1台	纸张使用节约率	>10%			
				儿童接种信息化建档率	≥90%	设备正常使用	大于1年			
				VPN系统全区覆盖率	100%					
				完成时限	2020年12月31日					
				控制耗材成本	节约资源					
突发性公共卫生事件 及重大传染病处置	10	10	1、开展技术培训及应 急演练，提高处置能 力及水平； 2、储备应急物资，装 备，耗材，积极应对 突发事件处置。	应急演练	1次	减少经济成本	节约成本	培训人员满意度	≥95%	
				培训	1次	突发事件处置	提高工作效率	职工满意度	≥95%	
				突发公共卫生事件及时 报告率	100%	减少传染源	减少传染源			
				聚集性疫情处置率	100%	应急装备使用	>1年			
				突发公共卫生事件及时 处置率	100%					
				完成时限	2020年12月31日					
				培训会议	严格执行中央八项 规定					
				健康素养促进	慢病巡讲5次以上； 各类宣传资料不少 于10种	减少成本	节约成本	服务能力满意度	≥95%	
				死因监测	4600人	健康素养水平	明显提高	管理水平满意度	≥95%	
				肿瘤登记	2500人	改善居民生活质量	改善			

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
精神卫生和慢性以及地方病防治	13	13		1: 开展死因监测、肿瘤登记等健康因素监测, 掌握人群健康状况; 2: 开展严重精神障碍、碘缺乏病、风湿慢阻肺等重点疾病健康管理, 提高患者生存质量; 3: 开展全民健康生活方式, 实施健康中国行动, 提高人群健康素养水平; 4: 开展社会心理服务体系试点, 完善社会心理服务网络, 控制和减少极端事件发生, 构建自尊自信、理性和平、积极向上的社会心态。	风湿慢阻肺健康管理	4500人	健康行为养成	长期		
					严重精神障碍管理治疗	3300人				
					全民健康生活方式行动	主要慢病日宣传不少10次, 健康宣教资料及支持性工具10种以上。				
					死因监测	人口粗死亡率达到650/10万以上;				
					肿瘤登记	新发肿瘤的病报告率达到1.5%以上; 肿瘤病例死亡率达到1%以上;				
					风湿慢阻肺健康管理	患者登记率达到30%, 规范管理率达到85%;				
					严重精神障碍管理治疗	检出率达到4.5%以上; 管理率达到95%以上, 规范管理				
					碘缺乏病监测	碘盐覆盖率100%, 合格碘盐食用率90%以上,				
					完成时限	2020年12月31日				
					培训	严格执行中央八项规定要求;				
免疫规划预防接种	5	5		建证, 建卡, 冷链管理, 宣传告知, 实施接种, 培训督导	完成接种率抽样调查	2次	减少疫苗针对传染病发病率	减少疫苗针对传染病发病率	咨询群众满意度	≥98%
					完成培训	1次	群众主动接种率	提高	服务对象满意度	≥95%
					建卡建证率	≥95%	减少传染病	减少传染病		
					接种率	≥95%	冷链设备运转	≥1年		
					完成时限	2019年12月31日				
					培训会议	严格执行中央八项规定				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
消除疟疾	5	5		1、开展培训，提高防疫人员技术水平； 2、强化监测，提高预警与应急处置能力； 3、做好输入疟疾防控，防止继发传播。	血检	800人次以上	控制成本	节约成本	服务病人满意度	≥95%
					宣传	不少于1次；	防病治病意识	明显提高	咨询服务满意度	≥95%
					培训	不少于30人次				
					三日内流调率	100%	健康意识	长期		
					7日疫点处置率	100%				
					规范治疗率	100%				
					完成时限	2020年12月31日				
					培训	严格执行中央八项规定要求				
结核病防治	10	10		1、开展痰培养； 2、开展业务培训； 3、开展结核病健康教育； 4、开展结核病防控工作督导； 5、开展学校结核病疫情防控； 6、开展患者密切接触者筛查。	印发宣传资料数量	5万份	减少因病致贫	减少因病致贫	结核患者满意度	≥95%
					完成培训会次数	1次	结核病核心知识知晓率	提高	咨询群众满意度	≥98%
					完成督导次数	不少于299次	减少传染源	减少传染源		
					开展宣传活动次数	不少于5次	结核病发病率	持续下降		
					督导覆盖率	100%				
					完成时限	2020年12月31日				
					培训会议	严格执行中央八项规定				
					培训	≥1次	减少因病致贫	减少因病致贫	咨询群众满意度	≥98%
艾滋病防治	20	20		1、开展培训，提高防治水平； 2、广泛宣传，提高知晓率； 3、积极开展自愿咨询、检测工作； 4、加强病人管理，规范开展抗病毒治疗，开展随访干预，加强督导工作。	宣传	≥4次	艾滋病防治知识知晓率	提高	感染者服务满意度	≥95%
					检测点督导覆盖率	100%	减少传染源	减少传染源		
					母婴传播率	<5%	检测覆盖率	持续提高		
					抗病毒治疗率	≥88%				
					检测覆盖率	≥25%				
					完成时限	2020年12月31日				
					培训	严格按照中央八项规定要求				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
361006-嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队	56	56									
2020年度预算内卫生计生监督补充工作经费	48	48		除了重点开展职业健康监督、医疗机构监督、公共场所卫生监督以外，我大队还将按时完成上级安排的其它卫生监督专项整治任务，特别是完成好每年的国、省、市双随机抽检、信息报送、行权平台录入及全市卫生技能竞赛等任务，工作面宽量大，任重道远，我们将继续努力，力争2020年工作成绩再上一个新台阶。	完成医疗机构监督	完成医疗机构监督400频次	进一步净化医疗服务市场，打击非法行医行为，取得一定的社会效益	进一步净化医疗服务市场，打击非法行医行为，取得一定的社会效益	消费者满意度90%以上	消费者满意度90%以上	
					完成学校卫生监督	完成学校卫生监督80频次	有效的改善我去医疗、公共场所等的市场环境	有效的改善我去医疗、公共场所等的市场环境			
					完成生活饮用水监督	完成生活饮用水监督80频次	进一步优化市场医疗环境，保护消费者甲亢权益	进一步优化市场医疗环境，保护消费者甲亢权益			
					完成学校卫生监督	高质量完成学校卫生监督频次，对违反法律法规的经营户立案查处。	通过加强卫生计生监督工作，进一步优化市场医疗环境，保护消费者甲亢权益	创建我区卫生健康安全环境			
					完成医疗机构监督	高质量完成医疗机构监督频次，对违反法律法规的经营户立案查处。					
					完成生活饮用水监督	高质量完成生活饮用水监督频次，对违反法律法规的经营户立案查处。					
					2020年12月31日完成	2020年12月31日完成全年监督工作。					
					各项监督工作支出控制在48万以内。	完成各项监督。					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
国家级监督抽检计划	8	8	2017年开始开展的国家级重点监督抽检，由我单位抽样到专业机构送检。中间不向社会收取任何费用。预计2020年费用8万元。该项工作进一步的保障我区公共场所及医疗卫生市场的安全，保护消费者的健康权益。2020年我大队将继续按照国家、省、市、区卫健部门的统一部署，不等不靠，主动作为，积极推行“双随机”抽查监管机制，按时完成“双随机”抽检工作，并做抽检好结果公示工作。			维护正常合法的经营权利。	维护正常合法的经营权利。	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	
				完成双随机抽检100家	我大队将继续按照国家、省、市、区卫健部门的统一部署，不等不靠，主动作为，积极推行“双随机”抽查监管机制，按时完成“双随机”抽检工作，并做抽检好结果公示工作。	打击违法违规行 为，净化医疗服务 环境。	打击违法违 规行为。			
				按照相关法律法规的要求，对违法行为立案查处	按照相关法律法规的要求，对违法行为立案查处	完成双随机抽检	我大队将继续按照国家、省、市、区卫健部门的统一部署，不等不靠，主动作为，积极推行“双随机”抽查监管机制，按时完成“双随机”抽检工作，并做抽检好结果公			
						完成双随机抽检	对卫生健康行业的抽检在一定程度上改善我区经营环境。			
				2020年12月31日完成	2020年12月31日完成随机抽检工作					
				控制支出在8万元	控制支出在8万元					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
316004-嘉陵区劳动技能培训校	34	34									
劳务费	15	15	为完成培训工作，聘用教师，完成100%	培训聘用人员	根据今年的培训任务，工作交费用15万元。	劳务扶贫培训聘用教师	培训增加值100	培训	满意度为100%		
				劳务费使用	根据今年的培训任务，劳务费使用率为100%	劳务扶贫培训聘用教师	社会效益影响率100%				
				劳务费使用	按质‘按量做好培训工作，使用质量达100%。	劳务扶贫培训聘用教师	实行生态培训提升质量100%				
				劳务费使用	使用时效是当年使用培训。	劳务扶贫培训聘用教师	影响为长期				
				劳务费	劳务投资成本控制达在预算15万元内						
业务开展工作经费	10	10	完成开展业务的所有工作，参与其中，完成100%。	完成培训数量	完成培训数量、质量100%使用资金10万元	培训经济效益	效益指标提升度为60%	培训服务满意度	培训服务对象满意度100%		
				培训、质量	培训质量评审率为100%	培训社会效益	培训社会效益影响100%	培训满意度	培训服务满意度100%		
				培训时效	年度内规定期内完成培训工作任务。	生态效益	生态效益改善100%				
				成本控制	培训按质完成，成本控制在10万元内、争取下降5%。	培训可持续影响	影响为长期				
抽查、督查工作经费	2	2	完成16期培训抽查、督查工作，全年抽查不低于150次，完成100%。	完成培训规定抽查和督查	完成培训天数规定抽查和督不得少于70%	抽查	保证培训质量，经济效益提升80%	满意度	抽查和督查为100%		
				完成培训规定抽查和督查	完成培训天数规定抽查和督不得少于105次	督查工作	社会效益提升90%	抽查满意度	满意度为100%		
				抽查和督查	核查培训工作的质量达标为100%	生态效益	生态效益提高				
				抽查和督查	抽查为定期和不定期。	可持续影响	影响为本年度培训				
				抽查和督查	成本费用不超过2万元，控制成本比上年下降5%						

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
宣传费	2	2		完成当年和来年的培训宣传工作，资料打印，宣传人员，车辆安排，相关工作完成100%	按培训宣传	按培训用途宣传工作完成100%，费用控制在2万元内。	可持影响	培训宣传可持续影响达年度内。	培训宣传满意度	满意度达100%
					培训宣传	宣传次数达10天，涉及全区所有乡镇，达到宣传质量			培训对象满意度	针对培训对象满意度为100%
					宣传时效	春节期间利用务工人员回乡之际，				
					培训宣传	培训宣传成本控制在2万元内。比上年下降10%				
技能提升行动相关工作经费	5	5		完成招投标工作。	技能提升	技能提升完成培训和招标工作100%	技能提升	技能提升培训增加值为100	技能提升	服务对角满意度100%
					技能提升	技能提升培训合格评审率100%	培训社会效益影响	培训社会效益影响100%	培训技能提升	培训技能提升达100%
					技能提升	年度内完成工作技能提升	技能提升	生态效益达标		
					技能提升	技能提升各工项工作控制成本在5万元内。	技能提升	影响年限长期存在		
434079-嘉陵区农民工服务中心	52.5	52.5								
					到2021年，积极组织农民工技能人才参加南充“首席技师”等市级及以上技能人才评选。	根据工作要求，积极选送10名左右农民工技能人才参加南充“首席技师”等市级及以上技能人才评选。	带动农民工收入增加和企业产值增加	通过“技术能手”评选，提升农民工技能，带动农民工收入增加和企业产值增加	补助对象满意度	获得南充技术能手的农民工朋友满意，获得感、幸福感提升

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
”南充技术能手“ 奖励经费	2.5	2.5		根据嘉委办【2019】80号文件第九条和省、市工作要求，到2021年选送10名左右农民工参加”南充技术能手“评选，对评选成功的每人给予5000.00元的奖励。	根据省市工作要求，完成“南充技术能手”评选	根据省市工作要求，完成“南充技术能手”评选	通过评选技术能手，使农民工朋友获得感、幸福感提升	通过评选技术能手，使农民工朋友获得感、幸福感提升		
					到2021年12月底，按照省市要求，结合工作实际，组织农民工参加”南充技术能手“评选	到2021年12月底，按照省市要求，结合工作实际，组织农民工参加”南充技术能手“评选	改善环境质量	通过技术能手评选，提升技能水平，减少产能排污，改善环境质量		
					对评选成功的每人给予5000.00元的奖励	对评选成功的每人给予5000.00元的奖励	长期影响	通过评选技术能手，提升农民工技术水平，使农民工朋友的获得感、幸福感得到提升，并长期影响		
”技术能手工作室“ 奖励经费	3	3		根据《中共南充市嘉陵区委办公室 南充市嘉陵区人民政府办公室关于印发〈嘉陵区加强农民工服务保障工作三十九条措施及实施方案〉的通知》（嘉委办【2019】80号）第九条，根据省市要求，结合工作实际，到2021年创建2个市级”技术能手工作室“。	根据省市工作需要，到2021年，创建2个市级”技术能手工作室“	根据省市工作需要，到2021年，创建2个市级”技术能手工作室“	带动农民工收入增加和企业产值增加	通过评选“技术能手工作室”，提升农民工技能水平，带动农民工收入增收和企业产值增加	补助对象满意度	通过评选”技术能手工作室“并给予相应建设费，激发农民工技能人才干事热情，提升幸福感、获得感和满意度。
					根据工作要求，完成“技术能手工作室”的评选	根据工作要求，到2021年完成“技术能手工作室”的评选。	使农民工朋友获得感、幸福感提升，提升农民工技术水平，推动企业技术更新。	使农民工朋友获得感、幸福感提升，提升农民工技术水平，推动企业技术更新		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					根据省市工作要求，到2021年12月底完成创建。	根据省市工作要求，到2021年12月底完成创建	改善环境质量	提升技能水平，推动企业技术更新，减少产能排污，改善环境质量		
					对创建成功为市级”技术能手工作室“给予每个工作室3万元建设费	对创建成功为市级”技术能手工作室“给予每个工作室3万元建设费	长期影响	“技术能手工作室”提升农民工技能水平，推动企业技术更新		
返乡下乡创业示范乡镇以奖代补资金	12	12		根据《中共南充市嘉陵区委办公室 南充市嘉陵区人民政府办公室关于印发〈嘉陵区加强农民工服务保障工作三十九条措施及实施方案〉的通知》（嘉委办【2019】80号）文件第三十九条，根据省市工作安排并结合工作实际，到2021年评选区级返乡下乡创业示范乡镇8个。	评选8个返乡下乡创业示范乡镇	到2021年底，根据省市工作要求，评选区级返乡下乡创业示范乡镇8个。	创业示范乡镇经济提升	通过评选区级返乡下乡创业示范乡镇，引领带动农民工返乡下乡创业，提升当地经济。	通过评选区级返乡下乡创业示范乡镇，提升大众创业，万众创新氛围，激发农民工创业热情，提升满意度。	通过评选区级返乡下乡创业示范乡镇，提升大众创业，万众创新氛围，激发农民工创业热情，提升满意度。
					根据省市工作要求，完成区级返乡下乡创业示范乡镇	根据省市工作要求，完成区级返乡下乡创业示范乡镇	通过评选区级返乡下乡创业示范乡镇，提升大众创业，万众创新氛围。	通过评选区级返乡下乡创业示范乡镇，提升大众创业，万众创新氛围。		
					2021年底	根据省市工作要求，到2021年底评选区级返乡下乡创业示范乡镇	改善环境质量	通过返乡下乡创业示范乡镇评选，规范、提升果蔬、林木等生态农业，改善环境质量		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					被评选为区级返乡下乡创业示范乡镇，每个由区财政给予3万元以奖代补资金。	被评选为区级返乡下乡创业示范乡镇，每个由区财政给予3万元以奖代补资金。	长期影响	通过返乡下乡创业示范乡镇评选，规范提升生态农业，改善环境，同时营造大众创业、万众创新氛围，吸引更多人创业就业。		
返乡下乡创业示范园区以奖代补资金	30	30	根据省市工作安排并结合实际工作需要，到2021年，评选区级返乡下乡创业示范园区5个。	评选5个区级返乡下乡创业示范园区	到2021年，根据工作需要，评选区级返乡下乡创业示范园区5个。	通过评选区级返乡下乡创业示范园区，提升大众创业氛围。	通过评选区级返乡下乡创业示范园区，提升大众创业氛围。	通过评选区级返乡下乡创业示范园区，提升大众创业氛围，使农民工幸福感、获得感、满意度提升	通过评选区级返乡下乡创业示范园区，提升大众创业氛围，使农民工幸福感、获得感、满意度提升	
				到2021年12月底	到2021年底，根据工作需要，评选区级返乡下乡创业示范园区。					
				被评选为区级返乡下乡创业示范园区，每个给予10万元以奖代补资金。	被评选为区级返乡下乡创业示范园区，每个给予10万元以奖代补资金。					
区级返乡下乡创业带头人奖励资金	5	5	通过评选区级返乡下乡创业带头人，形成“大众创业，万众创新”良好氛围，带动农民工创业致富	评选10名区级返乡下乡创业带头人	根据省、市工作要求，结合实际到2021年底评选10名区级返乡下乡创业带头人。			服务对象满意	通过评选区级返乡下乡创业带头人并给予奖励，激发他们干事创业热情，带动更多人就业创业。	
				2021年底	根据省、市工作要求，结合实际到2021年底评选10名区级返乡下乡创业带头人					
				每人给予1万元奖励	对评选为区级返乡下乡创业带头人，给予每人1万元奖励					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
360002-嘉陵区教育科技和体育局	617.2	617.2									
关工委.退协,体协,家长学校	5	5	关心留守儿童,进行征文演讲比赛,群众满意度提高	宣讲,体育活动,退协工作	宣讲16场,6项80人次的体育活动,慰问困难人员40人左右,六好关工委的建设	减少工作成本	节约成本	社会满意度	95%以上		
				示范家长学校建设	6场家校活动,6所市区示范家长学校建设	群众满意度	明显提高	家长满意度	99%		
				关爱留守儿童,征文演讲比赛	关爱留守儿童60人次,40000学生参与征文演讲	终身受用	30年				
				全部完成	100%						
				2020年	2020年底完成						
				关工委	10000						
				退协,体协	20000						
				家长学校建设	20000						
教育装备采购项目需求论证及专家评审费	5	5	开展教育信息化设施设备装备工作,达到教育装备现代化成效。	项目完成专家验收	5次	教育装备现代化水平提高	明显提高	教职工满意度	100%		
				项目需求专家论证	5次	设施设备服务期限	大于5年	学生满意度	100%		
				项目招标专家评审	5次						
				项目招标、建设按要求完成	100%全面完成						
				完成时限	2020年12月31日						
				项目需求专家论证	评审资料及专家论证活动费,共5万元。						

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
科技特派员（候伦俊）经费	6	6	2020年度, 围绕河西、曲水、片区中华寿桃、枇杷产业开展品种改良工作, 通过 科学技术指导, 提高片区内贫困户桃子、枇杷的果吕质量和产量, 实现脱贫增收。	完成培训 费	全年完成培训4次。	运用创新技术, 实现片区内120户贫困户增收	实现片区内贫困户脱贫	贫困户满意度	预计100%	
				现场指导	全年现场指导200人次。	通过先进技术培训指导, 增强农户科学种植意识	明显提高	农户满意度	预计100%	
				临时劳务聘请	40人次	家对种植为扶持的政策, 大力发展绿色、生态、效益农	良好			
				购买实验用药品, 肥料及相关材料	为片区内60户贫困户提供改良品种所用药品、肥料等。	种养植收入	大于等于1年			
				培训会召开质量水平	高					
				桃子、枇杷改良质量	较高					
				完成时限	2020年12月31日					
				培训会成本均份	2500元/次, 共计10000元					
				差旅费	相关人员到片区内开展工作130元/次, 共计26000元。					
				临时劳务费	100元/次, 共计4000元					
药品、肥料及相关材料费	500元/户, 共计20000元。									
初中毕业会考实验操作考试工作人员劳务费	3	3	完成2020年初三毕业会考实验操作考试。	初三实验操作考试工作人员	约70人	高中阶段学校招生考试	顺利完成	教职工满意度	100%	
				初三实验操作考试天数	约10天	高中实验教学	为高中实验教学奠定基础	学生及家长满意度	100%	
				实验操作考试顺利进行	100%全面完成					
				完成时限	2020年5月31日					
				工作人员劳务补助	每人每天200元, 共3万元					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
科技特派员服务团 经费	5	5		2020年度，对全区143个贫困村，通过科学技术指导、服务，实现脱贫增收。	完成培训会次数	全年完成培训20次	运用创新技术，实现全区贫困户增收	良好	培训对象满意度	预计100%
					现场指导次数	全年现场指导800人次	通过先进技术培训指导，增强农户科学种植意识	明显提高	贫困户满意度	预计100%
					科技特派团成员信息挂牌	143个	围绕国家对种植业扶持的政策，大力发展绿色生态种植业	良好		
					临时劳务费	90人次	种植收入	大于等于1年		
					培训会召开质量水平	高				
					种植质量	较高				
					完成时限	2020年12月31日				
					培训会成本均价	3000元/次，预计2万元				
					差旅费	相关人员到贫困村开展工作130元/次，预计1万元				
					挂牌及劳务费	科技帮扶人员信息在143个贫困村挂牌及专家劳务费，预计2万元				
教学质量监测费	62	62		顺利完成教育教学质量监测。	购买阅卷劳务	2期	提高经济效益	节约成本	师生满意度	>95%
					购买试卷印刷	2期	评价学校教学质量	全覆盖	社会满意度	>95%
					购买试题	2期	关爱学生发展	推动教学改革		
					试题合格率	100%	监测全区教育教学水平	长期		
					试卷使用率	100%				
					劳务投入率	100%				
					第一学期	20年7月底完成				
					第二学期	20年底完成				
					差旅	5万元				
					印刷	27万元				
					劳务	30万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
创新创业赛事经费	5	5		完成4次创新创业赛事活动	创新创业赛事	4次	通过创新创业赛事活动，营造全社会大众创新，万众创业的良好氛围	良好	企业满意度	预计100%
					赛事活动开展水平	较高	大力宣传创新创业	良好	社会满意度	预计100%
					赛事活动安排	2020年12月31日前	推动全社会创新创业激情	大于等于3年		
					赛事活动经费	预计2万				
					场地、音响租赁	预计2万				
					相关资料	预计1万				
教学质量奖	50	50		提高教学水平，激励学校和教师教学热情。	各类集体奖	13项	奖励	增强工作积极性	师生满意度	>95%
					个人教学质量奖	2期	全区教育质量	有提升	社会满意度	>95%
					覆盖面	100%	教学水平	有提高		
					各类集体奖	2020年底完成	推动全区教育教学发展	长期		
					个人教学质量奖	2020年底完成				
					各类集体奖	35万元				
					个人教学质量奖	15万元				
科技三项费用	8	8		用于支持我区科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费	新产品试制费	4.5万	通过新产品新技术研发，提升经济效益	高	企业满意度	预计100%
					中间试验费	0.5万	营造大众创新，万众创业氛围	好	全社会满意度	预计100%
					重大科研项目补助费	3万	全社会创新创业氛围营造	好		
					科研成果质量	高				
					完成时限	2020年12月之前				
					重大科研项目补助费	3万				
					新产品试制费	5万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
名师工作室	5	5		推动优秀教师成长，带动全区教师发展。	工作室科研项目	13个工作室	教师教学水平	有提升	师生满意度	>95%
					工作室设备维护	13个工作室	推进课堂教学	提高教学效益	社会满意度	>95%
					工作室活动经费	13个工作室	节约课时	提高效率		
					参与度	100%	推动全区教育教学发展	长期		
					一切工作	2020年底完成				
					工作室活动经费	5万元				
科技兴农	5	5		通过科学技术指导，培训，提升农民的科学技术水平，实现脱贫增收。	完成种植业培训指导	5次	通过培训，提高农民经济收入	好	全社会满意度	预计100%
					完成养殖业培训指导	5次	通过科学种养殖技术培训，提高科学技术水平	好	贫困户满意度	预计100%
					印制培训资料	20000份	通过培训，提升农户运用先进科学技术，实现富民增收	好		
					培训质量高	高				
					完成时限	2020年12月之前				
					科技培训及差旅经费	5万				
教学大比武	3	3		根据“川教函[2019]123号“文件和”南市教体[2019]21号”文件	指导晒课	磨课90节	教师教学水平	有提升	师生满意度	>95%
					磨课率	100%	课堂教学资源	丰富教学资源	社会满意度	>95%
					做课、磨课、晒课	2020年3月底完成	教学效能	提高		
					晒课活动经费	3	推动全区教育教学发展	长期		
科技进步奖经费	10	10		用于全区企业技术创新成果转化激励	奖励先进技术创新项目	2项，每项10万。	通过先进技术的研发，提升社会收入	好	企业满意度	预计100%
					技术创新在国省具有先进性	高	激励企业自主创新，营造社会氛围	好	社会满意度	预计100%
					完成时限	2020年12月前	激励企业自主创新，营造社会氛围	好		
					科技进步项目评选活动工作经费	10万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
教育志编纂经费	6	6		根据嘉志办函 [2019]15号要求，完 成教育志编撰工作	聘请编撰人员	3人	反映时代特征和部 门特色	达到编撰要 求	上级政府满意度	大于95%
					完成编撰工作	100%	为社会提供发展支 撑	好	社会满意度	大于95%
					编撰至出版	15个月				
					每人每月经费	2000元				
课题研究经费	6	6		推动教育教学中 改革，提高全区教育 教学水平。	资料购买与印刷	满足各级课题	教育教学水平	有提高	师生满意度	>95%
					调研差旅	满足各级课题	全区教育水平	水平提升	社会满意度	>95%
					专家聘请、软件分析等	满足各级课题	教学时效	提高效率		
					参与度	100%	推动全区教育教 学发展	长期		
					一切工作	2020年底完成				
					资料购买与印刷	1万元				
					调研差旅	3万元				
					专家聘请、软件分析等	2万元				
法律顾问及案件诉 讼费	3	3		提供法律咨询、 诉讼等服务	聘请法律顾问	1人	利用法律维护合法 权益。	减少不必要 的经济损失	社会认可率	大于95%
					完成机关法律服务	100%	利用法律维护合法 权益。	减少不必要 的经济损失	社会认可率	大于95%
					法律服务	2020年全年	提高办学社会影响 率	保障教育教 学环境和谐 稳定的发展	职工满意度	大于95%
					提供法律服务	3万元	提高办学社会影响 率	保障教育教 学环境和谐 稳定的发展		
							普法法律知识	高		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
办公用房租赁经费	25.2	25.2	张	租赁宾悦酒店	两层楼	保证职工日常办公 工作正常开展	满足办公需求	社会满意度	大于95%	
				提高办公效益	好	保证职工日常办公 工作正常开展	满足办公需求	职工满意度	大于95%	
				租赁宾悦酒店	2020年全年					
				每月需租赁宾悦酒店	每月2.1万元, 参照 2019年标准					
办公设备采购	10	10	完成办公设备修 缮, 更换工作	办公桌椅	约30套	保证职工日常办公 工作正常开展	满足办公需求	社会满意度	大于95%	
				电脑设备	约20台	设备使用年限	延长所有设备 使用年限	职工满意度	大于95%	
				水电食堂设备	约5套					
				各项设备采购	符合采购程序要求					
				办公设备采购时间	2020年12月前					
				所有设备预算控制在预 算内	10万元以内					
中小学心理健康教 育工程经费	30	30	对全区中小学师生开 展心理健康教育培 训、心理咨询服务, 对 5000名学生做心理健 康测试, 建立心理健 康档案, 进一步落实 嘉陵区教育系统心理 健康工程实施方案。	心理健康科普讲座	6场	达到预防心里疾病 发生及事故预防	健康成长 100%	师生满意度	99%	
				心理健康档案	5000名学生	学生健康快乐学习 成长	大于99%的影 响率	社会满意度	90%	
				心理健康教师及班主任 业务培训	60学时	增强学生心里素 质, 健康成长	增强学生心 里素质, 健 康成长			
				提高学生心里素质, 健 康成长	合格率达99%	师生心里健康成长	大于3年			
				成立心里咨询室	及时疏导心理问题 倾向学生					
				心里健康测试	水平较高					
				按照学校部颁标准课时 安排课表上课	2020年全年完成					
				为5000余名中小 学生做心里健康监 测及档案管理	15万元					
				心理健康教师及班主任 业务培训60学时	预计13万元					
				心理健康科普讲座6场	预计2万元					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
督导组工作经费	25	25		督导组作为区教科体局的派出机构，根据区教科体局的安排，对其所辖学校的教育教学活动及其他为教育教学服务的工作进行指导、监督、考核，提升教育教学质量，全面完成各项教育教学任务。	购置设备及办公用品	500件/台	全面督导管理学校教育教学工作，提高教育教学质量	促进教育教学质量持续提高	家长满意度	>95%
					出差	5880人次	督导校园绿化美化环境	创造无污染校园环境	师生满意度	>90%
					其他工作	560人次	推动学校健康、科学、特色、可持续发展	>5年		
					办公设备及用品正常使用率	100%				
					采购设备及办公用品验收合格率	100%				
					完成时限	2020年12月31日前完成				
					购置设备及办公用品	8万元				
					出差	16万元				
					其他工作	1万元				
信息平台维护、教师资格认定及定期注册、教师专业技术评审	6	6		按文件件要求，完成2020年全国教师信息平台维护、教师资格认定及定期注册、教师专业技术评审。	全国教师信息平台维护	全区4500余名教师信息平台信息适时更新，系统运行维护。	教师专业技术评审、教师资格认定及定期注册	确保教师利益，营造社会重教的氛围。为社会选出好的教师，推动教育事业的发展	职工满意度	98%
					教师资格认定及定期注册	教师资格认定预计200余人。教师资格定期注册含新入职人员注册共1100人。	勤俭节约，绿色环保的开展工作。	勤俭节约，绿色环保的开展工作	上级满意度	100%
					教师专业技术评审（初级、一级、高级）	参照2019年专业技术职务评审情况，2020年预计600余人	勤俭节约，反对浪费。	勤俭节约，不浪费，资源合理利用		
					教师资格认定及定期注册完成	按要求完成任务				
					教师专业技术评审	按要求完成任务				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					全国教师信息平台维护	按要求完成任务				
					完成时限	2020年底前				
					全国教师信息平台维护0.5万元。	信息平台运行维护5000元，				
					教师资格认定及定期注册4万元。	评委及工作人员补助，打印机、电脑及办公设备等4万元				
					教师专业技术评审1.5万元。	评审办公费用、工作人员补助共1.5万				
教师节庆祝活动及教师节慰问经费	30	30	用于奖励问师德标兵、优秀教师、优秀教育工作者等优秀教师、困难教职工和学校，会议开支、文艺汇演等尊师重教先进集体、先进个人和会议开支，以及对有关学校进行慰问。		慰问贫困教师、优秀教师等	预计10万元。参照2019年情况，最终以2020年慰问方案为准。	通过表扬，慰问等方式，营造良好社会氛围。	营造全社会尊师重教和崇智尚学的浓厚氛围。	职工满意度	98%
					会务费	参照2019年情况，最终以2020年慰问方案为准。预计5万元	营造良好的教育环境。	营造良好的教育环境。	上级满意度	100%
					慰问学校	参照2019年情况，最终以2020年慰问方案为准。预计15万元	勤俭节约，反对浪费。	勤俭节约，不浪费，资源合理利用。		
					表扬先进个人和先进集体	表扬先进				
					慰问优秀教师、困难教师	开展慰问				
					完成时限	2020年前				
					会务费（含展板、文件、表册、奖牌等）	参照2019年情况，最终以2020年慰问方案为准。预计5万元				
					慰问优秀教师、困难教师	预计10万元。参照2019年情况，最终以2020年慰问方案为准				
					慰问学校	参照2019年情况，最终以2020年慰问方案为准。预计15万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
考调、考聘教师工作经费	60	60	引进城区教师，考聘新教师、研究生	2020年考聘新教师、研究生	参照2019年情况，2020年，预计为180人。最终以2020年实际需求为准。	科学制定工作方案，严格招考聘环节，选拔优秀教师。	选拔优秀教师，推进我区教育事业的发展。	群众满意度	98%	
				2020年考调、引进城区教师	参照2019年情况，2020年预计为150人。最终以2020年实际需求为准。	通过考聘、考调工作，选拔优秀人才，推动嘉陵教育队伍建设。	推动嘉陵教师队伍可持续发展。	上级满意度	100%	
				考聘教师	适应教育教学要求					
				完成时限	2020年12月前					
				考调、引进城区教师25万元，含报名、资格审查、笔试、面试、岗前培训等费用。	2019年考调、引进城区教师约38万元。2020年初步预算为25万元。					
				考聘新教师、研究生35万元，含报名、资格审查、笔试、面试、岗前培训等费用。	2019年考聘新教师、研究生54万元。2020年初步预算为35万元。					
南充市第六届市运会项目	5	5	根据《南充市教育和体育局关于印发〈南充市第六届运动会竞赛规程总则〉的通知》文件要求，组织运动员参赛	体育器材 单位：件	300件	提升区全民健身的影响力	明显提高	群众满意度	>95%	
				运动员人数 单位：人	800人	提升嘉陵体育在市上的排位	名次明显提高	区委政府满意度	>95%	
				运动服 单位：套	800套	器材正常使用。单位：年	1年			
				采购器材验收合格率	100%	服装正常使用。单位：年	1年			
				采购器材正常使用率	100%					
				采购工作完成	2020年4月					
				工作完成时间	2020年10月					
				运动员交通、食宿和训练等费用。单位：2000元/人	30000元					
				运动服 单位：500元/套	10000元					
				体育器材 单位：100元/件	10000元					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
初中毕业升学体育 考试项目	10	10	购置体育考试设备，完成体育与健康 和实验操作考试工作。	体考测试器材	1套	促进学生体质健康	圆满完成	政府满意度	>95%	
				采购设备验收合格率	100%	提高全民身体素质	得到提高	社会满意度	>95%	
				采购设备正常使用率	100%	设备正常使用	>3年			
				采购工作完成	2020年5月底前					
				体考设备购置、维修维护费	3万元					
				聘请第三方评委及工作人员	7万元					
高中阶段学校招生 考试、初二地理、生物 结业考试经费	3	3	开展高中阶段学校 招生考试、初二地理、 生物结业考试工作	中三学生考试	预计20万	减少工作环节	提高工作效率	社会满意度	>95%	
				中二学生考试	预计6万	为高中教育提供保障	圆满完成任务	政府满意度	>95%	
				统筹规划，厉行节约	打紧开支					
				完成时限	2020年6月底前					
				高中阶段学校招生考试 试卷费、阅卷费、考务 费、车费、监考教师及 工作人员补助等	2万元					
				初二地理、生物结业考 试试卷费、阅卷费、考 务费、监考教师及工作 人员补助等	1万元					
				设施设备	一批	通过检测，获得嘉 陵区全体学生体质 健康数据，为下年 体质健康工作政策 的制定提供导向性 。（单位占比： %）	掌握全区 54000人的体 质健康状况。	学生满意度	>95%	
				运维服务及软件	一批	可持续影响时间 （单位：年）	1年	家长满意度	>95%	

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
体质健康监测项目	150	150		对学生的血压、外科、内科、视力等进行体质健康监测工作。	劳务及差旅	一批			社会满意度	>95%
					设施设备租赁	一批				
					完成全区所有中小学生的体质健康监测工作。 单位：人。	54000人				
					工作持续时间：天	2020年12月前				
					设施设备	15万元				
					设施设备租赁	30万元				
					运维服务及软件	15万元				
					劳务及差旅	90万元				
语言文字工作三项达标省、市验收	20	20		做好我区语言文字工作督导评估、学校语言文字工作达标验收和普通话基本普及县域验收的各项迎检准备工作，顺利通过省、市检查验收。	打造示范窗口	3个	改善城市街区、学校环境	提升嘉陵形象	全区市民满意度	>95%
					打造示范街	2条	普通话水平和文明程度	明显提高	督导组满意度	>95%
					乡镇（街道办）现场打造	26个	净化、美化城市街区、学校环境，营造规范用语用字氛围	创建和谐、舒适、健康的城市街区 学校环境		
					学校迎检现场打造	80所	打造规范用语用字环境，提升全区市民文明程度	>2年		
					普通话培训、测试	400人				
					迎检现场打造验收合格率	100%				
					普通话测试合格率	80%				
					区级迎检资料合格率	100%				
					迎检现场打造完成	2020年6月底前				
					普通话培训、测试完成	2020年底前				
					区级迎检资料完成	2020年3月底前				
					迎检现场打造费用控制	10万元				
					普通话培训、测试费用控制	5万元				
					区级迎检档案资料费用控制	5万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
学生资助工作经费	8	8		按照国家资助工作的规定，资助工作要有经费保障，2019预算10万元，建议2020年预算20万元。	资助全区贫困学生救助工作	资助51000人的工作	提高群众满意度，提高全民素养	满意度较高	社会满意度	预计98%
					保证学生不因贫失学	实现对贫困家庭学生资助全覆盖	引领社会关注贫困学生	学生不因贫失学	群众满意度	预计98%
					完成时限	2020年12月前				
					办公、印刷、差旅等	8万元				
农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐工作经费	15	15		按照区政府文件（嘉府议[2012]37号）要求，营养餐工作经费按营养餐总额的2%的标准预算工作经费，2020年应预算2188*0.02=43.76万元，建议预算40万元。	对全区农村义务教育阶段学生进行补助	22183人	提高学生的生活质量	学生的生活水平得到提高	学生满意度	100%
					改善学生的营养	改善学生营养状况	达到提高全民身体素质的目的	目标得到实现	群众满意度	预计98%
					保证食品安全	学生听吃到放心食品				
					完成时限	2020年12月前				
					落实全区22183名农村义务教育阶段学生营养餐工作下乡工作经费	15万元				
教育后勤及服务采购项目需求论证及专家评审费	3	3		根据南充市财政局关于印发政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知（南财采【2014】8号），经测算2020年需教育后勤及服务采购项目需求论证及专家评审费6万元。	4个采购项目需求论证及评审	专家60人次	节约成本，增加资金利用率	提高资金使用率	社会满意度	98%
					保证按政策法规招到合适的供应商	按政策法规执行	保证正常教学秩序	为教育教学提供保障	群众满意度	98%
					完成时限	2020年9月前完成	保障学生的合法权益	保障资金安全		
					4个采购项目需求论证及评审	3万元				
贫困及生病住院教职工慰问费	10	10		教育系统癌症等特大疾病的教职工非常大，每年均列入预算，2019年预算10万元，建议2020年预算15万元。	慰问贫困及生病住院教职工	400人次	对贫困人员进行关爱及生活补助	提高社会满意度	群众满意度	100%
					关心慰问贫困及生病住院教职工生活工作情况	带去党委政府的温暖	社会满意度持续提高	提高满意度	社会满意度	99%
					完成时限	2020年12月前				
					慰问贫困及生病住院教职工400人次	预计10万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
全民健身等体育比赛系列活动项目	10	10		根据《体育法》、《全民健身条例》要求，组织开展体育比赛活动。	比赛人数	2400余人	促进全民健身运动	健身活动参与率达80%以上	群众满意度	大于95%
					比赛场次	600	增强体质，热心投入工作	强身健体，饱满的热情工作生活	师生满意度	大于95%
					比赛完成率	100%	活动开展时间	1年		
					活动完成时间	2020年底前完成	器材使用时间	1年		
					场地租赁	1万元				
					器材购置	3万元				
					差旅、劳务	6万				
体育场馆免费开放项目	4	4		根据《体育法》、《全民健身条例》要求，完成全年场馆向体育爱好者免费开放工作任务。	人员聘请	6人	设备设施正常使用	1年	群众满意度	大于95%
					开放天数	100天			社会满意度	大于95%
					设备设施维护 单位：处	20处				
					聘用人员工资发放	12万元				
					设备设施维护完成数	20处				
					完成任务时间	2020年底前				
					聘请费	1万元				
					设备设施维护费	3万元				
体育协会活动项目	4	4		根据《体育法》、《全民健身条例》要求，组织全区体育爱好者开展体育竞技活动。	协会人数 单位：人	1200人	促进全民健身	增强体质，促进全民健身锻炼	会员满意度	大于95%
					比赛场次 单位：场	500场	活动开展时间	1年	社会满意度	90%
					比赛场次	2020年底完成	器材使用时间	1年		
					活动完成时间	1年				
					裁判费用	2万元				
					场地租赁费用	1万元				
					器材购置	1万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
少年儿童业余体校 工作经费	2	2		加强青少年体育 素质训练,提高青少 年身体素质	器材购置及场地租赁等	3万元	培养儿童体育兴趣 爱好	效果显著	家长满意、效果良 好	家长95%满意
					青少年儿童业余体育训 练	7万元	长期发展	长期	社会满意度高,评 价好	90%满意度
					加强少年儿童体育项目 特色培养	大于80%				
					提高体育竞技水平	提高50%				
					2020年1-12月完成	2020年				
					训练、器材购置及场地 租赁	2万元				
360003-嘉陵区教 育考试中心	80	80								
国家教育考试标准 化考点光纤租赁及系统 维护费	35	35			80跳线	两芯光缆一条跳线	无	无	学校满意度	≥95%
							无	无		
					系统维护质量	≥95%	无	无		
					2020年12月31号之前	达到完成标准	无	无		
					设备维护成本	项目指标完成在预 算内				
招生考试补助经费	45	45			6次	100%	无	无	学生和家满意度	>90%
					考试安全稳定合格率	>95%			学校和老师满意度	>90%
					招生考试完成时限	2020年12月31日之 前				
					招生考试完成达标率	>95%				
306002-嘉陵区科 学技术协会	55.62	55.62								

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
科普大篷车	3.32	3.32		弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，活跃学术思想，促进科学发展，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，提供人民群众“爱科学、学科学、用科学”的水平。	完成科普大篷车科普活动场次	6次	科普受众	不低于3万人次	获得群众满意度	100%
					发放科普资料	5000份	科普受众影响年限	1年		
					行驶里程	不低于1000公里				
					工作开展有创新、有亮点合格率	100%				
					科普大篷车工作年度总结完成时间	2020年12月31日前				
					科普大篷车经费控制数	成本控制在3.32万元内				
青少年科技创新大赛	8	8		举办创新大赛的根本宗旨在于推动青少年科技活动的蓬勃发展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励优秀人才的涌现；提高科技辅导员队伍的科学素质和技能，推进科技教育事业的普及与发展。	组织科技创新大赛辅导员培训	1次	参与科技创新大赛组织单位增加值	3个	参与青少年科技创新大赛的科技辅导员及青少年对活动满意度	100%
					经区上推选出的优秀作品获市级表彰率	100%	青少年科技创大赛的影响年限	1年		
					完成区级科技创新大赛作品时间	2020年12月28日				
					开展科技创新大赛项目投资控制数	成本控制在8万元内				
科普经费	25	25		贯彻落实上级重大决策，普及科学知识，开展如全国科普日等系列主题科普日活动。为科技工作者服务，为创新驱动发展服务、为党和政府科学决策服务。	完成全国科普活动日系列活动	1次以上	科学普及到2020年的宣传率	100%	科普宣传的满意度	100%
					完成科技文化卫生三下乡科普活动	1次以上	社会公众科学普及度提升率	100%		
					完成科普主题活动	5次以上	科普宣传的影响年限	3年		
					科普系列活动上级评审合格率	100%				
					活动开展完成时效	2019年10月前				
					活动开展完成时效	2019年5月前				
					活动开展完成时效	2019年3月前				
					主题活动预算成本控制数	25万元内				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
科普惠农兴村	3	3		用于评审、表彰、调研回访优秀农村专业技术协会及优秀农村科普示范基地，先进农村科普带头人等活动。	推广新技术新产品	1个以上	农民的生产技能和生活技能增加值	60%	农村群众满意度	90%
					评审优秀农技协	1个以上	就业影响率	90%		
					优秀农技协评审合格率	80%	科普惠农兴村带头人示范影响	3年以上		
					完成总结评估工作时限	2019年12月28日				
					科普惠农兴村资金成本数控制	控制在3万元内				
全民科学素质工作	5	5		广泛深入弘扬科学精神，办好重点科普活动，提升重点人群科学素质，服务经济社会发展。深化科普供给侧改革，满足人民的美好生活需求。	办好重点人群院士专家科技讲座数量	3次以上	改善全民科学素质质量	80%	群众满意度	90%
					广泛开展以科技科普为主题的活动	5次以上	全民科学素质科普工作影响	3年以上		
					科技科普教育培训宣传合格率	80%				
					完成全民科学素质工作报告时限	2020年12月				
					全民科学素质工作经费控制数	成本控制在5万元内				
科普社区益民	2	2		深入开展科技、文化、安全、健康。环保进社区等科普活动。在现代公共文化服务中切实加强社区科普工作。	完成各类科普进社区活动	3次以上	居民生产和生活技能	有提高	社区居民满意度	90%
					社区科普e站设备完善	正常运转发挥科普作用	社区科普E站影响年限	5年以上		
					社区科普益民工作总结	2020年12月				
					社区科普益民经费控制数	成本控制在2万元内				
天府科技云服务中心	9.3	9.3		完成天府科技云服务中心标准化建设，对接省市科协云服办，承担相关工作。	完成专职人员招聘	4人	天府科技云服务对象产能收入增加值	1万以上	科技工作者服务对象满意度	100%
					上级验收合格率	100%	带动全区科技工作者影响率	100%		
					项目建设完成时间上限	2020年6月30日	改善精准服务科技工作者质量	显著提高		
					预算成本控制数	成本控制在9.3万元内	天府科技云服务中心影响年限	永久		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
357002-嘉陵区文化广播电视和旅游局	363	363									
非物质文化遗产保护经费	4	4	完成全市首届非遗节及舞龙舞狮集中展演活动、开展非遗进校园活动工作。	参加全市首届非遗节及舞龙舞狮集中展演活动	2	挖掘非遗保护资源，助推第三产业	常年坚持	非遗保护法宣传	大于95%		
				开展非遗进校园活动	1	非物质文化遗产在校园得到传播	常年坚持	丰富人民群众历史文化遗产了解满意	大于95%		
				完成本单位正常工作和省市政府重点	常年坚持	非遗保护稳步提升	常年坚持				
				活动开展完成时间	本年内						
				成本控制在	4万元以内						
文旅资源普查	50	50	贯彻落实安全省文旅大会精神，对全区24个乡镇（镇、街道）文化旅游资源进行全面普查	乡（镇、街道）	24	挖掘文旅资源成果	常年坚持	群众对文旅资源普查满意度	大于95%		
				村、社区	593	按照环保要求执行	常年坚持	群众对文旅资源普查满意度	大于95%		
				普查要求	普查和调查结合	文旅资源保护利用不断提高	常年坚持				
				完成时间	2020.6						
				不超过预算	50万						
凤垭山景区（观光车、清洁、运行维护、图文制作、指挥部工作经费等）	15	15	完成凤垭山景区管理维护工作，保持好观光车运行维护，保持凤垭山景区全年清洁卫生，财务安全和秩序稳定，保障指挥部正常运转	保障观光车驾驶员、管理人及清洁员	13	把景区打造成城市名片	常年坚持	群众对景区满意度	大于95%		
				保证财务安全和秩序稳定	常年坚持	让景区成为老百姓休闲娱乐胜地	常年坚持	丰富群众文化生活满意度	大于95%		
				完成管护任务	常年坚持	打造A级景区	逐步提升				
				降低管护成本	相对降低	景区影响力	逐步提升				
文化市场执法及安全检查工作经费	10	10	加强文化旅游市场执法检查，打击违法违规经营行为，保障市场安全稳定	对全区文旅经营单位进行检查	1000家次	保障群众享有文旅发展成果	常年坚持	群众对文化市场服务满意度	大于95%		
				每次检查家数	不低于5家次	按照环保要求执行	常年坚持				
				每次检查要求	按照规定进行	执法能力不断提高	常年坚持				
				每周检查次数	不低于2次						
				检查经费控制在	全年不超过10万元						

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
陈寿公园运转经费	90	90		完成陈寿公园管理维护工作，保持陈寿公园全年清洁卫生环境优美，财务安全和秩序稳定	保障安保人员	10	把公园打造成城市名片	常年坚持	群众对公园管护满意度	大于95%
					保障清洁人员	5	让公园成为老百姓的休闲娱乐胜地	常年坚持	丰富农民群众文化生活满意度	大于95%
					保证财务安全和秩序稳定	常年坚持	打造环保生态公园	常年坚持		
					保证清洁卫生	常年坚持	公园管护能力稳步提升	常年坚持		
					保证公园的管护	管护面积25亩				
					完成管护任务	常年坚持				
					降低管护成本	相对降低				
文物保护经费	120	120		完成省保7处、市保6处、区保2处管理维护工作和标志牌制作安装，安排人员看护，保持清洁卫生，环境优美，文物安全和秩序稳定。	保证看护人员	32	挖掘保护文物资源，助推第三产业发展	常年坚持	对加强文物保护满意度	大于95%
					保障清洁人员	16	顺应旅游形势发展，加强文物保护	常年坚持	丰富人民群众历史文化了解满意度	大于95%
					巡查人员	16	文物保护稳定提升	常年坚持		
					保证财务安全和秩序稳定	常年坚持				
					保证清洁卫生和巡查人员	常年坚持				
					完成管护任务	常年坚持				
					降低日常维护成本	控制在120万				
扫黄打非工作经费	4	4		加强新闻出版市场执法检查，打击违法违规经营行为，保障市场安全稳定	对全区新闻出版市场经营单位进行检查	200家次	保障群众享有新闻出版发展成果	常年坚持	群众对新闻出版市场服务满意度	大于95%
					每次检查家数	不低于3家次	按照环保要求执行	常年坚持	群众对市场安全稳定满意度	大于95%
					每次检查要求	按照规定执行	执法能力不断提高	常年坚持		
					每周检查次数	不低于2次				
					检查经费全年控制在	不超过4万元				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
全年30场送文化下乡活动经费	30	30		完成全年30场送文化下乡演出活动	送文化下乡活动场次	30场	提升老百姓业余文化生活	常年坚持	群众对国家基本公共文化服务满意度	大于95%
					每场演出节目	不低于12个	环保演出无污染	常年坚持	丰富农民群众文化生活满意度	大于95%
					每场演出时间	不低于1个小时	组织送文化下乡能力不断提高	常年坚持		
					每场演出经费投入	不超过一万元				
元旦春节、国庆等演出活动	40	40		元旦春节国庆期间开展文艺演出、游园活动	开展元旦、国庆等演出活动	8场	提升老百姓节日文化生活	常年坚持	群众对国家基本公共文化服务满意度	大于95%
					每场演出节目	不低于12个	环保演出无污染	常年坚持	丰富农民群众文化生活满意度	大于95%
					每场演出时间	不低于1.5小时	组织春节文化活动能力不断提高	常年坚持		
					演出经费投入	不超过预算				
357004-嘉陵区文化馆	106	106								
南充市合唱艺术节比赛	10	10		组建合唱队代表嘉陵参赛、展演	艺术指导、钢伴	各一名			主办单位满意满意	>95%
					合唱队员	60人	培养优秀音乐人才	提升文化软实力	群众满意	>95%
					比赛、展演次数	大于5次				
					合唱队员	训练有素	影响年限	长期		
					完成时限	2020年底				
					钢伴	48次, 500/次				
					演员、交通、住宿等费用	2.8万				
					艺术指导	48次, 1000/次				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
百馆联动	2	2		参加西部七省文化馆群众文化展演活动，提升文化能力。	参赛节目	3个			主办单位满意度	>95%
					比赛结果	二等奖及以上	丰富文化生活	>80%	群众满意度	>95%
					完成时间	10月底				
					完成比赛需要资金	2万元	影响年限	大于3年		
嘉陵区长寿文化节	5	5		推进南充长寿乡创建。	节目创作（长寿、孝道为主题）	3个			干部满意度	大于95%
					文艺演出	8场	丰富长寿、孝文化	大大提升	老百姓满意度	大于95%
					完成时限	10月底前	影响年限	3年		
					节目创作	3万				
					文艺演出	2万				
周末大舞台	40	40		全年举办周末大舞台演出20场，提升群众满意度	演出场数	20场			服务对象满意度	大于95%
					演出百姓满意度	大于95%	丰富百姓文化生活	大大提升	老百姓满意度	大于95%
					完成时限	2020年底				
					每场费用	2万元	影响年限	长期影响		
2020年南充市舞龙舞狮比赛	10	10		组队代表嘉陵参加比赛，区内展演，赢得好成绩	区内展演	3-5场			参赛单位满意度	大于95%
					全省、全市比赛，展演	2场	弘扬民族优秀传统文化	明显提高	群众满意度	大于95%
					比赛名次	前三				
					完成时限	2020年	影响年限	长期影响		
					聘请教练	2万				
					区内展演	2万				
					服装道具、音乐制作	6万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
南充市国家网络安全宣传周活动经费	1	1		承办“南充市国家网络安全宣传周”活动	文艺节目	4个			主办单位满意	100%
					节目合格率	100%	群众网络完全意识	提升	群众满意	100%
					完成时限	2020年底				
					节目编排、演出、视频制作	1万	影响年限	1年		
市民艺术学校	2	2		提高普通老百姓文化舞蹈水平。	聘请专业舞蹈老师	1名			群众满意	100%
					每周课时	至少2堂	群众舞蹈水平	提升	聘用单位满意	100%
					完成时限	2020年底				
					老师课时费	1667/月	影响年限	大于3年		
流动文化车运行经费	7	7		充分发挥文化流动车作用	文化流动车	1辆			领导满意	100%
					用于文化公益活动	100%			演员满意	100%
					完成时限	2020年底				
					车辆保险、运作、维护	7万/年	影响年限	1年		
迎春书画展	2	2		通过展览，提高群众对书法艺术的热爱	重大节假日书画精品展览	5次			人民群众满意	大于95%
					展出作品	甲等	展示艺术成果	丰富群众文化生活	书画作家满意	大于95%
					完成时限	2020年底				
					展架、装裱费等	4000/场	影响年限	长期		
凤垭山文艺办刊经费	5	5		每季度出一期《凤垭山》杂志，介绍凤垭文化。	《凤垭山》杂志	每季度一期			干部满意度	大于95%
					合格率	100%	推进我区文化创作的繁荣发展	100%	读者满意度	大于95%
					完成时限	2020年底				
					杂志编辑、印刷、发行	5万	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
一级文化馆创建费	10	10		开通文化馆网站、开通公众号	开通公众号	1个			上级文化馆满意	大于95%
					开通网站	1个	提升文化馆整体质量	100%	服务对象满意度	大于95%
					合格率	100%				
					完成时限	2020年	影响年限	长期		
					网站开发维护	5万				
					微信平台、公众号	5万				
印象嘉陵江百姓大舞台	4	4		春节期间在湿地公园演出一场节目	节目个数	12个			上级单位满意度	大于95%
							丰富百姓春节文化生活		百姓满意度	大于95%
					完成时限	2020年2月				
					演员补助、车费等	4万元	影响年限	长期		
嘉陵区书法和诗词创作经费	8	8		用于书法和诗词创作。	诗词创作	协会原创			协会工作人员满意	大于95%
					书法创作	协会原创	文化影响力	大大提升	群众满意	大于95%
					质量等级	较高				
					完成时限	2020年底				
					控制成本	不超过8万				
241002-嘉陵区档案馆	42.28	42.28								
档案保管保护经费	10	10			年度保管量	全部馆藏	无		群众满意度	100%
					按国家及地方要求执行	按国家及地方要求执行	影响值	1 (0: 无社会效益; 1:	服务对象满意度	100%
					完成期间	20200101-20201231	无			
					投入成本控制	10万元以内	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
到期档案移交进馆 消毒、杀虫、编目工作 经费	4	4			到期档案移交进馆、消 杀、编目	4万元	延长档案寿命	延长档案寿 命	群众满意度	100%
					按国家及地方相关规定 接收档案、消杀、编目	按国家及地方相关 规定接收档案、消 杀、编目	延长档案保存寿命	延长档案保 存寿命	服务对象满意度	100%
					每月按时消杀	每月	保障效果的前提下 减少消杀药品投放	保障效果的 前提下减少 消杀药品投 放		
					控制到期档案移交进馆 、消杀、编目成本	不高于4万元	长期影响	长期影响		
爱国主义教育基地 布展、档案编研工作经 费	4	4			无		无		群众满意度	100%
					无		社会贡献值	1 (0: 无 贡献; 1: 有 贡献)	服务对象满意度	100%
					完成时间	2020年底	无			
					总投入	不超过4万元	影响年限	长期		
乡镇综合档案室建 设	4	4			完成数量	大于1	无		无服务对象满意度	100%
					按国家及地方要求执行	按国家及地方要求 执行	影响率	100%	无群众满意度	100%
					完成时限	2020年底	无			
					投入资金	不超过4万元	影响年限	长期		
全区会计档案寄存 费	5	5			年度保管数量	完整库存保管	无		服务对象满意度	100%
					保管质量	按国家及地方相关 要求执行	档案影响年限	长期	群众满意度	100%
					保管时限	2020年全年	无			
					控制成本	控制在5万元以内	影响年限	长期		

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
全区撤并单位档案整理移交进馆经费	3	3		完成全部数量	1(0:否, 1:是)	无		服务对象满意度	100%	
				按相关要求执行	按相关要求执行	无		群众满意度	100%	
				完成期间	2020年	无				
				投入资金	不超过3万元	影响年限	长期			
水电费	10	10		水费完成数量	不超过0.12	节约能源	节约能源、降低能耗	服务对象满意度	100%	
				电费完成数量	不超过9.88	降低能耗	降低能耗	群众满意度	100%	
				无		降低能耗	降低能耗			
				完成期间	2020年全年	影响期间	长期			
				控制水电费用	不超过10万元					
移动专线网络及停车物管费	2.28	2.28	按合同款:移动专线网络1.8万元,停车物管费0.48万元	完成数量	6个月以内	降低能耗	降低能耗	群众满意度	100%	
				按相关要求严格执行	按相关要求严格执行	无		服务对象满意度	100%	
				完成时间	2020年底	减少浪费	大于1			
				投入资金总数	不超过2.28万元	影响年限	2020年			
472002-嘉陵区经济合作和外事局	50	50								
招商引资工作经费	50	50	招商引资15个优质项目	完成15个招商引资项目	15个优质客商	吸引亿元投资项目带动相关产业发展	吸引亿元投资项目带动相关产业发展	客商满意度	≥99%	
				招商项目	≥95%	带动嘉陵经济发展	带动经济发展影响率≥95%	政府满意度	≥99%	
				招商项目	2020年12月31日前	带动相关企业发展	3年			
				拜访知名企业	差旅费20万					
				招商项目	接待费30万					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
322002-嘉陵区商务局	200.08	200.08								
商贸展会经费	20	20	保证电子商务博览会正常举行	进博会食宿交通报名费	15万	影响率	90%	满意度	95%	
				西洽会食宿交通补助费	15万	影响年限	5年			
				电子商务博览会食宿交通补助	15万					
				提升产品知名度	95%					
				2020年	1年					
				成本控制在预算内	20万					
现代服务业发展、市场监测、散乱污治理、商务执法等工作经费	10	10	保证现代服务业发展顺利开展	支持商贸企业物流发展等工作经费	10万	影响率	95%	群众满意度	96%	
				开展对企业执法检查购买设备	5万元	影响年限	1年			
				散乱污进行整治工作经费	5万元					
				食品送检费用	10万					
				保证服务业工作顺利开展	98%					
				2020年	1年					
				成本控制在预算内	10万					
电子商务绩效考评工作经费	10	10	保证嘉陵区电子商务进农村示范区项目顺利开展	会务费	3.6万	影响率	98%	群众满意度	99%	
				租车费	1.5万	影响年限	5年			
				其他	7万					
				资料费	7.9万					
				考核合格率	98%					
				2020年	1年					
				成本控制在预算内	10万					

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
城区、乡镇农贸市场网点规划调研、设计工作经费	5	5		保证商业网点调研规划的顺利开展	设计	10	影响率	98%	群众满意度	98%
					补助	20	影响限	5年		
					合格率	98%				
					2020	1年				
					成本控制在预算内	5万				
退役士兵社保接续工作经费	40.5	40.5		保证退役士兵社保接续工作顺利	退役士兵各种保险	17人	影响率	98%	士兵满意度	100%
					合格率	100%	影响年限	1年		
					2020	1年				
					成本控制在预算内	40.5				
商贸和服务业企业统计人员补助	59.28	59.28		保证统计人员经费顺利发放	统计人员补助	68户×200/月×6个月+22户×200/月×6个月+22户×400/月×6个月=160800	影响率	99%	企业满意度	98%
					统计人员补助	90户×400/月×12个月=432000	影响年限	3	统计人员满意度	98%
					合格率	98%				
					2020	3年				
					成本控制在预算内	59.28				
“四川扶贫”产品迎春年货大集活动经费	53.3	53.3		保证四川扶贫产品迎春年货大集嘉陵区分会场活动顺利开展	参展企业补助户数	68户	物色农产品知晓度	95%	商家满意度	95%
					展会展位搭建处	68处	群众影响率	99%	群众满意度	99%
					文艺表演节目数	6个	影响年限	1年		
					舞台搭建处	1处				
					执勤人员餐费补贴	120人				
					合格率	98%				
					2020年	1年				
					成本控制在预算内	53.3万				

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
文明城市创建工作 经费	2	2		保证文明城市创 建测评顺利通过	制作宣传单	1万	群众影响率	98%	群众满意度	98%
					制作横幅	05万	影响年限	2年		
					制作宣传展板	05万				
					合格率	98%				
					2020	1年				
					成本控制在预算内	2万				