2023 年度乐山高新技术产业开发区新城建 设局部门决算

目录

公开时间: 2024年9月25日

目录

第	一部	分部门概况	1
	一、	部门职责	. 1
	二、	机构设置	. 1
第	二部	分2023年度部门决算情况说明	1
	一、	收入支出决算总体情况说明	. 2
	<u>-</u> ,	收入决算情况说明	. 3
	三、	支出决算情况说明	. 3
	四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	. 4
	五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	. 5
	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
	七、	财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	11
	八、	政府性基金预算支出决算情况说明	12
	九、	国有资本经营预算支出决算情况说明	12
	十、	其他重要事项的情况说明	12
第		》名词解释	
第	四部	分附件	. 21
		预算项目支出绩效自评表(2023 年度)	

第五部分附表8
一、收入支出决算总表8
二、收入决算表8
三、支出决算表8
四、财政拨款收入支出决算总表8
五、财政拨款支出决算明细表8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表8
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表8
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表8
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 8
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表8
十三、财政拨款"三公"经费支出决算表8

第一部分部门概况

一、部门职责

负责城市建设、工程建设、建筑业、市政设施、园林绿地、住房保障、交通运输、人民防空、水务、海事、公路、市容环卫、移民等工作,协调供水、通信建设等相关工作。 承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

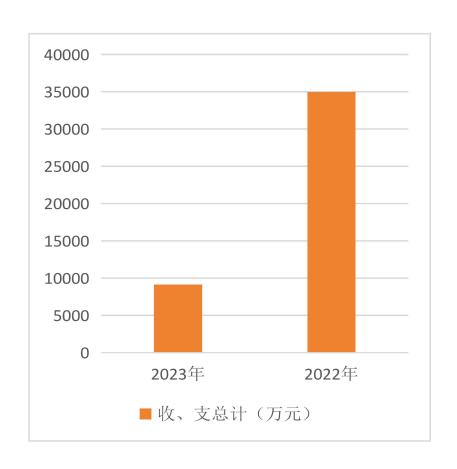
乐山高新技术产业开发区新城建设局机构1个,无增减 变化,属于行政类事业单位。

乐山高新技术产业开发区新城建设局总编制7个,年末 在职人员7人。其中:参公事业人员7人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

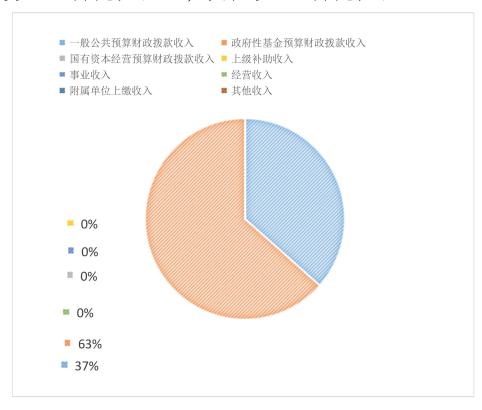
2023 年度收、支总计均为 9144.06 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 25801.13 万元,下降 73.83%。主要原因为 2022 年安谷城中区棚改工程(一期)支出 13629.78 万元,2022 年乐山高新区基础设施及配套工程建设 PPP 项目可行性缺口补助经费支出 7860 万元,2022 年污水处理厂等公用事业性资产运营维护补贴和资产使用费支出 6576 万元,2023 年项目支出减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9144.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3339.36万元,占37%;政府性基金预算财政拨款收入5804.70万元,占63%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

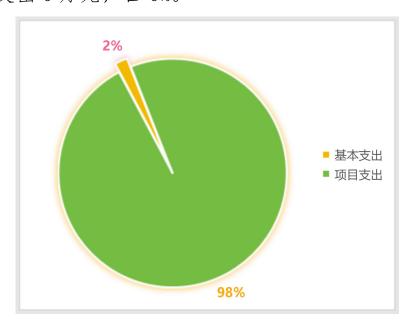


(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9144.06 万元, 其中: 基本支出 165.85 万元, 占 2%; 项目支出 8978.21 万元, 占 98%; 上缴

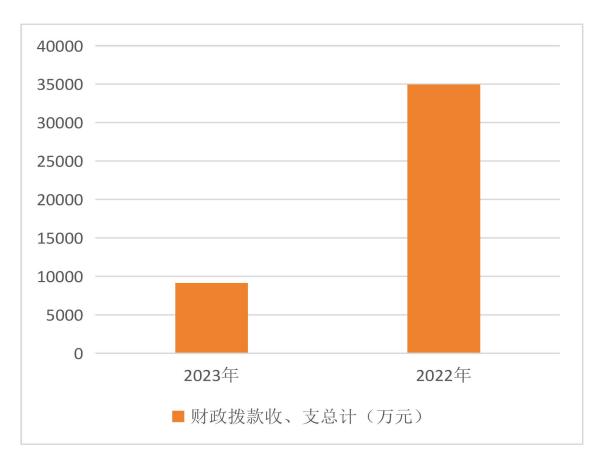
上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9144.06 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 25801.13 万元,下降 73.83%。主要原因为 2022 年安谷城中区棚改工程(一期)支出 13629.78 万元,2022 年乐山高新区基础设施及配套工程建设 PPP 项目可行性缺口补助经费支出 7860 万元,2022 年污水处理厂等公用事业性资产运营维护补贴和资产使用费支出 6576 万元,2023 年项目支出减少。

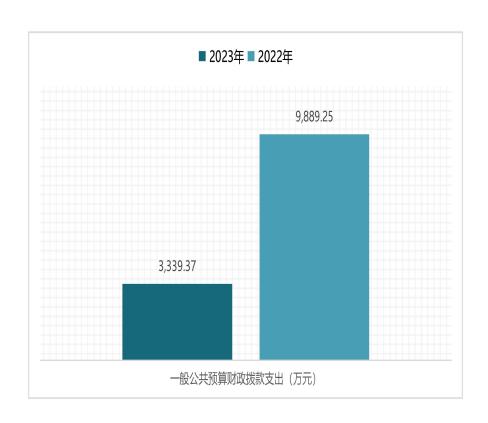


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

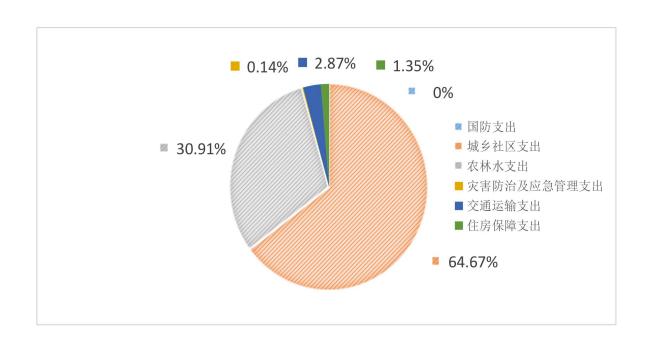
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3339. 37 万元,占本年支出合计的 37%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 6549. 89 万元,下降 66. 23%。主要原因为 2022年污水处理厂等公用事业性资产运营维护补贴和资产使用费支出 6576 万元,2023年项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3339. 37 万元,主要用于以下方面: 国防支出 2.17 万元,占 0%;城乡社区支出 2162.52 万元,占 64.67%;农林水支出 1033.53 万元,占 30.91%;灾害防治及应急管理支出 4.8 万元,占 0.14%;交通运输支出 95.97 万元,占 2.87%;住房保障支出 45.18 万元,占 1.35%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算支出决算数为3339.37万元,完 成预算100%。其中:

- 1. **国防支出 (203) 国防动员 (06) 人民防空 (03):** 支出决算为 2.17 万元, 完成预算 100%, 与全年预算数持平。
- 2. 城乡社区支出 (212) 城乡社区管理事务 (01) 行 政运行 (01): 支出决算为 165.85 万元,完成预算 100%, 与全年预算数持平。
- 3. 城乡社区支出 (212) 城乡社区管理事务 (01) 一般行政管理事务 (02): 支出决算为 19.50 万元, 完成预算 100%, 与全年预算数持平。
 - 4. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)工

程建设管理(02): 支出决算为 111.04 万元, 完成预算 100%, 与全年预算数持平。

- 5. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99):支出决算为49.35万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
- 6. 城乡社区支出 (212) 城乡社区公共设施 (03) 小 城镇基础设施建设 (03): 支出决算为 7090.69 万元, 完成 预算 100%, 与全年预算数持平。
- 7. 城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99):支出决算为535.64万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
- 8. 城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):支出决算为1086.75万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
- 9. 城乡社区支出(212) 其他城乡社区支出(99) 其他城乡社区支出(99): 支出决算为15万元, 完成预算100%, 与全年预算数持平。
- 10. 农林水支出 (213) 水利 (03) 水利工程建设 (05): 支出决算为 125. 47 万元, 完成预算 100%, 与全年预算数持平。
- 11. 农林水支出 (213) 水利 (03) 水利工程运行与维护 (06): 支出决算为 229. 49 万元,完成预算 100%,与全年预算数持平。
 - 12. 农林水支出(213)水利(03)水利前期工作(08):

支出决算为30.98万元,完成预算100%,与全年预算数持平。

- 13. 农林水支出 (213) 水利 (03) 水质监测 (12): 支出决算为 4.80 万元, 完成预算 100%, 与全年预算数持平。
- 14. 农林水支出(213)水利(03)大中型水库移民后期扶持专项支出(21):支出决算为4.87万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
- 15. 农林水支出(213)水利(03)信息管理(33): 支出决算为1万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
- 16. 农林水支出 (213) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (05) 农村基础设施建设 (04): 支出决算为 611 万元,完成预算 100%,与全年预算数持平。
- 17. 农林水支出(213) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99): 支出决算 为25.92万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
- 18. 交通运输支出 (214) 公路水路运输 (01) 公路建设 (04): 支出决算为 2.29 万元, 完成预算 100%, 与全年预算数持平。
- 19. 交通运输支出 (214) 公路水路运输 (01) 公路养护 (06): 支出决算为 20.16 万元,完成预算 100%,与全年预算数持平。
- 20. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99):支出决算为20万元,完成预算100%,与全年预算数持平。

- 21. 交通运输支出 (214) 其他交通运输支出 (99) 公共交通运营补助 (01): 支出决算为 53.52 万元, 完成预算 100%, 与全年预算数持平。
- 22. 住房保障支出 (221) 保障性安居工程支出 (01) 公共租赁住房(06): 支出决算为 21.12 万元, 完成预算 100%, 与全年预算数持平。
- 23. 住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01) 其他保障性安居工程支出(99): 支出决算为13.07万元, 完成预算100%,与全年预算数持平。
- 24. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03):支出决算为11万元,完成预算100%,与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出165.85万元, 其中:

人员经费 103.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖励金等。

公用经费 62.08 万元, 主要包括: 办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%,较上年减少 0.05 万元,下降 100%。主要原因是2023年我单位无公务接待,决算数与预算数持平。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年度无变动。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年度无变动。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0*辆,其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.5 万元,下降 100%。主要原因是 2023 年我单位无公务接待。

国内公务接待支出 0 万元, 主要用于 2023 年业务工作需要的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元,

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5804.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度,乐山高新技术产业开发区新城建设局机关运行经费支出 62.08万元,比 2022年度增加 18.97万元,增长 44.02%。主要原因是主要是 2022年劳务派遣人员经费从 2022年5月开始支付,且 2022年只有一个劳务派遣人员,2023年8月单位新进两个劳务派遣人员,因此劳务费开支增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年度,四川省乐山高新技术产业开发区新城建设局政府采购支出总额148万元,其中:政府采购货物支出0万

元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 148 万元用于市政基础设施维修维护。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,四川省乐山高新技术产业开发区新城建设局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于办公使用,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2023 年度预算编制阶段,组织对"天地一体化"动态监管和更新工作、110 K V松林-大兴电缆通道(松林变电站-泊滩堰南)新建工程、2020 年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金、2020年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金、2021年公路水路灾毁应急保障资金、2021年省级水利发展资金、2022年保障性安居工程补助资金(中央)、2022年车子集镇雨、污管网整治工程、2022年第一批省级城乡建设发展专项资金、2022年中央大中型水库移民后期扶持资金、2023年7日增充安置房物管费、2023年高新区杆管线迁改、2023年公租房维修维护费、2023年环卫市场化运行经费、2023年交通车运行服务费、2023年垃圾运输处理费、2023年普通国省

干线公路日常养护补助资金(市级)、2023年人防机动指挥 所专项经费、2023年市级农村公路管理养护资金、2023年 市政基础设施维护费、2023年市政路灯电费、2023年统建 还房及公租房物管费、2023年统建还房小区维修费、2023 年污水处理费手续费、2023年中央大中型水库移民后扶直补 金、2023年中央大中型水库移民后期扶持资金、安谷城中区 棚改工程(一期)、安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程、保 障性安居工程补助资金、标准化工地奖励资金、创业路等 7 条市政道路检测费、大渡河大桥至杜家场 10 组堤防工程、 金灯村老江坝堤防工程、大中型水库移民后期扶持资金(项 目资金)、大中型水库移民后期扶持资金、改善高新区实验 中学(安谷校区)校园周边道路实施项目、高新区河湖岸线 和水利工程管理范围划定项目、高新区水质监测费、高新区 园区交通优化提升研究、国道 G661 可行性编制前期工作经 费、恒业硅业、保安公司项目修建施工便道、金灯村乡村发 展项目建设经费、乐山市中心城区购买新建商品住房、车位 补贴、玛斯科技项目便道施工费用、岷江乐山市市中区车子 镇老江村、金灯村段防洪工程、岷江市中区车子镇老江村金 灯村段堤防工程、燃气管道建设专项补贴资金、征地拆迁统 建还房专项维修基金、中农联收支情况审计费、专家咨询费、 资产评估费等 52 个项目开展了预算事前绩效评估,对 52 个 项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 52 个项目开 展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成乐山高新技术产业开发区新城建设局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,乐山高新技术产业开发区新城建设局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为85分。绩效自评报告详见附件。(如不涉及,可根据实际修改表述。)

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5. 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7. 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项): 反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
- 10. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

- 11. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
- 12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般 行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
- 15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
- 16. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
- 17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

- 18. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 19. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定 政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监 督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、 水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、 行政许可及监督管理等。
- 20. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项): 反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包 括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞 洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病 险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
- 21. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期 扶持专项支出(项): 反映中央财政划转大中型水库移民后 期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税 返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
- 22. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

- 23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。
 - 24. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 反映公路养护支出。
- 25. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项): 反映对公共交通运输企业的补助支出。
- 26. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公 共租赁住房(项): 反映用于新建、改建、购买、租赁、维 护和管理公共租赁住房支出。
- 27. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项): 反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
- 28. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项): 反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
- 29. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 30. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 31. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

- 32. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 33. "三公" 经费: 指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。
- 34. 机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分附件

乐山高新技术产业开发区新城建设局 部门整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

乐山高新技术产业开发区新城建设局是参照公务员法 管理事业单位,无下属单位。

(二) 机构职能和人员概况。

1、机构职能

负责城市建设、工程建设、建筑业、市政设施、园林绿地、住房保障、交通运输、人民防空、水务、海事、公路、市容环卫、移民等工作,协调供水、通信建设等相关工作。 承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

2、人员概况

乐山高新技术产业开发区新城建设局总编制 7 个, 年末 在职人员 7 人。其中:参公事业人员 7 人。

(三) 年度主要工作任务。

2023年我单位充分发挥好指挥部办公室统筹协调调度 的工作职责,组建专班、强力推进,紧盯与产业配套息息相 关的南新大道、双林路等10条道路建设,尽快完成铜河南 路管廊建设及小铜河生态修复工程、中央创智谷-绿轴2个 景观项目。要定期召开专题会议,及时协调解决项目推进中存在的困难和问题,确保 PPP 项目对标涉铁部分工程完工时序安排,全面结束建设期,并完成项目年度投资约 8.7 亿元、累计完成投资约 53 亿元。

- (四) 部门整体支出绩效目标。
- 2023年我单位通过加强部门预算管理,规范财务行为,保障了我单位工作任务的顺利完成。
- 1. 完成本单位的日常财务工作、项目工作、日常办公室管理工作、采购工作、公文收发工作以及管委会交办的其他任务,来保障单位的正常运转。
- 2. 根据绩效管理结果,整改发现问题、不断完善预算 管理制度,进一步提高预算执行质量。
- 3. 按要求及时向财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2023年度我单位年初预算 43774.82 万元,其中年初一般公共预算财政拨款 4380.94 万元,政府性基金预算财政拨款 39393.88 万元,年初结转结余 0 万元;中期调整-34630.75 万元,年初结转结余 0 万元,调整后预算收入总额为 9144.06 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位: 万元

项目名称	年初预算	中期调整	全年预算数

一、一般公共预算财政 拨款收入	4380.94	-1041.57	3339.37
二、政府性基金预算财 政拨款收入	39393.88	-33589.18	5804.70
三、其他收入	-		
年初结转结余		-	-
总计	43774.82	-34630.75	9144.07

(二) 部门财政资金支出情况。

2023年度我单位支出年初预算为 43774.82 万元,中期调整为-34630.75 万元,调整后预算支出总额为 9144.06 万元,部门支出预算执行总额为 9144.06 万元,部门总体执行进度为 100.00%,其中:基本支出预算总额为 165.85 万元,基本支出执行总额为 165.85 万元,基本支出总体执行进度100.00%;项目支出预算总额为 8978.21 万元,项目支出执行总额为 8978.21 万元,项目支出执行总额为 8978.21 万元,项目支出执行总额为 8978.21 万元,项目支出总体执行进度 100.00%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位: 万元

项目名称	年度预算	中期调整	全年预算数	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	137.80	28.05	165.85	165.85	100%
人员经费	81.13	22.64	103.77	103.77	100%
公用经费	56.67	5.41	62.08	62.08	100%
二、项目支出	43637.02	-34658.81	8978.21	8978.21	100%
总计	43774.82	-34630.75	9144.06	9144.06	100%
年末结转结余	0	0	0	0	

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2023年度我单位财政拨款收入总计9144.06万元,财政拨款支出总计9144.06万元,2023年度无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况(根据自评体系进行描述)

(一) 部门整体履职绩效分析。

	绩效指标		松仁八佐	な ひとコキエノ\
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	部门打分
	 目标管理(40	 目标制定	10	10
		日你們是	10	10
	分)	目标实现	10	10
		日你关现	10	10
部门预算项目 绩效管理(70		支出控制	10	10
分)	动态调整(20	及时处置	5	5
	分)	执行进度	5	0
	完成结果(10 分)	资金结余率(低 效无效率)	5	5
),	违规记录	5	5
	内部应用(10 分)	预算挂钩	10	10
绩效结果应用 (30分)	信息公开(10 分)	自评公开	10	0
	整改反馈(10	问题整改	5	5
	分)	应用反馈	5	5
	扣分项(10分)		10	0
	部门整体	自评得分		85

1. 目标管理分析

目标制定,目标实现。乐山高新技术产业开发区新城建设局 2023 年部门组织对本部门绩效目标开展内部审核,项目绩效目标要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策。

目标完成率 100%。乐山高新技术产业开发区新城建设局项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确,年初预算和调整预算偏差较大。单位2023年项目支出减少,故调整预算减少幅度较大。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。乐山高新技术产业开发区新城建设局 2023年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算,整 体支出未超出年初预算,无偏差。

处置及时。根据单位实际情况,对单位预算进行动态调整,严格按照预算追加流程,乐山高新技术产业开发区新城建设局 2023 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元,结余注销额为 0 万元,部门对预算资金及时清收,绩效运行进度较可控。

过程执行进度较差。根据乐山高新技术产业开发区新城建设局预算执行情况进行了数据筛选分析,2023年预算执行进度情况较差,未能及时支付资金,导致支付进度不达标。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位: 万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6月30日		2910.55	31.83%	40%	否
9月30日	9144.06	5141.33	56.23%	67.5%	否
11月30日		6845.12	74.86%	82.5%	否

3. 成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区新城建设局 2023 年度项目年初预算为 43637.02 万元,调整后项目预算支出总额为 8978.21 万元,部门项目支出预算执行总额为 8978.21 万元,部门项目预算执行率为 100.00%。

资金结余情况良好。2023年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 52 个,结余率 0%;资金结余率大于 0.1 的项目数 0 个,结余情况较好。

部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5

结余率=结余金额/财政资金预算数×100%

指标得分=52/52*5=5

存在预算管理违规记录。2023 年乐山高新技术产业开发 区新城建设局不存在违规记录。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率100%、整体支出未超出年初预算,支出控制较到位、部门绩效监控调整取消额为0万元,结余注销额为0万元,部门对预算资金及时清收,绩效运行进度较可控、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低,结余情况良好,无违规记录。

2. 50 万以上项目:

项目1: 岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程项目全年预算数 450.97 万元,全年执行数 450.97 万元,预算执行率 100%。

项目 2: 大中型水库移民后期扶持资金项目全年预算数

92.58 万元,全年执行数 92.58 万元,预算执行率 100%。

项目 3: 岷江市中区车子镇老江村金灯村段堤防工程项目全年预算数 435.43 万元,全年执行数 435.43 万元,预算执行率 100%。

项目 4: 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金项目 全年预算数 129. 33 万元,全年执行数 129. 33 万元,预算执 行率 100%。

项目 5: 2023 年市政基础设施维护费项目全年预算数598.51 万元,全年执行数598.51 万元,预算执行率100%。

项目 6: 2023 年市政路灯电费项目全年预算数 142.80 万元,全年执行数 142.80 万元,预算执行率 100%。

项目 7: 2023 年垃圾运输处理费项目全年预算数 170.65 万元,全年执行数 170.65 万元,预算执行率 100%。

项目 8: 2023 年春节亮化工程项目全年预算数 65.95 万元,全年执行数 65.95 万元,预算执行率 100%。

项目 9: 2023 年环卫市场化运行经费项目全年预算数 916.10 万元,全年执行数 916.10 万元,预算执行率 100%。

项目 10: 2023 年交通车运行服务费项目全年预算数53.52 万元,全年执行数53.52 万元,预算执行率100%。

项目 11: 2023 年高新区杆管线迁改项目全年预算数 407.72 万元,全年执行数 407.72 万元,预算执行率 100%。

项目 12: 2023 年统建还房及公租房物管费项目全年预算数 108.24 万元,全年执行数 108.24 万元,预算执行率

100%

项目 13: 2023 年 PPP 可行性缺口补助项目全年预算数 3997.06 万元,全年执行数 3997.06 万元,预算执行率 100%。

项目 14: 安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程项目全年预算数 229. 49 万元,全年执行数 229. 49 万元,预算执行率 100%。

项目 15: 2023 年中央大中型水库移民后扶直补金项目 全年预算数 108.62 万元,全年执行数 108.62 万元,预算执 行率 100%。

项目 16: 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金项目全年预算数 82.35 万元,全年执行数 82.35 万元,预算执行率 100%。

项目 17: 国道 G661 可行性编制前期工作经费项目全年 预算数 54.15 万元,全年执行数 54.15 万元,预算执行率 100%。

项目 18: 征地拆迁统建还房专项维修基金项目全年预算数 200 万元,全年执行数 200 万元,预算执行率 100%。

项目 19: 110 K V 松林 - 大兴电缆通道(松林变电站 - 泊滩堰南)新建工程项目全年预算数 90.68 万元,全年执行 数 90.68 万元,预算执行率 100%。

项目 20: 标准化工地奖励资金项目全年预算数 98.37 万元,全年执行数 98.37 万元,预算执行率 100%。

项目 21: 大中型水库移民后期扶持资金(项目资金)项

目全年预算数 175 万元,全年执行数 175 万元,预算执行率 100%。

(三) 结果应用情况。

1.内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考 核体系,建立内设机构预算与绩效挂钩机制,预算挂钩机制 健全。

2.信息公开

信息公开及时。经核查,我单位暂未开展 2023 年度决算公开,故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3.整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本项目自评分为85分,已达到预期绩效目标。

(二) 存在问题。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中,需加强全局内设机构的协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与财政部门的沟通和协调。年初预算和调整预算偏差较大;固定资产管理需进一步加强。

2、支付进度不达标,部分上级项目资金下达时间较晚 导致进展稍缓慢,导致资金拨付缓慢。

(三) 改进建议。

预算方面,进一步加强部门预算管理,尽可能细化、精确,应入尽入;固定资产管理方面,进一步加强固定资产管理,按期完成盘点、折旧、摊销等相关工作。各级财政提前项目资金的下达时间,财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训,建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作,为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大,缺乏业务体系的支撑,核心业务就无法拓展实施。加强理论研究,提高思想认识,加强宣传和学习,尽快让预算绩效理念深入人心,形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称:	" 天 工作	地一体化"动态监管和更新	年度:	2023 年				
主管部门:			实施单位:	新城建设局				
	项目资金(万元)							
	全年预算数		全年	三执行数	预算执行率			
年度资金 额		1	1		1			
其中:财立 款	攻拨	1	1		1			
其他资	其他资金				#DIV/0!			
年度当		预期目标	实际完成情况		尼成情况			
年度总体目标		建设项目水土保持动态更新! 第三方费用	益管工作,需 完成 2023 年生产建设项目水土保 动态更新监管工作					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 /权 重 百 分 制)	得分	扣分原因分析
		得 分			100	100	
	预算执行	率 (10分)	100%	10	10	10	
	数量指标	出具报告份数	1 个	1 个	10	10	
产出指	质量指标	报告合格率	100%	100%	10	10	
标	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤1 万元	1万元	20	20	
	经济效益 指标						
效益指	社会效益 指标	监管成果使用率	100%	100%	20	20	
标	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标	(叶) 从1内心/又	<i>>> 3 0 /</i> 0	31/0	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	110KV松林一大兴电缆通道 (松林变电站一泊滩堰南)新建 工程			年度:	2023 年			
主管部门:				实施单位:	新城建设局			
			项目	资金 (万元)				
	全年预算数			全年	三执行数	预算执行率		率
年度资金额	 总总		90. 6757	90. 6757			1	
其中:财立 款	攻拨		90. 6757	90. 6757		7 1		
其他资	金					#DIV/0!		
年度总			预期目标	实际完成情况				
	1101	KV松	林一大兴电缆通道(松)	林变电站一泊 110KV松林一大乡		兴电缆通道(松林		
体目标	滩堰南)新建工程的尾款			变电站一泊滩堰南)新建工程的原		尾款		
一级指	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	扣

标					/权		分
1/1					重		原
					(百		因因
					分		分分
					制)		析
		/a /\				100	171
		得 分			100	100	
预算执行率 (10 分) 100% 10					10	10	
	数量指标	保障项目个数	1 个	1 个	10	10	
→ 11.44	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
产出指	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
标	成本指标	本指标 节约开支/控制成本	≤90.6757万	00 0000 ====	20	20	
			元	90.6757 万元			
	经济效益						
	指标						
	社会效益	# I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	满足园区企	满足园区企业用		0.0	
效益指	指标	满足园区企业用电需求	业用电需求	电需求	20	20	
标	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	群 人港	≥95%	97%	10	10	
指标	标	群众满意度	<i>≥</i> 90%	9170	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	2020 年度普通国省干线公路养 护管理检查考核资金			年度:	2023 年			
主管部门:				实施单位:	新城建设局			
			项目	资金 (万元)				
			全年预算数	全年	三执行数	预	算执行率	
年度资金 额	企 总		4. 747012	4. 747012		1		
其中:财政款	政拨		4. 747012	4. 747012			1	
其他资	金					#DIV/0!		
年度总			预期目标		实际完成情况			
体目标	用于普通国省干线公路养护			用于普通国省干线公路养护				
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 /权 重	得分	扣分原

					(百		因
					分		分
					制)		析
	100	100					
预算执行率(10分) 100% 10						10	
产出指标	数量指标	养护道条数	2条	2条	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤4.747012 万元	4. 747012 万元	20	20	
效益指 标	经济效益						
	指标						
	社会效益	群众安全保障	群众安全保	保障了群众安全	20	20	
	指标	叶从女王 床牌	障				
	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标	竹 州 州 尼					

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	2020 年度四川省交通建设领域 真抓实干成效显著激励资金			年度:	2023 年							
主管部门:				实施单位:	新城建设局							
项目资金 (万元)												
			全年预算数	全年执行数		预算执行率						
年度资金总 额			2. 295	2. 295		1						
其中:财政拨 款		2. 295		2. 295		1						
其他资金						#DIV/0!						
年度总			预期目标		实际完成情况							
体目标	用于	一安凉路路面提升改造工程项目 用于安凉路路面				提升改造工程项目						
一级指标	二级指标		- (n H. -	<i>₽₽₩</i> 1= <i>₩</i>	ch	分值		扣				
						/权	ΔEI /\	分				
	<u>—</u> 级 	指标	f标 三级指标	年度指标值	实际完成值	重	得分	原田				
						(百		因				
						分		分				

					制)		析
		得 分			100	100	
	预算执行	率 (10分)	100%	10	10	10	
	数量指标	项目个数	1个	1 个	10	10	
产出指	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
标	时效指标	按时拨付率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤2.295万元	2. 295 万元	20	20	
	经济效益						
	指标						
	社会效益						
效益指	指标						
标	生态效益						
	指标						
	可持续影 响指标	群众出行安全保障	群众出行安 全保障	保障了群众出行 安全	20	20	
满意度	满意度指	满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标	二克伊八 人左拉左坐					

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	2021		路水路灾毁应急保障	年度:	2023 年			
主管部门:				实施单位:	新城建设局			
			项目					
全年预算数 全年执行数 预算执行率								
年度资金 额	企 总		20		20		1	
其中:财	政拨		20		20	1		
其他资	金					#	DIV/0!	
年度总			预期目标		实际完	完成情况	ī	
体目标	用于	国道	348 线公路灾毁恢复		用于国道 348 线公路灾毁恢复			
一级指标	f 二级指标 三级指标		年度指标值	实际完成值	分值 /权 重 百 分 制)	得分	扣分原因分析	
			得 分			100	100	
	预算执行率(10分)				10	10	10	

	数量指标	项目个数	1 个	1 个	10	10	
产出指	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
标	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤20 万元	20 万元	20	20	
	经济效益						
	指标						
	社会效益	群众安全保障	群众安全保	但除了群人党人	20	20	
效益指	指标	研从女主体障	障	保障了群众安全	20	20	
标	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	群众满意度	>0E0	0.70	10	10	
指标	标	研 从 俩 息 及	≥95%	97%	10	10	
)V == .							

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	2021	年省	级水利发展资金	年度:	2023 年					
主管部门:				实施单位:	新城建设局					
					L					
			全年预算数	全年	三执行数	预	算执行			
年度资金额		2. 5211		2. 5211			1			
其中:财	政拨	2. 5211		2	. 5211	1				
其他资	金				#DIV/0		DIV/O!			
年度总			预期目标		实际复	完成情况	Z			
体目标	灾后	恢复	重建水利项目建设。		利项目建	建设。				
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 (得分	扣分原因分析		
			得 分			100	100			
	预算执行率(10分)		100%	10	10	10				
产出指	数量	指标	项目个数	1个	1 个	10	10			
标	质量	指标	验收合格率	100%	100%	10	10			
Ah	时效	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20			

	成本指标	节约开支/控制成本	≤2.5211万 元	2. 5211 万元	20	20	
	经济效益						
	指标						
	社会效益						
效益指	指标						
标	生态效益						
	指标						
	可持续影	群众安全保障	群众安全保	保障了群众安全	20	20	
	响指标	研从女主 床障	障	体牌「併从女王	20	20	
满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标	计从 /M总及	>3070	J 170	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名			障性安居工程补助资	年度:	2023 年			
称:	金(「	中央)		1 /2:				
主管部				实施单位:	 新城建设局			
门:				スルビー 立・	79/19/00 (C) PA			
			项目	资金(万元)				
			全年预算数	全年	预	算执行	率	
年度资金	金总		0.06	0.00			1	
额			0.00	0.06			1	
其中:财	政拨	0.06			0.06		1	
款		0.00			0.00		1	
其他资	金					#	DIV/0!	
左莊台			预期目标	实际完		完成情况	2	
年度总体目标	шт	/口 // 立	京华区底和 良和佳礼品	用于保障高新区原		兼租房租	且赁补贴	i发
净日协	 川丁	(木)早	高新区廉租房租赁补贴。	久风	放			
						分值		扣
						/权		分
一级指	<u></u> → 4π,	指标	三级指标	 年度指标值	 实际完成值	重	得分	原
标	一级	1日7小	二级184	十/又1日/小田	关例无风阻	(百	147)	因
						分		分
						制)		析
			得 分			100	100	
	预算	预算执行率(10分)		100%	10	10	10	
	生房保障家庭租赁补贴 数量指标		3 人	3 人	20	20		
产出指	双里	ינויו דונ	人数	0 /\	3 /	20	20	
标	质量	指标						
	时效	指标	按时拨付补贴到户到人	100%	100%	20	20	

	成本指标	节约开支/控制成本	≤0.06万元	0.06万元	20	20	
	经济效益						
	指标						
	社会效益	保障城市低收入群体生	保障城市低	保障了城市低收			
效益指	指标	产生活	收入群体的	入群体的生产生	20	20	
标 标	1日7小	广生拍	生产生活	活			
小小	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	廉租房租赁住户满意度	≥95%	0.70	10	10	
指标	标	<u></u>	<i>≫</i> 90%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	2022	年车	子集镇雨、污管网整治	年度:	2023 年			
称:	工程	!		一汉;	2020 —			
主管部				实施单位:	 新城建设局			
门:				人地一点:	79179Q E Q / FI			
			项目	资金 (万元)				
			全年预算数	全年	三执行数	预	算执行	率
年度资金	度资金总 40.181907		40 181907	40	181907		1	
额				40.	101901		1	
其中:财	政拨	40. 181907		40	181907		1	
款		40. 101907		40.	101301		1	
其他资	金					#	DIV/0!	
年度总		预期目标			实际是	完成情况	2	
体目标	车子	集镇	雨、污管网整治工程的原	 	车子集镇雨、污管	曾网整治	工程的	尾款
						分值		扣
						/权		分
一级指	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	重	得分	原
标		111 1/1.				(百	1923	因
						分		分
						制)		析
			得 分			100	100	
	预算	算执行	率 (10 分)	100%	10	10	10	
	数量	指标	保障项目个数	1 个	1 个	10	10	
产出指	质量指标		验收合格率	100%	100%	10	10	
标	时效	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
17/1	成本	指标	节约开支/控制成本	≤40.181907 万元	40. 181907 万元	20	20	

	经济效益						
	指标						
	社会效益	管网管理机制健全性	100%	100%	20	20	
效益指	指标	自四自生机机健主任	100%	100%	20	20	
标	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	兴人洪	≥95%	0.70	10	10	
指标	标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

-T			THE MAN TO LINE AS A SHOP AND					
项目名			一批省级城乡建设发	年度:	2023 年			
称:	展专	项资	金	1 /2	,			
主管部				 实施单位:	 新城建设局			
门:				大腿干压;				
			项目	资金 (万元)				
			全年预算数	全年	=执行数	预	算执行	
年度资金	 		4.5		15		-	
额			15		15		1	
其中:财	政拨							
款			15		15		1	
其他资	金					#	DIV/0!	
年度总					实际为	 完成情况	Ţ	
体目标	用于	·补贴		 弟		造电梯钢结构电梯		 .梯
						分值		扣
					/权		分	
一级指						重		原
标	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	(百	得分	因
1,1,						分		¹ 分
						制)		/ ₁
						100	0	1/1
	新台	育 	率 (10 分)	100%	10	100	0	
	数量		补贴小区个数	1个	1 个	10		
产出指	质量		验收合格率	100%	100%	10		
标	时效		按时拨付及时率	100%	100%	20		
	成本		节约开支/控制成本	≤15 万元	15 万元	20		
效益指	经济							
	指	标						
标	社会	效益	群众出行	促进群众便	促进了群众便捷	20		

	指标		捷出行	出行		
	生态效益					
	指标					
	可持续影					
	响指标					
满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	97%	10	
指标	标	计从 俩总及	≥95% 	97%	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	2022年期扶持		央大中型水库移民后 金	年度:	2023 年			
主管部门:				实施单位:	新城建设局			
			项目	目资金 (万元)				
			全年预算数	全年	三执行数	预	算执行	率
年度资金			129. 334515	129. 334515			1	
其中:财	129. 334515		129.	. 334515		1		
其他资	金	金				#	DIV/0!	
		预期目标			实际是	完成情况	7	
年度总 体目标		用于木龙溪高山村3组段渠堤堡: 高山村沟渠整治及太阳能路灯安:		坎整治工程, 治工程. 高山村沒		村3组段渠堤堡坎势沟渠整治及太阳能量		
	同山竹码来歪和及太阳此时万女表		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	灯安装工程,本年		立验收		
						分值 /权		扣 分 一
一级指标	二级指	旨标 三级指标		年度指标值	实际完成值	重 (百	得分	原因
						分 制)		分 析
						100	100	<i>D</i> 1
	预算	执行	率 (10 分)	100%	10	10	10	
	数量指	a 标	项目个数	2 个	2 个	10	10	
	质量指	á 标	验收合格率	100%	100%	15	15	
产出指	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
标	成本指标		总投资成本	≤ 129. 334515 万元	129. 334515 万元	20	20	
效益指	经济效	女益						
标	指标	芹						

	社会效益	安全影响	对群众安全	提升了群众安全	20	20	
	指标	X 1 10 11	出行的影响	出行	20	ì	
	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
指标	标	计从 俩总及	≥95% 	90%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	2023年 F	PP 可行性缺口补助	年度:	2023 年			
主管部门:	实施单位: 新城建设局						
		项目]资金(万元)				
		全年预算数	全年	E 执行数	预	算执行	率
年度资金 额	度资金总 额 3997.06 3997.06		997. 06		1		
其中:财政 款	政拨	3997.06				0	
其他资	金				#	:DIV/0!	
		预期目标		实际复	完成情况	5	
年度总体目标 一级指标	每个子项 营期内每 设成本、 费,即政	由社会资本方投资建设是 目在竣工验收次日进入。 年政府采用可行性补助 运营成本和合理回报并 府可行性缺口补助=可用 费及合理利润-使用者作	运营期,在运的方式支付建 的方式支付建 扣减使用者付 目性付费+运维	PPP 模式由社会资本营 15年,每个子项目进入运营期,在运采用可行性补助的方本、运营成本和合理者付费,即政府可行用性付费+运维绩效照,使用者付费。		竣工验明内每年 工付建设 设并扣减 快口补助	次 政府 成 成 使用 I=可
121					(百 分 制)		分析
		得 分			100	100	
	预算执行率(10分)		100%	0	10	10	
产出指	数量指标	子项目完成个数	4 个	4 个	10	10	
标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
1/47:	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	

	成本指标	节约开支/控制成本	≤3997.06万 元	3997.06 万元	20	20	
	经济效益						
	指标						
	社会效益						
效益指	指标						
标	生态效益						
	指标						
	可持续影	PPP 项目建设管理机制	100%	100%	20	20	
	响指标	健全性	100%	100%	20	20	
满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标	竹 从1两总及	>3070	J 170	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	2023	年春	节亮化工程	年度:	2023 年			
主管部门:	实施单位: 新城建设局			新城建设局				
			项目	资金 (万元)				
	全年预算数		全年	三执行数	预	算执行率	率	
年度资金 额	金总		65. 946297	65.	946297		1	
其中:财政款	政拨		65. 946297	65.	946297		1	
其他资	金					#	DIV/0!	
年度总体目标			目中,主要用 2 10 条主要道 灯笼 3000 个, 景观打造 2	实际另根据年度工作计划年内春节亮化工程主要包含(具体化条主要道路上面列上,挂灯笼 3000中国节 1000 个,此来提高园区氛围好形象。	呈项目中): 在全 完化灯料 个,小灯 景观打:	需要在 1,主要 1,主要 500 52 4000 6 2 个,	用于 [10 根以 0个, 以	
一级指标	二级指标 三级指标		年度指标值	实际完成值	分位 /权 重 百 分 制)	得分	扣分原因分析	
	得 分						100	

	预算执行	率 (10分)	100%	10	10	10	
	数量指标	营造道路条数	≥5 条	≥10 条	10	10	
产出指	质量指标	验收合格率	1	1	10	10	
标	时效指标	按时拨付及时率	1	1	20	20	
1/1	成本指标	节约开支/控制成本	≤65.946297 万元	65.946297 万元	20	20	
	经济效益						
	指标						
24. 26.116	社会效益	片区春节亮化设施覆盖	≥90%	90%	20	20	
效益指	指标	率					
标	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	群人洪善度	>0.50	97%	10	10	
指标	群众满意度 标 标		≥95%	91%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	2023 年大田蟠龙安置房物管费			年度:	2023 年			
主管部门:				实施单位:	新城建设局			
			项目	资金 (万元)				
	全年预算数			全年	执行数	预	算执行率	
年度资金			3. 20317	3.	20317		1	
其中:财政款	政拨		3. 20317	3. 20317 3. 20317		1		
其他资	金					#	DIV/0!	
			预期目标		实际完	尼成情况	I	
年度总体目标	- 含(具体化), 大田幡龙安置房物管费, 以此来			体化): 比来提高	大田蟠 「统建还	龙安 房和		
一级指标	一级指标 三级指标		年度指标值	实际完成值	分值 /权 重 百 分 制)	得分	扣分原因分析	

		得 分			100	100	
	预算执行率(10分) 100% 10					10	
产出指	数量指标	保障小区个数	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	物管费支付准确率	100%	100%	10	10	
标	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
175	成木华坛	芸纳开支/捡制成木	≤3.20317万	3.20317 万元	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	元	3.20317/1/6	20	20	
	经济效益						
	指标						
	社会效益	大田蟠龙安置房正常运	100%	100%	20	20	
效益指	指标	转率	100%	100%	20	20	
标	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	群 办准	≥95%	0.70	10	10	
指标	标	群众满意度		97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	2023 年高新区杆管线迁改			年度:	2023 年				
主管部门:				实施单位:	新城建设局				
	项目资金(万元)								
全年预算数			全年预算数	全年	=执行数	预	算执行	率	
年度资金 额	金总		407. 715296	407.	. 715296		1		
其中:财	其中:财政拨 款		407. 715296	407. 715296		1			
其他资	资金					#	:DIV/0!		
			预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	在 2023 年完成高新区征地拆迁影			完成了在 2023 年 迁影响的燃气、E 及其附属设施的知	电力、通				
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分权重百分制	得分	扣分原因分析	

	得 分								
	预算执行	率 (10 分)	100%	10	10	10			
	数量指标	迁改次数	≥30 次	35 次	10	10			
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10			
产出指	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20			
标			€						
	成本指标	节约开支/控制成本	407. 715296	407.715296 万元	20	20			
			万元						
	经济效益								
	指标								
	社会效益								
效益指	指标								
标	生态效益								
	指标								
	可持续影		1,000/	1000	200	00			
	响指标	迁改管理机制健全性	100%	100%	20	20			
满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10			
指标	标	计从 /M总及	> 3070	5170	10	10			

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	2023	年公	租房维修维护费	年度:	2023 年				
主管部门:				实施单位:	新城建设局				
	项目资金(万元)								
			全年预算数	全年	=执行数	预	算执行	率	
年度资金	F度资金总 20.766862		20.	766862		1			
其中: 财 款	中: 财政拨款 20.766862		20. 766862			1			
其他资	金					#	DIV/0!		
			预期目标		实际分	完成情况	Ţ		
年度总体目标	需公租房小区维修项目中,主要包维修维护管网、维修维护路灯、约等、以此来提高还房居住良好能力房具有良好环境。		维修维护监控	需公租房小区维修 (具体化):维修约 路灯、维修维护。 还房居住良好能力 良好环境。	推护管网	列、维修 以此来	维护 提高		
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 /权 重 (百	得分	扣分原因	

					分		分
					制)		析
		得 分			100	100	
	预算执行	率 (10 分)	100%	10	10	10	
	数量指标	覆盖小区个数	1 个	1 个	10	10	
→ 11.4 5	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
孙	成本指标	节约开支/控制成本	≤20.766862 万元	20.766862 万元	20	20	
	经济效益						
	指标						
	社会效益	公租房小区正常运转保	100%	100%	20	20	
效益指	指标	障率	100%	100%	20	20	
标	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	# 人	≥95%	97%	10	10	
指标	标	群众满意度		97%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	2023	3年环卫市场化运行经费	年度:	2023 年					
主管部门:			实施单位:	新城建设局					
	项目资金(万元)								
		全年预算数	全年	三执行数	预算执行率				
年度资金	 全总	916. 1	Ĝ	16. 1	1				
其中:财i	攻拨	916. 1	Ĝ	1					
其他资	金				#DIV/0!				
		预期目标		实际完成情况					
	在 20	023 年完成高新区区域范围环卫运	运行管理费用市	在 2023 年完成高新	f区区域范围环卫运行				
	场化	运行经费的支付。服务范围有高	新区园区道路、	管理费用市场化运	行经费的支付。服务范				
年度总	安谷	镇街道等的保洁、绿化维护及垃	圾收运,以及	以及 围有高新区园区道路、安谷镇街					
牛及忌 体目标	安谷	镇乡村垃圾的收运等,需要经费	主要包含:人	洁、绿化维护及垃圾	汲收运,以及安谷镇乡				
	工工资费用(含环卫保洁工、绿化工程			村垃圾的收运等, 制	需要经费主要包含:人				
	车辆运营费(包括车辆折旧费、燃油费			工工资费用(含环]	卫保洁工、绿化工和驾				
费,其中含大型环卫专业车,电动三轴			轮车);环卫、	驶员),车辆运营	费(包括车辆折旧费、				
绿化机具维修维护费和易耗材料、服装、药品费等 。 燃油费、维修维护				燃油费、维修维护	费,其中含大型环卫专				

	以此来提高	高高新区环卫保洁质量和绿	化景观效果,	业车,电动三轮车);环卫、绿化机具维			
	改善人居生	三活环境 。		修维护费和易耗材料	料、服装	、药品费	學等。
				以此来提高高新区	环卫保洁	质量和组	录化
				景观效果,改善人居生活环境。			
					分值		扣
					/权	得分	分
一级指	477. H2.4	三级指标	左鹿松仁佐	实际完成值	重		原
标	二级指标	二级指例	年度指标值		(百		因
					分		分
					制)		析
		得 分			100	100	
	预算执行	率 (10分)	100%	10	10	10	
	数量指标	覆盖道路范围	≥20 公里	40 公里	10	10	
产出指	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
标	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤916.1万元	916.1 万元	20	20	
	经济效益						
	指标						
	社会效益	1. 日. 4. 红. 在.	改善人居生	改善了人居生活	90	90	
效益指	指标	人居生活环境	活环境	环境	20	20	
标	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	# 人, # 辛 庄	>0EW	0.70	10	10	
指标	标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	2023	3 年交通车运行服务费	年度:	2023 年		
主管部门:			实施单位:	新城建设局		
	项目资金(万元)					
		全年预算数	全年	E执行数	预算执行率	
年度资金 额	金总	53. 52	53. 52		1	
其中:财立 款	政拨	53. 52	53. 52		1	
其他资金					#DIV/0!	
年度总	年度总 预期目标			实际完	完成情况	

体目标	需要在2023年完成高新区4辆交通车车辆运行费及服务费的支付,主要包含:4名驾驶员及1名队长薪酬、加班费;车辆维护费(车辆充电费、保险费、维修保养费、年审检测费等)。为园区内工作、学习、生活提供便利,进一步提升改造高新区投资软环境。			需要在 2023 年完成高新区 4 辆交通 车车辆运行费及服务费的支付,主要 包含: 4 名驾驶员及 1 名队长薪酬、 加班费;车辆维护费(车辆充电费、 保险费、维修保养费、年审检测费 等)。为园区内工作、学习、生活提 供便利,进一步提升改造高新区投资 软环境。			
一级指标	二级指标 三级指标 年度指标值			实际完成值	分 (得分	扣分原因分析
		得 分		100	100		
	预算执行	率 (10 分)	100%	100%	10	10	
	数量指标	覆盖公交车数量	4 辆	4 辆	10	10	
产出指	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
标	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤53.52万元	53.52万元	20	20	
	经济效益 指标						
效益指	社会效益 指标	公交车正常运转保障率	100%	100%	20	20	
标	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	2023	3 年垃圾运输处理费	年度:	2023 年				
称:								
主管部				 新城建设局				
门:		大腿车位: 树城连以用						
	项目资金(万元)							
		全年预算数	全年	=执行数	预算执行率			
年度资金	È总	170 645174	170 045174		1			
额	新 170. 645174		170. 645174		1			
其中:财	中: 财政拨 170.645174		170. 645174		1			

款								
其他资	金					#	DIV/0!	
			预期目标		实际是	完成情况	7	
年度总	生活	垃圾	日运输及处理运输,餐局	哥垃圾日收运	生活垃圾日运输力	及处理运	运输, 餐	厨垃
体目标	及处	理,「	以此来提高园区环境卫生	生能力,保障	圾日收运及处理,	,以此来提高园区环		
	园区	良好	形象。		境卫生能力,保险	章园区良	以好形象	. 0
						分值		扣
						/权	得分	分
一级指	 二级扫	比卡	三级指标	 年度指标值	实际完成值	重		原
标	一級1	日小	二级相你	十/支1日/小但		(百		因
						分		分
						制)		析
	得 分							
	预算执行率 (10 分) 100%				100%	10	10	
	数量技	指标	处理吨数	≥4800 吨	15000 吨	10	10	
	质量技	指标	回收处理合格率	100%	100%	10	10	
产出指	时效指标		按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
标				€				
	成本打	指标	节约开支/控制成本	170. 645174	170.645174万元	20	20	
				万元				
	经济	效益						
	指相	示						
	社会	效益						
效益指	指相	示						
标	生态	效益	环境保护情况	促进绿色发	促进了绿色发展,	20	20	
	指相	示	小児体护目机	展,保护环境	保护了环境	20	20	
	可持续	卖影						
	响指	标						
满意度	满意	度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标	i.		≥> 30/0	91/0	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:		3 年普通国省干线公路日常 学补助资金(市级)	年度:	2023 年				
主管部	21.1	田朔英亚(田苏)	实施单位:	新城建设局				
11:	项目资金(万元)							
		全年预算数	全年	=执行数	预算执行率			
年度资金总 额		15. 4086	15. 4086		1			

其中:财	政拨		15. 4086	15	5. 4086		1		
其他资	金					#	:DIV/0!		
年度总			预期目标		实际完成情况				
体目标	用于	普通	国省干线公路养护		用于普通国省干组		·护		
						分值		扣	
						/权	得分	分	
一级指	/II	us t-	三级指标 年度			重		原	
标	<u>-</u> 纵	指标		年度指标值	实际完成值	(百		因	
						分		分	
						制)		析	
	得 分					100	100		
	预算执行率(10分)			100%	100%	10	10		
	数量指标		养护道条数	1条	1条	10	10		
*************************************	质量指标		验收合格率	100%	100%	10	10		
产出指标	时效指标		按时拨付及时率	100%	100%	20	20		
小	成本指标		节约开支/控制成本	≤15. 4086 万 元	15. 4086 万元	20	20		
	经济	效益							
	指	标							
	社会	效益	群众安全保障	群众安全保	保障了群众安全	20	20		
效益指	指	标	研从女主体障	障	休牌「群从女生	20	20		
标	生态	效益							
	指	标							
	可持	续影							
	响扌	旨标							
满意度	满意度指		群众满意度	≥95%	97%	10	10		
指标	杉	示	计从 俩总及	≥3070 	9170	10	10		

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

项目名	2023	3年人防机动指挥所专项经	年度:	2023 年			
称:	费		一次,	2020 —			
主管部			实施单位:	新城建设局			
门:			关旭华位:	別规建议用			
项目资金 (万元)							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金 额	企 总	2. 165016	2. 165016		1		
其中:财政拨 款		2. 165016	2. 165016		1		

^{2. &}quot;产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

其他资	金				#	#DIV/0!	
		预期目标		实际分	完成情况	2	
年度总体目标	进行监*	在 2023 年内对人防车进行加油和对进行监督等工作,保险及维修保养,加油费、保险及维修保养。以保证。 挥所的正常运行		在 2023 年內对人 监理单位进行监督 修保养,主要包含 维修保养。保证 正常运行	 	E,保险 由费、保	及维 险及
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 信 /权 重 百 分 制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	
预算执行率 (10 分) 100%				100%	10	10	
	数量指标	保障车辆数	1 个	1 个	10	10	
产出指	质量指标	车辆使用率	100%	100%	10	10	
标	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
1/1/	成本指标	节约开支/控制成本	≤2.165016 万元	2. 165016 万元	20	20	
	经济效益 指标	Á					
效益指	社会效益 指标	位 人防车管理机制制度健 全性	100%	100%	20	20	
标	生态效益 指标	ά.					
	可持续景 响指标						
满意度 指标	满意度排 标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	2023 资金	年市级农村公路管理养护	年度:	2023 年			
主管部门:			实施单位:	新城建设局			
	项目资金(万元)						
		全年预算数	全年	E执行数	预算执行率		
年度资金	金总	5. 92	5. 92		1		
其中:财	政拨	5. 92	5. 92		1		

款								
其他资	金					#DIV/0!		
年度总			预期目标		实际分	完成情况	7	
体目标	用于 2023 年农村公路管理养护资金		金	用于 2023 年农村	公路管	理养护	资金	
						分值		扣
						/权		分
一级指	— 413.	地标	指标 三级指标	年度指标值	 实际完成值	重	得分	原
标	纵	1日7小		十月旬が祖	大 柳元城祖	(百	147)	因
						分		分
						制)		析
	得 分							
	预算	章执行	率 (10分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	养护道条数	1条	1条	10	10	
产出指	质量	指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
标	时效	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本	指标	节约开支/控制成本	≤5.92万元	5.92万元	20	20	
	经济	效益						
	指	标						
	社会	效益	₩ ∧ ⇔ ∧ /口 /ɒ́x	群众安全保	加应之形人克人	00	00	
效益指	指	标	群众安全保障	障	保障了群众安全	20	20	
标	生态	效益						
	指	标						
	可持	续影						
	响扎	旨标						
满意度	满意	度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	枋	示	计从(两总)支	<i>></i> ₹3%	9170	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

项目名 称:	2023	年市政基础设施维护费	年度:	2023 年			
主管部门:			实施单位:	新城建设局			
	项目资金 (万元)						
	全年预算数		全年	=执行数	预算执行率		
年度资金 额	年度资金总 额 598. 506554		598.	. 506554	1		
其中:财立 款	其中: 财政拨 款 598. 506554		598.	. 506554	1		
其他资	其他资金				#DIV/0!		
年度总		预期目标		实际是	完成情况		

^{2. &}quot;产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

体目标	市政道路	、路灯、绿化、管线等基	基础设施维护	市政道路、路灯、绿化、管线等基础			
	及应急抢位	修		设施维护及应急抢修			
					分值		扣
					/权		分
一级指	一加北扫	一亿北	左座北红体	实际完成值	重	得分	原
标	二级指标	三级指标	年度指标值	大	(百		因
					分		分
					制)		析
		得 分			100	100	
	预算执行	率 (10分)	100%	100%	10	10	
	数量指标	维护道路条数	≥5 条	≥10 条	10	10	
	质量指标	道路正常使用率	100%	100%	10	10	
产出指	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
标			€				
	成本指标	节约开支/控制成本	598. 506554	598.506554万元	20	20	
			万元				
	经济效益						
	指标						
	社会效益						
效益指	指标						
标	生态效益						
	指标						
	可持续影	群众安全保障	群众出行安	保障了群众出行	20	20	
	响指标	一种从女王体牌	全保障	安全		۷۵	
满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标	竹 州 州 尼	≥> 30/0	31/0	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	2023	3年市政路灯电费	年度:	2023 年		
主管部门:			实施单位:	新城建设局		
	1-77					
		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
年度资金 额	金总	142. 796942	142. 796942		1	
其中: 财政拨 款 142. 796942		142. 796942	142. 796942		1	
其他资金				#DIV/0!		
年度总	年度总 预期目标		实际完成情况		完成情况	

体目标	保障路灯	正常运行		保障路灯正常运行			
					分值		扣
					/权		分
一级指	<i>→ /17 41</i> 2.4=;	三级指标	左京於上 (大	灾 际空战债	重	個八	原
标	二级指标		年度指标值	实际完成值	(百	得分	因
					分		分
					制)		析
		得 分			100	100	
	预算执行	率 (10分)	100%	100%	10	10	
	数量指标	保障路灯盏数	500 盏以上	600 盏以上	10	10	
	质量指标	路灯正常运转率	90%	90%	10	10	
产出指	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
标			€				
	成本指标	节约开支/控制成本	142. 796942	142.796942 万元	20	20	
			万元				
	经济效益						
	指标						
	社会效益	市民夜间出行安全	群众安全保	保障了群众安全	20	20	
效益指	指标	中 民 校 円 出 行 女 主	障	体牌「併从女王	20	20	
标	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标	计从俩尽 及	≥3070 	9170	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	2023 费	2023 年统建还房及公租房物管 年度: 2023 年				
主管部门:			实施单位:	新城建设局		
项目资金(万元)						
	全年预算数		全年	三执行数	预算执行率	
年度资金 额		108. 236136	108. 236136		1	
其中:财政款	政拨	108. 236136	108.	. 236136	1	
其他资	其他资金				#DIV/0!	
年度总		预期目标		实际完成情况		
体目标	需要在统建还房及公租房物管费项目中,主要 需要在统建还房及公租房物			及公租房物管费项		

	包含(具体化):统建换房及公租房物管费,以此来提高统建还房和公祖房管理能力,保障良			目中,主要包含(具体化): 统建换房及公租房物管费,以此来提高统建还				
	好的居住				房和公祖房管理能力,保障良好的居住环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 (得分	扣分原因分析	
		得 分			100	100		
	预算执行	率 (10分)	100%	100%	10	10		
	数量指标	保障小区个数	2 个	2 个	10	10		
	质量指标	物管费支付准确率	100%	100%	10	10		
产出指	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20		
标	成本指标	节约开支/控制成本	≤ 108. 236136 万元	108. 236136 万元	20	20		
	经济效益 指标							
效益指	社会效益 指标	统建还房及公租房正常 运转率	100%	100%	20	20		
标	生态效益							
	指标							
	可持续影 响指标							
满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	10	10		

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	2023	3 年统建还房小区维修费	年度:	2023 年		
主管部门:			实施单位:	新城建设局		
项目资金(万元)						
	全年预算数		全年	三执行数	预算执行率	
年度资金 额	金总	9. 865033	9.8	865033	1	
其中:财政款	政拨	9. 865033	9.8	865033	1	
其他资				#DIV/0!		

		预期目标	实际完成情况				
年度总体目标	需要在惠安苑、星统建还房小区维修项目中, 主要包含(具体化):维修维护管网、维修维护 路灯、维修维护监控等、以此来提高还房居住 良好能力、保障还房具有良好环境。			需要在惠安苑、星统建还房小区维修 项目中,主要包含(具体化):维修维 护管网、维修维护路灯、维修维护监 控等、以此来提高还房居住良好能 力,保障还房具有良好环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 (得分	扣分原因分析
		得 分		100	100		
	预算执行	率 (10分)	100%	100%	10	10	
	数量指标	覆盖小区个数	2 个	2 个	10	10	
产出指	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
标	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
471	成本指标	节约开支/控制成本	≤9.865033 万元	9.865033万元	20	20	
	经济效益 指标						
效益指	社会效益 指标	统建还房小区正常运转 保障率	100%	100%	20	20	
标	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标	741 /9(1)/4) PEN/X	2 00%	0170			

- 说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
- 2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	2023	3年污水处理费手续费	年度:	2023 年		
称:			1 /2.			
主管部			分长	#r 1.4 - 4 - 11 C		
门:			实施单位:	新城建设局		
项目资金(万元)						
		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
年度资金 额	 总总	11. 968921	11.	968921	1	
其中:财政 款	其中:财政拨 款 11.968921		11.	968921	1	

其他资	金				#	#DIV/0!	
		预期目标		实际完	完成情况	2	
年度总体目标	厂有限	自来水有限责任公司以及 责任公司代高新区管委会。 可以上两个公司支付污水。	收取污水处理	乐山市自来水有限责任公司以及另 山市第五水厂有限责任公司代高 区管委会收取污水处理费,需向以 两个公司支付污水处理费手续费			新 以上
一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分 / / (((((((((((((得分	扣分原因分析
		得 分		100	100		
		行率(10分)	100%	100%	10	10	
	数量指标		2 个	2 个	10	10	
产出指	质量指标		100%	100%	10	10	
标	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤11.968921 万元	11.968921 万元	20	20	
	经济效益 指标						
效益指	社会效益 指标	: 污水处理费手续费应付 尽付率	100%	100%	20	20	
标	生态效益	<u>:</u>					
	指标						
	可持续影 响指标						
满意度 指标	满意度指 标	企业满意度	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	2023	3年中央大中型水库移民后	年度: 2023 年				
称:	扶直	Ĺ补金		2023 4			
主管部			实施单位:	新城建设局			
门:			安旭年世:	別规建议用			
	项目资金 (万元)						
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金 额		108. 615	10	08. 615	1		
其中:财立 款	其中: 财政拨 款				#DIV/0!		

其他资	金				#DIV/0!			
		预期目标		实际完	实际完成情况			
年度总体目标	大中型	中央大中型水库移民后扶 水库移民后期扶持政策范[补发资金。发放方式:直发 个人。	2023 年中央大中型水库移民后扶直补金,纳入大中型水库移民后期扶持政策范围得人数及新增人口补发资金。发放方式:直发直补,发放到移民个人。					
一级指标	二级指标	〒 三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 /权 重 百 分 制)	得分	扣分原因分析	
得 分					100	100		
	预算执	行率 (10 分)	100%	100%	10	10		
	数量指标	示 补贴人数	1000 人以上	1500 人	10	10		
产出指	质量指标	符合政策率	100%	100%	15	15		
标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15		
125	成本指标	京 总投资成本	≤108.615万 元	108.615 万元	20	20		
	经济效益 指标	K.						
效益指	社会效益 指标	保障群众生活	保障群众生 活	保障了群众生活	20	20		
标	生态效益 指标							
	可持续景 响指标	<i>*</i>						
满意度 指标	满意度排 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	2023	3年中央大中型水库移民后	年度:	2023 年			
称:	期扶	持资金	十/文:	2023 4			
主管部			实施单位:	新城建设局			
门:	AND TEL MINACE OF A						
	项目资金(万元)						
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金 额	年度资金总 额		82. 35		1		
其中:财	政拨	82.35	82. 35		1		

款								
其他资	金					#	DIV/0!	
年度总			预期目标		实际完	完成情况	7	
牛及忌 体目标	田工	、公台 初佳 -	村 3、4、5 组道路提升記	佐 港 佰 日	用于泊滩村3、4、	、5 组道	趋路提升	改造
净日你	 H1]	7日44年	門 3、4、3 组坦始旋开口	义坦坝日	项目,本年度完成	战验收		
						分值		扣
						/权	得分	分
一级指	— 413,	指标	 三级指标	年度指标值	 实际完成值	重		原
标	一级	1日7小	二级指标		大 你无风阻	(百		因
						分		分
						制)		析
			得 分			100	100	
	预算	算执行	率 (10 分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	项目个数	1 个	1 个	10	10	
产出指	质量	指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
标	时效	指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本	指标	总投资成本	≤82.35万元	82.35 万元	20	20	
	经济	效益	对经济发展的影响	促进农村经	促进了泊滩村的	20	20	
	指	标	N 经价及 版 的 影 啊	济发展	发展	20	20	
	社会	效益						
效益指	指	标						
标	生态	效益						
	指	标						
	可持	续影						
	响扌	旨标						
满意度	满意	度指	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
指标	杉	示	计从俩尽 及	≥3070	9070	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	安谷	;城中区棚改工程(一期)	年度:	2023 年				
主管部门:			实施单位:	新城建设局				
	项目资金(万元)							
	全年预算数		全年	三 执行数	预算执行率			
年度资金	金总	27.7	27.7		1			
其中: 财 款	政拨	27.7	27.7		1			
其他资	金				#DIV/0!			

		预期目标		实际完成情况			
年度总	新建 13 梯	床住宅,5栋商业楼及配	套建设、物管	新建13栋住宅,5	5 栋商业	2楼及配	套建
体目标	用房以及	室外工程等。建筑面积约	为 23.33 万 m²,	设、物管用房以及	及室外コ	1程等。	建筑
净日你	地上建筑	面积约 17.7万㎡,地下	建筑面积约	面积约 23.33 万n	n²,地上	建筑面	积约
	5.5万m²。			17.7万m²,地下建	筑面积	约5.57	万m²。
		三级指标			分值		扣
					/权		分
一级指	 二级指标		 年度指标值	实际完成值	重	得分	原
标	——纵1日4小		十 及 1 1 小 直	关例儿戏直	(百	一行	因
					分		分
					制)		析
		得 分			100	100	
	预算执行	率 (10分)	100%	100%	10	10	
÷ 11 46	数量指标	建筑面积	233350.98 平 方米	233350.98平方米	10	10	
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
17/1	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤27.7万元	27.7 万元	20	20	
	经济效益						
	指标						
	社会效益						
效益指	指标						
标	生态效益						
	指标						
	可持续影	群众生产生活情况	保障群众正	保障了群众正常	20	20	
	响指标	群 妖生厂生酒 雨优	常生产生活	生产生活	20	20	
满意度 指标	满意度指 标	满意度指标	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	安谷镇金灯村老江坝应急抢险 年度: 2023年			0000 5				
称:	工程	1	牛度 : 	2023 年 				
主管部			党族 首 位	並 は 建北 □				
门:			实施单位:	新城建设局				
	项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年	=执行数	预算执行率			
年度资金 额	年度资金总 额 229.4885		229	9. 4885	1			
其中:财政 款	其中: 财政拨 款 229. 4885		229. 4885		1			
其他资	金				#DIV/0!			

		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	于因 2022 施的乐山	年工作计划,需要经费 年河堤出现垮塌,需要高新区安谷镇金灯村老浴 修河堤长度约 500 米。	在立即组织实	根据 2023 年工作计划,需要经费 500 万元,用于因 2022 年河堤出现垮塌, 需要在立即组织实施的乐山高新区 安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程, 抢修河堤长度约 500 米。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 ((((分 () () () () () () ()	得分	扣分原因分析
		得 分			100	100	
		率 (10分)	100%	100%	10	10	
	数量指标	抢修项目个数	1个	1 个	10	10	
产出指	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
标	时效指标 抢修工程完成及时率		100%	100%	15	15	
471	成本指标	总投资成本	≤229. 4885 万元	229. 4885 万元	20	20	
	经济效益 指标						
效益指	社会效益 指标	河堤使用率	1%	100%	10	10	
标	生态效益 指标						
	可持续影 响指标			100%	10	10	
满意度 指标	满意度指 标	村民满意度	≥95%	0. 97	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	保障	性安居工程补助资金	年度:	2023 年				
主管部门:			实施单位:	新城建设局				
项目资金(万元)								
		全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金		0. 5112	0. 5112		1			
其中:财	其中: 财政拨 款 0.5112		0. 5112		1			

其他资	金					#	DIV/0!	
年度总			预期目标		实际完成情况			
体目标	用于保	育	高新区廉租房租赁补贴为		用于保障高新区原 放	廉租房租赁补贴发		
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分 (((() () () () () () () ()	得分	扣分原因分析
			得 分			100	100	
	预算技	执行	率 (10分)	100%	100%	10	10	
	数量指	标	住房保障家庭租赁补贴 人数	3 人	3 人	20	20	
产出指	质量指	标						
标	时效指标		按时拨付补贴到户到人	100%	100%	20	20	
	成本指标		节约开支/控制成本	≤0.5112万 元	0.5112万元	20	20	
	经济效 指标							
效益指 标	社会效指标		保障城市低收入群体生 产生活	保障城市低 收入群体的 生产生活	保障了城市低收 入群体的生产生 活	20	20	
小小	生态效 指标							
	可持续 响指板							
满意度 指标	满意度 标	指	廉租房租赁住户满意度	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	 标准	E化工地奖励资金	 年度 :	2023 年			
称:	рзиц		1/2:				
主管部			金佐 单位	並北∄#↓Л. 巳			
门:			实施单位:	新城建设局			
项目资金(万元)							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金	年度资金总 额 98.37		98. 37		1		
其中:财	其中: 财政拨 款 98.37		G	8. 37	1		

其他资	金					#	:DIV/0!	
			预期目标		实际完	完成情况	Ţ	
					为贯彻落实"安全第一、预防为主、			
年度总	为贯征	切落的	实"安全第一、预防为主	E、综合治理"	综合治理"的安全	全生产方	7针,提	高建
牛反心 体目标	的安全	全生产	产方针,提高建筑工程工	页目施工安全	筑工程项目施工安全生产管理水平			
平日彻	生产管	き理/	水平和文明施工水平,导	引导和鼓励全	和文明施工水平,	引导和	1鼓励全	区在
	区在建	建施	工工地积极创建安全文质	建施工工地积极包	刘建安全	主文明标	淮	
					化工地			
						分值		扣
						/权	得分	分
一级指	 二级指	∮标	三级指标	年度指标值	实际完成值	重		原
标		1 1/1.		1/2,11/1/16	ス内が成品	(百		因
						分		分
					制)		析	
			得 分		100	100		
			率 (10分)	100%	100%	10	10	
	数量指	a 标	奖励企业个数	2 个	2 个	10	10	
产出指	质量指	a 标	符合政策补贴标准	100%	100%	10	10	
标	时效指	a 标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指	á 标	节约开支/控制成本	≤98.37万元	98.37 万元	20	20	
	经济效	女益						
	指标	Ķ						
				引导和鼓励全	引导了和鼓励全区			
	社会效	女益	引导和鼓励全区在建施工	区在建施工工	在建施工工地积极			
效益指	指标		工地积极创建安全文明标	地积极创建安	创建安全文明标准	20	20	
标			准化工地	全文明标准化	化工地			
				工地				
	生态效							
	指标							
	可持续							
S.B. S. S	响指							
满意度	满意度		企业满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标							

- 说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
- 2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	创业	2路等7条市政道路检测费	年度:	2023 年					
主管部门:			实施单位:	新城建设局					
	项目资金(万元)								
	全年预算数		全年	车执行数 预算执行率					

年度资金 额			2.8		2.8		1	
其中:财政款	其中:财政拨款		2.8	2.8		1		
其他资	金					#	DIV/0!	
年度总		预期目标			实际5	完成情况	Z	
体目标	创业	路等	7条市政道路检测费		创业路等7条市政	文道路 核	並 测费	
						分值		扣
				年度指标值 实际完成值		/权		分
一级指	二级	比标	三级指标		灾际实成估	重	但公	原
标	一级	1日17小		十/文1日/小祖	大 柳元城祖	(百	得分	因
						分		分
						制)		析
	得 分				100	100		
	预算执行率(10分) 100%				100%	10	10	
	数量	指标	检测道路数	7条	7条	10	10	
产出指	质量	指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
标	时效	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本	指标	节约开支/控制成本	≤4.8万元	4.8 万元	20	20	
	经济	效益						
	指	标						
	社会	效益	保障道路安全	保障道路安	保障了道路安全	20	20	
效益指	指	标		全	体	20	20	
标	生态	效益						
	指	标						
	可持	续影						
	响排	a 标						
满意度	满意	度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	枋	Ķ	计 从/M 尼 /又	≥> 30/0	31/0	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	大渡	河大桥至杜家场 10 组堤防工	年度:	2023 年				
称:	程、	金灯村老江坝堤防工程						
主管部			实施单位:	新城建设局				
门:			头飑毕位:	刺				
	项目资金 (万元)							
		全年预算数	全年	执行数	预算执行率			
年度资金	È总	47. 947114	47. 947114		1			
额		41. 94/114			1			
其中:财	其中: 财政拨 47.947114		47. 947114		1			

款							
其他资	金				#	DIV/0!	
		预期目标 实际					
			根据 2023 年年度工作计划,需花费				
	根据 2023	4年度工作计划,需花	费 479471.14	479471.14 元,月	于支付	大渡河	大桥
年度总	元,用于	支付大渡河大桥至杜家均	至杜家场 10 组、	金灯村	老江坝块	是防	
体目标	村老江坝:	堤防工程质保金。该工程	呈结算评审金	工程质保金。该二	L程结算	评审金	额维
	额维 1598	32371.32 元, 已支付 155	502900.18元,	15982371.32元,	已支付	1550290	0.18
	还有 4794	[71.14 元尾款(质保金)	待付。	元,还有 479471.	14 元尾	款(质值	呆金)
			待付。				
					分值		扣
					/权		分
一级指	,_,,,,,	三级指标			重	.	原
标	二级指标		年度指标值	实际完成值	(百	得分	因
					分		分
					制)		析
	•	得 分	1	100	100		
	预算执行	率 (10 分)	100%	100%	10	10	
		大渡河大桥至杜家场10					
	数量指标	组、金灯村老江坝堤防	5 1个	1 个	10	10	
* 11.4K		工程数量					
产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
121	时效指标	工程预计完成时间	2023 年底	按时完成	10	10	
	****	当.机次. 计 .卡	≤47.947114	47 047114 ==	200	90	
	成本指标	总投资成本	万元	47.947114 万元	20	20	
	经济效益				10	10	
	指标				10	10	
	社会效益	担除体田家	1,000	1000	10	10	
效益指	指标	堤防使用率	100%	100%	10	10	
标	生态效益						
	指标						
	可持续影	堤防维护管理机制健全	1,000/	1000	10	10	
	响指标	性	100%	100%	10	10	
满意度	满意度指	村日冼辛亩	>0.50	070	10	10	
指标	标	村民满意度	≥95%	97%	10	10	
指标 		 	A 5-77 85 W	10.11			

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	大中型水库移民后期扶持资金 (项目资金)	年度:	2023 年
主管部门:		实施单位:	新城建设局

	项目资金 (万元)									
			全年预算数	全年	三执行数	预算执行率		率		
年度资金总 额			174. 99527982. 35	174. 995279		1				
其中:财政 款	政拨		174. 99527982. 35	174.	. 995279		1			
其他资	金					#	DIV/0!			
			预期目标		实际分	完成情况	2			
年度总体目标			村移民安置点污水处理 [‡] 民安置点微动力污水处	用于泊滩村移民安置点 里项目/刘河村 目/刘河村 1、2 组移国			·置点微			
一级指标	指 二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分/ 重 百 分 制	得分	扣分原因分析		
	得 分						100			
	预算执行率(10分)				100%	10	10			
	数量指标		项目个数	2 个	2 个	10	10			
	质量	指标	验收合格率	100%	100%	15	15			
产出指	时效	指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15			
标	成本指标		总投资成本	≤ 174. 995279 万元	174.995279 万元	20	20			
	经济		对经济发展的影响	促进农村经 济发展	促进了发展	20	20			
效益指	社会	标								
标	生态									
	可持:									
满意度 指标	满意	Ŕ	群众满意度	≥95%	95%	10	10			

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	大中型水库移民后期扶持资金	年度:	2023 年
主管部门:		实施单位:	新城建设局

				资金(万元)				
全年预算数		全年预算数	全年	=执行数	预算执行率		率	
年度资金	金总		92. 58	9	92. 58		1	
其中:财	政拨		92. 58	9	2. 58		1	
其他资	金					#	DIV/0!	
左京立			预期目标		实际复	- 完成情况	2	
年度总体目标	用于	·高山》	村5组农业灌溉渠硬化	栓,本年度完成验收				II.
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分 权 重 百 分 制	得分	扣分原因分析
			得 分		I	100	100	
	预算	章执行	率 (10 分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	项目个数	1 个	1 个	10	10	
产出指	质量	指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
标	时效	指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本	指标	总投资成本	≤92.58万元	92.58 万元	20	20	
	经济 指		对经济发展的影响	促进农村经 济发展	促进了高山村的 农业发展	20	20	
效益指	社会指							
标	生态							
1.4	指							
	可持							
	响扎							
满意度 指标	满意		群众满意度	≥95%	95%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	改善	高新区实验中学(安谷校	年度:	2023 年				
称:	区)	校园周边道路实施项目	1/2:	2023 4				
主管部			克达 A C	χε.1-4-2- 4 γτ. ΕΕ				
门:			实施单位:	新城建设局				
项目资金(万元)								
	全年预算数		全年	年执行数 预算执行率				

年度资金			6. 6863	6. 6863		1		
其中:财政拨 款			6. 6863	6. 6863		1		
其他资	金					#	DIV/O!	
左帝节			预期目标		实际完	完成情况	7	
年度总 体目标	改善	高新	区实验中学(安谷校区)	完成改善高新区等	实验中学	之(安谷	校	
半日か	路实	施项	目		区)校园周边道路	各实施项	页目	
						分值	得分	扣
						/权		分
一级指	/		三级指标		实际完成值	重		原
标	二级	指标		年度指标值		(百		因
						分		分
						制)		析
			得 分			100	100	
预算执行率 (10 分) 100% 10						10	10	
	数量指标		道路条数	1条	1条	10	10	
على الملاح	质量指标		验收合格率	100%	100%	10	10	
产出指	时效	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
标	成本指标		节约开支/控制成本	≤6.6863万 元	6. 6863 万元	20	20	
	经济	效益						
	指	标						
效益指 标	社会指		促进高新区实验中学(安 谷校区)校园周边道路实 施项目顺利推进	促进高新区实验中学(安谷校区)校园周边道路实施项目顺利推进	促进高新区实验中 学(安谷校区)校园 周边道路实施项目 顺利推进	20	20	
	生态	效益						
	指	标						
	可持	续影						
	响扎	旨标						
满意度	满意	度指	۸ .II. که چه جاد ۱۱. ۸	> 0.5%	0.5%	1.0	1.0	
指标	枋	<u></u>	企业满意度	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	高新区河湖岸线和水利工程管 理范围划定项目	年度:	2023 年					
主管部		实施单位:	新城建设局					
<u> </u>								

			全年预算数	全年	=执行数	预	预算执行率	
年度资金 额	年度资金总 额		30.98	30. 98		1		
其中:财	政拨		30.98	3	30. 98	1		
其他资	金					#	DIV/0!	
年度总			预期目标		实际是	完成情况	7	
体目标	用于	泊滩.	堰渠、龙溪河管理范围均	划定	用于泊滩堰渠、力	龙溪河 管	理范围	划定
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 (得分	扣分原因分析
得分						100	100	
	预算	算执行	率 (10分)	100%	10	10	10	
	数量	指标	项目个数	1个	1 个	10	10	
产出指	质量	指标	成果合格率	100%	100%	15	15	
标	时效	指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本	指标	总投资成本	≤30.98万元	30.98 万元	20	20	
	经济 指							
效益指	社会指		河湖岸线和水利工程管 明确清楚	明确河湖岸 线和水利工 程管理范围	明确了河湖岸线 和水利工程管理 范围	20	20	
标	生态指							
	可持 响打							
满意度 指标	满意		企业满意度	≥95%	0. 97	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	宣新	· 「区水质监测费	 年度 :	2023 年		
称:	回初	区小灰 皿侧 贝	十尺:	2023 4		
主管部			实施单位:	新城建设局		
门:				刺纵连以凡		
		项目	资金 (万元)			
	全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金	年度资金总 4.8		4.8		1	

额								
其中:财	政拨		4.8		4. 8	1		
款	款		4.0		1.0	1		
其他资	其他资金					#DIV/O!		
			预期目标		实际是	完成情况	5	
年度总	雲更	左宣:	新区每年开展 2 次水质』	た洞 連書第	需要在高新区每年	F开展 2	次水质	监
体目标			进行全区水质检测	TO HER SIMIL	测。聘请第三方标 测	几构进行	F全区水	.质检
						分值		扣
			三级指标		实际完成值	/权	得分	分
一级指	(77)			7 F W - H		重		原
标	二级技	脂标		年度指标值		(百		因
						分		分
						制)		析
			得 分			100	100	
	预算执行率(10分) 100%					10	10	
	数量	指标	检测次数	2 次	2 次	10	10	
产出指	质量	指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
标	时效	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本	指标	节约开支/控制成本	≪4.8万元	4.8 万元	20	20	
	经济	效益						
	指相	际						
	社会	效益	保障饮水安全	保障饮水安	保障了饮水安全	20	20	
效益指	指	际	体障以小女主	全		20	20	
标	生态	效益						
	指	际						
	可持续	续影						
	响指	标						
满意度	满意	度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标		研		3170		10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	高新	「区园区交通优化提升研究 「区园区交通优化提升研究	年度:	2023 年				
主管部门:			实施单位:	新城建设局				
	项目资金(万元)							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总 额		4. 5	4. 5		1			

其中:财	政拨	4.5			4. 5	1			
款									
其他资	金								
		预期目	目标		实际是	記成情况	Ţ		
					随着高新区经济社	土会的不	断发展	,对	
	随着高	新区经济社会的不	、断发展,	对高新区的					
年度总	通行状	况和交通组织管理	関能力提出	出了更高的要	能力提出了更高的要求,为充分满足				
体目标	求,为	充分满足高新区人	民群众的	的出行需要,	高新区人民群众的	勺出行 需	言要,保	:障产	
П д И									
	新区城	市道路运行畅通有	了序,对 理	见有的城市道	高新区城市道路流	运行畅通	負有序,	对现	
	路路网	进行必要的优化就	忧显得十分	分必要。	有的城市道路路网进行必要的优化				
					就显得十分必要。				
						分值		扣	
						/权		分	
一级指	 二级指	 	-	年度指标值	#DIV/0 实际完成情况 随着高新区经济社会的不断发展。高新区的通行状况和交通组织管制。	得分	原		
标			防衛 高新区 经济社会的不断发展 高新区 的通行状况和交通组织管 能力提出了更高的要 能力提出了更高的要求,为充分; 高新区人民群众的出行需要,保 业发展和项目建设的交通需求,信高新区域市道路运行畅通有序,有的城市道路路网进行必要的优 就显得十分必要。 「「「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「	因					
							分		
						制)		析	
			身 分		T	100	100		
	预算技	九行率 (10 分)		100%	100%	10	10		
	数量指	际 出具报告的	分数	1 份	1 份	10	10		
产出指	质量指	标 报告合格	率	100%	100%	10	10		
标	时效指	际 按时拨付及	时率	100%	100%	20	20		
	成本指	际 节约开支/控制	制成本	≤4.5万元	4.5 万元	20	20		
	经济效	益							
	指标								
	社会效	益 成果使用	亥	1.00%	100%	20	20		
效益指	指标	从木区门	7	100%	100%	20	20		
标	生态效	益							
	指标								
	可持续	影							
	响指标	÷							
满意度	满意度	指	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	>0.50/	070	10	10		
指标	标	企业满意	汉	≥30% 	91%	10	10		
3台 6日 1	マエ かか し	6 年 京 伊 八 - 人 年	1.1. Z= NZ. /	人 トーファ かた ルル	10 1				

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	国道 G661 可行性编制前期工作 经费	年度:	2023 年					
	红贝							
主管部		 实施单位:	实量					
门:	门: 实施单位: 新城建设局							
	项目资金(万元)							

			全年预算数	全年		预		
年度资金	金 总			_				
额			54. 15	5	64. 15		1	
其中:财	政拨		54.45	_				
款			54. 15	b	9 4. 15		1	
其他资	金					#	DIV/0!	
			预期目标		实际复	完成情况	Z	
年度总	TT 155	话口	田山 新賀 汉字 汉 仕		开展项目用地预算	算评审评	呼估,项	目选
平及忌 体目标			用地预算评审评估,项 论证/项目社会稳定性风		址对城乡规划影。	向论证/	项目社会	会稳
			叱证/项目社会稳定性/\ 设项目安全预评估等工(定性风险分析,量	古能评估	占,建设	:项目
		,连	以项目女王坝厅旧寺工T 	F	安全预评估等工作			
						分值		扣
						/权		分
一级指	 	指标	 三级指标	年度指标值	·	重	24.	原
标		1111/11	——9X1日4小	十汉泪冰直	实际完成值 分值 /权 重 (百分 分 制) 和 分原 因 分 析 100 100 100% 10 10 6份 10 10 100% 20 20 54.15万元 20 20 100% 20 20			
						分		分
						制)		析
			得 分			100	100	
	预算	算执行	率 (10分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	出具报告份数	6 份	6 份	10	10	
产出指	质量	指标	报告合格率	100%	100%	10	10	
标	时效	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本	指标	节约开支/控制成本	≤54.15万元	54.15 万元	20	20	
	经济							
	指	标						
	社会	效益	成果使用率	100%	100%	20	20	
效益指	指	标	/44/16 (X/10*)	100%	100%		20	
标		效益						
		标						
		续影						
	响扎							
满意度		度指	企业满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	杉	示	11.11.17/15/X	2 3070	5.70			

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	恒业硅业、保安公司项目修建施 工便道	年度:	2023 年				
主管部门:		实施单位:	新城建设局				
	项目资金(万元)						

		全年预算数		全年	三执行数	预算执行率		率	
年度资金 额	年度资金总 额		12.977125	12. 977125		1			
其中:财	政拨		12. 977125	12.	977125	1			
其他资	金					#	DIV/0!		
年度总			预期目标		实际另	完成情况	2		
体目标	恒业	恒业硅业、保安公司项目修建施工		Ľ便道	完成工作恒业硅」 建施工便道				
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 (得分	扣分原因分析	
					I	100	100		
	预算执行率(10分)			100%	100%	10	10		
	数量	指标	道路条数	1条	1条	10	10		
产出指	质量	指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
「 标	时效	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20		
121	成本	指标	节约开支/控制成本	≤12.977125 万元	12.977125 万元	20	20		
	经济 指								
效益指 标	社会指		促进保障恒业硅业、保 安公司顺利推进	促进保障恒 业硅业、保安 公司顺利推 进	促进保障恒业硅 业、保安公司顺利 推进	20	20		
	生态指								
	可持响指	续影							
满意度 指标	满意		企业满意度	≥95%	97%	10	10		

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 称:	金灯村乡村发展项目建设经费	年度:	2023 年						
主管部门:									
项目资金(万元)									

			全年预算数	全年	 F执行数	数 预算执行率		
年度资金额	金总		20		20		1	
其中:财款	政拨		20	20		1		
其他资	金					‡	DIV/0!	
			预期目标		实际复	完成情况	Z	
年度总体目标	清"行 2组、 300余 宽沿沟 共 60 灯村 <i>入</i>	示动的野 3 组于 3 组于 次 果 旁 同 个 进 2 人口 处 2 人口 处 3	乡村振兴,完善农业基础设施要求,经村两委研究决定,一块于1998年下湿田改造时修建的 计维修整治。二是新建一条30的生产道路。三是对道路沟渠行加盖整治,以解决环境卫生新建设置景观标致路牌一个。	是拟对我村 1组、 的主要排灌沟渠 00余米长 1.5 米 沿线的露天粪坑 问题。四是在金 五是对全村垃圾	为深入推进乡村振兴,设,根据"五清"行之决定,一是拟对我村年下湿田改造时修建!米进行维修整治。二:1.5米宽沿沟渠旁的经渠沿线的露天粪坑共解决环境卫生问题。以置景观标致路牌一的宣传广告、所有路边行翻新。	动的要求, 1组、2约 的主要排; 是新建一。 生产道路 60个进; 四是在金约	, 经村两。 组、3组号 灌沟渠 30 条 300余 。三是对 行加盖整 灯村入口 对全村垃圾	委 1998 600余 米 道 治 ,新 亭 水 以 建 内
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分/ 重 百 分 制	得分	扣分原因分析
						100	100	1/1
	新 皇	复执行	率 (10 分)	100%	10	10	10	
	数量		项目个数	3 个	3 个	10	10	
产出指	质量		验收合格率	100%	100%	10	10	
标	时效		按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本		节约开支/控制成本	≤4.9万元	4.9 万元	20	20	
	经济	效益	152371 X/ 321639Well.	(1,0),1)	110/3/2	20		
效益指 标	社会统		推进乡村振兴,完善农 业基础设施建设	推进乡村振 兴,完善农业 基础设施建 设	推进乡村振兴,完 善农业基础设施 建设	20	20	
	生态结	际						
	响指							
满意度 指标	满意质	度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单

位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名			一 心城区购买新建商品	年度:	2023 年			
称: 主管部	1 往方	、 年′	位补贴	实施单位:	新城建设局			
门:			1番目	1次人 (七二)				
				资金(万元) 		茶品	算执行 ²	4 77
左 莊 次 /	<u> </u>		生 中	王工	上外11 剱	10人	异 <u>狄1] -</u>	<u> </u>
年度资金 额	並心		11		11		1	
其中:财	动地							
款 款	12 12		11		11		1	
 其他资	· 全				#DIV/			
八匹贝	312.		 预期目标		立际 等			
年度总	田子				用于购房补贴、当			1 個房
体目标			产稳定发展。		补贴,以促进房均);'']//J
	I I I	//1/20/			TI ALL SI (C.C.)	分值		扣
						/权		分
一级指		(= U.) =				重	得分	原
标	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	(百		因
						分		分
					制)		析	
	1		得 分		100 100			
	预算	算执行	率 (10分)	100%	10	10	10	
	数量	指标	补贴户数	≥10 户	18户	10	10	
产出指	质量	指标	符合政策条件率	100%	100%	10	10	
标	时效:	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本	指标	节约开支/控制成本	≤11 万元	11 万元	20	20	
	经济	效益						
	指	标						
	社会	效益	购买需求	促进消费者	促进了消费者需	20	20	
效益指	指	标	※3人間水	需求	求	20	20	
标	生态	效益						
	指	标						
	可持续	续影						
	响指	标						
满意度	满意	度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	柯	<u>-</u>	41 /火1四心人	2 30%	J 1 /0			

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	玛斯	科技	项目便道施工费用	年度:	2023 年					
主管部门:				实施单位:	新城建设局					
	项目资金(万元)									
			全年预算数	全年	三执行数	预	算执行率	——— を		
年度资金	金总 6.223		6	5. 223		1				
其中:财	政拨		6. 223	6	5. 223		1			
其他资	金					#	#DIV/0!			
年度总			预期目标		实际复	完成情况				
体目标	玛斯	科技	项目便道施工费用		完成玛斯科技项目	目便道旗	直工费用			
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分 (重 百 分)	得分	扣分原因分析		
						100	100			
		算执行	率 (10 分)	100%	10	10	10			
	数量	指标	道路条数	1条	1条	10	10			
产出指	质量	指标	验收合格率	100%	100%	10	10			
标	时效	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20			
	成本	指标	节约开支/控制成本	≤6.223万元	6.223万元	20	20			
	经济									
效益指	社会		促进玛斯科技项目便道施 工	促进玛斯科技 项目便道施工	促进玛斯科技项目 便道施工	20	20			
标	生态。指标可持续响指	际								
满意度 指标	满意质	Š	企业满意度	≥95%	97%	10	10			

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	岷江乐山市市中区车子镇老江村、 金灯村段防洪工程	年度:	2023 年
主管部		实施单位:	新城建设局

门:								
			项目	资金(万元)				
			全年预算数	全年	三执行数	预	算执行	率
年度资金 额	金总		450. 973485	450.	. 973485		1	
其中:财	政拨		450. 973485	450.	. 973485		1	
其他资	金					#	DIV/0!	
			预期目标		实际分	完成情况	Ţ	
年度总体目标	与岷	新建堤防、整治堤防 1.628km。(与岷江汇合处,下至五通桥桃儿堤 堤防)			新建堤防、整治域 起龙溪河与岷江河 桃儿堤防首端已致	台堤防 1.641km。(上 Ľ汇合处,下至五通桥		
一级指标	二级指		三级指标	年度指标值	实际完成值	分 (得分	扣分原因分析
			得 分			100	100	
	预算执行率(10 分)		率 (10分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	新建和整治堤防	1.628 公里	1.641 公里	10	10	
	质量	指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
产出指	时效	指标	工程预计完成时间	2023 年底	按时完成	15	15	
标	成本:	指标	总投资成本	≤ 450.973485 万元	450.973485 万元	20	20	
	经济:		提高防洪能力	提高防洪能 力	提高了防洪能力	10	10	
效益指	社会		防治水土流失,改善环 境	防治水土流 失,改善环境	防治了水土流失, 改善了环境	5	5	
X 短	生态		江河防洪能力,群众生 产生活	江河防洪能 力提升,群众 生产生活	江河防洪能力得 到提升,群众生产 生活	5	5	
	可持:							
満意度 指标	满意	Ŕ	村民满意度	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名 岷江市中区车子镇老江村金灯村段	年度:	2023 年
---------------------	-----	--------

称:	堤防工	.程						
主管部				杂妆节片	立に1447年2月 日			
门:				实施单位:	新城建设局			
			项目	资金 (万元)				
			全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金 额	金总		435. 425957	435.	. 425957		1	
其中:财 款	政拨	435. 425957		435.	. 425957	1		
其他资	其他资金					#	DIV/0!	
					实际5	· 已成情况		
年度总				(上起龙溪河	新建堤防、整治坑			(上
体目标					起龙溪河与岷江沿			
	堤防)				桃儿堤防首端已刻		,	
	, -, -, -					分值		扣
						/权		分
一级指	二级指标					重		原
标			三级指标	年度指标值	实际完成值	(百	得分	因
1/11)) 分		分
						制)		析
						100	100	1/1
	预算:	执行	率 (10 分)	100%	100%	10	10	
	数量指	_	新建和整治堤防	1.628 公里	1.641 公里	10	10	
	质量指		工程验收合格率	100%	100%	15	15	
产出指	时效指		工程预计完成时间	2023 年底	按时完成	15	15	
标	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 1/3	二十二八八八百八八十二	€	12/17/2/94	10	10	
.,	成本指	标	总投资成本	435. 425957 万元	435. 425957 万元	20	20	
	经济效 指标		提高防洪能力	提高防洪能 力	提高了防洪能力	10	10	
*L *	社会效指标		防治水土流失,改善环境	防治水土流 失,改善环境	防治了水土流失, 改善了环境	5	5	
效益指 标	生态效指标		江河防洪能力,群众生 产生活	江河防洪能 力提升,群众 生产生活	江河防洪能力得 到提升,群众生产 生活	5	5	
	可持续 响指							
满意度 指标	满意度 标	指	村民满意度	≥95%	97%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

^{2. &}quot;产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	140 6-4 6-5 11/	at No. do at No. 10 May A		2222				
称:	燃气管迫	建设专项补贴资金	年度:	2023年				
主管部			实施单位:	新城建设局				
门:			 资金(万元)					
		全年预算数	1	年执行数 预算执行				
年度资金	金总	00		00		1		
额		20		20		1		
其中:财	政拨	20		20		1		
款								
其他资	金	2X #H FT 1.7			1	DIV/0!		
		预期目标			完成情况		۸ <i>ل</i> ـ	
	4人五月時	高新区产业项目的用气需求,	A 左 N 击	为全面保障高新区产				
		·高新区产业项目的用气需求, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	以来,乐华燃 气公司 元实施新能源产业园				
				九安旭新 配碼 亚西				
年度总	75.0.11.0	进制造业 产业园区燃气管道及其配套设施建设,鉴于公 燃气管道及其配套建设投资较大、 成本较高、投资收益回报周期较长,为 资较大、 成本较高						
本 及 心		质量发展,激励企业为高新[为支持企业高质量发				
计口小		是聚区作出更大贡献,高新区管 委会采取定额补贴的方式 打造先进制造业集聚						
		快推进相关产业园区燃气管		管 委会采取定额补贴的方式支持企业加快推				
		(由财政统筹安排),由乐华燃气			(管 道建设,补贴金额为			
		管委会审定。			安排),由乐华燃气公			
	7112/12/11/			司按程序报管委会审		J. 1 7566 62	_	
				TO THE STATE OF TH	分值		扣	
			1>- II.a I = 11.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/权		分	
一级指					重		原	
标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	(百	得分	因	
					分		分	
					制)		析	
		得 分	•	100	100			
	预算执行	万率 (10分)	100%	10	10	10		
	数量指标	补贴企业个数	1个	1 个	10	10		
		是否有效企业加快推进						
产出指	质量指标	相关产业园区燃气管	100%	100%	10	10		
标		道建设						
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20		
	成本指标	节约开支/控制成本	≤20万元	20 万元	20	20		
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	激励企业	有效激励企业	有效激励企业	20	20		
标	指标							
	生态效益							
	指标							
	可持续影							

	响指标						
满意度	满意度指	人 小准辛亩	>0EW	0.70	10	10	
指标	标	企业满意度	≥95%	97%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名	征地拆迁	统建还房专项维修基	for rich	2002 5				
称:	金		年度:	2023 年				
主管部			⇒***	7. 44. 41. TO				
门:			实施单位:	新城建设局				
		项目	目资金(万元)					
		全年预算数	全年	预算执行率				
年度资金	金总	200		200		1		
额		200		200		1		
其中:财	政拨	200		200		1		
款		200		200				
其他资	金				±	DIV/0!		
		预期目标		实际复	完成情况	2		
				根据年度工作计划	划要求,	需及时	缴存	
	根据年度	工作计划要求, 需及时约	激存惠安苑、	惠安苑、星和苑约				
年度总	星和苑统	建还房安置小区住房专口	项维修基金。	房专项维修基金。经与市住建			函接	
体目标	经与市住	建局函接关于缓缴惠安	苑和星和苑统	关于缓缴惠安苑和	和星和苑	拉统建还	房	
1 1 1/J	建还房安	置小区项目住房专项维付	修基金事项,	安置小区项目住员	房专项维	達修基金	事	
		8月之前缴存200万元,	,以此来妥善	项,我区需于8月	之前缴	存 200 7	万元,	
	解决安置	房不动产登记问题。		以此来妥善解决等	安置房不	「动产登	记	
		1		问题。	1			
			年度指标值		分值		扣	
				实际完成值	/权		分	
一级指	二级指标	三级指标			重	得分	原	
标					(百	, , , , ,	因	
					分		分	
					制)		析	
		得 分		T	100	100		
		下率(10分)	100%	10	10	10		
	数量指标	缴存小区个数	2 个	2 个	10	10		
产出指	质量指标	符合政策缴存标准性	100%	100%	10	10		
标	时效指标	缴存及时率	100%	100%	20	20		
	成本指标	节约开支/控制成本	≤200万元	200 万元	20	20		
V. V. V.	经济效益							
效益指	指标							
标	社会效益	后期房屋维修保障性	100%	100%	20	20		
	指标		1000					

	生态效益						
	指标						
	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
指标	标	计从 /网总/文	> 30%	3170	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	中农	联收	支情况审计费	年度:	2023 年			
主管部门:				实施单位:	新城建设局			
			项目	资金 (万元)				
			全年预算数	全年	预算执行率			
年度资金 额			2		2	1		
其中:财i	政拨		2		2	1		
其他资	金					#	:DIV/0!	
年度总			预期目标		实际是	完成情况	Z	
体目标	中农联 2019-2022 年进行收支审计			; †	完成对中农联 2019-2022 年进 审计			收支
一级指标	¹ 二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分 (得分	扣分原因分析
			得 分		100	100		
	预算	算执行	率 (10分)	100%	10	10	10	
	数量	指标	出具报告份数	1 份	1 份	10	10	
产出指	质量:	指标	报告合格率	100%	100%	10	10	
标	时效:	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本	指标	节约开支/控制成本	≪2 万元	2 万元	20	20	
	经济							
效益指 社会 标 指			成果使用率	100%	100%	20	20	
	生态							

	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	张 人洪	>0EW	0.70	10	10	
指标	标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	专家咨询	费	年度:	2023 年				
主管部门:			实施单位:	新城建设局				
	1	项目	资金 (万元)					
		全年预算数	全年	三执行数	预算执行率			
年度资金 额	年度资金总 额 12.6			12. 6	1			
其中:财	政拨				#	:DIV/0!		
其他资	金				#	DIV/0!		
		预期目标		实际复	完成情况	7		
年度总体目标	抽查、验	行水保/消防/在建工地等 收,全年预计审查不少等 后将出具审查意见。		进行审查、抽查、	目进行水保/消防/在建工地等 审查、抽查、验收,全年预计 少于 20 次,每次审查完成后料			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 (得分	扣分原因分析	
	I	得 分			100	100		
	预算执行		100%	#DIV/0!	10	10		
	数量指标	检查/审核次数	≥30 次	35 次	10	10		
产出指	质量指标	报告合格率	100%	100%	10	10		
标	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20		
	成本指标	节约开支/控制成本	≤12.6万元	12.6 万元	20	20		
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益 指标	水保/消防/在建工地审查、抽查、验收意见利 用率	100%	100%	20	20		
	生态效益 指标							

	可持续影						
	响指标						
满意度	满意度指	土宝准辛亩	>0E0/	0.70	10	10	
指标	标	专家满意度	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	资产	评估	费	年度:	2023 年				
主管部门:				实施单位:	新城建设局				
			项目	[资金(万元)					
			全年预算数	全年	三执行数	预算执行率			
年度资金额	年度资金总 额		4.9		4.9	1			
其中:财	政拨		4.9		4.9		1		
其他资	金					#	DIV/0!		
左庇当				•	实际另	完成情况	Į.		
年度总体目标			村棚改(一期)项目所7 产评估	有商业部分及	安谷城中村棚改 业部分及停车位势			有商	
一级指标	级指 二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 /权 重 百 分 制)	得分	扣分原因分析	
			得 分			100	100		
	预算	算执行	率 (10分)	100%	10	10	10		
	数量	指标	出具报告份数	1 份	1 份	10	10		
产出指	质量:	指标	报告合格率	100%	100%	10	10		
标	时效:	指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20		
	成本	指标	节约开支/控制成本	≪4.9万元	4.9 万元	20	20		
	经济?								
社会 ³ 效益指 指标 标 生态 ³ 指标			成果使用率	100%	100%	20	20		
	可持细 响指								

满意度	满意度指	群 人准	\ O.E.&	070	10	1.0	
指标	标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表