

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表（非立项类）

（2021年度）

项目名称	昭化区国有资产管理经费支出			
预算单位	广元市昭化区国有资产事务中心			
项目资金	年度资金来源		金额（万元）	
	（一）财政拨款小计		10	
	1、一般公共预算			
	2、政府性基金			
	3、国有资本经营预算		10	
	4、社保基金			
	（二）其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保央、省、市三级国企退休人员移交工作顺利接收，确保被接收人员在居住地生活工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	退休人员移交率达100%	三级国企退休人员实现应交尽交，实现全员覆盖。
			社区接收国企退休人员接收率达100%	100%
		质量指标	居住环境改善	保证被移交人员居住环境优美
			生活质量不降低	保证被移交人员生活质量不下降
		时效指标	在规定时间内移交率达100%	按规定时间全员梳理移交
		成本指标	管理费控制数	≤10万元
	项目效益	经济效益	支持地方经济发展	有益于本地社消零经济指数提高
		社会效益	提高本地服务水平	有益于本地社区服务水平的提高、基础设施和功能的改善
		可持续影响	社会发展水平	有助于当地社会发展水平和能力的持续提升
	满意度指标	满意度指标	被移交人员满意度	被移交人员对社区管理、服务满意度满意度达到100%
			接收社区满意度	100%

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表（非立项类）

（2021年度）

项目名称		国有资本金注		
预算单位		广元市昭化区国有资产事务中心（京兆集团）		
项目资金	年度资金来源		金额（万元）	
	（一）财政拨款小计		550	
	1、一般公共预算			
	2、政府性基金			
	3、国有资本经营预算		550	
	4、社保基金			
	（二）其他资金			
总体目标	年度目标			
	增强区属国有监管企业经营实力，提升平台融资能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成融资任务	2021年融资到位35563万元。
			金融企业综合授信	四川银行给予公司综合授信及专项投资额度10亿元。
		质量指标	增大企业实收资本，增强企业融资和担保能力	持续增长
			时效指标	年内拨付完成，确保资金完成拨付
		成本指标	财政补助资金	550万元
	项目效益	社会效益	维护AA信用等级	增强昭化区属国有企业融资能力，全市第四家AA企业。
		可持续影响	企业发展水平	有助于企业发展水平和能力的持续提升

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表（非立项类）

（2021年度）

项目名称		保障房（含廉租房、公租房）和城市公共基础设施保障支出		
预算单位		广元市昭化区国有资产事务中心（政府采购）		
项目资金		年度资金来源		金额（万元）
		（一）财政拨款小计		50
		1、一般公共预算		
		2、政府性基金		
		3、国有资本经营预算		50
		4、社保基金		
		（二）其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保政府资产完整，实现保障房和城市基础设施正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障性住房套数	共计696套
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	开始时间	2021年1月1日
			完成时间	2021年11月30日
		成本指标	维修、维护	防水、室内漏水等维修5次，人才公寓购置家电、家具35套
	项目效益	经济效益	房屋租赁收入	持续增长
		社会效益	保障结果	保障了困难家庭和低收入家庭的生活
		可持续影响	社会稳定	长期
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥100%

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表（非立项类）

(2021年度)

项目名称	杏树食品园区污水处理站运行经费补贴			
预算单位	广元市昭化区国有资产事务中心（葭萌建设）			
项目资金	年度资金来源	金额（万元）		
	（一）财政拨款小计	30		
	1、一般公共预算			
	2、政府性基金			
	3、国有资本经营预算	30		
	4、社保基金			
	（二）其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保食品园区周边污水达标排放，保障周边企业顺利生产、居民生活不受影响			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	日处理面积	500方
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	开始时间	2020年6月1日
			完成时间	2021年11月1日
	效益指标	社会效益	营造良好招商环境	解决食品园区周边生活和工业废水，有利于园区招商引资
		生态效益	环保	避免环境污染
		可持续影响	周边环境	对周边污水进行处理，带动周边经济发展，有利园区招商引资和周边居民生活。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥100%

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表（非立项类）

（2021年度）

项目名称		博物馆文物保护经费支出		
预算单位		广元市昭化区国有资产事务中心（文旅公司）		
项目资金		年度资金来源		
		（一）财政拨款小计		
		1、一般公共预算		
		2、政府性基金		
		3、国有资本经营预算		
		4、社保基金		
		（二）其他资金		
总体目标	年度目标			
	争取全年游客量达10万人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障文物安全	每天至少巡视1次
		质量指标	专款专用，更换安防设施等	为保护文物起到推动作用
		时效指标	符合省、市、区决策部署，符合当前经济社会发展需要	1年内完成
		成本指标	总体能达到运转需求	20万元
	项目效益	经济效益	使国有资金得到了很好的运用	给旅游行业带来更多的经济效益
		社会效益	博物馆能正常运转	游客满意度越来越高，社会信誉度提高
		生态效益	把川北文物更好的展现给游客	使更多的人了解昭化厚重的历史
		可持续影响	吸引更多的游客到昭化旅游观光	带来更多的经济效益
	满意度指标	满意度指标	减少投诉率	<5%
			游客满意度	100%

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表（非立项类）

（2021年度）

项目名称		企业历史遗留问题处理		
预算单位		广元市昭化区国有资产事务中心（区省库）		
项目资金		年度资金来源		金额（万元）
		（一）财政拨款小计		118
		1、一般公共预算		
		2、政府性基金		
		3、国有资本经营预算		118
		4、社保基金		
		（二）其他资金		
总体目标	年度目标			
	解决企业改革历史遗留问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	会议研究决定次数	3次
		质量指标	执行状况	良好
		时效指标	启动时间	2021年1月1日
			完成时间	2021年12月31日
	项目效益	经济效益	为企业解决困境	长期
		社会效益	企业稳定	受益者满意度100%
		可持续影响	企业信誉良好	长期
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表（非立项类）

项目名称		(2021年度)		
预算单位		涉农企业政策性补助（仓储、物流）		
项目资金		广元市昭化区国有资产事务中心（区省库）		
		年度资金来源	金额（万元）	
		（一）财政拨款小计	10	
		1、一般公共预算	5108115025501	
		2、政府性基金		
		3、国有资本经营预算	10	
		4、社保基金		
		（二）其他资金		
总体目标	年度目标			
	建立区级储备粮3000吨，用于全区粮食应急保供。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	吨数	稻谷1500吨，小麦1500吨
		质量指标	国标三级	稻谷出糙率75%，小麦容重750克
		时效指标	启动时间	2021年1月1日
			完成时间	2021年12月31日
		成本指标	财政补助	10万元
	项目效益	经济效益	全年增收	持续增长
		社会效益	发生自然灾害时，保障全区粮食的应急供应。	长期
		可持续影响	能保证自然灾害下，能保证全区粮食及时供应。	长期
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥100%

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表（非立项类）

（2021年度）

项目名称	广元市昭化区国有资本运营中心（供水）			
预算单位	广元市昭化区国有资本运营中心（供水）			
项目资金	年度资金来源	金额（万元）		
	（一）财政拨款小计	10		
	1、一般公共预算			
	2、政府性基金			
	3、国有资本经营预算	10		
	4、社保基金			
	（二）其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障城区公共用水维护维修，基础设施配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	公共用水	基础设施维护维修40余次，清洗街道，绿化，消防公共用水（公共用水达10万吨/每吨2.01元）
		质量指标	维修，安装，水质	合格达标100%
		时效指标	保障时间	2021年1月-2021年12月
	项目效益	社会效益	保质保量保供	保质保供优质服务
		生态效益	环保、绿化	基础设施，消防设施逐步提升，优化环境。
		可持续影响	供水质量	提升服务，保障水质安全。
	满意度指标	满意度指标	提升服务，保障水质安全	100%

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表（非立项类）

(2021年度)

项目名称	国有企业遗留问题及改革成本支出				
预算单位	广元市昭化区国有资产事务中心（农林）				
项目资金	年度资金来源		金额（万元）		
	（一）财政拨款小计		10		
	1、一般公共预算				
	2、政府性基金				
	3、国有资本经营预算		10		
	4、社保基金				
	（二）其他资金				
总体目标	年度目标				
	按照原粮食系统对内退人员和遗属供养政策，解决内退人员生活费 and 困难生活补助，确保社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	内退人员人数	12人	
			遗属供养人员人数	42人	
		质量指标	内退人员、遗供养人员满意度	100%	
			时效指标	启动时间	2021年1月1日
				完成时间	2021年12月31日
	项目效益	社会效益	确保社会稳定	满意度100%	
		可持续影响	确保社会稳定	长期	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	100%	