

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
681-峨眉山风景名胜区管理委员会		28.720.46									
	甘孜州派驻森林消防支出	98.50	及时保障驻防森林消防人员人员及运转经费。	效益指标	生态效益指标	景区火灾预防有效性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	运转经费保障及时性	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障驻防人数	≥	45	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
	生态专项债券利息	2,218.61	按时足额支付生态专项债券利息。	效益指标	经济效益指标	利息支付及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	利息支付次数	=	6	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	利息支付逾期率	=	0	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	污水专项债券利息	653.53	按时足额支付污水专项债券利息	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	利息支付逾期率	=	0	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	利息支付及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	利息支付次数	≥	6	次	30	正向指标
	一般政府债券利息	1,615.31	按时足额支付一般政府债券利息	产出指标	质量指标	利息支付逾期率	=	0	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	利息支付及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	正向指标

			产出指标	数量指标	利息支付次数	≥	12	次	30	正向指标
景区水费电费	180.00	按时支付景区各管理处及公用地带水电费，保障景区正常运转。	效益指标	社会效益指标	景区水电资源使用有效性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	覆盖景区管理处个数	=	6	个	30	正向指标
			产出指标	质量指标	景区水电费支付及时性	定性	优良中低差		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
景区法定节假日午餐补助	36.56	及时保障节假日加班人员餐费，保障景区假日工作顺利开展。	产出指标	质量指标	节假日午餐供应及时性	定性	优良中低差		30	正向指标
			产出指标	数量指标	供应人数	≥	900	人	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	节假日职工工作开展顺利性	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
景区专用材料费	20.00	购买景区防疫防汛防灾物资，保证景区工作顺利开展。	产出指标	数量指标	防灾物资采购次数	≥	2	次	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	防灾物资合格率	≥	95	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	景区专用材料供应及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
景区劳务	58.00	保障景区生活物资搬运及交通临时劝导工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	景区物资供应及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	临时交通劝导员到岗率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	生活物资搬运次数	≥	30	次	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

公务用车租赁费	270.00	按时支付公务用车租赁费。	效益指标	社会效益指标	车辆使用效率提升有效性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	出勤率	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	租赁车辆台数	=	29	台	30	正向指标
峨眉山股份公司游山门票分成及成本	18,000.00	按时拨付峨眉山旅游股份有限公司游山门票分成及成本	效益指标	经济效益指标	景区人数增长率	≥	5	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	服务质量	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购票进山人次	≥	300	万人	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
黄湾镇村民养老补助及专项资金发放	3,560.00	按时发放黄湾镇符合标准村民养老补助及专项资金。	效益指标	社会效益指标	黄湾镇村民对景区工作支持率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	养老补助人数	≥	2917	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	补贴发放完成率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	黄湾镇村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	专项资金人数	≥	18098	人	20	正向指标
峨眉山博物馆运转及维护	428.41	按时支付景区博物馆办公及水电、劳务支出，博物馆零星维修、专用设备购置、办展培训等支出，保障博物馆正常运营。	效益指标	社会效益指标	博物馆宣传有效性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	展品保存完好率	≥	95	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	博物馆开放天数	≥	300	天	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

Plain"

物业管理费	40.00	保障机关物业服务工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	机关治安稳定性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	物业服务覆盖范围	≥	6000	平方米	30	正向指标
			产出指标	质量指标	物业服务人员到岗率	=	100	%	30	正向指标
专项债券项目资本出资	1,342.53	按时对专项债券进行资本金补助。	效益指标	经济效益指标	专项债券发行可行性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	资本金补助及时性	定性	优良中低差		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	资本金补助次数	≥	1	次	30	正向指标
非税收入退还	199.00	及时足额退还村民罚没收入。	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	退还村民户数	≥	10	户	20	正向指标
			产出指标	质量指标	罚没收入退还覆盖率	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维系村民稳定性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	罚没收入退还及时性	定性	优良中低差		10	正向指标