

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅二期工程			
预算单位		成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室			
项目资金 (万元)		年度资金总额：		700.00	
		其中：财政拨款		700.00	
		其他资金		0.00	
年度目标					
项目目标		1、按照成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅总体要求完成二期工程； 2、完成文化氛围营造及工程的方案设计、项目实施及竣工验收等工作； 3、完成光彩工程的方案设计、项目实施及竣工验收等工作；			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目完成	数量指标	光彩工程	东西广场景观照明及设施亮化	
			玻璃模房和地下通道文化氛围营造面积	玻璃模房里面面积约5500平方米，地下空间里面约3000平方米	
			总体方案的制作	完成东客站0.98平方公里改造及优化总体方案	
		质量指标	工程质量合格，确保无重大质量事故发生。	=100%	
		时效指标	确保工程按预定数量、标准、进度、成本完成。	及时	
		成本指标	按照中选金额控制成本	有效	
	项目效益	社会效益指标	构建传统与现代交融的国际门户枢纽形象	最大限度利用东站地区有限的资源满足旅客、市民对方便出行的需求，营造良好的出行氛围，实现“更安全、更有效、更整洁、更人性”的总体目标。	
		可持续影响指标	档案管理有效性	有效	
	满意度指标	满意度指标	最大限度提升群众满意度。	坚持以人为本，贴近群众的实际，努力在公共服务、出行环境、便民服务等各个方面提升市民旅客的满意度，满意度 90%	
	主管部门审核意见		单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		出国境经费			
预算单位		成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室			
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
		年度目标			
项目目标		市委十三届三次全会明确提出建设“东站城市迎客厅”，2018年10月底，王平江副市长在管委办召开现场推进会，要求持续有力推动该项目建设。为学习借鉴发达国家（地区）成功经验，对外学习交流，安排此项目。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目完成	数量指标	出国境1次及以上	1	
		质量指标	保质保量学习	认真学习，借鉴先进经验	
		时效指标	在2020年完成	在2020年年内完成	
		成本指标	在有限的出国经费里，学习到尽可能多的先进经验	学习到尽可能多的先进经验	
	项目效益	经济效益指标	学习借鉴更好的火车站环境建设和打造	在限定的学习费用里，学习到国外先进的经验	
		社会效益指标	完成学习的目的，学来有成，为过往旅客打造更好的城市迎客厅	完成学习，完成城市迎客厅当年建设。	
		可持续影响指标	学习的经验可长期应用在火车站的打造之中	长期	
	满意度指标	满意度指标	过往旅客满意	满意度达到90%以上	
	主管部门审核意见		单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	干部人事档案数字化建设经费				
预算单位	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
	年度目标				
项目目标	<p>1. 按照《干部人事档案材料收集归档规定》（中组发〔2009〕12号）和《关于完善干部人事档案材料的通知》（组通字〔2017〕25号）要求，及时补充、完善干部人事档案中所缺材料。</p> <p>2. 对照“全、严、准、细、齐”的标准，统一更换A4档案盒，对干部档案按照“四、九类二级分类”的要求进行整理，保证干部人事档案质量。</p> <p>3. 按标准完成硬件建设，使用符合标准的管理软件，干部人事档案全面实行数字化管理，并达到《干部数字档案标准（试行）》，同时各项指标满足保密和安全防护要求。</p>				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目 完成	数量指标	干部人事档案数字化建设覆盖率	=100%	
		质量指标	干部数字档案标准（试行）达标率	=100.00%	
		时效指标	干部人事档案数字化完成时间	2020年12月31日前	
		成本指标	干部人事档案数字化硬件、软件建设	完成软硬件建设	
	项目 效益	社会效益 指标	档案正常使用年限		长期
			数据信息化		管理规范
		可持续影响 指标	档案管理有效性		有效
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		95%	
主管部门审核意见	单位公章：				

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	火车北站人行地道管理经费			
预算单位	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		83.83	
	其中：财政拨款		83.83	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	"一是保证地下通道内1664平方米的清扫保洁；二是保证80盏日光灯，24小时照明；三是保证6个监控点位，能有效的进行24小时全方位监控管理；四是保证雨季2台水泵的排水功能；五是保证日常秩序管理工作；			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	火车北站人行通道清扫及垃圾清运面积	=1664平方米
		质量指标	环境卫生整洁优良率	=100%
		时效指标	环卫设施保洁完成及时性	及时
			垃圾清运及时性	及时
	成本指标	按照中选金额控制成本	有效	
	项目效益	社会效益指标	服务社会	无扬尘、无污染
		可持续影响指标	档案管理有效性	有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%
	主管部门审核意见	单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		火车占地区城管执法协管员经费		
预算单位		成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1,192.00
		其中：财政拨款		1,192.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		1、火车北站和东站辖区设立各执法队伍点位约40个，各点位值守人员确保10人左右，实行轮班制。 2、保障辖区内特别是重大节假日及重要活动时市容市貌整洁、道路交通运输畅通、市场经营秩序有序、过往旅客生命财产安全。 3、辖区各点位人员在岗在职，一旦发现问题可以及时在场处理，高效解决，避免出现人员聚集、道路拥堵等情况。 4、保障辖区内环境卫生，及时清扫产生的垃圾，保持良好的车站环境和生态，让过往旅客舒心放心。 5、良好的环境卫生、市容市貌、经营秩序、道路交通等，使过往旅客满意度高达95%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	体检完成率	100.00%
			培训场次	100.00%
			人员工资、社保、公积金、伙食完成率	100.00%
		质量指标	保障辖区环境卫生	100.00%
			执法质量	98.00%
		时效指标	重大节假日、重要活动保障	及时
	成本指标	人均经费	29800元/人	
	项目效益	社会效益指标	群众投诉数	3000件
			城市管理处置及时性	及时
			影响交通秩序事件处理速度	及时
		可持续影响指标	档案管理有效性	有效
			协管人员培训率	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	
主管部门审核意见		单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	火车站春运、暑运、军运等特殊时期保障及突发事件、综合治理工作经费				
预算单位	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额：		214.98		
	其中：财政拨款		214.98		
	其他资金		0.00		
	年度目标				
项目目标	在管委办党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“东站城市迎客厅”建设工作目标，以服务广大旅客群众为中心目标，全力推动站前地区春运、暑运、军运等重大时间段重点保障工作，创新打造站前服务品牌，提升群众满意度。				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目完成	数量指标	火车东站咨询岗数量	3处	
			站前地区志愿者点位	5处	
		质量指标	服务好评价率	=100%	
		时效指标	及时给予咨询以答复	及时	
		成本指标	按照预算控制成本	有效	
	项目效益	社会效益指标		社会秩序管控情况	社会秩序良好
				突发事件处理及时率	及时
				社会治理宣传次数	5
				突发事件控制率	99%
			综合治理模式创新情况	有创新	
		可持续影响指标		档案管理有效性	有效
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	90%
主管部门审核意见	单位公章：				

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		火车站地区公厕管理专项经费		
预算单位		成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		244.16
		其中：财政拨款		244.16
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		1、按照公厕管理维护服务外包合同约定内容、投标文件承诺，完成北站4座公厕、东站6座公厕24小时全天开放、管理、保洁、养护等服务等内容。 2、按照公厕管护服务外包合同约定内容、投标文件承诺，确保东站、北站公厕环境优良率100%。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	火车东站公厕数量	6座
			火车东站公厕面积	996.52平方米
			火车北站公厕数量	4座
			火车北站公厕面积	279.77平方米
		质量指标	公厕开放率、卫生整洁优良率	=100%
		时效指标	公厕设施维护、保洁完成及时性	及时
		成本指标	按照中选金额控制成本	有效
	项目效益	社会效益指标	服务社会	“七无七净”
		可持续影响指标	档案管理有效性	有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%
主管部门审核意见		单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	火车站地区环卫清扫及垃圾处置费			
预算单位	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1,729.40	
	其中：财政拨款		1,729.40	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>1、按照环卫清扫保洁及垃圾清运服务外包合同约定内容、投标文件承诺，完成北站1.65平方公里、东站2.58平方公里年度垃圾清运、环卫保洁清扫等服务内容。</p> <p>2、按照环卫清扫保洁及垃圾清运服务外包合同约定内容、投标文件承诺，确保东站、北站环境卫生优良率100%。</p> <p>3、按照环卫清扫保洁及垃圾清运服务外包合同约定内容、投标文件承诺，保证东站、北站环卫设施清扫保洁、垃圾清运的时效性，环卫设施按照《成都市城市环境卫生管理标准》有关要求严格作业，垃圾清运做到日产日清。</p> <p>4、按照环卫清扫保洁及垃圾清运服务外包合同约定内容、投标文件承诺，严格控制环卫设施保洁清扫及垃圾清运运行成本，并按照合同约定对服务公司进行考核和奖惩。</p>			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	火车北站清扫及垃圾清运面积	1.65平方公里
			火车东站清扫及垃圾清运面积	=2.58平方公里
		质量指标	环境卫生整洁优良率	=100%
		时效指标	垃圾清运及时性	及时
			环卫设施保洁完成及时性	及时
	成本指标	按照中选金额控制成本	有效	
	项目效益	社会效益指标	服务社会	无扬尘、无污染
		可持续影响指标	档案管理有效性	有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	火车站地区基础设施零星维护费			
预算单位	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		235.00	
	其中：财政拨款		235.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	1、市政设施包括广场花岗石地砖、座椅82个、垃圾桶150余个、景观灯110杆、玻璃模房24座、彩色LED屏16个，单色LED屏8个，雨篦子2900米等相关市政设施。2、确保区域内市政设施完好无损，为过往旅客和周边群众提供一个舒适优美的出行环境，群众满意率达到90%以上。3、维修管护质量合格，确保火车站辖区广场及周边道路干净清爽。4、全面加强市政维护施工过程中的质量监督检查，严格实施工程验收和月末检查验收。5、按照市政基础设施服务外包合同约定内容、投标文件承诺，严格控制市政基础设施运行成本，并按照合同约定对服务公司进行考核和奖惩。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	火车北站市政基础设施维护面积	1.65平方公里
			火车东站市政基础设施维护面积	2.58平方公里
		质量指标	维修管护质量合格，确保火车站辖区广场及周边道路干净清爽。	=100%
		时效指标	确保管养作业按合同规定的标准完成。	及时
		成本指标	按照中选金额控制成按照中选金额控制成本	有效
	项目效益	社会效益指标	坏设施更换率	及时
			保障设施完好	=100%
			服务社会	提升市政设施服务质量。
	可持续影响指标	档案管理有效性	有效	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	火车站地区天网、流动人口、运政执法、派驻队伍人员综合保障经费			
预算单位	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		482.20	
	其中：财政拨款		482.20	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>1、对火车站地区的社会治理、交通秩序、城市管理情况进行实施监控，对流动人口的信息采集和管理，保障各执法队伍对火车站地区区域内社会治安秩序管控、市容环境综合治理、道路交通运输保障、市场秩序规范等工作正常开展</p> <p>2、保证火车北站地区1.1平方公里和东站地区0.98平方公里的社会治安秩序管控，市容环境综合治理、道路交通运输保障、市场秩序等行政执法工作的正常开展，特别是重大节假日、重要会议、全国性重大活动的安全及秩序保障，确保辖区的过往人员生命财产安全、环境卫生、交通畅通、秩序井然。</p> <p>3、良好的环境卫生、市容市貌、经营秩序、道路交通等，使过往旅客满意度高达95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	流动人口信息采集完成率	=100.00%
			培训场次	2
		质量指标	宣传材料合格率	100%
		时效指标	流动人口信息采集完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	人员工资、社保、公积金、伙食等	=3290000
	项目效益	社会效益指标	影响辖区内交通秩序事件处理速度	不超过1小时
		可持续影响指标	档案管理有效性	有效
			人员培训率	=100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%
	主管部门审核意见	单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	火车站管委办办公用房租赁费			
预算单位	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		949.70	
	其中：财政拨款		949.70	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	1、租用办公用房面积12043.6平米，确保租用办公用房面积与合同一致，配套物业及时提供办公区域物业服务。 2、为职工就近提供办公场所。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	租用面积	=12043.6平米
		质量指标	租用办公用房面积与合同一致情况	一致
		时效指标	配套物业提供物业服务及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	项目效益	社会效益指标	按需求提供办公用房	提供
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	=100%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		停车场及社区经营性成本收入成本费		
预算单位		成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		103.80
		其中：财政拨款		103.80
		其他资金		0.00
年度目标				
项目目标		协助管委办和各派驻队伍做好市容环境卫生、环保及卫生防疫等各项工作，防止国有资产流失。有助于火车站地区的基础工作实行社会化管理，把行政服务落实到基层。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	火车北站机动车停车场数量	1处
			火车北站非机动车点位	2处
			火车北站快三秒、便民服务点铺面租金	2处
		质量指标	服务好评价率	100%
		时效指标	及时上缴非税收入	每月及时上缴非税收入
		成本指标	按照预算控制成本	有效
	项目效益	社会效益指标	服务社会	旅客好评
			维持北站社区机构正常运行	长期
			维持北站停车场正常运行	长期
	可持续影响指标	档案管理有效性	有效	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	
主管部门审核意见		单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：