2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	2019年农田水利建设项目	项目金额（万元）	1500	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）			
	项目计划实施时间	2019年1月 至 2019 年12 月			
	项目立项依据（文件名及领导批示）	成高统筹发〔2018〕48号，成高统筹发〔2018〕51号，成高统筹发〔2018〕49号，成高统筹发〔2018〕65号，现正在申报项目及2019年拟建项目			
	项目简介	2018年项目未拨付资金875万元，2019年拟建项目及规划、设计等625万元，合计1500万元。主要用于东区农田水利维修整治，项目规划设计造价等。			

项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类			
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	高新东区农业生产用水		
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	确保东区农业生产，保持农村社会稳定，农民增产增收。		
	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	1.数量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.质量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			3.时效指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4.成本指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		项目效益	1.经济效益指标	指标1：农业灌溉用水	高新东区12个乡镇农业的正常灌溉，确保农业正常生产
				指标2：	
				……	
			2.社会效益指标	指标1：确保东区社会稳定	农业用水得到保障，可维护东区社会稳定
				指标2：	
				……	
			3.生态效益指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4、可持续影响指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：	
			……	……	

填报单位负责人（签名）： 填报人：都治强 联系电话：13708266585

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	病害猪无害化处理		项目金额（万元）	10	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2019年 1 月 至 2019 年 12 月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	根据《成都市统筹城乡和农业委员会文件》成农牧〔2018〕9-45号				
	项目简介	生猪A类屠宰场无害化处理：按照屠宰量的千分之5计算，每头880元				
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 ■ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	有效的保障了我区畜禽产品质量安全和公共卫生安全，促进了我市畜牧业稳定健康发展。			
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	有效的保障了我区畜禽产品质量安全和公共卫生安全，促进了我市畜牧业稳定健康发展。			
	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	1.数量指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			2.质量指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			3.时效指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			4.成本指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		项目效益	1.经济效益指	指标1：预防疫情	保障畜牧生产	
				指标2：		
				……		
			2.社会效益指	指标1：预防疫情的发生	保障群众增产增收及肉类食品安全	
				……		
			3.生态效益指	指标1：		
				指标2：		
				……		
			4、可持续影	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：		
			……	……		

填报单位负责人（签名）： 填报人：曾荣 联系电话：13518183766

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	2019年秸秆禁烧	项目金额（万元）	108.5129	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	√□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）			
	项目计划实施时间	2019年1月 至 2019 年12 月			
	项目立项依据（文件名及领导批示）	《成都高新区农作物秸秆综合利用和禁烧工作领导小组办公室关于印发<成都高新区2018年农作物秸秆综合利用和禁烧工作实施方案>的通知（成高秸秆办（2018）1号）要求			
	项目简介	根据成都市人民政府关于开展农作物秸秆综合利用和禁烧工作的安排部署，为实现禁烧期间“不见烟雾，			

项目绩效目标	绩效指标类别	√□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类			
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	东区农业生产用水12个乡镇共有耕地面积258364亩，秸秆综合利用补助费108.5129万元，各乡镇（街道）秸秆综合利用补助费按耕地面积4.20元/亩计。经费主要用于大小春示范片建设补助、农户机收和人工秸秆覆盖还田补助；企业及新型农业经营主体综合利用补助12万元（每个乡镇1万元），经费主要用于全市除农户机收和人工秸秆还田补助以外的其他综合利用补助，补助对象包括秸秆收贮、加工企业和秸秆还田作业的新型农业经营主体。凡秸秆收贮、加工收购量达1000吨以上的企业、机收作业面积达500亩以上的农业经营主体，区秸秆禁烧及综合利用领导小组按20元/吨、1元/亩的标准补助。		
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	杜绝焚烧秸秆行为，提高秸秆综合利用率		
	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	1.数量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.质量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			3.时效指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4.成本指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		项目效益	1.经济效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.社会效益指	指标1：	改善生态环境，提高秸秆综合利用率
				指标2：	
				……	
			3.生态效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4、可持续影	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：	
			……	……	

填报单位负责人（签名）： 填报人：谌波 联系电话：15528330423

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	水产渔政工作经费	项目金额（万元）	22	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）			
	项目计划实施时间	2019年 1 月 至 2019 年 12 月			
	项目立项依据（文件名及领导批示）	市农委〔2018〕2-76、川渔生〔2018〕33号、《成都市食用农产品质量安全条例》、《成都市水产品市场准入实施办法》、成城办			
	项目简介	1、农产品质量抽检委托12万元。水产品200个批次，抽查每个批次600元；2、禁渔期制作宣传资料，河道禁渔标识标牌，			
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 ■ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类			
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	落实行业监管责任，提升水产品质量安全保障、加强渔政执法宣传、扩大技术推广培训。		
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	1、提升水产品质量安全保障，落实好行业监管责任。2、加强全民禁渔意识，强化渔政执法力度。3、提升水产品质，促进渔业发展，降低行业污染。		
	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	1.数量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.质量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			3.时效指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4.成本指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		项目效益	1.经济效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.社会效益指	指标1：保障农产品质量工	保障高新区农产品质量监督工作顺利开展
				指标2：提高全民禁渔意识	保障高新区禁渔期渔政执法工作顺利开展
				……	
			3.生态效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4、可持续影	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：	
			……	……	

填报单位负责人（签名）： 填报人：彭波 联系电话：18030817951

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	“四好村”创建		项目金额（万元）	390	其中：1、本级： 390 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2019年 1 月 至 2019 年 12 月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	川委厅【2016】70号文件				
	项目简介					
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 √□ 基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	根据成都市目标任务安排，高新区需在2019年创建四好村预计26个。按文件要求，需对四好村创建建立激励奖励机制。按15万元/村安排激励经费，用于村级基础设施建设、文化活动开展和环境卫生整治等有利于四好村创建的工作。共计15*26=390万元。				
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	改善群众生产生活条件，加强村容村貌整治，增加群众收入，助力乡村振兴。			
	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	1.数量指标	指标1：	创建四好村预计26个	
				指标2：		
				……		
			2.质量指标	合格率	100%	
				指标2：		
				……		
			3.时效指标	指标1：	执行资金390万元	
				指标2：		
				……		
			4.成本指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		项目效益	1.经济效益指	指标1：	群众增收	
				指标2：		
				……		
			2.社会效益指	指标1：	群众满意，家庭和谐，社会稳定	
				指标2：		
				……		
			3.生态效益指	指标1：	生产生活条件改善	
				指标2：		
				……		
			4、可持续影响	指标1：	助力乡村振兴	
				指标2：		
				……		
			……			
		满意度指标	1.满意度指标	群众满意度	95%	
			……	……		

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	农机推广工作经费	项目金额（万元）	18	其中：1、本级：18 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□ √运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）			
	项目计划实施时间	2019年1月至2019年12月			
	项目立项依据（文件名及领导批示）	《关于印发《成都高新区2018年农机购置补贴政策实施方案》的通知（成高统筹发〔2018〕32号）			
	项目简介	宣传培训费4万元，应急演练1万元，下拨乡镇街道办6000元/个，计7.8万元，农机补贴3万元，农机合作			
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ √行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类			
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	农机推广服务		
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	农机推广，提高农村农机化率		
	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	1.数量指标	检测任务数	个
				培训次数	
				……	
			2.质量指标	合格率	
				培训率	
				……	
			3.时效指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4.成本指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		项目效益	1.经济效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.社会效益指	指标1：农机推广	减轻群众的体力劳动量，提高农村机械化率
				指标2：	
				……	
			3.生态效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4、可持续影	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：	
			……	……	

填报单位负责人（签名）： 填报人：樊建兵 联系电话：15282284583

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	林政资源管理	项目金额（万元）	224.2	其中：1、本级：224.2 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 ■专项类 （按部门预算编制归类）			
	项目计划实施时间	2018年 6 月 至 2022 年 12 月			
	项目立项依据（文件名及领导批示）	成都市林业和园林管理局《成都市林业和园林管理局关于将生物多样性（物种）资源调查与监测工作经费纳入各区（市）县2019年度财政预算安排的通知》（成林业园林函【2018】340号）			
	项目简介	1.开展生物多样性调查和监测，了解生物多样性的数量及分布状况，监测其动态变化，从而为全区精准化			

项目绩效目标	绩效指标类别	■ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类			
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）			
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）			
	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	1.数量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.质量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			3.时效指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4.成本指标	指标1：生物多样性调查	物种调查与监测74.4万元
				指标2：图斑现地核查及	国家森林督查图斑及其他零星调查25.6万元
				……	
			……		
		项目效益	1.经济效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.社会效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			3.生态效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4、可持续影	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：	
			……	……	

填报单位负责人（签名）： 填报人：邱燕 联系电话：13700944032

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	动物防疫和执法		项目金额（万元）	641.29	其中：1、本级：
	项目类别	□运转类 ✔专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2019年1月至2019年12月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	根据《成都市统筹城乡和农业委员会文件》成农牧〔2018〕14号，《成都高新区统筹城乡工作局文件》成高统筹发〔2018〕13号				
	项目简介	东区1000平方米年租金15万元,17年18年租金未付，三年合计租金45万元，共计租金63.8万元；分所业务培训、办公用品、水电、物管等				
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	防控辖区内部重大动物疫情疫情。			
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	有效保证辖区内人民群众的生命安全和财产安全。			
	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	1.数量指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			2.质量指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			3.时效指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			4.成本指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		项目效益	1.经济效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			2.社会效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			3.生态效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			4、可持续影响指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：		
			……	……		

填报单位负责人（签名）： 郭文清　　填报人： 曾荣　　联系电话： 13518183766

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	区级粮食储备经费	项目金额（万元）	816	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）			
	项目计划实施时间	2019年 1 月 至 2019 年 12 月			
	项目立项依据（文件名及领导批示）	《成都市人民政府办公厅关于进一步加强县级粮食储备工作的通知》（成办发〔2012〕49号）、《成都市区级储备粮委托承储协议》、《关于调整地方储备粮品种结构的通知》（成发改粮调〔2017〕232号）、《四川省财政厅 四川省粮食局关于印发<申报粮库智能化升级建设方案指导意见>的通知》			
	项目简介	2019年高新区粮食储备任务为12000吨，其中稻谷5771吨、小麦4800吨，小包装大米1000吨（折合稻谷1429			

项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类			
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	1、完成2018年区级粮食储备及小包装大米储备任务；2、完成储备粮食及小包装大米轮换；3、完成2018年粮食服务外包工作。4、完成粮库智能化项目建设相关工作。		
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	确保成都高新区12000吨区级储备粮正常轮转、粮食安全和应急调拨。		
	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	1.数量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.质量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			3.时效指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4.成本指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		项目效益	1.经济效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.社会效益指	1、保障储备粮食安全	确保区级储备粮12000吨数量质量安全
				2、完成储备任务	确保区级储备粮12000吨及时入库
				3、粮食应急保障	确保储备粮在突发状况时及时调运
				4、完成粮食轮换	确保储备粮按期实现轮换
				5、粮库智能化建设	完成粮库智能化项目区县终端建设
			3.生态效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4、可持续影	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：	
			……	……	

填报单位负责人（签名）： 填报人：李军 联系电话：15984242186

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	农业产业发展资金	项目金额（万元）	1303.78	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）			
	项目计划实施时间	年 月至 年 月			
	项目立项依据（文件名及领导批示）	市政府办公厅《关于建立“农贷通”平台促进现代农业与现代金融有机融合的试行意见》（成办函〔2017〕7号）、《关于推进农村土地流转履约保证保险的意见》（成办函〔2017〕84号）、《成都高新区十三五规划》、中共成都市纪律检查委员会《关于印发<成都市农村集体“三资”监管系统推广应用方案>的通知》、中共四川省委办公厅省政府办公厅《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见》（川委办【2018】28			
	项目简介	1、农村信息化金融服务相关工作（农贷通平台系统运营费等）：区级4万元+镇村93*2400=26.32万元,镇村中			

项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类			
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	1、保障农贷通平台正常维护运转；2、确保农村土地流转履约保证保险按政策兑现补贴；3、按政策扶持培育新型农业经营主体；4、保障试点村股份化改革试点、清产核资等深化农村改革工作顺利推进。5、建设高新区农村三资监管平台，推进农村三资监管实现信息化、公开化。		
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	1、实现农贷通平台12个中心、81个站点正常运转，实现农村金融需求与相关金融机构的无缝对接；2、确保农村土地流转履约保证保险按政策兑现补贴；3、将上级建立政策扶持培育新型农业经营主体体系落到实处；4、保障试点村股份化改革试点、清产核资等深化农村改革工作顺利推进。5、建设高新区农村三资监管平台，将12乡镇、166个村纳入系统管理，推进农村三资监管实现信息化、公开化。		
	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	1.数量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.质量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			3.时效指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4.成本指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		项目效益	1.经济效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.社会效益指	1、农村信息化金融服务	农贷通12个乡镇中心、81个村级服务站正常运转
				2、土地流转履约保证保务	确保申请对象政策补贴兑现
				3、新型主体培育扶持	发展规范化、规模化新型经营主体、提升农业产业现代化
				4、深化农村改革	农村股改试点、清产核资等工作顺利推进
				5、三资监管平台	台软硬件建设，全部乡镇、村农村三资管理实现信息化、
			3.生态效益指		
				指标2：	
				……	
			4、可持续影	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：	
			……	……	

填报单位负责人（签名）： 填报人：李军 联系电话：15984242186

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	农产品质量安全监管和农业安全执法	项目金额（万元）	149.86	其中：1、本级：149.86 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□√运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）			
	项目计划实施时间	2019年1月至2019年12月			
	项目立项依据（文件名及领导批示）	国务院办公厅《关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发〔2013〕106号）、四川省人民政府办公厅《关于加强农产品质量安全监管工作的意见》（川办发〔2014〕28号）、成都市人民政府办公厅《关于加强农产品质量安全监管工作的实施意见》（成办发〔2015〕30号）			
	项目简介	乡镇（街道）、村农产品质量安全监管工作经费、乡镇（街道）、村农残检测室运行经费和农业安全执法宣传培训经费			

项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ √行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类			
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	农产品质量安全监管和农业安全执法		
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	农产品安全生产和农产品质量安全		
	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	1.数量指标	检测任务数	2万个
				培训次数	2场次
				……	
			2.质量指标	合格率	97%以上
				培训率	90%以上
				……	
			3.时效指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4.成本指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		项目效益	1.经济效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.社会效益指	指标1：农产品安全生产	尽量避免农产品生产安全事故
				指标2：农产品质量安全	提高农产品质量安全系数
				……	
			3.生态效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4、可持续影	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：	
			……	……	

填报单位负责人（签名）： 填报人：李流兵 联系电话：18982906035

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	农村污水治理资金	项目金额（万元）	370	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）			
	项目计划实施时间	2019年1月 至 2019 年12 月			
	项目立项依据（文件名及领导批示）	成都人民政府办公厅关于《成都市农村生活污水治理实施方案的通知》			
	项目简介	进行农村污水五年规划50万，拟建20处，按每处30万元预算600万，合计650万元			

项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类			
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	农村污水治理规划和设施建设，逐步治理农村污水		
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	经过治理的区域，农村污水排放达到国家规定的合格标准		
	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	1.数量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.质量指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			3.时效指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4.成本指标	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		项目效益	1.经济效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			2.社会效益指	指标1农村污水排放达标	解决农村的环境污染问题
				指标2：	
				……	
			3.生态效益指	指标1：	
				指标2：	
				……	
			4、可持续影	指标1：	
				指标2：	
				……	
			……		
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：	
			……	……	

填报单位负责人（签名）： 填报人：都治强 联系电话：13708266585

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	农村畜禽养殖场关闭及整治补助经费		项目金额（万元）	2228	其中：1、本级：
	项目类别	□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2019年1月至2019年12月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	根据《成都市统筹城乡和农业委员会文件》成农牧〔2018〕10-53号				
	项目简介	、兔1000只），配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，实施雨污分流、粪液分离、粪便污水资源化利用和				
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	关闭整治环保部达标的养殖场（户）			
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	美化环境、提高人民群众的生活质量。			
	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	1.数量指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			2.质量指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			3.时效指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			4.成本指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		项目效益	1.经济效益指	指标1：		
				指标2：		
				……		
			2.社会效益指	指标1：关闭整治养殖场	生态环境改善，群众生活舒适度提高	
				指标2：		
				……		
			3.生态效益指	指标1：生态环境明显改善	杜绝或减少养殖排放污染	
				指标2：		
				……		
			4、可持续影响	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：		
			……	……		

填报单位负责人（签名）：郭文清　　填报人：曾荣　　联系电话：13518183766

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	幸福美丽新村		项目金额（万元）	490	其中：1、本级： 490 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 √□专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2019年 1 月 至 2019 年 12 月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	川委厅【2016】70号文件				
	项目简介					
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 √□ 基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	2019年预计东区预计打造幸福美丽新村32个，每个村高新区匹配项目资金15万元，用于改善村内道路、广场、卫生站等基础设施，预计全年所需480万元。幸福美丽新村建设宣传经费20万元			
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	改善移民群众生产生活条件，增加移民收入，助力乡村振兴。			
	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	1.数量指标	指标1：	32	
				指标2：		
				……		
			2.质量指标	指标1：	创建合格	
				指标2：		
				……		
			3.时效指标	指标1：	按时完成	
				指标2：		
				……		
			4.成本指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		项目效益	1.经济效益指	指标1：	群众增收	
				指标2：		
				……		
			2.社会效益指	指标1：	化解矛盾，社会稳定和谐	
				指标2：		
				……		
			3.生态效益指	指标1：	村内道路、广场、卫生站等基础设改善	
				指标2：		
				……		
			4、可持续影响	指标1：	，改善人居环境助力乡村振兴	
				指标2：		
				……		
			……			
		满意度指标	1.满意度指标	群众满意度	100%	
			……	……		

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	贫困户住房保障经费		项目金额（万元）	485	其中：1、本级：485 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2019年1月 至 2019年12月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	《成都高新区2017年进一步推进易地扶贫搬迁工作的实施方案》（成高扶贫办〔2017〕2号））				
	项目简介	根据扶贫开发工作需要，切实解决贫困户安全住房保障问题，完成2017年贫困户安居工程项目剩余资金的拨付，对区域内新增贫困户有安				
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 √ 基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	完成贫困户安居工程剩余资金拨付。完成新增有安全隐患住房的改造及资金拨付。			
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	解决贫困户安全住房保障问题			
	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	1.数量指标	指标1：	469户贫困户安居工程及新增有安全隐患贫困户住房。	
				指标2：		
				……		
			2.质量指标	指标1：	项目竣工验收合格率≥90%	
				指标2：		
				……		
			3.时效指标	指标1：	项目按期完成率≥100%	
				指标2：		
				……		
			4.成本指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
		项目效益	1.经济效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			2.社会效益指标	指标1：	解决贫困户安全住房保障问题	
				指标2：		
				……		
			3.生态效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			4、可持续影响指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：	群众满意度≥80%	
			……	……		

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	脱贫攻坚专项经费		项目金额（万元）	48.04	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	√运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2018年 1 月 至 2019年 12 月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	《关于做好2018年春季学期雨露计划启动工作的通知》、《四川省农村电商扶贫及扶贫产品信息员管理办法》				
	项目简介	扶贫保费用、扶贫开发信息平台维护费用、成都高新扶贫开发宣传费用、扶贫产品信息元工作定额补助、雨露计划经费				
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 √ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	扶贫保为贫困群众购买保险费用120000；宣传经费用于与专业媒体合作，对成都高新区扶贫开发进行宣传250000；雨露计划符合补贴标准学生1500元/学年，2018年为40人；平台花费用于成都高新区扶贫开发信息平台日常维护30000。四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发《四川省农村电商扶贫及扶贫产品信息员管理办法<实行>》文件中明确扶贫产品信息员由县（市、区）财政实行定额补助，原则上不高于当地村三职干部平均工资的50%。现有村三职干部中支部书记月工资2700元、村主任月工资2700元、村文书2300元，月平均值2567元，不高于50%为1200元，1200元*11个人*12个月=158400元。			
		计划达到效果（经济、社会环境效益）	确保贫困群众基本保障，维护扶贫信息平台正常运转，保证脱贫攻坚工作顺利开展，提升扶贫开发社会影响力			
	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	1.数量指标			
			2.质量指标	宣传、活动计划如期完成	是	
			3.时效指标			
			4.成本指标			
		项目效益	1.经济效益指标			
			2.社会效益指标	脱贫攻坚社会影响力	较以往有所提升	
				防止贫困户因意外灾害返贫	购买全区贫困户3512户10701人保险约12万元，发挥保险在脱贫攻坚中的作用	
				保障贫困学生就学	为高新区符合补贴标准学生提供1500元/学年补助	
			3.生态效益指标			
			4、可持续影响指标			
			……			
		满意度指标	1.满意度指标			
			……			

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	对口扶贫帮扶资金		项目金额（万元）	330	其中： 1、本级： 870 2、上级： 330 3、其他：
	项目类别	□运转类 □√专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	1、对口帮扶贫困村每村30万元，是政策延续； 2、经济薄弱村每村60万元：《关于实施三年巩固提升行动性一步打好精准扶贫脱贫攻坚战的实施意见》（送审稿）				
	项目简介	1、其中330万用于支持贫困村基础设施建设，主导产业发展和公共服务能力提升（每村60万元，街道预算30万元，区级预算30万元）；				
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □√ 产业类 □ 行政运行类 □ √基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）				
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	改善贫困村、经济薄弱村基础设施条件，帮助培育、发展主导产业，提升公共服务水平			
	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	开工数	≥20个项目	
				完工数	≥20个项目	
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	
			时效指标	项目按期完成率	≥90%	
			成本指标			
		项目效益	经济效益指标	增加村集体经济收益	在原有基础上增加20%以上	
			社会效益指标			
			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	≥90%	

报单位负责人（签名） 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	贫困户基本医疗保险补助经费		项目金额（万元）	810	其中： 1、本级： 430 2、上级： 3、其他：810
	项目类别	□运转类 □√专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2019 年 8 月 至 2019 年 12 月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	成人社阅【2018】10号城乡居民医疗保险资助参保对象参保相关工作专题会议纪要				
	项目简介	为建档立卡贫困户购买2020年城乡居民医疗保险				
项目绩效目标	绩效指标类别	□√ 民生类 □产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）				
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）				
	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	完成率	100%	
			质量指标			
			时效指标	完成时间	12月底前	
			成本指标			
		项目效益	经济效益指标			
			社会效益指标	完成100%全覆盖购买工作	完成“两不愁 三保障”中的医疗有保障这一指标任务	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	95%以上	

填报单位负责人（签名） 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	扶贫产业扶持资金		项目金额（万元）	1140	其中： 1、本级： 400 2、上级： 1140 3、其他：
	项目类别	□运转类 □√专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）					
	项目简介	为11个贫困村，9个经济薄弱村按照20万元/村的标准预算产业扶持资金，用于支持发展主导产业，巩固脱贫成效。				
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □√ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）				
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）				
	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			
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	
			时效指标	项目按期完成率	≥90%	
			成本指标			
		项目效益	经济效益指标	增加村集体经济收益	在原有基础上增加20%以上	
			社会效益指标			
			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	≥90%	

填报单位负责人（签名） 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（　　年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	乡村振兴工作经费		项目金额（万元）	410	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类　□专项类　（按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	年　月至　年　月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）					
	项目简介	分发挥高新区产业发展专项资金的引导作用；规划引领，助力乡村科学发展，策划项目，打造乡村特色发展产业项目，全面推动乡村振兴				
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）				
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）				
	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	1.数量指标	完成一个产业规划	规划文本一套、电子图件一套	
				参展厂商	12家	
				组织乡镇参加培训	2次	
			2.质量指标	规划通过相关部门和委领导评	≥100%	
				指标2：		
				……		
			3.时效指标	规划方案按时结题率	全部按时结题	
				展会按期完成	是	
				……		
			4.成本指标	单个规划费用控制在70万以内	三个规划均控制在成本指标内	
				展会签约金额增长率	≥50%	
				参展厂商增长率	≥10%	
			……			
		项目效益	1.经济效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			2.社会效益指标	规划按期完成	宣传覆盖率≥90%	
				指标2：		
				……		
			3.生态效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			4、可持续影响指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：		
			……	……		

填报单位负责人（签名）：　　填报人：　　联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	农村产权制度改革工作经费		项目金额（万元）	1353.33	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2019年 1月 至2019年 12月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	市级文件、领导批示				
	项目简介	按照市统筹委要求，为确保为顺利推进成都天府空港新城农村产权制度改革工作，在规划国土建设局已确定的“三权”外，进行农村房屋				
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）				
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	完成东区产改工作			
	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	1.数量指标	涉及面积（合计）	483平方公里内未拆迁所有区域	
				涉及数量（合计）	483平方公里内未拆迁所有区域	
				……		
			2.质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	
				指标2：		
				……		
			3.时效指标	项目按期完成率	≥100%	
				指标2：		
				……		
			4.成本指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		项目效益	1.经济效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			2.社会效益指标	完成农村土地和房屋产权制度	理清空港新城土地权属关系	
				指标2：		
				……		
			3.生态效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			4、可持续影响指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		满意度指标	1.满意度指标	群众满意度	≥80%	
			……	……		

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（　　年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	农村户厕改造工作工作经费		项目金额（万元）	1753.22	其中：1、本级： 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类　□专项类　（按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2018年1月　至 2018年 12月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	农委文件				
	项目简介	按照成都市文件精神，推进东区旱厕改造工作				
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	完成旱厕改造8600户			
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）				
	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	1.数量指标	旱厕改造	8600户	
				指标2：		
				……		
			2.质量指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			3.时效指标	时间节点	2019年12月31日前	
				指标2：		
				……		
			4.成本指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		项目效益	1.经济效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			2.社会效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			3.生态效益指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			4、可持续影响指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		满意度指标	1.满意度指标	群众满意度	大于90%	
			……	……		

填报单位负责人（签名）：　　填报人：　　联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	移民后扶项目匹配资金		项目金额（万元）	260	其中：1、本级： 260 2、上级： 3、其他：
	项目类别	□运转类 √□专项类 （按部门预算编制归类）				
	项目计划实施时间	2018年 10 月 至 2019 年 12 月				
	项目立项依据（文件名及领导批示）	国发（2006）17号。				
	项目简介					
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □√ 基础设施建设类 □ 其他类				
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	2017年省级移民后扶项目资金2608万元，2018年中央资金2357万元，按照5%估算260万元，用于项目评审、前期工作费用、监理费、财评后项目资金不足部分、等统筹使用。			
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	改善移民群众生产生活条件，加强村容村貌整治，发展产业，增加移民群众收入，助力乡村振兴。			
	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	1.数量指标	指标1：建设美丽家园项目	12	
				指标2：移民增收、生产开	35	
				……		
			2.质量指标	指标1：验收质量合格	100%	
				指标2：		
				……		
			3.时效指标	指标1：完成省级资金	2000万元	
				指标2：完成中央资金	2000万元	
				……		
			4.成本指标	指标1：		
				指标2：		
				……		
			……			
		项目效益	1.经济效益指	指标1：增加移民人均可支	120	
				指标2：		
				……		
			2.社会效益指	指标1：助力出列国家贫困	85	
				指标2：		
				……		
			3.生态效益指	指标1：	改善移民群众生产生活条件，改善人居环境，助力乡村振兴。	
				指标2：		
				……		
			4、可持续影响	指标1：	改善移民群众生产生活条件，增加移民收入，助力乡村振兴。	
				指标2：		
				……		
			……			
		满意度指标	1.满意度指标	指标1：群众满意	95%	
			……	……		

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	生物产业招商促进专项	项目金额（万元）	236	其中： 1、本级：236 2、上级： 3、其他：
	项目类别	■运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）			
	项目计划实施时间	2019年 1 月 至 2019 年 12 月			
	项目立项依据（文件名及领导批示）	按照锐平书记在全市投资促进大会、成都市国际化营商环境建设年大会、全市产业功能区及园区建设工作大会上的讲话精神以及“两图一表”要求，按照成委厅《关于组织开展世界500强企业走访工作的通知》（成委厅［2017］124号）、市委、市政府《引进招商引资工作的十条措施》（成委办[2017]27号）文件要求，按照成都市人民政府办公厅关于组织开展世界500强企业走访的通知的要求，生物产业发展局将围绕五大功能中心呈现、生物产业生态圈的打造，瞄准生物产业重点企业和项目，开展投资促进工作。			
	项目简介	根据招商引资目标任务及工作，安排在国内外开展相关推介会、签约仪式、企业走访等,资金用于列支成都高新区生物产业招商引资商务接待、签约仪式、国内外企业走访、学习培训，以及用于高新区生物产业招商宣传画册、媒体宣传、招商广告、海报等宣传材料收集、设计、编辑、制作、发布等各类费用。			

项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 ■ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □其他类			
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	1.重大招商引资项目签约仪式，预计30万元； 2.赴重点生物产业聚集城市，举行生物产业高端招商推介会，预计50万元； 3.接待国内外来访企业相关人员约1500人次，商务宴请平均200元/人，预计30万元； 4.赴外地参加生物产业专业招商技能培训和学习约6人/次，预计3万元； 5.赴外地拜访30家企业,约100人次差旅费，预计43万元；赴日本、韩国和英国、法国、澳大利亚等国家（8人次），预计40万元，共计83万元； 6.高新区生物产业宣传画册、招商广告、海报等资料印制费用预计17万，媒体宣传服务费预计23万。		
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响	促进生物产业招商引资，引进生物医药、生物医学工程、生物服务、智慧健康等领域重点企业、人才团队和项目落地成都高新区，带动高新区生物产业创新和发展，加快构建高新区生物产业生态圈。		
	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	1.数量指标	生物产业高端招商推介会	1次
				重大招商引资项目签约仪式	≥1次
				新增项目信息	80个
				组织委领导走访企业	12批次
			2.质量指标	引进高能级500强企业	2个
			3.时效指标	按时完成率	≥90%
			4.成本指标	比选项目成本节约率	≥97%
		项目效益	1.经济效益指标	实际利用外资	2万美元
				实际到位内资	50亿元
				引进项目总数	35个
			2.社会效益指标	宣传推广	向国内外宣传推广成都高新区生物产业、国际生物城，扩大高新区生物产业知名度及影响力
			3.生态效益指标		
			4.可持续影响指标	加大生物产业生态圈政策宣传力度，覆盖主流园区、人群	生态圈政策从创新型企业、成长型企业和大型企业实现全覆盖，促进产业发展，达到可持续发展效果。不少于30家国内外主流媒体宣传报道。
		满意度指标	1.满意度指标	企业满意度	≥90%

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）

<table>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">旅游发展经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>275</td><td>其中：1、本级：275
2、上级： 0
3、其他：0</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">□运转类 □专项类 （按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="5">年 月 至 年 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="5">一、领导批示：
1.成都市人民政府督办事项通知上，罗强市长批示：请各区（市）县多用抖音宣传景区。高新区目督办也要求统筹局牵头做好抖音旅游营销工作。
2.管委会主要领导余辉同志在《市旅游局关于国庆假期全市旅游消费有关情况的通报》上批示：请卫东、孙波通知阅，我区的旅游资源和景区、景点的开发和挖掘宜作系统研究，加强与省、市旅游局的对接，形成一系列展示高新形象和影响的商品，带动消费和产业发展。
二、文件名：
1.《成都市建设世界旅游名城三年行动计划（2018-2020年）》。
2.《关于大力推动文化体育商务旅游融合发展加快建设世界文化名城的意见》。
3.成都市旅游局关于开展文明旅行主题宣传活动的通知
4.成都市旅游局关于开展“美丽成都•绿色环保行”文明旅游主题活动的通知
5.成都市旅游局关于在春节、元宵节期间开展“美丽成都•友善公益行”文明旅游主题活动的通知
6.成都市旅游局关于加快推进乡村旅游重点工作的通知（成旅发〔2018〕93号）
7.成都市旅游局关于加快推进乡村旅游重点工作的通知（成旅发〔2018〕93号）、《成都市乡村旅游“四改一提升”项目奖励（补助）实施细则（试行）》（成旅发〔2018〕87号）。
8.成都市旅游局关于印发成都市促进旅游业改革发展若干政策措施有关奖励（补助）实施细则的通知（成旅发〔2017〕7号）
9.成都市实施乡村振兴战略加快乡村旅游品质化、文创化、国际化发展的工作方案》（成旅产办发〔2017〕60号）
10.成都市旅游局关于印发《成都市旅游局聘请使用专家管理暂行办法》的通知（成旅发〔2017〕68号）
11.成都市旅游局关于印发《成都市旅游市场集中整治专项行动方案》的通知
12.按照国家旅游局、国家统计局《旅游统计调查制度》及成都市旅游局旅游产业相关数据报送要求，各区市县要开展旅游产业统计工作。</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="5">结合全区旅游发展资源及发展实际，紧紧围绕“规划先行、项目驱动、策划推介、要素保障”工作原则。一是立足高新区旅游业发展实际，开展旅游业发展提升规划及乡村旅游专项规划编制工作。二是通过旅游产品推介会、旅游主题系列活动、包装策划旅游资源、旅游产品，培育高新旅游新业态。三是推进乡村旅游项目，创建乡村旅游示范点，举办乡村旅游文化节，加快高新东区乡村旅游产业建设。四是针对全区旅游干部培训和涉旅企业业务指导，完善旅游市场管理制度，强化旅游干部队伍建设和企业主体责任。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="5">□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目完成</td><td rowspan="4">1.数量指标</td><td>培训人数</td><td colspan="2">培训不少于45人</td></tr>
<tr><td>培训天数</td><td colspan="2">培训天数不少于6天</td></tr>
<tr><td>乡村示范点</td><td colspan="2">建设乡村示范点不少于1个</td></tr>
<tr><td>调研报告数</td><td colspan="2">完成有关旅游的调研报告不少于1篇</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.质量指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.时效指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.成本指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目效益</td><td rowspan="3">1.经济效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.社会效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2">社会影响力较以往有所提升</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.生态效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">4、可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2">受训学员满意度不低于70%</td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

编制单位（盖章）统筹

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">幸福美丽新村</td><td>项目金额（万元）</td><td>490</td><td>其中：1、本级： 490
2、上级：
3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类 √□专项类 （按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2017年 9 月 至 2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">川委厅【2016】70号文件</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 √□ 基础设施建设类 □ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">2017年东区扶贫新村建设8个，用于改善村内道路、广场、卫生站等基础设施，预计全年所需248万元。2019年支付尾款168万元。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">改善群众生产生活条件，增加收入，助力乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>1. 数量指标</td><td colspan="2">指标1：扶贫新村建设完成数</td><td colspan="2">8个</td></tr>
<tr><td>2. 质量指标</td><td colspan="2">指标1：基础设施建设验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>3. 时效指标</td><td colspan="2">指标1：扶贫新村建设完成及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>4. 成本指标</td><td colspan="2">指标1：建设成本控制数</td><td colspan="2">≤168万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>1. 经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：农民收入增长情况</td><td colspan="2">较去年有所增长</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. 社会效益指标</td><td colspan="2">指标2：卫生站便民提升情况</td><td colspan="2">较改造前便民度有所提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：广场利用提升率</td><td colspan="2">利用情况高于改造前</td></tr>
<tr><td>3. 生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：新村建设改善情况</td><td colspan="2">村内道路、广场、卫生站的环境有所改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>1. 满意度指标</td><td colspan="2">群众村民满意度</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）统筹

项目基本情况	项目名称	农村畜禽养殖场关闭及整治补助经费	项目金额（万元）	2228	其中：1、本级：2228 2、上级：3、其他：
	项目类别	□运转类 √□专项类 （按部门预算编制归类）			
	项目计划实施时间	2019年1月至2019年12月			
	项目立项依据（文件名及领导批示）	根据《成都市统筹城乡和农业委员会文件》成农牧〔2018〕10-53号			
	项目简介	关闭禁养区养殖户：2018年已关闭禁养区内养殖场（户），预计所需经费。			
项目绩效目标	绩效指标类别	□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 √ □ 其他类			
	预期年度目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	完成关闭养殖区，并对养殖户进行补贴，保障项目顺利开展。		
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	通过关闭养殖区，对环境整治工作进行宣导，促进农村牲畜养殖环境提升并且提高生态农业的可持续发展。		
	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	1. 数量指标	指标1：养殖场关闭完成数	992家
				指标2：养殖户补贴完成户数	992家
			2. 质量指标	指标1：养殖区全拆除验收合格率	100%
			3. 时效指标	指标1：养殖区关闭完成及时率	100%
				指标2：养殖农户补贴完成及时性	及时
			4. 成本指标	指标1：成本控制数	≤2228万元
		项目效益	2. 社会效益	指标1：宣传知晓情况	养殖户对养殖区关闭及环境整治工作开展的知晓率达到100%
			3. 生态效益指标	指标1：养殖区环境优化情况	关闭养殖区后环境较关闭前有所改善
		满意度指标	1. 满意度指标	指标1：养殖户满意度	90%
			……	……	

填报单位负责人（签名）： 郭文清 填报人： 曾荣 联系电话： 1.3518E+10