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="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">拆迁专项业务经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>5225</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">□运转类　　□专项类</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="5">2019年　1　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="5">1.参照高新国土分局（成高国土资【2016】91号）文件，管护费用分别为250/350/400元/亩/年。
2.勘测定界测绘费根据2018年实施情况进行预估。　3.拆迁法律服务费根据《拆迁法律服务合同》约定进行预估。</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="5">1.土地管护费900万元，2019年预计支付600万元，（2018年未支付300万元）；
2.勘测定界测绘费1200万，每亩160元，预计2019年涉及拆迁勘测5万亩，（2018年未支付400万元）；
3.拆迁法律服务费2015.4万元，招标合同价格为336元/亩，预估拆迁面积3.14万亩，合计1055.4万元，（2018年未支付960万）；
4.拆迁培训费60万；
5.集体土地上企业评估费50万；
6.拆迁服务费1000万。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期目标</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">保障征地拆迁工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计算公式或内容</td><td>指标说明</td><td>指标上年实际数</td><td>指标本年度计划数</td></tr>
<tr><td>经济效益（仅产业类项目填列）</td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>功能实现</td><td>保障征地拆迁工作顺利开展。</td><td></td><td>因征地拆迁进度动态进行，存在不确定性，不设置定量指标。</td><td>0</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>投资控制（仅基础设施类项目填列）</td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>有效利用土地</td><td>有效利用土地，保障项目实施</td><td>体现对空港新城项目建设的保障作用</td><td>0</td><td></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）

项目基本情况	项目名称	增减挂钩项目立项费			项目金额（万元）	200
	项目类别	□运转类 ■专项类				
	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）	拟上办公会审议				
	项目简介	2019年拟开展10个城乡建设用地增减挂钩项目立项工作				
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				
	预期目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	拟开展10个城乡建设用地增减挂钩项目立项工作。			
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	通过该项工作解决机场噪声区治理及其周边区域的搬迁安置、整理建设用地指标保障空港新城项目及乡村振兴产业项目用地。			
	绩效指标	二级指标	三级指标	计算公式或内容	指标说明	指标上年实际数	指标本年度计划数
		经济效益（仅产业类项目填列）	1.				
		功能实现	1.完成项目的土地保障工作	2019年拟开展10个城乡建设用地增减挂钩项目立项工作，每个项目单价为20万元	根据成都市国土资源局下达指标情况暂不确定，不设置定量指标	0	90%
		投资控制（仅基础设施类项目填列）	1.				
		社会效益	1.推动民生工程建设		体现对机场噪声区及其周边区域的搬迁安置与乡村振兴的作用	0	

: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	过渡费			项目金额（万元）		3596.63
	项目类别	□运转类　　■专项类					
	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）	各乡镇上报的2019年过渡费及生活补助费（用地补贴）资金需求计划表					
	项目简介	各乡镇根据2019年区域内所列项目情况进行测算，按拆迁区域安置人口200元/人/月、300元/人/月标准测算					
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					
	预期目标	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）	保障征地拆迁工作顺利开展。				
	绩效指标	二级指标	三级指标	计算公式或内容	指标说明	指标上年实际数	指标本年度计划数
		经济效益（仅产业类项目填列）	1.				
		功能实现	1.完成项目的土地保障工作	各乡镇根据2019年区域内所列项目情况进行测算，按拆迁区域安置人口200元/人/月、300元/人/月标准测算	根据项目需求开展土地出让工作，存在不确定性，不设置定量指标	0	90%
		投资控制（仅基础设施类项目填列）	1.				
		社会效益	1.推动民生工程建设		体现对空港新城建设的保障和推动作用	0	

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	生活补助和用地补贴			项目金额（万元）		6328.25
	项目类别	□运转类 ■专项类					
	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）	各乡镇上报的2019年过渡费及生活补助费（用地补贴）资金需求计划表					
	项目简介	生活补助按300元/人/月计算，用地补贴按2040元/亩/年计算					
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					
	预期目标	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）	保障征地拆迁工作顺利开展。				
	绩效指标	二级指标	三级指标	计算公式或内容	指标说明	指标上年实际数	指标本年度计划数
		经济效益（仅产业类项目填列）	1.				
		功能实现	1.完成项目的土地保障工作	生活补助按300元/人/月计算，用地补贴按2040元/亩/年计算	根据项目需求开展土地出让工作，存在不确定性，不设置定量指标	0	90%
		投资控制（仅基础设施类项目填列）	1.				
		社会效益	1.推动民生工程建设		体现对空港新城建设的保障和推动作用	0	

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	乡镇拆违治违费			项目金额（万元）		38000
	项目类别	□运转类 ■专项类					
	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）	高新东区12个乡镇违法建（构）筑物治理。					
	项目简介	福田乡家具企业等违法建（构）筑物拆除，需支付拆违治违费29900万元的；其他乡镇拆违治违费8100万元。					
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					
	预期目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	福田乡家具企业拆除，需支付拆违治违费29900万元的；其他乡镇拆违治违费8100万元。				
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）					
	绩效指标	二级指标	三级指标	计算公式或内容	指标说明	指标上年实际数	指标本年度计划数
		经济效益（仅产业类项目填列）	1.				
		功能实现			福田乡家具企业拆除，需支付拆违治违费29900万元的；其他乡镇拆违治违费8100万元。	0	90%
		投资控制（仅基础设施类项目填列）	1.				
		社会效益	1.推动民生工程建设		体现对空港新城建设的保障和推动作用	0	

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	村级土地利用规划			项目金额（万元）		150
	项目类别	□运转类 ■专项类					
	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）	成都市国土资源局关于印发《成都市村土地利用规划编制工作实施方案》的通知（成国土资发【2018】39号。					
	项目简介	计划开展5个村级土地利用规划编制工作，促进土地有序、规范和可持续利用，推动农业现代化发展的重要工作。					
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					
	预期目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	计划开展5个村级土地利用规划，每单单价约30万元。				
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	为统筹做好村土地利用规划编制试点工作，促进土地利用供给精细化管理。				
	绩效指标	二级指标	三级指标	计算公式或内容	指标说明	指标上年实际数	指标本年度计划数
		经济效益（仅产业类项目填列）	1.				
		功能实现		30万元*5=150万元	成都市国土资源局关于印发《成都市村土地利用规划编制工作实施方案》的通知（成国土资发【2018】39号，计划开展5个村级土地利用规划，每单单价约30万元。	0	90%
		投资控制（仅基础设施类项目填列）	1.				
		社会效益	1.推动民生工程建设		体现对空港新城建设的保障和推动作用	0	

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	集体土地征地拆迁补偿支出			项目金额（万元）		7199.27
	项目类别	□运转类　　■专项类					
	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.附着物补偿、房屋等补偿支出52174万元，2019年全年预计拆迁35000亩，其中道路、河道水系工程、公园等不能纳入棚改项目范围的约15000亩，按人平2.3亩、8万元/人测算资金需求（15000÷2.3×8＝52174）。2.住房安置货币化支出128739万元。2019年全年预计拆迁35000亩，其中道路、河道水系工程、公园等不能纳入棚改项目范围的约15000亩，按人平2.3亩、19.74万元/人测算（15000÷2.3×19.74＝128739）。					
	项目简介	1.附着物补偿、房屋等补偿支出52174万元；2.住房安置货币化支出128739万元。					
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					
	预期目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	1.附着物补偿、房屋等补偿支出52174万元，2019年全年预计拆迁35000亩，其中道路、河道水系工程、公园等不能纳入棚改项目范围的约15000亩，按人平2.3亩、8万元/人测算资金需求（15000÷2.3×8＝52174）。2.住房安置货币化支出128739万元。2019年全年预计拆迁35000亩，其中道路、河道水系工程、公园等不能纳入棚改项目范围的约15000亩，按人平2.3亩、19.74万元/人测算（15000÷2.3×19.74＝128739）。					
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	顺利完成高新东区征地拆迁，为空港新城建设提供用地保障。					
	绩效指标	二级指标	三级指标	计算公式或内容	指标说明	指标上年实际数	指标本年度计划数
		经济效益（仅产业类项目填列）	1.				
		功能实现		1.附着物补偿、房屋等补偿支出：15000÷2.3×8＝52174万元；2.住房安置货币化支出：15000÷2.3×19.74＝128739万元。	1.附着物补偿、房屋等补偿支出52174万元；2.住房安置货币化支出128739万元。	0	90%
		投资控制（仅基础设施类项目填列）	1.				
		社会效益	1.推动民生工程建设		体现对空港新城建设的保障和推动作用	0	

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	规划编制		项目金额（万元）	2484.96	其中：1、本级：2484.96 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）	根据空港新城规划需求，按具体规划项目通过空港新城管委会办公会议审核立项				
	项目简介	项目涉及成都国际空港新城的规划范围，涉及成都市高新区代管简阳市的12个乡镇及3个村庄，面积约为483平方公里； 具体实施内容包括：空间布局规划、专项规划、公服圈层等城市设计规划				
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）	项目提交成果具体如下城市规划图文本文件、汇报PPT及相关电子文件5项，城市设计咨询服务2项。			
		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：规划面积	约483平方公里	
				指标2：覆盖范围	12个乡镇和3个村庄	
				……		
			2.质量指标	指标1：规划质量	方案徐通过行政主管部门的审批	
				指标2：成果提交完成率	成果提交完成率=已提交的成果/合同约定提交的成果≥90%	
				……		
			3.时效指标	指标1：项目完成时效	在2019年度完成	
				指标2：		
				……		
			4.成本指标	指标1：成本控制率	不超过预算金额。	
				指标2：		
				……		
			……			
		项目效益	1.经济效益指标	指标1：经济促进作用	用地规划完成后，对城区社会经济发展的是有促进作用。具体通过相关领导讲话文件、年度工作汇报等资料以及与项目负责人员交流沟通进行反应	
				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：满意度调查	对辖区内进行满意度调查，满意度分值≥90分	
			……	……		

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="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">三岔湖景区（马鞍山观景台）项目管理经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>219.8</td><td>其中：1、本级：
2、上级：
3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">☐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="7">2019 年 1 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="7">空港新城管委会第二十一次会议议定由空港新城管委会负责实施马鞍山观景台项目红线内的展陈运行维护、环境卫生、绿化管养、设施设备维护等。空港新城管委会第十六次办公会议定由区域合作和景区管理工作组实施精细化的具体管理。</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">按照“高标准、严要求、重形象”的要求，负责实施鞍山观景台项目红线内的展陈运行维护、环境卫生、绿化管养、设施设备维护等。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">☐ 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="6">马鞍山观景台主要承担空港新城规划及招商展示、商务接待等政府性功能，2019年预计完成相关政务、商务的接待、会务、讲解任务30次。对整个观景台进行全天候动态巡查，保持全区清洁整洁，设施设备完好，对出入的车辆进行监督、管理、秩序维护等。</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="6">成为接待国内外知名企业、向各级领导现场汇报工作及向东区群众、游客展示高新区建设品质的重要场所和窗口。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="12">项目完成</td><td rowspan="3">1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2">完成相关政务、商务的接待、会务、讲解任务30次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2">保持全区清洁整洁，设施设备完好</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2">2019年12月前完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="3">1.经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2">进一步宣传空港新城相关规划及产业，展示高新区建设品质</td></tr>
</table>

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	简阳市社保遗留问题处置费			项目金额（万元）		2058.33
	项目类别	□运转类 ■专项类					
	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）	根据委领导对《关于解决高新东区乡镇征地社保遗留问题的报告》的批示及财政金融局关于回复《关于解决高新东区乡镇征地社保遗留问题的报告》的建议					
	项目简介	申请财政预算资金20583326.56元，其中576人参保财政补贴10535092.96元，240人失业保险补贴10048233.6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					
	预期目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	申请财政预算资金20583326.56元，其中576人参保财政补贴10535092.96元，240人失业保险补贴10048233.6元。				
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	解决原简阳市项目征地引起的社保遗留问题				
	绩效指标	二级指标	三级指标	计算公式或内容	指标说明	指标上年实际数	指标本年度计划数
		经济效益（仅产业类项目填列）	1.				
		功能实现		申请财政预算资金20583326.56元，其中576人参保财政补贴10535092.96元，240人失业保险补贴10048233.6元。		0	90%
		投资控制（仅基础设施类项目填列）	1.				
		社会效益	1.推动民生工程建设		解决原简阳市项目征地引起的社保遗留问题	0	

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	临时用地测绘费			项目金额（万元）		50
	项目类别	□运转类 ■专项类					
	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）	成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区建设项目临时使用集体土地审批管理暂行工作办法》的通知（2018年2号）					
	项目简介	2019年预计50个点，每个约1万元。					
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					
	预期目标	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50个点，每个约1万元。				
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	通过该项工作保障空港新城项目临时用地。				
	绩效指标	二级指标	三级指标	计算公式或内容	指标说明	指标上年实际数	指标本年度计划数
		经济效益（仅产业类项目填列）	1.				
		功能实现		2019年预计50个点，每个约1万元。		0	90%
		投资控制（仅基础设施类项目填列）	1.				
		社会效益	1.推动民生工程建设		通过该项工作保障空港新城项目临时用地。	0	

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	隧道窑企业关闭补偿资金			项目金额（万元）		3262
	项目类别	□运转类 ■专项类					
	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）	成都高新区党工委管委会议事纪要（九十七）					
	项目简介	3家隧道窑企业关闭拆除补偿资金及资产评估咨询费由空港新城管委会向财政追加预算。海螺乡永建机砖厂8914769.2元，草池利兴页岩机砖厂9552442.5元，石板先锋砖厂14152270.5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					
	预期目标	计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）	根据工作安排，由乡镇组织资产评估机构对3家隧道窑企业进行资产评估，并由乡镇完成与企业的谈判、协议工作，再由空管委拨付资金				
		计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）	完成3家隧道窑企业关闭拆除资金支付				
	绩效指标	二级指标	三级指标	计算公式或内容	指标说明	指标上年实际数	指标本年度计划数
		经济效益（仅产业类项目填列）	1.				
		功能实现		按乡镇与企业达成的协议	完成资金支付	0	90%
		投资控制（仅基础设施类项目填列）					
		社会效益			完成3家隧道窑企业关闭拆除资金支付	0	

报单位负责人（签名） 填报人： 联系电话：