附件1：

部门“专项类”项目绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称	董家埂乡社区工程（一期）	
预算单位	空港新城管理委员会	
项目资金（万元）	年度资金总额：	
	（一）财政拨款小计：	35,000.00
	1.经费拨款	35,000.00
	2.政府性基金	
	3.专项收入	
	（二）自有资金小计	
	1.事业收入	
	2.经营性收入	
	（三）其他	

总体目标	年度目标
	本项目以高新区各项政策为依据，以高新区总体规划及重点办下发的年度计划而实施，项目包括：董家埂乡社区工程（一期）占地面积228亩，总建筑面积约为52.19万平米，住房3904套，计划安置6578人，社区工程包括住宅32栋，商业14栋，综合体1栋，幼儿园1栋。计划2019年底完成部分主体封顶。财政下发年度预算资金35,000万元，工程计划进度在计划规定时间内完成，工程质量需达到国家现行规范要求。

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	完成产值	2019年度完成产值约14,895万元
		进度指标	完成项目年度建设计划	2019年12月部分主体封顶
		财政预算执行指标	是否完成年度财政资金预算执行率	差：执行率≦60% 一般:执行率≦70% 较好：执行率≦85% 好：执行率≦100%
	项目效益	社会效益指标	为董家埂乡新建安置房住宅小区、幼儿园。	为董家埂乡新建安置房住宅小区、幼儿园，满足董家埂乡百姓的生活、教育条件。
		环境效益指标		

部门“专项类”项目绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称			董家埂乡社区工程（一期）	
预算单位			空港新城管理委员会	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≧90%（社会满意度调查满意度大于等于90%）

部门“专项类”项目绩效目标申报表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">福田乡社区工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="2">成都天府国际空港新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>10253</td></tr>
<tr><td>（一）财政拨款小计：</td><td>10253</td></tr>
<tr><td>1.经费拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>2.政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3.专项收入</td><td>0</td></tr>
<tr><td>（二）自有资金小计</td><td></td></tr>
<tr><td>1.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td>2.经营性收入</td><td></td></tr>
<tr><td>（三）其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">住宅主体结构封顶</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td>数量指标</td><td>建设、改造、修缮面积（合计）</td><td>24万平米</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥A地块主体验收合格</td></tr>
<tr><td></td><td>无安全、质量方面的 重大问题</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>成本节约率</td><td>≥1.5%（不得大于100%）</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目效益</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>完善公共服务设施的配套和服务</td><td>改善人民群众居住等需求，提升城市服务质量</td></tr>
<tr><td>提高居民生活水平</td><td>保障社区居民基本物质生活需求及精神文化层面需求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提高基础设施建设水平</td><td>塑造社区文化、增强居民社区归属感</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>采取必要的措施减少对环境的影响</td><td>对项目装饰材料进行治理，保障室内空气质量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升社区居住水平及环境</td><td>改善居住环境，丰富社区功能，有力的保障居民居住</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≧80</td></tr>
<tr><td>项目投诉次数</td><td>≦2次</td></tr>
</table>

部门“专项类”项目绩效目标申报表

（ 2019年度）

项目名称			三岔镇八角村社区工程	
预算单位			成都天府国际空港新城管理委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	16000
			（一）财政拨款小计：	16000
			1.经费拨款	
			2.政府性基金	0
			3.专项收入	0
			（二）自有资金小计	
			1.事业收入	
			2.经营性收入	
			（三）其他	
总体目标	年度目标			
	住宅主体结构封顶			
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	建设、改造、修缮面积（合计）	37.7万平米
		质量指标	项目竣工验收合格率	A、B、C、D、E地块主体验收合格
				无安全、质量方面的 重大问题
		时效指标	项目按期完成率	≥80%
		成本指标	成本节约率	≥1.5%（不得大于100%）
	项目效益	经济效益指标	完善公共服务设施的配套和服务	改善人民群众居住等需求，提升城市服务质量
			提高居民生活水平	保障社区居民基本物质生活需求及精神文化层面需求
		社会效益指标	提高基础设施建设水平	塑造社区文化、增强居民社区归属感
		生态效益指标	采取必要的措施减少对环境的影响	对项目装饰材料进行治理，保障室内空气质量
		可持续影响指标	提升社区居住水平及环境	改善居住环境，丰富社区功能，有力的保障居民居住
				，
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≧80
			项目投诉次数	≦2次

部门“专项类”项目绩效目标申报表

（ 2019年度）

项目名称			三岔镇社区工程（二期）项目	
预算单位			成都天府国际空港新城管理委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	8800
			（一）财政拨款小计：	8800
			1.经费拨款	
			2.政府性基金	0
			3.专项收入	0
			（二）自有资金小计	
			1.事业收入	
			2.经营性收入	
			（三）其他	
总体目标	年度目标			
	幼儿园结构完成，进入装饰施工；社区综合体四层结构施工；中学二层结构施工；			
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	结构完成面积（合计）	≥40000平米
		质量指标	验收合格率	幼儿园主体结构验收合格
			项目完成质量	无安全、质量方面的重大问题
		时效指标	项目按期完成率	≥100%（按照工期要求完工）
		成本指标	成本节约率	≥1.5%
	项目效益	经济效益指标	完善公共服务设施的配套和服务	改善人民群众就医、上学、养老、健身等需求，提升城市服务质量
			提高居民生活水平	保障社区居民基本物质生活需求及精神文化层面需求
		社会效益指标	提高基础设施建设水平	塑造社区文化、增强居民社区归属感
		生态效益指标	采取必要的措施减少对环境的影响	对项目装饰材料进行治理，保障室内空气质量
		可持续影响指标	提升社区教学水平及环境，保障学生入学	改善教学环境，丰富教学功能，有力的保障了东区适龄学生入学工作
	满意度指	满意度指标	居民满意度	≧80
			项目投诉次数	≦2次

附件1：

部门“专项类”项目绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称	新民乡社区工程（二期）	
预算单位	空港新城管理委员会	
项目资金（万元）	年度资金总额：	
	（一）财政拨款小计：	13,590.00
	1.经费拨款	
	2.政府性基金	13590
	3.专项收入	
	（二）自有资金小计	
	1.事业收入	
	2.经营性收入	
	（三）其他	

总体目标	年度目标
	本项目以高新区各项政策为依据，以高新区总体规划及重点办下发的年度计划而实施，项目包括：新民乡社区工程二期用地面积约184亩，其中北地块占地面积约110亩，南地块占地约74亩。北地块包含住宅小区、小学、社区综合体和养老助残，其中，住宅小区建筑面积25万平方米。南地块为住宅小区项目，建筑面积16.8万平方米。配套市政道路长5298米。计划2019年底无障碍段主体封顶，障碍段交地后一个月开工。财政下发年度预算资金14,000万元，工程计划进度在计划规定时间内完成，工程质量需达到国家现行规范要求。

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	完成产值	2019年度完成产值约5,000万元
		进度指标	完成项目年度建设计划	2019年底无障碍段主体封顶，障碍段交地后一个月开工
		财政预算执行指标	是否完成年度财政资金预算执行率	差：执行率≦60% 一般:执行率≦70% 较好：执行率≦85% 好：执行率≦100%
	项目效益	社会效益指标	为新民乡新建住宅小区、小学、社区综合体和养老助残中心。	为新民乡新建住宅小区、小学、社区综合体和养老助残中心，满足居民的生活、教育及配套需求。
		环境效益指标		

部门“专项类”项目绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称			新民乡社区工程（二期）	
预算单位			空港新城管理委员会	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≧90%（社会满意度调查满意度大于等于90%）

附件1：

部门“专项类”项目绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称	新民乡社区工程（一期）	
预算单位	空港新城管理委员会	
项目资金（万元）	年度资金总额：	
	（一）财政拨款小计：	18,400.00
	1.经费拨款	
	2.政府性基金	18400
	3.专项收入	
	（二）自有资金小计	
	1.事业收入	
	2.经营性收入	
	（三）其他	

总体目标	年度目标
	本项目以高新区各项政策为依据，以高新区总体规划及重点办下发的年度计划而实施，项目包括：项目包含消防站、住宅小区、幼儿园，用地面积约210亩，总建筑面积约26.5万平方米。计划2019年底，住宅小区、幼儿园主体施工完成，消防站室内装饰完成，其中住宅小区三组团基本施工完成，一、二组团外架拆除完成。财政下发年度预算资金23,390万元，工程计划进度在计划规定时间内完成，工程质量需达到国家现行规范要求。

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	完成产值	2019年度完成产值约1.3亿元
		进度指标	完成项目年度建设计划	住宅小区、幼儿园主体施工完成，消防站室内装饰完成，其中住宅小区三组团基本施工完成，一、二组团外架拆除完成。
		财政预算执行指标	是否完成年度财政资金预算执行率	差：执行率≦60% 一般:执行率≦70% 较好：执行率≦85% 好：执行率≦100%
	项目效益	社会效益指标	为新民乡新建消防站、住宅小区、幼儿园。	为新民乡新建消防站、住宅小区、幼儿园，满足居民的生活、教育及配套需求。
		环境效益指标		

部门“专项类”项目绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称			新民乡社区工程（一期）	
预算单位			空港新城管理委员会	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≧90%（社会满意度调查满意度大于等于90%）