附件1：

部门“专项类”项目绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称			12个乡镇居民污水处理提升改造工程（三期）	
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：	
			（一）财政拨款小计：	1,800.00
			1.经费拨款	1,800.00
			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：新建6座污水处理站（玉成乡金家店、来龙场、新回龙场、袁家坝，三岔镇兴隆场，新民乡安置区）；玉成乡、三岔镇、芦葭镇、草池镇等部分配套污水主管网16km。计划2019年底开始施工。财政下发年度预算资金1800万元，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0万元
		进度指标	完成项目年度建设计划	2019年底开始施工
		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	对高新东区12个乡镇居民污水处理进行提升改造	对高新东区12个乡镇居民污水处理进行提升改造，保障周围居民用水需求。
		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			12个乡镇居民污水处理提升改造工程（三期）	
预算单位			成都天府国际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			草池镇罗家村社区工程	
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：	
			（一）财政拨款小计：	50.00
			1.经费拨款	50.00
			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：总建筑面积约755300平方米。地上建筑面积约550477平方米，其中：安置房地上建筑面积约439273平方米，配套商业地上建筑面积约64904平方米，幼儿园地上建筑面积约5800平方米，小学地上建筑面积约24000平方米，社区配套用房地上建筑面积约16500平方米。地下部分总建筑面积约204823平方米。绿地面积5801平方米。计划2019年底完成前期文物勘探工作。财政下发年度预算资金50万元，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0万元
		进度指标	完成项目年度建设计划	完成前期文物勘探工作
		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	为草池镇罗家村新建安置房、小学、幼儿园。	为草池镇罗家村新建安置房、小学、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			草池镇罗家村社区工程	
预算单位			成都天府国际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		货运大道及北十七路道路贯通工程		
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：		
		（一）财政拨款小计：		400.00
		1.经费拨款		400.00
		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：建设规模为300*43（m）、1100*40（m）两段道路。计划2019年底基础施工。财政下发年度预算资金400万元，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3570万元
		进度指标	完成项目年度建设计划	2019年底基础施工
		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	对货运大道及北十七路道路进行贯通	对货运大道及北十七路道路进行贯通，满足城市道路交通需求。
		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			货运大道及北十七路道路贯通工程	
预算单位			成都天府国际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	绛溪四线电力通道与机场南线综合管廊连通工程	
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：	
	（一）财政拨款小计：	60.00
	1.经费拨款	60.00
	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：绛溪四线电力通道与机场南线综合管廊的连通。计划2019年底准备招标工作。财政下发年度预算资金60万元，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0万元
		进度指标	完成项目年度建设计划	计划2019年底准备招标工作
		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	对绛溪四线电力通道和机场南线综合管廊进行连通	对绛溪四线电力通道和机场南线综合管廊进行连通，满足机场用电需求。
		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			绛溪四线电力通道与机场南线综合管廊连通工程	
预算单位			成都天府国际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			蓝绸带社区公建配套工程	
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：	
			（一）财政拨款小计：	9,500.00
			1.经费拨款	9,500.00
			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：小学工程、浅山幼儿园、浅山综合体、平畴幼儿园、平畴综合体、文化中心。计划2019年底基本完工。财政下发年度预算资金9,500万元，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9,299.72万元
		进度指标	完成项目年度建设计划	2019年底基本完工
		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	为蓝绸带社区新增公建配套设施	为蓝绸带社区新增公建配套设施，改善蓝绸带社区居民生活、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			蓝绸带社区公建配套工程	
预算单位			成都天府国际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%）