成都高新区财政金融局文件

成高财发〔2020〕127号

成都高新区财政金融局关于下达划入东部新区相关单位2020年部门预算项目支出绩效目标的通知

东区相关单位：

按照《成都高新区部门预算绩效目标管理办法》（成高财发〔2017〕125号）相关规定，结合2020年市级绩效目标考核工作要求，划入成都东部新区各单位项目绩效目标已经我局审核通过，现将2020年项目绩效目标批复下达你单位。请你单位接此批复后二十日内将《项目绩效目标表》在政府官网公开。绩效目标期间为2020年1月-12月，财政预算期间为2020年1月-4月。

特此通知。

附件：项目绩效目标表

成都高新区财政金融局

2020年7月2日

成都高新区财政金融局综合处　　2020年7月2日印发

项目绩效目标表

项目名称			公务用车购置	
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：	24.40
			其中：财政拨款	24.40
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	满足空港新城管委会外出通信、应急等工作需要。			
	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	多用途乘用车购置数	=2辆
		质量指标	车辆验收合格率	=100%
		时效指标	车辆采购完成时间	12月31日前
		成本指标	新能源汽车购置成本	≤12万元
			汽油汽车购置成本	≤18万元
	项目效益	社会效益指标	工作用车出行保障有效性	有效
		可持续影响指标	车辆调配使用机制完善性	完善
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	≥80%

项目绩效目标表

项目名称			集体土地征地拆迁支出	
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：	16,056.14
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	完成拆迁2100亩			
	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	完成拆迁面积	≥700亩
		质量指标	群体性事件发生率	≤5%
		时效指标	按进度完成	≥95%
		成本指标	政策执行率	=100%
	项目效益	社会效益指标	完成交地面积	≥700亩
		可持续影响指标	征地拆迁工作长效机制健全	健全
	满意度指标	满意度指标	乡镇满意度	≥95%

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">隧道窑企业关闭补偿资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">成都天府国际空港新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>1,100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td>项目目标</td><td colspan="5">根据管委会审议情况，及时支付。</td></tr>
<tr><td></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="7">绩效指标</td><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>拆除补偿数量</td><td colspan="2">=3家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>烧结砖瓦企业退出率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目完成成本</td><td colspan="2">≤32,620,000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>生态效益指标</td><td>提升砖窑所在乡镇空气质量</td><td colspan="2">有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>部门配合率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>砖厂所在乡镇人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

项目名称			董家埂乡社区工程（一期）	
预算单位			成都天府国际空港新城管理委员会（基建）	
项目资金（万元）			年度资金总额：	15,000.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	2020年底基本完工			
	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	完成产值	≥74900万元
		质量指标	建设过程中的质量是否合规	合规
		时效指标	完成项目年度重点建设计划	2020年底基本完工
		成本指标	严格控制项目总成本	≤267352.25万元
	项目效益	社会效益指标	满足该片区居民的生活、教育及配套需求	满足
		可持续影响指标	长期改善该片区居民的生活、教育及配套需求	改善
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%

项目绩效目标表

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（基建）	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2,000.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	2020年底基本完工			
	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	完成产值	≥461万元
		质量指标	建设过程中的质量是否合规	合规
		时效指标	完成项目年度重点建设计划	2020年底基本完工
		成本指标	严格控制项目总成本	≤11400万元
	项目效益	社会效益指标	改善市民的出行条件	改善
		可持续影响指标	长期改善市民的出行条件	改善
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%

项目绩效目标表

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（基建）	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2,000.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	2020年6月基本完工			
	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	完成产值	≥4383万元
		质量指标	建设过程中的质量是否合规	合规
		时效指标	完成项目年度重点建设计划	2020年6月基本完工
		成本指标	严格控制项目总成本	≤57975.65万元
	项目效益	社会效益指标	满足周围市民的文化、教育、生活需求	满足
		可持续影响指标	长期满足周围市民的文化、教育、生活需求	满足
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">新民乡社区工程（二期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">成都天府国际空港新城管理委员会（基建）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,800.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td>项目目标</td><td colspan="5">南地块2020年8月底基本完工；北地块交地后3个月开工；市政道路无障碍段2020年6月底形成通车能力。</td></tr>
<tr><td></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="7">绩效指标</td><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量指标</td><td>完成产值</td><td colspan="2">≥17189万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设过程中的质量是否合规</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成项目年度重点建设计划</td><td colspan="2">南地块2020年8月底基本完工；北地块交地后3个月开工；市政道路无障碍段2020年6月底形成通车能力。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制项目总成本</td><td colspan="2">≤217084.55万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>满足该片区居民的生活、教育及配套需求</td><td colspan="2">满足</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期改善该片区居民的生活、教育及配套需求</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会满意度</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

项目名称			新民乡社区工程（一期）	
预算单位			成都天府国际空港新城管理委员会（基建）	
项目资金（万元）			年度资金总额：	6,000.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	2020年6月完工			
	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	完成产值	≥11931万元
		质量指标	建设过程中的质量是否合规	合规
		时效指标	完成项目年度重点建设计划	2020年6月完工
		成本指标	严格控制项目总成本	≤165199.87万元
	项目效益	社会效益指标	满足该片区居民的生活、教育及配套需求	满足
		可持续影响指标	长期改善该片区居民的生活、教育及配套需求	改善
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%