

## 2018年项目支出绩效目标下达表

预算单位： 市旅游经济开发区本级

项目名称	旅游经济开发区基础设施建设，旧村改造等	项目类别	002-投资类专项支出(资本性支出)		
主管部门	市政府	是否政府购买服务			
项目实施单位	山东泰安天平湖旅游投资有限公司	项目负责人	安华中	联系电话	8574390
项目类型	01-上年原有项目				
项目起止时间	2018年1月	至	2018年12月		
项目资金申请	资金总额(千元):	108,200			
	一般预算拨款收入	108,200			
	政府性基金拨款收入				
	国有资本经营收入				
	社保基金预算				
	其他				
测算依据及说明	根据税收完成情况按比例返还				
单位职能概述	旅游经济开发区管委会是市委、市政府设立的派出机构，负责对规划区域进行管理和开发建设。				
项目概况、主要内容及用途	根据区内税收收入情况，按照比例返还，用于区内基础道路建设，15个村拆迁安置，社区建设。				
项目立项情况	依据	根据相关文件执行			
	可行性和必要性	对区内村民回迁安置补偿很有必要性。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、和平社区		2017年11月	2019年8月	
	2、鼓山家园		2017年11月	2019年7月	
	3、迎宾社区		2017年11月	2019年8月	
	4、金陵山佳苑		2017年11月	2019年8月	

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	满足区内拆迁安置。		主体完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	投入	资金到位率	上级财政资金到位率	90%	
			本级财政资金到位率	100%	
		到位及时率	上级财政资金到位及时率	100%	
			本级财政资金到位率	100%	
	过程	业务管理	管理制度健全性	健全	
			档案管理	健全	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用高合规性	合规	
	项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	优		
	产出指标	数量指标	更换		
			建造	建设四个社区	
			…处理		
			*覆盖率		
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程	100%	
			对工程的监管要求		
		时效指标	按项目实施进度按时完成	100%	
			按政采合同要求，每天检查施工质量和进度		
	成本指标	人均用电成本下降率	10%		
		人均用水成本下降率			
	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	10%	
			减少水资源浪费，为单位节约水费		
			节约*开支		
		社会效益指标	增加经济收入		
			提高工作效率或服务水平		
			解决*问题	解决村民回迁安置的问题	
			*方面的意义	有利于社会稳定	
生态效益指标		周边环境带来的效益			
		节能减排	10%		
可持续影响指标		辐射污染			
	持续使用时间	长期			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
		上级主管部门满意度	100%		
其他说明的问题	无				