

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	基础设施建设等(综合配套费)	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):	20,000			
	一般预算拨款收入				
	政府性基金拨款收入	20,000			
	国有资本经营收入				
	社保基金预算				
	其他				
测算依据及说明	根据区内基础设施配套费缴纳情况按照比例返还				
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	用于区内基础设施建设,满足基础设施配套。				
项目立项情况	依据	根据相关文件执行			
	可行性和必要性	对区内基础设施建设很有可行性和必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、续建桃花源路		2017年10月	2018年12月	
	2、续建泮河大街西段项目		2018年1月	2018年12月	
	3、旅游开发区道路项目		2018年1月	2018年12月	

项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	完善区内基础设施建设, 道路管网建设, 做好配套服务		完成桃花园路, 泮河大街西段, 旅游经济开发区道路项目建设。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	绩效评价指标	指标目标值	备注
	产出指标	数量指标	新建区内道路		20公里	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工		100%	
	时效指标	按项目实施进度		100%		
		按时完成				
	成本指标	人均用电成本下降率		10%		
	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低 为单位节约		10%	
		社会效益指标	解决问题		区内配套问题	
			重要意义		有利于社会稳定	
	生态效益指标	节能减排		10%		
	可持续影响指标	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		100%		
		上级主管部门满意度		100%		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建区内道路		20公里	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工		100%	
	时效指标	按项目实施进度		100%		
		按时完成				
	成本指标	人均用电成本下降率		10%		
	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低 为单位节约		10%	
		社会效益指标	解决问题		区内配套问题	
			重要意义		有利于社会稳定	
生态效益指标	节能减排		10%			
可持续影响指标	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		100%		
		上级主管部门满意度		100%		
其他说明的问题	无					