

附件1-1

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

单位名称(盖章):

主管领导(签字):

项目名称		物业管理费					
本级部门及代码		实施单位		乌审旗移民安置管理中心			
项目属性		项目期		1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		11万		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		11万		
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 移民区基础设施更完善, 环境更舒适, 居民居住出行更为便捷。 目标2: 保护水源地生态环境、保护水质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 监控设备及安装	25台, 68000元
			指标2:			指标2: 加固部分围挡	6000元
						指标3: 保安人员2名	6个月, 36000元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目验收通过率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成情况	≥95%
			指标2:			指标2: 项目支出预算年未执行率	≥90%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 完善基础设施建设, 改善居民居住条件	
			指标2:			指标2: 提高居民生活质量	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保护水源地生态环境、保护水质。	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 水源地收益对象满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
							
							

附件1-1

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

单位名称(盖章):

主管领导(签字):

项目名称		社区维修费					
本级部门及代码		实施单位		乌审旗移民安置管理中心			
项目属性		项目期		1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		80万		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		80万		
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 移民社区基础设施更完善, 环境更舒适, 安全。 目标2: 保护地生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 梅林庙社区安全门、监控摄像头及安装、广告栏建设	15万
			指标2:			指标2: 绿洲社区小区道路硬化	15万
						指标3: 南丁社区大门维修、门卫室改造、屋顶防水修缮、凉亭维修、道路硬化	50万
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目验收通过率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成情况	≥95%
			指标2:			指标2: 项目支出预算年末执行率	≥90%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 完善基础设施建设, 改善居民居住条件	
			指标2:			指标2: 提高居民生活质量	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保护地生态环境	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 移民户满意度	≥99%	
		指标2:			指标2:		
							
							