

# 伊滨经开区（示范区）部门预算项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	2021年中央水库移民扶持基金			
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	单位名称	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	
项目资金 （万元）	年度资金总额:		555.92	
	其中：财政拨款			
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	目标1：移民直补资金发放208.92万元。 目标2：美丽家园建设347万元。共安排项目12个，其中农田水利项目4个，道路硬化项目5个，道路亮化项目2个，乡村提质项目1个。12个项目计划2021年12月底前全部完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	直补资金标准符合率	100%
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民	3482人
			移民美丽家园项目	12个
		质量指标	培训合格率	100%
			项目(不含移民培训)验收合格率	100%
		时效指标	直补资金按时发放率	100%
			截止2021年底，项目资金完成率	80%
			截止2022年6月底，项目资金完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	742元
			提高移民收入占当地农村居民收入比例	1.57%
		社会效益指标	新增达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	100人
		生态效益指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)	7个
	满意度	服务对象	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
			交办的信访事项及时处理率	100%

# 伊滨经开区（示范区）部门预算项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称:	伊滨区中信路（伊滨路至诸葛大街）绿化施工			
主管部门:	伊滨经开区（示范区）市政绿化环卫中心	单位名称:	伊滨经开区（示范区）市政绿化环卫中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		51.894	
	其中:财政拨款		51.894	
	其他资金			
绩效目标:	年度目标			
	完成好中信路（伊滨路至诸葛大街）绿化工作，改善城市环境，提升城市品位，提高人民群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化总面积	≥3672平方米
		质量指标	与施工图纸、施工合同要求相符	相符
			确保绿植的存活率	100%
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	按合同进度支付	总资金30%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高周边居民户外行动活动舒适度，提升城市形象	改善提升
			绿化景观面貌优良率	100%
		可持续影响指标	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 伊滨经开区（示范区）部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	伊滨经开区（示范区）东大郊小学东庞村小学油赵小学提升改造项目			
主管部门	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	单位名称	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	288		
	其中: 财政拨款	288		
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	目标1: 对合点并校布点学校提升改造, 提升学校的校园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	提升改造项目费用	288万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	提升改造项目数量	3个
		质量指标	质量验收合格率	≥95%
		时效指标	实施周期	≤1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对教育教学水平的提高程度	明显
		生态效益指标	对学校的校园环境改善程度	明显
	满意度	服务对象	师生满意度和群众满意度	≥95%

# 伊滨经开区（示范区）部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年危桥改造项目			
主管部门	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	单位名称	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		184.83	
	其中:财政拨款		184.83	
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	完成2021年危桥改造项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入成本	184.83万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成危桥改造数量	3座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进
		社会效益指标	提高道路保障水平	提升
		生态效益指标		
满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	

# 伊滨经开区（示范区）部门预算项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	永泰嘉苑社区养老服务中心项目			
主管部门	伊滨经开区（示范区）社会事务局	单位名称	伊滨经开区（示范区）社会事务局	
项目资金 （万元）	年度资金总额：		227.16	
	其中：财政拨款		227.16	
	其他资金			
绩效目标	年度目标			
	支持和保障养老服务设施有效供给，激发社会领域投资养老服务活力，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	227.16万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	社区养老服务设施新增个数	≥1个
			社区养老服务设施新增面积	≥1000平方米
		质量指标	养老服务设施验收合格率	100%
		时效指标	养老服务设施配建完成时限	12月底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居家社区养老服务能力和水平	持续提升
		生态效益指标	完善社会养老服务保障体系，使老人共享经济社会发展成果。	提高
	满意度	服务对象	社区老年人满意度	≥85%