

专项预算项目支出绩效目标表

（2021年度）

填报时间：

主要领导签字：

项目名称		2021年城市管网及污水处理中央补助资金									
预算单位		和田市住房和城乡建设局									
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）										
	资金管理办法（名称、文号）		《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》（新预[2016]113号）								
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>								
	立项依据		《关于提前下达2021年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》和地财建[2020年]132号								
	使用范围		用于城市管网建设及污水处理								
	申报（补助）条件		和地财建[2020年]132号								
	项目起止年限		2021年1月-2021年12月								
项目资金（万元）		中长期资金总额		年度资金总额：	1600						
		其中：中央拨款		其中：中央拨款	1600						
		其他资金		其他资金	0						
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）			年度目标							
				新建DN1200管道铺设长度约为10公里，退水工程修建压力管道10公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	项目完成	数量指标				数量指标	新建排水管道	10公里			
							退水工程修建压力管道	10公里			
		质量指标				质量指标	建设完成后项目验收合格率	100%			
			时效指标						时效指标	项目按计划开工率	100%
										项目按计划完工率	100%
							项目完成时间	2021年12月			
		成本指标				成本指标	严格控制成本预算	≤1600万元			
							污水处理厂改扩建工程预算	≤600万元			
							污水处理厂退水工程补助资金预算	≤1000万元			
	项目效益	经济效益指标				经济效益指标	建设完成后对经济发展带来的效果	促进区域经济发展			
		社会效益指标				社会效益指标	提升城镇人居环境质量和市政设施水平	有效提升			
		生态效益指标				生态效益指标	提高城镇排水能力	有效提高			
		可持续影响指标				可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50年			
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥90%			