

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		喀什市农村饮水安全管网改造延伸工程项目			项目负责人及电话		玉素甫(16609988666)				
主管部门		喀什市水利局			实施单位		喀什市水利局				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额			3000.00		3000.00		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款			1000.00		1000.00		—	100.00%	—
		其他资金			2,000.00		2000.00		—	100.00%	—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	项目总投资3000万元，用于对三个乡农村饮用水及部分管网进行改造，提升和巩固农村供水保障水平。项目实施后可有效解决项目区配水管网老化破损，配套建筑物不完善等问题。规范使用债券资金，三个月内全部形成实际支出。				项目实际支付资金3000万元，已完成对三个乡的农村饮用水及部分管网进行改造，项目实施后可有效解决项目区配水管网老化破损，配套建筑物不完善等问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施			
	产出指标(50分)	数量指标	更新改造管道长度(≥**千米)	5	≥351.71千米	351.71千米	5				
			入户连接管道长度(≥**千米)	5	≥9.5千米	9.5千米	5				
			阀门井(≥**座)	5	≥431座	431座	5				
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	15	=100%	100%	15				
		时效指标	项目开工及时率(**%)	5	=100%	100%	5				
			项目完成时间	5	2021年9月	2021年9月	5				
		成本指标	建筑工程费(≤**万元)	6	≤1909.93万元	1909.93万元	6				
			机电设备及安装工程费(≤**万元)	4	≤1090.07万元	1090.07万元	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	农村供水保障	10	有效保障	达成预期指标	10				
			受益供水总人数(≥**人)	10	≥90837人	90837人	10				
		生态效益指标									
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	≥15年	15年	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	★受益人口满意度(≥**%)	10	≥95%	95%	10					
总分				100			100.00				