

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 | | | | |