

附件： 1

三建乡场镇基础设施及龙河生态旅游三建段道路改造工程绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：丰都县三建乡人民政府

填报时间：2022年3月30日 单位：万元

(项目) 名称			三建乡场镇基础设施及龙河生态旅游三建段道路改造工程				
主管部门			县水利局		资金使用单位	丰都县三建乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	600	120		20%
			其中：中央财政资金				
			市级资金	600	120		20%
			县级资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 新建道路全长2.48公里，市政平场66万方； 2. 管网工程：电力管网长2830米，通信管网长2820米，给水管网长270米，雨水管网长3580米，路灯管线长2490米； 3. 作业方式：机械开挖取土回填。 4. 纵三路排水设施等。				完成新建道路全长2.48公里，市政平场66万方；完成电力管网长2830米，通信管网长2820米，给水管网长270米，雨水管网长3580米，路灯管线长2490米，纵三路排水设施、边坡治理等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市政道路长度（公里）		2.48	2.48	
			电力管网长度（米）		2830	2830	
			通信管网长度（米）		2820	2820	
			给水管网长度（米）		270	270	
			雨水管网长度（米）		3580	3580	
			路灯管线长度（米）		2490	2490	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按时完工率		100%	100%	
		成本指标	项目总投资（万元）		5853.81	5831.81	项目总体增量约为2000万
	2021年三峡后续资金（万元）		600	120	财政资金紧张，按照20%比例支付		
	效益指标	经济效益指标	带动辖区群众工程务工增收（万元）		500	500	
		社会效益指标	促进三建乡新场镇搬迁效果		有所增加	完成	
		生态效益指标	对龙河示范河湖建设促进效果		明显改善	基本实现	
		可持续影响指标	工程使用年限		70年	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度90%以上		90%以上	92%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

填报人： 陈江丰

联系电话: 18716296904