

填报单位（盖章）：丰都县三建乡人民政

（项目）名称			石龙门村农村饮水安全工程项目				
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：	89.785	21.01	23.40%	
			其中：中央财政资				
			市级资金	89.785	21.01	23.40%	
			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			
	新建自来水厂2座，安装管道20860米，配套建设管理费及水处理设施。总投资200万元，解决1436人饮水安全。			完成新建自来水厂2座，安装管道20860米，配套建设管理费及水处理设施。总投资160.9万元，项目累计支付131.222506万元，支付率81.56%，解决了1436人饮水安全。			
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	新建石龙门自来水厂		2座	2座	
			新建水厂管理房		2处	2处	
			安装管道		20860米	20860米	
			箱式管网叠压给水设备		1套	1套	
			装配式水箱（30m3、50m3）		2个	2个	
			旋转错流式超滤设备（100m3/d）		2个	2个	
		质量指标	新建自来水厂的正常运行率（%）		100%	100%	
			对群众用水安全的保障率（%）		100%	100%	
		时效指标	项目按时完工率		100%	100%	
		成本指标	项目总投资（万元）		200	160.896794	项目验收、据实结算审核价格
			结转到2021年资金余额（万元）		89.785	21.01	财政资金紧张，按比例审批支付
		效益指标	经济效益指标	新增务工收入		27	6
	社会效益指标		受益人口数（人）		1436	1436	
	生态效益指标		促进地区生态和谐发展		显著提升	显著提升	
	可持续影响指标		项目使用寿命（年）		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥）		90%	92%		
说明	无						

填报人：张勇 联系电话：18723831196