

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	麦盖提县库木库萨尔乡库木博斯坦渠建设项目		项目负责人	段小强	
主管部门	麦盖提县水利局		实施单位	麦盖提县水利局	
资金情况(万元)	年度资金总额:	195.48			
	其中:财政拨款	195.48			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	2021年计划投资195.48万元,主要在库木库萨尔乡库木博斯坦渠实施渠道防渗改建1.719公里,防渗形式为全断面现浇砼板衬砌,渠道设计流量1.40-1.20m <sup>3</sup> /s,配套渠系建筑物21座,其中节制分水闸3座,分水闸12座,桥涵5座,维修连接段1处。项目的实施可有效改善项目区灌溉面积,增加粮食及经济作物产能,提高年节水量和灌溉水利用系数,促进当地群众增产增收,助力项目区社会经济发展,有效带动麦盖提县当地劳动力就业,带动劳动者就业人数预计不低于44人,带动增加劳动者全年总收入预计不低于35.38万元,其中巩固脱贫人口预计不低于20人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于17万元,预计以工代赈参与群众和受益脱贫人口满意度不低于95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	改建防渗渠长度(≥**公里)	≥1.719公里	
			配套改建建筑物数量(≥**座)	≥21座	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(**%)	=100%	
			时效指标	项目开工时间	2021年6月
				项目完工时间	2021年7月
		成本指标	资金支付及时率(**%)	=100%	
			建筑工程成本(≤**万元)	≤160.44万元	
			金属结构安装成本(≤**万元)	≤11.20万元	
			施工临时工程成本(≤**万元)	≤3.08万元	
			独立费用成本(≤**万元)	≤12.58万元	
	效益指标	经济效益准备	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	≥35.38万元	
			★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	≥17万元	
		社会效益指标	解决就业人数(≥**人)	≥44人	
			带动巩固脱贫人口就业人数(≥**人)	≥20人	
			★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	≥596人	
		生态效益指标	水资源的合理利用有效改善自然环境	有效改善	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥20年	
	提升项目区节水示范作用的影响		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度(≥**%)	≥95%	
★受益脱贫人口满意度(≥**%)			≥95%		