

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	麦盖提县吐曼塔勒乡易地搬迁公益性基础设施建设项目	项目负责人	胡志刚	
主管部门	麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府	实施单位	麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	139.93		
	其中:财政拨款	139.93		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	2021年计划总投资为139.93万元,主要用于改建提升吐曼塔勒乡易地搬迁集中安置点供电线路、供暖锅炉、供暖管道、供水管网、更换阀门(DN125)8个、新增压泵3台、维修阀门井5个、更换暖气管道1500米(直径100)、维修更换进出水阀门170个(DN32)、地面硬化400平方米等设施。项目的实施将促进乡村健康发展,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37人,带动增加劳动者全年总收入预计不低于21万元,其中巩固脱贫人口不低于19人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入不低于12.6万元,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	更换阀门(DN125)数量(≥**个)	≥8个
			维修阀门井(≥**个)	≥5个
			更换暖气管道长度(≥**米)	≥1500米
			维修更换进出水阀门(DN32)数量(≥**个)	≥170个
			新增压泵(≥**台)	≥3台
			硬化面积(≥**平方米)	≥400平方米
		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7月
			项目完工时间	2021年8月
		成本指标	改造供水设施费用(≤**万元)	≤9.25万元
	改造供暖设施费用(≤**万元)		≤57.89万元	
	改造供电设施费用(≤**万元)		≤16.5万元	
	地面硬化费用(≤**万元)		≤15万元	
	其他费用(≤**万元)		≤41.29万元	
	效益指标	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	≥21万元
			★★★带动增加巩固脱贫人口总收入(≥**万元)	≥12.6万元
		社会效益指标	带动劳动者就业人数(≥**人)	≥37人
			★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	≥19人
		生态效益指标		
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥15年		

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%