

永济市项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章):

项目名称	铝深加工园区供热管网工程项目		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管单位	永济市蒲坂城市建设投资有限公司		主管部门负责人	刘永峰		
项目实施单位	永济市蒲坂城市建设投资有限公司	项目负责人	刘永峰	联系电话	15343599000	
项目起止时间	2020年6月至2020年8月					
项目资金申请(万元)	资金总额: 2330.275					
	财政拨款: 2308.585					
	上级资金:					
	本级资金: 400					
	自有资金:					
	事业收入:					
	经营性收入:					
	其他:					
单位职能概述	永济市蒲坂经济建设开发有限公司, 该公司于2005年7月成立, 注册资本4800万元, 公司经营范围: 城市基础设施项目的投资、开发、建设和经营管理; 土地开发、土地储备收购、开发经营; 农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理; 旅游开发和经营管理; 有色金属冶炼及压延加工业。					
项目概况	铝深加工园区供热管网工程项目属于铝深加工园区基础配套设施建设, 该管道投资总额2300余万元, 起自漳泽电力永济热电厂北侧外围墙, 为蓝科途锂电池隔膜厂及凯通印染厂持续供应热蒸汽, 管道保温采取通用供热管网保温措施, 管道全长4479米。					
项目立项情况	项目立项的依据	永发改备案[2018]51号 永发改备字[2018]59号				
	项目申报的可行性	热电联产集中供热是城市产业集聚效益发挥、增强基础建设、节约能源环境可持续发展的重要途径				
	项目申报的必要性	铝深加工园区基础配套设施				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	本项目规划建设起自漳泽电力永济热电厂北侧外围墙至永济市凯通印染厂和蓝科途锂电池隔膜厂。	2020年6月	2020年8月			
项目绩效目标	长期目标	年度目标				
	满足标准化厂房建设要求, 为蓝科途项目落地创造必要条件	满足企业生产需求				

永济市项目支出绩效目标审核表

审核的项目名称		铝深加工园区供热管网工程项目					
主管部门		永济市蒲坂城市建设投资集团有限公司	实施单位	永济市蒲坂城市建设投资集团有限公司			
审核内容		审核要点		审核意见		主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值				
一、完整性审核（20分）							
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5		
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5		
		得分小计			10	0	
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5		
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5		
		得分小计			10	0	
二、相关性审核（30分）							
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	7		
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	8		
		得分小计			15	0	
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	8		
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	7		
		得分小计			15	0	

三、适当性审核（30分）							
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	8		
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	7		
		得分小计			15	0	
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	8		
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	7		
		得分小计			15	0	
四、可行性审核（20分）							
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5		
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5		
		得分小计			10	0	
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5		
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5		
		得分小计			10	0	
总 分					100	0	
主管部门审核 应修改或完善的 意见、建议		评定等级 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
		审核人：   (盖章) 2021年 10月 6日					
财政业务股室 审核意见		评定等级 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
		审核人： (盖章) 年 月 日					

说明：1、“优”等级分值：90-100分；“良”等级分值80-89分；“中”等级分值60-79分；“差”等级分值59分及以下。 2、本表经上级预算部门审核评定后随《项目支出绩效目标申报表》一同报送财政部门。

年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铝深加工园区供热管网工程项目	1个
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	付款时间	2021年12月
		成本指标	付管网工程款	400万元
	效益指标	经济效益指标	解决入驻企业资金困难，建设方收取管理费用	热源收费标准按135元/吨测算
		社会效益指标	促进了产业聚集效益的发挥，加强各企业在生产中的相关性，促使生产一体化的完善，加快区域经济的发展，也带动周边区域经济的提高。	100%
		生态效益指标	减少噪音、优化营商环境	无影响
		可持续影响指标	强化区域产业经济基础的功能和作用，促进产业集聚的形成，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动永济市经济的增长，增加当地就业度	100%
	满意度指标	其他满意度	当地居民满意度	100%
		服务对象满意度指标	符合入驻企业要求	100%
中期目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、管道长度	4479
			2、全场管道类别	GC2
			3、工作管压力	1.0-1.2mpa
			4、疏水	34套
			5、工作温度	350℃
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工期时效	2020.6-2020.8
		成本指标	管网工程款	2308万元
	效益指标	经济效益指标	解决入驻企业的资金困难	已满足
		社会效益指标	满足企业的生产需求	已满足
		生态效益指标	噪音小，环境改善程度	100%
		可持续影响指标	提高就业率	100%
	满意度指标	其他满意度	当地居民满意度	100%
		服务对象满意度指标	入驻企业满意度	100%
其他说明的问题				

填报人：

单位负责人：

刘永峰

填报日期：

2021.12.6