

永济市项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位 (盖章) 永济市住房和城乡建设管理局

项目名称	永济市市域建制镇生活污水处理设施建设项目一期工程		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局		主管部门负责人	许管哲		
项目实施单位	永济市住房和城乡建设管理局	项目负责人	赵志杰	联系电话	0359-8026322	
项目起止时间	2021.07——2021.12					
项目资金申请 万元)	资金总额: 4888.51					
	财政拨款: 2300 (含设计费74万元)					
	上级资金:					
	本级资金: 2300 (含设计费74万元)					
	自有资金:					
	事业收入:					
	经营性收入:					
	其他:					
单位职能概述	贯彻国家、省市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律法规、规章和强制性标准; 负责城市重大基础设施的建设和管理工作。					
项目概况	新建张营镇一座处理规模400m ³ /d的生活污水处理厂、开张镇一座污水提升泵站、敷设蒲州镇、张营镇、虞乡镇、开张镇、卿头镇主镇区污水管网37.854公里					
项目立项情况	项目立项的依据	永审管资发[2020]79号				
	项目申报的可行性	基础条件有保证、符合各建制镇发展规划、有效改善建制镇生态环境				
	项目申报的必要性	1、彻落实省委、省政府重要决策部署, 科学推进建制镇生活污水处理设施建设; 2、改变建制镇生活污水处理设施不完善的现状, 切实提高建制镇的可持续发展能力。				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、	2021.07	2021.12			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	项目建成运营后, 改变了建制镇生活污水处理设施不完善的现状, 切实提高了建制镇的可持续发展能力		完成张营镇污水处理厂以及五个镇主镇区管网建设任务			

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	生活污水处理厂	1座
			污水提升泵站	1座
			管网长度	37.854km
		质量指标	验收合格率	≥99%
		时效指标	完成工期	2021年7月-12月
		成本指标	生活污水处理厂	874万元/座
			污水提升泵站	40万元/座
			管网	79.4万元/公里
	效益指标	经济效益指标	污水处理和利用	≥93%
		社会效益指标	改变建制镇生活污水处理设施不完善的现状	是
		生态效益指标	极大改善各建制镇生态环境	≥95%
		可持续影响指标	切实提高建制镇的可持续发展能力	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	≥98%
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	其他满意度		
		服务对象满意度指标		
其他说明的问题	无			

填报人：赵志杰

单位负责人：许管哲

填报日期：2021年9月28日

永济市项目支出绩效目标审核表

审核的项目名称		永济市市域建制镇生活污水处理设施建设项目一期工程					
主管部门		永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市住房和城乡建设管理局		
审核内容		审核要点			审核意见	主管部门审核得分	财政业务股室审核得分
具体内容	分值	具体内容		分值			
一、完整性审核（20分）							
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 ☐	4	
		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				9	
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 ☐	4	
		得分小计				9	
二、相关性审核（30分）							
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 ☐	7	
		得分小计				14	
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 ☐	7	
		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 ☐	6	
		得分小计				13	

(b) (30) 500 -

市住房和城乡规划建设局

(盖章)

年 月 日

中 差

147020034378

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。