

地方政府专项债券项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		酒店乡集中供水项目		
主管部门		酒店乡人民政府	项目单位	酒店乡人民政府
项目资金 (万元)		建设期投入资金总额:	5,000.00万元	
		其中:财政拨款	3,600.00万元	
		债券资金	1,400.00万元	
		自筹资金		
绩效目标	实施目标			
	目标1: 按照可研批复建设内容建设 目标2: 2023年5月竣工, 2023年6月投入使用 目标3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡 目标4: 项目的建设, 将解决群众吃水难, 提高供水普及率, 极大的改善酒店乡供水现状, 满足城镇人民群众生活用水和工农业生产发展的需要, 提高供水质量, 提高人民生活居住环境和生活质量。			
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	新建水厂(座)	1
			供水设备(套)	1
			水厂面积(平方米)	1,500.00
			供水规模(吨/天)	6,000.00
		质量指标	竣工验收合格率	100.00%
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成
			项目建设按期完成	按计划完成
			项目资金按计划支出	按计划完成
		成本指标	项目建设成本(万元)	≤5,000.00
			项目运营期年运营成本(万元)	≥183.75
	效益指标	经济效益指标	运营期年收入(万元)	≥392.02
			运营期年收益(万元)	≥208.28
			务工人员收入	提高
		社会效益指标	推动经济发展	提升
			促进就业人数(人)	≥10
			提高务工人员素质	提高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善
		可持续影响指标	设施设备管护健全性	良好
			长效机制健全性	良好
		满意度指标	服务对象	群众满意度
	满意度指标		职工满意度	≥90%