

附件1

## 项目资金绩效目标表

|                |                                         |         |        |                         |
|----------------|-----------------------------------------|---------|--------|-------------------------|
| 资金类型           | 追加预算                                    |         | 项目名称   | 丰林县五营镇自来水处理厂及供水管网改造建设项目 |
| 财政局主管科室        | 经建股                                     |         | 项目类型   | 新增项目                    |
| 主管部门           | 丰林县五营供水服务站                              |         | 单位编码   | 049001                  |
| 项目开始时间         | 2021.11                                 |         | 项目结束时间 | 2023                    |
| 实施单位           | 丰林县五营供水服务站                              |         |        |                         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                   | 6284万元  |        |                         |
|                | 1. 一般公共预算:                              | 6284万元  |        |                         |
|                | 2. 政府性基金:                               |         |        |                         |
|                | 3. 其他资金:                                |         |        |                         |
| 年度总体目标         | 紧紧围绕县委县政府中心工作,保障五营镇污水处理厂运行稳定,排放达到1A级水平。 |         |        |                         |
| 年度总体目标         | 一级指标                                    | 二级指标    | 三级指标   | 指标值                     |
|                | 产出指标                                    | 数量指标    | 日供水量   | 6000m³                  |
|                |                                         |         | 水压     | ≥0.28MP                 |
|                |                                         | 质量指标    | 质量合格率  | ≥100%                   |
|                |                                         |         | 污泥处理水  | ≤5%                     |
|                |                                         | 时效指标    | 完成时间   | 2023年                   |
|                |                                         | 成本指标    | 控制成本   | ≤6284万元                 |
|                | 效益指标                                    | 社会效益指标  | 利用合格率  | ≥100%                   |
|                |                                         | 可持续影响指标 | 使用时间   | ≥50年                    |
|                | 服务对象满意度指标                               |         | 单位满意度  | ≥100%                   |
|                |                                         |         | 居民满意度  | ≥100%                   |

