

绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|---------------|---|-----------------|--|------------|
| 项目名称 | 叶城县农村垃圾收集处理项目 | 项目负责人及电话 | 蒋柏山19809986669 | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 叶城县阿克塔什镇人民政府、叶城县巴仁乡人民政府、叶城县宗郎乡人民政府、叶城县恰其库木管理区、叶城县依 | |
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 2625 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2625 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 项目总投资2625万元,为宗朗乡、巴仁乡、萨依巴格乡、夏合甫乡、柯克亚乡、恰其库木管理区、阿克塔什镇7个乡镇各建一个垃圾中转站,建设压缩间及附属配套,每座投资375万元。其中:建筑工程:1129.73万元,建安工程费403.2万元,设备及工器具购置费:854万元,其他费用161.56万元,预备费76.44万元。项目建成后改善叶城县各个乡镇人居环境较差的局面,完善乡镇生活垃圾转运设施条件,提升村容村貌整体形象,促进乡村振兴事业的发展,可使当地70个行政村16783人受益,具有良好的社会效益。 | | | |
| 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 | ★★★脱贫村人居环境整治个数(个) | ≤7个 |
| | | | ★脱贫村生活垃圾定点存放数量(处) | =7处 |
| | | | 设备建筑工程安装数量(个) | =7个 |
| | | | 工器具购置设备(台) | =7台 |
| | | | 配套附属设施(处) | =7处 |
| | | 质量指标 | ★项目(工程)验收合格率(%) | =100% |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年4月 |
| | | | 项目完工时间 | 2022年12月 |
| | | | 项目完工及时率(%) | =100% |
| | | 成本指标 | 建筑工程成本(万元) | ≤1129.73万元 |
| | 设备建安工程安装成本(万元) | | ≤403.2万元 | |
| | 工器具设备购置成本(万元) | | ≤854万元 | |
| | 配套附属设施建设成本(万元) | | ≤238万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 间接促进居民就业,带动人均年收入增加(万元) | ≥1.5万元 |
| | | 社会效益指标 | ★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数(人) | ≥16783人 |
| | | 生态效益指标 | 生活垃圾定点存放清运率(%) | ≥95% |
| 生活垃圾无害化处理率(%) | ≥95% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益巩固脱贫人员满意度(%) | ≥95% | |