**项目支出预算绩效目标申报表**

（2021年度）

填报单位（盖章）：辰溪县水利局 单位负责人：麻隆辉

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|                            项目基本情况 | 项目名称 | 安全饮水消毒净化药品采购 |
| 项目属性 | 新增项目□       延续项目☑ |
| 主管部门 | 县水利局 | 项目起止时间 | 2020.12-2021.3 |
| 项目负责人 | 舒林君 | 联系电话 | 15111540798 |
| 绩效管理联络员 | 翟建桥 | 联系电话 | 13973096210 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □其中：新建□扩建□改建☑2.行政事业类□其中: 采购类□修缮类□奖励类□3.其他专项类 □ |
| 项目概况 | 安全饮水消毒净化药品采购及工程维修养护 |
| 项目立项依据 | 辰溪县农村饮水安全工程运行管理设施方案.辰政办发【2018】47号 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 50 | 48 |
| 县级资金 | 50 | 48 |
| 省级资金 |  |  |
| 中央资金 |  |  |
| 自有资金 |  |  |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 50 | 48 |  |
|  | 50 | 48 | 辰溪县农村饮水安全工程运行管理设施方案.辰政办发【2018】47号 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 关于切实加强农村安全饮水保障工作方案 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、安全饮水消毒净化药品采购 | 2020.12 | 2021.3 |
| 2、安全饮水工程维修养护 | 2020.12 | 2021.3 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.确保农村饮水安全保障率达100%2.集中供水点水质检测合格率达100%3.集中供水工程项目维护运行完好率达100%。 |
| 本年度绩效目标 | 1.确保农村饮水安全保障率达100%2.集中供水点水质检测合格率达100%3.集中供水工程项目维护运行完好率达100%。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修或改建农村安全饮水工程数量（≥\*\*个） | ≥12个 |
| 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（≥\*\*%） | ≥100% |
| 时效指标 | 维修项目（工程）完成及时率（≥\*\*%） | ≥100% |
| 成本指标 | 安全饮水工程补助标准（\*\*元/人） | ≥500元/人 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 经济效益 | 人均增加收入（≥\*\*元/人） | ≥500元/人 |
| 社会效益 | 解决受益人口饮水安全问题人数（≥\*\*人） | ≥10.66万人 |
| 环境效益 | 改善人居环境指标（≥\*\*%） | ≥90% |
| 可持续影响 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | ≥15年 |
| 服务对象满意度 | 受益人口满意度（≥\*\*%） | ≥100% |
| 其他说明的问题 | 无 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）年 月 日 |