

2021年中央预算内投资绩效目标表



项目名称		河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程					
资金情况	总投资（万元）		471061		本次申请投资（万元）		90000
总体目标	实施期目标（ 2020年-- 2024年）				年度目标（ 2021年）		
	1、息县枢纽及护岸的征地拆迁、三通一平、施工围堰、导流明渠及基坑开挖等工作； 2、枢纽闸室、岸翼墙等，护岸工程、息县供水泵站及管道、西石龙片灌溉骨干工程（干渠整修和沿线建筑物）及息淮灌区重要节点工程。 3、枢纽闸门和电气设备安装工程，息淮灌区干支渠116km及沿线建筑物，建成息县供水工程、西石龙片灌溉骨干工程。				完成灌溉、供水工程征地拆迁；完成枢纽工程主体砼浇筑，检修桥、公路桥、启闭机房、廊桥全部完工，枢纽开始闸门及电气设备安装，险工处理全部完工。灌溉骨干工程完成90%；城市供水工程管线安装完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：项目个数	3	数量指标	指标1：项目个数	1
		质量指标	指标1：单元工程合格率	100%	质量指标	指标1：单元工程合格率	100%
		时效指标	指标1：规划期内建设任务完成比例	100%	时效指标	指标1：截至2021年底，建设任务完成比例	95%
		成本指标	指标1：工程财政投入	186700万元	成本指标	指标1：工程财政投入	90000万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：单方水效益	3.93元	经济效益指标	指标1：单方水效益	3.93元
		社会效益指标	指标1：有效灌溉面积	35.7万亩	社会效益指标	指标1：有效灌溉面积	35.7万亩
		生态效益指标	指标1：汛期保证河道生态基流；指标2：非汛期保证河道生态基流；指标3：新增河湖面积。	指标1：38.6m³/s； 指标2：12.87m³/s； 指标3：686公顷	生态效益指标	指标1：汛期保证河道生态基流；指标2：非汛期保证河道生态基流；指标3：新增河湖面积。	新增河湖面积20公顷
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行	是
		满意度指标	指标1：项目受益区群众满意度	100%	满意度指标	指标1：项目受益区群众满意度	100%
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划转发（分解）用时	20天	计划管理指标	投资计划转发（分解）用时	20天
		资金管理指标（中央预算内投资）	“两个责任”按项目落实到位率	100%	资金管理指标（中央预算内投资）	“两个责任”按项目落实到位率	100%
			资金到位率	100%		资金到位率	≥90%
			资金支付率	100%		资金支付率	≥70%
		资金管理指标（地方建设资金等其他资金）	资金到位率	100%	资金管理指标（地方建设资金等其他资金）	资金到位率	≥90%
			资金支付率	100%		资金支付率	≥70%
项目管理指标		项目按计划开工率	100%	项目管理指标	项目按计划开工率	100%	
	超规模、超标准、超概算项目比例	0		超规模、超标准、超概算项目比例	0		

注：1、可根据指标数量调整表格行数。
2、当年预计能够完成建设任务的项目比例。

注:1、可根据指标数量调整表格行数。
2、当年预计能够完成建设任务的,可不填实施期目标,仅填写年度目标。
3、能够量化的指标值应包含单位,如“1000人”、“≤5%”等。

