附件2-1

专项资金绩效目标申报表
（2020年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 　水利-上级专项 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□  |
| 部门名称 | 　区水利局 | 资金总额（万元） | 　44 |
| 部门相应职能职责概述 | 根据区农村饮水现状调查评估结果，按照上级部门要求，编制安全饮水工程项目计划；根据本年度饮水安全工程实施计划，收集基本资料，编制设计合理、切实可行的实施方案；负责工程项目的施工管理及质量监督，把好材料进场关、工程质量关，确保工程质量，严格管理项目建设；组织工程竣工验收，并整理相关资料。 |
| 专项立项依据 | 湘财预【2020】53号 |
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 饮水安全工程巩固提升 | 　2020.01.01 |  2020.12.31 |
| 专项长期 绩效目标 | 通过饮水安全巩固提升以及饮水安全工程长效管理，实现饮水安全动态清零。 |
| 专项年度 绩效目标 | 按照相关计划或实施方案，开展饮水安全巩固提升。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.单户提升 | 29户 | 　 |
| 2.集中供水工程改造及管网延伸 | 13个 |  |
| 质量指标 | 1.截至2020年底完工项目初步验收率 | 100% | 　 |
| 2.工程验收合格率 | 100% |  |
| 3.已建工程是否存在质量问题 | 否 |  |
| 时效指标 | 截至2020年底投资完成比例 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 巩固提升　 | 316人 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 1.已建工程是否良性运行 | 是 | 　 |
| 2.工程是否达到设计使用年限 | 是 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
| 财政部门支出股室股审核意见 |   （盖章）年 月 日  |
| 财政绩效管理股审核意见 | （盖章）年 月 日 |