

附件2：

专项预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			且末昆仑工业园区基础设施建设项目				
预算单位			且末县昆仑工业园区管理委员会				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			《关于下达2020年抗疫特别国债指出预算的通知》巴财预（2020）30号			
	资金管理办法（名称、文号）			《关于下达2020年抗疫特别国债指出预算的通知》巴财预（2020）30号			
	绩效分配方式			因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			关于下达2020年抗疫特别国债指出预算的通知			
	使用范围			为进一步提升我县工业园区服务能力，提升园区基础设施配套水平，按照抗疫特别国债资金使用要求和时限使用资金，充分发挥资金使用效益和实效性。			
	申报（补助）条件			1、纳入发改委基本投资项目库的项目；2、有资金平衡方案，能产生一定资产收益的保障的项目；3、符合国家产业政策支持的范围。			
	项目起止年限			2020年1月1日-2020年12月30日			
项目资金（万元）			中长期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000	
			其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中长期目标（2020年1月1日-2021年12月30日）				年度目标		
	建设矿产品加工园区西南部新建地表水厂一座，地表水厂供水规模达0.3万m3/d；新建供水管网长度14公里；新建排水管网长度14公里；项目新建工业固体废物填埋场一座，填埋库容约为2.07万m3，完成投资额5900万元，其中自筹资金3500万元，特别国债1000万元，专项债1400万元，实现项目收益自平衡。本项目建设工期拟定为1年。				建设矿产品加工园区西南部新建地表水厂一座，地表水厂供水规模达0.3万m3/d；新建供水管网长度14公里；新建排水管网长度14公里；项目新建工业固体废物填埋场一座，填埋库容约为2.07万m3，完成投资额5900万元，其中自筹资金3500万元，特别国债1000万元，专项债1400万元，实现项目收益自平衡。本项目建设工期拟定为1年。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 （包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值 （包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	新建地表水厂（座）	1	数量指标	新建地表水厂（座）	1
			排水管网长度（公里）	14		排水管网长度（公里）	14
			新建工业固体废物填埋场（个）	1		新建工业固体废物填埋场（个）	1
			填埋库容量（m³）	2.07万		填埋库容量（m³）	2.07万
		质量指标	工程验收合格标准率	≥98%	质量指标	工程验收合格标准率	≥98%
		时效指标	工业园区基础设施建设项目竣工时间	2021年6月1日	时效指标	工业园区基础设施建设项目竣工时间	2021年6月1日
		成本指标	财政按期投入资金（万元）	1000	成本指标	财政按期投入资金（万元）	1000
	项目收益	经济效益指标	完成可偿债收益（万元）	5461.72	经济效益指标	完成可偿债收益（万元）	5461.72
		社会效益指标	提供大量就业岗位带动就业	有效带动	社会效益指标	提供大量就业岗位带动就业	有效带动
		生态效益指标	防止生态环境污染率	≥98%	生态效益指标	防止生态环境污染率	≥98%
	满意度指标	满意度指标	且末县昆仑工业园区管理委员会满意度	≥90%	满意度指标	且末县昆仑工业园区管理委员会满意度	≥90%