

附件2：

专项预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		且末县城北片区老旧小区外基础设施及公共服务设施建设项目							
预算单位		且末县住房和城乡建设局							
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）		巴财预（2020）30号关于下达2020年抗疫特别国债指出预算的通知						
	资金管理办法（名称、文号）		巴财预（2020）30号关于下达2020年抗疫特别国债指出预算的通知						
	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		城市规划区范围内、使用年限久、房屋质量差、建筑安全隐患多、使用功能不完善、配套设施不健全区域						
	申报（补助）条件		城市规划区范围内的老旧小区，结合本县当地实际情况确定。						
	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：		3200		年度资金总额：		3200	
		其中：财政拨款		3200		其中：财政拨款		3200	
		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			
	完成且末县城北片区老旧小区外基础设施及公共服务设施建设项目建设任务。完成项目投资额17500万元，其中申请特别国债3200万元，专项债券5000万元，中央预算900万元，自筹8400万元，实现项目收益自平衡。本项目建设工期拟定为1年。					完成且末县城北片区老旧小区外基础设施及公共服务设施建设项目建设任务。完成项目投资额17500万元，其中申请特别国债3200万元，专项债券5000万元，中央预算900万元，自筹8400万元，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）	
	完成指标	数量指标	新建片区基础设施道路（公里）	17.5		数量指标	新建片区基础设施道路（公里）	17.5	
			新建供水、污水、管网（公里）	22.3			新建供水、污水、管网（公里）	22.3	
			新建供电管网（公里）	28.3			新建供电管网（公里）	28.3	
			新建供气供暖管网（公里）	45.9			新建供气供暖管网（公里）	45.9	
		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	老旧小区改造项目竣工时间	2021年6月1日		时效指标	老旧小区改造项目竣工时间	2021年6月1日	
		成本指标	财政按期投入国债资金（万元）	3200		成本指标	财政按期投入资金（万元）	3200	
	项目效益	经济效益	完成可偿债收益（万元）	20563.99		经济效益	完成可偿债收益（万元）	20563.99	
		社会效益指标	居民住房的保障率	≥100%		社会效益指标	居民住房的保障率	≥100%	
		生态效益指标	全县城镇乡村卫生环境	有所改善		生态效益指标	全县城镇乡村卫生环境	有所改善	
		可持续影响指标	改造后房屋使用年限长期（年）	50		可持续影响指标	改造后房屋使用年限长期（年）	50	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%		满意度指标	居民满意度	≥90%	