

专项预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		于田县农业高效节水增收试点项目 2019年度实施方案项目（续建）							
预算单位		于田县水利局							
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>		行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无					
	资金管理办法（名称、文号）			严格按照《预算资金管理办法》和其他相关法规，规范该项目资金的使用范围，同时严格按照国家财经法规的要求对项目资金的使用进行事中监督，确保项目资金专款专用，并自觉接受财政、审计、监察等部门的监督。					
	绩效分配方式			因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>					
	立项依据			和地财建【2020】126号					
	使用范围			无					
	申报（补助）条件			无					
	项目起止年限			2021-02-01——2021-10-31					
项目资金（万元）		中期资金总额：		586.94		年度资金总额：		586.94	
		其中：财政拨款		586.94		其中：财政拨款		586.94	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
	中期目标				年度目标				
总体目标	2019～2021 年三年实施高效节水 19.63 万亩，涉及于田县 12 个乡镇。其中 2019、2020年实施 11.58 万亩，2021 年实施 8.05万亩。 项目实施前昆仑灌区灌溉毛需水量 57484.24 万 m ³ ，于田县“三条红线”指标可供水量 51281.7 万 m ³ ，经水库联合调节后，灌区缺水量 6497.68? m ³ ；项目实施后昆仑灌区灌溉毛需水量 51345.62 万 m ³ ，于田县“三条红线”指标中 2022 年可供水量 51877.5 万 m ³ ，由三条红线用水控制指标与规划年用水量对比，项目实施后昆仑灌区年结余水量 38.5 万 m ³ ，灌区不再缺水，昆仑灌区规划年农业用水量、农业综合毛用水定额、灌溉水利用系数均满足三条红线指标要求； 项目总资金4218.752万元，其中，直达资金586.94万元。				2019～2021 年三年实施高效节水 19.63 万亩，涉及于田县 12 个乡镇。其中 2019、2020年实施 11.58 万亩，2021 年实施8.05万亩。 项目实施前昆仑灌区灌溉毛需水量 57484.24 万 m ³ ，于田县“三条红线”指标可供水量 51281.7 万 m ³ ，经水库联合调节后，灌区缺水量 6497.68? m ³ ；项目实施后昆仑灌区灌溉毛需水量 51345.62 万 m ³ ，于田县“三条红线”指标中 2022 年可供水量 51877.5 万 m ³ ，由三条红线用水控制指标与规划年用水量对比，项目实施后昆仑灌区年结余水量 38.5 万 m ³ ，灌区不再缺水，昆仑灌区规划年农业用水量、农业综合毛用水定额、灌溉水利用系数均满足三条红线指标要求； 项目总资金4218.752万元，其中，直达资金586.94万元。				
	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		
项目完成	数量指标	数量指标	新建沉沙调节池数量（座）	≥49座	数量指标	新建沉沙调节池数量（座）	≥49座		
			完成管沟开挖长度（公里）	≥590公里		完成管沟开挖长度（公里）	≥590公里		
			完成管沟安装长度（公里）	≥252公里		完成管沟安装长度（公里）	≥252公里		
			土地平整面积（亩）	≥4700亩		土地平整面积（亩）	≥4700亩		
	质量指标	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%		
			节水灌溉覆盖率（%）	=100%		节水灌溉覆盖率（%）	=100%		
			工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率（%）	=100%		工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率（%）	=100%		

绩效指标		时效指标	资产交付使用及时率（%）	=100%	时效指标	资产交付使用及时率（%）	=100%
			项目开工时间	2021年2月		项目开工时间	2021年2月
			项目完工时间	2021年10月		项目完工时间	2021年10月
		成本指标	项目直达资金建设成本（万元）	≤586.94万元	成本指标	项目直达资金建设成本（万元）	≤586.94万元
	项目效益	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积（亩）	≥80500亩	社会效益指标	新增和改善灌溉面积（亩）	≥80500亩
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	节水灌溉设施使用年限（年）	≥30年	可持续影响指标	节水灌溉设施使用年限（年）	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（%）	≥95%