

债券资金项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称	阿图什市工业园区市政供水管网改造项目			
主管部门	阿图什工业园区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：2400			
	其中：债券资金 2000			
	其他资金 400			
总体目标	年度目标			
	根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）精神，按照克州地区相关文件，供水管网是城市供水系统的重要组成部分，是城市建设和人民生活的生命线。保证管网供水畅通、水质稳定，确保用户对水量、水压、水质的要求是城市供水企业的宗旨。因此，为满足供水需求，阿图什市工业园区市政供水管网需重新铺设管线、防洪坝及相关配套设施，新建一座5000立方米蓄水池，新建17.7公里供水管道，3公里防			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	产出指标	数量指标	新建蓄水池	=5000立方米
			新建供水管道长度	=17.7千米
			新建防洪坝	=3公里
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2021年5月
			项目完工时间	2022年11月
			资金支付及时率	=100%
		成本指标	建筑工程费用成本	≤2096.34万元
			工程其他费用成本	≤233.77万元
			工程预备费	≤69.89万元
	效益指标	经济效益指标	债券存续期内预期可实现营业收入	≥13996.80万元
		社会效益指标	解决城区居民及工业企业用水问题	有效解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进当地经济和各项社会事业的可持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	