

附件3:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	[37089022P080002100019]济宁高新区接庄污水处理厂改扩建及管网配套工程							
主管部门	101-济宁高新区管委会							
项目单位	101011-济宁高新区城乡建设和交通局							
资金情况	资金总额 (万元)				年度资金 (万元)			
	68000				26000.00			
项目目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标 (2022年)			
	目标1: 新建雨污管网31.4km、17个合流制小区雨污分流改造 目标2: 新建8万吨/日污水处理厂1座 目标3: 2万吨/日中水回用系统、提污管道及泵站、其他 ...				目标1: 完成雨污管网25km及17个合流制小区雨污分流改造 目标2: 进行污水处理厂厂区建设 目标3: 完成中水回用及提污管网设计 ...			
绩效指标	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	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	新建8万吨/日污水处理厂1座	1项	数量指标	新建8万吨/日污水处理厂1座完工进	10%	
			新建雨污管网数量	31400米		新建雨污管网数量	25000米	
			中水回用、提污管网	1项		中水回用、提污管网完工进度	5%	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按计划完工率	100%	时效指标	按计划完工率	100%	
		成本指标	预算控制率	≤±5%	成本指标	预算控制率	≤±5%	
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	显著提升	经济效益指标	促进企业经济发展	显著提升	
		社会效益指标	改善城市居住环境	显著改善	社会效益指标	改善城市居住环境	显著改善	
		生态效益指标	日均污水处理吨数	8万吨	生态效益指标	--	--	
		可持续影响指标	提高城市化水平	有效提升	可持续影响指标	提高城市化水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注:跨年期的项目请填写此表