



## 项目支出绩效目标申报表

2022年 1月10 日

单位：元

|                |                 |            |                      |                 |                |
|----------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称           | 密泉湖退垵还湖项目       |            | 联系人及电话：              |                 | 胡立坤13807241936 |
| 主管部门           | 县水利和湖泊局         |            | 实施单位：                |                 | 三湖连江管理处、相关镇    |
| 项目属性           | 新增项目            |            | 项目期                  |                 | 12个月           |
| 项目资金来源<br>(万元) | 年度资金总额          | 35991857   |                      |                 |                |
|                | 其中：财政预算拨款       | 37696500   | 上级转移支付               |                 |                |
|                | 其他自有资金          |            |                      |                 |                |
| 立项依据           | 生态环境整治          |            |                      |                 |                |
| 实施方案           | 密泉湖退垵还湖补偿及工作经费  |            |                      |                 |                |
| 总体目标           | 中长期目标（）         |            |                      | 年度目标            |                |
|                | 确保密泉湖退垵还湖工作按期完成 |            |                      | 按期完成密泉湖退垵还湖工作   |                |
| 资金使用情况         | 项目活动            | 活动内容表述     | 支出经济分类               | 金额              | 测算依据及说明        |
|                | 红线内退垵还湖3118亩    |            | 502                  | 3508875         | 1125元/亩        |
|                | 拆除鱼塘坎、埂等        |            | 502                  | 1970000         | 按征收补偿协议方案      |
|                | 拆除工程监理费         |            | 502                  | 58000           | 按合同约定支出        |
|                | 工程审计费           |            | 502                  | 30000           | 按合同约定支出        |
|                | 项目验收、财务结算       |            | 502                  | 80000           | 按合同约定支出        |
|                | 建筑物拆除补偿         |            | 502                  | 13778814        | 按征收补偿协议方案      |
|                | 附属物拆除补偿         |            | 502                  | 18270811        | 按征收补偿协议方案      |
| 政府采购           | 品名              |            | 数量                   |                 | 金额             |
|                |                 |            |                      |                 |                |
| 绩效指标           | 一级              | 二级指标       | 三级指标                 | 指标值             | 绩效标准           |
|                | 产出指标            | 数量指标       | 退池还湖面积               | 9457亩           |                |
|                |                 |            |                      |                 |                |
|                |                 |            |                      |                 |                |
|                |                 | 质量指标       | 工程施工设计标准             | 符合规范            |                |
|                |                 |            | 工程施工监理               | 符合规范            |                |
|                |                 |            | 工程验收合格率              | 100%            |                |
|                |                 |            | 时效指标                 | 项目按计划开工率        | ≥95%           |
|                | 成本指标            | 是否控制在批复概算内 | 是                    |                 |                |
|                | 效益指标            | 生态效益指标     | 提高湖区水质               | 是               |                |
|                |                 | 社会效益指标     | 工程综合利用率              | ≥90%            |                |
|                |                 | 可持续影响指标    | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障 | 发生工程设计标准内洪水不受影响 |                |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度    | 90%                  |                 |                |