

2023年赣州市南康区重大政策和重点项目绩效执行结果

——南康区城乡供水管网延伸工程项目

(2023 年度)

主管部门		赣州市南康区城市管理局			实施单位	333009 赣州市南康区城市管理局		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）			全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额		5216.72	214.75		4.12%	
		其中：中央财政资金		0	0			
		专项债资金		2608.36	99.81		3.83%	
		自筹资金		2608.36	114.94		4.41%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目是对南康区城区的蓉江街办、东山街办、龙岭镇、龙回镇、镜坝镇、朱坊乡等多条道路的供水管进行延伸，新铺设输水管道113.11km，管材采用球墨铸铁管，管径为DN100-DN1000，新增供水规模30000m3/d。2023年年度目标是完成项目目标的55%，即新铺设输水管道62.21km. 新增供水规模16500m3/d。				尚在建设中，完成苏坊贤大道西延管网敷设4.303KM, 家居总部经济区供水管网工程敷设3.966KM, 蓉江路、泰康东路、金桥路给水管网工程敷设2.031KM，合计10.3KM；新增供水规模866m3/d			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新铺设输水管道	62.21km	10.30	8	2	未制定合理的绩效目标
			新增供水规模	16500m3/d	866.00	8	2	未制定合理的绩效目标

绩效 指标	产出指标		支付各项建设资金	6500万元	214.75	6	2	未制定合理的 绩效目标
		质量指标	已验收工程项目有效	正常供水	正常供水	10	10	
		时效指标	完成项目目标的55%	55%	16.56%	10	5	未制定合理的 绩效目标
		成本指标	专项债额度	≤2608.36	99.81	8	8	
	效益指标	经济效益指标	每月产出效益（元）	建设中未核 定	16632.00	10	10	
		社会效益指标	提高人居环境质量	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	改善当地的环境	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指 标	提升周边用户用水质 量	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	
	总分					100	79	