



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		内蒙古杭后工业园区液态奶产业园基础设施建设项目						
本级部门及代码		405001		实施单位		内蒙古杭后工业园区管理委员会		
项目属性		新增		项目期		2022年-2023年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10000		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		8000		其中:财政拨款		
		其他资金		2000		其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标			
	目标1:完成项目建筑工程				目标1:完成项目配套工程			
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	
	产出指标	数量指标	指标1:供水管网	6120米	数量指标	指标1:供水管网	6120米	
			指标2:中水管网	6202米		指标2:中水管网	6202米	
			指标3:排水管网	5833米		指标3:排水管网	5833米	
			指标4:供热管网	5411米		指标4:供热管网	5411米	
			指标5:燃气管网	4262米		指标5:燃气管网	4262米	
			指标6:厂区硬化	200000平方米		指标6:厂区硬化	200000平方米	
			指标7:露天堆场及作业场地	18000平方米		指标7:露天堆场及作业场地	18000平方米	
		质量指标	指标1:满足国家验收标准	合格	质量指标	指标1:满足国家验收标准	合格	
		时效指标	指标1:2022年3月-2023年5月	2年	时效指标	指标1:2022年3月-2023年5月	2年	
		成本指标	指标1:工程费用	7683.53万元	成本指标	指标1:工程费用	7683.53万元	
			指标2:工程建设其他费用	1407.38万元		指标2:工程建设其他费用	1407.38万元	
			指标3:预备费	909.09万元		指标3:预备费	909.09万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:年收入增长	≥20%	经济效益指标	指标1:年收入增长	≥20%
			社会效益指标	指标1:安排就业	效果显著	社会效益指标	指标1:安排就业	效果显著
	指标2:带动全域发展			效果显著	指标2:带动全域发展		效果显著	
	生态效益指标		指标1:改善民生环境	效果显著	生态效益指标	指标1:改善民生环境	效果显著	
	可持续影响指标	指标1:建筑使用年限	≥30年	可持续影响指标	指标1:建筑使用年限	≥30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	