|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州地区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 博湖县博斯腾湖乡库代力克村综治中心建设项目 | | | | |
| 预算单位 | | | 博斯腾湖乡人民政府 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 76.98万元 | | 执行数： | | 46.98元 |
| 其中：财政拨款 | | 29.85万元 | | 其中：财政拨款 | | 29.85万元 |
| 其他资金 | | 47.13万元 | | 其他资金 | | 17.13万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 预期目标共计76.98万元,其中:县级资金29.85万元,其他资金47.13万元。 | | | | 实际支付46.98万元,县级资金29.85万元，其他资金支付17.13万元。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | | 综治中心设备采购及安装  综治中心装修工程 | | 综治中心设备采购及安装  综治中心装修工程 |
| 质量指标 | 质量标准 | | 依据国家质量标准 | | 依据国家质量准 |
| 时效指标 | 开工时间/竣工时间 | | 2017-10-2 | | 2017-11-1 |
| 成本指标 | 工程造价 | | 预期目标共计76.98万元,其中:县级资金29.85万元,其他资金47.13万元。 | | 实际支付46.98万元,县级资金29.85万元，其他资金支付17.13万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 | | 发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。 | | 发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。 |
| 社会效益 指标 | 项目覆盖行政 | | 覆盖2个行政村 | | 覆盖2个行政村 |
| 生态效益 指标 | 使用年限 | | 10年 | | 10年 |
| 可持续影响 指标 | 社会影响 | | 逐步改变乡村面貌，增加村民安全感。 | | 逐步改变乡村面貌，增加村民安全感。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | | ≥95% |