

专项债券项目支出绩效运行监控表

项目单位名称(全称)	项目主管部门名称(全称)			(2021年度)		
项目全称	项目类型			产业园基础设施建设		
项目单位	项目主管部门			辽源市人民政府		
项目资金(万元)	年初预算数	1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数
	其中:新增专项债券资金	0		100%		12200
	财政拨款资金					
	其中:项目资本金					
	3.项目单位自筹资金投资					
其中:项目资本金						
4.项目单位融资资金						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			拟采取的措施	备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	不可能		
产出指标	数量指标	文创中心综合楼, 建筑面积38634平米	完成设计60%以上	完成设计50%以上	完成设计60%以上						确定能				
		产业园北楼综合楼总建筑面积27411.45平方米	完成设计60%以上	完成设计50%以上	完成设计60%以上						确定能				
		文创产品开董中心总建筑面积20030.15平方米	完成设计60%以上	完成设计50%以上	完成设计60%以上						确定能				
		设备用房一幢建筑面积890.38平方米	完成设计60%以上	完成设计50%以上	完成设计60%以上						确定能				
		设备用房二幢建筑面积727.68平方米	完成设计60%以上	完成设计50%以上	完成设计60%以上						确定能				
		地下车库建筑面积6940.68平方米	完成设计60%以上	完成设计50%以上	完成设计60%以上						确定能				
		道路及硬化面积33239.47平方米	完成设计60%以上	完成设计50%以上	完成设计60%以上						确定能				
	质量指标	按照国家标准完成设计及施工	100%	100%	100%						确定能				
	时效指标	报告编制、专家论证、评估及项目批复	2021年2月-2021年5月	已完成	2021年2月-2021年5月						确定能				
		工程施工、设备招投相关工作	2021年6月~2021年11月	正在进行中	2021年6月~2021年11月						确定能				
成本指标	按项目进度拨款	2021年12月	专项债未到账	2021年12月						确定能					
	项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度	已完工实际成本未偏离已完工工程计划成本	无偏离	已完工实际成本未偏离已完工工程						确定能					
	国本金额照建设进度落实率	资本金按照建设进度100%落实到位		资本金按照建设进度100%落实到位						确定能					
	专项债券资金按计划支出率	专项债券资金按计划支出率不低于95%	专项债未到账	专项债券资金按计划支出率不低于						确定能					
效果指标	经济效益指标	带动相关产业发展	带动3个以上产业发展	未竣工	未竣工						确定能				
		用地价值	提升辽源 双创周边用地价值	未竣工	未竣工						确定能				
	社会效益指标	带动区域发展, 增加就业岗位	增加100个以上就业岗位	未竣工	未竣工						确定能				
		生态环境保护程度	优	优	优						确定能				
	可持续影响指标	项目可以在竣工验收后保证可持续运营和维护	20年	20年	20年						确定能				
		项目运营对经济增长具有可持续性	20年	20年	20年						确定能				
	满意度指标	项目主管部门满意度	项目主管部门满意度达到85%以上	未竣工	未竣工						确定能				
		项目周边企业满意度	项目受益周边满意度达到85%以上	未竣工	未竣工						确定能				
服务企业满意度		优	未竣工	未竣工						确定能					
项目周边居民的满意度		项目周边居民的满意度达到85%以上	未竣工	未竣工						确定能					
入住客户的满意度	项目周边企业的满意度达到85%以上	未竣工	未竣工						确定能						

注: 1、偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2、完成目标可能性: 对照预期绩效目标, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
 3、拟采取的措施: 有可能或不可能完成目标的填写, 确定能完成的目标不需填写。