附件 2

2020 年安排的政府债务项目绩效目标表

填报单位：（盖章）南岳区交通运输局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南岳景区智能停车场建设项目附属设施工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及其编码 |  | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | 衡阳市南岳衡山旅游发展公司 | | 项目负责人 | | 周小宁 | 联系电话 | | 15874709969 | |
| 项目资金  （万元） | 资金总额：5010.24万元，省级专项资金2800万元，本级资金2060万元，其他资金150万元 | | | | | | | | |
| 一、政府债券资金：省级专项资金2800万元，本级资金2060万元 | | | | | | | | |
| 二、其他资金：150万元 | | | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | | | 完成时间 | | |
| 纬二路、禹王路道路工程 | | 2020年11月 | | | | 2021年7月 | | |
| 河道整治工程 | | 2021年1月 | | | | 2021年4月 | | |
| 项目绩效目标 | 完善风景名胜区的基础设施，提升城市形象 | | | | | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值及  单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 禹王路 | | | = | | 480米 |
| 纬二路 | | | = | | 280米 |
| 河道整治 | | | = | | 520米 |
| 质量指标 | | 验收合格率 | | | = | | 100% |
| 时效指标 | | 完成及时率 | | | = | | 100% |
| 成本指标 | | 工程费 | | | ≤ | | 3147.37万元 |
| 工程建设其他费 | | | ≤ | | 1624.29万元 |
| 预备费 | | | ≤ | | 238.58万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 增加风景名胜区人流量 | | | ≥ | | 95% |
| 社会效益指标 | | 旅游舒适度提高 | | | ≥ | | 98% |
| 生态效益指标 | | 环境优化率 | | | ≥ | | 95% |
| 可持续影响指标 | | 预计可持续使用 | | | ≥ | | 15年 |
| 社会公众或服  务对象满意度指标 | | 游客满意度 | | | ≥ | | 95% |

填报人：旷晓琳 联系电话：5679653 填报日期：2021.1.21 单位负责人签字：

附件 3

2020 年安排的政府债务项目绩效运行监控表

（××年×月-×月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | | | | 主管部门名称 | |  | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | | | | 年初预算数 | | ×-×月执行数 | | | 全年预计执行数 | | | | | |
| 其中：××债券资金： | | | | |  | |  | | |  | | | | | |
| 其他资金： | | | | |  | |  | | |  | | | | | |
| 年度总体目标 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 绩效标准 | 本期计划数 | 本期实际完成情况 | 是否偏离 /  偏离度 | 偏差原因分析 | | | | | 完成目标可能性 | | | 备注 |
| 经费保障 | 制度保障 | 其他 | | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全  不可能 |
| 产出指标 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 满意度指 标 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

填报人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

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：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性

3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件 4

填报单位（盖章）：

2020 年安排的政府债务项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | 实施期限 | | |  | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | | |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 预算数 | 执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | |  |  | | | 10 | |  | | - |
| 其中：××债券资金 | | |  |  | | | - | |  | | - |
| 其他资金 | | |  |  | | | - | |  | | - |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  |
| 项目总体目标 |  | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 项目指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 指标 1: | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2: | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标 1: | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2: | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标 1: | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2: | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标 1: | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2: | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 指标 1: | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2: | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标 1: | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2: | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2: | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2: | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2: | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 总 分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：