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） 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 华严湖护林点建设工程  |
| 主管部门及其编码 | 林业局 |
| 项目实施单位 | 南岳国有林场 | 项目负责人 | 唐国祥 | 联系电话 | 13907475497 |
| 项目资金（万元） | 本项目总预计投入资金为374.3万元，实际以财政验收、审计结算为准。。 |
| 一、政府债券资金：310万元 |
| 二、其他资金：64.3万元 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 华严湖、广济寺护林点重建工程 | 2019.8.6-2020.8.2 | 2020.8.2 |
|  |  |  |
| 项目绩效目标 | 在华严湖、广济寺护林点修建约992平方米的二层砖混结构建筑屋，污水排放系统进行了全面改造，户内外水电和通讯设施重新配置。 |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 二层砖混结构建筑屋约992平方米 | 两栋 |  |
| 污水排放系统改造  | 二个 |  |
| 户内外水电和通讯设施配置 | 二个 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |  |
| 时效指标 | 按施工计划完工 | 2020年8月2日 |  |
| 成本指标 | 992平方米的二层砖混结构建筑物 | ≤200万元 |  |
| 污水排放系统改造 | ≤100万元 |  |
| 户内外水电和通讯设施配置 | ≤74.3万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | =100% |  |
| 社会效益指标 | 提高景点美化环境 | 明显提高 |  |
| 生态效益指标 | 美化景区环境，改善职工居住环境 | 明显改善 |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限是否符合工程设计和有关南侧范标准 | 是 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | =100% |  |

填报人：何青华 联系电话：18973440549 填报日期：2021.1.27 单位负责人签字：张安星

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：