

附件2

文昌湖防汛路北延改造及路网绿化提升工程绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		文昌湖防汛路北延改造及路网绿化提升工程				
中央主管部门						
地方主管部门		文昌湖城乡建设局	资金使用单位	淄博文昌湖城市建设发展有限公司		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1751	1751	100%	
		其中:中央财政资金	1751	1751	100%	
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建设完成文昌湖防汛路北延工程及路网绿化提升工程			按期建设完成文昌湖防汛路北延工程及路网绿化提升工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成防汛路北延工程建设	长度2300米	2321米	
			完成路网绿化提升面积	≥30万平方米	30万平方米	
		质量指标	防汛路北延工程质量合格率	100%	100%	
			路网绿化工程绿化苗木成活率	100%	100%	
		时效指标	防汛路北延工程工期指标	按期完成投资	按期完成	
			路网绿化提升工程工期指标	按期完成投资	按期完成投资	
	成本指标	项目实施成本	≤1851万元	1751万元		
	效益指标	经济效益指标	群众出行成本	降低	降低	
			促进商贸业经济水平	提升	提升	
		社会效益指标	促进城乡一体化的发展	促进	促进	
			增加就业岗位	增加	增加	
		生态效益指标	可绿化路段绿化率	提升	提升	
		可持续影响指标	现代综合交通体系建设的可持续发展	显著	显著	
	路网绿化提升持续改善城市生态环境		改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛路北延工程项目受益对象满意度	≥95%	≥95%	
路网绿化提升工程项目受益对象满意度			≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。