**项目运行监控分析表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年松龄路街道雁阳御城项目基础设施配套建设补助资金项目 | | | | | | | 项目整体监控结论 | | 11月30日已完成 | | | |
| 主管部门 | | 淄川区人民政府松龄路街道办事处 | | | | | | | 实施单位 | |  | | | |
| 项目资金安排情况（万元） | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | 年初预算数 | | 调整后预算数 | | | | | 6-11月到位数 | | 6-11月执行数 |
| 项目资金 | | 年度资金总额： | | | 30 | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| 一、本级财政资金 | | |  | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| 二、上级财政资金 | | | 30 | | 0 | | | | | 30 | | 30 |
| 三、其他政资金 | | |  | |  | | | | |  | |  |
| 项目年度绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 为雁阳御城22号楼-25号楼进行基础设施配套建设，建设面积2830.19平方米，拨付资金30万元，约106元/平方米，以完善周边水电气暖、雨污水管网等基础设施配套建设。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效完成情况分析 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | | 年度指标值 | | 6-11月执行情况 | | 评分标准 | | | 预计全年完成情况 | |
|
| 1 | 成本指标 | | 经济成本指标 | 基础设施配套建设补助资金 | | ≤30万元 | | 30万元 | | 15 | | | 全部完成 | |
| 2 | ≤30万元 | | ≤106元/平 | | ≤106元/平 | | 15 | | | 全部完成 | |
| 3 | 产出指标 | | 数量指标 | 项目建设面积 | | ≥2830.19平 | | ≥2830.19平 | | 15 | | | 全部完成 | |
| 4 | 质量指标 | 项目建设达标率 | | ≥95% | | ≥95% | | 15 | | | 全部完成 | |
| 5 | 时效指标 | 项目竣工时间 | | 2023年12月 | | 2023年12月 | | 10 | | | 全部完成 | |
| 6 | 效益指标 | | 社会效益指标 | 完善基础设施配套覆盖率 | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | | | 全部完成 | |
| 7 | 可持续发展影响指标 | 居民居住条件改善率 | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | | | 全部完成 | |
| 8 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | ≥95% | | | 全部完成 | |