

表5:

债券项目绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位:息县濮公山街道办事处筹建处

项目名称		息县原水泥厂、原石灰厂家属院棚户区改造项目		项目类型		棚户区改造			
主管部门		息县濮公山街道办事处筹建处		单位名称		息县濮公山街道办事处筹建处			
项目资金 (万元)		项目资金总额:		15800	年度资金总额:		5000		
		其中:债券资金		11000	其中:债券资金		5000		
		配套资金		4800	配套资金				
绩效目标	预期目标			预期目标完成情况					
	<p>目标1:项目占地面积37.6亩,总建筑面积49560.99平方米,新建安置房420套,机动车停车位420个,容积率1.6,建筑密度26%,绿化率35%。</p> <p>目标2:存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。</p> <p>目标3:进一步改善城市面貌,完善城市整体功能,优化人居环境。</p> <p>目标4:该项目竣工时间为2023年2月。</p>			<p>目标1:18栋主体结构全部完成,其中15栋楼二次结构完成、内外粉刷完成,外墙真石漆完成80%;东区域8栋楼屋面防水完成,门窗完成90%,电梯安装完成,附属管网完成70%。</p> <p>目标2:存续期内收支平衡和总体平衡</p> <p>目标3:改善了城市面貌,完善了城市整体功能,优化了人居环境。</p> <p>目标4:未竣工</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建安置房数量	420套	420套	4	4		
			项目总建筑面积	49560.99m ²	49560.99m ²	5	5		
			提供新增机动车停车位	420个	420个	4	4		
			供电设备完成率	100%	20%	4	1		
			涉及拆迁人数	1161人	1161人	5	5		
		质量指标	建筑工程质量验收合格率	100%	100%	5	5		
			设施设备验收合格率	100%	100%	5	5		
			发生重大安全事件	0		5	5		
		时效指标	完工及时性	按计划完工	未完工	3	0	偏差原因:全面开工,工作面交叉作业多导致工程整体进度滞后。 改进措施:合理安排工期。加快施工进度。	
		成本指标	项目总成本	≤15800万元	12000万	5	5		
	成本节约率		1%	2%	5	3			
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	5	5		
		社会效益指标	改善居民生活质量	改善	已改善	5	5		
			建设期间就业人数	50人	100人	6	6		
		生态效益指标	绿化覆盖率	大于20%	17%	6	5		
			环境改善程度	提高	已提高	5	5		
		可持续影响指标	运营期间第一年收入	≥6000万元	0	8	0	未投入运营	
满意度指标	服务对象满意度指标	楼房使用年限	≥50年	50	5	5			
		居民满意度	90%以上	95%	10	10			