

2022年扎赉特旗民政局关于新生活养护院建设项目前期费用项目监控情况表

(2025年度)

项目名称		2022年扎赉特旗民政局关于新生活养护院建设项目前期费用项目			监控阶段		1-9月								
主管部门		扎赉特旗民政局			实施单位		扎赉特旗民政局								
当年度目标		目标1: 新生活养护院建设项目, 占地面积2.5万平方米, 建筑面积13761㎡, 包括综合老年养护楼、行政办公用房及其它附属工程。目标2: 已完成初步设计概算及初步设计专家评审费、水土保持方案报告表、建设场地更换规划选址论证报告、规划条件设计等工作。目标3: 项目前期工作为项目的实施及稳步推进提供坚实的保障。													
预算执行情况	资金性质	年初预算批复数(万元)	变动后预算数(万元)	预算执行数(万元)			预算执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警						
	总计	0.00	3.56	6.41			180.00	6.41	是						
	其中: 财政拨款	0.00	3.56	6.41			180.00	6.41							
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0	0.00							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注
	产出指标	数量指标	完成初步设计概算及初步设计方案数量	正向	大于等于	1	套	1	进度	1	无	—	确定能	是	
			完成水土保持方案报告数量	正向	大于等于	1	本	1	进度	1	无	—	确定能	是	
			完成建设场地规划方案数量	正向	大于等于	1	套	1	进度	1	无	—	确定能	是	
			完成初步设计方案数量	正向	大于等于	1	套	1	进度	1	无	—	确定能	是	
			完成项目控制性调整规划编制服务数量	正向	大于等于	1	项	1	进度	1	无	—	确定能	是	
			完成土地勘测定界技术报告数量	正向	大于等于	2	本	2	进度	2	无	—	确定能	是	
			完成建筑工程施工图数量	正向	大于等于	2	套	2	进度	2	无	—	确定能	是	
	质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	%	100	标杆	100	无	—	确定能	否		
		是否符合项目技术规范标准	定性		是		是	标杆	是	无	—	确定能	否		
	时效指标	资金支付时间	定性		财政批复15日内		财政批复15日内	标杆	财政批复15日内	无	—	确定能	否		
		工作成果交付及时率	正向	等于	100	%	100	标杆	100	无	—	确定能	否		
	成本指标	项目总成本	反向	小于等于	1282651	元	0	进度	1282651	无	—	确定能	是		
		初步设计概算及初步设计专家评审费成本	反向	小于等于	71230	元	0	进度	71230	无	—	确定能	是		
		水土保持方案编制费用	反向	小于等于	25000	元	0	进度	25000	无	—	确定能	是		
		建设场地规划方案及初步设计方案编制成本	反向	小于等于	835500	元	0	进度	835500	无	—	确定能	是		
		项目控制性调整规划编制服务成本	正向	大于等于	34800	元	0	进度	34800	无	—	确定能	是		
		项目土地勘测定界技术报告编制成本	反向	小于等于	37300	元	0	进度	37300	无	—	确定能	是		
		建筑工程施工图编制成本	反向	小于等于	37406	元	0	进度	37406	无	—	确定能	是		
		项目人防费	反向	小于等于	206415	元	0	进度	206415	无	—	确定能	是		
	效益指标	社会效益指标	对后期项目顺利开展的促进程度	定性		明显促进		明显促进	标杆	明显促进	无	—	确定能	否	
			改善当地养老基础设施条件	定性		有效改善		有效改善	标杆	有效改善	无	—	确定能	否	
		可持续影响指标	保障项目平稳推进	定性		持续		持续	标杆	持续	无	—	确定能	否	
			长效管理机制健全性	定性		健全并有效执行		健全并有效执行	标杆	健全并有效执行	无	—	确定能	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	正向	大于等于	90	%	90	标杆	90	无	—	确定能	否	
	问题	主要问题			问题描述		问题详情或原因								

空报告

需要

的

领导签字:



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App