

2022年扎赉特旗民政局新生活养护院建设项目1项目监控情况表

(2025年度)

基本情况	项目名称	2022年扎赉特旗民政局新生活养护院建设项目1			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								
当年目标	1. 依据《扎赉特旗发展和改革委员会关于扎赉特旗新生活养护院建设项目初步设计的批复》扎发改字【2022】97号要求，开展新生活养护院建设工程项目。2. 项目总投资4550.75万元，截止目前主体已完工，设备采购资金已完成项目报备，待项目整体联合验收通过，组织采购安装设施设备，预计8月底完成设备采购安装。3. 通过项目的实施，有效改善旗养老基础实施条件，不断提升养老服务水平。														
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		81.36		81.36			100		81.36	是			
	其中：财政拨款	0.00		81.36		81.36			100		81.36				
	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	新建养护院建筑面积	正向	大于等于	13100	m²	13100	进度	13100	无	—	确定能	是	
			新建业务用房面积	正向	大于等于	601	m²	601	进度	601	无	—	确定能	是	
			完成前期可行性研究报告设计勘察等总数量	正向	大于等于	12	米	12	进度	12	无	—	确定能	是	
		质量指标	资金使用合规率	正向	等于	100	%	100	标杆	100	无	—	确定能	否	
			工程验收合格率	正向	等于	100	%	100	标杆	100	无	—	确定能	否	
		时效指标	资金支付及时率	正向	等于	100	%	100	标杆	100	无	—	确定能	否	
			项目完成时限	定性		2025年年底		2025年年底	标杆	2025年年底	无	—	确定能	否	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	46790151	元	40560000	进度	46790151	无	—	确定能	否	
			主体框架建设成本	反向	小于等于	2100	万元	2100	进度	2100	无	—	确定能	是	
	服务用房建设成本		反向	小于等于	100	万元	100	进度	100	无	—	确定能	是		
	养护院材料采购成本		反向	小于等于	1800	万元	1800	进度	1800	无	—	确定能	是		
	服务用房材料采购成本		反向	小于等于	60.75	万元	60.75	进度	60.75	无	—	确定能	是		
	供热供水站建设成本		反向	小于等于	400	万元	400	进度	400	无	—	确定能	是		
	换热站建设成本		反向	小于等于	60	万元	60	进度	60	无	—	确定能	是		
	完成前期可行性研究报告设计勘察等总成本		反向	小于等于	1282051	元	0	进度	1282651	无	—	确定能	是		
	效益指标	社会效益指标	改善旗养老基础设施条件	定性		效果明显		效果明显	标杆	效果明显	无	—	确定能	否	
			加快发展养老服务业	定性		效果明显		效果明显	标杆	效果明显	无	—	确定能	否	
			不断提升养老服务水平	定性		明显提升		明显提升	标杆	明显提升	无	—	确定能	否	
		可持续影响指标	新生活养护院预计可使用年限	正向	大于等于	50	年	50	标杆	50	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	
			受益老年人满意度	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			整改措施					
监控报告															
其他需要说明的问题															

领导签字:

年 月 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App