



专项债券项目支出绩效运行监控表

项目单位名称（公章）：		项目主管部门名称（公章）：		（ 2025 年度）												
项目名称		通化市二道江区热力一次网、二次网及楼道立管工程项目		项目类型	供热											
项目单位		通化市二道江区公用事业服务中心		项目主管部门	通化市二道江区公用事业服务中心											
项目资金（万元）			年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数										
		项目总预算	16021.49	0	0	8500										
		其中：1.新增专项债券规模	12000.00	0	0	8500										
		2.财政预算资金投资	4021.49	0	0	0										
		其中：项目资本金	4021.49	0	0	0										
		3.项目单位自有资金投资	0.00	0	0	0										
		其中：项目资本金	0.00	0	0	0										
		4.项目单位融资资金	0.00	0	0	0										
绩效目标																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			拟采取的措施	备注
	产出指标	数量指标	一次供热管网 DN200~400	管道长度约为2*11.7千米	30%	50%						确定能				
			二次供热管网及其配套设施改造供暖面积	69.48万平方米	30%	50%						确定能				
			改造二次网管网总长度约	2*38.5千米	30%	50%						确定能				
		质量指标	建筑工程合格率	100%	30%	50%						确定能				
		时效指标	年度计划完成率	100%	30%	50%						确定能				
			总体任务完成及时率	100%	30%	50%						确定能				
		成本指标	概算执行率	已完工项目不超过概算	未超过	未超过						确定能				
	效果指标	经济效益指标	项目运营期总收入	≥1965.00 元	未进入运营期	未进入运营期						确定能				
			投资回收期	≥15年	未进入运营期	未进入运营期						确定能				
		社会效益指标	有效改善二道江区供热现状，提高当地居民的生活质量，保障当地居民的供热要求	效果显著	30%	50%						确定能				
		生态效益指标	对生态环境不产生负面影响	减少对生态环境不产生负面影响	未产生	未产生						确定能				
		可持续影响指标	进一步完善市政设施功能	效果显著	30%	50%						确定能				
		满意度指标	合作企业满意度	90%	90%	90%						确定能				
			受益群众满意度	90%	90%	90%						确定能				

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因
2、完成目标可能性：对照预期绩效目标，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性
3、拟采取的措施：有可能或不可能完成目标的填写，确定能完成的目标不需填写