

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		湛江市养老服务中心项目			
项目类别		一般公共服务类	项目属性	是 跨年度项目	
项目实施依据		关于湛江市养老服务中心首期项目可行性研究报告的批复 湛发改社[2013]389号			
项目单位		湛江市代建项目管理局	项目实施期	2015年至2020年1月1日	
项目经办人		韩国华	联系电话(固话+手机)	3588226、13709636606	
主管部门及代码		湛江市住房和城乡建设局172001	财政部门分管科室	经建科	
资金情况(万元)	项目总金额:	6845	年度金额:	200	
	其中:财政拨款	6845	其中:财政拨款	200	
	其他资金	0	其他资金	0	
绩效目标	总目标		年度目标		
	总建筑面积为28320.64m ² , 包括居住公寓与理疗中心为25919.91m ² , 层数为7层; 饭堂为2251.98m ² , 层数为2层; 连廊为125.65m ² ; 值班室为23.1m ² , 层数为1层; 以及园建(电气、给水、排水、绿化、广场及道路)、地下消防水池等分项工程。首期造价为6845万元。目前项目已竣工验收, 进入结算阶段。		预计2019年计划完成支付工程变更签证款200万元(按50%支付)。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及指标值	二级指标	三级指标及指标值
	产出指标	数量指标	总建筑面积: 28320.64 m ²	数量指标	总建筑面积: 28320.64 m ²
		质量指标	项目竣工验收合格率100%	质量指标	项目竣工验收合格率100%
		成本指标	首期造价为6845万元	成本指标	2019年计划完成支付工程变更签证款200万元(按50%支付)
	效益指标	社会效益指标	湛江市养老服务中心是集养老、康复、居住为一体的市级养老服务示范机构	社会效益指标	湛江市养老服务中心是集养老、康复、居住为一体的市级养老服务示范机构

绩效评价科
审核意见

审核人： 年 月 日

说明：1.项目实施单位申报市级财政100万元以上（含100万元）的财政资金项目（不含工作经费类项目）或跨年度连续安排资金合计在100万元以上（含100万元）的项目，应同时报送预期绩效目标，对于未报送预期绩效目标的项目实施单位，不予受理申报申请。

2.非跨年度实施项目，项目总金额与年度金额一致，绩效目标（绩效指标）总目标与年度目标一致；

3.设置绩效目标时可量化的应进行量化，无法量化的应列出目标概况和范围；

4.项目类别：一般公共服务类、公共安全类、文化体育传媒类、社会保障与就业类、经济发展类、市场监督管理类、自然资源类、节能环保类、医药卫生类、应急管理类、教育类、科学技术类、住房与城乡建设类、农业类、林业类、海洋渔业类、水利类、交通运输类、邮政类、通用类。

5.三级指标及指标值根据项目类别，参考《转发省财政厅关于印发〈广东省财政预算绩效指标库〉和〈广东省财政预算指标库管理暂行办法〉的通知》（湛财评[2018]23号）填列。