

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					东昌区医药特色产业园标准化厂房及基础设施建设					产业园基础设施建设								
项目单位					吉林东昌医药科技有限公司					通化市东昌区工业和信息化局								
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		8300.00		0		0.00%		8300.00									
	其中：1. 新增专项债券规模		7800.00		0		0.00%		7800.00									
	2. 财政预算资金投资		500.00		0		0		500.00									
	其中：项目资本金		500.00		0		0		500.00									
	3. 项目单位自有资金投资		0		0		0		0									
	其中：项目资本金		0		0		0		0									
	4. 项目单位融资资金		0		0		0		0									
绩效目标																		
1. 按计划完成年度建设任务；2. 按照质量规范和标准施工；3. 当年专项债券资金全部使用完毕；4. 合规使用专项债券资金；5. 按照既定计划施工，项目建设成本可控；6. 社会、经济及生态效益良好；7. 项目实施过程中各方满意度达到 90%以上																		
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		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	不可能				
	产出指标	数量指标	标准化厂房3#	建筑面积1804.38㎡	建筑面积1804.38㎡	建筑面积1804.38㎡							√					
			环园区及园区内道路工程	建筑面积36708.62㎡	建筑面积36708.62㎡	建筑面积36708.62㎡								√				
			绿化工程	建筑面积10565.96㎡	建筑面积10565.96㎡	建筑面积10565.96㎡								√				
			项目资本金是否全部用于本项目的建设	项目资本金100%用于本项目的建设	是	是								√				
			项目专项债券资金是否全部用于本项目的建设	项目专项债券资金100%用于本项目的建设	是	是								√				
		质量指标	本项目实际建设质量标准是否满足预期	实际建设标准不低于可研阶段的质量设计标准	是	是								√				
			是否一次性通过验收（含功能性验收）	一次性通过验收	完成一期规划、质量验收	完成一期规划、质量验收									√			工期到2025年12月，待所有工程竣工后进行整体验收，保证一次性通过验收。
			项目是否存在前期费用未足额支付等隐患	前期费用足额支付	是	是								√				
		时效指标	建设中的风险因素是否影响了施工进度	有化解、抵御建设中的风险因素措施，对施工进度无影响	否	否								√				
			是否按照施工计划进行施工	完全按照计划进行施工	是	是								√				
		成本指标	建设总投资额	≤可研立项投资估算*105%	是	是								√				
			预备费是否全部用于工程建设	预备费全部用于工程建设	是	是								√				
	效果指标	经济效益指标	施工单位税费缴纳	施工单位足额缴纳税费	是	是							√					
			建设单位税费缴纳	建设单位足额缴纳税费	是	是								√				
			采购当地建材、设备	当地建筑材料、设备等采购种类大于等于8类。	是	是								√				
		社会效益指标	就业岗位（个）	≥80	是	是								√				
			直接就业（人）	≥20	是	是								√				
		生态效益指标	是否存在群体性事件、重大诉讼等，或相关媒体负面报道	未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道	未发生	未发生								√				
			美化绿化	项目建设范围内，绿化率提升20%	是	是								√				
			节能环保	项目使用新型环保材料、节能设备占比≥50%	是	是								√				
		环境保护 <td>未收到环保部门处罚及通报批评</td> <td>是</td> <td>是</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	未收到环保部门处罚及通报批评	是	是									√				
			资金可持续性	项目资金满足项目建设所需的各项费用	是	是								√				
		可持续发展指标	人员可持续性	相关技术人员及工人数量满足项目建设的需要	是	是								√				
			潜在风险与沟通协调机制	对项目建设期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制	是	是								√				
			主管部门满意度	主管部门调查问卷得分≥90分	是	是								√				
		满意度指标	财政部门满意度	财政部门调查问卷得分≥90分	是	是								√				
			社会公众满意度	调查问卷得分≥90分	是	是								√				
政府相关部门满意度			调查问卷得分≥90分	是	是								√					

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。