

附件2:

预算项目绩效信息调整表

填报单位:

项目编码		项目名称	七里河体育公园南侧健身步道塑胶地面更新项目		
预算规模及资金用途	预算数	30万元	调增(减)资金: 30万元		财政资金
	用于七里河体育公园南侧塑胶健身步道地面翻修				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	完成600米七里河体育公园南侧塑胶健身步道地面翻修				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	翻修长度	七里河健身步道地面翻修长度	≥600m	室外健身器材配建管理办法
		翻修面积	七里河健身步道地面翻修面积	≥1600m ²	室外健身器材配建管理办法
	质量指标	验收合格率	七里河健身步道地面翻修验收合格率	≥95%	室外健身器材配建管理办法
	时效指标	工作完成及时率	七里河健身步道地面翻修完成及时率	90%	室外健身器材配建管理办法
	成本指标	翻新成本	七里河健身步道地面翻修工作成本	≤30万	室外健身器材配建管理办法
效益指标	社会效益指标	参与健身人数	七里河健身步道地面翻修带动参与健身人数	≥2000人	室外健身器材配建管理办法
	经济效益指标	不涉及	无	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	无	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	质保期	七里河健身步道地面翻修项目质保期	≥1年	室外健身器材配建管理办法
满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度	七里河健身步道地面翻修群众满意度	95%	室外健身器材配建管理办法