附件2

2021年海南省中央预算内农村人居环境整治项目投资计划表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **建设性质** | **建设规模** | **建设内容** | **建设地点** | **拟开工**  **年份** | **拟建成**  **年份** | **投资类别** | **总投资** | **已下达**  **投资** | **累计完成**  **投资** | **本次申请投资** | **项目**  **（法人）单位** | **项目责任人**  **（姓名及职务）** | **日常监管直接责任单位** | **日常监管直接责任单位责任人**  **（姓名及职务）** | **备 注** |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央投资 |  |  |  |  |
| 地方投资 |  |  |  |  |
| 自有资金 |  |  |  |  |
| 银行贷款 |  |  |  |  |

附件3

海南省农村人居环境整治专项2021年绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | |  | | |
| 本次申请下达中央预算内投资（万元） | | | |  | | |
| 总体目标 |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | | 开工项目个数 |  |
|  |  |  |  | | 完工项目个数 |  |
|  |  |  | 质量指标 | | 工程竣工验收合格率 |  |
|  |  |  | 时效指标 | | 按进度计划实施情况 |  |
|  |  |  | 成本指标 | | 支出投资/批复投资 |  |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | | 根据项目实际据实填写（可定性表述） |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | | 根据项目实际据实填写（可定性表述） |  |
|  |  |  | 可持续影响 指标 | | 根据项目实际据实填写（可定性表述） |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 每个项目投诉次数 |  |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 | | | \* |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | | | \* |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | | | \* |
|  |  |  | 总投资完成率 | | | \* |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 | | |  |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | | |  |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | | |  |

注：表中带\*号栏由发展改革部门填写，其他由农业农村部门填写。