

附件3:

项目支出绩效运行监控表

项目类别		其他运转类项目支出（ ）		特定目标类项目支出（ √ ）				
转移支付（项目）名称		长财建二【2023】36号环保监测监控能力建设项目						
项目资金（万元）		资金预算数	1-9月资金执行数	全年预计执行数	执行数与预算数差异			
		年度资金总额:	600	568.195	568.195	剩余部分为质保金29.9050万元，根据合同约定自到货起一年后即2025年8月，设备无重大质量问题，支付该款。		
		其中：中央财政资金	600	568.195	568.195			
		地方资金						
		其他资金						
项目概况实施内容		生态环境局上党分局于2023年10月25日在政府采购平台进行采购意向公开，2024年1月3日在山西省政府采购网发布招标公告，2024年1月26日公布了中标结果，中标单位为：山西沁昌百恒科技有限公司，中标价598.1万元，2024年2月28日签订合同并公示，2024年5月已依据合同约定办理了第一笔款项，支付119.62万元。到目前为止所有设备全部到位，已经过验收，8月14日支付第二笔资金448.575万元。目前尚有质保金29.905万元待支付，根据合同约定自到货起一年后即2025年8月，设备无重大质量问题，支付最后一笔款项29.905万元。						
项目年度实施计划		环境监测站监测能力建设及应急设备采购（恒温恒湿天平系统，废弃处理系统，通风系统，实验室气路系统，实验室基础家具，实验室电路水路基础设计施工）						
绩效指标	一级指标	二级指标	申报指标		调整指标			1-9月实际完成值
			三级指标	年度指标值	三级指标	调整指标值	调整原因	
	产出指标	数量指标	能力建设项目数量	1个				1个
			应急设备采购	≥3套				12套
		质量指标	项目验收合格率	≥90%				1
			设备采购合规性	合规				合规
		时效指标	项目按时开工	2023年				2023年
	成本指标	工程概算	≤1551万元				598.1万元	
	...							
	效益指标	经济效益指标	带动绿色环保产业和环保科技产业发展	持续发展持续发展				持续发展持续发展
		社会效益指标	提升大气污染防治公共认知度、获得感	持续提升持续发展				持续提升持续发展
		生态效益指标	增强监测、执法等能力建设，降低污染物排放	提高				提高
可持续影响指标								
...								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				≥95%	
	...							
说明								