

哈尔滨市阿城区财政局文件

哈阿财发〔2023〕34号

关于2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目 绩效目标（第八次）的批复

区乡村振兴局：

按照全面实施绩效管理有关要求，经区政府同意，现对由你单位报送的衔接推进乡村振兴项目支出绩效目标执行监控表及绩效监控报告予以批复（详见附件）。

- 附件：1、项目支出绩效目标执行监控表
2、绩效监控报告



哈尔滨市阿城区财政局

2023年7月6日

哈尔滨市阿城区财政局

2023年7月6日印发

小岭街道新兴村、石发村供水管线及水源处改造项目监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

小岭街道新兴村、石发村供水管线及水源处改造项目于2023年4月全部开工建设，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标、施工，尽早促进绩效标上达成。

二、年度预算执行情况

该项目年初预算资金78.5万元，合同总金额为77.64万元，现阶段实际执行62.11万元，执行率为80%，全年预计执行78.5万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为78.5万元，6月阶段实际执行62.11万元，执行率为80%，全年预计执行78.5万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标78.5万元，计划安排项目1个，与财政资金对接，衔接资金共对接1个项目，资金额度78.5万元，其中产业项目1个。目前开工项目1个，开工率100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

(一) 产出指标

1、数量指标

新增供水管线设备一台套。

2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

正按照项目序时进度推进。

4、成本指标

该衔接资金项目工程建设成本 78.5 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该项目完成后可取得预期经济效益。

6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前没有完全达到预期社会效益此部分绩效目标，待项目完成后，即可实现。

(三) 满意度指标

7、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，强化项目资产管护。

项目绩效监控表

项目名称		小岭街道新兴村、石发村供水管线及水源处改造项目			监控阶段	1-6月										
主管部门		乡村振兴局			实施单位	小岭街道办事处										
当年目标		新兴村改造供水管线802米及基础、石发村水井泵站购置安装水处理设备一套、紫外线灭菌器一套投药式灭菌器一套、压力罐基础钢筋混凝土4平方米，厚度30CM，房子加高4.5米及改造基础配套设施、更换大功率水泵一套。														
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中：本年一般公共预算拨款	78.5	62.11	79.12	78.5	否										
	其它资金															
	年度资金总额	78.5	62.11	79.12	78.5											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	工程建设成本	小于等于	反向	78.5	万元	62.11	标杆	78.5			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增自来水设备台套	等于	正向	1	台套	1	进度	1			确定能	否		
			新增自来水管线	大于等于	正向	802	延长米	600	进度	700			确定能	否		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%			进度	25			确定能	否	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%		79.12	进度	50			确定能	否	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%			进度	75			确定能	否	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%			进度	100			确定能	否	
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	47	人	47	标杆	47			确定能	否		
		受益村民人数	大于等于	正向	2615	人	2615	标杆	2615			确定能	否			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	10	年	10	标杆	10			确定能	否			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否			
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施								
其他需要说明的问题																

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：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



杨树街共和村镶黄旗屯巷路建设项目 监控报告

一、 绩效监控工作组织实施情况

杨树街共和村镶黄旗屯巷路建设项目于 2023 年 5 月全部开工建设，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标、施工，尽早促进绩效标上达成。

二、 年度预算执行情况

年初资金总额为 136 万元，1-7 月阶段实际执行 108.57 万元，执行率为 79.83%，全年预计执行 136 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 136 万元，6 月阶段实际执行 108.57 万元，执行率为 79.83%，全年预计执行 136 万元。

三、 绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标 136 万元，计划安排项目 1 个，与财政资金对接，衔接资金共对接 1 个项目，资金额度 136 万元，其中基础设施建设项目 1 个。目前开工项目 1 个，开工率 100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况

(一) 产出指标

1、数量指标



新增水泥硬化路 2.17 公里。

2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

正按照项目序时进度推进，完成率 80%。

4、成本指标

水泥硬化路补助标准 50 万元/公里。目前全部按照此标准进行项目建设。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前基本达到预期社会效益此部分绩效目标，待项目完成后，即可实现。

7、生态效益指标

全部衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

工程设计使用年限 10 年，目前工程建设质量没有问题，完全可以达到预期绩效目标

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标



项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上

四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，强化项目资产管护。

五、其他需要说明的事项

无



项目绩效监控表

基本情况	项目名称	杨树街共和村镶黄旗屯巷路建设项目				监控阶段	1-7月									
	主管部门	乡村振兴局				实施单位	杨树街道办事处									
	当年度目标	新建硬化路面2.717公里，硬化路面宽3.5米，路面厚20厘米														
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中：本年一般公共预算拨款	136	108.57	79.83	136	否										
	其它资金															
	年度资金总额	136	108.57	79.83	136											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	道路补助标准	等于	正向	50	万元/公里	50	标杆	50			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	2.717	公里	2.17	进度	2.717			确定能	否		
			质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		预算编制到项目率		等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
		时效指标	一、二、三、四季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否		
				大于等于	正向	50	%		进度	50			确定能	否		
				大于等于	正向	75	%	79.83	进度	75			确定能	否		
				小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	5	人	5	标杆	5			确定能	否		
			受益村民人数	大于等于	正向	1041	人	1041	标杆	1041			确定能	否		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	10	年	10	标杆	10			确定能	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否		
	主要问题	主要问题				问题详情或原因				改进措施						
其他需要说明的问题																

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：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年春季雨露计划补助项目 绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

2023年春季雨露计划补助项目于2023年6月运行，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目落实，尽早促进绩效标上达成。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为3.15万元，1-7月阶段实际执行2.85万元，执行率为90%，全年预计执行3.15万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为3.15万元，6月阶段实际执行2.85万元，执行率为90%，全年预计执行3.15万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标3.15万元，计划安排项目数1个，与财政资金对接，衔接资金共对接1个项目，资金额度3.15万元，其中教育扶贫项目项目1个。目前开工项目1个，开工率100%。目前所有项目该项目按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

（一）产出指标

1、数量指标

补助接受职业教育的建档立卡脱贫户子女人数19人。

2、质量指标

项目验收合格率 100%

10、时效指标

项目完成及时率绩效目标为 90%。

4、经济成本指标

接受职业教育的建档立卡脱贫户女子均资助标准 1500 元/学期。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

6、社会效益指标

该项目衔接资金预计建档立卡脱贫户子女就读职业教育辍学率降低 10%。

7、生态效益指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会

效益满意，满意度 95%以上

(四) 原因分析

无。

四、 改进措施

无。

五、 其他需要说明的事项

无



项目绩效监控表

项目名称		2023年春季雨露计划补助项目				监控阶段		1-7月								
主管部门		乡村振兴局				实施单位		乡村振兴局								
当年目标		2023年春季享受职业教育学生补助														
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中:本年一般公共预算拨款	3.15	2.85	90.48	3.15	否										
	其它资金															
	年度资金总额	3.15	2.85	90.48	3.15											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	接受职业教育的建档立卡脱贫	等于	正向	1500	元/学期	1500	标杆	1500				确定能	否	
			补助接受职业教育的建档立卡	小于等于	反向	21	人	19	标杆	21				确定能	否	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100				确定能	否	
			享受职业学历教育补助的资助标准达标率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100				确定能	否	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25				确定能	否	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%		进度	50				确定能	否	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	90	进度	75				确定能	否	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		进度	100				确定能	否	
	效益指标	社会效益指标	资助经费及时发放率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100				确定能	否	
			受助脱贫人口人数	小于等于	反向	21	人	21	标杆	21				确定能	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户子女就读学生满意度	大于等于	正向	10	%	10	标杆	10				确定能	否	
受助学生家长满意度			大于等于	正向	95	%	95	标杆	95				确定能	否		
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施								
其他需要说明的问题																

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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年秋季雨露计划补助项目 绩效监控报告



绩效监控工作组织实施情况

2023年春季雨露计划补助项目于2023年9月开工，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目落实，尽早促进绩效标上达成。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为3.15万元，1-11月阶段实际执行2.7万元，执行率为85.7%，全年预计执行3.15万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为3.15万元，11月阶段实际执行2.7万元，执行率为85.7%，全年预计执行3.15万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标3.15万元，计划安排项目数1个，与财政资金对接，衔接资金共对接1个项目，资金额度3.15万元，其中教育扶贫项目项目1个。目前开工项目1个，开工率100%。目前所有项目该项目按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

(一) 产出指标

1、数量指标

补助接受职业教育的建档立卡脱贫户子女人数18人。



2、质量指标

项目验收合格率 100%

10、时效指标

项目完成及时率绩效目标为 90%。

4、经济成本指标

接受职业教育的建档立卡脱贫户女子均资助标准 1500 元/学期。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

6、社会效益指标

该项目衔接资金预计建档立卡脱贫户子女就读职业教育辍学率降低 10%。

7、生态效益指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会

效益满意，满意度 95%以上

(四) 原因分析

无。

四、 改进措施

无。

五、 其他需要说明的事项

无



项目绩效监控表

基本情况		项目名称		2023年秋季雨露计划补助项目		监控阶段		1-7月							
基本情况		主管部门		乡村振兴局		实施单位		乡村振兴局							
基本情况		当年度目标		2023年春季享受职业教育学生补助											
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警									
	其中：本年一般公共预算拨	3.15	2.7	85.71	3.15	否									
	其它资金														
	年度资金总额	3.15	2.7	85.71	3.15										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注
	成本指标	经济成本	接受职业教育的建档立	等于	正向	1500	元/学期	1500	标杆	1500			确定能	否	
	产出指标	数量指标	补助接受职业教育的建	小于等于	反向	21	人	19	标杆	21			确定能	否	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		质量指标	享受职业学历教育补助	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			资助标准达标率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否
	效益指标	社会效益指标	二季度预算资金累计支	大于等于	正向	50	%		进度	50			确定能	否	
			三季度预算资金累计支	大于等于	正向	75	%		进度	75			确定能	否	
		全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助经费及时发放率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			受助脱贫人口人数	小于等于	反向	21	人	21	标杆	21			确定能	否	
	主要问题	主要问题	建档立卡脱贫户子女就	大于等于	正向	10	%	10	标杆	10			确定能	否	
			受助学生满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否	
主要问题	主要问题	受助学生家长满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否		
		问题详情或原因						改进措施							

2023 年跨省外务工交通补助及生产奖补项目绩效监控报告



一、绩效监控工作组织实施情况

2023 年跨省外务工交通补助及生产奖补项目于 2023 年 3 月全部开始实施，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目落实，尽早促进绩效标上达成。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为 15 万元，1-7 月阶段实际执行 10.51 万元，执行率为 70%，全年预计执行 15 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 15 万元，8 月阶段实际执行 10.51 万元，执行率为 70%，全年预计执行 15 万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标 15 万元，计划安排项目数 1 个，与财政资金对接，衔接资金共对接 1 个项目，资金额度 15 万元，其中就业扶贫项目项目 1 个。目前开工项目 1 个，开工率 100%。目前所有项目该项目按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况

(一) 产出指标

1、数量指标



计划享受交通及生产奖补人数 200 人，现完成人数 120 人。

2、质量指标

符合条件的补助发放准确率 100%

3、时效指标

补贴资金在规定时间内支付到位率 100%。

4、经济成本指标

项目交通补助发放标准 500 元/人。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

6、社会效益指标

现阶段享受跨省外出务工及生产奖补人员 120 人。

7、生态效益指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会

效益满意，满意度 95%以上。



项目绩效监控表

基本情况	项目名称		2023年跨省外出务工交通补助及生产奖补项目			监控阶段		1-7月							
	主管部门		乡村振兴局			实施单位		乡村振兴局							
	当年度目标		2023年跨省外出务工交通及生产奖补200人												
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警									
	其中：本年一般公共预算拨款	15	10.51	70.07	15	否									
	其它资金														
	年度资金总额	15	10.51	70.07	15										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注
	成本指标	经济成本	交通补助发放标准	等于	正向	500	元	500	标杆	500			确定能	否	
	产出指标	数量指标	享受交通补助及生产奖补人	小于等于	反向	200	人	120	标杆	200			确定能	否	
			质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否
		时效指标		符合条件的补助发放准确率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%		进度	50			确定能	否	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	70.07	进度	75			确定能	否	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否	
			补贴资金在规定时间内支付到补助及时发放率	大于等于	正向	100	%	100	%	100	标杆	100			确定能
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困劳动力就业	小于等于	反向	200	人	120	标杆	200			确定能	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否		
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施							
其他需要说明的问题															

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：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

料甸街北红村产业项目园区道路 硬化工程绩效监控报告



一、绩效监控工作组织实施情况

料甸街北红村产业项目园区道路硬化工程于2023年7月全部开工建设，乡村振兴局对项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标施工，尽早促进绩效标上达成。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为43.8万元，阶段实际执行34.49万元，执行率为80%，全年预计执行43.8万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为43.8万元，阶段实际执行34.49万元，执行率为80%，全年预计执行43.8万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标43.8万元，计划安排项目数1个，与财政资金对接，衔接资金共对接1个项目，资金额度43.8万元，其中基础设施项目1个。目前开工项目1个，开工率100%。

目前该项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

（一）产出指标



1、数量指标

其中新增硬化路面里程 400 延长米。

2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

项目完成及时率绩效目标为 100%，按照上级要求时间节点完成建设任务。

4、成本指标

道路补助标准为 50 万元/公里。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前受益人口 17 人，基本达到预期社会效益。

7、生态效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

该衔接资金项目工程设计使用年限 10 年以上。

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

四、 改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，强化项目资产管护。

五、 其他需要说明的事项

无。



项目绩效监控表

基本情况	项目名称		北红村产业项目园区道路硬化工程			监控阶段		1-7月								
	主管部门		乡村振兴局			实施单位		料甸街道办事处								
	当年度目标		新建水泥路长445米、厚度0.2m、面积1733平方米247950元；安装内径0.4m预制路边沟114米24050元，内径0.8m预制路边沟275米156000元；安装0.4m涵管5根、0.8m涵管8根10000元。													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中：本年一般公共预算拨款	43.8	34.49	78.74	43.8	否										
	其它资金															
	年度资金总额	43.8	34.49	78.74	43.8											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	道路补助标准	等于	正向	50	万元/公里	50	标杆	50			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	0.445	公里	0.4	进度	0.445			确定能	否		
			质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		预算编制到项目率		等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%			进度	25			确定能	否	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%			进度	50			确定能	否	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	78.74		进度	75			确定能	否	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%			进度	100			确定能	否	
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	200	人	200	标杆	200			确定能	否		
		受益村民人数	大于等于	正向	913	人	913	标杆	913			确定能	否			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	10	年	10	标杆	10			确定能	否			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否			
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施								
其他需要说明的问题																

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：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

交界街沿河村巷路硬化建设项目 绩效监控报告



绩效监控工作组织实施情况

交界街沿河村巷路硬化建设项目于2023年6月全部开工建设，乡村振兴局对项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标施工，尽早促进绩效标上达成。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为84万元，阶段实际执行66.79万元，执行率为80%，全年预计执行84万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为84万元，阶段实际执行66.79万元，执行率为80%，全年预计执行84万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标84万元，计划安排项目数1个，与财政资金对接，衔接资金共对接1个项目，资金额度84万元，其中基础设施项目1个。目前开工项目1个，开工率100%。目前该项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

(一) 产出指标

1、数量指标

其中新增硬化路面里程1.5公里。



2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

项目完成及时率绩效目标为 100%，按照上级要求时间节点完成建设任务。

4、成本指标

经济成本指标道路补助标准 50 万元/公里。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前受益人口 19 人，达到预期社会效益。

7、生态效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

该衔接资金项目工程设计使用年限 10 年以上。

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会

效益满意，满意度 95%以上。

四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，促进项目资产移交。

五、其他需要说明的事项

无。



项目绩效监控表

基本情况		项目名称	交界街沿河村巷路硬化建设项目			监控阶段	1-7月									
基本情况		主管部门	乡村振兴局			实施单位	交界街道办事处									
基本情况		当年度目标	建设硬化巷路1664*3.5*0.2米													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中: 本年一般公共预算拨款	84	66.79	79.51	84	否										
	其它资金															
	年度资金总额	84	66.79	79.51	84											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	道路补助标准	等于	正向	50	万元/公里	50	标杆	50			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	1.66	公里	1.55	进度	1.79			确定能	否		
			质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		时效指标		预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否		
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	79.51	进度	50			确定能	否	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%		进度	75			确定能	否	
				全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否	
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	19	人	19	标杆	19			确定能	否		
		受益村民人数	大于等于	正向	887	人	887	标杆	887			确定能	否			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	10	年	10	标杆	10			确定能	否			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否			
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施								
其他需要说明的问题																

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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

平山镇治安村自来水建设项目 监控报告



一、绩效监控工作组织实施情况

平山镇治安村自来水建设项目于2023年6月全部开工建设，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标、施工，尽早促进绩效标上达成。

二、年度预算执行情况

该项目年初预算资金35.96万元，现阶段实际执行32.09万元，执行率为80%，全年预计执行35.96万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为35.96万元，7月阶段实际执行32.09万元，执行率为80%，全年预计执行35.96万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标35.96万元，计划安排项目1个，与财政资金对接，衔接资金共对接1个项目，资金额度35.96万元，其中产业项目1个。目前开工项目1个，开工率100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

(一) 产出指标

1、数量指标

新增自来水设备一台套，新增自来水管线300延长米。

2、质量指标



项目验收合格率 100%

3、时效指标

正按照项目序时进度推进。

4、成本指标

工程建设成本为 35.96 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前没有完全达到预期社会效益此部分绩效目标，待项目完成后，即可实现。

7、可持续影响指标

工程设计使用年限 10 年以上。

(三) 满意度指标

8、服务对象满意度指标

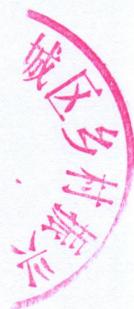
项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，强化项目资产管护。

五、其他需要说明的事项

无



项目绩效监控表

项目名称		平山镇治安村自来水建设项目			监控阶段		1-7月								
主管部门		乡村振兴局			实施单位		平山镇人民政府								
当年度目标		1. 物探：在屯东山选址2至3处；2. 打深水井：直径300mm井深70米，人工及材料；3. 潜水泵：2千瓦潜水泵；4. 防水线：6平方防水线90米；5. 变频及配电箱一套；6. 电缆：25平方铝电缆1000米；7. 挖铺装管线：自来水主管线深2米、宽0.5米、长1000线；8. 直径2寸PE管，主管线供水管1000米；9. 井室：带地下室7*6米自来水井房及栅栏42平方米；10. 水处理设备：压力罐、水箱、过滤罐等。													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警									
	其中：本年一般公共预算拨款	35.96	32.09	89.24	35.96	否									
	其它资金														
	年度资金总额	35.96	32.09	89.24	35.96										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注
	成本指标	经济成本	工程建设成本	小于等于	反向	35.96	万元	32.09	标杆	35.96			确定能	否	
	产出指标	数量指标	新增自来水设备台套	等于	正向	1	台套	1	进度	1			确定能	否	
			新增自来水管线	大于等于	正向	700	延长米	300	进度	700			确定能	否	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%		进度	50			确定能	否	
	三季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	75	%	89.24	进度	75			确定能	否		
	全年预算资金支出率		小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	20	人	20	标杆	20			确定能	否	
			受益村民人数	大于等于	正向	1247	人	1247	标杆	1247			确定能	否	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	10	年	10	标杆	10			确定能	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否		
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施							
其他需要说明的问题															

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：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

舍利街丰收村马家至何家通屯路建设 项目监控报告



绩效监控工作组织实施情况

舍利街丰收村马家至何家通屯路建设项目于2023年6月全部开工建设，乡村振兴局对接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标、施工，尽早促进绩效标上达成。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为155万元，1-7月阶段实际执行101.19万元，执行率为65.28%，全年预计执行155万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为155万元，7月阶段实际执行101.19万元，执行率为65.28%，全年预计执行155万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标155万元，计划安排项目1个，与财政资金对接，衔接资金共对接1个项目，资金额度155万元，其中基础设施建设项目1个。目前开工项目1个，开工率100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

(一) 产出指标

1、数量指标



新增水泥硬化路 1.5 公里。

2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

正按照项目一序时进度推进。

4、成本指标

道路补助标准 50 万元/公里。目前全部按照此标准进行项目建设。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前没有完全达到预期社会效益此部分绩效目标，待项目完成后，即可实现。

7、生态效益指标

全部衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

工程设计使用年限 10 年，目前工程建设质量没有问题，完全可以达到预期绩效目标。

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上

四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，强化项目资产管护。

五、其他需要说明的事项

无



项目绩效监控表

基本情况		项目名称	舍利街丰收村马家至何家通电路建设项目			监控阶段	1-7月									
基本情况		主管部门	乡村振兴局			实施单位	舍利街道办事处									
基本情况		当年度目标	2.4公里，路面厚20CM，宽4.5M。													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中：本年一般公共预算拨款	155	101.19	65.28	155	否										
	其它资金															
	年度资金总额	155	101.19	65.28	155											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	道路补助标准	等于	正向	50	万元/公里	50	标杆	50			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	2.4	公里	1.5	进度	2.4			确定能	否		
			质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		时效指标		预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			社会效益指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%		进度	50			确定能	否	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	65.28	进度	75			确定能	否	
				全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%	0	进度	100			确定能	否	
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完成及时率	大于等于	正向	100	%		标杆	100			确定能	否		
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	25	人	25	标杆	25			确定能	否		
	满意度指标	可持续影响指标	受益村民人数	大于等于	正向	1752	人	1752	标杆	1752			确定能	否		
			服务对象满意度指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	10	年	10	标杆	10			确定能	否	
	主要问题	主要问题	主要问题	问题详情或原因					改进措施							
其他需要说明的问题																

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：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

平山镇双河村于家围子巷路硬化 建设项目绩效监控报告



绩效监控工作组织实施情况

平山镇双河村于家围子巷路硬化建设项目于 2023 年 5 月全部开工建设，乡村振兴局对项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标施工，尽早促进绩效标上达成。

二、 年度预算执行情况

年初资金总额为 31.5 万元，阶段实际执行 25.02 万元，执行率为 80%，全年预计执行 31.5 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 31.5 万元，阶段实际执行 25.02 万元，执行率为 80%，全年预计执行 31.5 万元。

三、 绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标 31.5 万元。计划安排项目数 1 个，与财政资金对接，衔接资金共对接 1 个项目，资金额度 31.5 万元，其中基础设施项目 1 个。目前开工项目 1 个，开工率 100%。目前该项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

(一) 产出指标

1、 数量指标



其中新增硬化路面里程 1.5。

2、质量指标

项目验收合格率 100%。

3、时效指标

项目完成及时率绩效目标为 80%，按照上级要求时间节点完成建设任务。

4、成本指标

经济成本指标路边沟补助 17.5 万元/公里。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效

6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前受益人口 33 人，基本达到预期社会效益。

7、生态效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

该衔接资金项目工程设计使用年限 8 年以上。

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项

后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，强化项目资产管护。

五、其他需要说明的事项

无。



项目绩效监控表

基本情况	项目名称		平山镇双河村于家围子巷路硬化建设项目			监控阶段		1-7月							
	主管部门		乡村振兴局			实施单位		平山镇人民政府							
	当年度目标		路边沟项目预计全长1800延长米，U型槽铺装，沟槽宽0.8米，深0.6米，U型槽内口径0.4米，外宽0.6米，路边沟内测与巷道辅步道版衔接。												
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警									
	其中：本年一般公共预算拨款	31.5	25.02	79.43	31.5	否									
	其它资金														
	年度资金总额	31.5	25.02	79.43	31.5										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注
	成本指标	经济成本	路边沟补助标准	等于	正向	17.5	万元/公里	17.5	标杆	17.5			确定能	否	
	产出指标	数量指标	新增路边沟里程	大于等于	正向	1.8	公里	1.5	进度	1.8			确定能	否	
			质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否
		预算编制到项目率		等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%		进度	50			确定能	否	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	79.43	进度	75			确定能	否	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否	
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	33	人	33	标杆	33			确定能	否	
		受益村民人数	大于等于	正向	2049	人	2049	标杆	2049			确定能	否		
可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	8	年	8	标杆	8			确定能	否			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否		
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施							
其他需要说明的问题															

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：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

杨树街富勤村北兰旗巷路建设项目监控报告



绩效监控工作组织实施情况

杨树街富勤村北兰旗巷路建设项目于2023年5月全部开工建设，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标、施工，尽早促进绩效标上达成。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为150万元，1-7月阶段实际执行115.6万元，执行率为77%，全年预计执行150万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为150万元，7月阶段实际执行115.6万元，执行率为77%，全年预计执行150万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到市级衔接资金指标150万元，计划安排项目1个，与财政资金对接，衔接资金共对接1个项目，资金额度150万元，其中基础设施建设项目1个。目前开工项目1个，开工率100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况

(一) 产出指标

1、数量指标



新增水泥硬化路 3 公里。

2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

正按照项目序时进度推进，完成率 80%。

4、成本指标

水泥硬化路补助标准 50 万元/公里。目前全部按照此标准进行项目建设。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

6、社会效益指标

实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 9 人。

7、生态效益指标

全部衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

工程设计使用年限 10 年，目前工程建设质量没有问题，完全可以达到预期绩效目标

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项

后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上

四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，强化项目资产管护。

五、其他需要说明的事项

无



项目绩效监控表

基本情况		项目名称	杨树街富勤村北兰旗屯巷路建设项目			监控阶段	1-7月									
基本情况		主管部门	乡村振兴局			实施单位	杨树街道办事处									
基本情况		当年度目标	建设屯巷路3公里，宽3.5米，厚20cm水泥硬化路，便于受益群众出行。													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中：本年一般公共预算拨款	150	115.6	77.07	150	否										
	其它资金															
	年度资金总额	150	115.6	77.07	150											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	道路补助标准	等于	正向	50	万元/公里	50	标杆	50			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	3	公里	2.8	进度	2.717			确定能	否		
			质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		时效指标		预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否		
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	50	进度	50			确定能	否	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	77.07	进度	75			确定能	否	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否		
	项目(工程)完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否				
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	9	人	9	标杆	9			确定能	否			
		受益村民人数	大于等于	正向	1164	人	1164	标杆	1164			确定能	否			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	10	年	10	标杆	10			确定能	否			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否			
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施								
其他需要说明的问题																

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：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。