

哈尔滨市阿城区财政局文件

哈阿财发〔2023〕35号

关于2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目 绩效目标（第九次）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8月10日

哈尔滨市阿城区财政局

2023年8月10日印发

2023 年项目管理费绩效监控报告



一、绩效监控工作组织实施情况

2023 年项目管理费于 2023 年 1 月全部开工，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

年初预算资金总额为 38.18 万元，1-8 月阶段实际执行 7 万元，执行率为 18.33%，全年预计执行 38.18 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 38.18 万元，8 月阶段实际执行 7 万元，执行率为 18.33%，全年预计执行 38.18 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 38.18 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 38.18 万元，其中项目管理费项目 25 个。目前开工项目 19 个，开工率 100%。

（一）产出指标

1、数量指标

现阶段性覆盖项目 19 个。

2、质量指标

项目资助标准达标率 100%。



3、时效指标

资助经费及时发放率 100%。

4、成本指标

该项目管理成本 38.18 万元。

(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

该项目受助脱贫人口人数 1200 人。

6、生态效益指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

7、可持续影响指标

该项目衔接资金项目工程设计使用年限大于等于 8 年。

(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。

项目绩效监控表

基本情况		项目名称	2023年衔接资金项目管理费项目			监控阶段	1-8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年全区25个项目设计费、监理费及项目资金补充													
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	38.18	7	18.33	38.18	否										
	其它资金															
	年度资金总额	38.18	7	18.33	38.18											
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	经济成本指标	项目管理费成本	小于等于	反向	38.18	万元	7	标杆	38.18			确定能	否		
	产出指标	数量指标	涉及衔接资金项目数量	大于等于	正向	25	人	19	标杆	25			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	
		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	%	10	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	%	18.33	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	1200	人	1200	标杆	1200			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	建设单位满意度	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。

玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设 绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

杨树街永康村谷物深加工项目于 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强项目招标采购，尽早促进绩效指标达成。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为 50.96 万元，截至 8 月阶段性实际执行 48.65 万元，工程进度执行率 95.47%。全年预计执行 50.96 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 50.96 万元，阶段实际执行 48.65 万元，全年预计执行 50.96 万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省衔接资金指标 50.96 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 50.96 万元，其中产业项目 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

新增特色产业数量 1 个。

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、经济成本指标

工程建设成本 50.96 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

目前该项目都在实施中，项目已与承包方签订承包协议，产业项目收益已取得既定绩效目标。

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

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

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，及时促进项目落地开工，加强项目质量监督，强化产业项目运营。

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		玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设项目			监控阶段		1-8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		1、谷物收割机一台；2、磨米机一台；3、厂房一处；4、动力电配套；5、院内建筑：砼地面、围墙、大门等；6、装载机一台														
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	50.96	48.65	95.47	50.96	否											
	其它资金																
	年度资金总额	50.96	48.65	95.47	50.96												
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	50.96	万元	48.65	进度	50.96				确定能	否		
			数量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	个	0	标杆	1				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		
			项目验收合格率	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	%	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	%	95.47	进度	75					确定能	否	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%	100	进度	100					确定能	否	
			项目完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100					确定能	否	
	效益指标	经济效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	120	万元		标杆	120				确定能	否		
			特色产业经营收入	大于等于	正向	18	万元		标杆	18				确定能	否		
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	18	人		标杆	18				确定能	否		
			带动建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	18	人		标杆	18				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。

阿什河街城建村路边沟建设项目 监控报告

一、 绩效监控工作组织实施情况

舍利街丰收村于达屯路边沟建设项目于 2022 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

年初资金总额为60万元，1-8月阶段实际执行29.69万元，执行率为49.48%，全年预计执行60万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为60万元，8月阶段实际执行29.69万元，执行率为49.48%，全年预计执行60万元。

三、 绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标 60 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 60 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



计划新增路边沟里程 1.6 公里，现阶段完成 1 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，现阶段完成工作进度 50%。

4、成本指标

路边沟补助标准 26.85 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 8 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。

项目绩效监控表

项目基本信息		项目名称	阿什河街城建村路边沟项目		监控阶段	1-8月											
基本情况		主管部门	乡村振兴局		实施单位	阿什河街道办事处											
资金情况		当年度目标	1、水泥预制U型槽形式路边沟，水利二处屯130米，涵管2个，新地号屯1490米，涵管104个，共计1620米。 2、水利二处修路130米x宽4米=520m²														
		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										
资金情况	其中：本年一般公共预算拨款	60	29.69	49.48	60	否											
	其它资金																
	年度资金总额	60	29.69	49.48	60												
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	
绩效指标	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		
			路边沟补助标准	等于	正向	26.85	万元/公里	26.85	标杆	26.85					确定能	否	
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	0.13	公里		进度	0.13					确定能	否	
			新增路边沟里程	大于等于	正向	1.6	公里	1	进度	1.6					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	%	49.48	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	5	人	5	标杆	5					确定能	否	
		受益村民人数	大于等于	正向	1055	人	1055	标杆	1055					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。

交界街勤俭村苇子沟屯巷路硬化 项目监控报告



绩效监控工作组织实施情况

交界街勤俭村苇子沟屯巷路硬化项目于2022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

年初资金总额为90万元，1-8月阶段实际执行44.63万元，执行率为50%，全年预计执行90万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为90万元，8月阶段实际执行44.63万元，执行率为50%，全年预计执行90万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标90万元，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90万元，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



计划新增水泥硬化路 1.79 公里，现阶段已完成 1 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，现阶段完成率 50%。

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

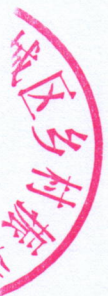
项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上

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		交界街勤俭村苇子沟屯巷路硬化项目			监控阶段		1-8月							
	主管部门		乡村振兴局			实施单位		交界街道办事处							
	当年度目标		新建硬化巷路1794米、宽3.5米、厚度0.2米；铺设涵管26道												
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	90	44.63	49.59	90	否									
	其它资金														
	年度资金总额	90	44.63	49.59	90										
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	1.79	公里	1	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	%		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	%	49.59	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	3	人	3	标杆	3			确定能	否	
	受益村民人数		大于等于	正向	33	人	33	标杆	333			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。

双丰街民兴村赵家屯巷路硬化 项目监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

双丰街民兴村赵家屯巷路硬化项目于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4.76万元，1-8月阶段实际执行4.62万元，执行率为97%，全年预计执行100万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为100万元，8月阶段实际执行4.62万元，执行率为97%，全年预计执行100万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标100万元，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100万元，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 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。

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

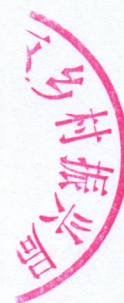
项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

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	双丰街民兴村赵家屯巷路硬化项目			监控阶段	1-8月									
	主管部门	乡村振兴局			实施单位	双丰街道办事处									
	当年度目标	赵家屯建设1800延长米，后拐屯200米，宽3.5米，厚20cm水泥硬化路													
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	4.76	4.62	97.06	4.76	否									
	其它资金														
	年度资金总额	4.76	4.62	97.06	4.76										
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	1.8	公里	1	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	%	97.06	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	10	人	10	标杆	10			确定能	否	
		受益村民人数	大于等于	正向	862	人	862	标杆	862			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。

舍利街丰收村排水沟建设项目 绩效监控报告

绩效监控工作组织实施情况

舍利街丰收村路边沟建设项目于 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130万元，合同金额87.83万元，1-7月阶段性实际执行26.35万元，执行率为20%，全年预计执行130万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为130万元，阶段实际执行26.35万元，执行率为20%，全年预计执行130万元。

三、 绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标 130 万元，省级资金 50 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，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

其中新增路边沟里程 0.2 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 100%，按照上级要求时间节点完成建设任务。

4、经济成本指标

排水沟补助标准为 170 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

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

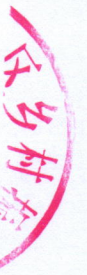
项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

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

基本情况		项目名称	舍利街丰收村排水沟建设项目			监控阶段	1-8月										
		主管部门	乡村振兴局			实施单位	舍利街道办事处										
		当年度目标	建设8*500米石砌大石排水沟														
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	130	26.35	20.27	130	否											
	其它资金																
	年度资金总额	130	26.35	20.27	130												
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	经济成本指标	排水沟补助标准	等于	正向	170	万元/公里	170	标杆	170				确定能	否		
			数量指标	新增排水沟里程	大于等于	正向	0.5	公里	0.2	进度	0.5				确定能	否	
	产出指标	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	%	20.27		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	25	人	25	标杆	25				确定能	否		
			受益村民人数	大于等于	正向	1752	人	1752	标杆	1752				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。

玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设 绩效监控报告



绩效监控工作组织实施情况

玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设项目于 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强项目招标采购，尽早促进绩效指标达成。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为 81.6 万元，截至 8 月阶段性实际执行 64.86 万元，工程进度执行率 79.49%。全年预计执行 81.6 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 81.6 万元，阶段实际执行 64.86 万元，全年预计执行 81.6 万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到市衔接资金指标 81.6 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 81.6 万元，其中产业项目 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



新增特色产业数量 1 个。

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、经济成本指标

工程建设成本 81.6 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

目前该项目都在实施中，项目已与承包方签订承包协议，产业项目收益已取得既定绩效目标。

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 18 人。

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

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，强化产业项目运营。

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		玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设项目			监控阶段		1-8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		1、谷物收割机一台；2、磨米机一台；3、厂房一处；4、动力电配套；5、院内建筑：砼地面、围墙、大门等；6、装载机一台													
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	81.6	64.86	79.49	81.6	否										
	其它资金															
	年度资金总额	81.6	64.86	79.49	81.6											
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	81.6	万元	48.65	进度	81.6			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	个	0	标杆	1			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		项目验收合格率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			经济效益指标	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	%	79.49	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	项目完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
			经济效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	120	万元		标杆	120			确定能	否	
		特色产业经营收入	大于等于	正向	18	万元		标杆	18			确定能	否			
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	18	人		标杆	18			确定能	否			
带动建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	18	人		标杆	18			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。

玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设 绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设项目于 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强项目招标采购，尽早促进绩效指标达成。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为 37.44 万元，截至 8 月阶段性实际执行 37.44 万元，工程进度执行率 100%。全年预计执行 37.44 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 37.44 万元，阶段实际执行 37.44 万元，全年预计执行 37.44 万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到区衔接资金指标 37.44 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 37.44 万元，其中产业项目 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

新增特色产业数量 1 个。

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、经济成本指标

工程建设成本 37.44 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

目前该项目都在实施中，项目已与承包方签订承包协议，产业项目收益已取得既定绩效目标。

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 18 人。

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

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，及时促进项目落地开工，加强项目质量监督，强化产业项目运营。

五、其他需要说明的事项

无。



项目绩效监控表

项目名称		玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设项目			监控阶段		1-8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		1、谷物收割机一台；2、磨米机一台；3、厂房一处；4、动力电配套；5、院内建筑：砼地面、围墙、大门等；6、装载机一台														
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	37.44	37.44	100.00	37.44	否										
	其它资金															
	年度资金总额	37.44	37.44	100.00	37.44											
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	37.44	万元	37.44	进度	37.44			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	个	0	标杆	1			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		项目验收合格率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
				经济效益指标	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	%	100	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	项目完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
			经济效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	120	万元		标杆	120			确定能	否	
		社会效益指标		特色产业经营收入	大于等于	正向	18	万元		标杆	18			确定能	否	
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	18	人		标杆	18			确定能	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	带动建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	18	人		标杆	18			确定能	否			
		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。

料甸北红村玉米收储烘干项目 绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

料甸北红村玉米收储烘干项目于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27.5万元，阶段性实际执行27.5万元，执行率为100%，全年预计执行27.5万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为27.5万元，阶段实际执行27.5万元，执行率为100%，全年预计执行27.5万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到区级衔接资金指标27.5万元，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27.5万元，其中产业项目1个。开工率60%。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

新增特色产业数量1个。

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、经济成本指标

工程建设成本 27.5 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

目前该项目都在实施中，项目已与承包方签订承包协议，产业项目收益已取得既定绩效目标。

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 202 人。。

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、 改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目落地开工，加强项目质量监督，强化产业项目运营。

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		料甸街北红村玉米收储库建设工程			监控阶段		1-8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		新建钢结构玉米收储库3920平方米，长70米、宽56米、檐下高9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	27.5	27.5	100.00	27.5	否									
	其它资金														
	年度资金总额	27.5	27.5	100.00	27.5										
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	27.5	万元	27.5	进度	27.5			确定能	否	
	产出指标	数量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	个	0	标杆	1			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
		项目验收合格率		项目验收合格率	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	%	100	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	
	项目完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否			
	效益指标	经济效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	170	万元		标杆	170			确定能	否	
			特色产业经营收入	大于等于	正向	46.44	万元		标杆	46.44			确定能	否	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	202	人		标杆	202			确定能	否	
			带动建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	202	人		标杆	202			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。

双丰街椴树村八户屯通屯路硬化 项目监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路硬化项目于 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

年初资金总额为 7.12 万元，1-8 月阶段实际执行 7.12 万元，执行率为 100%，全年预计执行 7.12 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 7.12 万元，4 月阶段实际执行 7.12 万元，执行率为 100%，全年预计执行 7.12 万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到区级衔接资金指标 7.12 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 7.12 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



区

缺

新增水泥硬化路 1 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。

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 94 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

加强项目资产管护及资产移交。

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	双丰街椴树村八户屯屯电路硬化项目				监控阶段	1-8月									
	主管部门	乡村振兴局				实施单位	双丰街道办事处									
资金情况	当年度目标	新建长1000米,宽4米,厚20cm水泥硬化路														
	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	7.12	7.12	100.00	7.12	否										
	其它资金															
年度资金总额		7.12	7.12	100.00	7.12											
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	70	万元/公里	70	标杆	70			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	公里	1	进度	1			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	%			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	%	100		进度	75			确定能	否	
	效益指标	社会效益指标	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	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	94	人	94	标杆	94			确定能	否		
	可持续影响指标	受益村民人数	大于等于	正向	1069	人	1069	标杆	1069				确定能	否		
		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。

舍利街丰收村排水沟建设项目 监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

舍利街丰收村排水沟建设项目于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

年初资金总额为50万元，1-8月阶段实际执行43.92万元，执行率为87.84%，全年预计执行50万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为50万元，7月阶段实际执行43.92万元，执行率为87.84%，全年预计执行50万元。

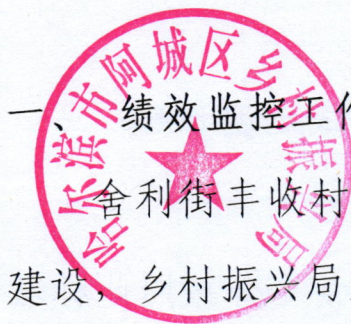
三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标50万元，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50万元，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

新增排水沟里程0.2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，现阶段完成进度 80%。

4、成本指标

排水沟补助标准 170 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 8 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		舍利街丰收村排水沟建设项目			监控阶段		1-8月									
	主管部门		乡村振兴局			实施单位		舍利街道办事处									
	当年度目标		建设8*500米石砌大石排水沟														
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	50	43.92	87.84	50	否											
	其它资金																
	年度资金总额	50	43.92	87.84	50												
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	经济成本指标	排水沟补助标准	等于	正向	170	万元/公里	170	标杆	170				确定能	否		
			数量指标	新增排水沟里程	大于等于	正向	0.5	公里	0.2	进度	0.5				确定能	否	
	产出指标	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	%	87.84		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	25	人	25	标杆	25				确定能	否		
	受益村民人数		大于等于	正向	1752	人	1752	标杆	1752				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。

双丰街胜祥村苦瓜深加工项目 绩效监控报告



一、绩效监控工作组织实施情况

双丰街胜祥村苦瓜深加工项目于 2023 年 8 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强项目招标采购，尽早促进绩效指标达成。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为 300 万元，截至 8 月阶段性实际执行 128.41 万元，执行率为 42.8%，全年预计执行 300 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 300 万元，阶段实际执行 128.41 万元，执行率为 42.8%，全年预计执行 300 万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省衔接资金指标 300 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 300 万元，其中产业项目 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

新增特色产业数量 1 个。

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 50%，按照上级要求时间节点完成建设任务。

4、经济成本指标

工程建设成本 300 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

目前该项目都在实施中，项目已与承包方签订承包协议，产业项目收益已取得既定绩效目标。

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

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

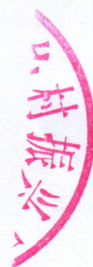
后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目落地开工，加强项目质量监督，强化产业项目运营。

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	双丰街胜祥村苦瓜深加工项目		监控阶段	1-8月									
		主管部门	农业农村局		实施单位	双丰街道办事处									
		当年度目标	新建冷库1000平方米、冷冻设备, 500平方米厂房、压片生产线												
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	300	128.41	42.80	300	否									
	其它资金														
	年度资金总额	300	128.41	42.80	200										
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	300	万元	128.41	进度	300			确定能	否	
			数量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	个	0	标杆	1			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	
			项目验收合格率	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	%	0	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	%	0	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	%	42.8	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	
			项目完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
	效益指标	经济效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	80	万元		标杆	80			确定能	否	
			特色产业经营收入	大于等于	正向	22	万元		标杆	22			确定能	否	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	51	人		标杆	51			确定能	否	
			带动建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	51	人		标杆	51			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。

料甸宝山村四五七八十三组巷路建设 项目监控报告

一、 绩效监控工作组织实施情况

料甸宝山村四五七八十三组巷路建设项目 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

该项目年初区级预算9.62万元，1-8月现阶段实际执行9.62万元，执行率为100%，全年预计执行9.62万元。其中：本年一般公共预算年初区级预算数为9.62万元，阶段实际执行9.62万元，执行率为100%，全年预计执行9.62万元。

三、 绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标 9.62 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 9.62 万元，其中基础设施项目 1 个。目前开工项目 1 个，进度率 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



新增贫困村路边沟里程 2.9 公里。现已完成 2.9 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。

4、成本指标

该衔接资金项目每公里补助标准 50 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

基础设施建设项目没有经济效益。

6、社会效益指标

完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 14 人。。

7、可持续影响指标

该衔接资金项目工程设计使用年限大于等于 10 年。

(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) 原因分析

项目建设完成后，项目资产管护、资产移交。

四、 改进措施

加强项目质量监督，强化资产移交和管护。

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	料甸街山山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目			监控阶段	1-8月								
基本情况		主管部门	乡村振兴局			实施单位	料甸街道办事处								
基本情况		当年度目标	全长2945m, 修建标准, 厚度20cm, 宽度3.5m												
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	9.62	9.62	100.00	9.62	否									
	其它资金														
	年度资金总额	9.62	9.62	100.00	9.62										
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	2.9	公里	1.5	进度	2.9			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	
				大于等于	正向	50	%		进度	50			确定能	否	
				大于等于	正向	75	%	100	进度	75			确定能	否	
				全年预算资金支出率	小于等于		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	14	人	14	标杆	14			确定能	否	
		受益村民人数	大于等于	正向	956	人	956	标杆	956			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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。