

哈尔滨市阿城区财政局文件

哈阿财发〔2023〕36号

关于2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目 绩效目标（第十次）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9月11日印发

交界街沙河村黑木耳产业配套设施设备项目监控报告



绩效监控工作组织实施情况

交界街沙河村黑木耳产业配套设施设备项目于2023年8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50万元，现阶段实际执行13.28万元，执行率为26.56%，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，9月阶段实际执行13.28万元，执行率为26.56%，全年预计执行50万元。

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



新增特色产业 1 个。

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

设备采购成本目标值 50 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

待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

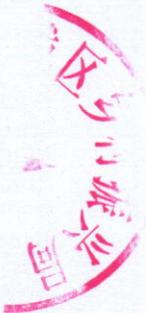
效益满意，满意度 95%以上。

四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目资产移交，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		交界街沙河村黑木耳产业配套设施设备项目			监控阶段		1-9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		建设加工厂房150平方米（烘干、分拣、包装、存储车间及办公室）、院内基础处理改造、烘干机1台、封袋机1台、打孔机3台、蒸汽灭菌包基础建设3个（或蒸汽锅炉3台）、筛料拌料一体机3台、袋装窝口一体机3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	13.28	26.56	50	否										
	其它资金															
	年度资金总额	50	13.28	26.56	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	工程建设成本	小于等于	反向	50	万元	359.15	进度	50			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	项目验收合格率	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	%	26.56	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	30	万元		标杆	30			确定能	否		
			特色产业经营收入	大于等于	正向	3	万元		标杆	3			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	45	人		标杆	45			确定能	否		
			带动建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	45	人		标杆	45			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。

松峰山镇松峰村三清屯文旅服务中心 建设项目监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

松峰山镇松峰村三清屯文旅服务中心建设项目于2023年8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50万元，现阶段实际执行20万元，执行率为40%，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，9月阶段实际执行20万元，执行率为40%，全年预计执行50万元。

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



新增特色产业 1 个。

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

设备采购成本目标值 50 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

待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，及时促进项目资产移交，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	松峰山镇松峰村三清屯文旅服务中心建设项目			监控阶段	1-9月									
		主管部门	乡村振兴局			实施单位	松峰山镇人民政府									
		当年度目标	建设文旅综合服务中心一处													
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	20	40.00	50	否										
	其它资金															
	年度资金总额	50	20	40.00	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	工程建设成本	小于等于	反向	50	万元	20	进度	50			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	%	40	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	20	万元		标杆	20			确定能	否		
			特色产业经营收入	大于等于	正向	3	万元		标杆	3			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	9	人		标杆	9			确定能	否		
带动建档立卡脱贫人口	大于等于		正向	9	人		标杆	9			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。

松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目 目监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目于2023年8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31.5万元，1-9月阶段实际执行31.5万元，执行率为100%，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，9月阶段实际执行31.5万元，执行率为100%，全年预计执行31.5万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到中央衔接资金指标31.5万元，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31.5万元，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

路边沟补助标准 32 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	松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目			监控阶段	1-9月										
基本情况		主管部门	乡村振兴局			实施单位	松峰山镇人民政府										
基本情况		当年年度目标	建设路边沟5.1公里、预制排水沟上宽40公分下宽36公分、高40公分，材质为U型槽，入户涵及入户盖板74处，过路涵42处，护坡两侧、沟底共计415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	31.5	31.5	100.00	31.5	否											
	其它资金																
	年度资金总额	31.5	31.5	100.00	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	32	万元/公里	32	标杆	32			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	5.1	公里	5	进度	5.1			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	预算编制到项目日率	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	
				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	9	人	9	标杆	9				确定能	否		
		受益村民人数	大于等于	正向	1133	人	1133	标杆	1133				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。

双丰街椴树村水稻加工项目 绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

料甸北红村玉米面条加工设备项目于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650万元，阶段性实际执行613.38万元，执行率94.37%。其中：本年一般公共预算年初预算数为650万元，阶段实际执行613.8万元，平均执行率为94.37%，全年预计执行650万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到中央衔接资金指标650万元。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650万元，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 80%，按照上级要求时间节点完成建设任务。

4、经济成本指标

工程建设成本为 650 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

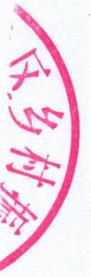
效益满意，满意度 95%以上。

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	双丰街椴树村水稻加工项目			监控阶段	1-9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	120吨水稻精加工生产线、1400平方米车间及配套设施、大门改造、场地硬化													
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	650	613.38	94.37	650	否										
	其它资金															
	年度资金总额	650	613.38	94.37	650											
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	650	万元	613.38	进度	650			确定能	否		
	产出指标	数量指标	质量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	个	0	标杆	1			确定能	否	
				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	
				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	%	60.6	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	%	94.37	进度	75			确定能	否	
				全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%	94.37	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	180	万元	180	标杆	180			确定能	否	
				特色产业经营收入	大于等于	正向	40	万元	40	标杆	40			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	80	人	80	标杆	80			确定能	否	
				带动建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	80	人	80	标杆	80			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。

松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目 目监控报告



绩效监控工作组织实施情况

松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目于2023年8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96.8万元，1-9月阶段实际执行89.28万元，执行率为92.23%，全年预计执行96.8万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为96.8万元，9月阶段实际执行89.28万元，执行率为92.23%，全年预计执行96.8万元。

三、 绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标96.8万元，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96.8万元，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

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

路边沟补助标准 32 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		松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目			监控阶段		1-9月							
	主管部门		乡村振兴局			实施单位		松峰山镇人民政府							
	当年度目标		建设路边沟5.1公里、预制排水沟上宽40公分下宽36公分、高40公分，材质为U型槽，入户涵及入户盖板74处，过路涵42处，护坡两侧、沟底共计415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	96.8	89.28	92.23	96.8	否									
	其它资金														
	年度资金总额	96.8	89.28	92.23	96.8										
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	路边沟补助标准	等于	正向	32	万元/公里	32	标杆	32			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	5.1	公里	5	进度	5.1			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	%		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	%	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	%		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	%	92.23	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(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	1133	人	1133	标杆	1133			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。