

绩效目标执行监控表

(2025年度)

项目名称	大新镇大新村1队老旧温棚提标改造项目				项目负责人	张明敏			联系电话	0951-6151964						
主管部门	大新镇人民政府				实施单位	大新镇大新村										
资金情况 (万元)					年初预算数			7-9月执行数			全年预计执行数					
	年度资金总额: 455				455			455			455					
	其中: 财政拨款				455			455			455					
其他资金				0			0			0						
年度总体目标	目标1: 项目带来资金收益约30万元, 受益人数村集体全体村民。 目标2: 提供就业机会, 为村民提供约15个就业岗位, 提高收入2万元/年。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	7-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	指标1: 新建温棚16栋	新建温棚16栋	新建温棚16栋	新建温棚16栋	新建温棚16栋							√		
		质量指标	指标1: 项目验收合格率100%	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%							√		
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2025年11月	项目完成50%	项目完成100%								√		
			指标2: 资金支付率	100%	100%	100%								√		
		成本指标	指标1: 资金投入	455	455	455								√		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 村集体收入增加30万元/年 指标2: 村民年收入增加2万元/年	村集体年收入增加30万元, 村民年收入增加2万元	村集体年收入预计增加30万元, 村民年收入预计增加2万元	村集体年收入增加30万元, 村民年收入增加2万元								√		
		社会效益指标	提供15个就业岗位	提供15个就业岗位	预计提供15个就业岗位	提供15个就业岗位								√		
		生态效益指标	指标1: 区域生产环境	区域生产环境明显改善	区域生产环境有明显改善	区域生产环境明显改善								√		
		可持续影响指标	指标1: 提升村集体收入	村集体收入显著提升	有效提升村集体收入	村集体收入显著提升								√		
	指标2: 人民生活水平显著提升		人民生活水平显著提升	人民生活水平显著提升	人民生活水平显著提升								√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意率≥90%	90%	90%	90%								√		

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。

