

绩效目标执行监控表

(2025度)

项目名称		大新镇新渠村菊花及康乃馨种植示范园建设项目			项目负责人	王锐			联系电话	0951-6143196						
主管部门		大新镇人民政府			实施单位	大新镇新渠村										
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: 350			350			282.5			350					
		其中: 财政拨款			350			282.5			350					
		其他资金			0			0			0					
年度 总体 目标	项目涵盖种植、加工、物流、销售等多个环节,能够直接提供35个就业岗位,预计使300户共400名村民直接受益,为新渠村农户增收超过200万元,村集体预计增收15万元左右,打造新渠村特色花卉品牌,吸引更多外来投资与关注。															
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: 新建日光温室11栋, 总建筑面积12337平方米	新建日光温室11栋, 总建筑面积12337平方米	新建日光温室11栋, 总建筑面积12337平方米	新建日光温室11栋, 总建筑面积12337平方米	新建日光温室11栋, 总建筑面积12337平方米							√		
		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10月	项目完成50%	项目完成100%								√		
			指标2: 资金支付率	100%	80%	100%								√		
	成本指标	指标1: 资金投入	350	282.5	350								√			
	效益指标	经济效益指标	指标: 村集体增收≥15万元	村集体增收≥15万元	村集体预计增收≥15万元	村集体增收≥15万元								√		
		社会效益指标	指标1: 提供就业岗位≥35个 指标2: 受益农户人数≥400人	提供就业岗位≥35个 受益农户人数≥400人	提供就业岗位预计≥35个 受益农户人数预计≥400人	提供就业岗位≥35个 受益农户人数≥400人								√		
			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: 收益群众满意度≥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。