

绩效目标执行监控表

(2025年度)

项目名称		大新镇新水桥村果蔬储运配送中心建设项目			项目负责人	邢健			联系电话	0951-6146656							
主管部门		大新镇人民政府			实施单位	大新镇新水桥村											
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: 232			232			217			232						
		其中: 财政拨款			232			217			232						
		其他资金			0			0			0						
年度总体目标	目标1: 壮大村集体经济, 通过项目建设, 预计每年增加村集体收入15万元; 目标2: 解决辖区村民蔬菜临时性保鲜储存问题, 带动周边农户种植的积极性, 拓宽村民的增收渠道; 目标3: 带动辖区失地农民就业, 项目建成后预计提供就业岗位20余个, 有效带动辖区村民增收致富。																
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: 新建加工车间1座	新建加工车间1座	新建加工车间1座	新建加工车间1座	新建加工车间1座							√			
		质量指标	指标: 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%	93%	100%								√			
		成本指标	指标1: 资金投入	232	217	232								√			
	效益指标	经济效益指标	指标: 村集体收入增加≥15万元	村集体收入增加≥15万元	村集体收入预计增加≥15万元	村集体收入增加≥15万元								√			
		社会效益指标	指标1: 受益农户人数 ≥ 1000人, 指标2: 提供就业岗位 ≥ 20个	受益农户人数 ≥ 1000人 提供就业岗位 ≥ 20个	受益农户人数 预计 ≥ 1000人 提供就业岗位 预计 ≥ 20个	受益农户人数 ≥ 1000人 提供就业岗位 ≥ 20个								√			
		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: 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								√			
	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。