

小额信贷绩效运行监控表

(2024年度)

项目名称			2024年小额信贷贴息项目				项目负责人	马建平		
主管部门			兴庆区农业农村局				实施单位	兴庆区乡村振兴局		
资金情况 (万元)			类别				年初预算数		1-7月执行数	预算执行率
			年度资金总额：				200		150.66	75%
			其中：财政拨款				200		150.66	75%
			其他资金				0		0	0
年度总结	已脱贫人口及带动有能力边缘人口为扶持主体，采取分类支持的方式发放小额信贷5000万元，按照银行基准利率，对5万元以下的贷款全额贴息。为有发展特色产业的脱贫户及边缘户发放5万元以下的小额信贷，解决发展生产，产业增收，贷款难问题，增强脱贫人口内生动力和发展活力。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7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	不能完成目标原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	贷款申请满足率	≥100%	100%	≥100%		100%		
			获得贷款金额	≥5万元/户	5万元	≥5万元/户				
			受益户数	≥800户	777户	≥800户		100%		
		质量指标	小额信贷贴息利率	银行基准利率	银行基准利率	银行基准利率				
			贷款申请满足率	≥100%	100%	≥100%		100%		
			扶贫小额贷款还款率	≥100%	100%	≥100%	共发放贷款777户	100%		
		时效指标	贷款及时发放率	100%	100%	100%		100%		
			贷款风险补偿比率	100%	100%	100%		100%		
		成本指标	资金总投入	200万元	150.66万元	200万元		100%		
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困户经济收入	明显带动	明显带动	明显带动		100%		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥800户	777户	800户		100%		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	带动人口收入稳定持续增长	效果明显	效果明显	效果明显				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	95%	≥95%		100%		

雨露计划绩效运行监控表

(2024年度)

项目名称			2023年兴庆区雨露计划项目			项目负责人	马建平		
主管部门			兴庆区农水局			实施单位	兴庆区乡村振兴局		
资金情况 (万元)			类别				年初预算数	1-7月执行数	预算执行率
			年度资金总额:				260	130.55	50.2%
			其中: 财政拨款				260	130.55	50.2%
			其他资金						
年度总体目标	雨露计划”是以提高脱贫对象自我发展能力、促进就业为核心，以政府财政资金扶持为主、动员社会力量参与，通过资助、引导农村贫困家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训、培养发展带头人等途径，扶持和帮助贫困人口增加就业发展机会和提高劳动收入的专项帮扶措施。资助对象包括：子女接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的农村建档立卡脱贫户（含监测对象）。资助标准为每人每学年4000元，资金通过“一卡（折）通”直接补贴到户。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	资助脱贫困户子女人次	≥900	653	≥750人			
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	100%			
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	100%			
		成本指标	脱贫户子女生均资助标准	4000元/学年	2000元/学期	4000元/学年			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	脱贫户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	100%	≥100%			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续增加	可持续增加	可持续增加	可持续增加			
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户受助学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%			

脱贫户、监测对象外出务工补助绩效运行监控表										
(2024年度)										
项目名称			脱贫户、监测对象外出务工补助				项目负责	马建平		
主管部门			兴庆区农水局				实施单位	兴庆区乡村振兴局		
资金情况 (万元)			类别				年初预算数	1-7月 执行数	预算执 行率	
			年度资金总额:				670	520.3	77.66%	
			其中: 财政拨款				670	520.3	77.66%	
			其他资金							
年度 总体 目标	按照《兴庆区巩固脱贫成果衔接乡村振兴过渡期产业扶持政策（暂行）》的通知（银兴政办规发〔2022〕4号）文件要求，对有劳动能力的脱贫户和监测对象，通过自主务工或劳务协会组织外出务工就业人员，年度务工收入达到2万元以上的，给予一次性补助2000元；年度务工收入达到4万元及以上的，给予一次性补助4000元；年度务工收入达到5万元及以上的，给予一次性补助5000元（年内最高补贴5000元）									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	1-7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	不能 完成 目标 原因 及数	备注
	产出 指标	数量指 标	补助发放人数	≥ 1500 人	1296	≥ 1500 人		能完成		
		质量指 标	脱贫户、监测对象外出务工补助发放率	90%	75%	90%		能完成		
		时效指 标	补助资金发放及时率	≥85%	85%	≥85%		能完成		
		成本指 标	1. 对有劳动能力的脱贫户和监测对象，通过自主务工或劳务协会组织外出务工就业人员，年度务工收入达到2万元以上的，给予一次性补助2000元。	2000 元/年	193人	2000元/ 年		能完成		
			2. 对有劳动能力的脱贫户和监测对象，通过自主务工或劳务协会组织外出务工就业人员，年度务工收入达到3万元及以上的，给予一次性补助3000元。	3000 元/年	231人	3000元/ 年		能完成		
			3. 对有劳动能力的脱贫户和监测对象，通过自主务工或劳务协会组织外出务工就业人员，；年度务工收入达到4万元及以上的，给予一次性补助4000元。	4000 元/年	236人	4000元/ 年		能完成		
			3. 对有劳动能力的脱贫户和监测对象，通过自主务工或劳务协会组织外出务工就业人员，；年度务工收入达到5万元及以上的，给予一次性补助5000元	5000 元/年	636人	5000元/ 年		能完成		
	效益 指标	社会效 益指标	带动更多人就业务工	有效带 动	有效带 动	有效带 动		能完成		
		可持续 影响 指标	提升脱贫户、监测对象内生动力	明显提 升	明显提 升	明显提 升		能完成		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	脱贫户、监测对象补助对象满意度	95%	95%	95%		能完成		

2024年脱贫户及监测对象公益性岗位项目绩效运行监控表										
(2024年度)										
项目名称			2024年脱贫户及监测对象公益性岗位项目			项目负责人	马建平			
主管部门			兴庆区农水局			实施单位	兴庆区乡村振兴局			
资金情况 (万元)			类别			年初预算数		1-7月执行数	预算执行率	
			年度资金总额:			789		404.74	51.30%	
			其中: 财政拨款			789		404.74	51.30%	
			其他资金							
年度总体	根据《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)》的通知(财办农[2019]68号文件,按照人社部门农村公益性岗位安置条件,对脱贫户、监测对象中无法外出就业人员提供公益性岗位就近落实就业工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7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	不能完成目标原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	享受公益岗位补贴人次数	≥520人次	≥417人次	≥520人次		能完成		
			享受公益性岗位补贴人数	≥520人次	≥417人次	≥520人次		能完成		
			享受公益岗位保险补贴人数	≥520人次	≥417人次	≥520人次		能完成		
		质量指标	公益性岗位在岗率	100%	100%	100%		能完成		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	100%		能完成		
		成本指标	公岗补贴人均标准	1612-1738元/月	1612-1738元/月	1612-1738元/月		能完成		
			社会保险补贴人均标准	242元	242元	242元		能完成		
	效益指标	经济效益指标						能完成		
		社会效益指标	脱贫户、监测对象劳动力就业人数	≥520人次	≥417人次	≥520人次		能完成		
		可持续影响指标	就业问题	有效解决	有效解决	有效解决		能完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户,监测对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%		能完成		

2024年健康保绩效运行监控表

(2024年度)

项目名称			2024年健康保				项目负责人	马建平		
主管部门			兴庆区农水局				实施单位	兴庆区乡村振兴局		
资金情况 (万元)			类别				年初预算数		1-7月执行数	预算执行率
			年度资金总额:				45		0	0.00%
			其中: 财政拨款				45		0	0.00%
			其他资金							
年度总体目	根据《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知（财办农[2019]68号文件，按照人社部门农村公益性岗位安置条件，对脱贫户、监测对象中无法外出就业人员提供公益性岗位就近落实就业工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7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	不能完成目标原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	购买意外保险人次	≥10000人		≥10000人	资金未到位	能完成		
		质量指标	医疗救助重点救助对象自付费用年度限额	≥90%		≥90%		能完成		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		100%		能完成		
		成本指标	保险费人均标准	45元/人		45元/人		能完成		
			其中: 个人自缴标准	15元		15元		能完成		
	效益指标	经济效益指标						能完成		
		社会效益指标	脱贫人口及监测对象健康政策知晓率	100%		100%		能完成		
		可持续影响指标	健康问题	有效解决		有效解决		能完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户，监测对象满意度	≥95%		≥95%		能完成		

脱贫户、监测对象一次性交通补助绩效运行监控表

(2024年度)

项目名称			脱贫户、监测对象一次性交通补助					项目负责	马建平	
主管部门			兴庆区农水局					实施单位	兴庆区乡村振兴局	
资金情况 (万元)			类别				年初预算数	1-7月 执行数	预算执行率	
			年度资金总额：				70	41.84	59.77%	
			其中：财政拨款				70	41.84	59.77%	
			其他资金							
年度 总体 目标	根据《兴庆区监测对象、脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴实施方案》对外出务工的脱贫户或监测对象（未消除风险）家庭劳动力分档给予一次性交通补贴。其中跨县、跨省连续稳定务工就业6个月以上分别给予400元和1200元一次性交通补贴									
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	1-7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	不能 完成 目标 原因 及数	备注
	产出 指标	数量指 标	补助发放人数	≥ 1000 人	642	≥ 1500 人		能完成		
		质量指 标	脱贫户、监测对象外出务工补助发放率	90%	64%	90%		能完成		
		时效指 标	补助资金发放及时率	≥85%	85%	≥85%		能完成		
		成本指 标	1. 对有劳动能力的脱贫户和监测对象，跨县给予一次性交通补助 400 元	400元 /年	440人	400元/ 年		能完成		
			1. 对有劳动能力的脱贫户和监测对象，跨县给予一次性交通补助 1200 元	1200 元/年	202人	1200元/ 年		能完成		
	效益 指标	社会效益指标	带动更多人就业务工	有效带 动	有效带 动	有效带 动		能完成		
		可持续 影响 指标	提升脱贫户、监测对象内生动力	明显提 升	明显提 升	明显提 升		能完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	脱贫户、监测对象补助对象满意度	95%	95%	95%		能完成		

监测对象（脱贫户）种养殖、托管主体养殖、规模化种植 企业补助绩效运行监控表

(2024年度)

项目名称			监测对象（脱贫户）种养殖、托管主体养殖、规模化种植企业补助					项目负责实施单位	马建平		
主管部门			兴庆区农水局					实施单位	兴庆区乡村振兴局		
资金情况（万元）			类别				年初预算数	1-7月执行数	预算执行率		
			年度资金总额：				6.1	6.1	100.00%		
			其中：财政拨款				6.1	6.1	100.00%		
			其他资金								
年度总体目标	按照《兴庆区巩固脱贫成果衔接乡村振兴过渡期产业扶持政策（暂行）》的通知（银兴政办规发〔2022〕4号）文件要求，持续推进“出户入园”，加快奶牛、肉牛向产业规模化、标准化发展，扶持鼓励监测对象和脱贫户向奶牛园区和肉牛园区企业进行奶牛或肉牛托管，每托管一头牛给予一次性1000元补助；在月牙湖乡肉羊养殖基地存栏30只以上且养殖达到3个月以上的（养殖时间自申报核实之日起计算），每只羊一次性给予100元补助，上限不超过1万元；监测对象、脱贫户承担的20%养殖保险部分由政府予以补助50%。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7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	不能完成目标原因及数	备注	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥ 10人	10	≥ 10人		能完成			
		质量指标	托管补助发放率	90%	90%%	90%		能完成			
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	90%	≥90%		能完成			
	成本指标		1. 扶持鼓励监测对象和脱贫户向奶牛园区和肉牛园区企业进行奶牛或肉牛托管，每托管一头牛给予一次性1000元补助	1000元/年	10人	1000元/年		能完成			
			2. 在月牙湖乡肉羊养殖基地存栏30只以上且养殖达到3个月以上的（养殖时间自申报核实之日起计算），每只羊一次性给予100元补助	100元/只	0	0	农户未申报				
	效益指标	社会效益指标	带动更多人就业务工	有效带动	有效带动	有效带动		能完成			
		可持续影响指标	提升脱贫户、监测对象内生动力	明显提升	明显提升	明显提升		能完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测对象补助对象满意度	95%	95%	95%		能完成			

(2024年度)

项目名称		帮扶车间、劳务中介组织和劳务经纪人补助					项目 负责 人	马建平		
主管部门		兴庆区农水局					实施 单位	兴庆区乡村振兴局		
资金情况 (万元)		类别					年初预算数	1-7月 执行数	预算执 行率	
		年度资金总额：					30	0	0.00%	
		其中：财政拨款					30	0	0.00%	
		其他资金								
年度 总体 目标		按照《兴庆区巩固脱贫成果衔接乡村振兴过渡期产业扶持政策（暂行）》的通知（银兴政办规发〔2022〕4号）文件要求，对就业帮扶车间，按照吸纳11—20人、21—30人、31-100人、100人以上（其中监测对象、脱贫户不少于30%），稳定务工时间在6个月以上的，分别一次性奖励2万元、3万元、6万元、10万元；对吸纳移民10人以上企业（其中监测对象、脱贫户不少于30%），通过培训或以工代训合格后稳定就业6个月以上，流水线生产企业人均月工资不低于2000元，手工制生产企业或合作社人均月工资不低于1500元，入驻企业每人补助培训费500元/月，最高补贴6个月；对劳务中介组织、劳务经纪人在相关部门注册登记，各项证照齐全且组织农村转移就业人员的，给予支持奖励。其中，对输出移民30-50人、51-100人、100人以上（其中监测对象、脱贫户不少于25%），且务工时间在3个月以上，人均月务工收入不低于2000元的劳务经纪人或劳务中介组织，分别给予以奖								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	1-7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	不能 完成 目标 原因 及整	备注
	产出 指标	数量指 标	带动脱贫户、监测对象增收人数	≥ 50 人	50	≥ 100 人				
		质量指 标	帮扶车间带动务工补助发放率	90%	90%	90%				
		时效指 标	补助资金发放及时率	≥90%	90%	≥90%				
		成本指 标	1. 对吸纳11—20人（其中监测对象、脱贫户不少于30%），稳定务工时间在6个月以上的帮扶车间，奖励金额。	2万/年	0人	0人				
			2. 对吸纳21—30人（其中监测对象、脱贫户不少于30%），稳定务工时间在6个月以上的帮扶车间，奖励金额。	3万/年	0人	0人				
			3. 对吸纳100人以上（其中监测对象、脱贫户不少于30%），稳定务工时间在6个月以上的帮扶车间，奖励金额。	10万/年	0人	0人				
			4. 对吸纳31—100人（其中监测对象、脱贫户不少于30%），稳定务工时间在6个月以上的帮扶车间，奖励金额。	6万/年	0人	0人				

标		标	1. 对输出移民30-50人（其中监测对象、脱贫户不少于25%），且务工时间在3个月以上，人均月务工收入不低于2000元的劳务经纪人或劳务中介组织，以奖代补金额	1万/年	0人	0人	本村 农户 申报	不可能	未有农 户申报	
			2. 对输出移民51-100人（其中监测对象、脱贫户不少于25%），且务工时间在3个月以上，人均月务工收入不低于2000元的劳务经纪人或劳务中介组织，以奖代补金额	3万/年	0人	0人				
			3. 对输出移民100人以上（其中监测对象、脱贫户不少于25%），且务工时间在3个月以上，人均月务工收入不低于2000元的劳务经纪人或劳务中介组织，以奖代补金额	5万/年	0人	0人				
	效益 指标	社会效益 指标	带动更多人就业务工	有效带 动	0人	0人				
		可持续 影响 指标	提升脱贫户、监测对象内生动力	明显提 升						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	脱贫户、监测对象补助对象满意度	95%						