

### 绩效运行监控情况表

| 填报单位:(盖章)  |   | 金额单位:万元     |              |                     |          |
|------------|---|-------------|--------------|---------------------|----------|
| 项目名称       | 月牙湖乡滨河家园给排水改造二期项目   |             | 项目实施起止时间     | 2023.3.10-2023.6.8  |          |
| 项目负责人      | 田晓阳   | 项目联系人       | 张立           | 联系电话<br>13629591719 |          |
| 资金使用情况     | 资金支出情况  |             | 预算安排数        | 实际支出数<br>完成进度(%)    |          |
|            |   |             | 1337.63万元    | 610万元<br>50%        |          |
| 项目进展情况     | 已完成进度50%  |             |              |                     |          |
| 绩效监控预警类型   | 红灯口   | 黄灯口         | 蓝灯口          |                     |          |
| 总体目标完成情况   | 预期目标  | 目标实际完成情况    | 全年目标完成情况预计分析 |                     |          |
|            | 为逐步改善月牙湖乡滨河家园一至三村给排水管道堵塞情况,月牙湖乡于2021年、2022年对滨河家园有堵塞问题的给排水管道进行改造,项目可改善村民生活环境,解决急需改善的民生问题,有效提高村民生活质量感,并可作为逐年推进滨河家园整体上下水改造措施,受益人数约1200人。 | 正常进行施工      | 预计按照合同如期完工   | 预计按照合同如期完工          |          |
| 具体绩效目标完成情况 | 指标名称  |             | 年初目标         | 推标实际完成值             | 全年预期完成情况 |
|            | 产出指标  | 质量指标        | 指标:项目验收合格率   | /                   | 100%     |
|            |   | 时效指标        | 指标1:项目完成时限   | /                   | 2023年7月  |
|            |   |             | 指标2:资金支付率    | 50%                 | 100%     |
|            | 成本指标  | 指标1:资金投入    | 610万元        | 1337.63万元           |          |
|            | 效益指标  | 社会效益指标      | 指标1:受益人数     | /                   | 1200人    |
|            |   |             | 指标2:上下水改造措施  | /                   | 有效推进     |
|            |   | 生态效益指标      | 指标1:区域生活环境   | /                   | 明显改善     |
| 可持续影响指标    | 指标2:提高村民幸福指数  | /           | 长期促进         |                     |          |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 指标1:受益群众满意率 | /            | 90%                 |          |
| 绩效目标偏离原因分析 | 截止目前,进度正常   |             |              |                     |          |
| 整改措施及建议    | 暂不需要整改  |             |              |                     |          |
| 主管部门审核意见   |    |             |              |                     |          |
| 财政部门意见     |   |             |              |                     |          |
| 填报人:       | 吴妍  | 填报日期:       | 2023.5.10    |                     |          |

