

月牙湖乡老移民村基础设施维修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	月牙湖乡老移民村基础设施维修		项目实施起止时间	2021.10.8-2021.11.8	
项目负责人	田晓阳	项目联系人	张立	联系电话	13629591719
资金使用情况	资金支出情况		预算安排数	实际支出数	完成进度(%)
			65万元	27.5万元	50%
项目进展情况	已拆除新建水泥砼路面,铺设20cm级配砂砾基层。				
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		
	项目建设完成后,显著提高六队路通行安全性,便利村民使用。	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	数量指标	指标1:新建道路	/	925米
		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	/	2021年11月
			指标2:资金支付率	50%	100%
	效益指标	成本指标	指标1:资金投入	37.5万元	75万元
		社会效益指标	指标1:通行安全性	/	有效提高
		生态效益指标	指标1:区域生产环境	/	明显改善
		可持续影响指标	指标1: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	/	95%
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	(盖章)				
财政部门意见					

填报人: 黄文

填报日期: 2021.10.25