



月牙湖乡花卉产业改扩建项目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	月牙湖乡花卉产业改扩建项目		项目实施起止时间	2023.3.10-2023.10.25	
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(%)
			315万元	157.5万元	50%
项目进展情况	已完成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		
	通过园区改建工程的实施,保障园区已建生产设施能够安全有效、功能良好地投入花卉种植产业。通过园区新建工程的实施,提高园区土地利用效率和花卉种植产能,提高花卉种植品质,充分发挥月牙湖花卉产业园对优化花卉产业布局、促进乡村振兴的积极作用。建成后采用“公司+农民合作社+农户”模式,每年可为村集体经济增加10余万元收益,同时为20名移民提供就业岗位,(其中脱贫户和监测户不低于5名),人均增收2万元/年。	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:新建钢架拱棚	18栋	36栋
			指标2:加固更新钢架日光温棚	2栋	3栋
		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10月
	指标2:资金支付率		50%	100%	
	成本指标	指标1:资金投入	157.5万元	315万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:村集体经济收益	/	10万
		社会效益指标	指标1:提供就业岗位	/	20名
		生态效益指标	指标1:区域生产环境	/	明显改善
满意度指标	可持续影响指标	指标1:提高村民幸福指数	/	长期促进	
	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: 2023.6.20