

兴山区月牙湖乡温棚提升改造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	兴山区月牙湖乡温棚提升改造项目		项目实施起止时间	2023.7.25-2023.10.23	
项目负责人	田尧阳	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(%)
			300万元	150万元	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	
	通过基础设施提升改建工程的实施,保障已建温棚生产设施能够更好地投入水果种植产业。通过项目实施,提高土地利用效率和水果种植产能,提高温棚在冬季寒冷时间的温度,促进乡村振兴的积极作用。建成后继续采用“公司+农民合作社+农户”模式,保障村集体收入同时保障园区20余名移民年收入(其中脱贫户和监测户不低于5名)。		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:修缮日光温室	/	71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	/	100%
		成本指标	指标1:资金投入	/	300万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:农户务工收入	/	有效保障
		社会效益指标	指标1:带动脱贫户	/	5人
			指标2:辐射带动周边人员务工	/	20人
		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:促进农业产业规模扩大	/	扩大规模化种植
	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	(盖章)				
财政部门意见					

填报人:黄文

填报日期:2023.9.10