



月牙湖乡帮扶车间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	月牙湖乡帮扶车间改造项目		项目实施起止时间	2023. 9. 21-2023. 10. 9	
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(%)
			40万元	20万元	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	
	改造月牙湖乡滨河家园一村帮扶车间, 主要建设内容为扶贫车间周围硬化, 和内部地面改造。项目建成后以市场化的方式对外进行租赁, 用于壮大村集体经济, 进一步改善厂房基础设施, 提高厂房利用率, 保障厂区就业移民收入。		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10月
			指标2: 资金支付率	50%	100%
		成本指标	指标1: 资金投入	20万元	40万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 移民就业收入	/	有效保障
		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:

2023. 10. 1



扫描全能王 创建