



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	岳阳县月牙湖乡现代休闲农业示范园中心建设项目		项目实施起止时间	2023.3.20-2023.6.18		项目批准文号	岳发改发【2023】14号
项目负责人	苏立河	项目联系人	刘洪海	联系电话	15595089109		
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(%)		
			540.00	203	38%		
项目进展情况	项目现已完成建设育苗温室3栋,育苗拱棚2栋,正在进行剩余工程量建设,已完成总体工程量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		偏差原因分析	完成目标可能性	
	目标1:进一步提升月牙湖乡治沙林场育苗种能力,延长现代农业产业链。 目标2:建设育苗种基地,补齐月牙湖乡缺乏育苗设施的短板,采用“公司+农民合作社+农户”运营模式,预计能够每年增加20万元经济收益。 目标3:项目建成后能够提供20个就业岗位,年增收2万元,扩大林场的生态影响力和知名度。	完成新建设育苗温室3栋,面积4500平方米;新建设育苗拱棚2栋,完成总体工程50%。	预计按照合同如期完工	预计按照合同如期完工	无	100%	
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	偏差原因分析	完成目标可能性
	产出指标	数量指标	指标1:建设育苗温室	3栋	6栋	无	100%
			指标2:新增育苗拱棚	2栋	4栋	无	100%
		质量指标	指标:项目验收合格率	/	100%	无	100%
		时效指标	指标1:项目完成时限	/	2023年6月	无	100%
			指标2:资金支付率	38%	100%	无	100%
	成本指标	指标1:资金投入	203万元	540万元	无	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:集体经济收益	/	20万	无	100%
		社会效益指标	指标1:提供就业岗位	/	20个	无	100%
		生态效益指标	指标1:区域生产环境	/	明显改善	无	100%
可持续影响指标		指标1:提高治沙林场效益	/	长期促进	无	100%	
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%	无	100%	
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: 刘洪海

填报日期: 2023.5.5