

绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称	月牙湖乡治沙林场现代特色农业项目	项目负责人	刘洪海	联系电话	155 9508 9109
主管部门	兴庆区乡村振兴局	实施单位	月牙湖乡治沙林场		
资金情况 (万元)	年度资金总额: 其中: 财政投入 其他资金	年初预算数	4-6月执行数	全年预计执行数	
		250.00	798021.00	250	
		250.00	798021.00	250	

年度总体目标	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, 预计能够每年为增加4万元村集体经济收益。 目标3: 项目建成后能够为移民提供20个就业岗位, 扩大林场的生态影响力和知名度。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	4-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	
	产出指标	数量指标	指标1: 建设育苗温室	2栋	工程进度50%	2栋						√			
			指标2: 建设育苗拱棚	1栋	工程进度50%	1栋						√			
		质量指标	指标1: 项目实施完成合格率	100%	/	100%						√			
			指标2: 项目竣工验收合格率	100%	/	100%						√			
	时效指标	指标1: 项目完成时限	2024年7月	/	2024年7月						√				
		指标2: 资金支付率	≥90%	32%	≥90%						√				
	成本指标	指标1: 资金投入	≥225万元	79.8021万元	≥225万元						√				
		经济效益指标	指标1: 增加村集体收益	≥4万元	/	4万元					√				
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为移民提供就业岗位	≥20个	/	20个					√				
			生态效益指标	指标1: 林场生态环境	明显改善	/	明显改善					√			
		可持续影响指标	指标2: 育种育苗规模	显著扩大	/	显著扩大						√			
			指标1: 进一步提升月牙湖乡治沙林场育苗育种能力, 延长现代农业产业链。	有效提升	/	有效提升						√			
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 项目实施区域受益人满意度	≥90%	/	≥90%						√				
偏差原因分析: 针对当前项目运行产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。															

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。