

绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	月牙湖乡滨河家园给排水改造三期项目	项目负责人	张立	联系电话	13629391719
主管部门	兴庆区乡村振兴局	实施单位	月牙湖乡人民政府		
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	1-10月执行数	全年预计执行数	
		751.40	751.40	751.40	
		751.40	751.40	751.40	

年度目标: 改造涉及962户居民, 提高村民生活幸福指数
总体目标: 解决滨河家园移民区上下水堵塞问题, 优化移民居住环境。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	5-10月完成情况	全年预计完成情况	绩效原因分析						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	完全不可能	
产出指标	数量指标	指标1: 滨河家园二村及五村东区	给排水改造	工程进度50%	给排水改造							√			
		指标2: 改造滨河家园三村西区给排水管网系统	7条巷道	工程进度50%	7条巷道							√			
		指标3: 滨河家园三队井沟北侧四村	给排水改造	工程进度50%	给排水改造							√			
	质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%	/	100%							√			
		指标2: 项目竣工验收合格率	100%	/	100%							√			
		指标1: 项目完成时间	2025年2月	/	2025年2月							√			
效益指标	时效指标	指标2: 资金支付率	≥90%	100%	≥100%	√					资金分配情况	√			
		指标1: 资金投入	≥600万元	751.4万元	≥600万元	√					资金分配情况	√			
	社会效益指标	指标1: 受益居民	962户	/	962户							√			
		指标2: 居民生活改善	有效降低	/	有效降低							√			
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 居民生活满意度	明显改善	/	明显改善							√			
		指标1: 村民生活满意度	长期促进	/	长期促进							√			

注: 1. 绩效原因分析: 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: 对因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实现的可能性。
3. 备注: 说明预计年度不能完成目标的成因及拟采取的举措。