

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		13629591719							
主管部门		兴庆区乡村振兴局		实施单位		月牙湖镇人民政府		1-10月执行数		全年预计执行数							
资金情况 (万元)		年度资金总额:		751.40		751.40		751.40									
		其中:财政拨款		751.40		751.40		751.40									
		其他资金															
年度 总体 目标		目标1: 改造涉及962户居民, 提高村民生活幸福感 目标2: 解决滨河家园移民区上下水堵塞问题, 优化移民居住环境。															
绩效 指标	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	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		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: 滨河家园三眼井沟北侧四村	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	2025年7月	/	2025年7月								√			
			指标2: 资金支付率	≥90%	100%	≥100%	√						资金分配调整	√			
	成本指标	指标1: 资金投入	≥600万元	751.4万元	≥600万元	√						资金分配调整	√				
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益居民	962户	/	962户							√				
			指标2: 村民上访率	有效降低	/	有效降低							√				
		生态效益指标	指标1: 居民生活环境	明显改善	/	明显改善							√				
			可持续影响指标	指标1: 村民幸福指数	长期促进	/	长期促进							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施区域受益人满意度	≥90%	/	≥90%							√				

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路径, 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。

