附1-2

绩效目标执行监控表

（2025年度）

项目名称	2024年银川市兴庆区用系农村产业综合发展示范园（蜜瓜五期基础设施配套）建设项目	项目负责人	李[illegible]	联系电话	13014250179.00
主管部门	兴庆区农业农村和水务局	实施单位	月牙湖移民政府		

资金情况（万元）		年初预算数	调整后预计执行数	全年预计执行数
	年度资金总额：	980.00	980.00	980
	其中：财政拨款	980.00	980.00	980
	其他资金			

年度总体目标：解决蜜瓜五期项目水电路等基础设施问题，优化企业营商环境，扩大养殖规模，提供务工就业岗位，保障移民收入。

	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：经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	完成目标可能性：确定能	有可能	完全不可能	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	新建蓄水池	4个	工程进度50%	4个							√			
			新建U80引水渠	4条	工程进度50%	4条							√			
			新建彩钢过滤器房及泵房	9座	工程进度50%	9座							√			
			安装变压器	5台	工程进度50%	5台							√			
		质量指标	资金管理使用过程中发现的违规违纪问题	0个	0个	0个							√			
			带动移民群众生产经营、务工就业	≥10人	5人	≥10人							√			
			当年项目完工率	100%	工程进度50%	100%							√			
		成本指标	资金用于产业项目	100%	/	100%							√			
	效益指标	经济效益指标	移民群众是否增收	是	/	是							√			
		社会效益指标	移民群众是否受益	是	/	是							√			
		生态效益指标	产业发展环境是否明显改善	是	/	是							√			
		可持续影响指标	激发脱贫群众/监测对象/移民群众/农户内生动力方面是否有效	是	/	是							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	发展生产或务工就业的脱贫群众/监测对象/移民群众/农户满意度	≥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。

扫描全能王 创建