

# 湟源县财政局文件

源财〔2023〕372号

## 关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助 资金项目绩效运行监控的通报

县乡村振兴局、农业农村局、民宗局、林草局、水利局、交通局、新农村建设服务中心：

为加快财政支出进度，提高资金使用效益，我单位在7月13日-18日对2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目绩效目标执行情况开展了跟踪监控工作，现将相关情况通报如下：

### 一、绩效运行监控工作组织实施情况

#### （一）绩效目标整体情况

2023年我县财政衔接推进乡村振兴补助资金21,007万元，其中：中央财政资金11,858万元，省级财政资金6,253万元，市级财政资金1,342万元，县级财政资金1,554万元。资金主

要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、少数民族发展、以工代赈等三个方面，通过打造乡村振兴示范村，农村人饮及生活污水管网等基础设施补短板，村内道路提升，发展新型农村集体经济等方式，用财政资金保障基础设施建设和产业发展，将农民集中居住纳入村庄规划，统筹推进田、水、路、林、村建设，增加农民收入，优化农村人居环境。

2023年我县财政衔接资金项目39个，其中：以工代赈任务资金2,596万元，全部为中央财政资金，涉及项目8个，湟源县湟海灌区渠道维修改造以工代赈建设项目365万元、湟源县大华镇（大华渠）财政以工代赈建设项目260万元、湟源县大华镇三条沟村（6、7、8）社农村生活污水管网以工代赈建设项目300万元、湟源县日月乡大石头村宗家沟景区沟道治理以工代赈工程169万元、湟源县巴燕乡下胡丹村、申中乡前沟村道路财政以工代赈项目400万元、2023年湟源县寺寨乡西扎湾村交通基础设施补短板以工代赈项目360万元、湟源县池汉大沟林区森林防火道路以工代赈建设项目一期工程371万元、湟源县池汉大沟林区森林防火道路以工代赈建设项目二期工程371万元。少数民族发展任务资金611万元，全部为中央财政资金，涉及项目4个，山根村青蒜苗清洗车间二期项目240万元、民族团结+全域旅游融合发展项目150万元、城关镇涌兴村乡村旅游基础设施提升改造项目110万元、湟源县城关镇光华村村内道路提升工程111万元。巩固拓展脱贫攻坚成

果同乡村振兴任务资金 17,800 万元(中央财政资金 8,651 万元、省级财政资金 6,253 万元、市级财政资金 1,342 万元、县级财政资金 1,554 万元), 涉及项目 27 个, 贴息项目 126 万元、雨露计划 175 万元、稳岗就业 10 万元、寺寨乡铎尖村乡村振兴示范村建设项目 300 万元、湟源乡村振兴产业孵化园(三乡农创园)四期建设项目 1,850 万元、石崖庄村乡村振兴示范村建设项目(车站露营地建设项目) 500 万元、湟源县和平乡华石山片区马家湾乡村振兴示范村项目 300 万元、湟源县文旅融合以奖代补项目 300 万元、灰条口村产业发展项目(棠梨茶产业发展建设项目) 200 万元、湟源县和平乡白水等六村人饮改造提升工程 700 万元、湟源县上浪湾村农村生活污水资源化利用试点项目 290 万元、湟源县城关镇尕庄村污水管网改造工程 265 万元、湟源县 2023 年财政衔接资金村内道路提升工程项目 1,400 万元、2023 年湟源县高原美丽乡村建设项目 3,900 万元、湟源县城关镇万丰村、尕庄村、涌兴村道路提升工程 483 万元、湟源县农村人居环境整治奖补资金 200 万元、巴燕乡上浪湾村农技推广服务队项目 250 万元、2023 年湟源县日月乡莫多吉渠道水毁修复项目 76.5 万元、乡村振兴帮扶车间补助资金 60 万元、波航乡胡思洞村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 900 万元、波航乡下台村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 500 万元、东峡乡兰占巴村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 500 万元、申中乡莫布拉村村集体人畜分离集

中养殖小区建设项目 930 万元、日月乡前滩村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 500 万元、日月乡小茶石浪村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 500 万元、巴燕乡上浪湾村村集体人畜分离集中养殖小区建设项目 500 万元、2023 年发展农村新型集体经济项目 350 万元。管理费 1,734.5 万元。

绩效目标详见附件。

## （二）采取的监控措施

年初县财政局明确专人负责财政衔接资金项目绩效评价工作，指导行业部门针对财政衔接推进乡村振兴项目合理设立绩效目标，对 2023 年财政衔接资金已确定项目审核并下达财政衔接资金项目绩效目标，建立“一对一”项目跟踪监控，不断完善项目支出的绩效目标编制，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。建立资金支出月调度机制。加强项目绩效目标过程管理，每月调度衔接资金项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。

## 二、绩效监控内容

### （一）绩效目标实现程度

#### 1. 产出目标实现情况：

2023 年 1-6 月，2023 年我县财政衔接资金项目 39 个，完成开工 28 个，以工代赈任务完成建设农村公路 6.68 公里，新建防洪墙 200 米，改造渠道 3300 米，新建生活污水管网 2500

米。少数民族发展任务完成日月乡山根村青蒜苗清洗车间建设进度 70%，民族团结+全域旅游融合发展完成建设进度 70%，建设道路 1800 米。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务完成贴息 724 笔，雨露计划短期技能培训 100 人，务工就业补助 99 人，建设寺寨乡铎尖村乡村振兴示范村 1 个，建设乡村振兴产业孵化园进度 57%，建设东峡乡石崖庄村车站露营地建设 1 处，建设和平乡华石山片区马家湾乡村振兴示范村形象进度 80%，完成农村人饮改造提升 75.62 公里，新建生活污水管网 300 米，建设农村公路 7.26 公里，完成 7 个村集体人畜分离集中养殖小区建设进度 60%

2023 年 1-6 月财政衔接资金项目单位不定时召开重点项目调度会，对各项工作进行总结，并指出当前存在的问题，及时开展后续查遗补漏工作，保证各项工作高质量完成，确保项目验收合格率达到 100%。

2023 年 1-6 月，财政衔接资金项目建设除湟源县池汉大沟林区森林防火道路以工代赈建设项目一期、二期工程；湟源县城关镇尕庄村污水管网改造工程；灰条口村产业发展项目（棠梨茶产业发现建设项目）；2023 年湟源县高原美丽乡村建设项目；2023 年中央财政支持新型农村集体经济项目；湟源县城关镇万丰村、尕庄村道路提升工程；湟源县农村人居环境整治奖补资金；巴燕乡上浪湾村农技推广服务队项目；2023 年湟源县日月乡莫多吉渠道水毁修复项目；乡村振兴帮扶车间补助

资金项目等 11 个项目未能开工实施，其余项目各项工作按进度有序完成，预计在计划时间内完成阶段性工作，项目（工程）完成及时率达到 100%。

2023 年 1-6 月，湟源县财政衔接资金项目各项支出成本均控制在预算内。

## 2.效果目标实现情况

由于项目正在建设期内，建设进度正在有序推进，效益目标无法测算，预计社会效益方面：及时完成各单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。经济效益方面：带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我县农业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利，群众幸福感、满意度进一步得到提高。生态效益方面：全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。可持续影响方面：能有效履行职能和职责达到可持续影响时间，长期服务人民群众。

## 3.满意度目标实现情况

由于项目正在建设期内，建设进度正在有序推进，无法开展满意度评价，2023 年实施的项目符合群众要求，预计可满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均可达到 90%以上。

## （二）预算资金执行情况

2023年我县财政衔接推进乡村振兴补助资金21,007万元，其中：中央财政资金11,858万元，省级财政资金6,253万元，市级财政资金1,342万元，县级财政资金1,554万元，资金均按时到位。1-6月预算支出执行数7,370.92万元，执行率35.09%。其中：交通运输局完成支出322.32万元，支出率42.41%；林草局未形成实际支出，支出率0%；水利局完成支出851.26万元，支出率77.81%；民宗局完成支出334.54万元，支出率54.75%；农业农村局完成支出2,577.27万元，支出率55.07%；乡村振兴局完成支出3,285.53万元，支出率38.54%；新农村建设服务中心未形成实际支出，支出率0%。财政衔接项目除未开工项目，其余项目均按计划进行，预期年底执行率能达到95%。

### **（三）重点政策和重大项目绩效延伸监控**

湟源县财政衔接资金项目严格执行项目“四制”管理制度，办理政府采购手续，工程类项目均由监理严把质量关，根据关于严肃财经纪律的相关要求规范使用衔接资金，严格执行国库集中支付，根据各单位资金支付申请严格将资金支付最终收款第三方，截止目前未发现以拨代支、超进度拨款、库款搬家、出借资金、发放现金等违规做法，会计核算较为规范。

## **三、存在问题**

**（一）部分项目未能按期开工。**湟源县池汉大沟林区森林防火道路以工代赈建设项目一期、二期工程；湟源县城关镇尕

庄村污水管网改造工程；灰条口村产业发展项目（棠梨茶产业发现建设项目）；2023年湟源县高原美丽乡村建设项目；2023年中央财政支持新型农村集体经济项目，由于项目前期工作变动及资金来源调整等因素，导致项目未能按期开工，因此，绩效目标偏差较大。

（二）部分项目还未批复。湟源县城关镇万丰村、尕庄村道路提升工程；湟源县农村人居环境整治奖补资金；巴燕乡上浪湾村农技推广服务队项目；2023年湟源县日月乡莫多吉渠道水毁修复项目；乡村振兴帮扶车间补助资金项目，属于市级财政衔接资金，在县财政局5月31日下达资金后，由于项目前期工作滞后，至今项目仍未取得批复，导致绩效目标偏差较大。

（三）对于绩效运行监控的认识不够深入。把项目支出绩效简单等同于资金支出，各预算单位项目管理人员较为重视项目实施，对绩效管理多是依靠财务人员开展，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

#### 四、整改措施和建议

（一）加大项目督导力度。项目主管单位要督促各实施单位尽快实施项目，特别是未开工项目，要制定项目时间计划表，倒排工期，进步压实工作责任，加快项目进度，并督促总结经验做法，加快形成示范效应。

（二）规范绩效运行监控资料的收集整理。确保相关信息



完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

附件：绩效运行监控情况表

湟源县财政局  
2023年7月19日



---

抄送：存档

湟源县财政局办公室

2023年7月19日印发

---

绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		溧源县城关镇苕庄村污水管网改造工程												
主管部门及代码		溧源县乡村振兴局					溧源县水利局							
年度总体目标	项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率		全年预计执行数		全年预计执行率			
		265万元	0万元	0.00%	265万元	265万元	265万元	265万元	265万元	265万元	265万元	265万元		
		其中:中央补助资金	0万元	0.00%	0万元	0万元	0.00%	0万元	0万元	0.00%	0万元	0万元	0.00%	
		省级补助资金	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
市级补助资金	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
年度总体目标	通过本次的提升改造,进一步规范了村庄污水管网收集排放,避免出现排水不畅、堵塞、污水外溢等问题,改善了周边水体环境,巩固溧水河流域的水质安全,是改善农民生活条件和建设美丽乡村的需要。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	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	建设化粪池	11座	0	11座	/	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/
		改造置换污水收集管道	≥1770米	0	1770米	/	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/
		项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	由于城关镇没有相应技术人员,无法实施该项目,实施主体调整为水利局导致项目开工时间推迟	确定能	/	/
	时效指标	项目开工时间	2023年6月	未开工	2023年7月	/	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/
项目完工时间		2023年8月	/	2023年8月	/	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/	
效益指标	成本指标	项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/	
		工程建设费	265万元	控制在成本范围内	控制在成本范围内	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/	
	经济效益指标	减少污水污染对社会造成的经济损失	效果明显	/	效果明显	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/	
		提高村民环保意识	效果明显	/	效果明显	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/	
社会效益指标	项目使用年限	≥10年	/	/	≥10年	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/	
	项目使用年限	≥10年	/	/	≥10年	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/	
可持续性指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/	
		受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/	
满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/	
		受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展建设	确定能	/	/	

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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		2023年溧源县和平乡白水等六村人饮改造提升工程	
主管部门及代码		溧源县乡村振兴局	
实施单位		溧源县水利局	
年初预算数		1-6月执行数	
700万元		569.75万元	
1-6月执行率		81.40%	
全年预计执行数		700万元	
年度金额:		700万元	
其中:中央补助资金		569.75万元	
省级补助资金		/	
市级补助资金		/	

年度总体目标	通过该项目的实施进一步提升和平乡马场台村、隆和村、白水村、马家湾村、茶曲村、小高陵村6个行政村共1799户6703人的饮水安全水平。														
	一级指标	二级指标													
绩效指标	产出指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性		备注					
		引水管	1.469公里	/	/	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
		输水主管	2.474公里	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/
		输水支管	17.293公里	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/
		供水主管	6.894公里	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/
	质量指标	供水支管	4.068公里	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		入户管	43.42公里	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		附属建筑物	110座	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	
		项目开工时间	2023年4月	/	2023年4月	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
时效指标	项目完工时间	2023年10月	/	2023年10月	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/		
	工程建设费	700万元	控制在成本范围内	控制在成本范围内	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/		
	受益群众人口数	6703人	/	6703人	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/		
	其中:受益脱贫人口数	283人	/	283人	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/		
可持续影响指标	持续性增收能力	≥15年	/	≥15年	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/		
	服务对象满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/		
满意度指标	满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/		
	满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/		

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: 对应所设定绩效目标的实现路径, 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: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		澧源县乡村振兴局				澧源县乡村振兴示范村项目				和平乡人民政府					
主管部门及代码		澧源县乡村振兴局				实施单位				和平乡人民政府					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性					
						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	备注
产出指标	数量指标	木质游客服务中心	90平方米	80%	90平方米	/	/	/	/	其他	项目在建设期	确定能	有可能	完全不可能	/
		环保公厕	4座	80%	4座	/	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/
	质量指标	车行道路	3540平方米	90%	3540平方米	/	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/
		项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/
效益指标	时效指标	项目开工时间	2023年4月	2023年4月	/	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/	
		项目完工时间	2023年7月	/	2023年7月	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/	
	成本指标	项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/	
		工程建设费	300万元	控制在成本范围内	控制在成本范围内	/	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/
满意度指标	经济效益指标	村集体收益	≥5万元	/	≥5万元	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/	
		受益农户数	181户	/	181户	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/	
	社会效益指标	其中：受益脱贫人口数	58人	/	58人	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/	
		受益户均增收	≥1000元	/	≥1000元	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/	
可持续发展指标	持续性增收能力	≥10年	/	≥10年	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/		
	服务对象满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/		
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/		
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	其他	正在有序开展	确定能	有可能	完全不可能	/		

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：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

年度总目标 通过和平乡石山区马家湾乡村振兴示范村项目，使马家湾村生态环境整体质量得到明显提高，改善农村人居环境，农村突出环境问题得到解决，农村生态环境整体质量得到明显改善，旅游服务水平得到改善。同时，可以更好地带动当地旅游业发展，增加农民收入，缩小城乡差距，为全面建设小康社会奠定更为坚实的基础。

绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		连源县东峡乡石崖庄村车站露营地建设项目										
主管部门及代码		连源县乡村振兴局										
实施单位		连源县东峡乡人民政府										
项目资金 (万元)		1-6月执行数	1-6月执行率									
年初预算数		500万元	70.00%									
年度金额		353万元	70.00%									
其中:中央补助资金		353万元	70.00%									
省级补助资金		/	/									
市级补助资金		/	/									
全年预计执行数												
		500万元	500万元									
		500万元	500万元									
		/	/									
		/	/									
年度总体目标												
坚持绿色发展, 重视生态产品价值实现, 依托东峡生态资源禀赋, 让生态优势变为发展优势												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性		备注	
产出指标	数量指标	房屋	2个	2	2个	/	/	/	确定能	有可能	/	
		集装箱式厨房	3个	3	3个	/	/	/	确定能	有可能	/	
		集装箱式住宿	4个	4	4个	/	/	/	确定能	有可能	/	
		集装箱式卫生间	1个	1	1个	/	/	/	确定能	有可能	/	
		草坪露营帐篷	5个	5	5个	/	/	/	确定能	有可能	/	
	质量指标	车行道路、碎石步行道	1.6公里	1公里	1公里	1.6公里	/	/	/	确定能	有可能	/
		项目验收合格率	100%	未验收	100%	/	/	/	其他	确定能	/	
		项目开工时间	2023年4月	2023年4月	2023年4月	/	/	/	其他	确定能	/	
	时效指标	项目完工时间	2023年6月	/	/	2023年8月	/	/	其他	确定能	/	
		项目完工及时率	100%	/	/	100%	/	/	其他	确定能	/	
经济效益指标	工程建设费	498万元	/	/	控制在成本范围内	/	/	其他	确定能	/		
	村集体收益	建成年后收益9万元	/	/	建成年后收益9万元	/	/	其他	确定能	/		
	受益群众人口数	600人	/	/	600人	/	/	其他	确定能	/		
	其中: 受益脱贫人口数	58人	/	/	58人	/	/	其他	确定能	/		
社会效益指标	可持续性增收能力	/	/	/	/	/	/	其他	确定能	/		
	服务对象满意度	≥10年	/	/	≥10年	/	/	其他	确定能	/		
满意度指标	受益群众满意度	≥90%	/	/	≥90%	/	/	其他	确定能	/		
	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	/	≥90%	/	/	其他	确定能	/		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标的实现绩效指标的指标值, 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: 对预期目标的实现绩效指标的路径, 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。

绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称	主管部门及代码		实施单位		大华工业园区管委会										
	酒源县乡村振兴局	酒源县乡村振兴局	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率									
项目资金 (万元)	年初预算数	1850万元	1050万元	57%	1850万元	100%									
	年度金额	1850万元	1050万元	100%	1050万元	100%									
	其中:中央补助资金	1050万元	1050万元	100%	1050万元	100%									
	省级补助资金	800万元	0	0%	0	0%									
市级补助资金	/	/	/	/	/	/									
年度总体目标	进一步完善大华工业园区产业布局,推动我县绿色有机农产品加工产业向规模化、聚集化方向发展,提升我县农产品知名度,带动村民增收致富。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	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	
	产出指标	数量指标	1#厂房	3159.24m <sup>2</sup>	65%	3159.24m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
			2#厂房	3218.58m <sup>2</sup>	50%	3218.58m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
			综合试验楼	1146.36m <sup>2</sup>	40%	1146.36m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
			项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
	时效指标	项目开工时间	项目开工时间	2023年5月	2023年5月	/	/	2023年10月	/	/	其他	/	/	/	
			项目完工时间	2023年10月	/	/	/	/	2023年10月	/	/	其他	确定能	/	/
			项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	100%	/	/	其他	确定能	/	/
			工程建设费	1850万	控制在成本范围内	控制在成本范围内	/	/	控制在成本范围内	/	/	其他	确定能	/	/
经济效益指标	村集体收益	村集体收益	≥60万元	/	≥60万元	/	≥60万元	/	/	其他	确定能	/	/		
		受益群众人口数	50人	/	50人	/	50人	/	/	其他	确定能	/	/		
社会效益指标	其中:受益脱贫人口数	受益脱贫人口数	50人	/	50人	/	50人	/	/	其他	确定能	/	/		
		受益人均增收	≥2000元	/	≥2000元	/	≥2000元	/	/	其他	确定能	/	/		
可持续发展指标	可持续性增收能力	可持续性增收能力	≥50年	/	≥50年	/	≥50年	/	/	其他	确定能	/	/		
		受益群众满意度	90%	/	90%	/	90%	/	/	其他	确定能	/	/		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	/	90%	/	90%	/	/	其他	确定能	/	/		
		受益脱贫人口满意度	90%	/	90%	/	90%	/	/	其他	确定能	/	/		

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: 对应运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。

绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		溧源县乡村振兴局				寺寨乡乡村振兴示范村项目							
主管部门及代码		实施单位				寺寨乡人民政府							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	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
项目资金 (万元)	年度金额	192m <sup>2</sup>	192m <sup>2</sup>	192m <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/	/	全年预计执行数	
	其中:中央补助资金	1座	1座	1座	/	/	/	/	/	/	/	300万元	
	省级补助资金	80m <sup>2</sup>	80m <sup>2</sup>	80m <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/	/	78.48%	
	市级补助资金	300m <sup>2</sup>	300m <sup>2</sup>	300m <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/	/	78.48%	
年度总体目标	通过项目建设,在示范村培育形成绿色生产模式,夯实主导产业;乡风文明、良好家风、淳朴民风,形成焕发乡村文明新气象。自治、法治、德治相结合的乡村法治体系形成,乡村充满活力又和谐有序,村民收入提高、基础设施健全、公共服务有效,乡村展现出产业强村、民富、村貌美的新风貌	产出指标	数量指标	一条	一条	/	/	/	/	/	/	/	
		生态停车位	一条	一条	一条	/	/	/	/	/	/	/	
		合型业生产线	1座	1座	1座	/	/	/	/	/	/	/	
		引水口	50m <sup>3</sup>	50m <sup>3</sup>	50m <sup>3</sup>	/	/	/	/	/	/	/	
		蓄水池	4座	4座	4座	/	/	/	/	/	/	/	
		护管坝	100%	100%	100%	/	100%	/	/	/	/	/	
		项目验收合格率	2023年2月	2023年2月	2023年2月	/	/	/	/	/	/	/	
		项目开工时间	2023年8月	2023年8月	2023年8月	/	2023年8月	/	/	/	/	/	
		项目完工时间	100%	100%	100%	/	100%	/	/	/	/	/	
		项目完工及时率	300万元	300万元	300万元	控制在成本范围内	控制在成本范围内	/	/	/	/	/	
		成本指标	经济效益指标	村集体收益	≥5万元	/	≥5万元	/	/	/	/	/	
		效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	322人	/	322人	/	/	/	/	/	/
其中:受益脱贫户数	4户			/	4户	/	/	/	/	/	/		
受益户均增收	≥1000元			/	≥1000元	/	/	/	/	/	/		
可持续影响指标	服务对象满意度指标	持续性增收能力	≥15年	/	≥15年	/	/	/	/	/	/		
		受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/		
		受益脱贫人口满意度	≥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:对预设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。



绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		稳岗就业项目													
主管部门及代码		溧源县就业局					溧源县乡村振兴局								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	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
年度总体目标	项目资金 (万元)	年初预算数	10万元	99人	100人	/	/	/	/	其他	剩余人员信息正在审核中	确定能	/	/	
		年度金额:	10万元	99%	100%	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		其中:中央补助资金	/	9.9万元	100%	2023年6月	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/
		省级补助资金	/	9.9万元	100%	2023年12月	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/
绩效指标	产出指标	项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/
		项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/
绩效指标	成本指标	项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
绩效指标	社会效益指标	项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
绩效指标	服务对象满意度指标	项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	9.9万元	100%	100%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	

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: 对对应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。

绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		雨露计划短期技能培训及学生补助																							
主管部门及代码		澧源县乡村振兴局					澧源县乡村振兴局																		
年度总 项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	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									
																	1-6月执行数					1-6月执行率		全年预计执行数	
																	1-6月执行数	1-6月执行率	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		数量指标	培训人数	100人	100人	100人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
		产出 指标	补助人数	200人	0	200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
			项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
			项目开工时间	2023年6月	2023年6月	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
		时效指标	项目完工时间	2023年12月	/	2023年12月	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
		成本指标	项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
			培训及补助费用	175万元	/	175万元	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
			受益群众人口数	300人	100人	300人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
		社会效益 指标	其中：受益脱贫人口数	300人	100人	300人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
			服务对象满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
		满意度 指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
			受益脱贫人口满意度	≥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。

绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		溧源县乡村振兴局				溧源县乡村振兴局				
主管部门及代码		实施单位		1-6月执行率		全年预计执行数		备注		
年度总体目标	项目资金 (万元)	年初预算数	126万元	1-6月执行数	102.22万元	81.13%	126万元	126万元		
		年度金额:	126万元	102.22万元	102.22万元	81.13%	126万元	126万元		
		其中:中央补助资金	/	/	/	/	/	/	/	
		省级补助资金	/	/	/	/	/	/	/	
市级补助资金	/	/	/	/	/	/	/	/		
建档立卡脱贫人口,以户为单位发放贷款,对符合贴息条件的贷款给予全额贴息。										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性	备注
产出指标	数量指标	"530"贴息人数	719人	719人	719人	/	/	/	/	/
		"活畜贷"贴息人数	37人	5人	37人	/	/	/	/	/
	质量指标	项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	/
		项目开工时间	2023年1月	2023年1月	/	/	/	/	/	/
	时效指标	项目完工时间	2023年12月	2023年12月	/	2023年12月	/	/	/	/
		项目完工及时率	100%	100%	/	100%	/	/	/	/
社会效益指标	受益群众人口数	7108人	4552人	4552人	7108人	/	/	/	/	
		7108人	4552人	4552人	7108人	/	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	
		受益脱贫人口满意度	≥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:说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### 绩效运行监控情况表 (2023年1-6月)

项目名称		溧源县2023年财政衔接资金村内道路提升工程项目													
主管部门及代码		溧源县乡村振兴局					溧源县交通运输局								
实施单位		1-6月执行数					1-6月执行率								
年初预算数		663.89万元					47.42%								
年度金额:		1400万元					1400万元								
其中:中央补助资金		442万元					100.00%								
省级补助资金		538万元					41.24%								
市级补助资金		272.5万元					0								
其他资金		147.5万元					147.5万元								
年度总体目标	项目涉及溧源县巴燕乡和日月乡等2个乡镇4个行政村,建设总里程16.139公里,其中:日月乡孙庄村建设里程3.691公里、巴燕乡上浪湾村建设里程2.849公里、巴燕乡下浪湾村建设里程4.368公里、巴燕上胡丹村建设里程5.23公里。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性		备注		
	产出指标	建设农村公路里程(公里)	16.14	7.26	16.14	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
效益指标	数量指标	实施项目涉及乡镇数(个)	2	1	2	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
		实施项目涉及自然村数(个)	4	2	2	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
		按期完成投资	100%	47.42%	100%	/	/	/	/	其他	项目在建,正在建设	确定能	/	/	/
满意度指标	经济效率指标	对经济发展的促进作用	明显	/	明显	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
		基本公共服务水平	提升	/	提升	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
		公路安全水平	提升	/	提升	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
满意度指标	社会效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	100%	/	/	/	/	/		确定能	/	/	/
		新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	100%	/	/	/	/	/		确定能	/	/	/
		改善通行服务水平群众满意度	100%	/	100%	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/

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:对对应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。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		澧源县上浪湾村农村生活污水资源化利用试点项目															
主管部门及代码		澧源县乡村振兴局					澧源县水利局										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	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	新建DN300污水管	809米	0	809米	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/	/	
		DN200污水管	1232米	200米	1232米	/	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展	确定能	/	/	/	/	
		DN150PVC入户支管	620米	100米	620米	/	/	/	/	其他	建设	确定能	/	/	/	/	
		检查井	100座	10座	100座	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/	/	
		化粪池	1座	1座	1座	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		污水处理站	1座	1座	1座	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		集水池	1座	1座	1座	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		吸污车	1台	1台	1台	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		质量指标	项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/	/
		时效指标	项目开工时间	2023年5月	2023年6月	/	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/	/
成本指标	社会效益指标	项目完工时间	2023年12月	/	2023年12月	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/	/	
		项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/	/	
		工程建设费	290万元	控制在成本范围内	控制在成本范围内	/	/	/	/	其他	项目在建设期限内,正在有序开展	确定能	/	/	/	/	
		污水处理率	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	其他	建设	确定能	/	/	/	/	
可持续发展指标	服务对象满意度指标	持续性增收能力	≥15年	/	≥15年	/	/	/	/	其他	/	/	/	/	/	/	
		受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/	/	
满意度指标	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/	/	
		项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	1-6月执行率	1-6月执行率	1-6月执行率	1-6月执行率	1-6月执行率	1-6月执行率	1-6月执行率	1-6月执行率	1-6月执行率	1-6月执行率	1-6月执行率
		年度金额:	290万元	136.04万元	46.91%	290万元	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	
		其中:中央补助资金	290万元	136.04万元	46.91%	290万元	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	46.91%	
		省级补助资金	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		市级补助资金	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		实施单位				东峡乡人民政府								
主管部门及代码		溧源县乡村振兴局				东峡乡人民政府								
项目资金（万元）		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
		年度金额:		0		0%		200万元						
		其中:中央补助资金		0		0%		200万元						
		省级补助资金		/		/		/						
		市级补助资金		/		/		/						
年度总体目标														
通过修建棠梨茶中心,建立完善的“种、采、加、销、游”一体化发展的乡村产业模式,推进产业特色发展,增加村集体经济收入和农民收入。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				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	棠梨茶中心	489平方米	0	489平方米	/	/	/	/	其他	项目在建设期,正在有序开展	确定能	/	/
		项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	项目在建设期,正在有序开展	确定能	/	/
	时效指标	项目开工时间	2023年5月	未开工	2023年7月	/	/	/	/	其他	前期工作推进导致未能按时开工	确定能	/	/
		项目完工时间	2023年11月	/	2023年11月	/	/	/	/	其他		确定能	/	/
效益指标	成本指标	项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	其他		确定能	/	/	
		工程建设费	200万元	/	控制在成本范围内	/	/	/	/	其他		确定能	/	/
	经济效益指标	村集体收益	≥3万元	/	≥3万元	/	/	/	/	其他		确定能	/	/
		受益群众人口数	≥27人	/	≥27人	/	/	/	/	其他		确定能	/	/
社会效益指标	其中:受益脱贫人口数	≥7人	/	≥7人	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	
	受益人均增收	≥2000元	/	≥2000元	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	
可持续影响指标	服务对象满意度指标	持续性增收能力	≥20年	/	≥20年	/	/	/	其他		确定能	/	/	
		受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他		确定能	/	/	
满意度指标		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他		确定能	/	/	
				/		/	/	/	其他		确定能	/	/	

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: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		澧源县乡村振兴局				澧源县文旅融合以奖代补项目				澧源县文体旅游局			
主管部门及代码		年度预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		1-6月执行率		全年预计执行数	
项目资金 (万元)		300万元		0		0%		300万元		0%		300万元	
		其中:中央补助资金		/		/		/		/		/	
		省级补助资金		300万元		0%		300万元		0%		300万元	
		市级补助资金		/		/		/		/		/	
引导我县乡村旅游接待特点、旅游景区、旅游重点村发展壮大, 引导更多的社会投资进入旅游产业领域。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注	
	数量指标	乡村旅游接待特点、旅游景区、旅游重点村发展壮大	300万元	0	300万元	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
产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	0	100%	/	/	/	/	其他	/	/	/
	时效指标	项目开工时间	2023年4月	2023年4月	/	/	/	/	/	/	/	/	/
绩效指标	成本指标	项目完工及时率	100%	0	100%	/	/	/	/	其他	/	/	/
	经济收益指标	补助金额	300万元	0	300万元	/	/	/	/	其他	/	/	/
效益指标	经济收益指标	年接待旅游人次增长率 (%)	≥15%	/	≥15%	/	/	/	/	其他	/	/	/
	社会效益指标	年旅游综合收入增长率 (%)	≥20%	/	≥20%	/	/	/	/	其他	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	带动就业人口数	50人	/	50人	/	/	/	/	其他	/	/	/
	服务对象满意度指标	其中, 受益脱贫人口数	10人	/	10人	/	/	/	/	其他	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人均增收	≥2.5万元	/	≥2.5万元	/	/	/	/	其他	/	/	/
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	其他	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	其他	/	/	/
	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	其他	/	/	/

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: 对应所设定的绩效目标的实现路径, 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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		2023年澧源县高原美丽乡村建设项目															
主管部门及代码		澧源县公安局					澧源县新农村建设服务中心										
项目资金（万元）		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		1-6月执行率		全年预计执行数							
		年度金额	/	0	/	0	/	/	/	4350万元	/						
年度总体目标		其中：中央补助资金		省级补助资金		市级补助资金		县级补助资金		3900万元							
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
绩效指标		年度指标值		1-6月执行情况		全年预计完成情况		偏差原因分析				完成目标可能性		备注			
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	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	备注
产出指标	数量指标	美丽宜居型（个）	2	0	2	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	
		整治提升型（个）	9	0	9	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
		基本整治型（个）	9	0	9	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
	质量指标	项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
		项目开工时间	2023年7月	/	2023年7月	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
		项目完工时间	2023年11月	/	2023年11月	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
	效益指标	成本指标	项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
			工程建设费	3965万元	/	3965万元	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
		社会效益	受益群众人口数	16534人	/	16534人	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
			服务对象满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/

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：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		溧源县城关镇万丰村、茆庄村道路提升工程														
主管部门及代码		溧源县公安局					溧源县交通运输局									
实施单位		1-6月执行数					1-6月执行率									
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率						
年度金额:		513万元		0		0.00%		513万元		/						
其中:中央补助资金		/		/		/		/		/						
省级补助资金		/		/		/		/		/						
市级补助资金		483万元		0		0		483万元		/						
其他资金		30万元		0		0		30万元		/						
年度总体目标		溧源县城关镇万丰村、茆庄村、涌兴村道路提升工程项目建设总里程9.47km,共涉及城关镇3个行政村,其中万丰村提升道路21条共3.28km,茆庄村提升道路48条共5.83km,均为对该村内原有水泥混凝土路面硬化,新建排水沟0.79km;涌兴村提升道路4条共0.356km,均为对该村内原有沙土道路按现有宽度进行水泥混凝土路面硬化,新建排水0.2km。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性		备注					
产出指标	数量指标	建设农村公路里程(公里)	9.47	0	9.47	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	/	
		实施项目涉及乡镇数(个)	1	0	1	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	/
		实施项目涉及自然村数(个)	3	0	3	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	/
效益指标	时效指标	按期完成投资	100%	0.00%	100%	/	/	/	/	其他	项目还未批复	确定能	/	/	/	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	/	明显	/	/	/	/	其他	项目还未批复	确定能	/	/	/	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	/	提升	/	/	/	/	其他	项目还未批复	确定能	/	/	/	
	生态效益指标	公路安全水平	提升	/	提升	/	/	/	/	其他	项目还未批复	确定能	/	/	/	
	可持续发展指标	交通建设符合环评审批要求	100%	0%	100%	/	/	/	/	其他	项目还未批复	确定能	/	/	/	
满意度指标	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	0%	100%	/	/	/	/	其他	项目还未批复	确定能	/	/	/	
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	项目还未批复	确定能	/	/	/	

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:对相应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。

绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		溧源县农村人居环境整治奖补资金项目															
主管部门及代码		溧源县乡村振兴局					溧源县农业农村局										
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	安排农村人居环境整治奖励资金	125个整治村	0	125个整治村	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/		
			基础支持奖励资金	≥0.5万元/村	0	≥0.5万元/村	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/		
			月督查奖励资金	分别以0.4万元、0.3万元/次为基数，以管理评分乡镇、村排名计算奖励资金	0	分别以0.4万元、0.3万元/次为基数，以管理评分乡镇、村排名计算奖励资金	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	
			项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	
			项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	
			人居环境整治提升资金奖励	200万元	/	200万元	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	
			村庄环境卫生	显著提升	/	显著提升	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	
			受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	
			满意度指标														
			年度总体目标	按照《溧源县农村人居环境整治提升资金奖励办法（试行）》的通知，对125个整治村进行奖补。													

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：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表 (2023年1-6月)

项目名称		2023年澧源县日月乡莫多吉渠道水毁修复项目				实施单位		澧源县水利局							
主管部门及代码		澧源县乡村振兴局				1-6月执行数		1-6月执行率							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
年度总目标		190万元		0		0.00%		190万元							
一级指标		年度金额:		/		/		/							
二级指标		其中:中央补助资金		/		/		/							
三级指标		省级补助资金		/		/		/							
四级指标		市级补助资金		0		0		76.5万元							
五级指标		其他资金		113.5万元		0		113.5万元							
改建引水口3座, 修建防护堤421米, 修建钢板渡槽684米, 修建引水渠80米, 进水口1座, 出水口1座。															
产出指标	数量指标	改建引水口	3座	0	3座	/	/	其他	确定能	/	/	/	完全不可能	备注	
		修建防护堤	421米	0	421米	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/	/
		修建钢板渡槽	684米	0	684米	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/	/
		修建引水渠	80米	0	80米	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/	/
		进水口	1座	0	1座	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/	/
	质量指标	出水口	1座	0	1座	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/	/
		项目验收合格率	100%	/	/	100%	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
		项目开工时间	2023年9月	/	/	2023年9月	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
		项目完工时间	2023年12月	/	/	2023年12月	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
		项目完工及时率	100%	/	/	100%	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/
成本指标	工程建设费	178.5万元	/	/	178.5万元	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/	
	受益群众人口数	1012人	0	0	1012人	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/	
	其中:受益脱贫人口数	99人	0	0	99人	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	/	/	≥90%	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/	
	受益群众满意度	≥90%	/	/	≥90%	/	/	其他	确定能	/	/	/	/	/	

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。

绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		巴燕乡上浪湾村农技推广服务队项目				实施单位		巴燕乡人民政府												
主管部门及代码		溧源县乡村振兴局		实施单位		1-6月执行数		1-6月执行率												
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数												
一级指标	二级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	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	备注								
													农业机械库	0	600平方米	/	/	/	确定能	/
													农作物种子暂存库	0	300平方米	/	/	/	确定能	/
													实验室	0	45平方米	/	/	/	确定能	/
产出指标	数量指标	2482平方米	0	2482平方米	/	/	/	/	/	/	/	/								
		12台	0	12台	/	/	/	/	/	/	/	/								
		100%	/	100%	/	/	/	/	/	/	/	/								
		项目验收合格率	/	100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
效益指标	经济/社会效益	2023年7月	/	2023年7月	/	/	/	/	/	/	/	/								
		项目完工时间	/	2023年10月	/	/	/	/	/	项目未批复	/	/	/							
		项目完工及时率	/	100%	/	/	/	/	/	其他	/	/	/							
		工程建没费	/	250万元	/	/	/	/	/	其他	/	/	/							
满意度指标	服务对象满意度	6万元	0	6万元	/	/	/	/	/	/	/	/								
		村集体收益	0	471人	/	/	/	/	/	/	/	/								
		受益群众人口数	0	76人	/	/	/	/	/	/	/	/								
		其中:受益脱贫人口数	/	≥3年	/	/	/	/	/	/	/	/								
可持续性指标	可持续性增收能力	≥3年	/	≥3年	/	/	/	/	/	/	/	/								
		受益群众满意度	/	90%	/	/	/	/	/	/	/	/								
		受益脱贫人口满意度	/	90%	/	/	/	/	/	/	/	/								
		受益脱贫人口满意度	/	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。

绩效运行监控情况表  
(2023年1-6月)

项目名称		乡村振兴帮扶车间补助资金项目															
主管部门及代码		溧源县乡村振兴局					溧源县乡村振兴局										
实施单位		1-6月执行数					1-6月执行率										
年初预算数		60万元					0.00%										
年度金额:		/					/										
其中:中央补助资金		/					/										
省级补助资金		/					/										
市级补助资金		60万元					0										
其他资金		/					/										
项目资金 (万元)		/					/										
全年预计执行数		60万元					60万元										
年度总体目标	奖励带动脱贫劳动力显著的帮扶车间。	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注			
		产出指标	数量指标	补助车间数量	6个	0	6个	/	/	/	/	/	/		/	/	
				补助车间审查合格率	100%	0	100%										/
			质量指标	项目完工及时率	100%	0	100%	/	/	/	/	/	/		/	/	
				成本指标	补助标准	10万元/车间	/										10万元/车间
		社会效益指标	受益群众人口数	其中:受益脱贫人口数	169人	0	169人	/	/	/	/	/	/		/	/	
				其中:受益脱贫人口数	32人	0	32人										/
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	/	100%	/	/	/	/	/	/		/	/	
				受益脱贫人口满意度	100%	/	100%										/
		原因说明													项目未批复		

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。

### 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

渡航乡下台村集体人畜分离集中养殖小区建设项目

实施单位  
潼源县畜牧兽医站

项目名称	渡航乡下台村集体人畜分离集中养殖小区建设项目	
主管部门及代码	实施单位	潼源县畜牧兽医站
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数
	年度金额: 500万元	299.88
	其中:中央补助资金 500万元	299.88
	省级补助资金 /	/
市级补助资金 /	/	/
1-6月执行率	60%	全年预计执行数 500万元
1-6月执行率	60%	500万元

年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	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
产出指标	数量指标	畜棚	畜棚	4032m²	60%	4032m²	/	/	/	/	其他	确定能	/
			运动场	4032m²	60%	4032m²	/	/	/	/	其他	确定能	/
			室外饲喂槽	382m	60%	382m	/	/	/	/	其他	确定能	/
			防疫室	14栋	60%	14栋	/	/	/	/	其他	确定能	/
			场区道路	1575m²	60%	1575m²	/	/	/	/	其他	确定能	/
			粪污堆肥发酵场	200m²	60%	200m²	/	/	/	/	其他	确定能	/
			病死畜无害化处理井	1座	60%	1座	/	/	/	/	其他	确定能	/
			排水渠	525m	60%	525m	/	/	/	/	其他	确定能	/
			场地平整	31290m²	60%	31290m²	/	/	/	/	其他	确定能	/
			项目竣工验收率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	确定能	/
			项目开工时间	2023年4月21日	2023年4月24日	/	/	/	/	/	其他	确定能	/
			项目完工时间	2023年8月21日	2023年8月21日	2023年8月21日	/	/	/	/	其他	确定能	/
			项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	确定能	/
			工程建设费	500万元	控制在成本内	控制在成本内	/	/	/	/	其他	确定能	/
			效益指标	经济效益指标	村集体收益	≥24万元	/	/	/	/	/	其他	确定能
受益农户数	≥11户	/			/	/	/	/	其他	确定能	/		
收益户均增收	≥1万元	/			/	/	/	/	其他	确定能	/		
满意度指标	可持续性影响指标	持续性增收能力	≥5年	/	/	/	/	/	其他	确定能	/		
		受益群众满意度	≥90%	/	/	/	/	/	其他	确定能	/		
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	/	/	/	/	其他	确定能	/		

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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		主管部门及代码		实施单位		实施项目		实施地点												
主管部门及代码		年度金额:		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数												
项目资金(万元)		其中:中央补助资金		556.64		60%		930万元												
		省级补助资金		/		/		/												
		市级补助资金		/		/		/												
年度总体目标	改变传统养殖方式,持续壮大肉羊产业经济,改善人居环境,保护草原生态,实现养殖户稳定增收。	全年预算数	930万元	1-6月执行情况	60%	5787.92m <sup>2</sup>	畜棚	5787.92m <sup>2</sup>	60%	5787.92m <sup>2</sup>	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
产出指标	数量指标	畜棚	431.59m <sup>2</sup>	60%	431.59m <sup>2</sup>	431.59m <sup>2</sup>	其他	431.59m <sup>2</sup>	60%	431.59m <sup>2</sup>	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		消毒池	2座	60%	2座	2座	其他	2座	60%	2座	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		堆粪场	473.66m <sup>2</sup>	60%	473.66m <sup>2</sup>	473.66m <sup>2</sup>	其他	473.66m <sup>2</sup>	60%	473.66m <sup>2</sup>	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		无害化处理坑	1座	60%	1座	1座	其他	1座	60%	1座	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		铁艺围墙	191m	60%	191m	191m	其他	191m	60%	191m	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		运动场围栏	912.64m	60%	912.64m	912.64m	其他	912.64m	60%	912.64m	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		大门	2座	60%	2座	2座	其他	2座	60%	2座	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		场地平整	11600m <sup>2</sup>	60%	11600m <sup>2</sup>	11600m <sup>2</sup>	其他	11600m <sup>2</sup>	60%	11600m <sup>2</sup>	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		道路硬化	6642.42m <sup>2</sup>	60%	6642.42m <sup>2</sup>	6642.42m <sup>2</sup>	其他	6642.42m <sup>2</sup>	60%	6642.42m <sup>2</sup>	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		护坡	1262m	60%	1262m	1262m	其他	1262m	60%	1262m	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
绩效指标	质量指标	供水工程	1512.6m	60%	1512.6m	1512.6m	其他	1512.6m	60%	1512.6m	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		供电工程	2040m	60%	2040m	2040m	其他	2040m	60%	2040m	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		项目验收合格率	100%	/	100%	100%	其他	100%	/	100%	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		项目开工时间	2023年4月21日	2023年4月25日	2023年4月25日	/	其他	/	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		项目完工时间	2023年8月21日	/	2023年8月21日	/	其他	2023年8月21日	/	2023年8月21日	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		项目完工及时率	100%	/	100%	100%	其他	100%	/	100%	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		工程建设费	900万元	控制在成本内	控制在成本内	控制在成本内	其他	控制在成本内	控制在成本内	控制在成本内	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		村集体收益	≥35万元	/	≥35万元	/	其他	≥35万元	/	≥35万元	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		受益农户数	≥14户	/	≥14户	/	其他	≥14户	/	≥14户	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
		受益农户增收	≥2万元	/	≥2万元	/	其他	≥2万元	/	≥2万元	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/	
满意度指标	服务对象满意度	可持续性增收能力	≥5年	/	≥5年	其他	≥5年	/	≥5年	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/		
		受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	其他	≥90%	/	≥90%	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/		
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	其他	≥90%	/	≥90%	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/		
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	其他	≥90%	/	≥90%	确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/		
备注	原因说明	项目正在建设期内,建设进度正在有序推进										确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/
		项目正在建设期内,建设进度正在有序推进										确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/
		项目正在建设期内,建设进度正在有序推进										确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/
		项目正在建设期内,建设进度正在有序推进										确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/
		项目正在建设期内,建设进度正在有序推进										确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/
		项目正在建设期内,建设进度正在有序推进										确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/
		项目正在建设期内,建设进度正在有序推进										确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/
		项目正在建设期内,建设进度正在有序推进										确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/
		项目正在建设期内,建设进度正在有序推进										确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/
		项目正在建设期内,建设进度正在有序推进										确定能	/	/	确定能	/	/	确定能	/	/

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:说明预计当年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		主管部门及代码			实施单位			1-6月执行率			全年预计执行款			
		遼寧省农业农村厅			遼寧省畜牧兽医局			60%			500万元			
		年度金额:			299.90			60%			500万元			
		其中:中央补助资金			/			/			/			
		省级补助资金			/			/			/			
		市级补助资金			/			/			/			
年度总体目标	绩效目标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			原因说明	完成目标可能性	备注			
产出指标	数量指标	畜棚	4032m <sup>2</sup>	60%	4032m <sup>2</sup>	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	完全不可能	/
		运动场	4032m <sup>2</sup>	60%	4032m <sup>2</sup>	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
		室外饲喂槽	353m	60%	353m	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
		防炎室	216m <sup>2</sup>	60%	216m <sup>2</sup>	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
		粪污堆积发酵场	200m <sup>2</sup>	60%	200m <sup>2</sup>	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
		粪污无害化处理井	1座	60%	1座	/	1座	/	/	其他	确定能	/	/	/
		土方整理	11364m <sup>2</sup>	60%	11364m <sup>2</sup>	/	11364m <sup>2</sup>	/	/	其他	确定能	/	/	/
		项目验收合格率	100%	/	100%	/	100%	/	/	其他	确定能	/	/	/
		项目开工时间	2023年4月21日	2023年4月24日	2023年4月24日	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
		项目完工时间	2023年8月21日	2023年8月21日	2023年8月21日	/	2023年8月21日	/	/	其他	确定能	/	/	/
成本指标	经济效益指标	项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	/
		工程建设费	500万元	控制在成本内	控制在成本内	控制在成本内	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
		村集体收益	≥20万元	/	/	≥20万元	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
		受益农户数	≥12户	/	/	≥12户	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
社会效益指标	可持续影响指标	收益户均增收	≥1万元	/	≥1万元	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	项目仍在建设阶段,预计完工后绩效指标达100%
		持续性增收能力	≥5年	/	≥5年	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	
		受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	

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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		遼源县农业农村局		遼源县畜牧兽医站												
主管部门及代码		实施单位		1-6月执行率												
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行率												
		500万元		60%												
		500万元		60%												
		/		/												
		/		/												
年度总体目标		改革传统养殖方式, 持续壮大村集体经济, 改善人居环境, 保护草原生态, 实现养殖户稳定增收。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性			备注				
产出指标	数量指标	牛舍	4700m <sup>2</sup>	60%	4700m <sup>2</sup>	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	/	
		运动场	4700m <sup>2</sup>	60%	4700m <sup>2</sup>	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
		病死畜无害化处理井	64m <sup>3</sup>	60%	64m <sup>3</sup>	60%	64m <sup>3</sup>	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
		粪污堆积发酵场	300m <sup>3</sup>	60%	300m <sup>3</sup>	60%	300m <sup>3</sup>	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
		防疫室	140m <sup>2</sup>	60%	140m <sup>2</sup>	60%	140m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
		消毒池	12m <sup>2</sup>	60%	12m <sup>2</sup>	60%	12m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
		场区净污道硬化	2000m <sup>2</sup>	60%	2000m <sup>2</sup>	60%	2000m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
		场区围墙	300m	60%	300m	60%	300m	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
		雨污分流渠	600m	60%	600m	60%	600m	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
		大门	2座	60%	2座	60%	2座	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
质量指标		项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
		项目开工时间	2023年4月21日	2023年4月25日	/	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
时效指标		项目完工时间	2023年8月21日	/	2023年8月21日	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
		项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
效益指标	成本指标	工程建设费	500万元	控制在成本内	控制在成本内	控制在成本内	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
		村集体收益	≥19万元	/	/	≥19万元	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
		受益农户数	≥23户	/	/	≥23户	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
		收益农户增收	≥1.2万元	/	/	≥1.2万元	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
		可持续性增收能力	≥5年	/	/	≥5年	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/		
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/		
原因说明: 项目正在建设期内, 建设进度正在有序推进													项目仍在建设阶段, 预计完工后绩效指标达100%			
原因说明: 指标时间推迟导致或未能按时开工													项目正在建设期内, 建设进度正在有序推进			

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: 对应所设定的类型绩效指标的跟踪, 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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		2023年中央财政支持新型农村集体经济项目													
主管部门及代码		淮源县农业农村局	实施单位												
		年初预算数	1-6月执行率												
项目资金（万元）		年度金额:	0												
		其中:中央补助资金	0												
		省级补助资金	/												
		市级补助资金	/												
完成5个村的集体经济项目建设,实现增收.															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性		备注				
产出指标	数量指标	集体经济项目建设	5个村	0	5个村	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	/
	质量指标	项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
效益指标	时效指标	项目开工时间	2023年6月	未开工	2023年7月	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
	成本指标	项目完工时间	2024年6月	/	2023年12月	/	/	/	/	其他	项目前期编制工作较为滞后,导致项目未能按时开工	确定能	/	/	/
		工程建设费	350万元	100%	/	100%	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
满意度指标	经济效益指标	村集体收益	建成后年收益14万元	/	建成后年收益14万元	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
	社会效益指标	受益群众人口数	5个村集体成员	/	5个村集体成员	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
		其中:受益脱贫人口数	5个村脱贫人口	5个村脱贫人口	/	5个村脱贫人口	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
	可持续影响指标	持续性增收能力	≥10年	/	≥10年	≥10年	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	
	受益群众满意度	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	

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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



效益指标	成本指标	工程建设费	500万元	控制在成本内	控制在成本内	/	/	/	确定能	/	/	项目仍在建设阶段，预计完工后绩效指标达100%	
	经济效益指标	村集体收益	≥24万元	/	≥24万元	/	/	/	确定能	/	/		
		社会效益指标	受益农户数	≥9户	/	≥9户	/	/	/	确定能	/		/
			收益户均增收	≥1万元	/	≥1万元	/	/	/	确定能	/		/
	可持续发展指标	可持续性增收能力	≥5年	/	≥5年	/	/	/	确定能	/	/		
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	确定能	/		/
			受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	确定能	/		/
	满意度指标	可持续性增收能力	可持续性增收能力	≥5年	/	≥5年	/	/	/	确定能	/		/
			受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	确定能	/		/
	其他								确定能	/	/		

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。

## 绩效运行监控情况表 (2023年1-6月)

项目名称		溧源县农业农村局				溧源县农业农村局								
主管部门及代码		实施单位		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
项目资金 (万元)		年初预算数		299.52		60%		500万元						
		年度金额:		299.52		60%		500万元						
		其中:中央补助资金		/		/		/						
		省级补助资金		/		/		/						
市级补助资金		/		/		/		/						
年度总体目标 改变传统养殖方式, 持续壮大村集体经济, 改善人居环境, 保护草原生态, 实现养殖户稳定增收。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				原因说明	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	确定能		有可能
产出指标	数量指标	畜棚	2063.98m <sup>2</sup>	60%	2063.98m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	/	/	/	/	
		隔离棚	335.74 m <sup>2</sup>	60%	335.74 m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	/	/	/	/	
		遮雨棚	485.15m <sup>2</sup>	60%	485.15m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	/	/	/	/	
		消毒池	1座	60%	1座	/	/	/	其他	/	/	/	/	
		堆粪场	236.83m <sup>2</sup>	60%	236.83m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	/	/	/	/	
		无害化处理坑	1座	60%	1座	/	/	/	其他	/	/	/	/	
	质量指标	场地平整	1325.46m <sup>2</sup>	60%	60%	1325.46m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	/	/	/	/
		道路硬化	1859.58 m <sup>2</sup>	60%	60%	1859.58 m <sup>2</sup>	/	/	/	其他	/	/	/	/
		护坡	425.09m	60%	60%	425.09m	/	/	/	其他	/	/	/	/
		给水工程	764.28m	60%	60%	764.28m	/	/	/	其他	/	/	/	/
时效指标	供电工程	1180m	60%	60%	1180m	/	/	/	其他	/	/	/	/	
	项目验收合格率	100%	/	/	100%	/	/	/	其他	/	/	/	/	
	项目开工时间	2023年4月21日	2023年5月12日	/	/	/	/	/	其他	/	/	/	/	
项目完工时间		2023年8月21日	/	/	2023年8月21日	/	/	/	其他	/	/	/	/	
项目完工及时率		100%	/	/	100%	/	/	/	其他	/	/	/	/	

成本指标	工程建设费	500万元	控制在成本内	控制在成本内	控制在成本内	其他	其他	其他	其他
效益指标	经济效益指标	村集体收益	≥19万元	/	/	/	/	/	确定能
	社会效益指标	受益农户数	≥8户	/	/	/	/	/	确定能
		收益户均增收	≥2万元	/	/	/	/	/	确定能
	可持续发展指标	持续性增收能力	≥5年	/	/	/	/	/	确定能
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	/	/	/	/	/	/	确定能
	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	/	/	/	/	/	确定能

项目正在建设期内，建设进度正在有序推进

项目仍在建设阶段，预计完工后绩效指标达100%

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。

# 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称	遼源县农业农村局				遼源县畜牧兽医站			
主管部门及代码	遼源县农业农村局				遼源县畜牧兽医站			
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数				
	900万元	521.95	58%	900万元				
	年度金额:	521.95	58%	900万元				
	其中:中央补助资金	521.95	58%	900万元				
	省级补助资金	/	/	/				
	市级补助资金	/	/	/				

年度总体目标 改变传统养殖方式, 持续壮大村集体经济, 改善人居环境, 保护草原生态, 实现养殖户稳定增收。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	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	
数量指标	产出指标	牛舍	5100m²	60%	5100m²	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	
		运动场	5100m²	60%	5100m²	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	
		青贮窖	5900m³	60%	5900m³	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	
		消毒池	24m³	60%	24m³	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	
		护坡	2500m	60%	2500m	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	
		道路硬化	7000m²	60%	7000m²	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	
		雨污分流渠	3900m	60%	3900m	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	
		粪污清除设备	2台	0	2台	/	/	/	/	其他	项目正在建设期内, 建设进度正在有序推进	确定能	/	/	/	设备暂未购置
		饲料粉碎搅拌机	2台	0	2台	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	设备暂未购置
		饲料运输设备	1台	0	1台	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	设备暂未购置
		草料棚	1000m²	60%	1000m²	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	/
		粪污堆积发酵场	2000m²	60%	2000m²	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	/
		病死畜无害化处理井	64m³	60%	64m³	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	/
防疫室	100m²	60%	100m²	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/	/		
质量指标	项目验收合格率	100%	100%	/	100%	/	/	/	其他		确定能	/	/	/		

绩效指标

附件

时效指标	项目开工时间	2023年4月21日	2023年4月20日	/	/	/	/	/	确定能	/	/
	项目完工时间	2023年10月21日	/	2023年10月21日前	/	/	/	其他	确定能	/	/
成本指标	项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	其他	确定能	/	/
	工程建设费	900万元	控制在成本内	控制在成本内	/	/	/	其他	确定能	/	/
经济效益指标	村集体收益	≥34万元	/	≥34万元	/	/	/	其他	确定能	/	/
	受益农户数	≥20户	/	≥20户	/	/	/	其他	确定能	/	/
	收益户均增收	≥1.4万元	/	≥1.4万元	/	/	/	其他	确定能	/	/
可持续发展指标	持续性增收能力	≥5年	/	≥5年	/	/	/	其他	确定能	/	/
	服务对象满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	确定能	/	/
满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	其他	确定能	/	/
									确定能	/	/

项目仍在建设阶段，预计完工后绩效指标达100%

项目正在建设期内，建设进度正在有序推进

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。



## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		民族团结+全域旅游融合发展项目											
主管部门及代码		澧源县民族宗教事务局					县文旅局						
实施单位		1-6月执行数					1-6月执行率					全年预计执行数	
项目资金（万元）		年初预算数	150万元					70%					150万元
		年度金额:	150万元					103.77					150万元
		其中:中央补助资金	/					/					/
		省级补助资金	/					/					/
年度总体目标		通过实施中华民族视觉形象工程,挖掘、保护和传承各民族优秀传统文化,丰富全域旅游业态,搭建“创建”新平台,擦亮澧源旅游名片。											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			原因说明	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		确定能
产出指标	数量指标	标识牌数量为347套	347套	70%	100%	/	/	/	其他	确定能	/	/	
	质量指标	项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	其他	确定能	/	/	
	时效指标	项目开工时间	2023年5月	2023年5月	/	/	/	/	/	确定能	/	/	
效益指标	成本指标	项目完工时间	2023年12月	/	2023年12月	/	/	/	其他	确定能	/	/	
	经济效率指标	项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	其他	确定能	/	/	
	社会效益指标	工程建设费	150万元	控制在成本范围内	控制在成本范围内	控制在成本范围内	/	/	/	其他	确定能	/	/
		旅游收入年增加值	≥3%	≥3%	/	≥3%	/	/	/	其他	确定能	/	/
	可持续影响指标	完善古城景区公共服务设施,改善游览环境,提高游客满意度	≥95%	/	≥95%	≥95%	/	/	/	其他	确定能	/	/
满意度指标	可持续性增收能力	≥5年	≥5年	/	≥95%	/	/	/	其他	确定能	/	/	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	/	≥95%	/	/	/	其他	确定能	/	/	

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。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		灌阳县日月乡山根村青藤苗清洗车间二期项目															
主管部门及代码		灌阳县民族宗教事务局					日月藏族乡人民政府										
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		完成目标可能性		备注							
		240万元		136.84		57%		有可能		完全不可能							
		其中:中央补助资金		240万元		136.84		57%		/		/					
		省级补助资金		/		/		/		/		/					
		市级补助资金		/		/		/		/		/					
年度总体目标		增加村集体经济年收入, 夯实农产品加工产业基础, 延长青藤苗产业链, 带动县域内有机次畜产品附加值的提升。															
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		1-6月执行情况		全年预计完成情况		偏差原因分析		原因说明		备注	
产出指标		数量指标		冷库		432m <sup>3</sup>		70%		100%		/		/		/	
		质量指标		库房		640m <sup>2</sup>		/		100%		/		/		/	
		时效指标		项目验收合格率		100%		/		100%		/		/		/	
		成本指标		项目开工时间		2023年6月		2023年6月		/		2023年6月		/		/	
		经济收益指标		项目完工及时率		100%		/		100%		/		/		/	
效益指标		社会效益指标		工程建设费		240万元		控制在成本范围内		控制在成本范围内		/		/		/	
		社会效益指标		村集体收益		≥2.5万元		/		≥2.5万元		/		/		/	
		社会效益指标		受益贫困人口数		≥525人		/		≥525人		/		/		/	
		社会效益指标		其中: 受益脱贫人口数		≥25人		/		≥25人		/		/		/	
		社会效益指标		收益人均增收		≥800元		/		≥800元		/		/		/	
满意度指标		可持续性增收能力		≥5年		/		/		≥5年		/		/		/	
		服务对象满意度		≥90%		/		/		≥90%		/		/		/	
		受益脱贫人口满意度		≥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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		澧源县民族宗教事务局				城关镇涌兴村乡村振兴基础设施提升改造项目				县交通局							
主管部门及代码		实施单位				实施单位				实施单位							
项目资金（万元）		年初预算数				1-6月执行数				1-6月执行率				全年预计执行数			
年度总金额:		110万元				60.65				55%				110万元			
其中:中央补助资金		110万元				60.65				55%				110万元			
省级补助资金		/				/				/				/			
市级补助资金		/				/				/				/			
年度总体目标		通过实施乡村旅游基础设施提升改造项目,改善乡村人居环境,提升乡镇生产、生活环境和生活质量。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	修建3.5m宽人行道	1750m <sup>2</sup>	1250m <sup>2</sup>	/	/	/	/	其他	项目在建设期	确定能	/	/	/			
		修建4.0m宽行车道	1500m <sup>2</sup>	1200m <sup>2</sup>	/	/	/	/	其他	内,绩效目标部分偏差	确定能	/	/	/			
		更换排水管	500米	500米	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/			
		修建停车区	280m <sup>2</sup>	40%	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/			
		桥体提升	1组	50%	/	/	/	/	其他	项目在建设期	确定能	/	/	/			
		项目验收合格率	100%	/	/	/	/	/	其他	内,绩效目标部分偏差	确定能	/	/	/			
时效指标	项目开工时间	项目开工时间	2023年6月	2023年6月	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/				
		项目完工时间	2023年12月	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/				
		项目完工及时率	100%	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/				
成本指标	工程建设费	工程建设费	110万元	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/				
		受益群众人口数	≥1142人	/	/	/	/	其他	项目在建设期	确定能	/	/	/				
效益指标	社会效益指标	其中:受益脱贫人口数	≥93人	/	/	/	/	其他	内,绩效目标部分偏差	确定能	/	/	/				
		受益群众满意度	≥90%	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/				
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/				

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。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		溧源县民旅宗教事务局				溧源县城关镇光华村村内道路提升工程				溧源县交通运输局					
主管部门及代码		实施单位		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
				33.28		30%		111万元		111万元					
项目资金 (万元)		年度金额:		111万元		30%		111万元		111万元					
		其中:中央补助资金		/		/		/		/					
		省级补助资金		/		/		/		/					
		市级补助资金		/		/		/		/					
年度总体目标		该项目共包含2条路线:路线一起点位于光华村旧寺台接县城东环路,终点位于瓦密台,建设里程1.1公里,路面宽度在K0+000-K0+250段为4m, K0+250-K1+100段为3m,路线为东西走向;路线二起点位于冶金沙沟接G109线,终点与路线一连接,建设里程0.44公里,路面宽度4m,路线为南北走向。2条路线按四级农村公路标准建设,路面结构类型为水泥混凝土,建设总里程1.54公里。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注			
	产出指标	数量指标	1.54	40%	1.54	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	
		建设农村公路里程(公里)				/	/	/	/	其他	项目在建,收效目标部分偏差	确定能	/	/	/
		实施项目涉及乡镇数(个)	1	1	1	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/
		实施项目涉及自然村数(个)	1	1	1	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/
		按期完成投资	100%	30%	100%	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
		对经济发展的促进作用	明显	/	明显	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
		基本公共服务水平	提升	/	提升	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
		公路安全水平	提升	/	提升	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
		交通建设符合环评审批要求	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	项目在建,收效目标部分偏差	确定能	/	/	/
		可持续影响指标	100%	/	100%	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
		服务对象满意度指标	100%	/	100%	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/
		满意度指标	100%	/	100%	/	/	/	/	其他		确定能	/	/	/

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: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		澧源县林业和草原局				澧源县林业站										
主管部门及代码		实施单位				1-6月执行率										
		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
项目资金 (万元)		年度金额:		400万元		0		0%		400万元						
		其中:中央补助资金		371万元		0		0%		371万元						
		省级补助资金		/		/		/		/						
		市级补助资金		/		/		/		/						
		县级补助资金		29万元		0		0%		29万元						
年度总体目标		完成油汉大沟林区防火四级道路(II类)1条,路线总长5.6公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,路面为水泥混凝土路面,主要建设道路、涵洞及安防设施。														
绩效指标		偏差原因分析														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	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	备注	
产出指标	数量指标	完成里程数	5.6公里	0	5.6公里	/	/	/	/	其他	项目正在建设期内,建设进度正在有序推进	确定能	/	/	/	
		项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	其他	项目正在建设期内,建设进度正在有序推进	确定能	/	/	/
	时效指标	项目开工时间	2023年6月	未开工	2023年7月	/	/	/	/	/	其他	因招标工作推迟,未能及时开工	确定能	/	/	/
		项目完工时间	2023年11月	/	2023年11月	/	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
		项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
成本指标	社会效益指标	工程建造费	375.81万	0	375.81万元	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
		组织务工劳动力	123人	0	123人	/	/	/	/	/	其他	项目正在建设期内,建设进度正在有序推进	确定能	/	/	/
	可持续发展指标	其中:脱贫人口数	5人	0	5人	/	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
		增加劳务报酬	112.85万元	0	112.85万元	/	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施可持续年限	≥5年	/	≥5年	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	
		受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	其他	其他	确定能	/	/	/	

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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		实施单位				实施单位										
主管部门及代码		澧源县林业和草原局				澧源县东峡国有林场										
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
		年度金额:		0		0%		400万元								
		其中:中央补助资金		371万元		0%		371万元								
		省级补助资金		/		/		/								
		市级补助资金		/		/		/								
县级补助资金		29万元		0		0%		29万元								
年度总体目标																
完成池汉大沟林区防火四级道路(II类)2条,路线总长5.63公里,其中路线1长4.03公里,路线2长1.6公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米,路面为水泥混凝土路面,主要建设道路、涵洞及安防设施。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				备注						
产出指标	数量指标	完成里程数	5.63公里	0	5.63公里	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	/	
	质量指标	项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	项目正在建设期内,建设进度正在有序推进	确定能	/	/	/	
绩效指标	时效指标	项目开工时间	2023年6月	未开工	2023年7月	/	/	/	/	其他	因招标工作推迟,未能及时开工	确定能	/	/	/	
	成本指标	项目完工时间	2023年11月	/	2023年11月	/	/	/	/	其他	/	/	/	/	/	
		项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	/	/	/	/	/	
		工程建设费	375.77万元	0	375.77万元	/	/	/	/	/	其他	/	/	/	/	/
	社会效益指标	组织务工劳动力	123人	0	123人	/	/	/	/	/	其他	项目正在建设期内,建设进度正在有序推进	确定能	/	/	/
其中:脱贫人口数		5人	0	5人	/	/	/	/	/	其他	/	/	/	/	/	
可持续发展指标	项目影响指标	增加劳务报酬	113万元	0	113万元	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		项目实施可持续年限	≥5年	/	≥5年	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		受益非脱贫人口满意度	≥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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		实施单位				实施单位									
主管部门及代码		建平县乡村振兴局				建平县水利局									
项目资金（万元）		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率									
		300万元		240.52万元		80.17%									
		其中：中央补助资金		240.52万元		80.17%									
		省级补助资金		/		/									
		市级补助资金		/		/									
年度总体目标	解决周边区域的污水随意倾倒堆放、环境管理机制不全等环境管理问题和周边区域的整体生态环境														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注						
	产出指标	数量指标	DN200污水管	2500米	2500米	2500米				2500米	经费保障	/	确定能	完全不可能	/
			检查井	150座	150座	150座				150座	制度保障	/	确定能	有可能	/
			20立方米化粪池	2座	2座	2座				2座	人员保障	/	确定能	有可能	/
			10立方米化粪池	1座	1座	1座				1座	硬件条件保障	/	确定能	有可能	/
			DN150PVC入户支管	1100米	1100米	1100米				1100米	其他	/	确定能	有可能	/
	质量指标	项目验收合格率	路面拆除恢复	3000平方米	0	3000平方米				3000平方米	其他	/	确定能	有可能	/
			项目验收合格率	100%	/	100%				100%	其他	/	确定能	有可能	/
			项目开工时间	2023年4月	2023年4月	2023年4月				2023年4月	其他	/	确定能	有可能	/
			项目完工时间	2023年10月	/	2023年10月				2023年10月	其他	/	确定能	有可能	/
			项目完工及时率	100%	/	100%				100%	其他	/	确定能	有可能	/
	成本指标	工程建设费	300万元	300万元	控制在成本范围内	控制在成本范围内				控制在成本范围内	其他	/	确定能	有可能	/
			受益群众人口数	1352人	/	1352人				1352人	其他	/	确定能	有可能	/
			其中：受益脱贫人口数	40人	40人	40人				40人	其他	/	确定能	有可能	/
			发放劳务报酬	63.9万元	47.8万元	63.9万元				63.9万元	其他	/	确定能	有可能	/
生活污水收集率			≥80%	/	≥80%	≥80%	其他	/	确定能	有可能	/				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	≥90%	其他	/	确定能	有可能	/				
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	≥90%	其他	/	确定能	有可能	/				
		受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	≥90%	其他	/	确定能	有可能	/				
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	≥90%	其他	/	确定能	有可能	/				
		受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	≥90%	其他	/	确定能	有可能	/				

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：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		澧源县澧漳灌区渠道维修改造以工代赈建设项目																
主管部门及代码		澧源县水利局					澧源县水利项目服务中心											
实施单位		1-6月执行数																
项目资金(万元)		年初预算数					1-6月执行率											
年度金额:		365万元					85%											
其中:中央补助资金		308.31万元					85%											
省级补助资金		/					/											
市级补助资金		/					/											
年度总体目标	改善渠道灌溉条件,为5.07万亩农田保证稳定的灌溉供水。	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性	备注					
	产出指标	数量指标	改造渠道(m)	2000m	1000m	2000m	/	/	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	/	
				车便桥(座)	1座	1座	1座	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	
				排洪桥(座)	3座	2座	3座	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	
				斗门(座)	2座	1座	2座	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	
				急诊排洪涵(座)	1座	1座	1座	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/	
				排水渠(座)	10座	5座	10座	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	
				挡土墙(m)	590m	590m	590m	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/	
				项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
				项目开工时间	2023年6月	2023年5月	/	/	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/
				项目完工时间	2023年12月	/	2023年12月	/	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
	绩效指标	成本指标	工程建筑费	365万元	控制在成本范围内	控制在成本范围内	/	/	100%	/	/	其他	确定能	/	/	/		
				受益群众人口数	2.94万人	/	控制在成本范围内	2.94万人	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	
				其中:受益脱贫人口	35人	35人	35人	/	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
				收益人口增收	77.78万元	22万元	77.78万元	/	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/
受益群众满意度				≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/			
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	其他	确定能	/	/	/			

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。



### 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		溧源县大华镇(大华渠)财政以工代赈建设项目				溧源县水利局				溧源县水利项目服务中心						
主管部门及代码		实施单位		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		完成目标可能性		备注				
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		完成目标可能性		备注				
年度总体目标	产出指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注				
		数量指标	改造渠道(m)	2500m	2300m	2500m	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	/
		质量指标	车便桥(座)	6座	5座	6座	/	/	/	/	其他	项目正在建设期内,建设进度正在有序推进	确定能	/	/	/
		时效指标	排洪桥(座)	3座	3座	3座	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/
满意度指标	社会效益指标	三级指标	斗门(座)	5座	5座	5座	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/	
		三级指标	退水(座)	1座	1座	1座	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/
		三级指标	项目验收合格率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/
		三级指标	项目开工时间	2023年5月	2023年5月	/	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度	三级指标	项目完工时间	2023年11月	2023年11月	2023年11月	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/	
		三级指标	项目完工及时率	100%	/	100%	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/
		三级指标	工程建设费	260万元	控制在成本范围内	控制在成本范围内	控制在成本范围内	/	/	/	其他	项目正在建设期内,建设进度正在有序推进	确定能	/	/	/
		三级指标	受益群众人口数	0.67万人	/	0.67万人	0.67万人	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度	三级指标	其中:受益脱贫人口	25人	25人	25人	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/	
		三级指标	收益人口增收	63.7万元	46.35万元	63.7万元	/	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/
		三级指标	受益群众满意度	≥90%	/	≥90%	≥90%	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/
		三级指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	≥90%	/	/	/	其他	/	确定能	/	/	/

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。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		建源县水利局										建源县水利项目服务中心			
主管部门及代码		实施单位										1-6月执行率			
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率		全年预计执行数		全年预计执行率	
年度总体目标	产出指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	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	备注
		数量指标	1077m 800m 3座 7座	200m 0 2座 0	1077m 800m 3座 7座	/	/	/	/	/	其他	项目正在建设期内,建设进度正在有序推进	确定能	/	/
绩效指标	质量指标	三级指标	100%	0	100%	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/
		项目验收合格率	2023年7月	2023年6月	2023年11月	/	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/
满意度指标	服务对象满意度	三级指标	100%	/	100%	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/
		项目完工及时率	2023年11月	2023年6月	2023年11月	/	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/
满意度指标	社会效益	三级指标	169万元	控制在本范围内	控制在成本范围内	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/
		工程施工费用	25人	/	25人	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/
满意度指标	服务满意度	三级指标	33.8万元	/	33.8万元	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/
		发放劳务报酬	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/
满意度指标	满意度	三级指标	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/
		受益脱贫人口满意度	≥90%	/	≥90%	/	/	/	/	/	/	确定能	/	/	/

项目实施后,消除大石头村茶家沟景区沟道洪水隐患,提高防洪能力,改善区域生态环境、美化村庄及景区面貌,进一步保障了村庄及景区的生命财产安全,促进了项目区社会经济的可持续发展

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。

绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		实施单位		实施项目		
主管部门及代码		实施单位		实施项目		
		1-6月执行数		1-6月执行率		
		400万元		54%		
		400万元		54%		
		/		/		
		/		/		
		/		/		
<p>该项目建设里程7.23公里，路面结构形式为水泥混凝土路面，主要建设内容为路基、路面、排水等工程。</p>						
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	建设农村公路里程(公里)	7.23	6.18	7.23
绩效指标	产出指标	数量指标	实施项目涉及乡镇数(个)	2	1	2
			实施项目涉及自然村村数(个)	2	1	2
	时效指标	按期完成投资	100%	53.50%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	/	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	/	提升
满意度指标	生态效益指标	交通安全水平	提升	/	提升	
	可持续发展指标	生态效益指标	交通安全水平	提升	/	提升
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效运行监控情况表

(2023年1-6月)

项目名称		2023年淮源寺寨乡西扎湾村交通基础设施补短板以工代赈项目									
主管部门及代码		淮源寺发展改革局					淮源寺交通运输局				
实施单位		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率	
项目资金(万元)		360万元		107.86万元		30%		360万元		360万元	
年度总目标		其中:中央补助资金		/		/		/		/	
年度总体目标		省级补助资金		/		/		/		/	
年度总体目标		市级补助资金		/		/		/		/	
年度总体目标		该项目建设里程8.3公里,路面结构形式为沥青混凝土路面,主要建设内容为路基、路面、排水等工程。									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		1-6月执行情况		全年预计完成情况	
产出指标		数量指标		建设农村公路里程(公里)		8.3		0.5		8.3	
效益指标		时效指标		实施项目涉及乡镇数		1		1		1	
				实施项目涉及自然村数		1		1		1	
满意度指标		经济效益指标		按期完成投资		100%		30%		100%	
				社会效益指标		对经济发展的促进作用		明显		/	
生态效益指标		可持续发展指标				基本公共服务水平		提升		/	
				公路安全水平		提升		/		提升	
服务对象满意度指标		生态影响指标		交通建设符合环评审批要求		100%		100%		100%	
				新建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%		100%		100%	
服务对象满意度指标		可持续发展指标		改善通行服务水平群众满意度		100%		/		100%	
				一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	
产出指标		数量指标		建设农村公路里程(公里)		8.3		0.5		8.3	
				实施项目涉及乡镇数		1		1		1	
效益指标		时效指标		实施项目涉及自然村数		1		1		1	
				按期完成投资		100%		30%		100%	
满意度指标		经济效益指标		对经济发展的促进作用		明显		/		明显	
				社会效益指标		基本公共服务水平		提升		/	
生态效益指标		可持续发展指标				公路安全水平		提升		/	
				交通建设符合环评审批要求		100%		100%		100%	
服务对象满意度指标		生态影响指标		新建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%		100%		100%	
				改善通行服务水平群众满意度		100%		/		100%	

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:说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。