

# 项目支出绩效目标执行监控表

(2024) 年度



项目名称	前进区大豆萃取深加工厂房基础设施配套项目					项目负责人	李登圆		
主管部门及代码	佳木斯市前进区水务局				实施单位	佳木斯市前进区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数		1-6月执行数	全年预计执行数			
	年度资金总额		284.51		90.468573	284.51			
	其中本年一般公共预算拨款		284.51		90.468573	284.51			
	其他资金								
年度总体指标	2024年底完成投资100%；全年项目开工率100%								
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	备注	
	产出指标	数量指标	基础设施建设工程数量		1	≥1个			
			★基础设施建设质量达		100%	100%			
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	社会效益指标	带动建档立卡脱贫和监测人口数		3	≥3人			
	满意度指标	服务满意度指标	项目经营主体满意度		95%	≥95%			
需要说明的问题									

## 项目支出绩效目标执行监控表

(2024) 年度



项目名称	南岗村民宿文旅示范点修缮项目					项目负责人	李登圆		
主管部门及代码	佳木斯市前进区水务局					实施单位	佳木斯市前进区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数			1-6月执行数		全年预计执行数	
	年度资金总额		242.25			0		242.25	
	其中本年一般公共预算拨款		242.25			0		242.25	
	其他资金								
年度总体指标	2024年底完成投资100%；全年项目开工率100%								
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	备注	
	产出指标	数量指标	1. 产业类项目个数		1	1	正在履行手续		
			质量指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		0%	100%		
		时效指标	1. 截至2024年底，投资完成率		0%	100%			
			2. 资金拨付率及时率		0%	100%			
			3. 是否按形象进度拨款		否	是			
		成本指标	1. 是否控制在估价范围内		否	是			
	效益指标		可持续影响指标	★带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）		0%	≥3000元		
	满意度指标	服务满意度指标	1. 受益脱贫人口满意度		0%	100%			
	需要说明的问题								

## 项目支出绩效目标执行监控表

(2024) 年度

<b>项目名称</b>	前进区南岗村秸秆机械采购项目					<b>项目负责人</b>	李登圆			
<b>主管部门及代码</b>	佳木斯市前进区水务局				<b>实施单位</b>	佳木斯市前进区农业农村局				
<b>项目资金 (万元)</b>			年初预算数	1-6月执行数		全年预计执行数				
	年度资金总额		29.25	29.25		29.25				
	其中本年一般公共预算拨款		29.25	29.25		29.25				
	其他资金									
<b>年度总体指标</b>	2024年底完成投资100%；全年项目开工率100%									
<b>绩效指标</b>	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	购置农机数量		2	≥2台				
		质量指标								
		时效指标	资金拨付到位及时率		100%	≥100%				
	成本指标	★项目补助标准		29.25万	29.25万					
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口就业人数		1	≥1人				
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%					
<b>需要说明的问题</b>										

## 项目支出绩效目标执行监控表

(2024) 年度

项目名称		南岗村粮食晾晒仓储点项目			项目负责人	陈增轩		
主管部门及代码		佳木斯市前进区水务局			实施单位	佳木斯市前进区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数			1-6月执行数		全年预计执行数	
	年度资金总额	123			0		123	
	其中本年一般公共预算拨款	123			0		123	
	其他资金							
年度总体指标	2024年底完成投资100%；全年项目开工率100%							
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	备注
	产出指标	数量指标	开展施工项目		1	≥1处		
		质量指标						
		时效指标	资金拨付到位及时率			0%	≥100%	未开展施工
	效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫人口数		1人	≥1人		
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度		≥95%	≥95%		
需要说明的问题								

### 项目支出绩效目标执行监控表

(2024) 年度



项目名称	小型公益性岗位项目					项目负责人	李登圆			
主管部门及代码	佳木斯市前进区水务局					实施单位	佳木斯市前进区农业农村局			
项目资金 (万元)	年初预算数					1-6月执行数		全年预计执行数		
	年度资金总额					6.96		2.88		6.96
	其中本年一般公共预算拨款					6.96		2.88		6.96
	其他资金									
年度总体指标	2024年底完成投资100%；全年项目开工率100%									
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		备注	
	产出指标	数量指标	2. 补贴类项目个数		41%	96%	合理范围内偏差，依照工资标准调节			
		质量指标	★享受公益性岗位补贴人数		6	≥6人				
			★公益性岗位补贴发放准确率		100%	≥100%				
			资金在规定时间内下达率		100%	≥100%				
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		100%	≥100%				
		成本指标	★公益性岗位补贴人均标准		14400	14400元				
	★★★发放公益性岗位补贴金额		7200	≥1.44万元						
	效益指标	社会效益指标	1. 受益脱贫户户数		1	1				
			2. 实现脱贫人口、监测人口稳岗就业		6	≥6人				
		可持续影响指标	1. 持续带动脱贫户稳定增收		100%	100%				
2. 已建工程是否良性运行			是	是						
满意度指标	服务满意度指标	1. 受益脱贫人口满意度		100%	100%					
需要说明的问题			此岗位目前按月发放补贴							

## 项目支出绩效目标执行监控表

(2024)年度

项目名称		2024年度南岗村道路提升工程项目				项目负责人	李登圆	
主管部门及		佳木斯市前进区水务局				实施单位	佳木斯市前进区农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数		1-6月执行数	全年预计执行数		
	年度资金总额		244.58		0	244.58		
	其中本年一般公共预算拨款		244.58		0	244.58		
	其他资金							
年度总体 指标	2024年底完成投资100%；全年项目开工率100%							
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	备注
	产出指标	数量指标	改建道路里程		0%	≥2.1公里	未开展施工	
		质量指标	工程验收合格率		0%	100%		
		时效指标	项目(工程)完成及时率		0%	≥100%		
		成本指标	★项目补助标准		0	244.58		
	效益指标	社会效益指标	★★★受益脱贫人口和监测对象人口数		≥4人	≥4人		
	满意度指标	服务满意度指标	受益农户满意度		0%	≥90%		
需要说明的问题								

## 项目支出绩效目标执行监控表

(2024) 年度

项目名称	项目管理费项目					项目负责人	陈增轩		
主管部门及代码	佳木斯市前进区水务局					实施单位	佳木斯市前进区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数		1-6月执行数		全年预计执行数		
	年度资金总额		19.21		5.72		19.21		
	其中本年一般公共预算拨款		19.21		5.72		19.21		
	其他资金								
年度总体指标	2024年底完成投资100%；全年项目开工率100%								
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	备注	
	产出指标	质量指标	1. 工程验收合格率		30%	100%	正在开展管理工作		
			2. 已建工程存在质量问题		否	否			
		时效指标	1. 截至2024年底，投资完成比例		30%	100%			
			2. 资金拨付率及时率		0%	100%			
			3. 是否按形象进度拨款		是	是			
		成本指标	1. 是否控制在评审价内		是	是			
	效益指标	社会效益指标	1. 受益脱贫户户数		1	1			
			2. 实现脱贫人口、监测人口稳岗就业		3	3			
		可持续影响指标	1. 持续带动脱贫户稳定增收		100%	100%			
			2. 已建工程是否良性运行		未开始	是			
	满意度指标	服务满意度指标	1. 受益脱贫人口满意度		90%	≥90%			
	需要说明的问题								

## 项目支出绩效目标执行监控表

(2024) 年度



项目名称		南岗村粮食粗加工清洗设备采购项目				项目负责人		李登圆	
主管部门及代码		佳木斯市前进区水务局			实施单位		佳木斯市前进区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数		1-6月执行数		全年预计执行数		
	年度资金总额		17.14		0		17.14		
	其中本年一般公共预算拨款		17.14		0		17.14		
	其他资金								
年度总体指标		2024年底完成投资100%；全年项目开工率100%							
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		备注
	产出指标	数量指标	购置农机数量		0	≥4台	正在履行招投标程序		
			设备验收合格率		0%	100%			
		质量指标							
		时效指标	资金拨付到位及时率		100%	≥100%			
	成本指标	★项目补助标准		0	17.14万元				
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口就业人数		1	≥1人			
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%			
需要说明的问题									

## 项目支出绩效目标执行监控表

(2024) 年度



项目名称	前进区南岗村秸秆机械采购项目(第二批)项目				项目负责人	李登圆			
主管部门及代码	佳木斯市前进区水务局			实施单位	佳木斯市前进区农业农村局				
项目资金 (万元)	年初预算数			1-6月执行数		全年预计执行数			
	年度资金总额			18.1		0		18.1	
	其中本年一般公共预算拨款			18.1		0		18.1	
	其他资金								
年度总体指标	2024年底完成投资100%; 全年项目开工率100%								
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		备注
	产出指标	数量指标	购置农机数量	0	≥2台	正在履行招投标程序			
			设备验收合格率	0%	100%				
		质量指标							
		时效指标	资金拨付到位及时率	100%	≥100%				
	成本指标	★项目补助标准	0	18.1万元					
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口就业人数	1	≥1人				
		可持续影响指标							
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%					
需要说明的问题									