

项目支出绩效目标执行监控表

(2025) 年度

项目名称		南岗村田园综合体项目					项目负责人	冯磊
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		414.94			0		414.94
	其中本年一般公共预算拨款		414.94			0		414.94
	其他资金							
年度总体指标	2025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		
		质量指标	★基础设施建设质量达		100%	100%		
		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

(2025) 年度

项目名称		南岗村“网红小院”民宿项目					项目负责人	冯磊
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	260.3				0	260.3	
	其中本年一般公共预算拨款	260.3				0	260.3	
	其他资金							
年度总体 指标	2025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2025年底，投资完成比例		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

(2025) 年度

项目名称		南岗村农机具社会化服务项目					项目负责人		冯磊	
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	67.75				67.75		67.75		
	其中本年一般公共预算拨款	67.75				67.75		67.75		
	其他资金									
年度总体指标	2025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	3	≥3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	67.75万	67.75万						
	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										





项目支出绩效目标执行监控表

(2025) 年度

项目名称		南岗村社会化服务清雪设备购置项目					项目负责人		冯磊		
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	385				0		385			
	其中本年一般公共预算拨款	385				0		385			
	其他资金										
年度总体指标	2025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	开展项目个数		1	≥1个					
		质量指标									
	时效指标	资金拨付到位及时率			0%	≥100%	未开展招标				
		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

(2025) 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		6.36				2.88		6.36		
	其中本年一般公共预算拨款		6.36				2.88		6.36		
	其他资金										
年度总体指标		2025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		45%	100%	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		5	≥5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		5	≥5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
(2025) 年度

项目名称		2025年前进区南岗村产业路提升项目					项目负责人		冯磊	
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		390				0		390	
	其中本年一般公共预算拨款		390				0		390	
	其他资金									
年度总体指标		2025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%	≥5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	390				
	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

(2025) 年度

项目名称		项目管理费项目					项目负责人	冯磊
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		30.65		15.78		30.65	
	其中本年一般公共预算拨款		30.65		15.78		30.65	
	其他资金							
年度总体 指标	2025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		51%	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2025年底，投资完成比例		51%	100%		
			2. 资金拨付率及时率		100%	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								

