



杨美玲

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名		冯记沟乡冯记沟村2024年设施农业建设项目		项目负责人及电话		杨美玲		联系电话		18309633223					
主管部		冯记沟乡人民政府		实施单位				冯记沟乡人民政府							
项目资金(万元)		年度资金总额:		7-12月份完成值		年初预算数		7月-12月份执行数		全年预计执行数					
						272		254.79		254.79					
		其中: 中央财政衔接资金				272		254.79		254.79					
年度总体目标		项目主要建设内容包括新建拱棚64座, 建设分拣中心1座240.48平方米, 保鲜库1座158.88平方米, 混凝土硬化526.20平方米, 配套室外给水及电气工程。项目建成后, 进一步调整农业产业结构, 使土地利用有效提高, 实现规模化种植蔬菜、瓜果等, 带动群众就近务工就业, 收入倍增; 同时, 成立村集体合作社, 与企业合作经营, 预计村集体年增收16万元。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	7-12月份完成情况	全年预计完成情况	经费保	制度保	人员保	硬件条	其他	原因说	确定能	有可能	完全	备注
数量指标		指标1: 设施拱棚	64座	64座	64座							确定能			
		指标2: 分拣中心	240.48平方米	240.48平方米	240.48平方米							确定能			
		指标3: 果蔬保鲜库	158.88平方米	158.88平方米	158.88平方米							确定能			
		指标4: 分拣中心、果蔬保鲜库室外配套给水及电气工程	1项	1项	1项							确定能			
		指标5: 分拣中心、果蔬保鲜库混凝土硬化	526.2平方米	526.2平方米	526.2平方米							确定能			
		指标6: 低压电缆	130米	162米	162米				现场需求调整			确定能			
产出指标	时效指标	项目完成及时率	2024年底前完成	2024年底前完成	2024年底前完成							确定能			
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	100%							确定能			
		指标1: 设施拱棚	156.80	152.73	152.73							确定能			
		指标2: 分拣中心	33.62	41.73	41.73							确定能			
		指标3: 果蔬保鲜库	55.77	41.73	41.73							确定能			
		指标4: 分拣中心、果蔬保鲜库室外配套给水及电气工程	6.30	8.70	8.70							确定能			
成本指标		指标5: 分拣中心、果蔬保鲜库混凝土硬化	7.21	6.90	6.90							确定能			
		指标6: 低压电缆	3.00	3.00	3.00							确定能			
	经济效益	脱贫人口和监测对象收入	着力提高		着力提高										
	生态效益	生态环境	显著改善		显著改善										
效益指标	可持续影响指标	项目可持续时间	长期		长期										
	满意度指标	群众满意度(≥**%)	≥95%		≥95%										

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。