



附件1
2024年中央财政衔接资金绩效目标执行监控表

项目名称 主管部门		冯记沟乡乡村振兴项目 冯记沟乡人民政府		项目负责人员及电话 实施单位		杨美玲		联系电话 1830961223		
项目资金(万元)		年度资金总额: 其中:中央财政衔接资金		年度预算数 50		7月-12月执行数 49.12		全年预计执行数 49.12		
		村结对帮扶资金		40		40		40		
年度总体目标		年度总目标:新建生产用房21平米,新建饲料库36平米,消毒房18平米,养殖场围栏713米,场区配套设施等。通过实施该项目,进一步完善贫困村基础设施条件,优化产业结构,壮大村集体经济,拓宽群众增收渠道,建成脱贫户稳定增收示范村。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	7月-12月份完成情况	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		指标1:生产用房及饲料库	57㎡	57㎡	57㎡	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能
		指标2:消毒房	18㎡	18㎡	18㎡					确定能
		指标3:防蚊虫灯	4套	12套	12套					确定能
		指标4:清运车	1辆	1辆	1辆					确定能
		指标5:消毒设备	1套	1套	1套					确定能
		指标6:养殖场围栏	1500m	713m	713m					确定能
成本指标		指标7:室外给水工程	1项	1项	1项	根据现场实际调整	根据现场实际调整			确定能
		指标8:室外电气工程	1项	1项	1项					确定能
		指标9:平整场地	1600㎡	1600㎡	1600㎡					确定能
		指标10:硬化砂石道路	1130㎡	1130㎡	1130㎡					确定能
		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
		项目工程验收合格率	100%	100%	100%					确定能
产出指标	成本指标	指标1:生产用房及饲料库(㎡)	12.89	7.27	7.27					确定能
		指标2:消毒房(㎡)	1.86	1.91	1.91					确定能
		指标3:防蚊虫灯(套)	1.00	0.96	0.96					确定能
		指标4:清运车(辆)	1.20	0.69	0.69					确定能
		指标5:消毒设备(套)	1.80	0.99	0.99					确定能
		指标6:养殖场围栏(m)	12.00	10.77	10.77					确定能
效益指标		指标7:室外给水工程(项)	7.29	11.42	11.42					确定能
		指标8:室外电气工程(项)	8.60	8.71	8.71					确定能
		指标9:平整场地	3.13	3.13	3.13					确定能
		指标10:硬化砂石道路	3.27	3.27	3.27					确定能
		任务完成时间	2024年9月底完成	2024年9月底完成	2024年9月底完成					确定能
		农村经济水平	着力提高	着力提高	着力提高					确定能
可持续性指标	生态效益	生态环境	显著改善	显著改善						
		项目可持续性时间	长期	长期						
满意度指标	群众满意度(≥95%)	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥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:说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。