

中央农村综合改革转移支付项目资金支出绩效目标执行监控表

(2024 年度)

楊秉鈞

附件一

冯记沟乡人民政府

项目 冯记沟乡

主管 冯记沟乡

自筹资金(万元)

年度总体目标

1. 巷道修复项目：牛记口子组实施巷道破顶掘漏、混凝土路维修2.629km（沥青路面维修）。2. 广场维修项目：面包砖铺装1030平方米，安装道牙667米。3. 安装篮球架1套。项目建成后，有效改善村庄出入环境。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	7月、12月 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	
						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	数量指标	清理三大堆等	500立方米	500立方米	500立方米								确定能		
		清理垃圾填埋场等	1200立方米	1200立方米	1200立方米								确定能		
		巷道修复（新背采面、含道牙）	2.629公里	2.629公里	2.629公里								确定能		
		面包砖铺装	1030平方米	1030平方米	1030平方米								确定能		
		道牙	667米	667米	667米								确定能		
		篮球架	1套	1套	1套								确定能		
		项目工程验收合格率	100%	100%	100%								确定能		
		清理三大堆等	2	5.03	5.03										
		清理垃圾填埋场等	3.31	12.05	12.05										
		巷道修复（新背采面、含道牙）	76.07	42.79	42.79								确定能		
	成本指标	面包砖铺装	15.45	17.66	17.66								确定能		
		道牙	2.87	18.04	18.04								确定能		
		篮球架	0.3	0.70	0.70								确定能		
		时效指标	任务完成时间	2024年9月底完成	2024年9月完成	2024年9月完成							确定能		
	效益指标	经济效益	农村经济发展水平	显著提高	显著提高	显著提高									
生态效益		生态环境	显著改善	显著改善	显著改善										
	可持续发展指标	项目可持续发展时间	长期	长期	长期										
满意度指标	满意度指标	群众满意度（≥99%）	≥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。