

附件:

2024年自治区农村综合改革转移支付财政奖补项目支出绩效目标执行监控表

(2024 年度)

项目名称		盐池县2024年自治区农村综合改革转移支付财政奖补项目建设及资金计划表（第一批）			项目负责人		杨美玲		联系电话		18395633223				
主管部门		盐池县财政局			实施单位		冯记沟乡人民政府								
项目资金（万元）		年度资金总额： 其中：自治区补助资金			年初预算数		7月-12月执行数		全年预计执行数						
					24.22		24.22		24.22						
					24.22		24.22		24.22						
年度总体目标		实施回六庄村岔岔组巷道硬化0.512km，安装17盏路灯。通过道路硬化、亮化工程的实施，有效改善村庄基础设施，进一步创造出现安全、良好的生活环境，增强群众幸福感。													
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1：村庄道路硬化（公里）	0.512	0.514	0.514					根据现场实际调整	确定能			
			指标2：村庄道路亮化（盏）	17	17	17						确定能			
		时效指标	项目完成及时性	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			
	效益指标	成本指标	村庄道路硬化、亮化（万元）	24.22	24.22	24.22						确定能			
		经济效益	农村经济发展水平	显著提高		显著提高									
		生态效益	生态环境	显著改善		显著改善									
		可持续影响指标	项目可持续时间	长期	长期	长期									
满意度指标	满意度指标	群众满意度（≥**%）	≥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。