



项目支出绩效目标执行监控表

(2023) 年度

项目名称		南岗乡村振兴产业园			项目负责人	陈增轩		
主管部门及代码		佳木斯市前进区乡村振兴局			实施单位	佳木斯市前进区乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数			1-6月执行数	全年预计执行数		
	其中本年一般公共预算拨款	54.8436			0	54.8436		
	其他资金	54.8436			0	54.8436		
年度总体指标	2023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		0%	100%	
		时效指标	1. 截至2022年底，投		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		否	是		
	效益指标	可持续影响指标	★带动增加建档立卡贫		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

(2023) 年度

项目名称		公益性岗位项目			项目负责人		陈增轩		
主管部门及代码		佳木斯市前进区乡村振兴局			实施单位		佳木斯市前进区乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数			1-6月执行数		全年预计执行数		
	其中本年一般公共预算拨款	5.76			2.88		5.76		
	其他资金	5.76			2.88		5.76		
年度总体目标	2023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		42%	96%	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		4%	≥4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				
	效益指标	社会效益指标	1. 受益脱贫户户数		2	2			
			2. 实现脱贫人口、监测人口稳岗就业		2	2			
		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

(2023) 年度

项目名称		村庄规划编制项目			项目负责人		陈增轩		
主管部门及代码		佳木斯市前进区乡村振兴局			实施单位		佳木斯市前进区乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数			1-6月执行数		全年预计执行数		
	其中本年一般公共预算拨款	19.7			19.7		19.7		
	其他资金	19.7			19.7		19.7		
年度总体指标	2023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							
			质量指标						
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	≥100%				
			成本指标	★项目补助标准	19.7	19.7			
	效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡脱	≥3人	≥3人				
			可持续影响指标						
	满意度指标	服务满意度指标							
	需要说明的问题								

项目支出绩效目标执行监控表

(2023) 年度

项目名称	项目管理费项目				项目负责人	陈增轩		
主管部门及代码	佳木斯市前进区乡村振兴局				实施单位	佳木斯市前进区乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	1-6月执行数	全年预计执行数				
	16.50	16.50	9.8	16.5				
	其中本年一般公共预算拨款		9.8	16.5				
	其他资金							
年度总体	2023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		0%	100%		
			2. 已建工程存在质量问题		否	否		
		时效指标	1. 截至2021年底，投资完成率		100%	100%		
			2. 资金拨付率及时率		0%	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		0	2		
			2. 实现脱贫人口、监测		0	3		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	1. 持续带动脱贫户稳定		0%	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		0%	100%		
需要说明的问题								



项目支出绩效目标执行监控表

(2023)年度

项目名称		农副产品加工			项目负责人	冯磊			
主管部门及代码		佳木斯市前进区乡村振兴局			实施单位	佳木斯市前进区乡村振兴局			
项目资金		年初预算数			1-6月执行数	全年预计执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额	235			0	235			
	其中本年一般公共预算	235			0	235			
	其他资金								
年度总体指标	2023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							
		质量指标							
		时效指标	资金拨付到位及时率		0%		≥100%		
		成本指标							
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口就业人		0		≥3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

(2023) 年度



项目名称		前进区大豆萃取深加工厂房基础设施配套项目					项目负责人	冯磊	
主管部门及代码		佳木斯市前进区乡村振兴局			实施单位	佳木斯市前进区乡村振兴局			
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		1261.6964	806.778	1261.6964				
	其中本年一般公共预算拨款		1261.6964	806.778	1261.6964				
	其他资金								
年度总体指标	2023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	已履行前期手续			
			★基础设施建设质量达	100%	100%				
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	社会效益指标	带动建档立卡脱贫人口	3	≥3人				
满意度指标	服务满意度指标	项目经营主体满意度	98%	≥95%					
需要说明的问题									



项目支出绩效目标执行监控表

(2023)年度

项目名称		中草药示范种植补贴项目			项目负责人		冯磊		
主管部门及代码		佳木斯市前进区乡村振兴局			实施单位		佳木斯市前进区乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数			1-6月执行数		全年预计执行数		
	其中本年一般公共预算	4			0		4		
	其他资金	4			0		4		
年度总体指标	2023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	★补助各类经济作物	80	≥80亩				
			质量指标						
		成本指标	时效指标						
			作物种植亩均补助标	500元	200元				
	效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡	4	≥3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	≥95%	≥95%				
	需要说明的问题								



项目支出绩效目标执行监控表

(2023) 年度

项目名称		南岗村预包装加工厂项目			项目负责人		陈增轩		
主管部门及代码		佳木斯市前进区乡村振兴局			实施单位		佳木斯市前进区乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	330000190000		年初预算数	52.5	1-6月执行数	0	全年预计执行数	52.5
	其中本年一般公共预算				52.5		0		52.5
	其他资金								
年度总体指标	2023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							
			质量指标						
		时效指标	资金拨付到位及时率		0%	≥100%			
			成本指标						
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口就业人		0	≥3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								