

项目名称	
主管部门及代码	

(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		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)				年初预算数			1-9月执行数		全年预计执行数			
		年度资金总额		1261.6964			1099.908		1261.6964			
		其中本年一般公共预算拨款		1261.6964			1099.908		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	1-9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					
				质量指标		★基础设施建设质量达	100%	100%				
				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	1	≥1人					
可持续影响指标												
满意度指标		服务满意度指标	项目经营主体满意度	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		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)			年初预算数		1-9月执行数		全年预计执行数	
	年度资金总额		54.8436		0		54.8436	
	其中本年一般公共预算拨款		54.8436		0		54.8436	
	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	1-9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		100%	100%		
		时效指标	1. 截至2022年底，投		100%	100%		
			2. 资金拨付率及时率		100%	100%		
			3. 是否按形象进度拨款		是	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		农副产品加工					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			
		年初预算数				1-9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	1-9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								正在履行立项手续	
		质量指标									
		时效指标	资金拨付到位及时率		100	≥100%					
		成本指标									
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口就业人		1	≥1人					
		可持续影响指标									
		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		中草药示范种植补贴项目				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)		年初预算数			1-9月执行数		全年预计执行数		
	年度资金总额	4			0		4		
	其中本年一般公共预算	4			0		4		
	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	1-9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亩	≥80亩			
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	作物种植亩均补助标		500元	500元				
	效益指标	社会效益 指标	★★★受益建档立卡		1人	≥1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		100%	≥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		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)			年初预算数			1-9月执行数		全年预计执行数
	年度资金总额		5.76			4.32		5.76
	其中本年一般公共预算拨款		5.76			4.32		5.76
	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	1-9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		75%	100%	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		10800	≥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		4	4		
		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)		年初预算数				1-9月执行数	全年预计执行数	
	年度资金总额	19.7				19.7	19.7	
	其中本年一般公共预算拨款	19.7				19.7	19.7	
	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	1-9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)			年初预算数			1-9月执行数		全年预计执行数	
	年度资金总额		16.50			9.8		16.5	
	其中本年一般公共预算拨款		16.50			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	1-9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		100%	100%			
			2. 资金拨付率及时率		100%	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			
			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		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		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)		年初预算数				1-9月执行数		全年预计执行数		
	年度资金总额	52.5				0		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	1-9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							正在进行可行性研究	
		质量指标								
			时效指标	资金拨付到位及时率	100%	≥100%				
		成本指标								
			效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口就业人	1	≥1人			
				可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%				
		需要说明的问题								