

2023 年度海南乡基础设施建设项目绩效运行监控结果报告

区财政局：

我单位 2023 年度组织实施海南乡基础设施建设项目，并对项目 1-7 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

海南乡基础设施建设项目，安排项目资金 190 万元，其中：财政拨款 190 万元。2021 年 1-7 月执行数 187.33 万元，项目资金执行率 99%。

二、绩效运行总体目标

（一）红旗村抗联餐厅至梨园道路路面硬化 1.5 公里
修整侵蚀沟 500 米

（二）道北屯主路与港道道路硬化合计 400 米，修整边沟 650 米。

三、绩效指标情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：建设项目 1 个，目前正在进行项目前期。

质量指标：

时效指标：

成本指标：

（二）效益指标元成情况

社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数 12 人；受益村数量 1。

（三）满意度指标成情况

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 90%

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，项目正在建设中，未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件：绩效运行监控表

西安区乡村振兴局

2023 年 8 月 8 日





绩效运行监控表
(2023年度)

项目名称	海南乡基础设施建设项目	项目负责人及电话	金勇春 18645991999	
主管部门	西安区乡村振兴局	实施单位	海南乡政府	
资金情况 (万元)	类别	年初预算数	1-7月执行数	预算执行率
	年度资金总额:	190	187.33	99%
	其中: 财政拨款	190	187.33	
	其他资金			

年度总体目标	1. 红旗村抗联餐厅至梨园道路路面硬化1.5公里修整侵蚀沟500米。2. 道北屯主路与巷道道路硬化合计400米, 修整边沟650米。
--------	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成该情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	完成	完成		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	完成	完成		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	完成	完成		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口	≥12人	完成	完成		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	完成	完成		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	完成		