

附件3

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		太平乡太平村农机采购项目			项目负责人		郭铁		
主管部门		密山市人民政府			实施单位		密山市太平乡人民政府		
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
		年度资金总额：			270	259.9	96%		
		其中：财政拨款			270	259.9	96%		
		其他资金							
总体目标	购置拖拉机及秸秆打包机1套，做到专款专用、及时、足额发放资金；做到让人民群众及时收益。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	拖拉机及秸秆打包机（套）	1	1	确定能			
		质量指标	机械质量	高	高	确定能			
		时效指标	资金及时拨付率（%）	100%	100%	确定能			
		成本指标	机械补助标准（万元/套）	270	259.9	259.9	政府采购成本降低		
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	5	5	确定能			
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	229	229	确定能			
		生态效益指标	环境改善	高	高	确定能			
		可持续影响指标	持续受益年限	高	高	确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度（≥**%）	100%	100%	确定能			



附件3

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		知一镇福兴村第二批肉牛采购及托管代养项目			项目负责人		石延路		
主管部门		密山市民族宗教事务局			实施单位		知一镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:				103	98.88	96.00%	
		其中:财政拨款				103	98.88	96.00%	
		其他资金							
总年度目标	1. 完成肉牛采购及托管代养工作。 2. 收益率≥6.5%，带动项目村村集体增加收入≥5万元，带动建档立卡贫困户增收≥1000元3. 受益贫困户数≥1户1人。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	购买肉牛数量(头)	≥40	40	40			
		质量指标	验收合格率(%)	100%	100%	100%			
		时效指标	项目完成时限(年)	≤1		1			
			按时完成率(%)	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	资产年收益率	≥6.5%		6.50%			
			村集体经济年收入(万元)	≥2		5			
			带动建档立卡贫困户总金额(元)	≥1000		1000			
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数(户)	≥1		50			
			受益建档立卡贫困人口人数(人)	≥1		79			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	资产使用年限(年)	10	1	1			
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%		100%			
									



附件3

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目			项目负责人		石延路		
主管部门		密山市民族宗教事务局			实施单位		知一镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-8月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:				275.18	262.796	96.97%	
		其中: 财政拨款				275.18	262.796	96.97%	
		其他资金							
总体年度目标		1. 完成肉牛采购及托管代养工作。 2. 收益率≥6.5%，带动项目村村集体增加收入≥10万元，带动建档立卡贫困户增收≥1000元3. 受益贫困户数≥1户1人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	购买肉牛数量(头)	≥108	108	108			
		质量指标	验收合格率(%)	100%	100%	100%			
		时效指标	项目完成时限(年)	≤1	1	1			
			按时完成率(%)	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	资产年收益率	≥6.5%		6.50%			
			村集体经济年收入(万元)	≥2		15			
			带动建档立卡贫困户总金额(元)	≥1000		1000			
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数(户)	≥1		50			
			受益建档立卡贫困人口人数(人)	≥1		79			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	资产使用年限(年)	10	1	1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%		100%			



附件3

密山市财政局 绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称		采购小型净水器			项目负责人		娄桂兰	
主管部门		密山市水务局			实施单位		密山市水务局	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
		年度资金总额:				2.1	2.1	100%
		其中:财政拨款				2.1	2.1	100%
		其他资金						
总体目标	保障农户饮水安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	改善贫困村饮水设备数量	12	12	12		
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	80%	80%	80%		
			项目验收合格率	100%	100%	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%		
	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	12人	12人	12人			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5年	5年	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	90%	90%	90%		



附件3

绩效运行监控表 2022年度									
项目名称		知一镇向化村肉牛养殖场扩建项目			项目负责人		石延路		
主管部门		农业科			实施单位		密山市知一镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别			年初预算数		1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额			790		790	100%	
		其中：财政拨款			790		790	100%	
		其他资金							
总体年度目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	补助家畜养殖数量（牛养殖数量（≥**头））	311	311	311	无偏差		
			贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	1	1	1	无偏差		
			龙头企业在贫困地区发展基地数（≥**个）	1	1	1	无偏差		
			贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个）	1	1	1	无偏差		
		质量指标	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	100	100	100	无偏差		
			种植作物成活率（≥**%）	0	0	0	无偏差		
			养殖动物成活率（≥**%）	100	100	100	无偏差		
		时效指标	完成及时率（≥**%）	100	100	100	无偏差		
		成本指标	补助指标	790	790	790	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	50	0	50	目前采购的肉牛正在养殖中，未到获取收益时间		
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	160	160	160	无偏差		
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	58	58	58	无偏差		
		生态效益指标	建设加强生态环境项目数	1	1	1	无偏差		
		可持续影响指标	项目村集体资产资源资金管理	1	1	1	无偏差		
			项目村党组织利用集体收益为村民办实事和提供公服（≥%）	90	90	90	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（≥%）	90	90	90	无偏差		



附件3

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		知一镇向化村肉牛养殖场扩建项目				项目负责人		石延路	
主管部门		农业科				实施单位		密山市知一镇人民政府	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
						年度资金总额:	460	460	100%
		其中: 财政拨款				460	460	100%	
		其他资金							
总年度目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	补助家畜家禽养殖数量(牛养殖数量(≥**头))	181	181	181	无偏差		
			贫困地区新增特色产业数量(≥**个)	1	1	1	无偏差		
			龙头企业在贫困地区发展基地数(≥**个)	1	1	1	无偏差		
			贫困地区建设特色产业基地及园区数(≥**个)	1	1	1	无偏差		
		质量指标	贫困地区技术培训合格率(≥**%)	100	100	100	无偏差		
			种植作物成活率(≥**%)	0	0	0	无偏差		
			养殖动物成活率(≥**%)	100	100	100	无偏差		
		时效指标	完成及时率(≥**%)	100	100	100	无偏差		
		成本指标	补助指标	460	460	460			
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	29	0	29	目前采购的肉牛正在养殖中, 未到获取收益时间		
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	160	160	160	无偏差		
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	58	58	58	无偏差		
		生态效益指标	建设加强生态环境项目数	1	1	1	无偏差		
		可持续影响指标	项目村集体资产资源资金管理	1	1	1	无偏差		
	项目村党组织利用集体收益为村民办实事和提供公服务(≥%)		90	90	90	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(≥%)	90	90	90	无偏差		



附件3

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		黑台镇新福肉牛养殖项目			项目负责人		刘鹏		
主管部门		密山市人民政府			实施单位		密山市黑台镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
		年度资金总额: 400							
		其中: 财政拨款			400	400	100%		
		其他资金							
总体目标		项目总指标400万元。做到专款专用、及时、足额发放资金; 做到让人民群众及时受益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	补助家畜家禽养殖数量	160	完成	完成			
			贫困地区新增特色产业数量	1	完成	完成			
		质量指标	贫困地区技术培训合格率(≥80%)	100%	完成	完成			
			养殖动物成活率(≥80%)	100%	完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(万元)	26	未完成	未完成	项目刚投入, 效益还未产生		
		社会效益	带动建档立卡贫困人口脱贫数	34	完成	完成			
			受益建档立卡贫困人口数(人)	34	完成	完成			
	服务对象满意度指标			建档立卡贫困户满意度(≥**%)	100%	完成	完成		



附件3

附件3

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称		富源乡富升村肉牛养殖场建设项目		项目负责人		李卿民		
主管部门		黑龙江省密山市财政局		实施单位		密山市富源乡人民政府		
资金情况 (万元)		类别		年初预算数	1-10月执行数	预算执行率		
		年度资金总额:		400	400	100%		
		其中: 财政拨款		400	400	100%		
		其他资金						
2022年完成富源乡富升村安格斯肉牛采购项目，并投入养殖生产。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	补助安格斯繁育牛数量(头)	160	160	100%		
			贫困地区新增特色产业数量(≥)	1	1%	100%		
		质量指标	养殖动物成活率(≥**%)	80%	80%	100%		
		时效指标	截至2022年底,项目完成度(%)	100%	100%	100%		
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年收益率(≥)	6.50%	1.50%	100%	未达到收益时间	
			带动增加贫困人口全年总收入(≥**)	3	0.5	100%	未达到收益时间	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫户数	27	27	100%		
			受益建档立卡贫困人口数(≥**)	64	64	100%		
		生态效益指标	建设破坏生态环境项目数(个)	0	0	100%		
		可持续影响指标	肉牛繁殖年限(年)	2	0	100%	未达到繁殖年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(%)	100%	100%	100%		

