

附件3

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		密山市知一镇向化村肉牛养殖场建设			项目负责人		石延路		
主管部门		乡村振兴局			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：			9.28	0	0.00%		
		其中：财政拨款			9.28	0	0.00%		
		其他资金							
总年度目标	2022年度完成知一镇向化村肉牛养殖场建设项目并投入使用								
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	地区新增特色产业	1个	0	1个			
		质量指标							
		时效指标	项目完成及时率	100%	0	100%			
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益脱贫户	≥11个	0	≥40个			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续使用年限	≥7年	0	≥7年			
									
	满意度指标	服务对象满意度	群总满意度	≥100%	≥100%	≥100%			
									

附件3

绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称	太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程项目		项目负责人	郭铁				
主管部门	乡村振兴局		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:		283	0	0.00%			
	其中:财政拨款		283	0	0.00%			
	其他资金							
标 总 年 体 度 目	建设免增温大棚4栋。							
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	免加温大棚(栋)	≥4栋	0	≥4栋		
		质量指标	免增温大棚质量	≥100%	≥100%	≥100%		
		时效指标	资金拨付率	≥100%	0%	≥100%		
		成本指标						
	经济效益指标	带动村集体增收	≥18.68万	0	≥18.68万			

目标	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡人数	≥39人	0	≥39人		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续使用年限（年）	≥15年	≥15年	≥15年		
								
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥100%	≥100%	≥100%		
								

附件3

兴凯湖乡兴凯湖村基础设施建设项目 (2022年度)									
项目名称		兴凯湖乡兴凯湖村基础设施建设项目			项目负责人		李晗		
主管部门		乡村振兴局			实施单位		兴凯湖乡人民政府		
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:				160	0	0.00%	
		其中:财政拨款				160	0	0.00%	
		其他资金							
总 年 度 目 标	沥青路面1.4公里								
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	新建硬化路里层	≥1.4公里	0	≥1.4公里			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	≥100%			
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	0	≥0.5小时			
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%			

附件3

绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称	密山市知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费用		项目负责人	石延路				
主管部门	乡村振兴局		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：		21.6	0	0.00%			
	其中：财政拨款		21.6	0	0.00%			
	其他资金							
总年度目标	2022年度完成知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目并投入使用							
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	地区新增特色产业	1个	0	1个		
		质量指标						
		时效指标	项目完成及时率	100%	0	100%		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益脱贫户	≥11个	0	≥40个		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续使用年限	≥7年	0	≥7年		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%		
								

附件3

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称		2022年度第二批项目资金项目管理费		项目负责人		毕佳鹏		
主管部门		乡村振兴局		实施单位		扶贫开发工作服务中心		
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:		5	0	0.00%		
		其中:财政拨款		5	0	0.00%		
		其他资金						
总 年 度 目 标	2022年度乡村振兴项目正常实施并交付使用。							
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	服务项目个数	≥2个	0	≥2个		
		质量指标	项目标准达标率	≥100%	0	≥100%		
	时效指标	项目当年开工率	≥100%	≥100%	≥100%			
	成本指标							
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%			

附件3

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		连珠山镇保安村基础设施建设项目			项目负责人		霍振江		
主管部门		乡村振兴局			实施单位		连珠山镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-9 月执	预算执行率		
		年度资金总额:			579.48	0	0.00%		
		其中:财政拨款			579.48	0	0.00%		
		其他资金							
总 年 度 目 标	新建水泥路10公里								
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	保安村新建 公里里程	≥10公里	0	≥10公里			
		质量指标	建设水泥路 项目验收合 格率	≥100%	0	≥100%			
		时效指标	项目工程完 成及时率	≥100%	0	≥100%			
	成本指标								
	效益 指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	缩短农户平 均出行时间	≥0.5小时	0	≥0.5小时			
		生态效益指 标							
		可持续影响 指标							
									
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%			
									

附件3

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称		密山镇新鲜食品复合粉加工项目（追加）			项目负责人		李永权	
主管部门		乡村振兴局			实施单位		密山镇人民政府	
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：				20	0	0.00%
		其中：财政拨款				20	0	0.00%
		其他资金						
总年度目标	采购变压器及配电设施							
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	
	产出指标	数量指标	参与扶贫就业车间人数	≥84人	0	≥84人		
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
			项目总投入（万元）	20	0	20		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增加	≥10万元	0	≥10万元		
			带动脱贫人口全年收入	≥1万元	0	≥1万元		
		社会效益指标	带动脱贫人口数	≥361人	0	≥361人		
			受益脱贫人口数	≥361人	0	≥361人		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度 ≥100%	≥100%	≥100%			
								

附件3

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称		2022年度第二批项目资金项目管理费		项目负责人		毕佳鹏		
主管部门		乡村振兴局		实施单位		扶贫开发工作服务中心		
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：		3	0	0.00%		
		其中：财政拨款		3	0	0.00%		
		其他资金						
总年度目标	2022年度乡村振兴项目正常实施并交付使用。							
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	服务项目个数	≥2个	0	≥2个		
		质量指标	项目标准达标率	≥100%	0	≥100%		
	时效指标	项目当年开工率	≥100%	≥100%	≥100%			
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%		
								