

附件1

2022年度预算绩效“双监控”情况表

填报单位(盖章):

单位: 万

基本情况	项目名称	红光乡红旗村晾晒场和农机具摆放中心建设项目		上年预算数		本年预算数	217.01	
	项目实施单位	嘉荫县乡村振兴服务中心		联系人	张振兴	联系电话	13144581177	
	项目是否新增	■是 □否		项目类型	1、□部门业务经费 2、□部门发展性项目支出 3、■部门管理的专项转移支付支出			
	项目概况	红光乡红旗村晾晒场和农机具摆放中心建设项目-黑财指农[2022]12号						
项目组织管理情况	项目调整内容及报批程序和单位已有的(或拟订的)保证	黑财指农[2022]12号						
项目资金预算执行情况监控								
资金安排使用情况(万元)	资金来源	资金来源合计		累计到位资金	1-10月资金安排使用情况			
		1		2	3=2/1	4	5=4/2	
	资金总额	217.01		217.01	100.00%	217.01	100.00%	
	1. 上级财政资金	202.00		202.00	100.00%	202.00	100.00%	
	其中: 一般公共预算资金	202.00		202.00	100.00%	202.00	100.00%	
	政府性基金预算	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
	社会保险基金预算	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
	存量资金	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
	2、区级财政资金	15.01		15.01	100.00%	15.01	100.00%	
	3. 其他来源资金	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
绩效目标实现程度监控								
项目年度绩效完成情况(必须与期初财政部门批复的绩效目标一致)	目标类别(一级指标)	分类细化(二级指标)	绩效内容(三级指标)	三级指标解释	年度绩效目标值	1-9月绩效目标实现情况		
	产出	数量目标	发展产业项目及基础设施1个	个	1个	阶段目标完成情况	阶段目标完成率	与预期目标产生偏差的原因
		质量目标	资金结转结余率8%	%	8%	8%	100%	
		时效目标	资金支付及时率100%	%	100%	100%	100%	
		成本目标	成本控制年初预算内100%	%	100%	100%	100%	
	效益	经济效益目标						
		社会效益目标	巩固脱贫攻坚成果提高	高中低	提高	提高		
		生态效益目标	稳定脱贫提高	高中低	提高	提高		
		可持续影响目标						
	服务对象满意度目标	群众满意度95%		%	95%	95%	100%	
监控报告								
项目阶段性产出成果(本部分)	正在实施中							
阶段性存在的问题								
下一步改进意见								

填表人: 128/02
财政局对口支出科室审核意见:

填表时间: 2022.10.31

联系电话: 13144581177