



2022年度预算绩效“双监控”情况表

单位：万

基本情况	项目名称	向阳乡文化旅游产业建设项目		上年预算数		本年预算数	554.75		
	项目实施单位	嘉利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	向阳乡文化旅游产业建设项目-黑财指农[2022]11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]11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	1-10月资金安排使用情况						
			累计到位资金	累计到位率	累计支出资金	累计支出实现率			
		1	2	3=2/1	4	5=4/2			
	资金总额	554.75	554.75	100.00%	554.75	100.00%			
	1. 上级财政资金	554.75	554.75	100.00%	554.75	100.00%			
	其中：一般公共预算资金	554.75	554.75	100.00%	554.75	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	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!			
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									
项目年度绩效目标完成情况（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	1个	100%		
		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	已完成								
阶段性存在的问题									
下一步改进意见									

填表人：张振兴 填表时间：2022.10.31 联系电话：13144581177
财政局对口支出科室审核意见：