

附

项目支出绩效运行监控表

(2023年度)

项目单位(盖章): 李集街-党群服务中心

单位: 万元

项目名称		农村环境综合整治					
主管部门		新洲区李集街道办事处		项目执行单位	李集街-党群服务中心		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目资金 (万元)				年初 预算 数	1—7月 执行数	1—7月执行率	全年预计 执行数
		年度资金总额:		500	56.7	11.34%	100%
		其中: 1.当年一般公共预算 拨款		500	56.7	11.34%	100%
		2.当年政府性基金预算拨 款		0	0	0	0
		3.当年国有资本经营预算 拨款		0	0	0	0
		4.当年社会保险基金预算 拨款		0	0	0	0
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	1—7月 指标执 行情况	完成目标 可能性(确定 能、有可能、 不可能)	备注
	产出 指标	质量指标	引导群众共同参与农村环境综合整治工作优化环境,提升环境卫生状况	100%	100%	确定能	
		数量指标	保障村数量	44个	44个	确定能	
		时效指标	支付序时进度	达到	达到	确定能	
		成本指标	环境综合治理工作经费	500万	56.7万	确定能	
	效益 指标	经济效益指标	环境整治运转保障率	100%	100%	确定能	
		社会效益指标	对群众生活改善程度	较高	较高	确定能	

		环境效益指标	对人居环境改善程度	较高	较高	确定能	
		可持续影响指标	对群众生活影响程度	较高	较高	确定能	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	100%	100%	确定能	
年度绩效目标2							
偏差或不能完成目标原因分析	<p>本单位 2023 年 1-7 月农村环境综合整治项目已完成 11.34%，后期将保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>						
相关建议或举措	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施等各个方面综合分析，年末将达到预期目标。</p>						

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。