

项目绩效监控情况表

填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级					
	项目名称	2023年度全区绿化占地土地流转金（第二批）					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：	117.458593		执行数：	117.458593		100
	其中：财政资金	117.458593		其中：财政资金	117.458593		
	其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	整体资金需求117.458593万元，确保2208.4169亩绿化占地土地流转金发放到位			已完成		100	
	改善全区生态环境，维护全区绿化成果			已完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	资金发放涉及亩数		= 2208.42 亩	2208.42	100
		质量指标	拨付工作考核情况		≥ 95 %	95	100
		时效指标	及时支付资金率		= 100 %	100	100
		成本指标	预算执行率		≤ 1174585.93 元	1174589.53	100
	效益指标	社会效益指标	保障造林绿化工作进行		= 100 %	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	占地农民满意度		≥ 95 %	95	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							
填报人：	张文达					联系电话：	8951029