|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1、 **辰溪县2023年1-7月绩效运行监控表** | | | | | | | | | |
| 填报单位：辰溪县园林所 | | |  |  |  | |  | |  |
| 项目名称 | 园林绿化所 | | | 项目属性 | 新增项目□ | | | | |
| 延续项目☑ | | | | |
| 项目类型 | 整体支出 | | | 项目实施单位 | 园林绿化所 | | | | |
| 项目负责人 | 胡世满 | 联系电话 | 13974525857 | 项目联系人 | 胡世满 | 联系电话 | | | 13974525857 |
| 项目起止时间 | 2023年1--12月 | | | | | | | | |
| 项目总投资（万元） | 655.91万元 | | | | | | | | |
| 资金到位情况（万元） | 资金来源 | 指标下达情况 | | 计划支付情况 | | 实际支付情况 | | | |
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | | 占比 | |
| 中央、省市 |  |  |  |  |  | |  | |
| 县本级 | 86.25 | 13% | 86.25 | 13% | 86.25 | | 13% | |
| 其他资金 |  |  |  |  |  | |  | |
| 合计 | 86.25 | 13% | 86.25 | 13% | 86.25 | | 13% | |
| 支出明细 | 支出内容 | | | | 本期实际支出数 | | | 累计实际支出数 | |
| 人员工资及社会保险费支出 | | | | 86.25 | | | 86.25 | |
|  | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | |
| 合 计 | | | | 86.25 | | | 86.25 | |
| 项目绩效目标完成情况 | 产出 | 数量指标 |  | | | | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |
| 效益 | 经济效益 |  | | | | | | |
| 社会效益 |  | | | | | | |
| 生态效益 |  | | | | | | |
| 绩效目标运行偏差的情况说明或其他需要说明的问题 |  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 资金管理股审核意见 |  | | | 绩效管理股审核意见 |  | | | | |
|
|
|

预算单位经办人签字： 预算单位负责人签字：