

附件1

2016年市本级财政支出绩效监控情况表 (截止6月末)

财 政 支 出 名 称:	抚顺县众鑫合山野菜专业合作社包装分 捡车间、冷库建设项目
主 管 部 门 (签 章) :	抚顺县供销合作社联合社
填 报 人 员:	刘君
联 系 电 话:	57599675
填 报 时 间:	2016年8月

2016年市本级财政支出绩效监控情况表

财政支出名称	抚顺县众鑫合山野菜专业合作社包装分检车间、冷库建设项目						
部门财政支出项目负责人	郭 爽		联系电话	13941337057			
部门财务负责人	郭大尧		联系电话	13030718066			
预算资金总数 (万元)	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的专项收入	纳入专户管理的行政性收费	纳入预算管理的政府性基金	上年结转
	20	8					
截止本月末累计支出数 (万元)	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的专项收入	纳入专户管理的行政性收费	纳入预算管理的政府性基金	上年结转
	15	0					
是否完成年初预算“年度项目执行进度”，未完成原因分析。	已经完成年初预算计划，主体封顶工程已经完成。项目按实施进度完成。						
截止本月末绩效目标完成情况				截止本月末相应绩效指标完成情况			
目标1：可保证山野菜的药用价值和使用价值。				指标1：年加工山野菜20万斤。 指标2：与大商集团6家连锁店对接，销售量达到100吨。			
目标1：保证山野菜的新鲜度和延长储运周期。				指标1：1000亩山野菜销售利润达到20万元。 指标2：带动周边农户112户，平均每户增收1.5万元。			
目标1：				指标1： 指标2：			

2016年市本级财政支出绩效监控情况表

<p>财政支出执行情况总结</p>	<p>经过抚顺县供销社监控，该项目在9月建设中安装冷藏机，施工结束，冷库建设全部完工，再予以拨付补助资金。</p>
<p>财政部门意见</p>	