

附件 3-1

项目支出绩效运行监控表

部门(单位)名称(公章): 临江市恒创城市投资集团有限公司

(2025年度)

填表人：宫海舰

电话: 15943979407

主管部门及编码		预算执行单位及编码		临江市恒创城市投资集团有限公司 91220681MA17QPM17F												
项目资金（万元）		年初预算数		全年执行数		全年执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额：		39805.64		15463.33		38.85%		15463.33						
		其中：财政拨款		15000		15463.33		38.85%		15463.33						
		其他资金														
完成全部建设内容																
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			拟采取的措施	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可	不可		
	产出指标	数量指标	建设资金拨付进度	100%	38.85%	38.85%						√		保证施工质量的同时加快施工进度，拨付建设投资		
			建设内容计划完成比例	100%	60%	60%						√		保证施工质量的同时加快施工进度		
			项目实际产出质量是否与预期目标一致	100%	100%	100%						√				
	质量指标	项目完工工程符合国家	符合	符合	符合						√					

