

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 (盖章): 区财政局

单位: 万元

项目名称		党建经费					
主管部门		区财政局		项目执行单位		区财政局	
项目负责人		刘思凡		联系电话		83214330	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
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:	1.12	0.36	32.14%	1.12	
		其中: 当年一般公 共预算拨款	1.12	0.36	32.14%	1.12	
项目绩效 总目标		全年预算执行力百分之九十五					
绩效指标	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	备注
	产出 指标	数量指标	参加党日活动次数	2次	1次	完成目标	
							
		质量指标	党日活动内容丰富	丰富	丰富	完成目标	
							
		时效指标	活动开展及时	按计划完成	按计划完成	完成目标	
							
	成本	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
	效益 指标	经济效益					
		指标					
		社会效益	提高党员党性	≥ 99 %	≥ 99 %	完成目标	
		指标					
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	全局党员满意度	≥99%	完成目标	
	指标	指标					
偏差或不能完成目标原因分析	按照年初计划，党建活动共安排两次，上半年和年底各一次。						
相关建议或举措							

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。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 (盖章): 区财政局

单位: 万元

项目名称		财政专项业务经费					
主管部门		区财政局		项目执行单位		区财政局	
项目负责人		刘思凡		联系电话		83214330	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
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:	160	13.2	8.25%	160	
		其中: 当年一般公共预算拨款	160	13.2	8.25%	160	
项目绩效 总目标		全年预算执行力百分之九十五					
绩效指标	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	备注
	产出 指标	数量指标	系统运行维护数量	12套	12套	完成目标	
							
		质量指标	系统正常运行率	≥ 99 %	≥ 99 %	完成目标	
							
		时效指标	系统故障响应时间	≤ 2小 时	≤ 2小时	完成目标	
							
	成本	经济效益					
		指标					
		社会效益	保障财政资金安全	有所保障	有所保障	完成目标	
		指标					
		生态效益					
		指标					
	效益 指标	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度	服务对象满意度	群众对项目满意度	100%	100%	完成目标	
	指标	指标					
偏差或不能完成目标原因分析	因合同约定或者其他原因，未到付款时间，资金未支付。						
相关建议或举措							

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。

附件2:

部门整体支出绩效运行监控情况表

(2024年度)

填报单位(盖章): 区财政局

单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	追加 预算数	1-7月 执行数	全年预计 执行数
		资金总额:		1964.12	67.92	1232.96	1912
		其中: 一般公共预算		1964.12	67.92	1232.96	1912
		政府性基金预算					
		其他资金					
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	备注
	产出指标	数量指标	系统运行 保障数量	12套	12套	完成目标	
							
		质量指标	系统正常 运行率	≥ 99 %	≥ 99 %	完成目标	
							
		时效指标	系统故障 响应时间	≤ 2小 时	≤ 2小 时	完成目标	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障财政 资金安全	有所保障	有所保障	完成目标	
		生态效益 指标					
	满意度	服务对象 满意度	群众对项 目满意度	1	1	完成目标	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续 影响指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					

	指标	指标					
年度绩效							
目标2							
.....							
偏差或不能完成目标原因分析	因合同约定或者其他原因，未到付款时间，资金未支付。						
相关建议或举措							

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
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。

预算部门	项目名称
------	------

单位: 万元

[illegible]

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：刘飞飞

联系电话: 83214330

单位：万元

[illegible]