附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区行政审批局　　单位：万元

项目名称	日常工作运行经费						
主管部门	东西湖区行政审批局				项目执行单位	办公室、综合业务服务中心	
项目负责人	易斌、陶锴				联系电话	83256225	
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	追加/调减	合计	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：	2759.00	18.50	2777.50	1210.21	43.58%	2759.00
	其中：当年一般公共预算拨款	2421.17	18.50	2439.67	1132.92	46.44%	2421.17
项目绩效总目标	推进全区政务服务标准化、便民化。						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理数	≥20000件	0件	确定能	
			企业刻章套数	≥8000套	6949套	确定能	
			免费邮寄次数	≥15000次	36462次	确定能	
			政务服务窗口考核次数	≥4次	2次	确定能	
			法律服务咨询件数	≥12次	8次	确定能	
		质量指标	高效办成一件事成效	有所提升	有所提升	确定能	
		时效指标	投诉处理及时率	100%	100%	确定能	
	成本指标	经济效益指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	确定能	
	效益指标	社会效益指标	便民服务成效	有所提高	有所提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	确定能	

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区行政审批局　　单位：万元

项目名称	购买服务项目经费							
主管部门	东西湖区行政审批局				项目执行单位	综合业务服务中心		
项目负责人	陶锴				联系电话	83255575		
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	追加/调减	合计	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：	517.00	0	517.00	399.23	77.22%	517.00	
	其中：当年一般公共预算拨款	517.00	0	517.00	399.23	77.22%	517.00	
项目绩效总目标	规范管理购买服务人员							
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	购买服务人员人数	53人	53人	确定能		
		质量指标	购买服务人员工作能力及态度	良好	良好	确定能		
		时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	确定能		
	成本指标	经济效益指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	确定能		

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区行政审批局　　单位：万元

项目名称	信息化工作经费							
主管部门	东西湖区行政审批局				项目执行单位	综合业务服务中心		
项目负责人	夏欢				联系电话	83061688		
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	追加/调减	合计	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：	661.00	0	661.00	299.87	45.37%	661.00	
	其中：当年一般公共预算拨款	661.00	0	661.00	299.87	45.37%	661.00	
项目绩效总目标	推进各类政务基础设备的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障。							

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	网络专线	≥4条	4条	确定能	
		质量指标	设备及系统运行维护完成率	100%	完成	确定能	
		时效指标	故障修复响应时间	≤48小时	完成	确定能	
	成本指标	经济效益指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	确定能	
	效益指标	社会效益指标	便民服务质效	有所提升	有所提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务管理科室满意度	≥90%	≥90%	确定能	

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区行政审批局　　单位：万元

项目名称	党建活动经费							
主管部门	东西湖区行政审批局				项目执行单位	办公室		
项目负责人	易斌				联系电话	83256225		
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	追加/调减	合计	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：	0.90	0	0.90	0.13	14.44%	0.90	
	其中：当年一般公共预算拨款	0.90	0	0.90	0.13	14.44%	0.90	
项目绩效总目标	加强党建工作，提升党建水平。							
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	参与培训人数	≥30人	完成	确定能		
			党员主题日活动	每月1次	完成	确定能		
		质量指标	党建工作合格考评	合格	合格	确定能		
	成本指标	经济效益指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	确定能		
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	有效加强	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	确定能		

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区行政审批局　　单位：万元

项目名称	行政审批综合业务支出							
主管部门	东西湖区行政审批局				项目执行单位	综合业务服务中心		
项目负责人	陶锴				联系电话	83255575		
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	追加/调减	合计	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：	30.00	0	30.00	7.55	25.17%	30.00	
	其中：当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	
项目绩效总目标	做好综合保障工作。							
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	餐卡充值	≥4次	4次	确定能		
		质量指标	工作效率	有所提高	有所提高	确定能		
		时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	确定能		
	成本指标	经济效益指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	确定能		

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区行政审批局　　单位：万元

项目名称	东西湖区公共资源交易中心工作经费							
主管部门	东西湖区行政审批局				项目执行单位	东西湖区公共资源交易中心		
项目负责人	谭申莉				联系电话	83893513		
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	追加/调减	合计	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：	238.00	0	238.00	74.74	31.40%	238.00	
	其中：当年一般公共预算拨款	238.00	0	238.00	74.74	31.40%	238.00	
项目绩效总目标	打造优秀基层交易平台							
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	平台服务创新	2项	完成	确定能		
		质量指标	项目入场登记率	100%	完成	确定能		
			档案归档处置率	100%	完成	确定能		
		时效指标	集采项目按期完成	及时	及时	确定能		
	成本指标	经济效益指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	确定能		
	效益指标	经济效益指标	集中采购项目节支率	≥5%	≥4%	确定能		
		社会效益指标	政府采购电子交易系统功能进一步完善	完善	完成	确定能		
			进一步提升交易平台服务	提升	完成	确定能		
		生态效益指标	强制节能产品采购政策实施率	100%	完成	确定能		
			环境保护政府采购政策实施率	100%	完成	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率	≥90%	完成	确定能		

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）：武汉市东西湖区行政审批局　　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：		5504.39	42.5	2795.98	5546.89
		其中：一般公共预算		5136.56	0	2711.15	5136.56
		政府性基金预算		0	0	0	0
		其他资金		367.83	0	84.83	367.83
年度目标1：推进全区政务服务标准化、便民化。	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	档案整理数	≥20000件	0件	确定能	
			企业刻章套数	≥8000套	6949套	确定能	
			免费邮寄次数	≥15000次	36462次	确定能	
			政务服务窗口考核次数	≥4次	2次	确定能	
			法律服务咨询件数	≥12次	8次	确定能	
		质量指标	高效办成一件事成效	有所提升	有所提升	确定能	
		时效指标	投诉处理及时率	1	100%	确定能	
	成本指标	经济效益指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	确定能	
	效益指标	社会效益指标	便民服务成效	有所提高	有所提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	确定能	

年度目标4：树立热情耐心、细致的服务意识，打造良好营商环境。	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	购买服务人员人数	53人	53人	确定能	
		质量指标	购买服务人员工作能力及态度	良好	良好	确定能	
		时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	确定能	
	成本指标	经济效益指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	确定能	
年度目标5：做好综保工作。	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	餐卡充值	≥4次	4次	确定能	
		质量指标	工作效率	有所提高	有所提高	确定能	
		时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	确定能	
	成本指标	经济效益指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	①在编制项目预算时，预算编制不够细化。 ②指标设置有待改进，“档案整理数”年初目标值“≥53190件”，未受考虑“一网通办”服务增长影响，档案数据电子化，档案减少，实际完成值与年初目标值差异过大。 ③加强合同内容、合同执行的规范性，严格按照合同约定进行支付，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，确保各项工作顺利开展。
相关建议或举措	一是提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差； 二是加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高部门预算收支管理水平。

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。

附表3　　2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：王忠慧　　联系电话：　83255575　　单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	003001	区行政审批局	部门整体	区行政审批局	5504.39	42.5	5546.89	2795.98	50.41%	无

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：王忠慧　　联系电话：83225575　　单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	003001		区行政审批局	日常及后勤保障工作	办公室、综合业务服务中心	2759.00	18.50	2777.50	1210.21	43.57%	受合同支付节点影响
2	003001		区行政审批局	公共资源交易中心保障工作经费	公共资源交易中心	238.00	0.00	238.00	74.74	31.40%	受合同支付节点影响
3	003001		区行政审批局	信息化保障工作经费	综合业务服务中心	661.00	0.00	661.00	299.87	45.37%	受项目进度影响
4	003001		区行政审批局	购买服务项目经费	综合业务服务中心	517.00	0.00	517.00	399.23	77.22%	无
5	003001		区行政审批局	行政审批综合业务支出	综合业务服务中心	30.00	0.00	30.00	7.55	25.17%	预算执行指标受各入驻部门申请代充金额客观因素影响，实际完成值与计划有差异。
6	003001		区行政审批局	党建活动经费	办公室	0.90	0.00	0.90	0.13	14.44%	因党建活动安排在下半年开展，故影响上半年预算执行情况。
7	003001		区行政审批局	泊车位管理费	综合业务服务中心	0.00	24.00	24.00	0	0.00%	7月底追加的预算资金，拟于近期采购
			合计			4205.9	42.5	4248.4	1991.73	46.88%	