

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称		法律顾问服务费						
主管部门		区城乡统筹发展服务中心		项目执行单位		综合办公室		
项目负责人		陶刚		联系电话		83377376		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从2024年至2024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:	25	5.5	22%	25		
		其中: 当年一般公 共预算拨款	25	5.5	22%	25		
项目绩效 总目标		1. 建设法制化体系, 更好满足业务发展需求。2.提高工作效率、提升社会影响力、 认知度。						
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	法律咨询服务案件数量	≥ 90件	50件	确定能		
			法律宣传教育培训	≥ 3次	3次	确定能		
			应诉行政诉讼案件	≥ 30件	16件	确定能		
		质量指标	已裁定结果案件胜诉率	60%	100%	确定能		
								
			时效指标	法律咨询服务及时率	及时完成	及时完成	确定能	
	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	保障房屋征收土地整理 工作合法性	有所提升	有所提升	确定能	
	指标							
	生态效益							

绩效指标	效益指标	指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	法律咨询服务满意度	≥ 95%	100%	确定能	
		指标					
偏差或不能完成目标原因分析	无偏差						
相关建议或举措	无建议						

- 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)

单位: 万元

项目名称		重大项目搬迁退地审计复核第三方服务费					
主管部门		东西湖区城乡统筹发展服务中心		项目执行单位		重大项目科	
项目负责人		杨建中		联系电话		18971208177	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从2024年至2024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:	60	0	0%	60	
		其中: 当年一般公共 预算拨款	60	0	0%	60	
项目绩效 总目标		完成东西湖区重大项目搬迁退地的审计报告进行复核。					
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	每年完成全区 重大项目搬迁 退地补偿审计 复审项目数量	≥ 15	2	有可能	未付款
							
		质量指标	审计服务验收 合格率	100%	100%	确定能	
							
		时效指标	重大项目搬迁 退地资料完整 报送, 及时出 具复核意见	100%	100%	确定能	
							
	成本	经济效益					
		指标					
		社会效益					
指标							
生态效益							
指标							

绩效指标	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益	保证政府投资项目用地	按期交付项目用地	100%	确定能	
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	征迁实施单位对审计服务满意度	≥90%	90%	确定能	
		指标	指标				
偏差或不能完成目标原因分析	1. 通过公开招标，统筹中心与审计复审单位于2024年3月25日签订合同。截至2024年7月底，统筹中心已安排7项重大项目搬迁退地补偿审计复审项目。因各项目工作安排时间、难易程度不同等情况，目前审计复审单位已出具2个项目复核审计意见书，其余项目正依法依规推进。 2. 2023年2月3日，经区政府批示区城乡统筹中心为现阶段房屋征收部门，开展相应工作，原房屋征收部门区住建局未履行完的重大项目第三方服务合同的主体应变更为区城乡统筹中心。2024年1月29日，统筹中心与区住建局办理完成移交手续、签订补充协议。现统筹中心党组会已过会同意依法依规支付区住建局移交的重大项目复核审计合同，共计48.332547万元，并将相关付款资料报区财政局，正在待区财政局审批同意后完成支付。						
相关建议或举措	无建议						

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)：

单位：万元

项目名称		辅助工作经费						
主管部门		区城乡统筹发展服务中心			项目执行单位		综合办公室	
项目负责人		陶刚			联系电话		83377376	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从2024年至2024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：	22	12.90	58.65%	22		
		其中：当年一般公 共预算拨款	22	12.90	58.65%	22		
项目绩效 总目标		贯彻落实东办文[2016]20号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月	完成目标	备注	
					指标执行情况	可能性		
	产出 指标	数量指标	提供辅助工 作人员数量	≥2人	2人	确定能		
								
		质量指标	年度考核合 格率	100%	100%	确定能		
								
		时效指标	工资社保等 发放及时	100%	100%	确定能		
								
	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								
指标								

绩效指标	效益指标	生态效益					
		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	辅助工作人员满意度	100%	100%	确定能	
		指标					
偏差或不能完成目标原因分析	无偏差						
相关建议或举措	无建议						

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)

单位: 万元

项目名称		物业管理费					
主管部门		区城乡统筹发展服务中心		项目执行单位		综合办公室	
项目负责人		陶刚		联系电话		83377376	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从2024年至2024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:	39.72	0	0%	39.72	
		其中: 当年一般公 共预算拨款	39.72	0	0%	39.72	
项目绩效 总目标		确保我中心日常工作正常开展。					
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	服务建筑 面积	≥4020.25 平米	2020.25平米	确定能	
							
		质量指标	年度考核 分数	≥95分	95分	确定能	
							
		时效指标	保安、保 洁、保绿 执勤保障 率	100%	100%	确定能	
							
	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							

绩效指标	效益指标	指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	相关业务科室满意度	≥95%	95%	确定能	
		指标					
偏差或不能完成目标原因分析	2023年10月16日，我中心与武汉市正益物业有限公司签订为期一年的综合物业管理服务合同，总金额386136元，约定付款方式为每半年付一次款。2023年12月14日，我中心已支付第一笔物业管理费193068元。根据合同约定，半年后再支付50%尾款。现我中心正在走内部审批流程，待审批流程完成后再申请支付剩余50%尾款。						
相关建议或举措	无建议						

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)

单位: 万元

项目名称		党建经费及文明创建经费					
主管部门		区城乡统筹发展服务中心		项目执行单位		综合办公室	
项目负责人		陶刚		联系电话		83377376	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从2024年至2024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:	0.24	0	0%	0.24	
		其中: 当年一般公共 预算拨款	0.24	0	0%	0.24	
项目绩效 总目标		加强机关党组织建设及党员教育管理; 积极参与各项精神文明创建活动, 持续巩固创建成果。					
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	组织党员学习 次数	≥2次	1次	确定能	
			开展主题党日 活动次数	≥12次	7次	确定能	
		质量指标	文明创建考核 合格率	100%	100%	确定能	
							
		时效指标					
	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 指标		党员党性意识	提高	提高	确定能	
							
	生态效益 指标						
							
	可持续 影响指标						
							
	满意度 指标	服务对象 满意度	党员满意度	≥90%	100%	确定能	
							

偏差或不能完成目标原因分析	因各部门工作繁忙，上半年党员学习主要以主题党日的形式开展，拟下半年组织外出参观学习。
相关建议或举措	无建议

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):

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:		633.23	0.00	263.91	633.23
		其中:一般公共预算		633.23	0.00	263.91	633.23
		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	法律咨询服务案件数量	≥90件	50件	确定能	
			法律宣传教育培训	≥3次	3次	确定能	
			应诉行政诉讼案件	≥30件	16件	确定能	
			完成全区重大项目搬迁退地 补偿审计复审项目数量	≥15	2	有可能	
			提供辅助工作人员数量	≥2人	2人	确定能	
			服务建筑面积	≥4020.25 平米	2020.25平米	确定能	
			组织党员学习次数	≥2次	1次	确定能	
			开展主题党日活动次数	≥12次	7次	确定能	
		质量指标	已裁定结果案件胜诉率	60%	100%	确定能	
			审计服务验收合格率	100%	100%	确定能	
			年度考核合格率	100%	100%	确定能	
			年度考核分数	≥95分	95分	确定能	
			文明创建考核合格率	100%	100%	确定能	
			法律咨询服务及时率	及时完成	及时完成	确定能	
		时效指标	重大项目搬迁退地资料完整 报送,及时出具复核意见。	100%	100%	确定能	
			工资社保等发放及时	100%	100%	确定能	
			保安、保洁、保绿执勤保障	100%	100%	确定能	
		成本指标					
							
	效益 指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标	保障房屋征收土地整理工作 合法性	有所提升	有所提升	确定能	
			保证政府投资项目用地	按期交付 项目用地	100%	确定能	
			党员党性意识	提高	提高	确定能	
	效益 指标	生态效益 指标					
							
			可持续 影响指标				

年度绩效 目标1	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	法律咨询服务满意度	> 95%	100%	确定能	
			征迁实施单位对审计服务满意度	> 90%	90%	确定能	
			辅助工作人员满意度	100%	100%	确定能	
			相关业务科室满意度	> 95%	95%	确定能	
			党员满意度	> 90%	100%	确定能	
年度绩效 目标2							
.....							
偏差或不能完成目标原因分析	重大项目办公室：1. 通过公开招标，统筹中心与审计复审单位于2024年3月25日签订合同。截至2024年7月底，统筹中心已安排7项重大项目搬迁退地补偿审计复审项目。因各项目工作安排时间、难易程度不同等情况，目前审计复审单位已出具2个项目复核审计意见书，其余项目正依法依规推进。2. 2023年2月3日，经区政府批示区城乡统筹中心为现阶段房屋征收部门，开展相应工作，原房屋征收部门区住建局未履行完的重大项目第三方服务合同的主体应变更为区城乡统筹中心。2024年1月29日，统筹中心与区住建局办理完成移交手续、签订补充协议。现统筹中心党组会已过会同意依法依规支付区住建局移交的重大项目复核审计合同，共计48.332547万元，并将相关付款资料报区财政局，正在待区财政局审批同意后完成支付。 综合办公室：1. 2023年10月16日，我中心与武汉市正益物业管理有限公司签订为期一年的综合物业管理服务合同，总金额386136元，约定付款方式为每半年付一次款。2023年12月14日，我中心已支付第一笔物业管理费193068元。根据合同约定，半年后再支付50%尾款。现我中心正在走内部审批流程，待审批流程完成后再申请支付剩余50%尾款。2. 因各部门工作繁忙，上半年党员学习主要以主题党日的形式开展，拟下半年组织外出参观学习。						
相关建议或举措	重大项目办公室：1. 进一步加强与街道对接工作，要求其按初步审查的问题清单工作要求完成整改；待整改完成后，要求审计复审单位加快项目复核审计工作，并出具复核审计意见书。2. 进一步加强与财政局对接工作，待区财政局审批同意后完成支付。						

- 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。



联系电话: 83377376

单位：万元

[illegible]