

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		活动费					
主管部门		东西湖区总工会			项目执行单位	生产宣教部	
项目负责人		覃红梅			联系电话	83898970	
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:	10	9.87	99%	9.87	
		其中:当年一般公共 预算拨款	10	9.87	99%	9.87	
项目绩效 总目标		组织全区劳模工匠和优秀技术工人共39人参加疗休养活动,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,关心关爱劳动模范和技能人才。					
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	组织劳模职工疗 休养批次	1批	组织劳模职工 疗休养一批	确定能	
			组织劳模和劳动 精神宣传活动次	1次	还未开展	确定能	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	确定能	
		时效指标					
	成本 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	效益	经济效益 指标					
		社会效益 指标	弘扬劳模和劳动 精神	有所弘扬	有所弘扬	确定能	

	指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	≥90%	≥90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							
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)：

单位：万元

项目名称		区财政帮扶送温暖资金					
主管部门		东西湖区总工会		项目执行单位		东西湖区困难职工帮扶中心	
项目负责人		张晓芳		联系电话		83895836	
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：	20	0	0	20	
		其中：当年一般公 共预算拨款	20	0	0	20	
项目绩效 总目标		开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感。					
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	帮扶送温暖职 工人数	≥100人	未执行	确定能	截至目前该项目财政 局未拨款
		质量指标	送温暖资金足 额发放率	100%足额 发放	未执行	确定能	
							
	时效指标						
							
	成本 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	生态效益 指标						
经济效益 指标							
							
效益	社会效益 指标	保障困难职工 生活	有保障	未执行	确定能		
		提高困难职工 幸福感	幸福感提 升	未执行	确定能		

	指标	生态效益指标					
							
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶送温暖人员满意度	≥90%	未执行	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
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): 单位: 万元

项目名称		党建活动经费					
主管部门		东西湖区总工会		项目执行单位		办公室	
项目负责人		代梦琦		联系电话		83892885	
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:	0.5	0	0	0.5	
		其中: 当年一般公共 预算拨款	0.5	0	0	0.5	
项目绩效 总目标		加强区总工会机关党的建设, 组织机关党员开展党建活动, 购买学习资料等, 不断提高党员政治修养, 党性修养, 增强理论水平。					
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	开展党员革命 传统教育活动	≥1次	未执行	确定能	截至目前该项目财政 局未拨款
		质量指标	党员学习覆盖 面	100%覆盖	未执行	确定能	
			党建活动党员 参与率	90%	未执行	确定能	
	成本 指标	时效指标					
		经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		经济效益 指标					
社会效益		提高党员政治 修养和党性修	有所提高	未执行	确定能		

	效益 指标	指标	增强党员理论 水平	有所增强	未执行	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 指标	受益对象满意 度	90%	未执行	确定能	
偏差或不能 完成目标原因 分析							
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):

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:		686.23	0	213.5	686.23
		其中:一般公共预算		686.23	0	213.5	686.23
		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	组织劳模职工疗 休养批次	1批	组织劳模职 工疗休养一	确定能	
			组织劳模和劳动 精神宣传活动次	1次	还未开展	确定能	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	确定能	
		时效指标					
		成本指标					
	成本 指标	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	弘扬劳模和劳动 精神	有所弘扬	有所弘扬	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 指标	劳模职工满意度	≥90%	≥90%	确定能		
年度绩效 目标2	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	帮扶送温暖职工 人数	≥100人	未执行	确定能	截至目前 该项目财 政局未拨 款	
		质量指标	送温暖资金足额	100%足额	未执行	确定能		
			时效指标					
	成本指标							
		经济效益 指标						
			社会效益 指标	保障困难职工生 提高困难职工幸	有保障 幸福感提	未执行 未执行		确定能 确定能
	生态效益 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 指标	服务对象 指标	帮扶送温暖人员	≥90%	未执行	确定能			
年度绩效 目标3	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	开展党员革命传	≥1次	未执行	确定能	截至目前 该项目财	
		质量指标	党员学习覆盖面 党建活动党员参	100%覆盖 90%	未执行 未执行	确定能 确定能		
			时效指标					
	成本指标							
		经济效益 指标						
	社会效益 指标							

		生态效益指标					政局未拨款
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	提高党员政治修	有所提高	未执行	确定能	
			增强党员理论水	有所增强	未执行	确定能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象指标	受益对象满意度	90%	未执行	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							
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：刘嘉文

联系电话：83223982

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	032001	武汉市东西湖区总工会	部门整体	武汉市东西湖区总工会	686.23	0	686.23	213.5	31%	部分项目财政未拨款

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：刘嘉文

联系电话：83223982

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	032001	32	武汉市东西 湖区总工会	活动费	生产宣教部	10.00	0.00	10.00	9.87	99%	
2	032001	32	武汉市东西 湖区总工会	区财政帮扶送温暖 资金	东西湖区困 难职工帮扶	20.00	0.00	20.00	0.00	0	财政未拨款
3	032001	32	武汉市东西 湖区总工会	党建活动经费	办公室	0.50	0.00	0.50	0.00	0	财政未拨款