部门整体支出绩效运行监控情况表 (2024年度)

单位	当年)(1)	薑	单位: 万元	
	- Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

填报单位	立 鑑章)	当区			单位	: 万元	
	THE STATE OF	外产金	+ 35	年初	追加	1-7月	全年预计
	统一战线工作	THE THE	术邓	预算数	预算数	执行数	执行数
	IN-VIT	完全总额:		592. 26	0	226.67	
预;	算执行情况	其中: 一	般公共预	0	0	0	
		政府性基	金预算	0	0	0	
		其他资金		20	4.72	23.60%	
	一级		- 44 114 1-		1-7月	完成目标	4 12
	指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行	可能性	备注
		数量指标	开展支部	>12次	7次	确定能	党建
年度绩效	产出指标	质量指标	培训合格	100%	100%	确定能	
目标1 -	成本指标	经济效益	党员人均	不低于	0	确定能	
	效益指标	社会效益	党建教育	有所提升	有所提升	确定能	
	满意度指标	服务对象	党员培训	> 90%	≥90%	确定能	
	一级			77011	1-7月	完成目标	
-	指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行	可能性	备注
-	1814	数量指标	购买服务	5人	5人	确定能	服务用工
在麻结神		质量指标	工作完成	合格	合格	确定能	nic yi rii -
年度绩效	产出指标	时效指标	及时发放	毎月	毎月	确定能	
P-14-2		社会效益	工作完成	合格	合格	确定能	
-	* * WI	社会效益	积极服务	服务	服务	确定能	
-	<u> </u>	服务对象	统战成员	> 90%	100%	确定能	
	满意度指标	ルスカイル	30 DC MC SC	290%	1-7月	完成目标	
-	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标执行	可能性	备注
-	指标		统战宣传	114	5次	确定能	兼职统战
		数量指标	统战宣讲	4次			AN-VI-JUM
年度绩效	产出指标	RENE	统战工作	1次	2次	确定能 确定能	-
日473		质量指标	及 时发放	80%	80%	研及肥 不确定	
-	W W 161e	时效指标		及时	未发		
-	效益指标	社会效益	社会服务统战成员	1次	4次	确定能	
	满意度指标	服务对象	犹战风贝	≥90%	100%	确定能	
-	一级	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行	完成目标	备注
-	指标		可业人生	5 4 4 4		可能性	两岸青年
年度绩效		数量指标	引进台青	>5家	5家	确定能	网件刊书
目标4	产出指标		活动宣传	>3篇	3篇	确定能	
		质量指标	两岸青年	100%	100%	确定能	
		时效指标	及时完成	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益	加强海峡	有效促进	有效促进		
_	<u> </u>	二级指标	三级指标	指标值	1-7月	完成目标	备注
	指标				指标执行	可能性	
			社情民意	18个	15个	确定能	民主党派
年度绩效	平中东市	数量指标	宣传信息	24篇	20篇	确定能	Walter B

目标5) 山相你	1	主题教育	4次	15次	确定能	
- 11		质量指标	发展新成	2次	3人	确定能	
	效益指标	社会效益	提升履职	> 90%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象	民主党派	不少于	100%	确定能	
		AKA M M	M 1 70 /M	171	1-7月	完成目标	
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标执行	可能性	备注
目标7	指标	-	帮扶慰问	> 2	2011077477		12 24 24 24
* * 1 * 1		数量指标	开展活动	>3	3次	确定能	民族宗教 侨务
	产出指标			>3	3次	确定能	nr 35
E 140		质量指标	工作完成 率	100%	100%	确定能	
		社会效益	维护民族	有效维护	有效维护	确定能	
	满意度指标	服务对象	"好差评	> 90%	100%	确定能	
	一级	- 44 11/1-	- 47111-	11/1 = Ab	1-7月	完成目标	4 +
	指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行	可能性	备注
			课题调研	1个	1个	确定能	培训
	数量指标	数量指标	宣传报道	1篇	3篇	确定能	
年度绩效	<i>77</i> 2 1 1 1	77.22.11.11	培训班次	1次	2次	确定能	
日标/	质量指标	质量指标	建设规范	达标	达标	确定能	
	时效指标	时效指标		及时	及时	确定能	
	社会效益	社会效益		规范	规范	确定能	
HEE	服务对象满意度指		党外人士	> 90%	≥90%	确定能	
	一级		20/1/42	P 70%	1-7月	完成目标	
年度绩效 目标8	指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行	可能性	备注
	2810	数量指标	对台宣传	>5篇	4篇	确定能	涉台
	产出指标		年度来区	>100人	80人次	确定能	7 1
H-141-0) 山油4		对台交流	100%	100%	确定能	
	效益指标	对台领域		稳定	稳定	确定能	-
		NOW	秘及	松尺	1-7月	完成目标	
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标执行		备注
	指标	41 11 11/1-	43-34-34.	1 1		可能性	efe + 1 4
	A. 1. 19 In	数量指标		1家	未发	不确定	重点文件
目标9	产出指标	质量指标		100%	100%	确定能	
		时效指标		12月底前	未发	确定能	
	满意度指标	服务对象	发放对象	≥90%	≥90%	确定能	
	一级	二级指标	三级指标	指标值	1-7月	完成目标	备注
	指标	一次相称	二级银体	相小田	指标执行	可能性	田1工
年度绩效		数量指标	发放人数	> 400	未发	不确定	民族专巧
	产出指标	质量指标	发放合规	合规	合规	确定能	
		时效指标	及时发放	12月底前	未发	不确定	
	满意度指标	服务对象	发放对象	> 90%	≥90%	确定能	
差或	1、财政资金紧张,为 2、上级文件下达后3		,未支付				

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。

树表32024年部门预算绩效运行监控情况统计表(部门整体)

填表人: 刘雉 3372909 单位: 万元

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				全年预算数				
序号	单位代码	東原部 位	项目名称	实施科室、部 门或单位	年初	年中追加 数/调减 数	小计	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)
1	012001	区委统战部	部门整体	区委统战部	592. 26	0	592. 26	226. 67	38%	、财政资金紧 张,已开展活 动,未支付 2、暂时未收到 市级文件通知, 无法配套发放。

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表(项目)

联系电话: 83372909

单位: 万元

		i i i i	AT .								
		共	N. K.				全年预算数		4 7044-		指标偏差大或
总序号	单位 代码	单位 序号	航船意际	项目名称	实施科室 (单位)	年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计	1-7月执行 数	1-7月执 行率	未完成原因分 析(简要概 述)
1	012001		行财科	党建工作党费	综合科	0. 42	0.00	0.42	0.00	0.00%	财政资金紧张, 己开展活动,未
2	012001		行财科	服务用工经费	综合科	51. 10	0.00	51. 10	41.29	80.80%	
3	012001		行财科	兼职统战委员工作津补	综合科	15. 96	0.00	15. 96	0.00	0.00%	暂时未收到市级 文件通知,无法
4	012001		行财科	两岸青年创新创业大赛	台办	70.00	0.00	70.00	13.73	19.61%	该项目在每年10 月份之后执行完
5	012001		行财科	民主党派经费	综合科	30	0	30.00	1.81	6. 03%	
6	012001		行财科	民族宗教日常支出	民宗侨务科	11	0	11.00	3.04	27. 64%	
7	012001		行财科	培训、调研、宣传和联	综合科	21	0	21.00	2. 95	14. 05%	财政资金紧张, 己开展活动,未
8	012001		行财科	重点文物保护单位基本	民宗侨务科	6.5	0	6. 50	0	0.00%	暂时未收到市级 文件通知,无法
9	012001		行财科	涉台日常工作事务	台办	20	0	20.00	4.72	23. 60%	财政资金紧张, 己开展活动,未
10	012001		行财科	民族工作专项经费	民宗侨务科	4. 5	0	4. 50	0	0.00%	暂时未收到市级 文件通知,无法
						_					
										L	

项号支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 美產

单位,万元

项目单	单位 善	<u>彦):</u> 🔏	三 三					单	位:万元		
项目	名称	党建活动	7. 文								
主管	部门	70 FC /	:武汉市东沙湖	区委统	战部		项目执行 单位	中共武汉市	市东西湖区委统战部		
项目负	负责人	儿 以约	工作制姜焊				联系电话	83068389			
项目]类	一次性类	吉山 常年性項	員┏延	5续性	项目。	(从年	至年)	至年)		
				年初 预算数	追加	合计	1-7月执 行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
项目 (万	资金 元)	年度资金	0. 42	0	0. 42	0	0. 00%	95%			
	· -/		当年一般公共预 算拨款	0. 42	0. 42 0 0. 42			0. 00%	95%		
项目 总目			完成全	全年党	员教育	活动	、退休党	员教育活动	力等		
	一级						1-7月	完成目标			
	指标	二级指标	三级指标	推	标值		指标执行 情况	可能性	备注		
	产出指标	数量指标	开展支部主题 党日等活动	>	12次		7次	确定能			
绩效指标		质量指标	培训合格率	100%			100%	确定能			
	成本指标	经济效益	党员人均成本	不低于	不低于200元/人			确定能			
	效益指标	社会效益	党建教育深入 人心	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	党员培训满章 度		>90%		≥90%	确定能			
目标原因分析	财政资金紧张,活动已开展,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。

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。

^{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。

顺着支出绩效运行监控情况表

(2024年度

项目单位(虚章):

单位:万元

项目单	自位(監督	<u> </u>	A A				单位:万元
项目	名称	服务		XV.			
主管	部门	统共成的	7.7.4.4.1	委战部	项目执行单位	中共武汉	市东西湖区委统战部
项目组	负责人	SAR BEREIA	姜峰		联系电话		83068389
项目	类型	一次性项	目口常年性	上项目口	延续性项目o	(从年至	年)
- ⊄ □	ンケー人			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数
	资金 [元)	年度资金。	总额:	51. 1	41. 29	80%	100%
		其中: 当 共预算拨款	6年一般公 次	51. 1	41. 29	80%	100%
	绩效 目标	人员思想	稳定,有较	强的工作和	只极性、主动性	,遵守工作	三纪律、恪守职业道德 。
	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
		数量指标	购买服务	5次	5次	确定能	
		质量指标	工作完成	合格	合格	确定能	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放	毎月	每月	确定能	
		社会效益	工作完成性	合格	合格	确定能	
	效益指标	社会效	积极服务	服务	服务	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度	统战成员 满意度	>90%	100%	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。

多汉市 齐项目支出绩效运行监控表 (2024年度)

单位: 万元

项目单	位(五	科 : 🥌	3	4				单位:	万元
项目	名称	等台日常工		_					
主管	部门	统一战组	中共武汉市市	州区委纳	战部		项目执行 单位	中共武汉市	7东西湖区委统战部
项目分	人贵人	N-N-SI	上小训练光	財			联系电话		83068389
项目	类型	一次性项目 ☑ 常年性项目 □ 延续性项目 □(/					从 年至 4	手)	
				年初 预算数	追加	合计	1-7月执 行数	1-7月执行 率	全年预计执行数
	资金 元)	年度资金总	20	0	20	4. 72	23.60%	100%	
		其中: 当	4年一般公共预 2拨款	20	0	20	4. 72	23.60%	100%
	绩效 l标	稳中求进,	进一步深化对	台经贸合	作和基层	交流工	作: 注重实	效,促进两	岸关系融合发展。
	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
		数量指标	对台宣传信息报道 > 5篇				4篇	确定能	
換效指标	产出指标	数量指标	年度来区交流台胞 >10				80人次	确定能	
		质量指标	对台交流交	100%	100%	确定能			
	效益指标	对台领域 平安稳定	1	稳定		稳定	稳定	确定能	
偏差或不能完成目标原因分 析	财政 货金3	於	己开展,未支付						
相关建议或举措	进一步加	中强企业上市	可引导,培育我	区上市后	备力量。				

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"栏填写相关原因及积采取的措施。
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积采取的措施。

附件2:

项目支引绩效运行监控情况表

(2024年度)

单位,万元

坝日隼	4位(盖耳	宣》	W W	` '			单位: 万元	
项目	名称	1710 5-44	创新创业》					
主管	部门	中共武汉	市东西洲区	经委统战部	项目执行单位	中共武汉	市东西湖区委统战部	
项目分	责人	a Legistar	姜峰		联系电话		83068389	
项目	类型	一次性项	目□常年	性项目口	延续性项目	o(从年至年)		
项目				年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
(万		年度资金		70	13. 73	19. 61%	100%	
		其中: 注 共预算拨	当年一般公 款	70	13. 73	3. 73 19. 61%		
项目 总目			两岸青年创 来区创业家		b: 促进两岸青	年交流交往	,融合发展: 吸引更多	
	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	
		数量指标	引进台青 创业企业 数员	>5家	5家	确定能		
绩效指标	产业指标		活动宣传 信息报道	>3篇	3篇	确定能		
30,44114			质量指标	两岸青年 交流交往 ^{迁动宏全}	100%	100%	确定能	
		时效指标	及时完成 率	100%	100%	确定能		
	效益指标	社会效益	加强海峡 两岸青年 业其址	有效促进	有效促进	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析	该项目在	每年10月化	分之后执行	完毕				
相关建议或聲措								

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

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。

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

附件2:

顶目支出绩效运行监控情况表

24年度)

项目单位(盖) 单位:

-XIT	型(計)。	arilla.	M 15	ZL			単位:	
项目	名尔	民主党派		<u> </u>				
主管	部八人	中井尹汉	市东西湖区	安允战部	项目执行 单位	中共武汉	市东西湖区委统 战部	
项目负	责责人	,叫以	工作型		联系电话	83	3068389	
项目	类型	一 ht L型	1 常年	F性项目□	延续性項	頁 □(从](从年至年)	
项目	次人			年初 预算数	1-7月执行 数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
	元) 元)	年度资金。	总额:	30	1.81	6. 03%	95%	
		其中: à 共预算拨款	当年一般公 数	30	1.81	6. 03%	95%	
项目	绩效	积极开展	主题教育和	社会服务流	舌动,参政	议政有成绩	,扎实推进组织	
总目	目标				建设。			
	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	
			社情民意 议题案 个数	18个	15个	确定能		
		数量指标	宣传信息 条数	24条	20条	确定能		
绩效指标	产出指标		主题教育 和社会服 务活动次 数	4次	15次	确定能		
		质量指标	发展新成 员人数	2数	3数	确定能		
	效益指标	社会效益	提升履职 能力,助 力基层社 会治理	>90%	100%	确定能		
	满意度指 标	服务对象满意度	民主党派 成员对工 委工作满 意度	不少于90%	100%	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。

// 项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位	立	章) 🚜		1				单位: 7	万元
项目		民族宗教		j					
主管	部门	5一战线	中共,沒有东京	湖区委约	充战部		项目执行 单位	中共武汉市	
项目负	负责人	1 11/1/	三十二十 吴小			联系电话		83068389	
项目	类型	次性项目☑ 常年性项目口延续性项目o(从4							
				年初 预算数	追加	合计	1-7月执 行数	1-7月执行 率	全年预计执行数
项目 (万	资金 元)	年度资金	11	0	11	3. 04	27. 64%	100%	
			当年一般公共预 算按数	11	11 0 11 3.			27. 64%	100%
项目 总E			失团结、宗教和 面推进我区侨昭				i: 凝聚侨,	心、汇集侨	智、发挥侨力、维护
	一级						1-7月	完成目标	
	指标	二级指标	三级指标	:	指标值		指标执行 情况	可能性	备注
		数量指标	帮扶慰问次数		>3次		3次	确定能	
	÷.11484=		开展活动次数	>3次			3次	确定能	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成电		100%		100%	确定能	
		社会效益	维护民族宗教 领域和谐稳定	有效维护			有效维护	确定能	
	满意度	服务对象 满意度指 标	"好差评"满 意度		>90%		100%	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。

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。

^{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。

市子派司文出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单	位 盖卓	Ś: 🐗	K A r					单位:	万元	
项目	名利士	培训、概	研、大大和联	宜会多费						
主管部门		井式汉市东西,下委纯战					项目执行 单位	中共武汉市	 方东西湖区委统战部	
项目负责人		No IN	义工作前基		联系电话	8	83068389			
项目类型		一次压力	[1] 二二二年性項	目口 延	续性项	目o(从	年至年)			
项目资金 (万元)				年初 预算数	追加	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		21	0	21	2. 95	14. 05%	95%	
		其中:	当年一般公共预 算拨款	21	0	21	2. 95	14. 05%	95%	
项目绩效 总目标							一战线共同思想政治基础,团结和引领统 现代化东西湖区汇聚磅硒力量			
	一级						1-7月	完成目标	备注	
	指标	二级指标	三级指标	指标值			指标执行 情况	可能性		
			课题调研报告	1个			1个	确定能		
	产出指标		宣传报道	1篇			3篇	确定能		
		数量指标	培训班次	1次			2次	确定能		
绩效指标		质量指标	建设规范化		达标		达标	确定能		
		时效指标	及时组织完成 相关教育与活 动		及时		及时	确定能		
		社会效益	党外人士理论 学习规范化		规范		规范	确定能		
	满意度	服务对象 满意度指 标	党外人士满意 度		>90%		100%	定		
偏差或不能完成目标原因分析	财政资金紧张,活动已开展,未支付									
相关建议或聲 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,长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。

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(土章)

单位:万元

			里位: 万兀							
项目	名利工	重广文物	户单立基本	5行经费	Į.					
主管部门							项目执行 单位	中共武汉市		
项目负责人		吴小松					联系电话	83068389		
项目类型		一次性項	—— 页目 ☑ 常年性项	目口延续	至年)					
项目资金 (万元)				年初 预算数	追加	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:	6. 5	0	6. 5	0	0%	100%	
		其中: 当年一般公共预 算拨款		6. 5	0	6. 5	0	0%	100%	
项目绩效 总目标		加强重点文物保护,规范宗教活动场所管理,维护宗教领域稳定。								
	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	数量指标	发放数量		1家		未发	确定能		
绩效指标		质量指标	文物保护使用 率		100%		100%	确定能		
		时效指标	及时发放到位	13	2月底前	ĵ	未发	确定能		
	满意度	服务对象 满意度指 标	发放对象满意 度		≥90%		≥90%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析	新 及 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图									
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。

% 汉 市 项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

単位・万元

项目单	位(盖	村;						单位:	万元
項目	名称	民族工作	项经费 /	27					
主管	部门	九					项目执行 单位	中共武汉市东西湖区委统战	
项目负责人		上作制					联系电话	83068389	
項目	类型	一次性项目	□ 常年性項	(BO	延续性項	E o (从 年至 3	丰)	
项目资金 (万元)				年初 預算数	追加	合计	1-7月执 行数	1-7月执行 率	全年预计执行数
		年度资金点	总额:	4. 5	0	4. 5	0	0%	100%
		其中: 当年一般公共预 算拨款		4. 5	0	4. 5	0	0%	100%
	绩效 3标	体现党和	政府对少数民族	的关怀。	尊重少	数民族习]俗,维护[民族团结和社	比会稳定的良好局面
	一级						1-7月	完成目标	
續效指标	指标	二级指标	三級指标	指标值			指标执行 情况	可能性	备注
	产出	数量指标	发放人数		>400人		未发	不确定	
		质量指标	发放合规性	合规			合规	确定能	
		时效指标	及时发放到位	12月底前			未发	确定能	
	满意度	服务对象 满意度指 标	发放对象满意 度	> 90%			≥90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分 析	暂时未收	到市级文件:	通知、无法配套	发放.					
相			- VIII-						

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"栏填写相关原因及积采取的措施。
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积采取的措施。