

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		人才工作经费					
主管部门		市委组织部		项目执行单位		人才科	
项目负责人		董盼		联系电话		83299162	
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:	150	4.9	3.3%	150		
	其中: 当年一般公 共预算拨款	150	4.9	3.3%	150		
项目绩效 总目标							
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	举办人才培训次数	1	2	确定能	
			人才慰问人数	≥ 30	17	确定能	
			人才相关活动	≥ 10	10	确定能	
		质量指标	人才引进完成率	100%	100%	确定能	
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	不超预算	没超预算	确定能	
	效益指 标	社会效益 指标	各项工作完成及时 率	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	服务对象满意度 指标	100%	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。

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		绩效管理和综合考评工作费用									
主管部门		区委组织部		项目执行单位		绩效和综合考评科					
项目负责人		贺甜		联系电话		83065423					
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:		5		0		0		5	
		其中: 当年一般公共预算拨款		5		0		0		5	
项目绩效总目标											
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	考评办法、实施细则、目标手册、计分办法	每项 250 份	每项 250 份	确定能					
		时效指标	绩效管理和综合考评日常工作办结时限	小于 2 周	小于 2 周	确定能					
	成本指标	经济成本指标	成本有效性	不超过预算绩效管理和综合考评日常工作成本增加率	小于 10%	确定能					
	效益指标	社会效益指标	绩效管理和综合考评成效	持续优化	持续优化	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	≥ 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		红色引擎工作专项经费 (包含 “七一” 活动经费)					
主管部门		区委组织部		项目执行单位		组织科	
项目负责人		江潮		联系电话		83896200	
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:	95	0.31	0.32%	95		
	其中: 当年一般公 共预算拨款	95	0.31	0.32%	95		
项目绩效 总目标							
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	创新五星级社区 10 个, 名书记工作室 10 个, 培训社区党组织书记等 100 人	据实统计	创新五星级社区 10 个, 培训社区党组织书记等 100 人	确定能	
		质量指标	党建工作水平	进一步提升	进一步提升	确定能	
		时效指标	党组织影响力的持续性	进一步增强	进一步增强	确定能	
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	不超预算	没超预算	确定能	
	效益指 标	社会效益 指标	干部工作社会影响力 基层党组织高质量发展水平	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 指标	大于 90%	大于 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		干部教育经费					
主管部门		市委组织部		项目执行单位		干部教育科	
项目负责人		郝强		联系电话		83379557	
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:	90	44.89	49.88%	90	
		其中: 当年一般公 共预算拨款	90	44.89	49.88%	90	
项目绩效 总目标							
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	举办高校班次	3 次	2 次	确定能	
		质量指标	培训合格率	≥100%	>100%	确定能	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	确定能	
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	不超预算	没超预算	确定能	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 指标	≥95%	>95%	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		干部管理经费					
主管部门		市委组织部		项目执行单位		干部科	
项目负责人		李诚		联系电话		83899908	
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:	80	0	0	80	
		其中: 当年一般公 共预算拨款	80	0	0	80	
项目绩效 总目标							
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	全区领导班子和领 导干部考核	1 次	1 次	确定能	
			干部信息升级	1 套	1 套	确定能	
			开展公务员、选调 生、选聘生招录	1 场	1 场	确定能	
		质量指标	各项工作完成率	≥99.5%	≥99.5%	确定能	
			归档合格率	100%	100%	确定能	
			组织公开选调	100%	100%	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	经济成本指 标	成本有效性	不超预算	没超预算	确定能	
	效益指 标	社会效益 指标	干部工作社会影响 力	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	服务对象满意度 指标	≥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		党建示范点建设经费					
主管部门		区委组织部		项目执行单位		党建综合服务中心	
项目负责人		江潮		联系电话		83382616	
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:	66.17	0	0	66.17		
	其中: 当年一般公 共预算拨款	66.17	0	0	66.17		
项目绩效 总目标							
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	党建示范点数	据实统计		确定能	
		质量指标	党建工作水平	进一步增 强	进一步增强	确定能	
		时效指标	党组织影响力的持 续性	持续提高	持续提高	确定能	
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	不起预算	没超预算	确定能	
	效益指 标	社会效益 指标	基层党组织高质量 发展水平	持续提高	持续提高	确定能	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 指标	> 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		办公经费		项目执行单位		办公室	
主管部门		区委组织部		联系电话		83254090	
项目负责人		朱翔宇		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:	40	20.15	50.38%	40		
	其中: 当年一般公 共预算拨款	40	20.15	50.38%	40		
项目绩效 总目标							
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	年度推文数量	600 篇	328 篇	确定能	
			阅读量破千文章增 加率	阅读量破 千文章增 加 30%	阅读量破千文章 增加 25%	确定能	
		质量指标	系统正常运行	≥100%	≥100%	确定能	
			时效指标	核心设备正常使用	≥5 年	正常使用	确定能
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	不超预算	没超预算	确定能	
	效益指 标	社会效益 指标	提升公众号社会影 响力	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	服务对象满意度 指标	≥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 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:		1386.96	0	601.37	1386.96
		其中:一般公共预算		1386.96	0	601.37	1386.96
		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	举办高校班次数	3 次	2	确定能	
			举办人才培训次数	1		确定能	
		质量指标	党建工作水平	有所提升	有所提升	确定能	
		时效指标	绩效管理和综合考评日常工作办结时限	小于 2 周	小于 2 周	确定能	
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	确定能	
	社会效益 指标	社会效益 指标	基层党组织高质量发展水平	持续提高	持续提高	确定能	
			各项工作完成及时率	有所提升	有所提升	确定能	
			干部工作社会影响力	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	干部满意度	≥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。