

附件1:



项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章): 老干局

单位: 万元

项目名称		四就近工作经费						
主管部门		东西湖区老干局			项目执行单位		办公室	
项目负责人		陆文俊			联系电话		83891226	
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:	2.10	0.00	2.10	0	0.00%	2.10
		其中: 当年一般 公共预算拨款	2.10	0.00	2.1	0	0.00%	2.10
项目绩效 总目标		推进全区四就近工作开展。						
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	受益人数	≥1000		1089	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	



偏差或不能完成目标原因分析	无
相关建议或举措	无

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)

老干局

单位：万元

项目名称		党建活动经费、离退休支部工作补贴						
主管部门		东西湖区老干局			项目执行单位		办公室	
项目负责人		陆文俊			联系电话		83891226	
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:	1.14	0	1.14	0	0.00%	1.14
		其中:当年一般 公共预算拨款	1.14	0	1.14	0	0.00%	1.14
项目绩效 总目标		党建活动经费、离退休支部工作补贴						
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	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	



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

偏差或不能完成目标原因分析	党建活动较少，导致项目执行率偏低。
相关建议或举措	加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算目标管理的科学化、精准化水平。

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。

西湖区老干部局 (盖章)

项目单位(盖章): 老干局 单位: 万元

偏差或不能完成目标原因分析	无
相关建议或举措	无

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:



支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位 (盖章) 武汉市东西湖区老干部局

单位: 万元

项目名称		更新公务用车					
主管部门		东西湖区老干部局			项目执行单位	办公室	
项目负责人		陆文俊			联系电话	83891226	
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:	18.00	0	18.00	0	0.00%	18.00
	其中: 当年一 般公共预算拨款	18.00	0	18.00	0	0.00%	18.00
项目绩效 总目标		更新公务用车					
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	更新公务用车	1	1	确定能	
		质量指标	更新公务用车	良好	良好	确定能	
		时效指标	更新公务用车	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	无
相关建议或举措	无

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）：武汉市东西湖区老干局

单位：万元

项目名称		困难企业离退休干部春节慰问、特困离退休帮扶						
主管部门		东西湖区老干局			项目执行单位		办公室	
项目负责人		陆文俊			联系电话		83891226	
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:	18.00	0	18.00	0	0.00%	18.00	
	其中: 当年一 般公共预算拨款	18	0	18	0	0	18	
项目绩效 总目标		春节慰问特困帮扶						
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	慰问次数	≥50次	60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	无
相关建议或举措	无

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) 武汉市东西湖区老干部局 单位: 万元

项目名称		老干事业费、区级老干部活动费公用经费						
主管部门		东西湖区老干部局			项目执行单位		办公室	
项目负责人		陆文俊			联系电话		83891226	
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:	18.52	0	18.52	7.59	40.97%	18.52	
	其中: 当年一 般公共预算拨款	18.52	0	18.52	7.59	40.97%	18.52	
项目绩效 总目标		加强老干事业费活动费公用经费使用率, 提高使用效率质量。						
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	活动 人数	≥60人	完成	确定能		
			活动次数	每月1次	完成	确定能		
		质量指标	活动成效	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	加强老干 部知晓权	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	≥90%	≥90%	确定能		

偏差或不能完成目标原因分析	无
相关建议或举措	无

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（盖章）武汉市东西湖区老干局

单位：万元

项目名称		破产改制企业老干津贴及年终奖					
主管部门		东西湖区老干局			项目执行单位	办公室	
项目负责人		陆文俊			联系电话	83891226	
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：	51.00	0	51.00	19.68	38.59%	51.00
	其中：当年一般公共预算拨款	51.00	0	51.00	19.68	38.59%	51.00
项目绩效 总目标		保障老干津补贴足额到位。					
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	人数	3人	完成	确定能	
			发放次数	每月1次	完成	确定能	
		质量指标	是否足额 到位	是	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	100%	100%	确定能	



偏差或不能完成目标原因分析	无
相关建议或举措	无

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（盖章）：

武汉市东西湖区老干局

单位：万元

项目名称	区级老干部慰问费及公用经费						
主管部门	东西湖区老干局			项目执行单位	办公室		
项目负责人	陆文俊			联系电话	83891226		
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：	18.00	0	18.00	17.37	96.52%	18.00
	其中：当年一 般公共预算拨款	18.00	0	18.00	17.37	96.52%	18.00
项目绩效 总目标	慰问区级老干部及公用经费						
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	慰问 人数	≥30人	完成	确定能	
			慰问次数	每月2-3次	完成	确定能	
		质量指标	慰问成效	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	老干部被 慰问感受	有保障	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	100%	100%	确定能	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

偏差或不能完成目标原因分析	无
相关建议或举措	无

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:

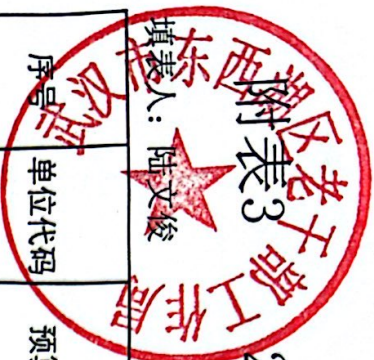
部门整体支出绩效运行监控情况表
(2024年度)

填报单位(盖章): 西湖区老干部局

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:	398.56	0	241.81	398.56
	其中: 一般公共预算	398.56	0	241.81	398.56
	政府性基金预算	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0





2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

联系电话:

83891226

单位: 万元

[illegible]

2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

联系电话: 83891226

单位: 万元

[illegible]