

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中共玉田县委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中共玉田县委统战部		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	非公经济和党外人士联络经费		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	2	到位数：	1	执行数：	1	50%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	开展无党派人士、非公经济人士培训			发放宣传折页		30%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	组织培训班人数	≥50人	0	0	
		质量指标	考核指标完成率	≥95%	100%	100%	
		时效指标	按期完成情况	≥95%	100%	100%	
		成本指标	人均培训成本	≤160元	0		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥95%	100%	100%	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	≥95%	100%	100%	
		生态效益指标	生态影响	无影响	100%	100%	
		可持续影响指	保证人才队伍可持续建设	长期	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	100%		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差						

填报人：闫思宇

联系电话：6113235

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中共玉田县委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中共玉田县委统战部		专项资金（项目）周期	2024	
	专项资金（项目）名称	冀财行【2023】103号2024年省级少数民族发展资金		监控时点	2024年3月31日	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	49	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	49	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	围绕铸牢中华民族共同体意识，完善基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展			已对项目进行立项审批		30%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	支持项目个数	>1个	1	100%
		质量指标	资金使用效益	加大资金管理和检查力度，进一步提高资金效益	100%	100%
		时效指标	资金拨付和项目完工率	100%	0	0%
		成本指标	支持民族村的平均成本	≤49万元	0	0%
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥1个	100%	100%
		社会效益指标	受益群众数	>1000人	100%	100%
		生态效益指标	民族乡村生态环境提升	完善基础设施，发展特色农业，改善民族乡村人居环境，助力乡村振兴	100%	100%
		可持续影响指标	持续发展作用力	该资金连续投入3年以上，未来可预期政策长期稳定，以此吸引其他资金投入	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差					

填报人：闫思宇

联系电话：6113235

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中共玉田县委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中共玉田县委统战部		专项资金（项目）周期	2024	
	专项资金（项目）名称	冀财行【2023】104号2024年省级少数民族地区补助资金		监控时点	2024年3月31日	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	12	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	1. 推动民族事业发展，达到筑牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步的效果。			开展民族团结进步活动		30%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3次	1	100%
		质量指标	资金使用情况	加大对资金监管力度，进一步提高资金使用效益	100%	100%
		时效指标	资金拨付和完成时效	资金1月底前完成下拨，各项工作12月底前完成	0	0%
		成本指标	资金依因素测算下达	每次活动平均资金量小于4万	0	0%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众数	有效促进民族工作顺利开展和民族地区社会事业发展，促进民族团结进步	100%	100%
		生态效益指标	生态影响	无影响	100%	100%
		可持续影响指标	持续发展作用力	教育引导各族群众铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差					

填报人：闫思宇

联系电话：6113235

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中共玉田县委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中共玉田县委统战部		专项资金（项目）周期	2024	
	专项资金（项目）名称	民族宗教工作经费		监控时点	2024年3月31日	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	0.75
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	0.75
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	顺利开展2024年民族宗教统战工作			清真寺开展开斋节活动，组织民族团结进步活动		30%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥10次	4	40%
		质量指标	财政拨款保障率	≥95%	15%	15%
		时效指标	根据年初预算及工作需要及时	≥95%	100%	100%
		成本指标	项目总预算控制额	≤50000元	7500元	7500元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥95%	100%	100%
		社会效益指标	推动统一战线事业发展	100%	100%	100%
		生态效益指标	生态影响	无影响	100%	100%
		可持续影响指标	可持续性	增强信教群众“爱党、爱国、爱社会主义的信心”	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差					

填报人：闫思宇

联系电话：6113235

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位: 中共玉田县委统战部

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	中共玉田县委统战部		专项资金(项目)周期	2024	
	专项资金(项目)名称	侨联工作经费		监控时点	2024年3月31日	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	5	到位数:	2	执行数:	2
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率	
	打造省级侨胞之家		我县广场社区侨胞之家被评为省级侨胞之家		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	资金保障率	≥95%	40%	40%
		质量指标	考核指标完成率	≥95%	100%	100%
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%
		成本指标	项目总预算数	50000元	20000元	40%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥90%	100%	100%
		社会效益指标	保障工作顺利开展	100%	100%	100%
		生态效益指标	生态影响	无影响	100%	100%
		可持续影响指	可持续性	长期	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差					

填报人: 闫思宇

联系电话: 6113235

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中共玉田县委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中共玉田县统战部		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	统战、台办、侨办工作经费		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 0%
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	0	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	开展统战专项工作，对台政策宣传等			召开统战会议		30%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	资金保障率		100%	100%	100%
		质量指标	资金到位率		100%	0%	0%
		时效指标	工作按时完成率		100%	0	0%
		成本指标	项目总成本		≤30000元	0	0%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		≥95%	100%	100%
		社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评		≥95%	100%	100%
		生态效益指标	生态影响		无影响	100%	100%
		可持续影响指	可持续性		长期	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差						

填报人：闫思宇

联系电话：6113235

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位: 中共玉田县委统战部

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	中共玉田县委统战部		专项资金(项目)周期	2024		
	专项资金(项目)名称	新的社会阶层人士统战工作经费		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	2	到位数:	1	执行数:	1	50%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	打造省级精品实践创新基地			鸦鸿桥电商产业园、建支集团2家实践创新基地荣获市级“精品基地”称号, 鸦鸿桥电商产业园申报了省级“精品工程”		30%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	活动次数		≥4次	1	25%
		质量指标	资金到位率		100%	50%	50%
		时效指标	资金拨付时限		2024年年底	100%	100%
		成本指标	项目总成本		30000元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		≥95%	100%	100%
		社会效益指标	保障工作开展		≥95%	100%	100%
		生态效益指标	生态影响		无影响	100%	100%
		可持续影响指	保证人才队伍可持续建设		长期性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差						

填报人: 闫思宇

联系电话: 6113235

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中共玉田县委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中共玉田县委统战部		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财行【2023】104号2024年省级少数民族地区补助资金		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	12	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	加强创新实践基地建设，打造4个符合六有标准的实践创新基地			现有实践创新基地5家		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	打造新阶层实践创新基地个数		≥4个	5	100%
		质量指标	实践创新基地符合“六有”标准（有党组织覆盖、有思想引领、有活动品牌、有骨干队伍、有条件保障、有制度规范）		100%	100%	100%
		时效指标	及时性		100%	100%	100%
		成本指标	总成本		10万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		100%	100%	100%
		社会效益指标	社会氛围		营造良好社会氛围	100%	100%
		生态效益指标	生态影响		无影响	100%	100%
		可持续影响指	可持续性服务		长期	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	满意率		≥95%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差						

填报人：闫思宇

联系电话：6113235