

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：中共玉田县委政法委 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中共玉田县委政法委		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名	涉法涉诉信访救助基金		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：	100	到位数：	61.9	执行数：	61.9	61.90%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	61.9	其中：财政资金	61.9	
	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	
	100%			61.90%		61.90%	
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	案件办结率		95%	80%	80%
		质量指标	指奖励金发放率（%）		100%	100%	100%
		时效指标	司法救助已结案件与全部立案的司法救助案件的比例		100%	100%	100%
		成本指标	符合条件申报对象覆盖率		95%	60%	60%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1 化解矛盾的数量占司法救助案件数的比率		95%	80%	80%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	矛盾纠纷化解率		95%	70%	70%
	满意度指标	满意度指标	群众满意数量占总数的比例		95%	80%	80%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	按实际需求正常支出						

填报人：艾静玉 联系电话：6112093