

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	暑期警卫保障经费		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：	5	到位数：	0	执行数：	0	0
	其中：财政资金	5	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
	20%			0			0
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	保障运转率		90%	80%	80%
		质量指标	上级安排任务完成情况		90%	80%	80%
		时效指标	及时完成安保工作		95%	90%	90%
		成本指标	安保工作完成率		95%	45%	45%
	效益指标	经济效益指标	年内排查整治治安隐患次数		10次	90%	90%
		社会效益指标	铁路沿线居民爱路护路知晓率		95%	90%	90%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会稳定水平逐步提高		95%	70%	70%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		95%	80%	80%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	暑期尚未开始，未产生费用						

填报人：艾静玉 联系电话：6112093