

附件（事中）2-1

中国共产党玉田县委员会 政法委员会部门 2024 年 预算事中运行绩效 监控报告

中国共产党玉田县委员会政法委员会部门编制（盖章）

2024 年 4 月 17 日



附件1:

县级部门整体绩效监控情况表



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		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：	567.65	到位数：	207.03	执行数：	188.1	33.14%
	其中：财政资金	567.65	其中：财政资金	207.03	其中：财政资金	188.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	95%			33.14%		33.14%	
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	信访矛盾化解率		95%	45%	45%
		质量指标	接访任务完成情况调解率		95%	40%	40%
		时效指标	铁路沿线居民爱路护路知晓率		95%	60%	60%
		成本指标	年内排查整治治安隐患次数		30次	18次	60%
	效益指标	经济效益指标	处理业务数占总数的比率		95%	45%	45%
		社会效益指标	矛盾纠纷排查结案率		95%	60%	60%
		生态效益指标	城区重点道路视频监控覆盖率		95%	50%	50%
		可持续影响指标	促进社会稳定水平提高		95%	50%	50%
	满意度指标	满意度指标	群众对接访的满意度		95%	60%	60%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	上半年支出进度较慢，各个项目进展都不快，预算执行和目标实现低于序时进度，因各个项目完成多集中在下半年，所以下半年支出进度较快。						

填报人：艾静玉 联系电话：6112093