

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 | 公用经费 | | 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： | 42.707 | 到位数： | 26.57 | 执行数： | 10.74 | 25.15% |
| | 其中：财政资金 | 42.707 | 其中：财政资金 | 26.57 | 其中：财政资金 | 10.74 | |
| | 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 | |
| | 95% | | | 25.15% | | 25.15% | |
| 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 | 开展外宣活动数量 | | 10次 | 20% | 20% |
| | | 质量指标 | 处理业务数占总数的比率 | | 95% | 20% | 20% |
| | | 时效指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | | 95% | 20% | 20% |
| | | 成本指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | | 95% | 20% | 20% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | | 95% | 20% | 20% |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指涉路矛盾纠纷化解率 | | 95% | 20% | 20% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1 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 | 按正常支出进度支付 | | | | | | |

填报人：艾静玉 联系电话：6112093