

邵同书

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：玉田县鸦鸿桥镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	人员经费		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：	1623.26	到位数：	1623.26	执行数：	456.17	28.10%
	其中：财政资金	1623.26	其中：财政资金	1623.26	其中：财政资金	456.17	
	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	
	按时完成人员经费的发放			正在有序进行中		28.10%	
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	涉及乡镇数量		1个	28.10%	28.10%
		质量指标	优良率		90%	28.10%	28.10%
		时效指标	完成时效		1年	28.10%	28.10%
		成本指标	所需成本		1623.26万	28.10%	28.10%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		90%	28.10%	28.10%
		社会效益指标	社会影响力		90%	28.10%	28.10%
		生态效益指标	生态效益		90%	28.10%	28.10%
		可持续影响指标	可持续影响		90%	28.10%	28.10%
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		100%	28.10%	28.10%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：王雷超 联系电话：15127505560

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：玉田县鸦鸿桥镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	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：	171.07	到位数：	171.07	执行数：	67.62	39.53%
	其中：财政资金	171.07	其中：财政资金	171.07	其中：财政资金	67.62	
	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	
	合理完成公用经费的发放			正在有序进行中		39.53%	
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	涉及乡镇数量		1个	39.53%	39.53%
		质量指标	优良率		90%	39.53%	39.53%
		时效指标	完成时效		1年	39.53%	39.53%
		成本指标	所需成本		171.07万	39.53%	39.53%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		90%	39.53%	39.53%
		社会效益指标	社会影响力		90%	39.53%	39.53%
		生态效益指标	生态效益		90%	39.53%	39.53%
		可持续影响指标	可持续影响		90%	39.53%	39.53%
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		100%	39.53%	39.53%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：王雷超

联系电话：15127505560

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: 玉田县鸦鸿桥镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	河渠清理		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：	15	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	15	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	
	河渠清理			预计2024年年底全部完成		0.00%	
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	河渠清理		≤20条	0.00%	0.00%
		质量指标	清理质量		100%	0.00%	0.00%
		时效指标	项目完成时间		1年	0.00%	0.00%
		成本指标	项目总成本		15万	0.00%	0.00%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100%	0.00%	0.00%
		社会效益指标	社会影响力		100%	0.00%	0.00%
		生态效益指标	生态环境质量改善		100%	0.00%	0.00%
		可持续影响指标	环保意识		100%	0.00%	0.00%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	0.00%	0.00%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：王雷超

联系电话: 15127505560

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：玉田县鸦鸿桥镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	污水处理费用		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：	1067.2	到位数：	1067.2	执行数：	216	20.24%
	其中：财政资金	1067.2	其中：财政资金	1067.2	其中：财政资金	216	
	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	
	按时发放污水处理费用			预计2024年年底全部完成		20.24%	
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	污水处理厂数量		1个	20.24%	20.24%
		质量指标	污水处理合格率		100%	20.24%	20.24%
		时效指标	项目完成时间		1年	20.24%	20.24%
		成本指标	资金成本		1067.2万	20.24%	20.24%
	效益指标	经济效益指标	提高效率		100%	20.24%	20.24%
		社会效益指标	提升人员职业技能水平		100%	20.24%	20.24%
		生态效益指标	节能环保减排		100%	20.24%	20.24%
		可持续影响指标	节水意识		100%	20.24%	20.24%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	20.24%	20.24%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：王雷超

联系电话: 15127505560

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：玉田县鸦鸿桥镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	道路清理		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：	11	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	1	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	
	道路清理			预计2024年年底全部完成		0.00%	
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	道路数量		≤15条	0.00%	0.00%
		质量指标	清理质量		100%	0.00%	0.00%
		时效指标	工期完工时间		1年	0.00%	0.00%
		成本指标	资金成本		4万	0.00%	0.00%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100%	0.00%	0.00%
		社会效益指标	改善镇容貌		100%	0.00%	0.00%
		生态效益指标	生态环境质量改善		100%	0.00%	0.00%
		可持续影响指标	增加道路使用年限		100%	0.00%	0.00%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	0.00%	0.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：王雷超

联系电话：15127505560

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：玉田县鸦鸿桥镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	信访维稳		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：	20	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	20	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	
	信访维稳			预计2024年年底全部完成		0.00%	
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	涉及村庄数量		52个	0.00%	0.00%
		质量指标	项目完成质量		100%	0.00%	0.00%
		时效指标	工期完工时效		1年	0.00%	0.00%
		成本指标	资金成本		20万	0.00%	0.00%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100%	0.00%	0.00%
		社会效益指标	解决纠纷		100%	0.00%	0.00%
		生态效益指标	生态效益指标		100%	0.00%	0.00%
		可持续影响指标	维护社会稳定，保障公民权益		100%	0.00%	0.00%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	0.00%	0.00%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：王雷超

联系电话：15127505560

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：		玉田县鸦鸿桥镇人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	综合执法队费用		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：	100	执行数：	57.41	57.41%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	57.41	
	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	
	按时发放执法队工资保险			正在有序进行中		57.41%	
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	人数		42人	57.41%	57.41%
		质量指标	质量达标率		100%	57.41%	57.41%
		时效指标	时效		1年	57.41%	57.41%
		成本指标	成本		100万	57.41%	57.41%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100%	57.41%	57.41%
		社会效益指标	保障职工福利		100%	57.41%	57.41%
		生态效益指标	生态质量		100%	57.41%	57.41%
		可持续影响指标	业务能力增强		100%	57.41%	57.41%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	57.41%	57.41%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人：		王雷超			联系电话：		15127505560

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：		玉田县鸦鸿桥镇人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	安保、环保、安全生产、食药监管		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：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	2	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	
	安保、环保、安全生产、食药监管			预计2024年年底全部完成		0.00%	
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	每人金额		2元	0.00%	0.00%
		质量指标	项目完成质量		100%	0.00%	0.00%
		时效指标	完成时限		1年	0.00%	0.00%
		成本指标	资金成本		10万	0.00%	0.00%
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇企业安全生产		100%	0.00%	0.00%
		社会效益指标	维护社会治安		100%	0.00%	0.00%
		生态效益指标	节能环保减排		100%	0.00%	0.00%
		可持续影响指标	规范行业		100%	0.00%	0.00%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	0.00%	0.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人：		王雷超		联系电话：		15127505560	

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：玉田县鸦鸿桥镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	党团妇建设、纪检、人武宣传经费		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：	3	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	3	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	
	党团妇建设、纪检、人武宣传经费			预计2024年年底全部完成		0.00%	
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	每人金额		2元	0.00%	0.00%
		质量指标	项目完成质量		100%	0.00%	0.00%
		时效指标	项目完成时间		1年	0.00%	0.00%
		成本指标	资金成本		10万	0.00%	0.00%
	效益指标	经济效益指标	经济发展		100%	0.00%	0.00%
		社会效益指标	社会氛围		100%	0.00%	0.00%
		生态效益指标	宣传绿色生产方式		100%	0.00%	0.00%
		可持续影响指标	提升人员素质		100%	0.00%	0.00%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	0.00%	0.00%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：王雷超

联系电话：15127505560

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：		玉田县鸦鸿桥镇人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等		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：	40	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	40	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	
	乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等			预计2024年年底全部完成		0.00%	
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	乡村数量		52个	0.00%	0.00%
		质量指标	项目完成质量		100%	0.00%	0.00%
		时效指标	完工时效		1年	0.00%	0.00%
		成本指标	资金成本		40万	0.00%	0.00%
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴		100%	0.00%	0.00%
		社会效益指标	营造良好的人居环境		100%	0.00%	0.00%
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善		100%	0.00%	0.00%
		可持续影响指标	有利于新农村建设		100%	0.00%	0.00%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	0.00%	0.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人：		王雷超		联系电话：		15127505560	

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： 玉田县鸦鸿桥镇人民政府 金额单位： 万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	乡镇人大工作站经费		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：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	2	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	
	乡镇人大工作站经费			预计2024年年底全部完成		0.00%	
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	工作站数量		1个	0.00%	0.00%
		质量指标	完成质量		100%	0.00%	0.00%
		时效指标	完成时效		1年	0.00%	0.00%
		成本指标	资金成本		2万	0.00%	0.00%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100%	0.00%	0.00%
		社会效益指标	提供优质服务		100%	0.00%	0.00%
		生态效益指标	生态效益指标		100%	0.00%	0.00%
		可持续影响指标	长效机制		100%	0.00%	0.00%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	0.00%	0.00%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人： 王雷超 联系电话： 15127505560

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：		玉田县鸦鸿桥镇人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	土地补偿款		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：	33.19	到位数：	33.19	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	33.19	其中：财政资金	33.19	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	
	按时发放土地补偿款			预计2024年年底全部完成		0.00%	
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	乡镇数量		1个	0.00%	0.00%
		质量指标	财政拨款保障率		100%	0.00%	0.00%
		时效指标	项目完成时效		1年	0.00%	0.00%
		成本指标	项目总成本		33.19万	0.00%	0.00%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率		100%	0.00%	0.00%
		社会效益指标	提供优质服务		提高对居民的服务水平	0.00%	0.00%
		生态效益指标	生态环境质量改善		生态环境质量改善	0.00%	0.00%
		可持续影响指标	维护社会稳定		提高居民幸福指数	0.00%	0.00%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		100%	0.00%	0.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		无					

填报人：王雷超 联系电话：15127505560

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:		玉田县鸦鸿桥镇人民政府				金额单位: 万元	
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2023年体制资金		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:	10	到位数:	10	执行数:	8.72	87.20%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	8.72	
	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	
	合理利用体制资金			正在有序进行中		87.20%	
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	涉及乡镇数量		1个	87.20%	87.20%
		质量指标	工作任务完成质量		达标完成	87.20%	87.20%
		时效指标	项目资金支付时间		1年	87.20%	87.20%
		成本指标	项目总成本		10万	87.20%	87.20%
	效益指标	经济效益指标	通过项目开展对经济效益提升		通过项目开展对经济效益提升	87.20%	87.20%
		社会效益指标	公共服务水平提升		公共服务水平提升	87.20%	87.20%
		生态效益指标	生态环境质量改善		生态环境质量改善	87.20%	87.20%
		可持续影响指标	增强影响力		增强社会影响力	87.20%	87.20%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	87.20%	87.20%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人:		王雷超			联系电话:		15127505560

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：玉田县鸦鸿桥镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2023年体制资金		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：	15	到位数：	15	执行数：	14.08	93.87%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.08	
	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
	合理利用体制资金			正在有序进行中			93.87%
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	涉及乡镇数量		1个	93.87%	93.87%
		质量指标	工作任务完成质量		达标完成	93.87%	93.87%
		时效指标	项目资金支付时间		1年	93.87%	93.87%
		成本指标	项目总成本		15万	93.87%	93.87%
	效益指标	经济效益指标	通过项目开展对经济效益提升		通过项目开展对经济效益提升	93.87%	93.87%
		社会效益指标	公共服务水平提升		公共服务水平提升	93.87%	93.87%
		生态效益指标	生态环境质量改善		生态环境质量改善	93.87%	93.87%
		可持续影响指标	增强影响力		增强社会影响力	93.87%	93.87%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	93.87%	93.87%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：王雷超

联系电话：15127505560

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:		玉田县鸦鸿桥镇人民政府			金额单位: 万元		
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2023年非税收入返还资金		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:	35	到位数:	35	执行数:	35	100%
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	
	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	
	合理利用非税收入返还资金			已完成		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	涉及乡镇数量		1个	100%	100%
		质量指标	工作任务完成质量		达标完成	100%	100%
		时效指标	项目资金支付时间		1年	100%	100%
		成本指标	项目总成本		35万	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	通过项目开展对经济效益提升		通过项目开展对经济效益提升	100%	100%
		社会效益指标	公共服务水平提升		公共服务水平提升	100%	100%
		生态效益指标	生态环境质量改善		生态环境质量改善	100%	100%
		可持续影响指标	增强影响力		增强社会影响力	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人:		王雷超			联系电话: 15127505560		

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：玉田县鸦鸿桥镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2023年非税收入返还资金		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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	合理利用非税收入返还资金			已完成			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	涉及乡镇数量		1个	100%	100%
		质量指标	工作任务完成质量		达标完成	100%	100%
		时效指标	项目资金支付时间		1年	100%	100%
		成本指标	项目总成本		15万	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	通过项目开展对经济效益提升		通过项目开展对经济效益提升	100%	100%
		社会效益指标	公共服务水平提升		公共服务水平提升	100%	100%
		生态效益指标	生态环境质量改善		生态环境质量改善	100%	100%
		可持续影响指标	增强影响力		增强社会影响力	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：王雷超

联系电话：15127505560

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：		玉田县鸦鸿桥镇人民政府			金额单位：万元		
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2023年非税收入返还资金		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：	24.21	到位数：	24.21	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	24.21	其中：财政资金	24.21	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	
	合理利用非税收入返还资金			预计2024年年底全部完成		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	涉及乡镇数量		1个	0%	0%
		质量指标	工作任务完成质量		达标完成	0%	0%
		时效指标	项目资金支付时间		1年	0%	0%
		成本指标	项目总成本		24.21万	0%	0%
	效益指标	经济效益指标	通过项目开展对经济效益提升		通过项目开展对经济效益提升	0%	0%
		社会效益指标	公共服务水平提升		公共服务水平提升	0%	0%
		生态效益指标	生态环境质量改善		生态环境质量改善	0%	0%
		可持续影响指标	增强影响力		增强社会影响力	0%	0%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	0%	0%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人：		王雷超			联系电话：15127505560		

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：		玉田县鸦鸿桥镇人民政府			金额单位：万元		
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2023年非税收入返还资金		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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	合理利用非税收入返还资金			已完成		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	涉及乡镇数量		1个	100%	100%
		质量指标	工作任务完成质量		达标完成	100%	100%
		时效指标	项目资金支付时间		1年	100%	100%
		成本指标	项目总成本		10万	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	通过项目开展对经济效益提升		通过项目开展对经济效益提升	100%	100%
		社会效益指标	公共服务水平提升		公共服务水平提升	100%	100%
		生态效益指标	生态环境质量改善		生态环境质量改善	100%	100%
		可持续影响指标	增强影响力		增强社会影响力	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人：		王雷超			联系电话：15127505560		

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:		玉田县鸦鸿桥镇人民政府				金额单位: 万元	
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	丰杨线-百姓梦酒业道路改建		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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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	
	完成丰杨线-百姓梦酒业道路的改建			已完成		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	道路改建工程全长		1150米	100%	100%
		质量指标	道路改建质量		达标	100%	100%
		时效指标	工期完工时间		1年	100%	100%
		成本指标	资金成本		30万	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100%	100%	100%
		社会效益指标	新增就业		解决当地部分就业问题	100%	100%
		生态效益指标	生态环境质量改善		生态环境质量改善	100%	100%
		可持续影响指标	施工后使用年限		延长	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人: 王雷超 联系电话: 15127505560

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：		玉田县鸦鸿桥镇人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	物联网报警器		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：	13	到位数：	13	执行数：	13	100%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	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	
	物联网报警器			已完成		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	涉及乡镇数		1个	100%	100%
		质量指标	施工质量合格率		≥95%	100%	100%
		时效指标	完成工作时间		1年	100%	100%
		成本指标	项目总成本		13万	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展		拉动地区经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会效益增加值		社会效益增加值	100%	100%
		生态效益指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	100%	100%
		可持续影响指标	保障居民安全		保障居民安全	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人：		王雷超		联系电话：		15127505560	

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：		玉田县鸦鸿桥镇人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	东牛各村、后沙沟2023年一事一议财政奖补项目		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：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	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	
	按时完成东牛各村、后沙沟2023年一事一议财政奖补项目			已完成		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	涉及村庄数量		1个	100%	100%
		质量指标	项目完成质量		达标完成	100%	100%
		时效指标	任务完成时间		1年	100%	100%
		成本指标	项目总成本		60万	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展		拉动经济发展	100%	100%
		社会效益指标	保障道路通行能力		保障道路通行能力	100%	100%
		生态效益指标	改善生态环境质量		改善环境	100%	100%
		可持续影响指标	维护社会稳定		维护社会稳定	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：王雷超

联系电话：15127505560

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：		玉田县鸦鸿桥镇人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	玉田县鸦鸿桥镇人民政府		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	全国“两会”维稳经费		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：	30	到位数：	30	执行数：	5.87	19.57%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	5.87	
	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	
	合理支出全国“两会”维稳经费			正在有序进行中		19.57%	
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	人数		57041人	19.57%	19.57%
		质量指标	维稳率		≥90%	19.57%	19.57%
		时效指标	工作时效		1年	19.57%	19.57%
		成本指标	项目总成本		30万	19.57%	19.57%
	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展		拉动地区经济发展	19.57%	19.57%
		社会效益指标	社会稳定水平		社会稳定	19.57%	19.57%
		生态效益指标	生态效益指标		≥90%	19.57%	19.57%
		可持续影响指标	提升城市形象		提高政府公信力	19.57%	19.57%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	19.57%	19.57%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人：		王雷超		联系电话：		15127505560	