

附件1：2024年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	2024_村级支出
2	2024_困难群众救助_特困人员救助供养
3	2024_义务兵优待金
4	代课教师、退养民师支出
5	单位自聘人员工资福利
6	独生子女保健费
7	计生专干工资福利
8	年初预留
9	企业扶持资金
10	社会定补
11	食堂经费
12	义务兵家庭和优抚对象优待
13	预备费
14	政府采购(公务用车购置)
15	专项业务费(综治、法制、群团、党建等)

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出													
主管部门及代码		204001			实施单位		河灌镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:		870		869.42		99.93%		869.42					
		其中:本年一般公共预算拨款		870		869.42		99.93%		869.42					
		其他资金													
年度总体目标	完成2024年村干部资金拨款														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	
	产出指标	数量指标	人数	132人	132人	132人							√		
		质量指标	保障村干部基本工资	定性	效果明显	效果明显									
		时效指标	按月发放时间	100%	100%	100%							√		
		成本指标	按月发放成本	<8966400元	<8966400元	<8966400元							√		
	效益指标	经济效益指标	村干部工资发放情况	效果明显	效果明显	效果明显									
		社会效益指标	村干部工作情况	效果明显	效果明显	效果明显									
		生态效益指标	保障村干部生活质量	效果明显	效果明显	效果明显									
		可持续影响指标	保障村干部工作积极性	效果明显	效果明显	效果明显									
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	100%	100%	100%							√			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特困人员救助供养														
主管部门及代码		204001				实施单位		河溜镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:				640		590.89		92.33%			590.89			
		其中:本年一般公共预算拨款				640		590.89		92.33%			590.89			
		其他资金														
年度总体目标	完成金额发放,严格按照蚌埠市人民政府关于提高社会救助相关标准的通知(蚌政秘【2022】37号)。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥500人	≥500人	≥500人	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	保障水平	显著提高	显著提高	显著提高							√			
		时效指标	按月发放	100%	100%	100%							√			
		成本指标	发放成本	稳固显著	稳固显著	稳固显著							√			
	效益指标	经济效益指标	产生效益	显著提升	显著提升	显著提升										
		社会效益指标	社会满意度提升	显著提升	显著提升	显著提升										
		生态效益指标	提高保障对象幸福感	显著提升	显著提升	显著提升										
		可持续影响指标	持续保障力度	显著提升	显著提升	显著提升										
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	100%							√			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		2024_义务兵优待金														
主管部门及代码		204001			实施单位		河溜镇人民政府									
项目资金 (万元)	年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		86		83.86		97.51%		83.86							
	其中:本年一般公共预算拨款		86		83.86		97.51%		83.86							
其他资金																
年度总体目标	完成资金发放,严格按照1、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人秘〔2019〕83号)2、《军人抚恤优待条例》3、《关于调整市辖区2019年度一至四级残疾军人护理费标准的通知》(蚌埠退役军人〔2019〕39号)。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥13人	≥13人	≥13人	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	保障义务兵优抚对象生活质量	成效显著	成效显著	成效显著							√			
		时效指标	资金在规定时间内发放	100%	100%	100%							√			
		成本指标	预算成本率	100%	100%	100%							√			
	效益指标	经济效益指标	提升优抚对象生活水平	成效显著	成效显著	成效显著										
		社会效益指标	提升优抚对象幸福感	成效显著	成效显著	成效显著										
		生态效益指标	有利于社会和谐稳定发展	成效显著	成效显著	成效显著										
		可持续影响指标	提升民政优待工作效率	成效显著	成效显著	成效显著										
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	100%							√			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		代课教师、退养民师支出														
主管部门及代码		204001			实施单位		河溜镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:				240		213.92		69.13%			213.92			
		其中:本年一般公共预算拨款				240		213.92		69.13%			213.92			
		其他资金														
年度总体目标	正常发放代课教师、退养民师资金															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
		数量指标	人数	≥66人	≥66人	≥66人	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	质量指标	提高生活质量	显著提升	显著提升	显著提升							√			
		时效指标	按月发放	100%	100%	100%							√			
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
		经济效益指标	提升生活水平	显著提升	显著提升	显著提升										
	效益指标	社会效益指标	增强人员幸福指数	显著提升	显著提升	显著提升										
		生态效益指标	利于河溜教师工作稳定	显著提升	显著提升	显著提升										
		可持续影响指标	提升工作效率	显著提升	显著提升	显著提升										
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	100%							√			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		单位自聘人员工资福利														
主管部门及代码		204001			实施单位		河溜镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额:				68		54.03		79.46%		54.03				
		其中:本年一般公共预算拨款				68		54.03		79.46%		54.03				
		其他资金														
年度总体目标		镇聘人员18人,其中10人有五险一金,月工资薪要41000元*12=492000,月养老保险和公积金12000*12=144000														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	镇聘人员人数	18人	18人	18人							√			
		质量指标	镇聘全额工资福利	636000元	636000元	636000元										
		时效指标	资金按时发放	100%	100%	100%							√			
		成本指标	控制工作标准	≤100%	≤100%	≤100%							√			
	效益指标	经济效益指标	提升工作人员生活水平	效果显著	效果显著	效果显著										
		社会效益指标	增强工作人员生活幸福指数	效果显著	效果显著	效果显著										
		生态效益指标	有利于聘用人员稳定发展	效果显著	效果显著	效果显著										
		可持续影响指标	提升工作效率	效果显著	效果显著	效果显著										
满意度指标	满意度指标	提升满意度	100%	100%	100%							√				

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		独生子女保健费														
主管部门及代码		204001				实施单位		河溜镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:				7.2		4.25		59.03%			4.25			
		其中:本年一般公共预算拨款				7.2		4.25		59.03%			4.25			
		其他资金														
年度总体目标	为全面掌握我镇独生子女保健人员制度实施情况,及时发现问题,加强管理,巩固扶助制度实施成果。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	独生子女户数	≥261户	≥261户	≥261户	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	切实保障独生子女家庭享受医疗卫生保健政策	成效显著	成效显著	成效显著							√			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%							√			
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
	效益指标	经济效益指标	提高幸福感	效果明显	效果明显	效果明显										
		社会效益指标	提高政府的公信力,促进群众生育观念的转变。	效果明显	效果明显	效果明显										
		生态效益指标	提升环境	效果显著	效果显著	效果显著										
		可持续发展指标	调整完善计划生育投入机制	效果明显	效果明显	效果明显										
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	≥95%							√			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:对相应设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		计生专干工资福利														
主管部门及代码		204001			实施单位		河溜镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:				46		39.47		85.80%			39.47			
		其中:本年一般公共预算拨款				46		39.47		85.80%			39.47			
		其他资金														
年度总体目标	计生专干26人,其中6.04(正职全年按照组织部21759*2.5约5.43万加6000绩效)*11=66.44万,1.55万(正副职差额)*15=23.25万,总合计89.69万															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
		数量指标	计生专干人数	26人	26人	26人	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	质量指标	计生专干年工资	≥44854元	≥44854元	≥44854元							√			
		时效指标	每月按时发放	≥100%	≥100%	≥100%							√			
		成本指标	计生专干每年总金额	896900元	896900元	896900元							√			
	效益指标	经济效益指标	计生专干幸福感	显著提升	显著提升	显著提升										
		社会效益指标	计生专干工作效益	显著提升	显著提升	显著提升										
		生态效益指标	计生专干生活质量	显著提升	显著提升	显著提升										
		可持续影响指标	保障计生专干工作幸福指数	显著提升	显著提升	显著提升										
	满意度指标	满意度指标	提高计生专干满意度	100%	100%	100%							√			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:对设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		年初预留														
主管部门及代码		204001				实施单位		河溜镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:				110		0		0.00%			0.00			
		其中:本年一般公共预算拨款				110		0		0.00%			0.00			
		其他资金														
年度总体目标	足额发放机关事业单位绩效奖金															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	绩效发放人员	≥65人	≥65人	≥65人							√			
		质量指标	支出合规率	≤100%	≤100%	≤100%										
		时效指标	支付及时率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员生活质量	效果显著	效果显著	效果显著										
		可持续影响指标	提升工作人员工作效率	效果显著	效果显著	效果显著										
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%							√			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		企业扶持资金														
主管部门及代码		204001			实施单位		河溜镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:				70		0		0.00%			0.00			
		其中:本年一般公共预算拨款				70		0		0.00%			0.00			
		其他资金														
年度总体目标	计生专干26人,其中6.04(正职全年按照组织部21759*2.5约5.43万加6000绩效)*11=66.44万,1.55万(正副职差额)*15=23.25万,总计89.69万															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	企业扶持对象	1	1	1							√			
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	100%										
		时效指标	每月按时发放	≥100%	≥100%	≥100%							√			
		成本指标	预算成本率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
	效益指标	经济效益指标	保障企业资金支持	显著提升	显著提升	显著提升										
		社会效益指标	减免企业部分税收	显著提升	显著提升	显著提升										
		可持续影响指标	引进企业,提升就业	显著提升	显著提升	显著提升										
	满意度指标	满意度指标	企业扶持对象满意度	100%	100%	100%							√			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注:说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		社会定补														
主管部门及代码		204001			实施单位		河溜镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:				20		17		85.00%			17.00			
		其中:本年一般公共预算拨款				20		17		85.00%			17.00			
		其他资金														
年度总体目标	完成社会定补发放,严格按照蚌埠市人民政府关于提高社会救助相关标准的通知(蚌政秘【2022】37号)。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	定补人数	27人	27人	27人	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	保障退职人员和武警生活质量	成效显著	成效显著	成效显著							√			
		时效指标	按时发放	成效显著	成效显著	成效显著							√			
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	成效显著	成效显著	成效显著										
		社会效益指标	增强相关人员幸福感	成效显著	成效显著	成效显著										
		生态效益指标	保障相关人员幸福指数	成效显著	成效显著	成效显著										
		可持续影响指标	增强工作积极性	成效显著	成效显著	成效显著										
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	100%	100%	100%							√			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:对相应设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		食堂经费																
主管部门及代码		204001				实施单位		河溜镇人民政府										
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数							
		年度资金总额:				25		13.3		53.20%			13.30					
		其中:本年一般公共预算拨款				25		13.3		53.20%			13.30					
		其他资金																
年度总体目标		镇食堂伙食补助,各类对个人的补助等支出(食堂镇机关人员生活补助,其他食堂安排工作餐一个月3万(疫情防控,各类检查就餐补助))完成一半																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥70人	≥70人	≥70人								√				
		质量指标	每人每月就餐补助	>270元	>270元	>270元												
		时效指标	按时发放	100%	100%	100%								√				
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%								√				
	效益指标	经济效益指标	保障伙食质量	显著提高	显著提高	显著提高												
		社会效益指标	提高就餐人员满意度	显著提高	显著提高	显著提高												
		生态效益指标	保障食堂环境	效果显著	效果显著	效果显著												
		可持续影响指标	保障食堂正常经营	效果显著	效果显著	效果显著												
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	100%	100%	100%								√					

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:对相应设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 年度)

项目名称		义务兵家庭和优抚对象优待														
主管部门及代码		204001			实施单位		河溜镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数			1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			11.5		0			0.00%		0.00				
		其中:本年一般公共预算拨款			11.5		0			0.00%		0.00				
		其他资金														
年度总体目标		完成资金发放,严格按照1、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人秘〔2019〕83号)2、《军人抚恤优待条例》3、《关于调整市辖区2019年度一至四级残疾军人护理费标准的通知》(蚌退役军人〔2019〕39号)。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
			数量指标	发放人数	≥30人	≥30人	≥30人						√			
			质量指标	保障义务兵优抚对象生活质量	成效显著	成效显著	成效显著									
			时效指标	资金在规定时间内发放	100%	100%	100%						√			
			成本指标	预算成本率	100%	100%	100%						√			
			经济效益指标	提升优抚对象生活水平	成效显著	成效显著	成效显著									
			社会效益指标	提升优抚对象幸福感	成效显著	成效显著	成效显著									
			生态效益指标	有利于社会和谐稳定发展	成效显著	成效显著	成效显著									
			可持续发展指标	提升民政优待工作效率	成效显著	成效显著	成效显著									
满意度指标		满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	100%						√				

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:对相应设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		预备费														
主管部门及代码		204001				实施单位		河溜镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:				40		0		0.00%			0.00			
		其中:本年一般公共预算拨款				40		0		0.00%			0.00			
		其他资金														
年度总体目标	足额发放机关事业单位绩效奖金															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	绩效发放人员	≥65人	≥65人	≥65人							√			
		质量指标	支出合规率	≤100%	≤100%	≤100%										
		时效指标	支付及时率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员生活质量	效果显著	效果显著	效果显著										
		可持续影响指标	提升工作人员工作效率	效果显著	效果显著	效果显著										
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%							√				

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		政府采购(公务用车购置)														
主管部门及代码		204001			实施单位		河溜镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:				18		0		0.00%			0.00			
		其中:本年一般公共预算拨款				18		0		0.00%			0.00			
		其他资金														
年度总体目标	通过新购公务用车减少日常老旧车辆维修维护费用															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	采购车辆	1辆	1辆	1辆	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	采购符合标准	符合	符合	符合							√			
		时效指标	完成采购时间	年底完成	年底完成	年底完成							√			
		成本指标	采购标准	≤180000元	≤180000元	≤180000元							√			
	效益指标	经济效益指标	减少维修费	效果明显	效果明显	效果明显										
		社会效益指标	保障正常行政运行	效果明显	效果明显	效果明显										
		生态效益指标	减少车辆污染	效果明显	效果明显	效果明显										
		可持续发展影响指标	落实公车管理制度	效果明显	效果明显	效果明显										
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤100%	≤100%	≤100%							√			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		专项业务费(综治、法制、群团、党建等)															
主管部门及代码		204001				实施单位		河溜镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数				1-12月执行数		1-12月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:				57		23.53		41.28%			23.53				
		其中:本年一般公共预算拨款				57		23.53		41.28%			23.53				
其他资金																	
年度总体目标		专项中项目增加,根据考核任务及各部门实际情况预算,社会治安综合经费(办公费10万,差旅费6万)16万元;团委经费2万元;人大经费6万元;纪检监察相关支出2万;退役军人事务站2万元、计生办2万元、农技站2万元。镇政府办公费22万新闻奖励等18万,合计72万元,由于部分办公设备老化,预计购买电脑、打印机;日常办公用品购买;按照去年标准,预计申请25万元完成一半															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	活动次数	≥4次	≥4次	≥4次								√			
		质量指标	保障顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障											
		时效指标	资金按时下达	100%	100%	100%								√			
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%								√			
	效益指标	经济效益指标	提升工作人员质量	效果显著	效果显著	效果显著											
		社会效益指标	提供幸福感	效果显著	效果显著	效果显著											
		生态效益指标	保障党组织正常运转	效果显著	效果显著	效果显著											
		可持续影响指标	增强凝聚力	显著提升	显著提升	显著提升											
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%								√				

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2. 完成目标可能性:对相应设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。