

附

项目支出绩效运行监控表

(2023 年度)

项目单位 (盖章): 李集街-党群服务中心

单位: 万元

项目名称		党群专项业务费项目						
主管部门		新洲区李集街道办事处		项目执行单位		李集街-党群服务中心		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金 (万元)			年初 预算数	1—7月 执行数	1—7月 执行率	全年 预计执行数		
	年度资金总额:		225.21	192.24	85.36%	100%		
	其中: 1.当年一 般公共预算拨款		225.21	192.24	85.36%	100%		
	2.当年政府性基 金预算拨款		0	0	0	0		
	3.当年国有资本 经营预算拨款		0	0	0	0		
	4.当年社会保 险基金预算拨款		0	0	0	0		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	1—7 月 指标 执行 情况	完成 目标 可能 性(确 定能 、有 可能 、不 可能)		备注
	产出 指标	数量 指标	数量 完成 率	100%	100%	确定 能		
		时效 指标	项目 按期 完成 率	100%	100%	确定 能		
		成本 指标	项目 总费 用控 制	226	192.24 万	确定 能		
	效益 指标	经济 效益 指标	提高 生活 水平	有所 提高	有所 提高	确定 能		
		环境 效益 指标	核心 价值 观知 晓度 显著 提升	显著 提升	显著 提升	确定 能		
		社会 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	推进 社区 健康 发展	健康 发展	健康 发展	确定 能		
	满意 度 指 标	社会 公众 或服 务对 象满 意	服务 对象 满意 率	100%	100%	确定 能		

		度指标					
年度 绩效 目标 2							
偏差 或 不 能 完 成 目 标 原 因 分 析	<p>本单位 2023 年 1-7 月党群专项业务费项目已完成 85.36%，后期项目将保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>						
相 关 建 议 或 举 措	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施等各个方面综合分析，年末将达到预期目标。</p>						

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。