

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		企业发展支出					
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:	500	0	0	100%		
	其中:1.当年一般 公共预算拨款	500	0	0	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	时效指标	优化企业 发展环 境,增 强企业 发展信 心	100%	未执行	确定能	
		质量指标	建立培 训制 度,提 高企 业人 才素 质	100%	未执行	确定能	
		时效指标	资金发 放及 时率	100%	未执行	确定能	
		成本指标					
	效益 指标	经济效 益指 标	提升资 金利 用效 益,精 准扶 持战 略性 新兴 产业 和现 代服 务业 企业				
社会效 益指 标		加大企 业宣 传力 度,	100%	未执行	确定能		

			营造良好氛围服务好企业，服务好基层群众				
		环境效益指标	全面增强高端聚集、示范引领和辐射带动作用	≥90%	未执行	确定能	
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	未执行	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	<p>本单位 2023 年 1-7 月企业发展支出项目因资金计划安排，下半年完成拨付。</p>						
相关建议或举措	<p>本单位根据实际情况，下半年加强实施预算绩效管理，严格预算执行，确保项目资金及时发放。</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。