

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		公益性岗位支出					
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:	45	44.78	99.51%	100%		
	其中: 1.当年一 般公共预算拨款	45	44.78	99.51%	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	享受公 益性 岗位 补贴 人数	10	10	确定 能	
		质量 指标	公益 性岗 位补 贴发 放准 确率	100%	100%	确定 能	
		时效 指标	补贴 资金 在规 定时 间内 下达 率	≥100%	≥100%	确定 能	
		成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	建档 立卡 贫困 劳动 力就 业人 数	100%	100%	确定 能	

		环境效益指标					
		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%	100%	确定能	
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 月公益性岗位支出项目已完成 99.51%，后期将保质保量完成，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。