

附件：20

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	基层武装经费		监控时点	1-9月		
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：	2	到位数：	2	执行数：	1.24	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.24	
	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	
	用于基层武装建设			已全部拨付完成		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	武装部日常工作时间		≥8小时	100%	100%
		质量指标	正常使用率		≥90%	100%	100%
		时效指标	经费支出准确率		100%	100%	100%
	成本指标	资金成本		2万元	2万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		≥90%	100%	100%
		社会效益指标	正常运转产生的社会影响力		≥85%	100%	100%
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	入伍人员和民兵的满意度		≥90%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标完成较好，今后再接再厉						

填报人：赵续力

联系电话：5020610

附件：2

0

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	业务用车运行维护费		监控时点	1-9月		
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：	7.5	到位数：	6.92	执行数：	6.92	
	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	6.92	其中：财政资金	6.92	
	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	
	保障业务用车正常运行			拨付2022年10-12月、2023年1-9月经费		99%	
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	业务用车数量		5辆	5辆	100%
		质量指标	正常使用率		≥90%	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100%	100%
		成本指标	资金成本		7.5万元	6.92万元	92%
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		≥80%	100%	100%
		社会效益指标	提供优质服务		≥85%	100%	100%
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	较好的完成了绩效目标，今后再接再厉						

填报人：赵续力

联系电话：5020610

附件：20

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称		承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期		2023年度	
	专项资金（项目）名称		村党组织活动经费		监控时点		1-9月	
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：		4	到位数：	2	执行数：		2
	其中：财政资金		4	其中：财政资金	2	其中：财政资金		2
	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
	保证村党组织活动顺利进行			1-6月资金正常拨付				93%
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	资金的到位率		≥85%		100%	100%
		质量指标	正常使用率		≥90%		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		≥85%		100%	100%
	成本指标	资金成本		4万元		2万元	50%	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		≥85%		100%	100%
		社会效益指标	社会影响力		≥90%		100%	100%
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施								
较好的完成了绩效目标，今后再接再厉								

填报人：赵续力

联系电话：5020610

附件：20

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	村级组织服务群众专项经费		监控时点	1-9月		
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：	15.6	到位数：	11.7	执行数：	11.7	75%
	其中：财政资金	15.6	其中：财政资金	11.7	其中：财政资金	11.7	
	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	
	保证村级组织服务群众工作进行顺利			1-9月资金正常拨付		96%	
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	资金的到位率		≥85%	100%	100%
		质量指标	正常使用率		≥90%	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		≥85%	100%	100%
	成本指标	资金成本		15.6万元	11.7万元	75%	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		≥85%	100%	100%
		社会效益指标	社会影响力		≥90%	100%	100%
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	较好的完成了绩效目标，今后再接再厉						

填报人：赵绩力

联系电话：5020610

附件：20

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	社区党组织服务群众专项经费		监控时点	1-9月		
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%
	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	
	保证社区党组织服务群众工作进行			资金尚未拨付		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	资金的到位率		≥85%	0%	0%
		质量指标	正常使用率		≥90%	0%	0%
		时效指标	工作完成及时率		≥85%	0%	0%
		成本指标	资金成本		40万元	0	0%
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		≥85%	0%	0%
		社会效益指标	社会影响力		≥90%	0%	0%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	0%	0%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	资金尚未拨付，待拨付后及时支付						

填报人：赵续力

联系电话：5020610

附件：2

0

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度	
	专项资金（项目）名称	社区工作经费		监控时点	1-9月	
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：	9.91	执行数：	9.91
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	9.91	其中：财政资金	9.91
	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	
	保证社区工作正常运转		拨付部分2022年工作经费		93%	
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	社区个数	2个	2个	100%
		质量指标	正常使用率	≥90%	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100%	100%
	成本指标	资金成本	20万元	9.91万元	50%	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥90%	100%	100%
		社会效益指标	社区正常运转产生的社会影响力	≥85%	100%	100%
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	较好的完成了绩效目标，今后再接再厉					

填报人：赵续力

联系电话：5020610

附件：2

0

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	土地流转经费		监控时点	1-9月		
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：		32.63	到位数：	32.62	执行数：	32.62
	其中：财政资金		32.63	其中：财政资金	32.62	其中：财政资金	32.62
	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
	加快农村土地承包经营权流转，增加农民收入			2022年土地流转经费已拨付完成			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	资金的到位率		≥85%	100%	100%
		质量指标	正常使用率		≥85%	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率		≥90%	100%	100%
		成本指标	资金成本		32.63万元	32.62万元	100%
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		≥90%	100%	100%
		社会效益指标	资金对村民的帮助		≥95%	100%	100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	100%	100%	
较好地完成了绩效目标，今后再接再厉							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：赵继力

联系电话：5020610

附件：2

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度	
	专项资金（项目）名称	村级组织运转经费		监控时点	1-9月	
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：	9.6	到位数：	7.2	执行数：	7.2
	其中：财政资金	9.6	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2
	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
	保证村工作正常运转			1-9月已正常拨付		96%
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	村个数	3个	3个	100%
		质量指标	保证村委会正常运转比率	≥90%	100%	100%
		时效指标	及时性	≥85%	100%	100%
	成本指标	资金成本	9.6万元	7.2万元	75%	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥90%	100%	100%
		社会效益指标	提供优质服务	≥90%	100%	100%
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	较好地完成了绩效目标，今后再接再厉					

填报人：赵绩力

联系电话：5020610

附件：2

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	2023防火防汛经费		监控时点	1-9月		
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：		35.39	到位数：	33.18	执行数：	33.18
	其中：财政资金		35.39	其中：财政资金	33.18	其中：财政资金	33.18
	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
	保证春秋防火工作，汛期防汛工作进行顺利			2022年10-12月、2023年1-8月工资已发放			99%
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	资金的到位率		≥85%	100%	100%
		质量指标	正常使用率		≥90%	100%	100%
		时效指标	及时性		≥85%	100%	100%
		成本指标	资金成本		35.39万元	33.18万元	94%
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		≥85%	100%	100%
		社会效益指标	防火队员工资发放率		≥90%	100%	100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	防火队员满意度		≥90%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							
较好地完成了绩效目标，今后再接再厉							

填报人：赵续力

联系电话：5020610

附件：2

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府
 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度	
	专项资金（项目）名称	鹰城管家补贴		监控时点	1-9月	
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：	7.2	到位数：	5.4	执行数：	5.4
	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4
	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	
	保证鹰城管家补贴正常发放		1-9月补贴已发放		96%	
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	资金的到位率	≥90%	100%	100%
		质量指标	正常使用率	≥85%	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率	≥85%	100%	100%
	成本指标	资金成本	7.2万元	5.4万元	75%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补贴发放率	≥85%	100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	示范带动作用	≥90%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	鹰城管家满意度	≥90%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	较好地完成了绩效目标，今后再接再厉					

填报人：赵继力

联系电话：5020610

附件：2

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	洁净取暖网格员补贴		监控时点	1-9月		
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：	2.1	到位数：	2.1	执行数：	2.1	
	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	
	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	
	保证洁净取暖网格员补贴正常发放			已全部完成		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	资金的到位率		≥85%	100%	100%
		质量指标	正常使用率		≥90%	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率		≥90%	100%	100%
	成本指标	资金成本		2.1万元	2.1万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		≥85%	100%	100%
		社会效益指标	补贴发放率		≥90%	100%	100%
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	网格员满意度		≥90%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	较好地完成了绩效目标，今后再接再厉						

填报人：赵续力

联系电话：5020610

附件：2

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	补充人员工资		监控时点	1-9月		
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：	3.83	到位数：	3.67	执行数：	3.67	
	其中：财政资金	3.83	其中：财政资金	3.67	其中：财政资金	3.67	
	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	
	保证补充人员工资保险正常发放			2022年工资拨付完成		99%	
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	资金的到位率		≥95%	100%	100%
		质量指标	正常使用率		≥85%	100%	100%
		时效指标	及时性		≥85%	100%	100%
	成本指标	资金成本		3.83万元	3.67万元	96%	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		≥80%	100%	100%
		社会效益指标	补充人员生活改善程度		≥95%	100%	100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	补充人员满意度		≥90%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	较好的完成了绩效目标，今后再接再厉						

填报人：赵续力 联系电话：5020610

附件：2

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	社区人员工资		监控时点	1-9月		
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：	68.47	到位数：	55.54	执行数：	55.54	81%
	其中：财政资金	68.47	其中：财政资金	55.54	其中：财政资金	55.54	
	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	
	保证社区工作者工资及缴纳保险正常发放			1-9月工资保险已正常发放		97%	
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	资金的到位率		≥90%	100%	100%
		质量指标	正常使用率		≥85%	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率		≥85%	100%	100%
	成本指标	资金成本		68.47万元	55.54万元	81%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补贴发放率		≥85%	100%	100%
		生态效益指标					
	可持续影响指标	示范带动作用		≥90%	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度		≥90%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	较好地完成了绩效目标，今后再接再厉						

填报人：赵续力

联系电话：5020610

附件：2

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	离任村干部补贴		监控时点	1-9月		
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：	3	到位数：	0	执行数：	0	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	
	保证离任村干部补贴正常发放			资金尚未拨付		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	资金的到位率		≥85%	0%	0%
		质量指标	正常使用率		≥90%	0%	0%
		时效指标	补贴发放及时率		≥90%	0%	0%
		成本指标	资金成本		3万元	0	0%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补贴发放率		≥85%	0%	0%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	示范带动作用		≥85%	0%	0%
	满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度		≥90%	0%	0%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	资金尚未拨付，待拨付后及时支付						

填报人：赵续力

联系电话：5020610

附件：2

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	村干部工资		监控时点	1-9月		
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：	30.3	到位数：	22.72	执行数：	22.72	75%
	其中：财政资金	30.3	其中：财政资金	22.72	其中：财政资金	22.72	
	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	
	保证村干部工资正常发放			已完成1-9月工资发放		96%	
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	资金的到位率		≥95%	100%	100%
		质量指标	正常使用率		≥85%	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率		≥80%	100%	100%
	成本指标	资金成本		30.3万元	22.72万元	75%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补贴发放率		≥85%	100%	100%
		生态效益指标					
	可持续影响指标	示范带动作用		≥85%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度		≥90%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	较好地完成了绩效目标，今后再接再厉						

填报人：赵续力 联系电话：5020610

附件：2

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	村民小组长误工补贴		监控时点	1-9月		
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：	1.26	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	1.26	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	
	保证村民小组长误工补贴正常发放			资金尚未拨付		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	资金的到位率		≥85%	0%	0%
		质量指标	正常使用率		≥90%	0%	0%
		时效指标	补贴发放及时率		≥95%	0%	0%
		成本指标	资金成本		1.26万元	0	0%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补贴发放率		≥85%	0%	0%
		生态效益指标					
可持续影响指标		示范带动作用		≥85%	0%	0%	
满意度指标	满意度指标	村民小组长满意度		≥90%	0%	0%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	资金尚未拨付，待拨付后及时支付						

填报人：赵续力

联系电话：5020610

附件：2

区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：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府		专项资金（项目）周期	2023年度		
	专项资金（项目）名称	离任居委会干部补贴		监控时点	1-9月		
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：	0.53	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	0.53	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	
	保证离任居委会干部补贴正常发放			资金尚未拨付		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	资金的到位率		≥90%	0%	0%
		质量指标	保证离任居委会正常生活		≥90%	0%	0%
		时效指标	补贴发放及时率		≥85%	0%	0%
	成本指标	资金成本		0.53万元	0	0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补贴发放率		≥85%	0%	0%
生态效益指标							
可持续影响指标	示范带动作用		≥85%	0%	0%		
满意度指标	满意度指标	离任居委会干部满意度		≥90%	0%	0%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							
	资金尚未拨付，待拨付后及时支付						

填报人：赵续力

联系电话：5020610