附件2

部门预算项目支出绩效运行监控分析表

（2024年度）

项目名称		峨边彝族自治县委组织部2023年乡村振兴补助资金项目(中央)			
主管部门			项目单位		
预算执行情况（万元）	预算数：	420	1-6月执行数（万元）：	420	全年预计执行数（万元）：	420
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金	420	其他资金	420	其他资金	420
年度总体目标完成情况						

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（包含数字、文字描述）	1-6月指标值完成情况（包含数字、文字描述）	全年预计完成情况（包含数字、文字描述）	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（文字描述）	确定能	有可能	完全不可能	
	项目完成	数量指标	帮扶村	4个	已完成	已完成							√			
		质量指标	……													
		时效指标	拨付时间	2024年12月之前	已完成	已完成							√			
		成本指标	帮扶资金	420万	已拨付	已完成							√			
		预算执行率	……													
	项目效益	经济效益指标	集体经济效益	提高集体经济效益	100%	100%							√			
		社会效益指标	群众集体经济分红	提高群众集体经济分红	好	好							√			
		生态效益指标	……													
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	好	好							√			
	……	……	……													

附件2

部门预算项目支出绩效运行监控分析表

（2024年度）

项目名称		峨边彝族自治县委组织部2023年乡村振兴补助资金项目(省级)					
主管部门			项目单位				
预算执行情况（万元）	预算数：	240	1-6月执行数（万元）：	240	全年预计执行数（万元）：	240	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金	240	其他资金	240	其他资金	240	
年度总体目标完成情况							

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（包含数字、文字描述）	1-6月指标值完成情况（包含数字、文字描述）	全年预计完成情况（包含数字、文字描述）	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（文字描述）	确定能	有可能	完全不可能	
	项目完成	数量指标	帮扶村	4个	已完成	已完成							√			
		质量指标	……													
		时效指标	拨付时间	2024年12月之前	已完成	已完成							√			
		成本指标	帮扶资金	420万	已拨付	已完成							√			
		预算执行率	……													
	项目效益	经济效益指标	集体经济效益	提高集体经济效益	100%	100%							√			
		社会效益指标	群众集体经济分红	提高群众集体经济分红	好	好							√			
		生态效益指标	……													
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	好	好							√			
	……	……	……													

附件2

部门预算项目支出绩效运行监控分析表

（2024年度）

项目名称		峨边彝族自治县委组织部2023年乡村振兴补助资金项目(县级)			
主管部门			项目单位		
预算执行情况（万元）	预算数：	240	1-6月执行数（万元）：	240	全年预计执行数（万元）：	240
	其中：财政拨款	240	其中：财政拨款	240	其中：财政拨款	240
	其他资金		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况						

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（包含数字、文字描述）	1-6月指标值完成情况（包含数字、文字描述）	全年预计完成情况（包含数字、文字描述）	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（文字描述）	确定能	有可能	完全不可能	
	项目完成	数量指标	帮扶村	4个	已完成	已完成							√			
		质量指标	……													
		时效指标	拨付时间	2024年12月之前	已完成	已完成							√			
		成本指标	帮扶资金	420万	已拨付	已完成							√			
		预算执行率	……													
	项目效益	经济效益指标	集体经济效益	提高集体经济效益	100%	100%							√			
		社会效益指标	群众集体经济分红	提高群众集体经济分红	好	好							√			
		生态效益指标	……													
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	好	好							√			
	……	……	……													

附件2

部门预算项目支出绩效运行监控分析表

（2024年度）

项目名称		干部管理工作经费			
主管部门			项目单位		
预算执行情况（万元）	预算数：	300万	1-6月执行数（万元）：	46.3	全年预计执行数（万元）：	300
	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	46.3	其中：财政拨款	300
	其他资金		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况						

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（包含数字、文字描述）	1-6月指标值完成情况（包含数字、文字描述）	全年预计完成情况（包含数字、文字描述）	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（文字描述）	确定能	有可能	完全不可能	
	项目完成	数量指标	老干部通报会	两次	1次	2次							√			
		质量指标	……													
		时效指标	开展时间	2024年12月之前	已完成	已完成							√			
		成本指标	老干部体检费	1000元/人	0	15.6万							√			
		预算执行率	……													
	项目效益	经济效益指标		提高集体经济效益	100%	100%							√			
		社会效益指标	关系下一代	学生满意度	好	好							√			
		生态效益指标	……													
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	好	好							√			
	……	……	……													

附件2

部门预算项目支出绩效运行监控分析表

（2024年度）

项目名称		干部奖励、补助等相关经费			
主管部门			项目单位		
预算执行情况（万元）	预算数：	800	1-6月执行数（万元）：	105	全年预计执行数（万元）：	800
	其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	105	其中：财政拨款	800
	其他资金		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况						

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（包含数字、文字描述）	1-6月指标值完成情况（包含数字、文字描述）	全年预计完成情况（包含数字、文字描述）	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（文字描述）	确定能	有可能	完全不可能	
	项目完成	数量指标	驻村队员补助	50元/人		2次							√			
		质量指标	……													
		时效指标	开展时间	2024年12月之前	已完成	已完成							√			
		成本指标	社区绩效考核经费	380万	380	380							√			
		预算执行率	……													
	项目效益	经济效益指标														
		社会效益指标	驻村队员补助人口	提高驻村队员认可度	好	好							√			
		生态效益指标	……													
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	好	好							√			
	……	……	……													

附件2

部门预算项目支出绩效运行监控分析表

（2024年度）

项目名称			人才工作专项经费													
主管部门						项目单位										
预算执行情况（万元）	预算数：		200			1-6月执行数（万元）：	17.1					全年预计执行数（万元）：	200			
	其中：财政拨款		200			其中：财政拨款	17.1					其中：财政拨款	200			
	其他资金					其他资金						其他资金				
年度总体目标完成情况																
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（包含数字、文字描述）	1-6月指标值完成情况（包含数字、文字描述）	全年预计完成情况（包含数字、文字描述）	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（文字描述）	确定能	有可能	完全不可能	
	项目完成	数量指标	高层次人才	20人	到位20人	20人							√			
		质量指标	……													
		时效指标	拨付时间	2024年12月之前	已拨付半年								√			
		成本指标	高层次人才经费	380万	14.96	44.88							√			
		预算执行率	……													
	项目效益	经济效益指标														
		社会效益指标	提高人才认可度	满意	好	好							√			
		生态效益指标	……													
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	好	好							√			
	……	……	……													