

预算项目绩效监控情况表

|                              |                        |                              |                    |         |            |          |          |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|---------|------------|----------|----------|
| 填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级 |                        |                              |                    |         |            | 金额单位：万元  |          |
| 一、基本情况                       | 部门单位名称                 | [906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级      |                    |         |            |          |          |
|                              | 项目名称                   | 2024年度创建提升“两园四带六区百点”基层党建示范资金 |                    |         |            |          |          |
| 二、预算执行情况                     | 预算安排情况（调整后）            |                              |                    | 资金执行情况  |            | 预算执行率（%） |          |
|                              | 调整预算数：                 | 25.498800                    |                    | 执行数：    | 25.498800  |          | 100      |
|                              | 其中：财政资金                | 25.498800                    |                    | 其中：财政资金 | 25.498800  |          |          |
|                              | 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（%） |          |
|                              | 项目资金25.4988万元及时拨付      |                              |                    | 已完成     |            | 100      |          |
|                              | 此项资金用于3个基层党建村，提升基层党建工作 |                              |                    | 已完成     |            |          |          |
| 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                         | 受到奖励的基层党建村数        |         | ≥ 3 个      | 3        | 100      |
|                              |                        | 质量指标                         | 党群服务中心建设程度         |         | ≥ 90 %     | 90       | 100      |
|                              |                        | 时效指标                         | 党建工作完成及时率          |         | ≥ 90 %     | 90       | 100      |
|                              |                        | 数量指标                         | 屯庄村村委会会议室改建面积      |         | ≥ 17 平方米   | 17       | 100      |
|                              |                        | 成本指标                         | 户木村党群服务中心项目预算控制数   |         | ≤ 63513 元  | 63513    | 100      |
|                              |                        |                              | 徐家庄村党群服务中心项目预算控制数  |         | ≤ 185305 元 | 185305   | 100      |
|                              | 效益指标                   | 社会效益指标                       | 党群服务中心建设使用时间       |         | ≥ 10 年     | 10       | 100      |
|                              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                    | 相关村群众对于党群服务中心建设满意度 |         | ≥ 90 %     | 90       | 100      |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施          |                        |                              |                    |         |            |          |          |
| 填报人：                         | 张文达                    |                              |                    |         |            | 联系电话：    | 8951029  |