

## 项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		2024年行政运行经费										
主管部门及代码					实施单位		兴庆区人民政府办公室					
项目资金 78 (万元)					年初预算数		1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数			
		年度资金总额:			78		39.5	50.60%	78			
		其中: 本年一般公共预算拨款			78		39.5	50.60%	78			
		其他资金										
年度总体目标	严格按照专项资金的使用范围和用途支出,合理、有效、规范使用专项资金,保障日常工作正常运转,2024年行政运行经费控制在预算范围内。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	改进措施	备注	
	产出指标	数量指标	年度任务完成率	≥100%	部分完成	完成	经费保障	财务人员空缺,应付未付资金未支付	确定能	及时安排报销应付未付款项		
			质量指标	经费对应的工作验收合格率	100%							
		时效指标	计划任务完成及时性	及时								
			成本指标	成本节约率	≤预算费用							
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	有效提高政府办公室职能效率和能力	有效								
			生态效益指标									
		可持续影响指标	专项经费的长效机制健全性	健全								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%								

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2:

## 项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		兴庆区OA综合办公系统										
主管部门及代码				实施单位		兴庆区人民政府办公室						
项目资金 25 (万元)				年初预算数		1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数		
		年度资金总额:		25		25		100.00%		25		
		其中: 本年一般公共预算拨款		25		25		100.00%		25		
		其他资金										
年度总体目标	严格按照专项资金的使用范围和用途支出, 合理、有效、规范使用专项资金, 保障兴庆区OA综合办公系统正常使用。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	改进措施	备注	
	产出指标	数量指标	维护系统开发次数	≥4次	已完成	完成	经费保障	无	确定能	无		
		质量指标	系统验收合格率	= 100%								
		时效指标	系统按期正常运行率	≥ 95%								
		成本指标	系统维护成本	≤预算费用								
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	网络安全服务能力	显著提高								
		生态效益指标										
		可持续影响指标	设备及系统满足工作需要程度	≥ 85%								
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度	≥ 90%								

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2:

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2024年度)

项目名称		2022、2023年度红网二级网络维护费										
主管部门及代码				实施单位		兴庆区人民政府办公室						
项目资金 24 (万元)				年初预算数		1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数		
		年度资金总额:		24		24		100.00%		24		
		其中: 本年一般公共预算拨款		24		24		100.00%		24		
		其他资金										
年度总体目标	严格按照专项资金的使用范围和用途支出, 合理、有效、规范使用专项资金, 保障红网二级网络正常使用。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	改进措施	备注	
	产出指标	数量指标	网络维护次数	≥3次/月	已完成	完成	经费保障	无	确定能	无		
			质量指标	系统平均故障次数	≤3次/月							
		网络验收合格率		=100%								
		时效指标	运维计划按期完成率	≥98%								
			系统故障处理恢复时效	≤25分钟								
		成本指标	系统维护成本	≤预算费用								
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	有效提高政府办公室职能效率和能力	有效								
		生态效益指标										
		可持续影响指标	专项经费的长效机制健全性	健全								
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%								

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。