

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工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	营子区工信局		专项资金(项目)周期	2023	
	专项资金(项目)名称	承德市天丰生物等三家企业贴息补贴资金		监控时点	1-9月份	
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:	83	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	83	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	支付承德市天赋生物等三家企业贴息补贴资金项目			三家企业贴息补贴资金款项还未拨付		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	贷款申请满足率	(与绩效目标申报表一致)	(截止报送节点时的完成情况)	(目前完成进度比率)
			贷款申请满足率	0	0	0
			...	0	0	0
		质量指标	小额信贷贴息利率	0	0	0
			小额信贷贴息利率	0	0	0
			...	0	0	0
		时效指标	受益人数	0	0	0
			受益人数	0	0	0
			...	0	0	0
		成本指标	资金发放准时率	0	0	0
			资金发放准时率	0	0	0
			...	0	0	0
	效益指标	经济效益指标	带动增加人口全年总收入	0	0	0
			带动增加人口全年总收入	0	0	0
			...	0	0	0
		社会效益指标	受益数	0	0	0
			受益数	0	0	0
			...	0	0	0
		生态效益指标	生态效益指标	0	0	0
			生态效益指标	0	0	0
			...	0	0	0
	可持续影响指标	可持续性服务	0	0	0	
		可持续性服务	0	0	0	
		...	0	0	0	
	满意度指标	满意度指标	受益满意度	0	0	0
受益满意度			0	0	0	
...			0	0	0	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)					

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工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称		营子区工信局		专项资金(项目)周期	2023		
	专项资金(项目)名称		劳务派遣人员费用		监控时点	1-9月份		
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：4.2		到位数：4.2		执行数：4.2			
	其中：财政资金 4.2		其中：财政资金 4.2		其中：财政资金 4.2			
	其他 0		其他 0		其他 0			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率	
	用于支付劳务派遣人员费用项目			已发放劳务派遣人员工资3.005626万元，保证了工作运转			80%	
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	在编在岗人员出勤率		98%	100%	100%	
			考核在编在岗人员出勤情况		98%	100%		
		质量指标	工资发放准确率		96%	100%	100%	
			反映工资发放的准确情况		96%	100%	100%	
		时效指标	按月足额拨付资金		每月8日前	每月8日前	100%	
			每月足额拨付资金		每月8日前	每月8日前	100%	
		成本指标	个人核定工资数额		工资标准	工资标准	100%	
			个人核对工资数额		工资标准	工资标准	100%	
		效益指标	可持续影响指标	人数		个	个	100%
				人数		个	个	100%
	社会效益指标		机关工作人员尽职尽责率		95%	100%	100%	
			考察机关工作人员尽职尽责情况		95%	100%	100%	
	生态效益指标		满足生态环保要求		98%	100%	100%	
			满足生态环保要求		98%	100%	100%	
	可持续影响指标		考察机关工作人员尽职尽责情况		每月发放工资	每月发放工	100%	
			反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放		每月发放工资	每月发放工	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	100%	
			服务对象满意度		95%	100%	100%	
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)						

填报人：

联系电话：

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工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况		部门单位名称 营子区工信局	专项资金(项目)周期 2023			
		专项资金(项目)名称 2023补充公用经费	监控时点 1-9月份			
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:	2
	其中: 财政资金	2	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 支付李振东同志借调工作的差旅费用	目前完成情况 已发放差旅费1.5146万元确保了工作效率			总体完成率 80%
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	工作日保障单位运转	98%	100%	100%
			反映工作日保障单位运转情况	98%	100%	100%
					100%	100%
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	100%
			反映经费支出的准确情况	100%	100%	100%
					100%	100%
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	即时报销	即时报销	100%
			月度时序	即时报销	即时报销	100%
		成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	小于等于核定数	100%
			考察各项经费成本情况	小于等于核定数	小于等于核定数	100%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	小于前三年平均值	100%
			考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	小于前三年平均值	100%
						100%
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序、保障公职	维护机关正常办公秩序、保障公职	100%
			反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序、保障公职	维护机关正常办公秩序、保障公职	100%
	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用	100%	
		反映使用产品的节能减排情况	持续使用	持续使用	100%	
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	
		反映机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	
		...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)					