预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级		项目周期		
	项目名称	服务基层专项经费		监控时点	1-7月份	
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：	86.86		执行数：	41.909819	48.25
	其中：财政资金	86.86		其中：财政资金	41.909819	
	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(%)
	寸拨付86.86万元的服务基层专项经费，使边马镇乡村振兴、环境整治等工作的苜			9 通过及时拨付86.86万元的服务基层专项经费，使边马镇乡村振兴、		89.75
	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(%)
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	服务基层专项经费总成本	= 86.86 万元	41.909819	48.25
		数量指标	所辖村数量	= 36个	36	100
		质量指标	专项经费使用的合格率	= 1 0 0 %	100	100
		时效指标	专项经费保障周期	= 1 年	0.8	80
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇日常业务的正常开展	文字描述 有效保障	日常工作有序开展	100
		可持续影响指标	保障乡村振兴成果，提高基层服务效率	文字描述 积极保	服务基层效率提高	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡干部满意度	≥ 9 5 %	95	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	刘少飞				联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期			
	项目名称	村办公经费	监控时点	1-7月份		
	预算安排情况(调整后)		资金执行情况			预算执行率(%)
二、预算执行情况	调整预算数：	60.77	执行数：	45577500		
	其中：财政资金	60.77	其中：财政资金	4557750075		
	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(%)
	边马镇36个村，需要60.77万元运转，提高村办公积极性，更好的服务群众		各村村办公经费有序拨付，村内工作正常进行			91.52
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	成本指标	村办公经费总额	= 60.77 万元	45.5775	75
		数量指标	经费发放村数	= 36 个	36	100
		质量指标	办公经费使用合规率	= 100 %	100	100
		时效指标	村办公经费发放的完成时间	文字描述 2025年1	8月	66.66
	效益指标	社会效益指标	保障各村庄日常工作的正常开展	文字描述 保障	各村日常工作正常	100
		可持续影响指标	提高村干部工作效率和水平	文字描述 提高	村干部工作效率和	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村干部满意度	≥96 %	95	98.96
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	刘少飞				联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期		
	项目名称	自收自支人员补助	监控时点	1-7月份	
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：	105.830000	执行数：	79:372500	
	其中：财政资金	105.83	其中：财政资金	79:372500	75
	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(%)
	边马镇工作运转，自收自支人员37人，需资金105.83万元，保证边马镇事务正常通		过发放自收自支人员补助105.83万元，保障干部福利待遇，提高干部93.		57

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	发放工资人数	= 37 人	37	100
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	100
		时效指标	补助资金发放周期	= 1 年	0.8	80
		成本指标	自收自支人员补助总额	= 105.83 万元	79.3725	75
	效益指标	社会效益指标	提高自收自支人员福利待遇	文字描述 提升干	100	100
		可持续影响指标	提高工作积极性	文字描述 提升干		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡干部满意度	≥95%	95	100

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	刘少飞	联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期		
	项目名称	村干部工资	监控时点	1-7月份	
	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行率(%)
二、预算执行情况	调整预算数：	437.96	执行数：	416:372709	95.07
	其中：财政资金	437.96	其中：财政资金	41637270995.07	
	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(%)
	用于发放边马镇36个村的210名村干部工资，保障干部收入，确保村集体正常运输		通过及时发放36各村210名村干部工资，保障村干部收入，确保村内各		97.3

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	工资发放人数	= 210 人	210	100
		质量指标	村干部工资足额发放率	= 100 %	100	100
		时效指标	工资发放时限	文字描述 12月底	已拨付至7月	85
		成本指标	村干部工资总成本	= 437.96 万元	416.37	95.07
	效益指标	社会效益指标	保障村干部的基本生活水平	文字描述 保障	村干部工作积极性得	100
		可持续影响指标	提高村干部工作积极性	文字描述 提高	村干部工作积极性	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95 %	96	101.05
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	刘少飞				联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位:[927001]魏县边马镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期			
	项目名称	2025年边马镇国有企业退休人员社会化管理补助资金(冀贝	监控时点	1-7月份		
	预算安排情况(调整后)		资金执行情况			预算执行率(%)
二、预算执行情况	调整预算数:	0	执行数:	0		
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金			0.0
	其他		其他			
	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率(%)
三、目标完成情况	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离		0			
	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用		0			0.0
	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离		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(%)
		数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	= 100 %	0	0.0
			国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	= 100 %	0	0.0
	产出指标	成本指标	项目资金总成本	= 0.5 万元	0	0.0
		时效指标	资金发放及时率	= 100 %	0	0.0
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	0	0.0
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	= 100 %	0	0.0
		社会效益指标	国有企业退休人员归属感	文字描述 提高退(	0	0.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥95%	0	0.0
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	该资金已于12月份拨付					
填报人:	刘少飞			联系电话:	19133052118	

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级		项目周期		
	项目名称	2025年度边马镇市派乡村振兴驻村工作队经费(邯财行【2		监控时点	1-7月份	
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：	30.0		执行数：	0	00.00
	其中：财政资金	30.0		其中：财政资金		
	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(%)
	通过拨付驻村工作队经费，保障驻村工作队日常办公所需，提高为民服务效率			暂未拨付驻村工作队经费		0.0

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	成本指标	工作队经费平均保障标准	=5万元/年	0	0.0
		数量指标	驻村工作队数量	= 6 个	0	0.0
		质量指标	工作队经费覆盖率	≥95%	0	0.0
		时效指标	工作队经费保障周期	= 1 年	0	0.0
	效益指标	社会效益指标	保障工作组日常办公所需	文字描述 有效保险		0.0
		可持续影响指标	提高为民服务效率	文字描述 提高	0	0.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	0	0.0

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	刘少飞	联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期			
	项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴	监控时点	1-7月份		
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：	68.5	执行数：	9.7812		14.28
	其中：财政资金	68.5	其中：财政资金	9.7812		
	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(%)
	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴发放68.5万元		9.7812			81.75
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	基本补贴发放人数	= 36 人	36	100
		质量指标	村干部基本补贴足额发放率	= 100 %	100	100
		时效指标	基本补贴发放时限	文字描述 12月底	7	58
		成本指标	村干部基本补贴总成本	= 68.5 万元	9.7812	14.28
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	文字描述 保障	维护社会稳定	100
		可持续影响指标	提高村干部工作积极性	文字描述 提高	村干部积极性得到提	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95 %	95	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	刘少飞				联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期			
	项目名称	2025年服务群众专项经费	监控时点	1-7月份		
	预算安排情况（调整后）		资金执行情况			预算执行率（%）
二、预算执行情况	调整预算数：	153.0	执行数：	0		0.0
	其中：财政资金	153.0	其中：财政资金			
	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（%）
	共计拨付153万元，扎实推进基层服务型党组织建设，进一步提升党组织服务群		服务群众专项经费暂未拨付			0.0
	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(%)
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	村服务群众经费总额	= 153 万元	0	0.0
		数量指标	经费发放村数	= 36 个	0	0.0
		质量指标	服务群众专项经费使用合规率	= 100 %	0	0.0
		时效指标	服务群众专项经费发放的完成时间	文字描述 2025年10	0	0.0
	效益指标	社会效益指标	保障各村内服务群众工作的正常开展	文字描述 保障	0	0.0
		可持续影响指标	提高村干部工作效率和水平	文字描述 提高	0	0.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村干部、群众满意度	95%	0	0.0
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	刘少飞				联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期		
	项目名称	2024年自收自支退休人员三项补贴	监控时点	1-7月份	
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：	3.338243	执行数：	3.338243	
	其中：财政资金	3.338243	其中：财政资金	3.3382431	
	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(%)
	发放自收自支人员三项补贴3.338243万元		自收自支退休人员三项补贴已拨付，退休人员福利待遇得到保障		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	发放补贴的人数	= 10 人	10	100
		质量指标	发放准确率	= 100 %	100	100
		时效指标	发放及时率	=100%	100	100
		成本指标	三项补贴总金额	= 33382.43 元	33382.43元	100
	效益指标	社会效益指标	自收自支人员福利待遇保障率	= 100 %	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	刘少飞				联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期		
	项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴	监控时点	1-7月份	
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：	50.33	执行数：	0	0.0
	其中：财政资金	50.33	其中：财政资金		
	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(%)
	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴发放50.33万元		村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴待统一发放		0.0

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	绩效补贴发放人数	= 36 人	0	0.0
		质量指标	村干部绩效补贴足额发放率	= 100%	0	0.0
		时效指标	绩效补贴发放时限	文字描述 12月底	20	0.0
		成本指标	村干部绩效补贴总成本	= 50.33 万元	0	0.0
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	文字描述 保障	0	0.0
		可持续影响指标	提高村干部工作积极性	文字描述 提高	0	0.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	文字描述 %	0	0.0

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	刘少飞	联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期			
	项目名称	边马镇2024年7-11月份农村垃圾清理清运	监控时点	1-7月份		
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：	20.0	执行数：	20000000	100	
	其中：财政资金	20.0	其中：财政资金	20000000		
	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(%)	
	7291万元全部用于清理36个村的农村垃圾，提升村庄环境，提高村民的幸福指		20万元全部用于清理36个村的农村垃圾，提升村庄环境，提高村民的幸		88.9	
	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(%)
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	清理农村垃圾使用资金总额	= 89.73 万元	20	22.29
		质量指标	进行垃圾清理的合格率	≥ 95%	95	100
		时效指标	每日进行垃圾清理的及时性	文字描述 及时	及时	100
		数量指标	需要进行垃圾清理的村庄数量	= 36 个	36	100
	效益指标	社会效益指标	有效减少农村生活垃圾对环境污染	文字描述 有效减	有效减少农村生活增	00
		可持续影响指标	垃圾收集及运输，减少环境污染，有效保障人居环境卫生	文字描述 垃圾收集	有效减少农村生活垃	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村常驻人员对农村环境满意度	≥95%	95	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	刘少飞				联系电话：	19133052118

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期		
	项目名称	2024年1-6月份边马镇农村垃圾清理清运	监控时点	1-7月份	
	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行率(%)
二、预算执行情况	调整预算数：	57.675000	执行数：	18,000000	
	其中：财政资金	57.675	其中：财政资金	18,000000	31.21
	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(%)
	7.675万元全部用于清理36个村的农村垃圾，提升村庄环境，提高村民的幸福指渠		清理36个村的农村垃圾，提升村庄环境，提高村民的幸福指数		90.17

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	成本指标	清理农村垃圾使用资金总额	= 576750 元	180000	31.21
		质量指标	进行垃圾清理的合格率	≥95 %	95	100
		时效指标	每日进行垃圾清理的及时性	文字描述 及时	及时	100
		数量指标	需要进行垃圾清理的村庄数量	= 36 个	36	100
	效益指标	社会效益指标	有效减少农村生活垃圾对环境污染	文字描述 有效减少	垃圾收集及运输，减	100
		可持续影响指标	垃圾收集及运输，减少环境污染，有效保障人居环境卫生	文字描述 垃圾收集	垃圾收集及运输，	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村常驻人员对农村环境满意度	≥95%	95	100

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	刘少飞	联系电话：	19133052118

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级		项目周期		
	项目名称	2024年南第线改线占地补偿		监控时点	1-7月份	
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：	11.5216		执行数：	0	0.0
	其中：财政资金	11.5216		其中：财政资金		
	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(%)
	照协议对115.216亩占用群众的土地进行补偿，保证南第线正常使用，维护社会稳			暂未拨付		0.0

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	南第线改线包产占地亩数	= 115.21 亩	0	0.0
		质量指标	占地包产资金足额发放率	= 100 %	0	0.0
		时效指标	占地包产资金发放及时率	= 100 %	0	0.0
		成本指标	本次申请占地补偿金额	= 115216 元	0	0.0
	效益指标	社会效益指标	切实保障占地群众权益	文字描述 切实保		0.0
		可持续影响指标	保障社会和谐稳定	文字描述 有效保		0.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	0	0.0

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	后续已拨付清		
填报人：	刘少飞	联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级		项目周期		
	项目名称	清欠账款服务类三个项目		监控时点	1-7月份	
	预算安排情况(调整后)			资金执行情况		预算执行率(%)
二、预算执行情况	调整预算数：	15.336		执行数：	0	0.00
	其中：财政资金	15.336		其中：财政资金	0	
	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(%)
	拨付15.336万元，保障清欠账款服务类三个项目完成还款			0		0.0
	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(%)
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	清欠账款项目数量(个)	= 3 个	0	0.0
		质量指标	项目完成合格率	= 100 %	0	0.0
		时效指标	资金发放及时率	= 100 %	0	0.0
		成本指标	项目资金总成本	= 153360 元	0	0.0
	效益指标	经济效益指标	欠款清偿率	=100%	0	0.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	= 100%	0	0.0
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	后续已拨付清					
填报人：	刘少飞				联系电话：	19133052118

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期		
	项目名称	边马镇退休自收自支人员孙志忠养老保险单位部分	监控时点	1-7月份	
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：	20.398652	执行数：	20398652	100
	其中：财政资金	20.398652	其中：财政资金	20398652	
	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(%)
	保障退休职工养老待遇，维护社会稳定		已完全拨付		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	成本指标	需缴纳养老保险单位部分金额	= 203986.52 元	203986.52	100
		数量指标	退休人员数量	= 1 人	1	100
		质量指标	养老保险足额缴纳率	= 100 %	100	100
		时效指标	12月底完成养老保险缴纳	文字描述 12月底	已完成缴纳	100
	效益指标	社会效益指标	退休职工养老待遇保障率	= 100 %	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥ 95 %	95	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	刘少飞				联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期		
	项目名称	2025年党组织活动经费	监控时点	1-7月份	
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：	34.66	执行数：	0	0.0
	其中：财政资金	34.66	其中：财政资金		
	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(%)
	，共计34.66万元的标准向各村拨付经费，用于党的基层组织建设的各项工作和		暂未拨付		0.0

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	成本指标	村党组织活动经费总额	= 34.66 万元	0	0.0
		数量指标	经费发放村数	= 36 个	0	0.0
		质量指标	村党组织活动经费使用合规率	= 100%	0	0.0
		时效指标	村党组织活动经费发放的完成时间	文字描述 2025年	10	0.0
	效益指标	社会效益指标	保障各村庄党员日常工作的正常开展	文字描述 保障	0	0.0
		可持续影响指标	提高村党员干部工作效率和水平	文字描述 提高	0	0.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村党员满意度	≥95%	0	0.0

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	刘少飞	联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期		
	项目名称	边马镇2025年县派工作队经费	监控时点	1-7月份	
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：	24.0	执行数：	0	0.0
	其中：财政资金	24.0	其中：财政资金	0	
	其他		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(%)
	通过拨付驻村工作队经费，保障驻村工作队日常办公需要，提高为民服务效率		暂未拨付		0.0

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	驻村工作队数量	= 3 个	0	0.0
		质量指标	驻村工作经费覆盖率	≥95%	0	0.0
		成本指标	工作队经费平均保障标准	=8 万元	0	0.0
		时效指标	资金拨付周期	= 1 次/年	0	0.0
	效益指标	社会效益指标	保障工作组日常办公所需	文字描述 有效保		0.0
		可持续影响指标	工作队员服务能力	文字描述 增强工1	0	0.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥95%	0	0.0

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	刘少飞	联系电话：	15532009629

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级		项目周期		
	项目名称	申请拨付张占领同志死亡抚恤金		监控时点	1-7月份	
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：	8.658		执行数：	0	0.00
	其中：财政资金	8.658		其中：财政资金	0	
	其他			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(%)
	支付自收自支人员张占领抚恤金86580元			0		0.0
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	发放抚恤金的人数	= 1 人	0	0.0
		质量指标	发放准确率	= 100 %	0	0.0
		时效指标	发放及时率	= 1 0 0 %	0	0.0
		成本指标	抚恤金总金额	= 86580 元	0	0.0
	效益指标	社会效益指标	提高自收自支人员福利待遇	文字描述 提高福和		0.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员家属满意度	≥ 95 %	0	0.0
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	已于12月份法防完毕					
填报人：	刘少飞				联系电话：	19133052118

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[927001]魏县边马镇人民政府本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[927001]魏县边马镇人民政府本级	项目周期		
	项目名称	2025年县派下沉工作队经费	监控时点	1-7月份	
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：	16.0	执行数：	0	
	其中：财政资金	16.0	其中：财政资金	0	0.00
	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(%)
	将驻村工作队工作经费16万元发放到位，保障驻村工作队各项工作顺利开展		0		0.0

	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(%)
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	驻村工作队经费总成本	= 16 万元	0	0.0
		数量指标	驻村工作队经费涉及村数	= 2 个	0	0.0
		质量指标	经费标准合格率	= 100%	0	0.0
		时效指标	经费发放及时率	= 100%	0	0.0
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	文字描述 切实保		0.0
		可持续影响指标	长期使用性	文字描述 有效保	10	0.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95 %	0	0.0
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	已于10月份发放完毕					
填报人：	刘少飞			联系电话：	3456444	