

| 预算项目绩效监控情况表               |                            |                      |            |                           |             |          |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------|---------------------------|-------------|----------|
| 填报单位：[414001]巨鹿县市场监督管理局本级 |                            |                      |            |                           |             | 金额单位：万元  |
| 一、基本情况                    | 部门单位名称                     | [414001]巨鹿县市场监督管理局本级 |            | 项目周期                      |             |          |
|                           | 项目名称                       | 人员工资福利支出（遗属）         |            | 监控时点                      | 第四季度        |          |
| 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      |          |
|                           | 调整预算数：                     | 0.180000             | 到位数：       | 0.180000                  | 执行数：        | 0.180000 |
|                           | 其中：财政资金                    | 0.180000             | 其中：财政资金    | 0.180000                  | 其中：财政资金     | 0.180000 |
|                           | 其他                         | 0.000000             | 其他         | 0.000000                  | 其他          | 0.000000 |
| 三、目标完成情况                  | 年度预期目标                     |                      |            | 目前完成情况                    |             | 总体完成率（%） |
|                           | 该项目用于发放2022年10-12月新增人员遗属补助 |                      |            | 截至目前，该项目已支出0.18万元，支出率100% |             | 100.00   |
|                           | 该项目的实施有助于保障遗属生活            |                      |            | 截至目前，该项目已支出0.18万元，支出率100% |             |          |
|                           | 该项目的实施有助于保障队伍稳定            |                      |            | 截至目前，该项目已支出0.18万元，支出率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    |
|                           | 产出指标                       | 数量指标                 | 发放遗属补助人员数量 |                           | = 1 人       | 1人       |
|                           |                            | 质量指标                 | 遗属补助发放率    |                           | >= 90 %     | 100%     |
|                           |                            | 时效指标                 | 遗属补助发放时限   |                           | 文字描述 12月底前  | 已发放完毕    |
|                           |                            | 成本指标                 | 遗属补助发放标准   |                           | = 600 元/人/月 | 600元/人/月 |
|                           | 效益指标                       | 社会效益指标               | 遗属补助发放成功率  |                           | >= 90 %     | 100%     |
|                           |                            | 可持续影响指标              | 项目持续时间     |                           | = 1 年       | 1年       |
|                           | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标            | 人员满意度      |                           | >= 85 %     | 100%     |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施       | 无偏差                        |                      |            |                           |             |          |
| 填报人：                      | 李宏霞                        |                      |            |                           | 联系电话：       | 4338812  |