|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件** | **1** | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **区级项目预算绩效监控分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目类别** | | | | | | 部门预算专用项目 | | |  | | **项目名称** | | | | 铁路护路联防工作经费 | | | | |  |  |  |
| **主管部门及预算编码** | | | | | | 210001 | | | | | **实施单位** | | 中共达州市达川区委政法委员会 | | | | | | | | | |
| **项目资金 （万元）** | | | | | |  | | | | | | | **年初预算数** | | | | **1-10月执行数** | | | | **全年预计执行数** | |
| 年度资金总额： | | | | | | | 12 | | | | 10 | | | | 12 | |
| 其中：本年一般公共预算拨款 | | | | | | | 12 | | | | 10 | | | | 12 | |
| 其他资金 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **年度总体目标** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **年度指标值** | | **1-10月执行情况** | | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** | | | | | | **完成目标可能性** | | | **备注** |
| **经费 保障** | **制度 保障** | **人员 保障** | **硬件条 件保障** | **其他** | **原因 说明** | **确定能** | **有可能** | **完全 不可能** |
| **项 目 完 成** | **数量指标** | | 对铁路沿线20个乡镇签订目标责任书 | | | 落实铁路护路联防责任 | | 按工作计划完成全年计划 | | 完成全年项目工作任务 |  |  |  |  |  |  | **确定能** |  |  |  |
| **质量指标** | | 管护全区139公里铁道线 | | | 无安全事故发生 | | 按工作计划完成全年计划 | | 完成全年项目工作任务 |  |  |  |  |  |  | **确定能** |  |  |  |
| **时效指标** | | 2019年底 | | | 完成平安铁道线任务 | | 按工作计划完成全年计划 | | 完成全年项目工作任务 |  |  |  |  |  |  | **确定能** |  |  |  |
| **成本指标** | | 安排部署工作，督导检查工作落实情况 | | | 办公费3万元，差旅费8万元，会议费1万元 | | 按工作计划完成全年计划 | | 完成全年项目工作任务 |  |  |  |  |  |  | **确定能** |  |  |  |
| **社会效益 指标** | | | 达到平安铁路线标准 | | 火车安全过境，沿线群众平安出入 | | 按工作计划完成全年计划 | | 完成全年项目工作任务 |  |  |  |  |  |  | **确定能** |  |  |  |
| **满意度指标** | **服务对象 满意度指标** | | | 满意铁路联防线 | | 满意度100% | | 让群众满意度达到100% | | 让群众满意度达到100% |  |  |  |  |  |  | **确定能** |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **区级项目预算绩效监控综合意见反馈表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **项目类别** | | 部门预算专用项目 | | | **项目名称** | | 铁路护路联防工作经费 | | | | |
| **主管部门 及预算编码** | | 210001 | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | 中共达州市达川区委政法委员会 | | | **跟踪时段** | | 2019年1月1日至  年12月31日 | | | | |
| **本阶段跟踪 完成较好的 目标和指标** | | **社会效益指标** | | | | | | | | | |
| **可能存在问 题的目标和 指标** | | 无 | | | | | | | | | |
| **建议意见** | | 1.预算执行方面 | | 无 | | | | | | | |
| 2.完善制度保障方面 | | 无 | | | | | | | |
| 3.项目管理及实施方面 | | 无 | | | | | | | |
| 4.对调整预算资金安排的建议 | | 无 | | | | | | | |
| 5.对绩效目标调整的建议 | | 无 | | | | | | | |
| 6.其他 | | 无 | |  | |  |  |  |  |
| **整改要求** | | 无 | | | | | | | | | |
| **备注** | |  | | | | | | | | | |
| 注：1．项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。 | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.本表可用于财政局对预算部门（单位）绩效监控反馈，也可以用于预算部门对所属预算单位绩效监控反馈。 | | | | | | | | | | | |