

附件 1

# 淮安市市级项目支出预算绩效运行监控表

20XX 年度

项目名称		主管部门		实施单位	
年度目标	目标 1... 目标 2...				
项目资金 (万元)	资金总额	半年计划执行数	半年实际执行数	是否偏差	目标完成可能性
	子项目 1				
	子项目 2				
	...				
一级指标	二级指标	半年计划指标值	半年实际执行值	是否偏差	目标完成可能性
	资金管理				
过程	资金实施	指标 1			
		.....			
	组织实施	指标 1			
		.....			

项目产出	数量指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	项目成本	经济成本	指标 1			
指标 2						
.....						
社会成本		指标 1				
		指标 2				
		.....				
生态环境成本		指标 1				
		指标 2				
		.....				
		.....				

项目效益	经济效益	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	社会效益	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	生态效益	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	可持续发展	指标 1					
		指标 2					
		.....					
满意度	服务对象满意度						
	.....						
偏差原因及改进措施							
主管部门 审核意见							
财政部门 审核意见							

备注：1.目标完成可能性分为确定能、有可能、完全不可能三种情况；2.对发生偏差的目标，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找偏差原因，提出改进措施。

附件 2

## 淮安市市级部门整体支出预算绩效运行监控表

20XX 年度

单位名称	联系人	联系电话	联系电话		
			半年计划执行数	半年实际执行数	
			是否偏差	目标完成可能性	
资金总额					
其中：基本支出					
项目支出					
项目 1					
项目 2					
...					
年度目标	目标 1				
	目标 2				
	...				

一级指标	二级指标		三级指标	半年计划指标值	半年实际执行值	是否偏差	目标完成可能性
过程	预算执行		指标 1				
			...				
	预算管理		指标 1				
			...				
	资产管理		指标 1				
			...				
	项目管理		指标 1				
			...				
	人员管理		指标 1				
			...				
履职	机构建设		指标 1				
			...				
	职能 1	重点工作 1	对应项目 1	指标 1			
		重点工作 2	对应项目 2	指标 2			
			.....	.....			
	职能 2	重点工作 1	对应项目 1	指标 1			
		重点工作 2	对应项目 2	指标 2			
			.....	.....			

效益	经济效益	指标 1			
		指标 2			
		.....			
	社会效益	指标 1			
		指标 2			
		.....			
	生态效益	指标 1			
		指标 2			
		.....			
	可持续发展	指标 1			
		指标 2			
		.....			
满意度	服务对象满意度				
偏差原因及改进措施					
主管部门审核意见					
财政部门审核意见					

备注：1.目标完成可能性分为确定能、有可能、完全不可能三种情况；  
2.对发生偏差的目标，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找偏差原因，提出改进措施。