

且末县委组织部招录驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇专项项目绩效监控情况表

填报单位（公章）：中共且末县委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	关于拨付2020年招录驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇专项资金的通知		专项类型	□中央专项 √自治区专项 □地（州、市）专项		
	本级部门单位名称	中共且末县委员会组织部		专项实施期	2021年		
	项目绩效目标类型	□区域 √项目		监控时点	2021年5月		
	项目名称（区域绩效不用填写）	2020年招录驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇专项项目		具体实施单位（区域绩效不用填写）	中共且末县委员会组织部		
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：	71.26	到位数：	71.26	执行数：	29.551	41.5%
	其中：中央资金	0	其中：中央资金	0	其中：中央资金	0	
	自治区财政资金	71.26	自治区财政资金	71.26	自治区财政资金	29.551	
	地方财政资金	0	地方财政资金	0	地方财政资金	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	
	1、保障招录驻疆部队退役士兵培训、伙食、住宿、活动经费。 2、第31批第一期、第二期留疆战士岗前培训，每人每天伙食费100元，住宿用品每人600元，学习用品每人50元，服装每人220元，书本费每人200元。活动经费每期24000元。 3、留疆战士关心关爱。			已完成对第31批留疆战士培训工作，正在整理支付手续。		41%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 （与绩效目标申报表一致）		预期指标值 （与绩效目标申报表一致）	指标完成值 （截止报送节点时的完成情况）	指标完成率 （目前完成进度比率）
	产出指标	数量指标	第31批留疆战士人数		57个	32个	57%
		质量指标	经费支付覆盖率		100%	73%	73%
			经费按时到付		100%	100%	100%
		时效指标	资金到位率		100%	100%	100%
			项目执行时间		2021年	2021年5月1日	50%
		成本指标	第31批留疆战士培训经费总额		71.26万元	21.551万元	30%
	效益指标	社会效益指标	保障招录驻疆部队退役士兵培训、伙食、住宿、活动经费		培训经费有保障	未到监控节点	/
		可持续影响指标	留疆战士培训经费保障		长期保障	未到监控节点	/
			对留疆战士关心关爱		长期保障	未到监控节点	/
	满意度指标	满意度指标	留疆战士满意		90%	未到监控节点	/
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	已完成对第31批留疆战士培训工作，正在整理支付手续。后续工作继续开展中。						

填报人：刘畅

联系电话：18690890220