

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称			社区矫正工作经费													
主管部门及代码			032-旌德县司法局					实施单位		032001-旌德县司法局						
项目资金 (万元)					年初预算数			1-8月执行数			1-8月执行率			全年预计执行数		
			年度资金总额:		65			64.69			99.52%			65		
			其中: 本年一般公共预算拨款		65			64.69						65		
			其他资金		0			0						0		
年度 总体 目标	充分发挥社区矫正协管员队伍的作用, 充实全县社区矫正工作力量, 进一步维护社会稳定。															
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8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	
	产出指标	数量指标	各镇配备数量	≥1个	1	1							√			
		质量指标	配备完成率	=100%	100	100							√			
		时效指标	配备完成时间	2022年6月前	年度指标并具有	2022年10月配备完			√				√			
		成本指标	工作经费	≤650000元	646871.93	650000							√			