

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	布尔津县2020-2021年综合治理建设项目		项目负责人及电话	柳万卫
主管部门	中共布尔津县委员会政法委员会		实施单位	中共布尔津县委员会政法委员会
资金情况 (万元)	年度资金总额:		560.98	
	其中: 财政拨款		560.98	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	坚决贯彻落实自治区党委地委、县委边境管控工作部署, 抓好边境管控工作, 不折不扣措施落实, 切实做到边境管控无缝隙、无盲区、无空白, 确保非法出入境“一个出不去、计划2020年-2021年进行综合治理项目建设, 涵盖监控视频、执勤用房、边境警务站、新架桥等建设内容, 项目总投资1121.96万元, 其中直达资金拨付560.98万元, 用于支持项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	直达资金补助监控视频建设(项)	
			直达资金补助执勤用房建设(项)	
			直达资金补助边境警务站建设(项)	
			直达资金补助新建(1-24m)钢桁架桥建设(项)	
		质量指标	工程质量合格率	
		时效指标	直达资金拨付开始时间	
			直达资金拨付完成时间	
		成本指标	直达资金补助监控视频建设(万元)	
			直达资金补助执勤用房建设(万元)	
			直达资金补助边境警务站建设(万元)	
	直达资金补助新建(1-24m)钢桁架桥建设(万元)			
	效益指标	社会效益指标	切实做到边境管控无缝隙、无盲区、无空白, 确保边境安全	
			保障护边巡逻的工作条件	
		可持续影响指标	顺利开展边境管控工作, 确保边境安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	边境牧民及护边员对边境管控工作的满意度		

填表人: 李春平

电话: 13899426766

E 18199610306
天津县委员会政法委员会
做好各项边境管控“一个进不来”，建（1-24m）钢桁目建设。
指标值
1
1
1
1
100%
2020年8月
2020年9月
≤ 344.35
≤ 69.3
≤ 85.13
≤ 62.2
长期
长期
长期
$\geq 90\%$

附件1

直达资金项目支出绩效监控情况表

填报单位（公章）：

一、基本情况	部门单位名称	中共布尔津县委员会政法委员会		项目周期	
	项目名称	布尔津县2020-2021综合治理建设项目		监控时点	
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
	预算数：	560.98	到位数：	560.98	执行数：
	其中：财政资金	560.98	其中：财政资金	560.98	其中：财政资金
	其他	0	其他	0	其他
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况	
	坚决贯彻落实自治区党委地委、县委边境管控工作部署，抓好边境管控工作，不折不扣抓好各项边境管控措施落实，切实做到边境管控无缝隙、无盲区、无空白，确保非法出入境“一个出不去、一个进不来”，计划2020年-2021年进行综合治理项目建设，涵盖监控视频、执勤用房、边境警务站、新建（1-24m）钢桁架桥等建设内容，项目总投资1121.96万元，本年度拨付直达资金560.98万元，用于支持项目建设。			项目建设情况：监控视频建设、钢桁架桥建设已完成工程建设，边境警务站建设已完成工程量50%。继续建设。截至2020年9月份，已投入560.98万元，占项目总投资	
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
	产出指标	数量指标	直达资金补助监控视频建设（项）		1
			直达资金补助执勤用房建设（项）		1
			直达资金补助边境警务站建设（项）		1
			直达资金补助新建（1-24m）钢桁架桥建设（项）		1
		质量指标	工程质量合格率		100%
		时效指标	直达资金拨付开始时间		2020年8月
			直达资金拨付完成时间		2020年9月
		成本指标	直达资金补助监控视频建设（万元）		≤344.35
	直达资金补助执勤用房建设（万元）		≤69.3		
	直达资金补助边境警务站建设（万元）		≤85.13		
直达资金补助新建（1-24m）钢桁架桥建设（万元）			≤62.2		
	社会效益指	切实做到边境管控无缝隙、无盲区、无空白，确保边境安全		长期	

	效益指标	标	保障护边巡逻的工作条件	长期
		可持续影响指标	顺利开展边境管控工作，确保边境安全稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	边境牧民及护边员对边境管控工作的满意度	≥90%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无			

填表人：李春平

电话： 13

金额单位：万元

2020年-2021年	
_2020_年_9_月	
执行情况	预算执行率
560.98	100%
560.98	
0	
	总体完成率
新建（1-24m） 执勤用房及边 。剩余工程明年 已支付直达资金 资50%。	100%
指标完成值	指标完成率
1	100%
1	100%
1	100%
1	100%
100%	100%
2020年8月	100%
2020年9月	100%
344.35	100%
69.3	100%
85.13	100%
62.2	100%
达成年度指标	100%

达成年度指标	100%
达成年度指标	100%
90%	100%

899426766