

附件：

财政项目支出绩效运行监控表

(2022年1-9月)

单位：万元

项目名称		陵川县融媒体中心2022年护林防火经费										
主管部门及代码		陵川县融媒体中心-045			预算单位	陵川县融媒体中心本级						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年度预算资金安排			1-9月下达数	1-9月下达率% (下达数/本年预算数)	1-9月支出数	1-9月支出进度% (支出数/安排数)	全年预计支出数			
		上年结转	本年预算	小计								
		资金总额：		0.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	
		其中：中央财政资金				0.00		#DIV/0!		#DIV/0!		
		省级财政资金				0.00		#DIV/0!		#DIV/0!		
		市财政资金				0.00		#DIV/0!		#DIV/0!		
		县级财政资金			1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	
其他资金				0.00		#DIV/0!		#DIV/0!				
项目年度绩效目标	为保证森林资源安全，确保年度内森林火灾发生率控制在3次/10万公顷，森林火灾受害率不超过0.03%。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月计划完成值	1-9月实际完成值	偏差原因分析	全年指标预计完成情况	完成目标可能性“√”			纠偏措施
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	100%	100%	100%		100%	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	所包村数	1个	1个	1个		1个	√			
		质量指标	火灾发生率	0%	0%	0%		0%	√			
	时效指标	驻村防火时间	3月-5月	100%	100%	100%		100%	√			
	效益指标	生态效益	生态环境安全	100%	100%	100%		100%	√			
满意度指标	服务对象	林峦岭村满意度	≥98%	98%	98%		≥98%	√				
结果分析	存在问题	无										
	整改措施和建议	无										
总体结论	整体运行情况	运行正常 <input checked="" type="checkbox"/>			运行基本正常 <input type="checkbox"/>			运行存在问题 <input type="checkbox"/>				
	年度目标完成情况	确定能 <input checked="" type="checkbox"/>			有可能 <input type="checkbox"/>			完全不可能 <input type="checkbox"/>				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程和管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 如果“完全不可能完成”，请提出拟采取的纠偏措施。