

## 部门整体绩效监控情况表

(2022 年度)

填报部门(盖章):

|              |                           |         |            |                           |   |   |      |
|--------------|---------------------------|---------|------------|---------------------------|---|---|------|
| 一、基本情况       | 部门名称                      | 海林市民政局  | 主管处室       | 社保股                       | 监控时点  | 2022年1 - 6月   |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况                    |         | 资金到位情况     |                           | 资金执行情况  |   |      |
|              | 预算数:                      | 8229.17 | 到位数:       | 8,229.17                  | 执行数:  | 4,284.18  |      |
|              | 其中:一般公共预算                 | 8229.17 | 其中:一般公共预算  | 8,229.17                  | 其中:一般公共预算   | 52%   |      |
|              | 政府性基金                     |         | 政府性基金      |                           | 政府性基金   |   |      |
|              | 其他资金                      |         | 其他资金       |                           | 其他资金  |   |      |
| 其他资金         |                           | 其他资金    |            | 其他资金                      |   |   |      |
| 三、目标完成情况     | 年度总体目标                    |         |            | 年度总体目标                    |   | 总体完成率   |      |
|              | 完成民政各项工作任务,促进民政事业健康有序的发展。 |         |            | 完成民政各项工作任务,促进民政事业健康有序的发展。 |   | 52%   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                      | 二、三级指标  |            | 预期指标值                     | 指标完成值   | 指标完成率   |      |
|              | 产出指标                      | 指标1:    | 科目调整次数     |                           | 5   | 2   | 40%  |
|              |                           | 指标2:    | 民生保障覆盖范围   |                           | ≥5000人(城市和农村低保人数);≥150人城市特困;≥900人农村特困;≥10人次临时救助;≥25人流浪乞讨救助;≥30人孤儿生活补助 | ≥5000人(城市和农村低保人数);≥150人城市特困;≥900人农村特困;≥10人次临时救助;≥25人流浪乞讨救助;≥30人孤儿生活补助 | 100% |
|              |                           | 指标3:    | 预算编制到项目率   |                           | 100   | 100   | 100% |
|              |                           | 指标4:    | 资金支出合规率    |                           | 100   | 100   | 100% |
|              |                           | 指标5:    | 资金支出及时率    |                           | 100   | 100   | 100% |
|              | 效益指标                      | 指标1:    | 提高单位职能执行率  |                           | 96  | 96  | 100% |
|              |                           | 指标2:    | 提高工作效率     |                           | 96  | 96  | 100% |
|              |                           | 指标3:    | 提升单位整体工作水平 |                           | 100   | 100   | 100% |
|              | 服务对象满意度指标                 | 指标1:    | 服务对象满意度    |                           | 96  | 96  | 100% |
|              |                           | .....   |            |                           |   |   |      |
|              | 五、绩效目标执行出现                |         |            |                           |   |   |      |
| 六、部门预算主管股室   |                           |         |            |                           |   |   |      |

单位负责人(签字) 徐峰哲 填报人:刘玉杰 联系电话:5713220

填报日期:2022年7月18日

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

（ 2022年度）

填报部门（盖章）：

|                         |   |              |                    |                                   |           |            |         |
|-------------------------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 海林市残疾人联合会    |                    | 主管处室                              | 社保股       | 监控时点       | 2022年6月 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |              | 资金到位情况             |                                   | 资金执行情况    |            | 预算执行率   |
|                         | 预算数：  | 1,431,200.00 | 到位数：               | 1,431,200.00                      | 执行数：      | 712,763.00 |         |
|                         | 其中：一般公共预算   | 1,131,300.00 | 其中：一般公共预算          | 1,131,300.00                      | 其中：一般公共预算 | 517,763.00 |         |
|                         | 政府性基金   | 299,900.00   | 政府性基金              | 299,900.00                        | 政府性基金     | 195,000.00 |         |
|                         | 其他资金  |              | 其他资金               |                                   | 其他资金      |            |         |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |              |                    | 年度总体目标                            |           |            | 总体完成率   |
|                         | 圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。   |              |                    | 圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。       |           |            | 50%     |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标       |                    | 预期指标值                             | 指标完成值     | 指标完成率      |         |
|                         | 产出指标  | 指标1：         | 人员类经费支出            | 100%（人员支出及时足额发放到位）                | 50%       | 50%        |         |
|                         |   | 指标2：         | 完成符合条件的残疾人康复救助     | 符合《残疾人基本康复服务目录（2019年版）》要求；按当地标准执行 | 100%      | 100%       |         |
|                         |   | 指标3：         | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上 | 及时发布                              | 及时发布      | 100%       |         |
|                         | 效益指标  | 指标1：         | 经济正常运行             | 经济正常运行                            | 经济正常运行    | 100%       |         |
|                         |   | 指标2：         | 部门正常运行             | 部门有序运行                            | 部门有序运行    | 100%       |         |
|                         |   | 指标3：         | 维护生态平衡             | 有所提高                              | 有所提高      | 100%       |         |
|                         |   | 指标4：         | 可持续发展              | 有所提高                              | 有所提高      | 100%       |         |
| 服务对象满意度指标               | 指标1：  | 单位职工满意度      | ≥80%               | 80%                               | 100%      |            |         |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 无   |              |                    |                                   |           |            |         |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |              |                    |                                   |           |            |         |

单位负责人（签字）：



填报人：赵红霞

联系电话：5713503

填报日期：2022.7.18

（注：本表一式三份，部门预算主管股室留存一份，预算股一份，财政监督股备案一份）

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章):

|                         |                                 |               |                       |                                 |           |              |        |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 一、基本情况                  | 部门名称                            | 海林市医疗保障局      |                       | 主管处室                            | 社会保障股     | 监控时点         | 1-6月   |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况                          |               | 资金到位情况                |                                 | 资金执行情况    |              | 预算执行率  |
|                         | 预算数:                            | 7,935,760.00  | 到位数:                  | 3,217,393.49                    | 执行数:      | 3,217,393.49 |        |
|                         | 其中:一般公共预算                       | 7,935,760.00  | 其中:一般公共预算             | 3,217,393.49                    | 其中:一般公共预算 | 3,217,393.49 |        |
|                         | 政府性基金                           |               | 政府性基金                 |                                 | 政府性基金     |              |        |
|                         | 其他资金                            |               | 其他资金                  |                                 | 其他资金      |              |        |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标                          |               |                       | 年度总体目标                          |           |              | 总体完成率  |
|                         | 完成本单位工作职责,保证部门工作正常运转,做好医疗保障各项工作 |               |                       | 完成本单位工作职责,保证部门工作正常运转,做好医疗保障各项工作 |           |              | 40.54% |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标                            | 二、三级指标        |                       | 预期指标值                           | 指标完成值     | 指标完成率        |        |
|                         | 产出指标                            | 指标1:数量指标      | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数      | 150496人                         | 139596人   | 92.76%       |        |
|                         |                                 | 指标2:数量指标      | 基本医疗保险参保人数            | 30000人                          | 33189人    | 110.63%      |        |
|                         |                                 | 指标3:质量指标      | 政策范围内住院费用职工医保基金支付比例   | 75%                             | 75%       | 100%         |        |
|                         |                                 | 指标4:质量指标      | 政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付比例 | 60%                             | 60%       | 100%         |        |
|                         | 效益指标                            | 指标1:社会效益指标    | 提高单位职能执行率             | 95%                             | 95%       | 100%         |        |
|                         |                                 | 指标2:可持续影响指标   | 提升单位整体工作水平            | 100%                            | 100%      | 100%         |        |
|                         |                                 | 指标3:          |                       |                                 |           |              |        |
|                         |                                 | 指标4:          |                       |                                 |           |              |        |
|                         | 服务对象满意度指标                       | 指标1:服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | 95%                             | 95%       | 100%         |        |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |                                 |               |                       |                                 |           |              |        |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |                                 |               |                       |                                 |           |              |        |

单位负责人(签字):

*王浩亮*

填报人:

*王浩亮*

联系电话: 7331603

填报日期: 2022.7.20

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

（ 2022 年度）

填报部门（盖章）：

|                         |   |               |            |  |           |            |                 |
|-------------------------|---|---------------|------------|--|-----------|------------|-----------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 海林市人力资源和社会保障局 |            | 主管处室   | 财政社保股     | 监控时点       | 2022. 1-2022. 6 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |               | 资金到位情况     |  | 资金执行情况    |            | 预算执行率           |
|                         | 预算数：  | 2648. 29      | 到位数：       | 2648. 29   | 执行数：      | 1, 394. 30 | 52. 65%         |
|                         | 其中：一般公共预算   | 2648. 29      | 其中：一般公共预算  | 2648. 29   | 其中：一般公共预算 | 1, 394. 30 |                 |
|                         | 政府性基金   |               | 政府性基金      |  | 政府性基金     |            |                 |
| 其他资金                    |   | 其他资金          |            | 其他资金   |           |            |                 |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |               |            | 年度总体目标   |           |            | 总体完成率           |
|                         | <p>1、贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展。3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策。4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定。6、贯彻执行劳动关系政策，完美劳动关系协商协调机制。7、负责政府部门人才综合管理，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。8、会同有关部门指导事业单位制度改革。9、会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作。10、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并贯彻落实，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和工作规划，维护农民工合法权益。12、负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。13、完成市委、市政府交办的其他任务。14、职能转变，加强信息共享，提高公共服务水平。15、会同市教育局等部门拟订高校、中等专业学校毕业生的就业政策等。</p> |               |            | <p>依照部门职能，完成人社系统的发展规划和年度计划，完成各项工作任务，取得良好社会效益。保障全单位在职职工人员性经费、办公经费及退休人员的活动费。用好养老保险基金、职业培训、公益性岗位等各项社会保险政策，提高公共服务水平。对我单位部门预算、决算在政府网站上公开。</p> |           |            | 52. 65%         |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标        |            | 预期指标值  | 指标完成值     | 指标完成率      |                 |
|                         | 产出指标  | 指标1：数量指标      | 科目调整次数     | ≤ 5  | 0次        | 100%       |                 |
|                         |   | 指标2：质量指标      | 资金支出合规率    | 100%   | 100%      | 100%       |                 |
|                         |   | 指标3：时效指标      | 资金支出及时率    | 100%   | 100%      | 100%       |                 |
|                         |   | 指标4：<br>..... |            |  |           |            |                 |
|                         | 效益指标  | 指标1：社会效益指标    | 提高工作效率     | ≥ 98%  | 100%      | 100%       |                 |
|                         |   | 指标2：可持续影响指标   | 提升单位整体工作水平 | 100%   | 100%      | 100%       |                 |
|                         |   | 指标3：<br>..... |            |  |           |            |                 |
|                         |   | 指标4：<br>..... |            |  |           |            |                 |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1：服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥ 98%  | 100%      | 100%       |                 |
| 指标2：<br>.....           |   |               |            |  |           |            |                 |
| .....                   |   |               |            |  |           |            |                 |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |   |               |            |  |           |            |                 |
| 六、部门预算主管股室中核意见          |   |               |            |  |           |            |                 |

单位负责人（签字）：

*张丽*

填报人：

*张丽*

联系电话：13946371517

填报日期：

（注：本表一式三份，部门预算主管股室留存一份，预算股一份，财政监督股备案一份）

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度 )

填报部门(盖章):

|                         |   |            |                |  |           |           |        |
|-------------------------|---|------------|----------------|--|-----------|-----------|--------|
| 二、基本情况                  | 部门名称  | 海林市卫生健康局   |                | 主管处室   | 社保股       | 监控时点      |        |
| 三、预算执行情况                | 预算安排情况  |            | 资金到位情况         |  | 资金执行情况    |           | 预算执行率  |
|                         | 预算数:  | 11414.15万元 | 到位数:           | 11414.15万元   | 执行数:      | 4601.25万元 |        |
|                         | 其中:一般公共预算   | 11414.15万元 | 其中:一般公共预算      | 11414.15万元   | 其中:一般公共预算 | 4601.25万元 |        |
|                         | 政府性基金   |            | 政府性基金          |  | 政府性基金     |           |        |
|                         | 其他资金  |            | 其他资金           |  | 其他资金      |           | 40.3%  |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |            |                | 年度总体目标   |           |           | 总体完成率  |
|                         | 按照部门职能,保证正常运转,落实并建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接,确保资金落实到户到人。                          |            |                | 按照部门职能,保证正常运转,落实并建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接,确保资金落实到户到人。 |           |           | 40.30% |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标     |                | 预期指标值  | 指标完成值     | 指标完成率     |        |
|                         | 产出指标  | 数量指标       | 科目调整次数         | ≤5次  | 0次        | 100%      |        |
|                         |   | 质量指标       | 资金支出合规率        | 100%   | 100%      | 100%      |        |
|                         |   | 时效指标       | 资金支出及时率        | 100%   | 100%      | 100%      |        |
|                         |   | 成本指标       | 控制成本支出         | 100%   | 100%      | 100%      |        |
|                         |   | .....      |                |  |           |           |        |
|                         | 效益指标  | 经济效益指标     | 部门正常运行         | ≥95%   | 100%      | 100%      |        |
|                         |   | 社会效益指标     | 提高单位职能执行率      | ≥95%   | 100%      | 100%      |        |
|                         |   | 生态效益指标     | 基本公共卫生服务水平不断提高 | ≥95%   | 100%      | 100%      |        |
|                         |   | 可持续影响指标    | 提升单位整体工作水平     | ≥95%   | 100%      | 100%      |        |
|                         |   | .....      |                |  |           |           |        |
|                         | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度        | ≥95%   | 100%      | 100%      |        |
|                         |   | 指标2:       |                |  |           |           |        |
| .....                   |   |            |                |  |           |           |        |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |   |            |                |  |           |           |        |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |            |                |  |           |           |        |

单位负责人(签字):

*王强*

填报人:

王强

联系电话:

7117617 填报日期: 2022.07.20


(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门：益事局

|                         |  |            |                     |  |           |            |
|-------------------------|--|------------|---------------------|--|-----------|------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称   | 桂林市退役军人事务局 | 主管处室                | 社会保障股  | 监控时点      | 2022       |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况   |            | 资金到位情况              |  | 资金执行情况    |            |
|                         | 预算数:   | 449800     | 到位数:                | 449,800.00   | 执行数:      | 227,000.00 |
|                         | 其中：一般公共预算  | 449800     | 其中：一般公共预算           | 449,800.00   | 其中：一般公共预算 | 227,000.00 |
|                         | 政府性基金  |            | 政府性基金               |  | 政府性基金     |            |
|                         | 其他资金   |            | 其他资金                |  | 其他资金      |            |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标   |            |                     | 年度总体目标   |           | 总体完成率      |
|                         | 推进退役军人服务保障体系建设和部分退役士兵保险接续工作为突破口尽快摸清底数、底情创新服务理念方法完成军人退役一件事、退役军人信息采集、军转安置、最美退役军人系列宣传等各项工作，当好退役军人娘家人角色。 |            |                     | 推进就业安置、改善生活质量。工作工目标化、党建业务工作融合发展，强化军民共建共谱双拥新篇，抚恤补助、优待政策落实到位 |           | 50.00%     |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标   | 二、三级指标     |                     | 预期指标值  | 指标完成值     | 指标完成率      |
|                         | 产出指标   | 指标1:       | 全市退役军人转干部安置、优抚对象生活补 | 严格按照国家、省市规定标准发放  | 100%      | 100%       |
|                         |  | 指标2:       | 及时发放率               |  | 100%      | 100%       |
|                         |  | 指标3:       |                     |  |           |            |
|                         |  | 指标4:       |                     |  |           |            |
|                         | 效益指标   | 指标1:       | 政策知晓率               |  | 100%      | 100%       |
|                         |  | 指标2:       | 提升全民国防意识，爱国主义道德风尚   |  | 长期        | 100%       |
|                         |  | 指标3:       |                     |  |           |            |
|                         |  | 指标4:       |                     |  |           |            |
|                         | 服务对象满意度指标  | 指标1:       | 退役军人服务保障满意度         |  | 95%       | 95%        |
|                         |  | 指标2:       |                     |  |           |            |
|                         |  | .....      |                     |  |           |            |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |  |            |                     |  |           |            |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |            |                     |  |           |            |

单位负责人(签字): 

填报人: 李世莹

联系电话: 5618106

填报日期: 2022年7月18日

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

（ 2022年度）

填报部门（盖章）：海林市城乡社区工作局

单位：万元

|                         |                   |            |               |                   |           |        |            |       |
|-------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|-----------|--------|------------|-------|
| 一、基本情况                  | 部门名称              | 海林市城乡社区工作局 |               | 主管处室              | 社会保障股     | 监控时点   | 2022年6月30日 |       |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况            |            | 资金到位情况        |                   | 资金执行情况    |        | 预算执行率      |       |
|                         | 预算数               | 953.3      | 到位数           | 455.38            | 执行数       | 427.22 | 44.81%     |       |
|                         | 其中：一般公共预算         | 953.3      | 其中：一般公共预算     | 455.38            | 其中：一般公共预算 | 427.22 |            |       |
|                         | 政府性基金             |            | 政府性基金         |                   | 政府性基金     |        |            |       |
| 其他资金                    |                   | 其他资金       |               | 其他资金              |           |        |            |       |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标            |            |               | 年度总体目标            |           |        | 总体完成率      |       |
|                         | 海林市城乡社区工作局2022年工作 |            |               | 为人民群众提供更团结舒适的生活环境 |           |        | 44.81%     |       |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标              | 二、三级指标     |               | 预期指标值             |           | 指标完成值  |            | 指标完成率 |
|                         | 产出指标              | 指标1:       | 人员性支出         | 790.33            | 390.28    | 49.38% |            |       |
|                         |                   | 指标2:       | 定额公用经费和其他专项支出 | 162.97            | 36.94     | 22.67% |            |       |
|                         |                   | 指标3:       | 科目调整次数        | 5次                | 0         | 0      |            |       |
|                         |                   | 指标4:       | 开展社区文化活动      | 10场次              | 5         | 50%    |            |       |
|                         |                   | 指标5:       | 开展公益活动        | 12场次              | 6         | 50%    |            |       |
|                         |                   | 指标6:       | 防疫物资采购及防疫防控   | 365天              | 182       | 49.8%  |            |       |
|                         |                   | 指标7:       | 资金支出合规率       | 100%              | 100       | 100%   |            |       |
|                         |                   | 指标8:       | 预算编制到项目率      | 100%              | 100       | 100%   |            |       |
|                         |                   | 指标9:       | 资金支出及时率       | 100%              | 100       | 100%   |            |       |
|                         |                   | 指标10:      | 控制成本支出        | 953.3             | 427.22    | 44.84% |            |       |
|                         | 效益指标              | 指标1:       | 提高单位职能执行率     | 95%               | 100%      | 100%   |            |       |
|                         |                   | 指标2:       | 提高工作效率        | 95%               | 100%      | 100%   |            |       |
|                         |                   | 指标3:       |               |                   |           |        |            |       |
| 指标4:                    |                   |            |               |                   |           |        |            |       |
| 服务对象满意度指标               | 指标1:              | 服务对象满意度    | 95%           | 100%              | 100%      |        |            |       |
|                         | 指标2:              |            |               |                   |           |        |            |       |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |                   |            |               |                   |           |        |            |       |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |                   |            |               |                   |           |        |            |       |

单位负责人（签字）： 填报人：鄂秋风

联系电话：  
18714391515

填报日期：2022.7.15

（注：本表一式三份，部门预算主管股室留存一份，社保股一份，财政监督股备案一份）



# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章):海林市工业信息科技局

|                         |   |            |                                    |   |   |        |       |
|-------------------------|---|------------|------------------------------------|---|---|--------|-------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 海林市工业信息科技局 |                                    | 主管处室  | 经贸股   | 监控时点   | 1-6月  |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |            | 资金到位情况                             |   | 资金执行情况  |        | 预算执行率 |
|                         | 预算数:  | 319.2      | 到位数:                               | 194.89  | 执行数:  | 194.89 | 0.61  |
|                         | 其中:一般公共预算   | 319.2      | 其中:一般公共预算                          | 194.89  | 其中:一般公共预算   | 194.89 |       |
|                         | 政府性基金   |            | 政府性基金                              |   | 政府性基金   |        |       |
|                         | 其他资金  |            | 其他资金                               |   | 其他资金  |        |       |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |            |                                    | 年度总体目标  |   |        | 总体完成率 |
|                         | 依照中华人民共和国全民所有制工业企业法、中外合资企业法、公司法、合同法等相关法律法规,制定并认真组织实施本年度工业行业规划、计划,组织贯彻国家、省有关工业发展的产业政策提出优化产业布局、结构的政策建议;积极协调行业的内部关系和行业发展中的重大问题;认真完成年度重点工作目标。 |            |                                    | 计划期内切实做到了依照中华人民共和国全民所有制工业企业法、中外合资企业法、公司法、合同法等相关法律法规,制定并认真组织实施本年度工业行业规划、计划,组织贯彻国家、省有关工业发展的产业政策提出优化产业布局、结构的政策建议;积极协调行业的内部关系和行业发展中的重大问题;按进度认真完成年度重点各项工作任务。 |   |        | 65%   |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标     |                                    | 预期指标值   | 指标完成值   | 指标完成率  |       |
|                         | 产出指标  | 指标1:       | 工资福利支出282.60万元                     | 100%(人员支出282.60万元及时足额发放到位)  | 159.55万元  | 56.46% |       |
|                         |   | 指标2:       | 定额公用经费及运转支出36.60万元                 | ≅36.60万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能  | 14.56万元   | 39.78% |       |
|                         |   | 指标3:       | 全面推进全市重点工业项目和科技信息产业等各项工作开展         | ≅8%(本年度规模以上工业增加值增长率); ≅29户(一定规模以上工业企业); ≅34户(科技型企业实现年度目标); ≅5次(举办科普知识培训讲座及科普宣传活动实现目标)   | ≅7%(本年度规模以上工业增加值增长率); ≅31户(一定规模以上工业企业); ≅34户(科技型企业实现年度目标); ≅3次(举办 | 70%    |       |
|                         |   | 指标4:       | 公开时限                               | 在预决算批复后的要求时限内在政府网站上公开   | 已按要求准时公开  | 100%   |       |
|                         | 效益指标  | 指标1:       | 干部安心工作                             | 干部积极向上,安心工作   | 实现预期目标  | 100%   |       |
|                         |   | 指标2:       | 部门正常运行                             | 部门正常运行  | 实现预期目标100%  | 100%   |       |
|                         |   | 指标3:       | 提升服务质量,优化办理流程,节约时间                 | 预期时间内办结每项工作   | 已按时间进度办结  | 72%    |       |
|                         |   | 指标4:       | 帮助企业降低融资成本,节约财务费用,                 | 利税增加,多做贡献   | 服务企业工作积极推进中   | 75%    |       |
|                         |   | 指标5:       | 严格执行国家相关政策,节能减排,确保绿水青山             | 严格执行国家相关政策,节能减排,确保绿水青山  | 规上企业做到了环境0污染  | 80%    |       |
|                         |   | 指标6:       | 全方位促进企业健康发展,努力创新,生产出更多更好的适合市场需要的产品 | 积极为企业服务好,确保企业健康发展   | 实现预期目标100%  | 70%    |       |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1:       | 服务对象满意度                            | 实现100%  | 100%  | 100%   |       |
|                         |   | 指标2:       | 单位职工满意度                            | 实现100%  | 100%  | 100%   |       |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 绩效指标执行中,1-6月份公用及运转类经费支出因支付有些滞后,少支付10.62个百分点,力争近期赶上支付进度。   |            |                                    |   |   |        |       |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |   |            |                                    |   |   |        |       |

单位负责人(签字):王昌森

王昌森

填报人:

李忠庭

联系电话:7333809

填报日期:2022-07-20

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)





# 部门整体绩效监控情况表

（ 2022 年 6 月 30 日 ）

填报部门（盖章）



|                |  |        |             |  |                     |       |                    |
|----------------|--|--------|-------------|--|---------------------|-------|--------------------|
| 一、基本情况         | 部门名称   | 供销社    | 主管处室        | 经贸   | 监控时点                |       |                    |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况   |        | 资金到位情况      |  | 资金执行情况              |       | 预算执行率<br><br>36.00 |
|                | 预算数：   | 189.12 | 到位数：        | 189.12   | 执行数：                | 68.13 |                    |
|                | 其中：一般公共预算  | 189.12 | 其中：一般公共预算   | 189.12   | 其中：一般公共预算           | 68.13 |                    |
|                | 政府性基金  |        | 政府性基金       |  | 政府性基金               |       |                    |
|                | 其他资金   |        | 其他资金        |  | 其他资金                |       |                    |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标   |        |             | 年度总体目标   |                     |       | 总体完成率              |
|                | 顺利完成供销社本级及下属各单位的管理工作，指导食用菌协会、农村合作社经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，引导扶持产业发展。 |        |             | 顺利完成供销社本级及下属各单位的管理工作，指导食用菌协会、农村合作社经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，引导扶持产业发展。 |                     |       | 100                |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标   | 二、三级指标 |             | 预期指标值  | 指标完成值               | 指标完成率 |                    |
|                | 产出指标   | 指标1：   | 工资福利支出      |  | 130.92              | 59.92 | 45                 |
|                |  | 指标2：   | 定额公用经费及运转支出 |  | 58.2                | 8.21  | 14                 |
|                |  | 指标3：   | 公开时限        |  | 对我单位部门预算、决算在政府王赞公开。 |       |                    |
|                |  | 指标4：   |             |  |                     |       |                    |
|                |  | .....  |             |  |                     |       |                    |
|                | 效益指标   | 指标1：   | 干部职工安心工作    |  |                     |       |                    |
|                |  | 指标2：   | 部门正常运转      |  |                     |       |                    |
|                |  | 指标3：   | 公共服务水平有所提升  |  | 长期                  |       |                    |
|                |  | 指标4：   |             |  |                     |       |                    |
|                |  | .....  |             |  |                     |       |                    |
|                | 服务对象满意度指标  | 指标1：   | 服务对象满意度     |  | 100%                |       |                    |
|                |  | 指标2：   | 单位职工满意度     |  | 100%                |       |                    |
|                |  | .....  |             |  |                     |       |                    |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施  |        |             |  |                     |       |                    |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |  |        |             |  |                     |       |                    |

单位负责人（签字）：

填报人：

联系电话：


填报日期：

（注：本表一式三份，部门预算主管股室留存一份，预算股一份，财政监督股备案一份）

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022年度 )

填报部门 (盖章):

|                         |   |                |                        |                           |            |         |                   |
|-------------------------|---|----------------|------------------------|---------------------------|------------|---------|-------------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 海林市经济合作促进局     |                        | 主管处室                      | 经贸股        | 监控时点    | 2022年6月30日        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |                | 资金到位情况                 |                           | 资金执行情况     |         | 预算执行率<br><br>0.25 |
|                         | 预算数:  | 245万元          | 到位数:                   | 245万元                     | 执行数:       | 60.52万元 |                   |
|                         | 其中: 一般公共预算  | 245万元          | 其中: 一般公共预算             | 245万元                     | 其中: 一般公共预算 | 60.52万元 |                   |
|                         | 政府性基金   |                | 政府性基金                  |                           | 政府性基金      |         |                   |
|                         | 其他资金  |                | 其他资金                   |                           | 其他资金       |         |                   |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |                |                        | 年度总体目标                    |            |         | 总体完成率             |
|                         | 招商引资  |                |                        | 开展相关招商引资活动, 统筹协调全市招商引资活动. |            |         | 0.25              |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标         |                        | 预期指标值                     | 指标完成值      | 指标完成率   |                   |
|                         | 产出指标  | 指标1: 数量指标      | 外出招商批次                 |                           | 38         | 18      | 47.36             |
|                         |   |                | 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算 |                           | 5          | -75%    | 5                 |
|                         |   | 指标2: 质量指标      | 预算编制到项目率               |                           | 100%       | 100%    | 100%              |
|                         |   |                | 资金支出合规率                |                           | 100%       | 100%    | 100%              |
|                         |   |                | 资金支出及时率                |                           | 100%       | 100%    | 100%              |
|                         | 指标4: 时效指标   | 控制成本支出         |                        | 245万元                     | 60.52万元    | 25%     |                   |
|                         | 效益指标  | 指标1: 社会效益指标    | 提高单位职能执行率              |                           | 100%       | 100%    | 100%              |
|                         |   |                | 提高工作效率                 |                           | 100%       | 100%    | 100%              |
|                         |   | 指标2: 可持续影响指标   | 提升单位整体工作水平             |                           | 100%       | 100%    | 100%              |
|                         |   | 指标3:           |                        |                           |            |         |                   |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1: 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                |                           | 95%        | 98%     | 95%               |
|                         |   | 指标2:           |                        |                           |            |         |                   |
| .....                   |   |                |                        |                           |            |         |                   |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |   |                |                        |                           |            |         |                   |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |                |                        |                           |            |         |                   |

单位负责人 (签字):

填报人:

联系电话:


填报日期:

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章):

|                |   |                |           |                         |           |          |            |
|----------------|---|----------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|------------|
| 一、基本情况         | 部门名称  | 海林经济技术开发区管理委员会 |           | 主管处室                    | 经贸股       | 监控时点     | 2022.07.15 |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况  |                | 资金到位情况    |                         | 资金执行情况    |          | 预算执行率      |
|                | 预算数:  | 393.12万元       | 到位数:      | 308.17万元                | 执行数:      | 232.13万元 | 0.59       |
|                | 其中:一般公共预算   | 393.12万元       | 其中:一般公共预算 | 308.17万元                | 其中:一般公共预算 | 232.13万元 |            |
|                | 政府性基金   |                | 政府性基金     |                         | 政府性基金     |          |            |
|                | 其他资金  |                | 其他资金      |                         | 其他资金      |          |            |
| 年度总体目标         |   |                |           | 年度总体目标                  |           | 总体完成率    |            |
| 保证开发区管委会工作正常进行 |   |                |           | 保证开发区管委会工作环境优良、工作人员满意度高 |           | 100%     |            |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二级、三级指标        |           | 预期指标值                   |           | 指标完成值    | 指标完成率      |
|                | 产出指标  | 指标1:           | 供暖面积      | >7625.2平方米              | 0         | 0        |            |
|                |   | 指标2:           | 物业管理      | >12000平方米               | >12000平方米 | 100%     |            |
|                |   | 指标3:           |           |                         |           |          |            |
|                |   | 指标4:           |           |                         |           |          |            |
|                |   | .....          |           |                         |           |          |            |
|                | 效益指标  | 指标1:           | 帮助企业正常运转  | 好                       | 100%      | 100%     |            |
|                |   | 指标2:           |           |                         |           |          |            |
|                |   | 指标3:           |           |                         |           |          |            |
|                |   | 指标4:           |           |                         |           |          |            |
|                |   | .....          |           |                         |           |          |            |
|                | 服务对象满意度指标   | 指标1:           | 在职工作人员满意度 | >97%                    | 100%      | 100%     |            |
|                |   | 指标2:           | 服务对象满意度   | >95%                    | 100%      | 100%     |            |
|                |   | .....          |           |                         |           |          |            |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施   |                |           |                         |           |          |            |
| 六、部门预算主管处室审核意见 |  |                |           |                         |           |          |            |

单位负责人(签字):

*孙毓婧*

填报人:

孙毓婧

联系电话:

17713334518 填报日期: 2022.07.15

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

姚立新

填报部门（盖章）：海林市工商业联合会



|                |   |           |               |         |           |            |                   |
|----------------|---|-----------|---------------|---------|-----------|------------|-------------------|
| 一、基本情况         | 部门名称  | 海林市工商业联合会 | 主管处室          | 经贸股     | 监控时点      | 2022.06.30 |                   |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况  |           | 资金到位情况        |         | 资金执行情况    |            | 预算执行率<br><br>0.54 |
|                | 预算数：  | 66.44万元   | 到位数：          | 49.52万元 | 执行数：      | 36.07万元    |                   |
|                | 其中：一般公共预算   | 66.44万元   | 其中：一般公共预算     | 49.52万元 | 其中：一般公共预算 | 36.07万元    |                   |
|                | 政府性基金   |           | 政府性基金         |         | 政府性基金     |            |                   |
|                | 其他资金  |           | 其他资金          |         | 其他资金      |            |                   |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标  |           |               | 年度总体目标  |           |            | 总体完成率             |
|                | 完成本单位工作职责、保证工作正常运转，保证非公齐工委的运行，为企业和群众办事提供高效、优质的服务。 |           |               |         |           |            |                   |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二、三级指标    |               | 预期指标值   | 指标完成值     | 指标完成率      |                   |
|                | 产出指标  | 指标1:      | 发展新会员         |         | 15个       | 7          | 50%               |
|                |   | 指标2:      | 建立“万企帮万村”电商平台 |         | 1个        | 0          |                   |
|                |   | 指标3:      | 非公培训班         |         | 1次        | 0          |                   |
|                |   | 指标4:      |               |         |           |            |                   |
|                |   | .....     |               |         |           |            |                   |
|                | 效益指标  | 指标1:      | 促进科技创新，节约成本   |         |           |            |                   |
|                |   | 指标2:      | 引导和服务全市非公经济人士 |         |           |            |                   |
|                |   | 指标3:      | 推动万企帮万村精准扶贫   |         |           |            |                   |
|                |   | 指标4:      |               |         |           |            |                   |
|                |   | .....     |               |         |           |            |                   |
|                | 服务对象满意度指标   | 指标1:      | 服务对象满意度       |         | ≥95%      | 90%        | 100%              |
|                |   | 指标2:      |               |         |           |            |                   |
|                |   | .....     |               |         |           |            |                   |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施                           |           |               |         |           |            |                   |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |   |           |               |         |           |            |                   |

单位负责人（签字）：姚立新

填报人：

杨晓丹

联系电话：

7227515 填报日期：2022.07.21

（注：本表一式三份，部门预算主管股室留存一份，预算股一份，财政监督股备案一份）

# 部门整体绩效监控情况表

(2022 年度)

填报部门(盖章):

|                         |  |                                     |                              |  |  |        |           |  |
|-------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--------|-----------|--|
| 一、基本情况                  | 部门名称   | 中共海林市委宣传                            |                              | 主管处室   | 教科文股   | 监控时点   | 2022年1-6月 |  |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况   | 资金到位情况                              |                              | 资金执行情况   |  | 预算执行率  |           |  |
|                         | 预算数:   | 500.19                              | 到位数:                         | 275.94   | 执行数:   | 275.94 | 0.55      |  |
|                         | 其中:一般公共预算  | 500.19                              | 其中:一般公共预算                    | 275.94   | 其中:一般公共预算  | 275.94 |           |  |
|                         | 政府性基金  |                                     | 政府性基金                        |  | 政府性基金  |        |           |  |
|                         | 其他资金   |                                     | 其他资金                         |  | 其他资金   |        |           |  |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标   |                                     |                              | 年度总体目标   |  |        | 总体完成率     |  |
|                         | 按照部门职能,做好全市各项宣传工作,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 |                                     |                              | 按照部门职能,做好全市各项宣传工作,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。   |  |        | 100%      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标   | 二、三级指标                              |                              | 预期指标值  | 指标完成值  | 指标完成率  |           |  |
|                         | 产出指标   | 指标1:                                | 工资福利支出                       | 按时足额发放到位   | 按时足额发放到位   | 100%   |           |  |
|                         |  | 指标2:                                | 定额公用经费及运转支出                  | 控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能   | 控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项   | 100%   |           |  |
|                         |  | 指标3:                                | 做好各项宣传工作                     | ≧6次(全年中心组学习); ≧4次(集中学习研讨,开展新闻出版联合检查、开展“四类”专项整治活动); ≧5次(策划建党100周年系列主题宣传活动); ≧500篇(条)(重点新闻宣传报道); ≧1中心、8所、112站、32基地(加快新时代文明实践中心建设); ≧10次(开展建党百年、旅发大会系列文化活动); ≧100(个人、集体)(宣传先进典型(个人、集体)); ≧500次(组织开展志愿服务活动); 100%(“学习强国”平台党员注册率、“极光新闻”平台在职党员注册率、使用率、媒体报道及时率、完成农村数字电影放映任务、完成平台策采编发任务); 年底完成理论宣讲、各类主题宣传活动、文明城市创建、新闻出版联合检查、文化惠民活动 | ≧6次(全年中心组学习); ≧4次(集中学习研讨,开展新闻出版联合检查、开展“四类”专项整治活动); ≧5次(策划建党100周年系列主题宣传活动); ≧500篇(条)(重点新闻宣传报道); ≧1中心、8所、112站、32基地(加快新时代文明实践中心建设); ≧10次(开展建党百年、旅发大会系列文化活动); ≧100(个人、集体)(宣传先进典型(个人、集体)); ≧500次(组织开展志愿服务活动); 100%(“学习强国”平台党员注册率、“极光新闻”平台在职党员注册率、使用率、媒体报道及时率、完成农村数字电影放映任务、完成平台策采编发任务); 年底完成理论宣讲、各类主题宣传活动、文明城市创建、新闻出版联合检查、文化惠民活动 | 100%   |           |  |
|                         |  | 指标4:                                |                              |  |  |        |           |  |
|                         |  | .....                               |                              |  |  |        |           |  |
|                         | 效益指标   | 指标1:                                | 干部安心工作                       |  |  |        |           |  |
|                         |  | 指标2:                                | 部门正常运行                       |  |  |        |           |  |
|                         |  | 指标3:                                | 优化经济发展环境,提升服务社会发展能力          | 效果显著   | 效果显著   | 100%   |           |  |
|                         |  | 指标4:                                | 以旅发大会为契机,扩大对外宣传,提升海林市知名度和美誉度 | 良好   | 良好   | 100%   |           |  |
| 指标5:                    |  | 加强基层思想政治工作和精神文明建设,增强人民精神力量,提升人民精神风貌 | 良好                           | 良好   | 100%   |        |           |  |
| 服务对象满意度指标               | 指标1:   | 社会满意度                               | ≧95%                         | ≧95%   | 100%   |        |           |  |
|                         | 指标2:   | 群众对文化活动的满意度                         | ≧90%                         | ≧90%   | 100%   |        |           |  |
|                         | 指标3:   | 单位职工满意度                             | 100%                         | 100%   | 100%   |        |           |  |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |  |                                     |                              |  |  |        |           |  |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |                                     |                              |  |  |        |           |  |

单位负责人(签字):

*张丹*

填报人:

*周瑞鹏*

联系电话:

7333258

填报日期:

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章):

|              |               |                 |   |               |  |        |        |
|--------------|---------------|-----------------|---|---------------|--|--------|--------|
| 一、基本情况       | 部门名称          | 海林市融媒体中心        | 主管处室  | 教科文           | 监控时点   | 1-6月   |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况        |                 | 资金到位情况  |               | 资金执行情况   |        |        |
|              | 预算数:          | 636.31          | 到位数:  | 493.39        | 执行数:   | 332.69 |        |
|              | 其中:一般公        | 636.31          | 其中:一般公共预算   | 493.39        | 其中:一般公共预算  | 332.69 |        |
|              | 政府性           |                 | 政府性基金   |               | 政府性基金  |        |        |
|              | 其他资           |                 | 其他资金  |               | 其他资金   |        |        |
| 0.52         |               |                 |   |               |  |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度总体目标        |                 |   | 年度总体目标        |  |        |        |
|              | 组织实施融媒体中心公共服务 |                 |   | 组织实施融媒体中心公共服务 |  |        |        |
| 40%          |               |                 |   |               |  |        |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二、三级指标          |   |               | 预期指标值  | 指标完成值  | 指标完成率  |
|              | 产出指标          | 指标1:            | 工资福利支出549.75万元  |               | 100% (人员支出549.75万元及时足额发放到位)                                | 268.47 | 48.83% |
|              |               | 指标2:            | 定额公用经费及运转支出86.56万元  |               | ≤86.56万元,在控制成本的同时保障融媒体中心正常、高效履行                            | 14.98  | 17.31% |
|              |               | 指标3:            | 公开时限  |               | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开                                       | 已公开    | 100%   |
|              |               | 指标4:            | 加强对上对外宣传力度;加大海林发布微信公众号、新闻直通车微信公众号传播力度;重点做好建党100周年、牡丹江第四届旅发大会的主题报道 |               | ≥300条(全年累计对上发稿);<br>≥2800条(全年累计发布重大新闻);<br>≥800条(全年播发相关新闻) | 2500   | 65%    |
|              |               | 指标5:            | 全年制作播出民生类节目;制作播出林海采风专题节目  |               | ≥50期   | 30期    | 60%    |
|              |               | 指标6:            | 全年制作播出民生类节目;制作播出林海采风专题节目  |               | ≥200件  | 120件   | 60%    |
|              |               | 指标7:            | 加强新媒体技术的广泛应用,提高新媒体制作、直播能力,实现航拍的广泛应用                               |               | ≥10场次  | 6场次    | 60%    |
|              |               | 指标8:            | 宣传海林人情风物,讲好海林故事,宣传海林  |               | ≥20部(全年制作专题数量)   | 12部    | 60%    |
|              |               | 指标9:            | 聚焦省十三次党代会、撤县建市30周年、喜迎党的二十大等重要主题,利用海林新闻及新媒体各平台保质保量完成宣传任务。          |               | 100%   | 68%    | 68%    |
|              | 效益指标          | 指标1:            | 干部安心工作  |               | 干部安心工作   | 干部安心工作 | 62%    |
|              |               | 指标2:            | 部门正常运行  |               | 部门正常运行   | 部门正常运行 | 80%    |
|              |               | 指标3:            | 建设好维护好海林融媒APP服务平台,切实提高海林融媒的粘合度和引导力、影响力                            |               | 逐步完善   | 逐步完善   | 逐步完善   |
|              |               | 指标4:            | 及时传播党的声音  |               | 100%   | 100%   | 100%   |
|              |               | 指标5:            | 解决群众疑难问题  |               | ≥100件  | 68件    | 68%    |
| 指标6:         |               | 新闻宣传工作能力不断提升和拓展 |   | 长期            | 长期   | 长期     |        |
| 服务对象满意度指标    | 指标1:          | 群众满意度测评         |   | ≥96%          | ≥96%   | ≥96%   |        |
|              | 指标2:          | 单位职工满意度         |   | 100%          | 100%   | 100%   |        |
| 五、绩效目标       |               |                 |   |               |  |        |        |
| 六、部门预算       |               |                 |   |               |  |        |        |

单位负责人(签字): 填报人:

联系电话:


填报日期:

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章):

|                         |   |          |                  |  |                   |                                 |
|-------------------------|---|----------|------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 中共海林市委党校 | 主管处室             | 教科文  | 监控时点              | 2022年7月15日                      |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |          | 资金到位情况           |  | 资金执行情况            |                                 |
|                         | 预算数:  | 444.2    | 到位数:             | 334.81   | 执行数:              | 239.02                          |
|                         | 其中:一般公共预算   | 444.2    | 其中:一般公共预算        | 334.81   | 其中:一般公共预算         | 239.02                          |
|                         | 政府性基金   |          | 政府性基金            |  | 政府性基金             |                                 |
|                         | 其他资金  |          | 其他资金             |  | 其他资金              |                                 |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |          |                  | 年度总体目标   |                   | 总体完成率                           |
|                         | 根据《党校工作条例》，根据组织部培训计划做好各类培训班、轮训班等班次的培训,使党校工作正常运行。                                    |          |                  | 根据《党校工作条例》，根据组织部培训计划做好各类培训班、轮训班等班次的培训,使党校工作正常运行。 |                   | 培训人数超额完成66.57%; 培训班次超额完成71.43%。 |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标   |                  | 预期指标值  | 指标完成值             | 指标完成率                           |
|                         | 产出指标  | 指标1:     | 工资福利支出416.30万元   | 100% (人员支出234.98万元全额发放到到位)                       | 234.98万元          | 56.46%                          |
|                         |   | 指标2:     | 定额经费和运转支出27.90   | ≅27.90万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能                 | 4.04万元            | 14.48%                          |
|                         |   | 指标3:     | 承接好主体班次培训任务      | ≅700(培训人数); ≅2(培训班期); 100%(培训计划完成率及学员培训合格率)      | 培训人数7期,培训人数1166人次 | 培训人数超额完成66.57%; 培训班次超额完成。       |
|                         |   | 指标4:     | 公开时限             | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开                             |                   |                                 |
|                         | 效益指标  | 指标1:     | 干部安心工作           | 使党校工作正常完成  |                   |                                 |
|                         |   | 指标2:     | 部门正常运行           | 使党校培训工作正常完成                                      |                   |                                 |
|                         |   | 指标3:     | 通过培训,提高党员干部的综合素质 | 较大   |                   |                                 |
|                         |   | 指标4:     | 相关管理制度制定及执行规范率   | 100%   |                   |                                 |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1:     | 学员满意度            | ≅90%   | ≅90%              | ≅90%                            |
| 指标2:                    |   | 单位职工满意度  | 100%             | 100%   | 100%              |                                 |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |  |          |                  |  |                   |                                 |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |          |                  |  |                   |                                 |

单位负责人(签字):

蒲崑峰

填报人:

田乙

联系电话:

13763612456

填报日期: 2022年7月15日

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

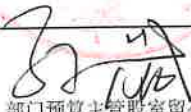
# 部门整体绩效监控情况表

( 2022年度 )

填报部门 (盖章): 海林市科学技术协会

|                         |                                       |           |                            |                                       |            |        |                   |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称                                  | 海林市科学技术协会 |                            | 主管处室                                  | 教科文股       | 监控时点   | 2022年6月30日        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况                                |           | 资金到位情况                     |                                       | 资金执行情况     |        | 预算执行率<br><br>0.77 |
|                         | 预算数:                                  | 59.71     | 到位数:                       | 46.41                                 | 执行数:       | 45.83  |                   |
|                         | 其中: 一般公共预算                            | 59.71     | 其中: 一般公共预算                 | 46.41                                 | 其中: 一般公共预算 | 45.83  |                   |
|                         | 政府性基金                                 |           | 政府性基金                      |                                       | 政府性基金      |        |                   |
|                         | 其他资金                                  |           | 其他资金                       |                                       | 其他资金       |        |                   |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标                                |           |                            | 年度总体目标                                |            |        | 总体完成率             |
|                         | 保障人员性支出及机关运行, 举办科普教育宣传活动, 保证市科协的正常运转。 |           |                            | 保障人员性支出及机关运行, 举办科普教育宣传活动, 保证市科协的正常运转。 |            |        | 80%               |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标                                  | 二、三级指标    |                            | 预期指标值                                 | 指标完成值      | 指标完成率  |                   |
|                         | 产出指标                                  | 指标1:      | 工资福利支出                     | 100% (人员支出及时足额发放)                     | 58.33%     | 58.33% |                   |
|                         |                                       | 指标2:      | 定额公用经费及运转支出                | 在控制成本的同时保障办公正常运行                      | 50%        | 50%    |                   |
|                         |                                       | 指标3:      | 组织开展科普宣传教育活动, 做好科普宣传信息普及工作 | ≥2次                                   | 1次         | 50%    |                   |
|                         |                                       | 指标4:      | 公开时限                       | 100% (在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开)           | 0          | 0      |                   |
|                         | 效益指标                                  | 指标1:      | 干部安心工作                     | 100%                                  | 100%       | 100%   |                   |
|                         |                                       | 指标2:      | 部门正常运行                     | 100%                                  | 100%       | 100%   |                   |
|                         |                                       | 指标3:      | 开展科协换届工作                   | 100%                                  | 20%        | 20%    |                   |
|                         |                                       | 指标4:      |                            |                                       |            |        |                   |
|                         | 服务对象满意度指标                             | 指标1:      | 参与科普活动群众满意度                | 90%                                   | 90%        | 90%    |                   |
| 指标2:                    |                                       | 单位职工满意度   | 100%                       | 100%                                  | 100%       |        |                   |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |                                       |           |                            |                                       |            |        |                   |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |                                       |           |                            |                                       |            |        |                   |

单位负责人 (签字):



填报人:



联系电话: 18746339189

填报日期: 2022

7.21

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)



# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章): 海林市档案局

|                |   |          |                                       |   |                      |         |                           |     |
|----------------|---|----------|---------------------------------------|---|----------------------|---------|---------------------------|-----|
| 一、基本情况         | 部门名称  | 海林市档案局   |                                       | 主管处室  | 教科文股                 | 监控时点    | 1-6月                      |     |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况  |          | 资金到位情况                                |   | 资金执行情况               |         | 预算执行率                     |     |
|                | 预算数   | 158.23万元 | 到位数:                                  | 126.74万元  | 执行数:                 | 99.41万元 |                           |     |
|                | 其中:一般公共预算                                       | 158.23万元 | 其中:一般公共预算                             | 126.74万元  | 其中:一般公共预算            | 99.41万元 |                           |     |
|                | 政府性基金   |          | 政府性基金                                 |   | 政府性基金                |         |                           |     |
|                | 其他资金  |          | 其他资金                                  |   | 其他资金                 |         |                           |     |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标  |          |                                       | 年度总体目标  |                      |         | 总体完成率                     |     |
|                | 按照职能做好海林市档案、地方志工作及党史工作,保证全市档案进馆藏,海林年鉴及党史组织史的发行。 |          |                                       | 按照职能做好海林市档案、地方志工作及党史工作,保证全市档案进馆藏,海林年鉴及党史组织史的发行。 |                      |         | 100%                      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二、三级指标   |                                       | 预期指标值   |                      | 指标完成值   | 指标完成率                     |     |
|                | 产出指标  | 指标1:     | 工资福利支出<br>128.87万元                    |   | 100%(人员支出及时足额发放到位)   |         | 100%(人员支出及时足额发放到位)        | 50% |
|                |   | 指标2:     | 定额公用经费及运转支出 10.89 万元                  |   | 用于档案馆日常工作的顺利开展       |         | 工作正常开展                    | 50% |
|                |   | 指标3:     | 完成全市2015-2018年度进馆及《海林年鉴》、《组织史》印刷发行等工作 |   | 按成完成年度进馆、书籍出版目标      |         | 档案正常陆续进馆,书籍出版正在收集、校稿、整理阶段 | 50% |
|                |   | 指标4:     | 公开时限                                  |   | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开 |         | 完成预算公开                    | 50% |
|                |   | .....    |                                       |   |                      |         |                           |     |
|                | 效益指标  | 指标1:     | 干部安心工作                                |   | 全体职工按照求完成工作任务        |         | 顺利开展工作                    | 50% |
|                |   | 指标2:     | 档案馆各项工作正常运行                           |   | 完成档案馆年度目标工作          |         | 正在完成中                     | 50% |
|                |   | 指标3:     | 为全市人民查档提供服务                           |   | 实现四零服务               |         | 达到四零服务标准                  | 50% |
|                |   | 指标4:     |                                       |   |                      |         |                           |     |
|                |   | .....    |                                       |   |                      |         |                           |     |
|                | 服务对象满意度指标                                       | 指标1:     | 档案利用查阅人员满意度                           |   | 100%                 |         | 查阅人员百分之百满意                | 50% |
|                |   | 指标2:     | 单位职工满意度                               |   | 100%                 |         | 职工百分之百满意                  | 50% |
|                |   | .....    |                                       |   |                      |         |                           |     |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施                         |          |                                       |   |                      |         |                           |     |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |   |          |                                       |   |                      |         |                           |     |

单位负责人(签字):

填报人: 姜珊

联系电话: 15846771816

填报日期: 2022.7.1

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章):

|                |   |        |                      |   |                     |        |
|----------------|---|--------|----------------------|---|---------------------|--------|
| 一、基本情况         | 部门名称<br>海林市文化广电和旅游局   | 主管处室   | 教科文                  | 监控时点  | 半年                  |        |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况  |        | 资金到位情况               |   | 预算执行率               |        |
|                | 预算数:<br>1,004,933.32  | 1056   | 到位数:                 | 1,056.00  | 执行数:<br>568.32      |        |
|                | 其中:一般公共预算   | 1056   | 其中:一般公共预算            | 1,056.00  | 其中:一般公共预算<br>568.32 |        |
|                | 政府性基金   |        | 政府性基金                |   |                     |        |
|                | 其他资金  |        | 其他资金                 |   |                     |        |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标  |        |                      | 年度总体目标  |                     |        |
|                | 管理全市重大文化活动,组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事。 |        |                      | 管理全市重大文化活动,组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事。 |                     |        |
|                |   |        |                      |   | 53.82               |        |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二、三级指标 |                      | 预期指标值   | 指标完成值               | 指标完成率  |
|                | 产出指标  | 指标1:   | 人员经费保障               | 100%工资福利支出(人员性支出876.40<br>全额发放到位)   | 511.50              | 58.36% |
|                |   | 指标2:   | 经费支出                 | ≤179.60公用经费运转支出   | 50.15               | 27.92% |
|                |   | 指标3:   | 公开事项                 | 按时限   | 在预算批复后按时完成          | 100%   |
|                |   | 指标4:   | 保证免费开放馆正常运行、保证免费开放时间 | 全年接待18万人次、300天  | 90546人次, 150天       | 50.30% |
|                |   | .....  |                      |   |                     |        |
|                | 效益指标  | 指标1:   | 部门正常运行               | 完成单位各项工作  |                     |        |
|                |   | 指标2:   | 基本文化服务水平稳步提高         | 长期  |                     |        |
|                |   | 指标3:   | 公共文化设施完善             | 逐渐提升  |                     |        |
|                |   | 指标4:   |                      |   |                     |        |
|                |   | .....  |                      |   |                     |        |
|                | 服务对象满意度指标   | 指标1:   | 群众满意度测评              | ≥95%  | ≥95%                | ≥95%   |
|                |   | 指标2:   | 单位职工满意度              | 100%  | 100%                | 100%   |
|                |   | .....  |                      |   |                     |        |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施   |        |                      |   |                     |        |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |   |        |                      |   |                     |        |

单位负责人(签字):

填报人: 许姣

联系电话: 7331008

填报日期: 2022.7.19

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章): 海林市教育体育局

|                |                            |            |                      |                            |           |            |      |
|----------------|----------------------------|------------|----------------------|----------------------------|-----------|------------|------|
| 一、基本情况         | 部门名称<br>海林市教育体育局           | 主管处室       | 教科文股                 | 监控时点                       |           |            |      |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况                     |            | 资金到位情况               |                            | 预算执行率     |            |      |
|                | 预算数:                       | 50079.37万元 | 到位数:                 | 50079.37万元                 | 执行数:      | 20031.75万元 |      |
|                | 其中:一般公共预算                  | 50079.37万元 | 其中:一般公共预算            | 50079.37万元                 | 其中:一般公共预算 | 20031.75万元 |      |
|                | 政府性基金                      |            | 政府性基金                |                            | 政府性基金     |            |      |
|                | 其他资金                       |            | 其他资金                 |                            | 其他资金      |            |      |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标                     |            |                      | 年度总体目标                     |           | 总体完成率      |      |
|                | 保证学校的正常教育生活秩序,完成学校的正常教学工作。 |            |                      | 保证学校的正常教育生活秩序,完成学校的正常教学工作。 |           | 100%       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标                       | 二、三级指标     |                      | 预期指标值                      | 指标完成值     | 指标完成率      |      |
|                | 产出指标                       | 指标1:       | 预算下发金额<br>50079.37万元 |                            | 100%      | 100%       | 100% |
|                |                            | 指标2:       | 完成各项教学任务             |                            | 100%      | 100%       | 100% |
|                |                            | 指标3:       |                      |                            |           |            |      |
|                |                            | 指标4:       |                      |                            |           |            |      |
|                |                            | .....      |                      |                            |           |            |      |
|                | 效益指标                       | 指标1:       | 部门正常运行               |                            | 100%      | 100%       | 100% |
|                |                            | 指标2:       | 促进义务教育均衡发展保证教育公平、    |                            | 有效提升      | 有效提升       | 100% |
|                |                            | 指标3:       | 通过学校宣传,提高学生、公众生态意    |                            | 知晓率100%   | 知晓率100%    | 100% |
|                |                            | 指标4:       | 教学经费管理制度及执行          |                            | 健全有效      | 健全有效       | 100% |
|                |                            | .....      |                      |                            |           |            |      |
|                | 服务对象满意度指标                  | 指标1:       | 教职工满意度               |                            | ≥ 95%     | ≥ 95%      | 100% |
|                |                            | 指标2:       | 学生满意度                |                            | ≥ 98%     | ≥ 98%      | 100% |
|                |                            | .....      |                      |                            |           |            |      |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施    |            |                      |                            |           |            |      |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |                            |            |                      |                            |           |            |      |

单位负责人(签字):

填报人: 石东旭

联系电话: 0453-7327022


填报日期: 2022.7.15

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门（盖章）：

|                |   |          |                  |                                   |           |          |                     |
|----------------|---|----------|------------------|-----------------------------------|-----------|----------|---------------------|
| 一、基本情况         | 部门名称  | 海林市应急管理局 |                  | 主管处室                              | 经建股       | 监控时点     | 2022.01-2022.06     |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况  |          | 资金到位情况           |                                   | 资金执行情况    |          | 预算执行率<br><br>72.97% |
|                | 预算数：  | 632.37万元 | 到位数：             | 280.77万元                          | 执行数：      | 204.88万元 |                     |
|                | 其中：一般公共预算   | 632.37万元 | 其中：一般公共预算        | 280.77万元                          | 其中：一般公共预算 | 204.88万元 |                     |
|                | 政府性基金   |          | 政府性基金            |                                   | 政府性基金     |          |                     |
|                | 其他资金  |          | 其他资金             |                                   | 其他资金      |          |                     |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标  |          |                  | 年度总体目标                            |           |          | 总体完成率               |
|                | 转变作风，提高效能，完成本单位工作职责，保障工作正常运转  |          |                  | 转变作风，提高效能，完成本单位工作职责，保障工作正常运转      |           |          | 50%                 |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二、三级指标   |                  | 预期指标值                             |           | 指标完成值    | 指标完成率               |
|                | 产出指标  | 指标1:     | 人员支出229.79万元     | 100%（人员支出全年229.79万元，及时足额发放到位）     |           | 136.88万元 | 59.56%              |
|                |   | 指标2:     | 定额公用经费及运转支出7.2万元 | ≤7.2万元，在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能    |           | 3.03万元   | 42.08%              |
|                |   | 指标3:     | 公开时限             | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开              |           |          |                     |
|                |   | 指标4:     | 保证冬春灾民救助金发放      | ≥7972户（覆盖户数）；≥100%（全部发放到位）；当年完成发放 |           | 100%     | 100%                |
|                |   | .....    | 提高安全生产保障水平       | 已开展全国安全生产月宣传、全国防灾减灾宣传等大型宣传活动2次    |           | 100%     | 100%                |
|                | 效益指标  | 指标1:     | 转变作风，提高效能        | 高                                 |           | 高        |                     |
|                |   | 指标2:     | 部门正常运行           | 100%                              |           | 100%     | 100%                |
|                |   | 指标3:     | 保障安全生产水平，提高应急管理水 | 提升                                |           | 提升       | 提升                  |
|                |   | 指标4:     |                  |                                   |           |          |                     |
|                |   | .....    |                  |                                   |           |          |                     |
|                | 服务对象满意度指标   | 指标1:     | 服务对象满意度          | ≥90%                              |           | ≥90%     | ≥90%                |
|                |   | 指标2:     | 单位职工满意度          | 100%                              |           | 100%     | 100%                |
|                |   | .....    |                  |                                   |           |          |                     |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施   |          |                  |                                   |           |          |                     |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |  |          |                  |                                   |           |          |                     |

单位负责人（签字）：



填报人：

张军红

联系电话：

0453-7107008

填报日期：2022.7.20

（注：本表一式三份，部门预算主管股室留存一份，预算股一份，财政监督股备案一份）

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度 )

填报部门(盖章):海林市发展和改革委员会

|                |   |             |                           |   |             |              |                   |
|----------------|---|-------------|---------------------------|---|-------------|--------------|-------------------|
| 一、基本情况         | 部门名称  | 海林市发展和改革委员会 |                           | 主管处室                                      | 经建股         | 监控时点         | 1-6月              |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况  |             | 资金到位情况                    |   | 资金执行情况      |              | 预算执行率<br><br>0.63 |
|                | 预算数:  | 5057600     | 到位数:                      | 3,206,389.85                              | 执行数:        | 3,206,389.85 |                   |
|                | 其中:一般公共预算   | 5057600     | 其中:一般公共预算                 | 3,206,389.85                              | 其中:一般公共预算   | 3,206,389.85 |                   |
|                | 政府性基金   |             | 政府性基金                     |   | 政府性基金       |              |                   |
|                | 其他资金  |             | 其他资金                      |   | 其他资金        |              |                   |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标  |             |                           | 年度总体目标                                    |             |              | 总体完成率             |
|                | 严格执行部门预算资金计划,正确落实一般公共预算资金管理<br>办法,完成绩效目标。   |             |                           | 严格执行部门预算资金计划,正确落实一般公共预算资金管理办<br>法,完成绩效目标。 |             |              | 100%              |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二、三级指标      |                           | 预期指标值                                     |             | 指标完成值        | 指标完成率             |
|                | 产出指标  | 指标1:        | 工资福利支出                    | 及时足额发放到位                                  | 及时足额发放到位    | 100%         |                   |
|                |   | 指标2:        | 定额公用经费及运转支出               | 正常运转支出                                    | 正常运转支出      | 100%         |                   |
|                |   | 指标3:        | 做好谋划编审项目                  | 谋划编审项目100个                                | 谋划编审项目50个   | 50%          |                   |
|                |   | 指标4:        | 价格调查监审项目                  | 农产品调查监审3个                                 | 农产品调查监审3个   | 100%         |                   |
|                |   | 指标5:        | 资金支出合规率                   | 资金使用合规                                    | 资金使用合规      | 100%         |                   |
|                |   | 指标6:        | 项目支出节约率                   | 项目支出节约                                    | 项目支出节约      | 100%         |                   |
|                | 效益指标  | 指标1:        | 完成大项目入库入统,拉动全市经济增长和投资结构提升 | 项目及时入库入统                                  | 项目及时入库入统    | 100%         |                   |
|                |   | 指标2:        | 做好重点项目管理,争取国家资金支持。        | 完成项目管理工作                                  | 完成项目管理工作    | 100%         |                   |
|                |   | 指标3:        | 相关管理制度制定及执行               | 建立管理制度并严格执行                               | 建立管理制度并严格执行 | 100%         |                   |
|                |   | 指标4:        |                           |   |             |              |                   |
|                | 服务对象满意度指标   | 指标1:        | 服务对象满意度                   | 100%                                      | 100%        | 100%         |                   |
|                |   | 指标2:        | 单位职工满意度                   | 100%                                      | 100%        | 100%         |                   |
|                |   | .....       |                           |   |             |              |                   |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施   |             |                           |   |             |              |                   |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |  |             |                           |   |             |              |                   |

单位负责人(签字):



填报人: 赵春艳

联系电话: 13634539746

填报日期: 2022.7.16

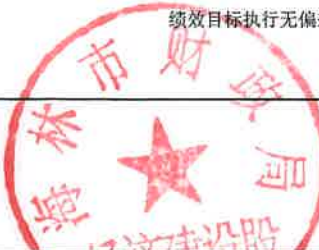
(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)



# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度 )

填报部门(盖章):海林市自然资源局

|                         |   |          |   |   |  |            |            |
|-------------------------|---|----------|---|---|--|------------|------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 海林市自然资源局 |   | 主管处室  | 经济建设股                                    | 监控时点       | 2022(1-6)月 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |          | 资金到位情况                                  |   | 资金执行情况                                   |            | 预算执行率      |
|                         | 预算数:  | 1308.18  | 到位数:                                    | 663.21  | 执行数:                                     | 663.21     |            |
|                         | 其中:一般公共预算   | 1308.18  | 其中:一般公共预算                               | 663.21  | 其中:一般公共预算                                | 663.21     |            |
|                         | 政府性基金   |          | 政府性基金                                   |   | 政府性基金                                    |            |            |
|                         | 其他资金  |          | 其他资金                                    |   | 其他资金                                     |            |            |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |          |   | 年度总体目标  |  |            | 总体完成率      |
|                         | 1.人员经费保障2.不动产确权登记发证高效、快捷、便民3.打击破坏耕地,制止违法占地4.开展矿产资源、土地储备等资产评估管理及重大地质矿产勘查、灾害预防和风险排查工作.4.严格执行部门预算,加强管理,厉行节约,贯彻落实党中央、省委、牡市委和海林市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,完成部门各项工作。 |          |   | 1.人员经费保障2.不动产确权登记发证高效、快捷、便民3.打击破坏耕地,制止违法占地4.开展矿产资源、土地储备等资产评估管理及重大地质矿产勘查、灾害预防和风险排查工作.4.严格执行部门预算,加强管理,厉行节约,贯彻落实党中央、省委、牡市委和海林市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,完成部门各项工作。 |  |            | 50.70%     |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标   |   | 预期指标值   | 指标完成值                                    | 指标完成率      |            |
|                         | 产出指标  | 指标1:     | 年支出总额1308.18万元                          | 100%(年支出1308.18万元及时足额发放到位,确保工作正常运行)   | 50.70%(上半年支出663.21万元及时足额发放到位)            | 50.70%     |            |
|                         |   | 指标2:     | 人员支出1190.17万元                           | 100%(人员支出1190.17万元及时足额发放到位)   | 50.81%(人员支出604.78万元及时足额发放到位)             | 50.81%     |            |
|                         |   | 指标3:     | 定额公用经费及运转支出118.01万元                     | ≤118.01万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项   | 58.43万元≤118.01万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能 | 49.51%     |            |
|                         |   | 指标4:     | 不动产确权登记发证高效、快捷、便民                       | 100%(及时准确)  | 100%(及时准确)                               | 100%(及时准确) |            |
|                         |   | 指标5:     | 预算、决算公开及时率100%                          | 在预算决算批复后要求时限内在政府网站上公开   | 在预算决算批复后要求时限内在政府网站上公开                    |            |            |
|                         |   | 指标6:     | 开展矿产资源、土地储备等资产评估管理及重大地质矿产勘查、灾害预防和风险排查工作 | 增加矿产资源、土地储备等资产收益;减少地质灾害损失   | 增加矿产资源、土地储备等资产收益;减少地质灾害损失                |            |            |
|                         | 效益指标  | 指标1:     | 干部安心工作,部门正常运行                           | 全员安心工作  | 全员安心工作                                   |            |            |
|                         |   | 指标2:     | 节约开支,提高职工工作效率                           | 有序运行  | 有序运行                                     |            |            |
|                         |   | 指标3:     | 拆除违法建筑,恢复生态环境                           | 成效显著  | 成效显著                                     |            |            |
|                         |   | 指标4:     | 实施自然资源国土空间规划地方性法规和规章                    | 依法依规  | 依法依规                                     |            |            |
|                         |   | 指标5:     | 相关管理制度制定及执行规范率                          | 100%  | 100%                                     | 100%       |            |
|                         |   | 指标6:     | 确保行业领域安全生产工作                            | 长期  | 长期                                       |            |            |
| 服务对象满意度指标               | 指标1:  | 市民满意度    | ≥99%                                    | ≥99%  | ≥99%                                     |            |            |
|                         | 指标2:  | 单位职工满意度  | 100%                                    | 100%  | 100%                                     |            |            |
|                         | .....   |          |   |   |  |            |            |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 绩效目标执行无偏差   |          |   |   |  |            |            |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |   |          |   |   |  |            |            |

单位负责人(签字):

*吴峰*

填报人:

联系电话:

填报日期:

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

（ 2022 年度）

填报部门（盖章）：海林市交通运输局

|                         |   |          |                    |   |           |          |            |
|-------------------------|---|----------|--------------------|---|-----------|----------|------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称                                      | 海林市交通运输局 |                    | 主管处室                                      | 经建股       | 监控时点     | 2022年1月-6月 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况                                    |          | 资金到位情况             |   | 资金执行情况    |          | 预算执行率      |
|                         | 预算数：                                      | 3247.03  | 到位数：               | 1,225.94                                  | 执行数：      | 1,225.94 | 37%        |
|                         | 其中：一般公共预算                                 | 2247.03  | 其中：一般公共预算          | 1,099.21                                  | 其中：一般公共预算 | 1,099.21 |            |
|                         | 政府性基金                                     | 1000     | 政府性基金              | 126.73                                    | 政府性基金     | 126.73   |            |
|                         | 其他资金                                      |          | 其他资金               |   | 其他资金      |          |            |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标                                    |          |                    | 年度总体目标                                    |           |          | 总体完成率      |
|                         | 部门预算资金3,247.03万元。严格执行部门预算，对预算资金加强管理、厉行节约。 |          |                    | 部门预算资金3,247.03万元。严格执行部门预算，对预算资金加强管理、厉行节约。 |           |          | 37%        |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标                                      | 二、三级指标   |                    | 预期指标值                                     | 指标完成值     | 指标完成率    |            |
|                         | 产出指标                                      | 指标1:     | 单位工作人员经费保障         | 3247.03                                   | 1225.94   | 37%      |            |
|                         |   | 指标2:     | 完成好公路改扩建、危桥改造及招投标等 | ≥99                                       | 45%       | 45%      |            |
|                         |   | 指标3:     |                    |   |           |          |            |
|                         |   | 指标4:     |                    |   |           |          |            |
|                         |   | .....    |                    |   |           |          |            |
|                         | 效益指标                                      | 指标1:     | 提高公共交通服务水平         | 100%                                      | 100%      | 100%     |            |
|                         |   | 指标2:     | 方便市民出行安全           | 100%                                      | 100%      | 100%     |            |
|                         |   | 指标3:     | 干部安心工作，部门正常运行      | 100%                                      | 100%      | 100%     |            |
|                         |   | 指标4:     |                    |   |           |          |            |
|                         | .....                                     |          |                    |   |           |          |            |
| 服务对象满意度指标               | 指标1:                                      | 市民满意度    | ≥95                | ≥95                                       | ≥95       |          |            |
|                         | 指标2:                                      | 单位职工满意度  | 100%               | 100%                                      | 100%      |          |            |
|                         | .....                                     |          |                    |   |           |          |            |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |   |          |                    |   |           |          |            |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |   |          |                    |   |           |          |            |

单位负责人（签字）：

填报人：赵洪海

联系电话：7333511

填报日期：2022年7月18日

（注：本表一式三份，部门预算主管股室留存一份，预算股一份，财政监督股备案一份）






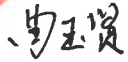
# 部门整体绩效监控情况表

( 2022年度)

填报部门 (盖章):

|                         |   |             |                        |                                  |            |          |                 |
|-------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------------------|------------|----------|-----------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 海林市房屋征收实施中心 |                        | 主管处室                             | 经济建设股      | 监控时点     | 2022.01-2022.06 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |             | 资金到位情况                 |                                  | 资金执行情况     |          | 预算执行率           |
|                         | 预算数:  | 418.61万元    | 到位数:                   | 320.73万元                         | 执行数:       | 320.73万元 | 76.62%          |
|                         | 其中: 一般公共预算  | 418.61万元    | 其中: 一般公共预算             | 320.73万元                         | 其中: 一般公共预算 | 320.73万元 |                 |
|                         | 政府性基金   |             | 政府性基金                  |                                  | 政府性基金      |          |                 |
| 其他资金                    |   | 其他资金        |                        | 其他资金                             |            |          |                 |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |             |                        | 年度总体目标                           |            |          | 总体完成率           |
|                         | 依据单位工作职责, 做好房屋征收相关工作, 保障工作正常运转。   |             |                        | 依据单位工作职责, 做好房屋征收相关工作, 保障工作正常运转。  |            |          | 55.60%          |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标      |                        | 预期指标值                            |            | 指标完成值    | 指标完成率           |
|                         | 产出指标  | 指标1:        | 人员类支出391.60万元          | 100% (人员支出332.53万元及时足额发放到位)      | 311.54万元   | 79.56%   |                 |
|                         |   | 指标2:        | 运转类支出15.80万元           | ≤15.8万元, 在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能 | 9.18万元     | 58.16%   |                 |
|                         |   | 指标3:        | 特定目标类专项支出11.21万元       | 100%及时足额发放到位。                    | 11.21万元    | 100%     |                 |
|                         |   | 指标4:        | 依据房屋征收计划, 做好房屋征收补偿具体工作 | ≥98% (根据征收计划做好拆迁和安置工作)           | 98%        | 98%      |                 |
|                         |   | 指标5:        | 公开时限                   | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开             | 100%       | 100%     |                 |
|                         | 效益指标  | 指标1:        | 干部安心工作                 |                                  |            |          |                 |
|                         |   | 指标2:        | 部门正常运行                 |                                  |            |          |                 |
|                         |   | 指标3:        | 项目实施后, 有效改善人民居信环境和城    | ≥95%                             | ≥95%       | ≥95%     |                 |
|                         |   | 指标4:        | 相关管理制度的制定和执行           | 100%                             | 100%       | 100%     |                 |
|                         |   | .....       |                        |                                  |            |          |                 |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1:        | 市民满意度                  | ≥95%                             | ≥95%       | ≥95%     |                 |
|                         |   | 指标2:        | 单位职工满意度                | 100%                             | 100%       | 100%     |                 |
|                         |   | .....       |                        |                                  |            |          |                 |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 绩效目标执行无偏差   |             |                        |                                  |            |          |                 |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |             |                        |                                  |            |          |                 |

单位负责人 (签字): 

填报人: 

联系电话: 7022517

填报日期:

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022年度)

填报部门(盖章):



|                |                           |         |           |                           |                                     |           |         |
|----------------|---------------------------|---------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| 一、基本情况         | 部门名称                      | 农业农村局   | 主管处室      | 农业农村股                     | 监控时点                                | 2022年1-6月 |         |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况                    |         | 资金到位情况    |                           | 资金执行情况                              |           |         |
|                | 预算数:                      | 6323.73 | 到位数:      | 6,323.73                  | 执行数:                                | 896.11    |         |
|                | 其中:一般公共预算                 | 6323.73 | 其中:一般公共预算 | 6,323.73                  | 其中:一般公共预算                           | 896.11    |         |
|                | 政府性基金                     |         | 政府性基金     |                           | 政府性基金                               |           |         |
|                | 其他资金                      |         | 其他资金      |                           | 其他资金                                |           |         |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标                    |         |           | 年度总体目标                    |                                     |           |         |
|                | 负责全市农业农村工作,争取完成我市农业工作基本标准 |         |           | 负责全市农业农村工作,争取完成我市农业工作基本标准 |                                     |           |         |
|                |                           |         |           |                           |                                     | 14.17%    |         |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标                      | 二、三级指标  |           | 预期指标值                     | 指标完成值                               | 指标完成率     |         |
|                | 产出指标                      | 指标1:    | 工资福利支出    | 2513.12万元                 | 100%(人员支出2513.12及时足额发放到位)           | ≅865.14   | ≅34.42% |
|                |                           | 指标2:    | 定额公用经费及运转 | 支出68.47万元                 | ≅68.47万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能    | ≅30.97    | ≅26.98% |
|                |                           | 指标3:    | 农业项目符合标准、 | 完成及时                      | ≅96%(农业项目完成符合规定标准,2022年12月31日前及时完成) | ≅94.07    | ≅47.84% |
|                |                           | 指标4:    | 公开时限      |                           | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开                | 完成        | ≅100%   |
|                |                           | .....   |           |                           |                                     |           |         |
|                | 效益指标                      | 指标1:    | 干部安心工作    |                           |                                     |           |         |
|                |                           | 指标2:    | 部门正常运行    |                           |                                     |           |         |
|                |                           | 指标3:    | 空气净化、水土保持 |                           | 显著                                  |           | ≅100%   |
|                |                           | 指标4:    | 生态效益可持续影响 |                           | ≅90%                                |           | ≅85%    |
|                |                           | .....   |           |                           |                                     |           |         |
|                | 服务对象满意度指标                 | 指标1:    | 服务对象满意度   |                           | ≅95%                                |           | ≅95%    |
|                |                           | 指标2:    | 单位职工满意度   |                           | ≅90%                                |           | ≅90%    |
|                |                           | .....   |           |                           |                                     |           |         |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施   |         |           |                           |                                     |           |         |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |                           |         |           |                           |                                     |           |         |



单位负责人(签字):    

填报人:    

联系电话: 7331908

填报日期: 2022.7

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)



## 部门整体绩效监控情况表

( 2022年度 )

赵婷婷

填报部门 (盖章): 海林市水务局

|                |  |  |            |  |            |          |        |
|----------------|--|--|------------|--|------------|----------|--------|
| 一、基本情况         | 部门名称                                       | 海林市水务局   | 主管处室       | 农业农村股                                      | 监控时点       | 2022年6月  |        |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况                                     |  | 资金到位情况     |  | 资金执行情况     |          |        |
|                | 预算数:                                       | 6578.44万元  | 到位数:       | 1435.45万元                                  | 执行数:       | 913.90万元 |        |
|                | 其中: 一般公共预算                                 | 6578.44万元  | 其中: 一般公共预算 | 1435.45万元                                  | 其中: 一般公共预算 | 913.90万元 |        |
|                | 政府性基金                                      |  | 政府性基金      |  | 政府性基金      |          |        |
|                | 其他资金                                       |  | 其他资金       |  | 其他资金       |          |        |
| 13.89%         |  |  |            |  |            |          |        |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标                                     |  |            | 年度总体目标                                     |            |          |        |
|                | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 |  |            | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 |            |          |        |
| 13.89%         |  |  |            |  |            |          |        |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                       | 二、三级指标   |            | 预期指标值                                      | 指标完成值      | 指标完成率    |        |
|                | 产出指标                                       | 指标1: 数量指标  | 资金执行情况     |  | 6578.44万元  | 913.90万元 | 13.89% |
|                |  | 指标2: 数量指标  | 足额保障率      |  | 等于100%     |          | 100%   |
|                |  | 指标3: 时效指标  | 发放及时率      |  | 等于100%     |          | 100%   |
|                |  | 指标4:   |            |  |            |          |        |
|                |  | .....  |            |  |            |          |        |
|                | 效益指标                                       | 指标1: 经济效益指标  | 结余率        |  | 小于等于5%     |          | 100%   |
|                |  | 指标2:   |            |  |            |          |        |
|                |  | 指标3:   |            |  |            |          |        |
|                |  | 指标4:   |            |  |            |          |        |
|                |  | .....  |            |  |            |          |        |
|                | 服务对象满意度指标                                  | 指标1: 满意度   | 服务对象满意度    |  | 大于等于90%    |          | 100%   |
|                |  | 指标2:   |            |  |            |          |        |
|                |  | .....  |            |  |            |          |        |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施                    | 人员类和运作类经费正常执行, 出现偏差的原因是大部分项目类资金尚未支付, 下半年会严格按照预算执行。 |            |  |            |          |        |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |  |  |            |  |            |          |        |

单位负责人 (签字):

赵婷婷

填报人: 赵婷婷

联系电话:  
18145313937

填报日期: 2022-07-22

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

张新

填报部门（盖章）：海林市移民安置服务中心

|                |   |             |                    |                                    |           |        |        |
|----------------|---|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 一、基本情况         | 部门名称  | 海林市移民安置服务中心 |                    | 主管处室                               | 农财股       | 监控时点   |        |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况  |             | 资金到位情况             |                                    | 资金执行情况    |        | 预算执行率  |
|                | 预算数：  | 3,464.94    | 到位数：               | 3,464.94                           | 执行数：      | 684.78 | 0.20   |
|                | 其中：一般公共预算   | 1,369.56    | 其中：一般公共预算          | 1,369.56                           | 其中：一般公共预算 | 684.78 |        |
|                | 政府性基金   | 2,095.38    | 政府性基金              | 2,095.38                           | 政府性基金     | 0.00   |        |
|                | 其他资金  |             | 其他资金               |                                    | 其他资金      |        |        |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标  |             |                    | 年度总体目标                             |           |        | 总体完成率  |
|                | 保证部门正常运转及移民项目的实施  |             |                    | 保证部门正常运转及移民项目的实施                   |           |        | 19.76% |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二、三级指标      |                    | 预期指标值                              |           | 指标完成值  | 指标完成率  |
|                | 产出指标  | 指标1:        | 工资福利支出157.65万元     | 100% (人员支出197.81万元及时足额发放到位)        | 126.12万元  | 87%    |        |
|                |   | 指标2:        | 定额公用经费及运转支出11.01万元 | ≤11.01万元,保障部门正常运转的情况下控制运转成本。       | 6万元       | 54.49% |        |
|                |   | 指标3:        | 公开时限               | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开               | 100%      | 100%   |        |
|                |   | 指标4:        | 移民项目及时完成           | ≥96% (移民项目实施符合标准,2021年12月31日前及时完成) | 项目正在推进    | 50%    |        |
|                |   | .....       |                    |                                    |           |        |        |
|                | 效益指标  | 指标1:        | 干部安心工作             |                                    |           | 100%   |        |
|                |   | 指标2:        | 部门正常运行             |                                    |           | 100%   |        |
|                |   | 指标3:        | 空气净化、水上保持效益        | 显著                                 | 显著        | 基本完成   |        |
|                |   | 指标4:        | 生态效益可持续影响          | ≥90%                               | 100%      | ≥90%   |        |
|                |   | .....       |                    |                                    |           |        |        |
|                | 服务对象满意度指标   | 指标1:        | 社会对移民管理满意度         | ≥95%                               | 100%      | ≥95%   |        |
|                |   | 指标2:        | 单位职工满意度            | ≥90%                               | 100%      | ≥90%   |        |
|                |   | .....       |                    |                                    |           |        |        |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施   |             |                    |                                    |           |        |        |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |  |             |                    |                                    |           |        |        |

单位负责人（签字）：

填报人：

联系电话：

填报日期：

（注：本表一式三份，部门预算主管股室留存一份，预算股一份，财政监督股备案一份）

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章): 海林市林业和草原局

|                |   |                                |                    |  |  |              |                   |        |
|----------------|---|--------------------------------|--------------------|--|--|--------------|-------------------|--------|
| 一、基本情况         | 部门名称  | 海林市林业和草原局                      |                    | 主管处室   | 农财股  | 监控时点         | 2022年7月           |        |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况  |                                | 资金到位情况             |  | 资金执行情况   |              | 预算执行率<br><br>0.30 |        |
|                | 预算数: 703100475  | 16388000                       | 到位数:               | 16,388,000.00  | 执行数:   | 4,952,807.45 |                   |        |
|                | 其中: 一般公共预算  | 7485200                        | 其中: 一般公共预算         | 7,485,200.00   | 其中: 一般公共预算                                     | 4,952,807.45 |                   |        |
|                | 政府性基金   |                                | 政府性基金              |  | 政府性基金  |              |                   |        |
|                | 其他资金  |                                | 其他资金               |  | 其他资金   |              |                   |        |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标  |                                |                    | 年度总体目标   |  |              | 总体完成率             |        |
|                | 按时支付人员支出, 保障部门正常运行, 按要求实施林业项目资金。  |                                |                    | 保障全单位在职职工75人(其中40人为长期聘用人员)工资等人员支出、办公秩序及离退休42人活动费支出; 按照部门职责, 保障林业草原部门正常运转; 对我单位部门预算、决算在政府网站上公开; 森林管护及森林抚育符合标准、完成及时。 |  |              | 30.22%            |        |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二、三级指标                         |                    | 预期指标值  |  | 指标完成值        | 指标完成率             |        |
|                | 产出指标  | 指标1:                           | 工资福利支出671.45万元     |  | 100% (人员支出及时足额发放到位)                            |              | 1-7月份人员支出100%     | 100%   |
|                |   | 指标2:                           | 定额公用经费及运转支出10.6万元  |  | ≤10.6万元  |              | 6.02              | 56.79% |
|                |   | 指标3:                           | 公开时限               |  | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开                           |              | 已按时公开             | 100%   |
|                |   | 指标4:                           | 森林管护、森林抚育符合标准、完成及时 |  | ≥95% (森林抚育按100元/亩标准于2022年12月31日前完成, 森林管护有效率达标) |              | 1-7月份管护任务完成100%   | 100%   |
|                | 效益指标  | 指标1:                           | 干部安心工作             |  | 是  |              | 是                 | 100%   |
|                |   | 指标2:                           | 部门正常运行             |  | 是  |              | 是                 | 100%   |
|                |   | 指标3:                           | 空气净化、水土保持          |  | 显著   |              | 显著                | 100%   |
|                |   | 指标4:                           | 生态效益、绿化成果可持续影响     |  | ≥80  |              | 85%               | 100%   |
|                | 服务对象满意度指标   | 指标1:                           | 服务对象满意度            |  | ≥95  |              | 95%               | 100%   |
|                |   | 指标2:                           | 单位职工满意度            |  | ≥97  |              | 97%               | 100%   |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施   | 林业专项尚未拨付导致支出率偏低, 争取尽快支付林业专项资金。 |                    |  |  |              |                   |        |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |  |                                |                    |  |  |              |                   |        |

单位负责人(签字):

填报人: 物品

联系电话:  
13945313732

填报日期: 2020.7.25

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章): 海林市海林镇人民政府

|                         |  |            |                    |  |            |          |           |
|-------------------------|--|------------|--------------------|--|------------|----------|-----------|
| 一、基本情况                  | 部门名称   | 海林市海林镇人民政府 |                    | 主管处室   | 农业农村股      | 监控时点     | 2022-7-20 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况   |            | 资金到位情况             |  | 资金执行情况     |          | 预算执行率     |
|                         | 预算数:   | 2049.16万元  | 到位数:               | 626.11万元   | 执行数:       | 517万元    | 82.44%    |
|                         | 其中: 一般公共预算   | 1931.56万元  | 其中: 一般公共预算         | 508.51万元   | 其中: 一般公共预算 | 400.21万元 |           |
|                         | 政府性基金  | 117.6万元    | 政府性基金              | 117.6万元  | 政府性基金      | 116.79万元 |           |
|                         | 其他资金   |            | 其他资金               |  | 其他资金       |          |           |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标   |            |                    | 年度总体目标   |            |          | 总体完成率     |
|                         | 用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费。 |            |                    | 用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费。 |            |          | 100%      |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标   | 二、三级指标     |                    | 预期指标值  | 指标完成值      | 指标完成率    |           |
|                         | 产出指标   | 指标1:       | 工资福利支出756.8万元      | 100% (人员支出756.8万元及时足额足额发放到位)                                 | 563.87万元   | 74.5%    |           |
|                         |  | 指标2:       | 定额公用经费及运转支出20.1万元  | < = 20.1万元,在控制成本的同时保障政府正常、高效履行各项职能                           | 9.74万元     | 48.45%   |           |
|                         |  | 指标3:       | 村级环境管护42.5万元       | 100% (保障村级环境保洁达标)  | 100%       | 0        |           |
|                         |  | 指标4:       | 公开时限               | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开   | 100%       | 100%     |           |
|                         |  | 指标5:       | 村级保障经费319万元        | 确保32个村76名村干部事业稳定、生活稳定、村级事业健康有序发展。                            | 100%       | 0        |           |
|                         |  | 指标6:       | 建立办公用房清理整改台账,探索建立信 | > = 90% (确保专项清理工作不反弹、不掉队、不失分,巩固现有的办公用房清理                     | 100%       | 50%      |           |
|                         |  | 指标7:       | 进一步落实安全生产责任制,确保安全工 | > = 90% (在我市“三会”期间,要全面加强安保工作,责任到岗到人,维护党政                     | 100%       | 50%      |           |
|                         | 效益指标   | 指标1:       | 干部安心工作             | 100% (保证单位良好的办公环境及办公物资储备)                                    | 100%       | 100%     |           |
|                         |  | 指标2:       | 部门正常运行             | 100% (严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)                               | 100%       | 100%     |           |
|                         |  | 指标3:       | 村干部生活稳定,村级事业有序发展   | 100% (省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付,保障村级                      | 100%       | 100%     |           |
|                         |  | 指标4:       | 村屯环境卫生优化,村民安居乐业    | 100% (中心村环境管护经费42.5万元及时足额足额拨付到村)                             | 100%       | 100%     |           |
|                         |  | 指标5:       | 完善接待制度,改进服务方式,提升服务 | 100% (严格按照财务制度执行接待管理,保证年度三公经费 < = 13.5万元)                    | 100%       | 100%     |           |
|                         | 服务对象满意度指标  | 指标1:       | 政府工作人员满意度          | 100%   | 100%       | 100%     |           |
| 指标2:                    |  | 群众满意度      | 100%               | 100%   | 100%       |          |           |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |  |            |                    |  |            |          |           |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |            |                    |  |            |          |           |

单位负责人(签字):

填报人:

联系电话:

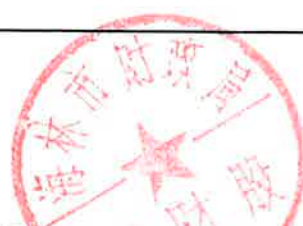
填报日期:

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章):

|              |  |   |                      |  |           |         |            |  |
|--------------|--|---|----------------------|--|-----------|---------|------------|--|
| 一、基本情况       | 部门名称   | 海林市新安镇政府  |                      | 主管处室   | 农业农村股     | 监控时点    | 2022年6月30日 |  |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况                                       |   | 资金到位情况               |  | 资金执行情况    |         | 预算执行率      |  |
|              | 预算数:   | 808.4   | 到位数:                 | 553.56                                       | 执行数:      | 398.10  | 49%        |  |
|              | 其中:一般公共预算                                    | 796.04  | 其中:一般公共预算            | 541.20                                       | 其中:一般公共预算 | 385.74  |            |  |
|              | 政府性基金  | 12.36   | 政府性基金                | 12.36  | 政府性基金     | 12.36   |            |  |
|              | 其他资金   |   | 其他资金                 |  | 其他资金      |         |            |  |
| 三、目标完成情况     | 年度总体目标                                       |   |                      | 年度总体目标                                       |           |         | 总体完成率      |  |
|              | 用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境 |   |                      | 用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境 |           |         |            |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二、三级指标  |                      | 预期指标值  |           | 指标完成值   | 指标完成率      |  |
|              | 产出指标   | 指标1:  | 工资福利支出321.4万元        | 100%(人员支出252.8万元及时足额足额发放到位)                  |           | 252.8万元 | 78%        |  |
|              |  | 指标2:  | 定额公用经费及运转支出41.22万元   | <= 41.22万元,在控制成本的同时保障政府正常、高效履行各项职能           |           | 21万元    | 50%        |  |
|              |  | 指标3:  | 村级环境管护19万元           | 100%(保障村级环境良好)                               |           | 0       | 0          |  |
|              |  | 指标4:  | 公开时限                 | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上                           |           | 100%    | 100%       |  |
|              |  | .....   | 村级保障经费218万元          | 确保17个村138名村干部生活稳定、村级事业健康有序发展。                |           | 0       | 0          |  |
|              | 效益指标   | 指标1:  | 保障其他基本公共服务103.6万元    | <= 103.6万元,在控制成本的同时保障党委、政府等各部门运转。            |           | 50%     | 48%        |  |
|              |  | 指标2:  | 干部安心工作               | 100%(保证单位良好的办公环境及办公物资储备)                     |           | 100%    | 100%       |  |
|              |  | 指标3:  | 部门正常运行               | 100%(严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)                |           | 100%    | 100%       |  |
|              |  | 指标4:  | 村干部生活稳定              | 100%(省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付,保障村级)      |           | 100%    | 100%       |  |
|              | 服务对象满意度指标                                    | 指标1:  | 保障单位人员支出及日常运转,提高办公质量 | 100%(严格按照财务制度执行接待管理,保证年度三公经费<=15万元)          |           | 100%    | 100%       |  |
|              |  | 指标2:  | 政府工作人员满意度            | 100%(服务质量明显改善,工作效能明显提高)                      |           | 100%    | 100%       |  |
|              |  | .....   | 群众满意度                | 100%(各类政策落实,为民办实事)                           |           | 100%    | 100%       |  |
|              | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因                             | 无偏差   |                      |  |           |         |            |  |
|              | 六、部门预算主管股室审核意见                               |  |                      |  |           |         |            |  |

单位负责人(签字):  填报人: 张宏坤

联系电话: 15046304555

填报日期: 2022.7.16

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章): 海林市长汀镇人民政府

|                         |   |            |                                     |   |           |          |            |
|-------------------------|---|------------|-------------------------------------|---|-----------|----------|------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 海林市长汀镇人民政府 |                                     | 主管处室  | 农业农村股     | 监控时点     | 2022年6月30日 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |            | 资金到位情况                              |   | 资金执行情况    |          | 预算执行率      |
|                         | 预算数:  | 1115.59万元  | 到位数:                                | 801.69万元  | 执行数:      | 649.99万元 |            |
|                         | 其中:一般公共预算   | 1102.9万元   | 其中:一般公共预算                           | 789万元   | 其中:一般公共预算 | 637.3万元  |            |
|                         | 政府性基金   | 12.69万元    | 政府性基金                               | 12.69万元   | 政府性基金     | 12.69万元  |            |
|                         | 其他资金  |            | 其他资金                                |   | 其他资金      |          | 0.58       |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |            |                                     | 年度总体目标  |           |          | 总体完成率      |
|                         | 保障党委政府工作顺利开展,充分发挥党委政府职能作用,保障政府工作经费、单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费。 |            |                                     | 保障党委政府工作顺利开展,充分发挥党委政府职能作用,保障政府工作经费、单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费。 |           |          | 58%        |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标     |                                     | 预期指标值   | 指标完成值     | 指标完成率    |            |
|                         | 产出指标  | 指标1:       | 工资福利支出584.11万元                      | 100%(人员支出584.11万元及时足额发放到位)  | 446.2万元   | 76%      |            |
|                         |   | 指标2:       | 定额公用经费及运转支出26.48万元                  | <= 26.48万元,在控制成本的同时保障政府正常、高效履行各项职能  | 15.6万元    | 59%      |            |
|                         |   | 指标3:       | 村级环境管护22.5万元                        | 100%(保障村级环境保洁达标)  | 0         | 0        |            |
|                         |   | 指标4:       | 公开时限                                | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开  | 100%      | 100%     |            |
|                         |   | 指标5:       | 村级保障经费231万元                         | 确保18个村93名村干部事业稳定、生活稳定、村级事业健康有序发展。   | 0         | 0        |            |
|                         |   | 指标6:       | 保障其他基本公共服务97.5万元                    | <= 97.5万元,推进公共机构节能工作。推进重点领域节能,强化目标管理考核。   | 43万元      | 44%      |            |
|                         |   | 指标7:       | 建立办公用房清理整改台账,探索建立信息化管理平台            | >= 90%(确保专项清理工作不反弹、不掉队、不失分,巩固现有的办公用房清理整改成果)   | 90%       | 90%      |            |
|                         |   | 指标8:       | 进一步落实安全生产责任制,确保安全生产工作无纰漏。           | >= 90%(在我市“三会”期间,要全面加强安保工作,责任到岗到人,维护党政机关正常办公秩序)                                     | 90%       | 90%      |            |
|                         | 效益指标  | 指标1:       | 干部安心工作                              | 100%(保证单位良好的办公环境及办公物资储备)  | 100%      | 100%     |            |
|                         |   | 指标2:       | 部门正常运行                              | 100%(严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)   | 100%      | 100%     |            |
|                         |   | 指标3:       | 村干部生活稳定,村级事业有序发展                    | 100%(省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付,保障村级)   | 100%      | 100%     |            |
|                         |   | 指标4:       | 村屯卫生环境优化,村民安居乐业                     | 100%(中心村环境管护经费22.5万元及时足额足额拨付到村)   | 100%      | 100%     |            |
|                         |   | 指标5:       | 完善接待制度,改进服务方式,提升服务质量,丰富接待内涵,规范化管理水平 | 100%(严格按照财务制度执行接待管理,保证年度三公经费<= 15万元)  | 100%      | 100%     |            |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1:       | 政府工作人员满意度                           | 100%(服务质量明显改善,工作效能明显提高)   | 100%      | 100%     |            |
|                         |   | 指标2:       | 群众满意度                               | 100%(各类政策落实,为民办实事)  | 100%      | 100%     |            |
|                         |   | .....      |                                     |   |           |          |            |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 无偏差   |            |                                     |   |           |          |            |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |   |            |                                     |   |           |          |            |

单位负责人(签字):

填报人: 张鑫

联系电话: 18304625923

填报日期: 2021年7月22日

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)



# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章):

|                         |   |           |                    |   |           |          |           |        |
|-------------------------|---|-----------|--------------------|---|-----------|----------|-----------|--------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 海林市市镇人民政府 |                    | 主管处室  | 农业农村股     | 监控时点     | 2022年1-6月 |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  | 资金到位情况    |                    | 资金执行情况  |           | 预算执行率    |           |        |
|                         | 预算数:  | 731.68    | 到位数:               | 373.08  | 执行数:      | 373.05   |           |        |
|                         | 其中:一般公共预算   | 713.98    | 其中:一般公共预算          | 355.38  | 其中:一般公共预算 | 355.38   |           |        |
|                         | 政府性基金   | 17.7      | 政府性基金              | 17.70   | 政府性基金     | 17.67    |           |        |
|                         | 其他资金  |           | 其他资金               |   | 其他资金      |          |           |        |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |           |                    | 年度总体目标  |           |          | 总体完成率     |        |
|                         | 1、保障村干部工资津贴等发放到位;2、保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境;3、障政府高效运转;4、保障人员经费按时足额发放 |           |                    | 1、保障村干部工资津贴等发放到位;2、保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境;3、障政府高效运转;4、保障人员经费按时足额发放 |           |          | 51%       |        |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 二、三级指标  |           | 预期指标值              |   | 指标完成值     |          | 指标完成率     |        |
|                         | 产出指标  | 指标1:      | 工资福利支出571.97万元     | 100% (人员支出571.97万元及时足额发放到位)                                   |           | 215.44万元 |           | 37.67% |
|                         |   | 指标2:      | 定额公用经费及运转支出26.83万元 | < = 26.83万元,在控制成本的同时保障政府正常、高效履行各项职能                           |           | 12.39万元  |           | 46.18% |
|                         |   | 指标3:      | 村级环境管护14.5万元       | 100% (保障村级环境保洁达标)   |           | 0        |           | 0%     |
|                         |   | 指标4:      | 公开时限               | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开  |           | 按时公开     |           | 按时公开   |
|                         |   | 指标5:      | 村级保障经费154万         | 确保12个村58名村干部及误工补工人员事业稳定、生活稳定、村级事业健康有序发展。                      |           | 0        |           | 0%     |
|                         |   | 指标6:      | 保障其他基本公共服务90.7万元   | < = 90.7万元,推进公共机构节能工作。推进重点领域节能,强化目标管理考核,树立                    |           | 38.57万元  |           | 42.52% |
|                         | 效益指标  | 指标1:      | 干部安心工作             | 100% (保证单位良好的办公环境及办公物资储备)                                     |           | 100%     |           | 100%   |
|                         |   | 指标2:      | 部门正常运行             | 100% (严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)                                |           | 100%     |           | 100%   |
|                         |   | 指标3:      | 村干部生活稳定,村级事业有序发展   | 100% (省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付,保障村级有序)                    |           | 100%     |           | 100%   |
|                         |   | 指标4:      | 村屯卫生环境优化,村民安居乐业    | 100% (中心村环境管护经费14.5万元及时足额足额拨付到村)                              |           | 0        |           | 0      |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1:      | 政府工作人员满意度          | 保证政府人员满意度   |           | 100%     |           | 100%   |
|                         |   | 指标2:      | 群众满意度              | 保证群众满意度   |           | 100%     |           | 100%   |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 无偏差   |           |                    |   |           |          |           |        |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |   |           |                    |   |           |          |           |        |

单位负责人(签字):

*马君刚*

填报人: 姚昌溪

联系电话: 18145144129


填报日期: 2022年7月18日

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章):海林市横道河子镇人民政府

|                         |   |                |                         |  |           |          |            |
|-------------------------|---|----------------|-------------------------|--|-----------|----------|------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 海林市横道河子镇人民政府   |                         | 主管处室   | 农业农村股     | 监控时点     | 2022年6月30日 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |                | 资金到位情况                  |  | 资金执行情况    |          | 预算执行率      |
|                         | 预算数:  | 677.27         | 到位数:                    | 677.27   | 执行数:      | 366.42   |            |
|                         | 其中:一般公共预算   | 666.89         | 其中:一般公共预算               | 666.89   | 其中:一般公共预算 | 356.04   |            |
|                         | 政府性基金   | 10.38          | 政府性基金                   | 10.38  | 政府性基金     | 10.38    |            |
|                         | 其他资金  |                | 其他资金                    |  | 其他资金      |          |            |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |                |                         | 年度总体目标   |           |          | 总体完成率      |
|                         | 1、充分保障人员经费按时发放 2、保障政府高效运转 3、保障村屯环境卫生达标 4、足额保障村级干部津贴等保障经费发放                          |                |                         | 1、充分保障人员经费按时发放 2、保障政府高效运转 3、保障村屯环境卫生达标 4、足额保障村级干部津贴等保障经费发放 |           |          | 100%       |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标         |                         | 预期指标值  | 指标完成值     | 指标完成率    |            |
|                         | 产出指标  | 指标1: 数量指标      | 保障日常办公、手续、印刷、人员经费等用按时发放 |  | 666.89万元  | 356.04万元 | 53%        |
|                         |   | 指标2: 质量指标      | 职工安心工作、部门正常运转           |  | 100%      | 100%     | 100%       |
|                         |   | 指标3: 时效指标      | 资金支出率                   |  | 100%      | 54%      | 54%        |
|                         |   | 指标4: 成本指标      | 成本控制率                   |  | 100%      | 50%      | 50%        |
|                         | 效益指标  | 指标1: 经济效益指标    | 人民群众支持政府各项工作            |  | 优良        | 优        | 优          |
|                         |   | 指标2: 社会效益指标    | 加强社会管理维护社会稳定, 营造良好环境    |  | 优良        | 优        | 优          |
|                         |   | 指标3: 生态效益指标    | 营造生态良好、秩序井然、文明的乡村面貌     |  | 优良        | 优        | 优          |
|                         |   | 指标4: 可持续影响指标   | 维持社会长治久安                |  | 优良        | 优        | 优          |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1: 服务对象满意度指标 | 政府工作人员及人民群众满意度          |  | 98%       | 100%     | 100%       |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 无偏差   |                |                         |  |           |          |            |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |                |                         |  |           |          |            |

单位负责人(签字):

*(Handwritten signature)*

填报人: 文俊华

联系电话: 15645318857

填报日期: 2022.07.22

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)



填报部门(盖章): 海林市柴河镇人民政府

|                         |  |            |                        |  |           |           |
|-------------------------|--|------------|------------------------|--|-----------|-----------|
| 一、基本情况                  | 部门名称   | 海林市柴河镇人民政府 | 主管处室                   | 农业农村股  | 监控时点      | 2022年1-6月 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况   |            | 资金到位情况                 |  | 资金执行情况    |           |
|                         | 预算数:   | 1274.34    | 到位数:                   | 830.22   | 执行数:      | 776.72    |
|                         | 其中:一般公共预算  | 964.32     | 其中:一般公共预算              | 520.20   | 其中:一般公共预算 | 466.70    |
|                         | 政府性基金  | 310.02     | 政府性基金                  | 310.02   | 政府性基金     | 310.02    |
|                         | 其他资金   |            | 其他资金                   |  | 其他资金      |           |
| 年度总体目标                  |  |            |                        |  |           | 0.61      |
| 三、目标完成情况                | 1、保障人员经费按时足额发放;<br>2、保障政府高效运转;<br>3、保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境;<br>4、保障村干部工资津贴等发放到位 |            |                        | 1、保障人员经费按时足额发放;<br>2、保障政府高效运转;<br>3、保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境;<br>4、保障村干部工资津贴等发放到位 |           | 0.61      |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标   | 二、三级指标     |                        | 预期指标值  | 指标完成值     | 指标完成率     |
|                         | 产出指标   | 指标1:       | 保障办公、印刷、防疫物资、人员经费等各项开销 | 100%   | 100%      | 100%      |
|                         |  | 指标2:       | 职工安心工作、部门正常运转          | 100%   | 100%      | 100%      |
|                         |  | 指标3:       | 工作完成及时率、资金按时发放率        | ≥98%   | 100%      | 100%      |
|                         |  | 指标4:       | 成本控制率                  | 100%   | 100%      | 100%      |
|                         | 效益指标   | 指标1:       | 人民群众支持政府各项工作以及地方经济不断增长 | 优  | 优         | 优         |
|                         |  | 指标2:       | 加强社会管理维护社会稳定,营造良好的社会秩序 | 优  | 优         | 优         |
|                         |  | 指标3:       | 塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇风貌    | 优  | 优         | 优         |
|                         |  | 指标4:       | 推进社会管理体系长效运行           | 优  | 优         | 优         |
|                         | 服务对象满意度指标  | 指标1:       | 政府工作人员及群众满意度           | 好  | 优         | 优         |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 无偏差  |            |                        |  |           |           |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |            |                        |  |           |           |

单位负责人(签字):

王宇

填报人: 刘亚平

联系电话: 15846480526

填报日期: 2022年7月21日

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章): 海林市三道河镇人民政府

|                         |  |             |                          |  |           |            |
|-------------------------|--|-------------|--------------------------|--|-----------|------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称   | 海林市三道河镇人民政府 | 主管处室                     | 农业农村股  | 监控时点      | 2022年7月18日 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况   |             | 资金到位情况                   |  | 资金执行情况    |            |
|                         | 预算数:   | 857.76万元    | 到位数:                     | 723.43万元   | 执行数:      | 620.31万元   |
|                         | 其中:一般公共预算  | 622.65万元    | 其中:一般公共预算                | 488.50万元   | 其中:一般公共预算 | 385.68万元   |
|                         | 政府性基金  | 235.11万元    | 政府性基金                    | 234.93万元   | 政府性基金     | 234.63万元   |
|                         | 其他资金   |             | 其他资金                     | 其他资金   |           | 72.3%      |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标   |             |                          | 年度总体目标   |           |            |
|                         | 用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费。 |             |                          | 用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费。 |           |            |
|                         |  |             |                          |  |           | 100%       |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标   | 二、三级指标      |                          | 预期指标值  | 指标完成值     | 指标完成率      |
|                         | 产出指标   | 指标1:        | 工资福利支出298.09万元           | 100%(人员支出298.09万元及时足额足额发放到位)                                 | 221.44万元  | 74.3%      |
|                         |  | 指标2:        | 定额公用经费及运转支出59.04万元       | <= 59.04万元,在控制成本的同时保障政府正常、高效履行各项职能                           | 16.36万元   | 27.7%      |
|                         |  | 指标3:        | 村级环境管护12.0万元             | 100%(保障村级环境保洁达标)   | 0         | 0          |
|                         |  | 指标4:        | 公开时限                     | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开   |           | 100%       |
|                         |  | 指标5:        | 村级保障经费116万元              | 确保9个村94名村干部事业稳定、生活稳定、村级事业健康有序发展。                             | 0         | 0          |
|                         |  | 指标6:        | 保障其他基本公共服务万元             | <= 102.8万元,推进公共机构节能工作。推进重点领域节能,强化目标管理考核,树立更多的节能示范典型。         | 27.69万元   | 26.9%      |
|                         |  | 指标7:        | 建立办公用房清理整改台账,探索建立信息化管理平台 | >= 90%(确保专项清理工作不反弹、不掉队、不失分,巩固现有的办公用房清理整改成果)                  |           | 50%        |
|                         |  | 指标8:        | 进一步落实安全生产责任制,确保安全工作无纰漏。  | >= 90%(在我市“三会”期间,要全面加强安保工作,责任到岗到人,维护党政机关正常办公秩序)              |           | 50%        |
|                         | 效益指标   | 指标1:        | 干部安心工作                   | 100%(保证单位良好的办公环境及办公物资储备)                                     |           | 100%       |
|                         |  | 指标2:        | 部门正常运行                   | 100%(严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)                                |           | 100%       |
|                         |  | 指标3:        | 村干部生活稳定,村级事业有序发展         | 100%(省拔村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付,保障村级有序发展)                  |           | 100%       |
|                         |  | 指标4:        | 村屯卫生环境优化,村民安居乐业          | 100%(中心村环境管护经费12.0万元及时足额足额拨付到村)                              |           | 100%       |
|                         |  | 指标5:        | 完善接待制度,改进服务方式,提升服务       | 100%(严格按照财务制度执行接待管理,保证年度三公经费<=15万元)                          |           | 100%       |
| 服务对象满意度指标               | 指标1:   | 政府工作人员满意度   | 100%                     |  | 100%      |            |
|                         | 指标2:   | 群众满意度       | 100%                     |  | 100%      |            |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |  |             |                          |  |           |            |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |             |                          |  |           |            |

单位负责人(签字):

马飞羽

填报人:

马飞羽

联系电话:

15174664241


填报日期: 2021年7月18日

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章): 海林市三道河子镇人民政府

|                |   |              |                     |   |           |          |           |
|----------------|---|--------------|---------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 一、基本情况         | 部门名称  | 海林市三道河子镇人民政府 |                     | 主管处室  | 农业农村股     | 监控时点     | 2022年1-6月 |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况  |              | 资金到位情况              |   | 资金执行情况    |          | 预算执行率     |
|                | 预算数:  | 939.68万元     | 到位数:                | 685.93万元  | 执行数:      | 595.34万元 | 63%       |
|                | 其中:一般公共预算   | 608.12万元     | 其中:一般公共预算           | 354.37万元  | 其中:一般公共预算 | 264.26万元 |           |
|                | 政府性基金   | 331.56万元     | 政府性基金               | 331.56万元  | 政府性基金     | 331.08万元 |           |
|                | 其他资金  |              | 其他资金                |   | 其他资金      |          |           |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标  |              |                     | 年度总体目标  |           |          | 总体完成率     |
|                | 1. 充分保障人员经费,保障单位人员支出及正常运转,添置办公设备,提高办公质量2. 用政府工作运转经费,保证政府高效运转3. 保障村屯环境卫生达标4. 足额保障村干部津贴及村级办公经费。 |              |                     | 1. 充分保障人员经费,保障单位人员支出及正常运转,添置办公设备,提高办公质量2. 用政府工作运转经费,保证政府高效运转3. 保障村屯环境卫生达标4. 足额保障村干部津贴及村级办公经费。 |           |          | 63%       |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二、三级指标       |                     | 预期指标值   |           | 指标完成值    | 指标完成率     |
|                | 产出指标  | 指标1:         | 工资福利支出304.3万元       | 100%(人员支出304.3万元及时足额足额发放到位)   | 213.1万元   | 70%      |           |
|                |   | 指标2:         | 省拨村级保障经费76万元        | 确保8个村22名村干部事业稳定、生活稳定。   | 71.29万元   | 94%      |           |
|                |   | 指标3:         | 村级保障经费地方匹配24万元      | 确保8个村级事业健康有序发展  | 24万元      | 100%     |           |
|                |   | 指标4:         | 公开时限                | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开  | 100%      | 100%     |           |
|                |   |              | 定额公用经费及运转支出246.67万元 | <= 246.67万元,在控制成本的同时保障政府正常、高效履行各项职能   | 122万元     | 49%      |           |
|                | 效益指标  | 指标1:         | 政府工作人员安心工作          | 100%(保证单位良好的办公环境及办公物资储备)  | 100%      | 100%     |           |
|                |   | 指标2:         | 政府各项职能正常运行          | 100%(严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)   | 100%      | 100%     |           |
|                |   | 指标3:         | 稳定村干部收入,为村级经济发展做贡献  | 100%(省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付,保障村级)   | 100%      | 100%     |           |
|                |   | 指标4:         | 实现生态文明,有效改善村屯环境卫生   | 100%(中心村环境管护经费9.5万元及时足额足额拨付到村)  | 0         | 0%       |           |
|                |   | 指标5:         | 提高政府公信力,保障乡镇健康发展    | 100%(严格按照财务制度执行接待管理,保证年度三公经费<=4.4万元)  | 100%      | 100%     |           |
|                | 服务对象满意度指标   | 指标1:         | 政府工作人员满意度           | 100%  | 100%      | 100%     |           |
|                |   | 指标2:         | 群众满意度               | 100%  | 100%      | 100%     |           |
|                |   |              |                     |   |           |          |           |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施   | 无偏差          |                     |   |           |          |           |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |            |              |                     |   |           |          |           |

单位负责人(签字):

*王梦圆*

填报人: 王梦圆

联系电话:


18845287457 填报日期: 2022.7.21


(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章): 海林市委组织部

|                         |  |           |                    |  |   |       |                   |
|-------------------------|--|-----------|--------------------|--|---|-------|-------------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称   | 中共海林市委组织部 |                    | 主管处室   | 党群行政股                                   | 监控时点  | 2022.06.30        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况   |           | 资金到位情况             |  | 资金执行情况                                  |       | 预算执行率<br><br>0.74 |
|                         | 预算数:   | 551.71    | 到位数:               | 421.09   | 执行数:                                    | 390.7 |                   |
|                         | 其中: 一般公共预算   | 551.71    | 其中: 一般公共预算         | 421.09   | 其中: 一般公共预算                              | 390.7 |                   |
|                         | 政府性基金  |           | 政府性基金              |  | 政府性基金                                   |       |                   |
|                         | 其他资金   |           | 其他资金               |  | 其他资金                                    |       |                   |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标   |           |                    | 年度总体目标   |   |       | 总体完成率             |
|                         | 紧紧围绕党的组织路线, 认真贯彻中央、省委关于党的建设和组织工作的要求部署, 深入落实市委六届九次全会精神, 围绕中心大局, 聚焦主责主业, 推动组织工作取得明显成效。 |           |                    | 紧紧围绕党的组织路线, 认真贯彻中央、省委关于党的建设和组织工作的要求部署, 深入落实市委六届九次全会精神, 围绕中心大局, 聚焦主责主业, 推动组织工作取得明显成效。 |   |       | 60%               |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标   | 二、三级指标    |                    | 预期指标值  |   | 指标完成值 | 指标完成率<br><br>95%  |
|                         | 产出指标   | 指标1:      | 工资福利支出             | 249.7万元  | 207.7万元                                 |       |                   |
|                         |  | 指标2:      | 定额公用经费及运转支出        | 349.59万元   | 183万元                                   |       |                   |
|                         |  | 指标3:      | 保证党的建设和各项组织工作开展    | ≥5次(人才培训次数); ≥20天(人才培训天数); ≥800人(人才培训人)  | ≥5次(人才培训次数); ≥20天(人才培训天数); ≥800人(人才培训人) |       |                   |
|                         |  | 指标4:      | 公开时限               | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开   | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开                    |       |                   |
|                         | 效益指标   | 指标1:      | 干部安心工作             | 有效提升   | 符合目标                                    |       |                   |
|                         |  | 指标2:      | 部门正常运行             | 有效提升   | 符合目标                                    |       |                   |
|                         |  | 指标3:      | 加强基层党组织建设、经费资金使用规范 | 显著提高   | 显著提高                                    |       |                   |
|                         |  | 指标4:      | 干部队伍素质、党员队伍建设、两新党组 | 有效提升   | 有效提升                                    |       |                   |
|                         |  | 指标5:      | 经费资金使用规范           | 显著提高   | 显著提高                                    |       |                   |
|                         | 服务对象满意度指标  | 指标1:      | 基层党组织满意度           | 100%   | 100%                                    |       |                   |
|                         |  | 指标2:      | 党员、干部、受训学员满意度      | 100%   | 100%                                    |       |                   |
|                         |  | 指标3:      | 单位职工满意度            | 100%   | 100%                                    |       |                   |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 无偏差  |           |                    |  |   |       |                   |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |   |           |                    |  |   |       |                   |

单位负责人(签字): 

填报人: 刘城


联系电话: 7330818

填报日期:  
2022.07.21

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章): 中共海林市委统一战线工作部

|                         |   |                |                     |   |            |          |       |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|---|------------|----------|-------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 中共海林市委统一战线工作部  |                     | 主管处室  | 行政政法股      | 监控时点     | 6月30日 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |                | 资金到位情况              |   | 资金执行情况     |          | 预算执行率 |
|                         | 预算数:  | 340.83万元       | 到位数:                | 340.83万元                                    | 执行数:       | 179.48万元 | 52%   |
|                         | 其中: 一般公共预算  | 340.83万元       | 其中: 一般公共预算          | 340.83万元                                    | 其中: 一般公共预算 | 179.48万元 |       |
|                         | 政府性基金   |                | 政府性基金               |   | 政府性基金      |          |       |
|                         | 其他资金  |                | 其他资金                |   | 其他资金       |          |       |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |                |                     | 年度总体目标                                      |            |          | 总体完成率 |
|                         | 中共海林市委统一战线工作部2022年工作。   |                |                     | 加强统战人士队伍建设, 创建民族团结进步示范市强化宗教管理, 为全市经济发展汇聚力量。 |            |          | 52%   |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标         |                     | 预期指标值                                       | 指标完成值      | 指标完成率    |       |
|                         | 产出指标  | 指标1: 数量指标      | 科目调整次数              | 5次  | 0          | 5次       |       |
|                         |   | 指标2: 质量指标      | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算 | 5%  | -47%       | 5%       |       |
|                         |   |                | 预算编制到项目率            | 100%  | 100%       | 100%     |       |
|                         |   |                | 资金支出合规率             | 100%  | 100%       | 100%     |       |
|                         |   | 指标3: 时效指标      | 资金支出及时率             | 100%  | 100%       | 100%     |       |
|                         | 指标4: 时效指标   | 控制成本支出         | 340.83万元            | 179.48万元                                    | 52%        |          |       |
|                         | 效益指标  | 指标1: 社会效益指标    | 提高单位职能执行率           | 95%   | 98%        | 95%      |       |
|                         |   |                | 提高工作效率              | 95%   | 98%        | 95%      |       |
|                         |   | 指标2: 可持续影响指标   | 提升单位整体工作水平          | 100%  | 100%       | 100%     |       |
|                         |   | 指标3:           |                     |   |            |          |       |
|                         | .....   |                |                     |   |            |          |       |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1: 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 95%   | 98%        | 95%      |       |
| 指标2:                    |   |                |                     |   |            |          |       |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |   |                |                     |   |            |          |       |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |                |                     |   |            |          |       |

单位负责人(签字):

*(Handwritten signature)*

填报人: 刘建国

联系电话:  
13945379709


填报日期:

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章):中共海林市直属机关工作委员会

|                |   |                |                            |  |                                       |        |       |
|----------------|---|----------------|----------------------------|--|---------------------------------------|--------|-------|
| 一、基本情况         | 部门名称  | 中共海林市直属机关工作委员会 |                            | 主管处室   | 党群行政股                                 | 监控时点   |       |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况  |                | 资金到位情况                     |  | 资金执行情况                                |        | 预算执行率 |
|                | 预算数:  | 160.95         | 到位数:                       | 86.52  | 执行数:                                  | 86.52  | 54%   |
|                | 其中:一般公共预算   | 160.95         | 其中:一般公共预算                  | 86.52  | 其中:一般公共预算                             | 86.52  |       |
|                | 政府性基金   |                | 政府性基金                      |  | 政府性基金                                 |        |       |
|                | 其他资金  |                | 其他资金                       |  | 其他资金                                  |        |       |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标  |                |                            | 年度总体目标   |                                       | 总体完成率  |       |
|                | 按照部门职能,做好市直属机关党的基层组织工作及市直属机关党的建设,完成市委、上级机关工委及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。                    |                |                            | 保障全单位在职职工13人工资等人员支出、办公秩序及退休7人活动费。  |                                       |        |       |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二、三级指标         |                            | 预期指标值  |                                       | 指标完成值  | 指标完成率 |
|                | 产出指标  | 指标1:           | 工资福利支出及对个人和家庭的补助支出142.14万元 | 100%(人员支出142.14万元及时足额发放到位)   | 人员支出85.71万元                           | 60.3%  |       |
|                |   | 指标2:           | 定额公用经费及运转支出                | ≤18.81万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能   | 定额公用经费支出5.6万元                         | 29.77% |       |
|                |   | 指标3:           | 做好市直属机关党的基层各项工作            | ≥1次(开展演讲比赛活动、开展无偿献血活动、开展学党史活动、走红色路线现场参观教学、举办党务干部、预备党员、积极分子培训班);≥20人(慰问贫困户);≥560人(培训党务干部、预备党员、积极分子) | 学党史等各类活动8次,慰问贫困户34人,培训党务干部、预备党员560人次。 | 100%   |       |
|                |   | 指标4:           | 公开时限                       | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开   |                                       |        |       |
|                | 效益指标  | .....          |                            |  |                                       |        |       |
|                |   | 指标1:           | 干部安心工作                     |  |                                       |        |       |
|                |   | 指标2:           | 部门正常运转                     |  |                                       |        |       |
|                |   | 指标3:           | 提高市直属机关党的基层工作水平            | 长期   |                                       |        |       |
|                |   | 指标4:           |                            |  |                                       |        |       |
|                | 服务对象满意度指标   | .....          |                            |  |                                       |        |       |
|                |   | 指标1:           | 服务对象满意度                    | ≥90%   | ≥90%                                  | 100%   |       |
|                |   | 指标2:           | 单位职工满意度                    | 100%   | 100%                                  | 100%   |       |
|                | .....   |                |                            |  |                                       |        |       |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施   |                |                            |  |                                       |        |       |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |  |                |                            |  |                                       |        |       |

单位负责人(签字):

填报人:李崑

联系电话:  
13766641180

填报日期:  
2022.7.15

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)



# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度 )

填报部门 (盖章) :

|                         |   |        |                    |   |  |                     |        |
|-------------------------|---|--------|--------------------|---|--|---------------------|--------|
| 一、基本情况                  | 部门名称: 海林市信访局  | 主管处室   | 党群行政股              | 监控时点  | 2022年上半年   |                     |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |        | 资金到位情况             |   | 资金执行情况   | 预算执行率<br><br>68.04% |        |
|                         | 预算数:  | 164.07 | 到位数:               | 146.45  | 执行数:   |                     | 111.64 |
|                         | 其中:一般公共预算   | 164.07 | 其中:一般公共预算          | 164.07  | 其中:一般公共预算  |                     | 164.07 |
|                         | 政府性基金   |        | 政府性基金              |   | 政府性基金  |                     |        |
|                         | 其他资金  |        | 其他资金               |   | 其他资金   |                     |        |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |        |                    | 年度总体目标  |  | 总体完成率               |        |
|                         | <p>做好信访接待工作,及时接听信访电话,向市级有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项,督查督办重要信访事项处理和落实;制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施;协调处理跨地区、跨部门重要信访问题;检查、指导、协调各镇、各部门的信访工作。制定有关信访工作的制度规定,并组织实施。定期通报全市信访工作情况。负责全市信访考核工作。</p> |        |                    | <p>做好信访接待工作,及时接听信访电话,向市级有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项,督查督办重要信访事项处理和落实;制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施;协调处理跨地区、跨部门重要信访问题;检查、指导、协调各镇、各部门的信访工作。制定有关信访工作的制度规定,并组织实施。定期通报全市信访工作情况。负责全市信访考核工作。</p> |  | 100%                |        |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标 |                    | 预期指标值   | 指标完成值  | 指标完成率               |        |
|                         | 产出指标  | 指标1:   | 工资福利支出138.58万元     | 人员支出138.58万元及时足额发放到位  | 人员支出97.07万元  | 70.05%              |        |
|                         |   | 指标2:   | 定额公用经费及运转支出25.49万元 | 定额公用经费及运转支出25.49万元  | 定额公用经费及运转支出14.57万元   | 57.16%              |        |
|                         |   | 指标3:   | 保证信访工作开展           | ≥2000人(接待人民群众来访人数); ≥800件次(接听群众来电件次); ≥800件次(办理来信、网上投诉件次); ≥2人(驻京驻省信访值班人数); ≥90%(信访案件及时化解率)   | 1190人(接待人民群众来访人数); 2100件次(接听群众来电件次); 办理来信、网上投诉件1581次; 2人(驻京驻省信访值班人数); 90%(信访案件及时化解率) | >50%                |        |
|                         |   | 指标4:   | 公开时限               | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开  | 已公开  | 100%                |        |
|                         | .....   |        |                    |   |  |                     |        |
|                         | 效益指标  | 指标1:   | 干部安心工作             | 干部安心工作  | 已完成  | 100%                |        |
|                         |   | 指标2:   | 部门正常运行             | 部门正常运行  | 已完成  | 100%                |        |
|                         |   | 指标3:   | 让信访问题得到解决          | 长期  |  | 100%                |        |
|                         |   | 指标4:   | 解决群众反映的合理诉求        | 工作得到领导和群众的肯定  |  | 100%                |        |
|                         |   | .....  | 相关管理制度制定及执行规范率     | 100%  | 100%   | 100%                |        |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1:   | 服务对象满意度            | 100%  | 100%   | 100%                |        |
|                         |   | 指标2:   | 单位职工满意度            | 100%  | 100%   | 100%                |        |
| .....                   |   |        |                    |   |  |                     |        |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | <p>新增1名公务员工资、在职人员工资调整、绩效工资的发对人员支出影响较大。3名信访人养老保险调待补差及驻京驻省人员的值班补助影响定额公用经费及运转支出。下半年将加大对各项工作的推进力度,加强资金的使用和监管,合理申领拨付资金,保证全年任务的顺利完成。</p>  |        |                    |   |  |                     |        |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |   |        |                    |   |  |                     |        |

单位负责人(签字): 刘鹏飞

填报人: 张艳秋

联系电话:  
18745354485

填报日期: 2022年7月  
14日

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门（盖章）

|                |                             |          |                    |                                      |           |                    |          |
|----------------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| 一、基本情况         | 部门名称                        | 海林市委办公室  |                    | 主管处室                                 | 党群行政股     | 监控时点               | 2022年上半年 |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况                      |          | 资金到位情况             |                                      | 资金执行情况    |                    | 预算执行率    |
|                | 预算数：                        | 276.79万元 | 到位数：               | 40.46万元                              | 执行数：      | 40.46万元            |          |
|                | 其中：一般公共预算                   | 276.79万元 | 其中：一般公共预算          | 40.46万元                              | 其中：一般公共预算 | 40.46万元            |          |
|                | 政府性基金                       |          | 政府性基金              |                                      | 政府性基金     |                    |          |
|                | 其他资金                        |          | 其他资金               |                                      | 其他资金      |                    |          |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标                      |          |                    | 年度总体目标                               |           |                    | 总体完成率    |
|                | 按照部门职责，完成市委、市政府及以上级安排的各项工作。 |          |                    | 按照部门职责，完成市委及上级安排的各项工作。               |           |                    | 100%     |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标                        | 二、三级指标   |                    | 预期指标值                                |           | 指标完成值              | 指标完成率    |
|                | 产出指标                        | 指标1:     | 工资福利支出212.05万元     | 工资福利支出212.05万元                       |           | 工资福利支出212.05万元     | 100%     |
|                |                             | 指标2:     | 定额公用经费及运转支出15.74万元 | 定额公用经费及运转支出15.74万元                   |           | 定额公用经费及运转支出15.74万元 | 140%     |
|                |                             | 指标3:     | 市委正常工作开展           | 督促目标检查各级交办事项的贯彻落实                    |           |                    | 100%     |
|                |                             | 指标4:     | 市委正常工作开展           | 市委各种会议接待调研协调、安排市委有关领导公务活动            |           |                    |          |
|                |                             | .....    | 市委正常工作开展           | 上级党委文件的分发、传递、批办、管理；市委和市委办文件的审核、制发    |           |                    |          |
|                | 效益指标                        | 指标1:     | 市委正常工作开展           | 全市信息的收集、编辑和报送，向牡丹江市委、省委及中央办公厅提供有参考价值 |           |                    | 100%     |
|                |                             | 指标2:     | 市委正常工作开展           | 调查研究和综合分析，负责市委重要会议、重大活动的文稿起草、审核和市委有关 |           |                    |          |
|                |                             | 指标3:     | 干部安心工作             | 干部安心工作                               |           | 已完成                | 100%     |
|                |                             | 指标4:     | 部门正常运行             | 促进市委工作有序推进                           |           | 工作得到领导和群众的肯定       |          |
|                |                             | .....    |                    |                                      |           |                    |          |
|                | 服务对象满意度指标                   | 指标1:     | 相关管理制度制定及执行规范率     | 100%                                 |           | 100%               | 100%     |
|                |                             | 指标2:     | 服务对象满意度            | 100%                                 |           | 100%               | 100%     |
|                |                             | .....    | 单位职工满意度            | 100%                                 |           | 100%               | 100%     |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施     |          |                    |                                      |           |                    |          |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |                             |          |                    |                                      |           |                    |          |

单位负责人（签字）：

填报人：刘雪原

联系电话：

7223468 填报日期：

（注：本表一式三份，部门预算主管股室留存一份，预算股一份，财政监督股备案一份）

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门（盖章）：

|                         |  |                 |               |   |           |        |  |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|---|-----------|--------|--|
| 一、基本情况                  | 部门名称   | 中国共产党海林市纪律检查委员会 | 主管处室          | 党群行政股   | 监控时点      | 7月末    |  |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况   |                 | 资金到位情况        |   | 资金执行情况    |        |  |
|                         | 预算数：   | 1322.21         | 到位数：          | 1,322.21  | 执行数：      | 719.22 |  |
|                         | 其中：一般公共预算  | 1322.21         | 其中：一般公共预算     | 1,322.21  | 其中：一般公共预算 | 719.22 |  |
|                         | 政府性基金  |                 | 政府性基金         |   | 政府性基金     |        |  |
|                         | 其他资金   |                 | 其他资金          |   | 其他资金      |        |  |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标   |                 |               | 年度总体目标  |           | 总体完成率  |  |
|                         | <p>维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。深化纪检监察体制改革，建设风清气正的政治生态，打造过硬干部队伍，进一步强化监督首要职责和办案核心职责，确保市纪委监委查办违纪违法案件的各项经费开支得到足额保障。</p> |                 |               | <p>维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。深化纪检监察体制改革，建设风清气正的政治生态，打造过硬干部队伍，进一步强化监督首要职责和办案核心职责，保证了市纪委监委查办违纪违法案件的各项经费开支得到足额保障。</p> |           | 54%    |  |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标   | 二、三级指标          |               | 预期指标值   | 指标完成值     | 指标完成率  |  |
|                         | 产出指标   | 指标1:            | 人员性支出974.83   | 100%（人员支出974.83万元及时足额发放到位）  | 579.63    | 59%    |  |
|                         |  | 指标2:            | 运转类支出309.21万元 | ≤309.21万元，在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能   | 124.58    | 40%    |  |
|                         |  | 指标3:            | 特定目标类38.17万元  | ≤38.2万元，完成目标，利用绩效等特定目标较高质量的完成纪检监察工作   | 15        | 40%    |  |
|                         | 效益指标   | 指标1:            | 干部安心工作        |   |           |        |  |
|                         |  | 指标2:            | 部门正常运行        |   |           |        |  |
|                         |  | 指标3:            | 维护风清气正的政治生态   |   | 显著提高      |        |  |
|                         |  | 指标4:            | 查处群众身边腐败和作风问题 |   | 从严        |        |  |
|                         |  | 指标5:            | 加强党的作风建设      |   | 长期有效      |        |  |
|                         | 服务对象满意度指标  | 指标1:            | 公众对查办案件的满意度   |   | ≥90%      |        |  |
| 指标2:                    |  | 单位职工满意度         |               | ≥90%  |           |        |  |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |  |                 |               |   |           |        |  |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |                 |               |   |           |        |  |

单位负责人（签字）：

填报人：孙端

联系电话：16645961215

填报日期：

（注：本表一式三份，部门预算主管股室留存一份，预算股一份，财政监督股备案一份）

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章): 海林市人民代表大会常务委员会

|                         |   |                |                     |   |           |        |            |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|---|-----------|--------|------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 海林市人民代表大会常务委员会 |                     | 主管处室  | 党群行政股     | 监控时点   | 2022年6月30日 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |                | 资金到位情况              |   | 资金执行情况    |        | 预算执行率      |
|                         | 预算数:  | 446.83         | 到位数:                | 270.85  | 执行数:      | 270.85 | 60.62%     |
|                         | 其中:一般公共预算   | 446.83         | 其中:一般公共预算           | 270.85  | 其中:一般公共预算 | 270.85 |            |
|                         | 政府性基金   |                | 政府性基金               |   | 政府性基金     |        |            |
| 其他资金                    |   | 其他资金           |                     | 其他资金  |           |        |            |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |                |                     | 年度总体目标  |           |        | 总体完成率      |
|                         | 坚持党对人大工作的领导,依法行使各项法定职权、综合运用视察、调研、约谈约见、审议等监督形式,推动市委重大决策部署贯彻落实。全年召开人大会议大于等于1次,主任会议大于等于6次,召开常委会议大于等于6次;开展三查(察)活动大于等于16次。 |                |                     | 坚持党对人大工作的领导,依法行使各项法定职权、综合运用视察、调研、约谈约见、审议等监督形式,推动市委重大决策部署贯彻落实。全年召开人大会议大于等于1次,主任会议大于等于6次,召开常委会议大于等于6次;开展三查(察)活动大于等于16次。 |           |        | 60%        |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标         |                     | 预期指标值   |           | 指标完成值  | 指标完成率      |
|                         | 产出指标  | 指标1:           | 人员性支出382.56万元及时发放到位 | 100%(人员支出382.56万元及时足额发放到位)  | 233.01    | 60.91% |            |
|                         |   | 指标2:           | 定额公用经费及运转支出64.26万元  | ≧62.46万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能  | 37.84     | 58.89% |            |
|                         |   | 指标3:           | 保证人大各项工作开展          | 优   | 优         | 定性指标   |            |
|                         |   | 指标4:           | 干部安心工作              | 良好  | 良好        | 定性指标   |            |
|                         |   | 指标5:           | 资金支出及时率             | ≧90%  | 95%       | 95%    |            |
|                         |   | 指标6:           | 公开时限                | 等于100%  | 100%      | 100%   |            |
|                         |   | 指标7:           | 控制在预算内              | ≦100%   | 270.85    | 60.62% |            |
|                         | 效益指标  | 指标1:           | 国民经济运行监督            | 良好  | 良好        | 定性指标   |            |
|                         |   | 指标2:           | 推动相关政策措施落实          | 优   | 优         | 定性指标   |            |
|                         |   | 指标3:           | 加强环境治理监督            | 好   | 好         | 定性指标   |            |
|                         |   | 指标4:           | 提升单位整体工作水平          | 良好  | 良好        | 定性指标   |            |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1:           | 单位职工满意度             | 95%   | 95%       | 95%    |            |
|                         |   | 指标2:           | 群众满意度               | 90%   | 90%       | 90%    |            |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 原因:2021年末人大换届选举,2022年上半年人员调入6人,人员经费支出增加。措施:积极与财政主管股室、预算部门等相关部门说明上报材料及时在预算一体化申请人员经费追加。                                 |                |                     |   |           |        |            |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |   |                |                     |   |           |        |            |

单位负责人(签字):

*孙斌*

填报人: 白杨

联系电话:

13946376855

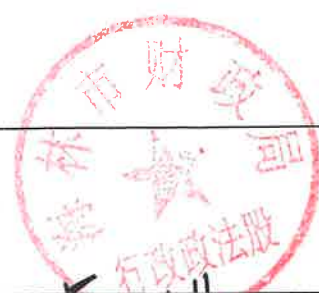
填报日期: 20220713

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章):

|                         |   |            |                    |                                   |           |        |       |
|-------------------------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------|-------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 海林市人民政府办公室 |                    | 主管处室                              | 党群行政股     | 监控时点   |       |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  | 资金到位情况     |                    | 资金执行情况                            |           | 预算执行率  |       |
|                         | 预算数:  | 500.06     | 到位数:               | 405.75                            | 执行数:      | 311.60 | 0.62  |
|                         | 其中:一般公共预算   | 500.06     | 其中:一般公共预算          | 405.75                            | 其中:一般公共预算 | 311.60 |       |
|                         | 政府性基金   |            | 政府性基金              |                                   | 政府性基金     |        |       |
| 其他资金                    |   | 其他资金       |                    | 其他资金                              |           |        |       |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |            |                    | 年度总体目标                            |           |        | 总体完成率 |
|                         | 及时、合规完成各项工作任务   |            |                    | 及时、合规完成各项工作任务                     |           |        | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标     |                    | 预期指标值                             |           | 指标完成值  | 指标完成率 |
|                         | 产出指标  | 指标1:       | 人员性支出 435.79万元     | 100% (人员支出435.79万元及时足额发放到位)       |           |        |       |
|                         |   | 指标2:       | 定额公用经费及运转支出64.27万元 | ≅64.27万元, 在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能 |           |        |       |
|                         |   | 指标3:       | 公开时限               | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开              |           |        |       |
|                         |   | 指标4:       |                    |                                   |           |        |       |
|                         | 效益指标  | 指标1:       | 干部安心工作             |                                   |           |        |       |
|                         |   | 指标2:       | 部门正常运行             |                                   |           |        |       |
|                         |   | 指标3:       | 提高政府公信力、政务工作能力     | 长期                                |           |        |       |
|                         |   | 指标4:       |                    |                                   |           |        |       |
|                         |   | .....      |                    |                                   |           |        |       |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1:       | 服务对象满意度            | ≥90%                              |           |        |       |
|                         |   | 指标2:       | 单位职工满意度            | 100%                              |           |        |       |
|                         |   | .....      |                    |                                   |           |        |       |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 无偏差   |            |                    |                                   |           |        |       |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |            |                    |                                   |           |        |       |

单位负责人(签字):

吴文

填报人:

吴文

联系电话:


13514503456 填报日期: 2022.7.20

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年1—6月)

填报部门(盖章):

|                         |   |                      |                    |  |                      |           |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------|--|----------------------|-----------|
| 一、基本情况                  | 部门名称  | 中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 | 主管处室               | 党群                                       | 监控时点                 | 2022年1—6月 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |                      | 资金到位情况             |  | 资金执行情况               |           |
|                         | 预算数:  | 287.64               | 到位数:               | 224.80                                   | 执行数:                 | 224.80    |
|                         | 其中:一般公共预算   | 254.59               | 其中:一般公共预算          | 224.80                                   | 其中:一般公共预算            | 224.80    |
|                         | 政府性基金   |                      | 政府性基金              |  | 政府性基金                |           |
|                         | 其他资金  | 33.05                | 其他资金               | 33.05                                    | 其他资金                 | 15.00     |
| 78.15%                  |   |                      |                    |  |                      |           |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |                      |                    | 年度总体目标                                   |                      |           |
|                         | 按照部门职能,圆满完成政协全会工作,开展有水平的调研视察,提高政协机关工作效率。  |                      |                    | 按照部门职能,圆满完成政协全会工作,开展有水平的调研视察,提高政协机关工作效率。 |                      |           |
| 100%                    |   |                      |                    |  |                      |           |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 二、三级指标               |                    | 预期指标值                                    | 非预期指标值               | 指标完成率     |
|                         | 产出指标  | 指标1:                 | 工资福利支出200.39万元     | 工资福利支出234.84万元                           | 工资福利支出95.28万元        | 47.55%    |
|                         |   | 指标2:                 | 定额公用经费及运转支出19.75万元 | 定额公用经费及运转支出19.75万元                       | 定额公用经费及运转支出12.22万元   | 61.87%    |
|                         |   | 指标3:                 | 保证政协工作开展           | 1次政协会议(保证法定人数);调研视察≥9次;提案≥82件;社情民意20期    | 1次政协会议(保证法定人数);调研视察6 | 100%      |
|                         |   | 指标4:                 | 公开时限               | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开                     | 已公开                  | 100%      |
|                         |   | .....                |                    |  |                      |           |
|                         | 效益指标  | 指标1:                 | 相关管理制度制定及执行规范率     | 部门正常运行                                   | 已完成                  | 100%      |
|                         |   | 指标2:                 | 部门正常运行             | 长期                                       |                      | 100%      |
|                         |   | 指标3:                 | 调研视察、招商引资等工作稳步进行   | 达到年初工作计划                                 |                      | 100%      |
|                         |   | 指标4:                 | 征集提案及信息            | 100%                                     | 100%                 | 100%      |
|                         |   |                      |                    |  |                      |           |
|                         | 服务对象满意度指标   | 指标1:                 | 服务对象满意度            | 96%                                      | 100%                 | 100%      |
|                         |   | 指标2:                 | 单位职工满意度            | 100%                                     | 100%                 | 100%      |
|                         |   | .....                |                    |  |                      |           |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |   |                      |                    |  |                      |           |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |                      |                    |  |                      |           |

单位负责人(签字):

*(Handwritten signature)*

填报人: 王玮琼

联系电话:  
18745358881

填报日期: 2022年7月20日

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门（盖章） 中国共产主义青年团海林市委员会

|                         |                         |               |   |         |                      |       |
|-------------------------|-------------------------|---------------|---|---------|----------------------|-------|
| 一、基本情况                  | 部门名称<br>中国共产主义青年团海林市委员会 | 主管处室          | 党群行政股   | 监控时点    | 2022年6月30日           |       |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况                  |               | 资金到位情况  |         | 预算执行率                |       |
|                         | 预算数：                    | 676430元       | 到位数：  | 676430元 | 执行数：378034.39元       |       |
|                         | 其中：一般公共预算               | 676430元       | 其中：一般公共预算                                       | 676430元 | 其中：一般公共预算 378034.39元 |       |
|                         | 政府性基金                   |               | 政府性基金   |         |                      |       |
|                         | 其他资金                    |               | 其他资金  |         |                      |       |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标                  |               | 年度总体目标  |         | 总体完成率                |       |
|                         | 中国共产主义青年团海林市委员会2022年工作  |               | 按照部门职责，做好全市共青团工作，完成2022年市委、上级团委及本单位制定的计划和交待的任务。 |         | 56%                  |       |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标                    | 二、三级指标        |   | 预期指标值   | 指标完成值                | 指标完成率 |
|                         | 产出指标                    | 指标1：数量指标      | 科目调整次数  | 5次      | 0                    | 5次    |
|                         |                         | 指标2：质量指标      | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算                             | 5%      | -44%                 | 5%    |
|                         |                         |               | 预算编制到项目率  | 100%    | 100%                 | 100%  |
|                         |                         |               | 资金支出合规率   | 100%    | 100%                 | 100%  |
|                         |                         | 指标3：时效指标      | 资金支出及时率   | 100%    | 100%                 | 100%  |
|                         | 指标4：时效指标                | 控制成本支出        | 67.64万元   | 37.8万元  | 60%                  |       |
|                         | 效益指标                    | 指标1：社会效益指标    | 提高单位职能执行率                                       | 95%     | 98%                  | 95%   |
|                         |                         |               | 提高工作效率  | 95%     | 98%                  | 95%   |
|                         |                         | 指标2：可持续影响指标   | 提升单位整体工作水平                                      | 100%    | 100%                 | 100%  |
|                         |                         | 指标3：<br>..... |   |         |                      |       |
|                         | 服务对象满意度指标               | 指标1：服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 95%     | 98%                  | 95%   |
|                         |                         | 指标2：          |   |         |                      |       |
|                         |                         | 指标3：          |   |         |                      |       |
|                         |                         | 指标4：          |   |         |                      |       |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |                         |               |   |         |                      |       |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |                         |               |   |         |                      |       |

单位负责人（签字）：

填报人：王梦薇

联系电话：

04537222319

填报日期：8月1日

（注：本表一式三份，部门预算主管股室留存一份，预算股一份，财政监督股备案一份）

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章)



|                         |  |        |                                   |  |           |       |
|-------------------------|--|--------|-----------------------------------|--|-----------|-------|
| 一、基本情况                  | 部门名称<br>梅州市妇女联合会   | 主管处室   | 党群行政股                             | 监控时点   | 2022.6.30 |       |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况   |        | 资金到位情况                            |  | 预算执行率     |       |
|                         | 预算数:   | 67.14  | 到位数:                              | 12.69  | 执行数:      |       |
|                         | 其中:一般公共预算  | 67.14  | 其中:一般公共预算                         | 12.69  | 其中:一般公共预算 |       |
|                         | 政府性基金  |        | 政府性基金                             |  | 政府性基金     |       |
|                         | 其他资金   |        | 其他资金                              |  | 其他资金      |       |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标   |        |                                   | 年度总体目标   |           |       |
|                         | <p>按照部门职能,做好妇女儿童工作,圆满完成各项任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。教育引导家庭成员遵纪守法,促进家庭和谐、社会平安,发挥妇联组织参与矛盾纠纷化解的作用。引导和带动广大妇女群众有序参与基层社会治理。带动广大妇女群众服务于社会。体现龙江特色手工编织基地,实现妇女创业就业。切实把基层妇联组织建成可信赖依靠的妇女之家。村屯将依托“妇女之家”活动阵地开展各类培训、文艺活动,环境卫生整治、为妇女提供政策宣传、文体活动、技能培训等服务。</p> |        |                                   | <p>按照部门职能,做好妇女儿童工作,圆满完成各项任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。教育引导家庭成员遵纪守法,促进家庭和谐、社会平安,发挥妇联组织参与矛盾纠纷化解的作用。引导和带动广大妇女群众有序参与基层社会治理。带动广大妇女群众服务于社会。体现龙江特色手工编织基地,实现妇女创业就业。切实把基层妇联组织建成可信赖依靠的妇女之家。村屯将依托“妇女之家”活动阵地开展各类培训、文艺活动,环境卫生整治、为妇女提供政策宣传、文体活动、技能培训等服务。</p> |           |       |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标   | 二、三级指标 |                                   | 预期指标值  | 指标完成值     | 指标完成率 |
|                         | 产出指标   | 指标1:   | 工资福利支出47.99万元                     | 100%(人员支出47.99万元及时足额发放到位)  | 16%       | 100%  |
|                         |  | 指标2:   | 定额公用经费及运转支出7.15万元                 | ≦7.15万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能  | 28%       | 100%  |
|                         |  | 指标3:   | 妇女议事婚姻调解妇女之家建设龙江巧女编织巾帼志愿信息服务生态小菜园 | ≦12万元(省专项资金妇女项目工作)   | 39%       | 100%  |
|                         |  | 指标4:   | 促进妇女培训、就业等工作开展                    | ≧30%(就业率); ≧20人(开展妇女培训)  | 50%       | 100%  |
|                         | 效益指标   | 指标1:   | 干部安心工作                            |  | 100%      | 100%  |
|                         |  | 指标2:   | 部门正常运行                            |  | 100%      | 100%  |
|                         |  | 指标3:   | 提高妇女素质                            | 效果显著   | 100%      | 100%  |
|                         |  | 指标4:   |                                   |  |           |       |
|                         |  | .....  |                                   |  |           |       |
|                         | 服务对象满意度指标  | 指标1:   | 服务对象满意度                           | 100%   | 100%      | 100%  |
|                         |  | 指标2:   | 服务职工满意度                           | 100%   | 100%      | 100%  |
|                         |  | .....  |                                   |  |           |       |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |  |        |                                   |  |           |       |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |        |                                   |  |           |       |



单位负责人(签字):

*(Handwritten signature)*

填报人:

*(Handwritten signature)*

联系电话: 15940319100

填报日期:

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)



# 部门整体绩效监控情况表

( 2022年度 )

填报部门 (盖章): 莲花湖风景区管护中心

|                         |            |            |                   |                                  |            |        |       |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------|------------|--------|-------|
| 一、基本情况                  | 部门名称       | 莲花湖风景区管护中心 |                   | 主管处室                             | 行政党群       | 监控时点   |       |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况     |            | 资金到位情况            |                                  | 资金执行情况     |        | 预算执行率 |
|                         | 预算数:       | 123.63万元   | 到位数:              | 62万元                             | 执行数:       | 62万元   | 0.50  |
|                         | 其中: 一般公共预算 | 123.63万元   | 其中: 一般公共预算        | 62万元                             | 其中: 一般公共预算 | 62万元   |       |
|                         | 政府性基金      |            | 政府性基金             |                                  | 政府性基金      |        |       |
|                         | 其他资金       |            | 其他资金              |                                  | 其他资金       |        |       |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标     |            |                   | 年度总体目标                           |            |        | 总体完成率 |
|                         | 到莲花湖实地踏查   |            |                   | 10次                              |            |        | 150%  |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标       | 二、三级指标     |                   | 预期指标值                            |            | 指标完成值  | 指标完成率 |
|                         | 产出指标       | 指标1:       | 工资福利支出78.64万元     | 100% (人员支出78.64万元及时足额发放到位)       | 40         | 50%    |       |
|                         |            | 指标2:       | 定额公用经费及运转支出4.65万元 | ≤4.65万元, 在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能 | 0.8        | 0.017% |       |
|                         |            | 指标3:       | 公开时限              | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开             |            |        |       |
|                         |            | 指标4:       |                   |                                  |            |        |       |
|                         |            | .....      |                   |                                  |            |        |       |
|                         | 效益指标       | 指标1:       | 干部安心工作            |                                  |            |        |       |
|                         |            | 指标2:       | 部门正常运行            |                                  |            |        |       |
|                         |            | 指标3:       | 景区管理水平提高          |                                  |            |        |       |
|                         |            | 指标4:       |                   |                                  |            |        |       |
|                         |            | .....      |                   |                                  |            |        |       |
|                         | 服务对象满意度指标  | 指标1:       | 服务对象满意度           | 达到100%                           | 100%       | 100%   |       |
|                         |            | 指标2:       | 单位职工满意度           | 达到100%                           | 100%       | 100%   |       |
| .....                   |            |            |                   |                                  |            |        |       |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |            |            |                   |                                  |            |        |       |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |            |            |                   |                                  |            |        |       |

单位负责人 (签字):

填报人:

蔡春艳

联系电话:

18845306566 填报日期:


(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度 )

填报部门(盖章): 中共海林市委机构编制委员会办公室

|                         |   |           |            |   |            |        |                  |
|-------------------------|---|-----------|------------|---|------------|--------|------------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称<br>中共海林市委机构编制委员会办公室  | 主管处室      | 党群行政股      | 监控时点  |            |        |                  |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况  |           | 资金到位情况     |   | 资金执行情况     |        | 预算执行率<br><br>48% |
|                         | 预算数:  | 81.96     | 到位数:       | 39.28   | 执行数:       | 39.28  |                  |
|                         | 其中: 一般公共预算  | 81.96     | 其中: 一般公共预算 | 39.28   | 其中: 一般公共预算 | 39.28  |                  |
|                         | 政府性基金   |           | 政府性基金      |   | 政府性基金      |        |                  |
|                         | 其他资金  |           | 其他资金       |   | 其他资金       |        |                  |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标  |           |            | 年度总体目标  |            |        | 总体完成率            |
|                         | 目标1、人员经费保障: 保障全单位在职职工工资等人员支出、办公秩序; 目标2、保障机构编制管理水平: 加强行政管理体制和机构改革以及机构编制管理; 目标3、公开事项: 对我单位部门预算、决算在政府网站公开。 |           |            | 目标1、人员经费保障: 保障全单位在职职工工资等人员支出、办公秩序; 目标2、保障机构编制管理水平: 加强行政管理体制和机构改革以及机构编制管理; 目标3、公开事项: 对我单位部门预算、决算在政府网站公开。 |            |        | 48%              |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标  | 三、二级指标    |            | 预期指标值   | 指标完成值      | 指标完成率  |                  |
|                         | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数     | ≤5次   | ≤5次        | 100%   |                  |
|                         |   | 质量指标      | 资金支出合规率    | 100%  | 100%       | 100%   |                  |
|                         |   | 时效指标      | 资金支出及时率    | 100%  | 100%       | 100%   |                  |
|                         |   | 成本指标      | 等于预算成本     | ≅81.96  | 39.28      | 47.93% |                  |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高单位职能执行率  | ≅95%  | 96%        | ≅95%   |                  |
|                         |   | 可持续影响指标   | 提升单位整体工作水平 | 100%  | 100%       | 100%   |                  |
|                         |   | .....     |            |   |            |        |                  |
|                         |   | .....     |            |   |            |        |                  |
|                         | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≅95%  | 98%        | ≅95%   |                  |
| .....                   |   |           |            |   |            |        |                  |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |   |           |            |   |            |        |                  |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |   |           |            |   |            |        |                  |

单位负责人(签字):  填报人: 王艳 联系电话: 18645756953 填报日期: 2022.7.20

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度 )

填报部门 (盖章):

|                |                                     |                |            |                                     |            |       |                   |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|------------|-------|-------------------|
| 一、基本情况         | 部门名称                                | 海林市审计局         |            | 主管处室                                | 党群行政股      | 监控时点  | 2022.06.30        |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况                              |                | 资金到位情况     |                                     | 资金执行情况     |       | 预算执行率<br><br>0.50 |
|                | 预算数:                                | 2.4            | 到位数:       | 1.20                                | 执行数:       | 1.20  |                   |
|                | 其中: 一般公共预算                          | 专业网络租赁费        | 其中: 一般公共预算 | 1.20                                | 其中: 一般公共预算 | 1.20  |                   |
|                | 政府性基金                               |                | 政府性基金      |                                     | 政府性基金      |       |                   |
|                | 其他资金                                |                | 其他资金       |                                     | 其他资金       |       |                   |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标                              |                |            | 年度总体目标                              |            |       | 总体完成率             |
|                | 按照部门职能, 完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。 |                |            | 按照部门职能, 完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。 |            |       | 0.5               |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                | 二、三级指标         |            | 预期指标值                               |            | 指标完成值 | 指标完成率             |
|                | 产出指标                                | 指标1: 数量指标      | 保障网络运行畅通   |                                     | 90         | 1.2   | 0.5               |
|                |                                     | 指标2:           |            |                                     |            |       |                   |
|                |                                     | 指标3:           |            |                                     |            |       |                   |
|                |                                     | 指标4:           |            |                                     |            |       |                   |
|                |                                     | .....          |            |                                     |            |       |                   |
|                | 效益指标                                | 指标1: 经济效益指标    | 确保数据网络稳定性  |                                     | 优          |       |                   |
|                |                                     | 指标2:           |            |                                     |            |       |                   |
|                |                                     | 指标3:           |            |                                     |            |       |                   |
|                |                                     | 指标4:           |            |                                     |            |       |                   |
|                |                                     | .....          |            |                                     |            |       |                   |
|                | 服务对象满意度指标                           | 指标1: 服务对象满意度指标 | 群众满意度      |                                     | 优          |       |                   |
|                |                                     | 指标2:           |            |                                     |            |       |                   |
|                |                                     | .....          |            |                                     |            |       |                   |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施             |                |            |                                     |            |       |                   |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |                                     |                |            |                                     |            |       |                   |

单位负责人 (签字):

陈学军

填报人:

联系电话:

填报日期:

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章):

|                         |                                    |         |                    |   |           |       |       |
|-------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|---|-----------|-------|-------|
| 一、基本情况                  | 部门名称                               | 海林市统计局  |                    | 主管处室  | 党群行政股     | 监控时点  |       |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况                             |         | 资金到位情况             |   | 资金执行情况    |       | 预算执行率 |
|                         | 预算数:                               | 206.07  | 到位数:               | 46.92   | 执行数:      | 46.92 |       |
|                         | 其中:一般公共预算                          | 206.07  | 其中:一般公共预算          | 46.92   | 其中:一般公共预算 | 46.92 |       |
|                         | 政府性基金                              |         | 政府性基金              |   | 政府性基金     |       |       |
|                         | 其他资金                               |         | 其他资金               |   | 其他资金      |       |       |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标                             |         |                    | 年度总体目标  |           |       | 总体完成率 |
|                         | 按照部门职能,完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。 |         |                    | 按照部门职能,完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。  |           |       | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标                               | 二、三级指标  |                    | 预期指标值   |           | 指标完成值 | 指标完成率 |
|                         | 产出指标                               | 指标1:    | 工资福利支出192.35万元     | 100%(人员支出192.35万元及时足额发放到位)  | 45.24     | 23.52 |       |
|                         |                                    | 指标2:    | 定额公用经费及运转支出13.72万元 | ≤10.71万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能  | 1.68      | 12.24 |       |
|                         |                                    | 指标3:    | 保障各项统计工作开展         | ≥203户(企业联网直报);100%(收集统计报表数据率、调查有效电话成功率、普查覆盖率、按时完成报表上报率、按时处理统计违法事件、完成民调电话接听率、按时完成普查单位上报) |           |       |       |
|                         |                                    | 指标4:    | 公开时限               | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开  |           |       |       |
|                         | 效益指标                               | 指标1:    | 干部安心工作             |   |           |       |       |
|                         |                                    | 指标2:    | 部门正常运行             |   |           |       |       |
|                         |                                    | 指标3:    | 提高了统计调查水平(为部门单位提供统 | 有效提升  |           |       |       |
|                         |                                    | 指标4:    | 高能耗、高污染行业监控率       | 有效提升  |           |       |       |
|                         |                                    | 指标5:    | 对企业健康发展有效促进        | 有效提升  |           |       |       |
|                         | 服务对象满意度指标                          | 指标1:    | 群众满意度              | 100%  |           |       |       |
| 指标2:                    |                                    | 单位职工满意度 | 100%               |   |           |       |       |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |                                    |         |                    |   |           |       |       |
| 六、部门预算主管处室审核意见          |                                    |         |                    |   |           |       |       |

单位负责人(签字):

邢广一

填报人:

张蕊子

联系电话:

7223060

填报日期:

2022.7.22

(注:本表一式三份,部门预算主管处室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章): 海林市财政局

单位: 万元, %

|                         |  |        |             |  |            |        |
|-------------------------|--|--------|-------------|--|------------|--------|
| 一、基本情况                  | 部门名称<br>海林市财政局   | 主管处室   | 党群行政股       | 监控时点   |            |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况   |        | 资金到位情况      |  | 预算执行率      |        |
|                         | 预算数:   | 797.37 | 到位数:        | 430.74   | 执行数:       | 415.50 |
|                         | 其中: 一般公共预算   | 797.37 | 其中: 一般公共预算  | 430.74   | 其中: 一般公共预算 | 415.50 |
|                         | 政府性基金  |        | 政府性基金       |  | 政府性基金      |        |
|                         | 其他资金   |        | 其他资金        |  | 其他资金       |        |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标   |        |             | 年度总体目标   |            | 总体完成率  |
|                         | 按照部门职能, 做好本部门各项工作, 抓收入育财源、严格管理支出、抓好风险防控, 深化体制改革, 完成市委、市政府及上级安排的各项工作。 |        |             | 按照部门职能, 做好本部门各项工作, 抓收入育财源、严格管理支出、抓好风险防控, 深化体制改革, 完成市委、市政府及上级安排的各项工作。 |            |        |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标   | 二、三级指标 |             | 预期指标值  | 指标完成值      | 指标完成率  |
|                         | 产出指标   | 指标1:   | 人员性支出       | 480.46   | 340.15     | 70.80  |
|                         |  | 指标2:   | 定额公用经费及运转支出 | 316.91   | 75.35      | 23.78  |
|                         |  | 指标3:   |             |  |            |        |
|                         |  | 指标4:   |             |  |            |        |
|                         |  | .....  |             |  |            |        |
|                         | 效益指标   | 指标1:   | 提高工作效率      | 90%  | 100%       | 100%   |
|                         |  | 指标2:   |             |  |            |        |
|                         |  | 指标3:   |             |  |            |        |
|                         |  | 指标4:   |             |  |            |        |
|                         |  | .....  |             |  |            |        |
|                         | 服务对象满意度指标  | 指标1:   | 群众满意度       | 90%  | 100%       | 100%   |
| 指标2:                    |  |        |             |  |            |        |
| .....                   |  |        |             |  |            |        |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |  |        |             |  |            |        |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |        |             |  |            |        |

单位负责人(签字):

填报人: 王英珠

联系电话: 0453-7222513

填报日期: 2022.7.15

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度 )

填报部门 (盖章): 海林市委政法委

|                         |  |         |                  |   |  |          |
|-------------------------|--|---------|------------------|---|--|----------|
| 一、基本情况                  | 部门名称   | 海林市委政法委 | 主管处室             | 党群行政股   | 监控时点   | 2022年上半年 |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况   |         | 资金到位情况           |   | 资金执行情况   |          |
|                         | 预算数:   | 198.07  | 到位数:             | 161.31  | 执行数:   | 121.47   |
|                         | 其中:一般公共预算  | 198.07  | 其中:一般公共预算        | 161.31  | 其中:一般公共预算  | 121.47   |
|                         | 政府性基金  |         | 政府性基金            |   | 政府性基金  |          |
|                         | 其他资金   |         | 其他资金             |   | 其他资金   |          |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标   |         |                  | 年度总体目标  |  | 总体完成率    |
|                         | 按照部门职责,深入开展平安建设、政法队伍教育整顿执法司法能力作风建设、妥善解决涉法涉诉信访案件,及时完成市委交办的各项工作,全力维护社会平安稳定。  |         |                  | 按照部门职责,深入开展平安建设、政法队伍教育整顿执法司法能力作风建设、妥善解决涉法涉诉信访案件,及时完成市委交办的各项工作,全力维护社会平安稳定。       |  | 100%     |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标   | 二、三级指标  |                  | 预期指标值   | 指标完成值  | 指标完成率    |
|                         | 产出指标   | 指标1:    | 工资福利支出           | 100% (人员支出165.77万元及时足额发放到位)   | 人员支出102.4万元及时足额发   | 61.77%   |
|                         |  | 指标2:    | 定额公用经费及运转支出32.3万 | ≤32.3万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各  | 定额公用经费及运转支出19.1万   | 59.13%   |
|                         |  | 指标3:    | 做好政法各项工作         | ≥8个(市镇两级综治中心建设全覆盖); ≥85%(矛盾纠纷多元化解率、涉法涉诉信访积案得到有效化解); 八类案件持续下降(推动“扫黑除恶”专项斗争机制常态化) | ≥8个(市镇两级综治中心建设全覆盖); ≥85%(矛盾纠纷多元化解率、涉法涉诉信访积案得到有效化解); 八类案件 | 100%     |
|                         |  | 指标4:    | 公开时限             | 在预算批复后要求时限内在政府网站上公开   | 已公开  | 100%     |
|                         |  | .....   |                  |   |  |          |
|                         | 效益指标   | 指标1:    | 干部安心工作           | 干部安心工作  | 已完成  | 100%     |
|                         |  | 指标2:    | 部门正常运行           | 部门正常运行  | 已完成  | 100%     |
|                         |  | 指标3:    | 全面推进司法救助         | 长期  |  | 100%     |
|                         |  | 指标4:    | 相关管理制度制定及执行规范率   | 100%  | 100%   | 100%     |
|                         |  | .....   |                  |   |  |          |
|                         | 服务对象满意度指标  | 指标1:    | 群众对综治工作的满意率      | 100%  | 100%   | 100%     |
|                         |  | 指标2:    | 单位职工满意度          | 100%  | 100%   | 100%     |
|                         |  | .....   |                  |   |  |          |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 | 工资调整和在职工绩效工资发放对人员支出影响较大,二十大召开前夕和全国市域社会治理现代化试点验收,宣传活动致使综治维稳费用支出增加。下半年将加大对各项工作的推进力度,加强资金的使用和监管,合理申领拨付资金,保证全年任务的顺利完成。 |         |                  |   |  |          |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |         |                  |   |  |          |

单位负责人(签字): 陈凤儒

填报人: 李金竞

联系电话: 13946371117

填报日期: 2022年7月

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度 )

填报部门 ( 盖章 ) : 海林市公安局

|                |  |                                 |                              |   |                   |       |
|----------------|--|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------|
| 一、基本情况         | 部门名称<br>海林市公安局                             | 主管处室                            | 党群行政股                        | 监控时点  | 2022.7.20         |       |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况                                     |                                 | 资金到位情况                       |   | 资金执行情况            |       |
|                | 预算数:                                       | 10682.94万元                      | 到位数:                         | 10682.94万元                                    | 执行数: 6409万元       |       |
|                | 其中: 一般公共预算                                 | 10682.94万元                      | 其中: 一般公共预算                   | 10682.94万元                                    | 其中: 一般公共预算 6409万元 |       |
|                | 政府性基金                                      |                                 | 政府性基金                        |   | 政府性基金             |       |
|                | 其他资金                                       |                                 | 其他资金                         |   | 其他资金              |       |
| 0.60           |  |                                 |                              |   |                   |       |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标                                     |                                 |                              | 年度总体目标  |                   |       |
|                | 按照部门职能, 做好公共安全各项工作, 为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。 |                                 |                              | 按照部门职能, 做好公共安全各项工作, 为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。    |                   |       |
| 100%           |  |                                 |                              |   |                   |       |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                       | 二、三级指标                          |                              | 预期指标值   | 指标完成值             | 指标完成率 |
|                | 产出指标                                       | 指标1:                            | 工资福利支出到位率                    | 100% ( 人员支出及时足额发放到位 )                         | 100%              | 100%  |
|                |  | 指标2:                            | 定额公用经费及运转支出到位率               | 100%, 在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能                 | 100%              | 100%  |
|                |  | 指标3:                            | 做好全市公共安全保障工作                 | ≥99% ( 接处警效率、破案率、处理道路交通事故效率、证件办结率、公共安全信息收集率 ) | 100%              | 80%   |
|                |  | 指标4:                            | 公开时限                         | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开                          | 100%              | 100%  |
|                |  | .....                           |                              |   |                   |       |
|                | 效益指标                                       | 指标1:                            | 干部安心工作                       | 有效  | 100%              | 100%  |
|                |  | 指标2:                            | 部门正常运行                       | 有效  | 100%              | 100%  |
|                |  | 指标3:                            | 保障经商环境, 打击犯罪维护社会稳定, 促进经济秩序稳定 | 有效  | 100%              | 100%  |
|                |  | 指标4:                            |                              |   |                   |       |
|                |  | .....                           |                              |   |                   |       |
|                | 服务对象满意度指标                                  | 指标1:                            | 群众满意度                        | 90%   | 100%              | 100%  |
|                |  | 指标2:                            | 民警满意度                        | 90%   | 100%              | 100%  |
|                |  | .....                           |                              |   |                   |       |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施                    | 因部分疑难案件正在侦破当中, 所以破案率暂时没有达到百分之百。 |                              |   |                   |       |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |  |                                 |                              |   |                   |       |

单位负责人 ( 签字 ) :

填报人: 王杨

联系电话: 0453-7336665

填报日期: 2022.7

( 注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份 )

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章): 海林市司法局

|                |  |        |                |   |            |                  |        |
|----------------|--|--------|----------------|---|------------|------------------|--------|
| 一、基本情况         | 部门名称<br>海林市司法局   | 主管处室   | 党群行政股          | 监控时点  | 2022年度     |                  |        |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况   |        | 资金到位情况         |   | 资金执行情况     | 预算执行率<br><br>40% |        |
|                | 预算数:   | 579.95 | 到位数:           | 356.86  | 执行数:       |                  | 229.90 |
|                | 其中: 一般公共预算   | 579.95 | 其中: 一般公共预算     | 356.86  | 其中: 一般公共预算 |                  | 229.90 |
|                | 政府性基金  |        | 政府性基金          |   | 政府性基金      |                  |        |
|                | 其他资金   |        | 其他资金           |   | 其他资金       |                  |        |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标   |        |                | 年度总体目标  |            | 总体完成率            |        |
|                | 1. 承办向市政府申请的行政复议案件工作, 指导、监督全市行政复议和行政应诉工作, 负责有关行政复议和行政应诉案件办理工作; 2. 承担市政府法律顾问选聘和日常事务管理工作, 组织、召集、协调法律顾问开展工作, 对法律顾问团成员的工作定期进行考核和评价; 3. 拟订法治宣传教育规划, 组织实施普法宣传工作, 组织对外法治宣传; 4. 指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作, 推进司法所建设; 5. 指导、监督社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作, 指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作; 6. 指导刑满释放人员帮教安置工作; 7. 指导、监督全市法律援助工作, 指导社会组织和志愿者开展法律服 |        |                | 1. 依法审理行政复议案件不低于8件;<br>2. 组织全市行政执法人员业务培训2次;<br>3. 全年预计受理法律援助案件400件;<br>4. 预计为当事人挽回经济损失300万元;<br>5. 全年开展普法宣传活动不低于5次;<br>6. 受援人满意度达90%以上。<br>7. 办理人民调解案件150件。 |            | 70%              |        |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标   | 二、三级指标 |                | 预期指标值   | 指标完成值      | 指标完成率            |        |
|                | 产出指标   | 指标1:   | 预算指标执行率        | 579.95  | 229.90万元   | 40%              |        |
|                |  | 指标2:   | 公用经费控制率        | 31.79万元   | 12.73万元    | 40.04%           |        |
|                |  | 指标3:   | 政府采购执行率        | 28万元  | 0          | 0                |        |
|                |  | 指标4:   | 项目资金执行率        | 124.22万元  | 16.06      | 12.93%           |        |
|                |  | 指标5:   | "三公"经费控制率      | 6.04万元  | 0.52       | 8.61%            |        |
|                | 效益指标   | 指标1:   | 依法审理行政复议案件     | 8件  | 5件         | 62.5%            |        |
|                |  | 指标2:   | 组织全市行政执法人员业务培训 | 2次  | 1次         | 50%              |        |
|                |  | 指标3:   | 受理法律援助案件       | 400件  | 209件       | 52.25%           |        |
|                |  | 指标4:   | 为当事人挽回经济损失     | 300万元   | 185万元      | 61.67%           |        |
|                |  | 指标5:   | 普法宣传           | 5次  | 3次         | 60%              |        |
|                | 服务对象满意度指标  | 指标1:   | 受援人满意度         | 90%以上   | 95%        | 105.56%          |        |
|                |  | 指标2:   |                |   |            |                  |        |
|                |  | .....  |                |   |            |                  |        |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施  | 无      |                |   |            |                  |        |
| 六、部门预算主管股室审核意见 | (此处有海林市司法局行政政法股印章)   |        |                |   |            |                  |        |

单位负责人(签字):

填报人:

联系电话:

填报日期:

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)



# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章):海林市市场监督管理局

|              |  |            |   |   |  |           |  |
|--------------|--|------------|---|---|--|-----------|--|
| 一、基本情况       | 部门名称   | 海林市市场监督管理局 | 主管处室  | 经贸股   | 监控时点   | 2022年1-6月 |  |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况   | 资金到位情况     |   | 资金执行情况  |  | 预算执行率     |  |
|              | 预算数:   | 2067.05万元  | 到位数:  | 2067.05万元   | 执行数:   | 1057.44万元 |  |
|              | 其中:一般公共预算  | 2067.05万元  | 其中:一般公共预算   | 2067.05万元   | 其中:一般公共预算  | 1057.44万元 |  |
|              | 政府性基金  |            | 政府性基金   |   | 政府性基金  |           |  |
|              | 其他资金   |            | 其他资金  |   | 其他资金   |           |  |
| 三、目标完成情况     | 年度总体目标   |            | 年度总体目标  |   | 总体完成率  |           |  |
|              | 依法承担对各类市场经营秩序监管责任,开展各类行政执法行动,查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为,营造公平竞争的良好环境,保护消费者及经营者的合法权益。 |            | 1.新登记各类企业135户、农民专业合作社7户,变更297户,注销136户(其中简易注销106户)。受理企业各类咨询1100多件次,受理基层所业务咨询350多件次。共录入企业信息、扫描企业信息1万余条,档案查询600户次。协助各单位为4户招商引资企业开辟绿色通道使其顺利落户海林,为260户企业进行引导服务。截止日前共发放“一照一码”营业执照4360份,达到企业总量的99.73%。上半年共受理企业各类网上登记568户,网上登记率达到99%。受理企业简易注销106户,并作出准予注销的决定,简易注销登记占全部企业注销业务的77.94%。上半年发放食品经营许可证389家;发放食品生产许可13家,食品生产加工小作坊5家,办理特种设备使用登记证73个;<br>2.根据省市“食安龙江”百日行动工作方案的要求成立出台《海林市“食安龙江”百日行动工作方案》,以雪乡景区、校园及周边、农村及城乡结合部为重点区域;以重点食品生产企业和小作坊、大中型商超和餐饮单位、批发零售市场、集贸市场为重点场所;以酒、肉、油、茶、乳制品、问题突出食品、节日热销食品、保健食品为重点品种,集中力量对生产经营环节存在的风险隐患进行重点排查,督促企业落实主体责任,保障食品安全。 |   | 75%  |           |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二、三级指标     |   | 预期指标值   | 指标完成值  | 指标完成率     |  |
|              | 产出指标   | 指标1:       | 工资福利支出1744.23万元   | 100%(人员支出1744.23万元及时足额发放到位)   | 979.87   | 47.40%    |  |
|              |  | 指标2:       | 定额公用经费及运转支出322.82万元   | ≤322.82万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能   | 77.56  | 24.02%    |  |
|              |  | 指标3:       | 公开时限  | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开  | 完成   | 100%      |  |
|              |  | 指标4:       | 加强对各类市场经营秩序监管,开展各类行政执法行动  | ≥50次(开展各类专项执法检查);≥30批次(化肥、成品油抽样检测);≥230批次(食用农产品抽样检测);≥15批次(药品抽样检测)                            | 各类执法检查1500余户;化肥抽检10批次,成品油抽检21批次;食用农产品抽检350批次;品抽检计划15批次 | 100%      |  |
|              |  | 指标5:       | 提升市场监督管理水平  | 100%(各项审批事项按时完结率);100%(受理消费者投诉举报反馈率);100%(燃油加油机、民用三表受检率);≥90%(企业、个体工商户网上报率);0%(食品、药品、特种设备事故率) | 除企业、个体工商户网上报率86.44%外,其余完成                              | 95%       |  |
|              | 效益指标   | 指标1:       | 干部安心工作  |   | 完成   | 100%      |  |
|              |  | 指标2:       | 部门正常运行  |   | 完成   | 100%      |  |
|              |  | 指标3:       | 精简审批事项,优化办理流程,节省时间,降低成本   | 登记注册1个工作日内办结;行政审批7个工作日内办结   | 完成   | 100%      |  |
|              |  | 指标4:       | 开展“四零”服务事项公开  | 100%  | 完成   | 100%      |  |
|              |  | 指标5:       | 公开权责清单事项  | 100%  | 完成   | 100%      |  |
|              | 服务对象满意度指标  | 指标1:       | 服务对象满意度   | 100%  | 完成   | 100%      |  |
|              |  | 指标2:       | 单位职工满意度   | 100%  | 完成   | 100%      |  |
|              | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施  |            |   |   |  |           |  |
|              | 六、部门预算主管股室审核意见   |            |   |   |  |           |  |

单位负责人(签字):

填报人:

联系电话:

填报日期:

(注:本表一式三份,部门报主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章):



|                |  |  |  |                                  |  |        |          |
|----------------|--|--|--|----------------------------------|--|--------|----------|
| 一、基本情况         | 部门名称   | 海林市政府采购中心                                  |  | 主管处室                             | 党群行政   | 监控时点   | 2022年6月末 |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况   |  | 资金到位情况   |                                  | 资金执行情况   |        | 预算执行率    |
|                | 预算数:   | 59.53                                      | 到位数:   | 47.92                            | 执行数:   | 28.65  | 48.13%   |
|                | 其中:一般公共预算  | 59.53                                      | 其中:一般公共预算  | 47.92                            | 其中:一般公共预算  | 28.65  |          |
|                | 政府性基金  |  | 政府性基金  |                                  | 政府性基金  |        |          |
|                | 其他资金   |  | 其他资金   |                                  | 其他资金   |        |          |
| 年度总体目标         |  | 年度总体目标                                     |  | 年度总体目标                           |  | 总体完成率  |          |
| 三、目标完成情况       | 完成本单位工作职责、保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。 |  | 完成本单位工作职责、保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。 |                                  | 完成本单位工作职责、保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。 |        | 48.13%   |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标   | 二、三级指标                                     |  | 预期指标值                            | 指标完成值  | 指标完成率  |          |
|                | 产出指标   | 指标1:                                       | 工资福利支出   | 50.32万元                          | 24.54万元  | 48.77% |          |
|                |  | 指标2:                                       | 定额公用经费及运转支出                                      | ≤12.43万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能 | 4.11万元   | 33.06% |          |
|                |  | 指标3:                                       | 科目调整次数   | 5个                               | 0  | 100%   |          |
|                |  | 指标4:                                       | 公开时限   | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开             | 已公开  | 100%   |          |
|                |  | .....                                      |  |                                  |  |        |          |
|                | 效益指标   | 指标1:                                       | 提高政府采购节约率  | ≥5%(提高采购节约率)                     | 1.85   | 37%    |          |
|                |  | 指标2:                                       | 较好完成本年度采购任务                                      | 实现零投诉                            | 0  | 100%   |          |
|                |  | 指标3:                                       |  |                                  |  |        |          |
|                |  | 指标4:                                       |  |                                  |  |        |          |
|                |  | .....                                      |  |                                  |  |        |          |
|                | 服务对象满意度指标  | 指标1:                                       | 投诉率  | 0                                | 0  | 100%   |          |
|                |  | 指标2:                                       |  |                                  |  |        |          |
|                |  | .....                                      |  |                                  |  |        |          |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施                          | 1.定额公用经费及运转支出12.43万元指标完成率不到半年的执行率主要原因节约开支。 |  |                                  |  |        |          |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |  |  |  |                                  |  |        |          |

单位负责人(签字):

*张中彬*

填报人:

*李亚娟*

联系电话:  
18045397797

填报日期: 7月18日

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度1-7月)

填报部门(盖章): 海林市机关事务保障中心

|              |                                  |   |                     |   |            |        |                   |
|--------------|----------------------------------|---|---------------------|---|------------|--------|-------------------|
| 一、基本情况       | 部门名称                             | 海林市机关事务保障中心   |                     | 主管处室  | 党群行政股      | 监控时点   |                   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况                           |   | 资金到位情况              |   | 资金执行情况     |        | 预算执行率<br><br>0.33 |
|              | 预算数:                             | 906.93  | 到位数:                | 906.93  | 执行数:       | 302.78 |                   |
|              | 其中: 一般公共预算                       | 906.93  | 其中: 一般公共预算          | 906.93  | 其中: 一般公共预算 | 302.78 |                   |
|              | 政府性基金                            |   | 政府性基金               |   | 政府性基金      |        |                   |
|              | 其他资金                             |   | 其他资金                |   | 其他资金       |        |                   |
| 三、目标完成情况     | 年度总体目标                           |   |                     | 年度总体目标  |            | 总体完成率  |                   |
|              | 按照部门职能, 完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作。 |   |                     | 按照部门职能, 完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作。                        |            | 100%   |                   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                             | 二、三级指标  |                     | 预期指标值   | 指标完成值      | 指标完成率  |                   |
|              | 产出指标                             | 指标1: 数量指标   | 人员类支出234.84万元       | 100%保障人员类支出234.84万元及足额发放到位                              | 108.73     | 46.32% |                   |
|              |                                  | 指标2: 数量指标   | 定额公用经费及运转支出672.09万元 | ≅672.09万元, 在节约开支, 压缩三公经费的同时保障部门正常、高效履行各项职能              | 194.05     | 28.87% |                   |
|              |                                  | 指标3:  | 保障机关事务工作运转          | ≥1次(各单位节能工作考核); 100%(做好机关接待、公务用车、办公资产、办公区环境卫生等后勤保障管理工作) | 100%       | 100%   |                   |
|              |                                  | 指标4:  | 公开时限                | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开                                    |            |        |                   |
|              | 效益指标                             | 指标1:  | 干部安心工作              | 100%  | 100%       | 100%   |                   |
|              |                                  | 指标2:  | 部门正常运行              | 100%  | 100%       | 100%   |                   |
|              |                                  | 指标3:  | 提高机关事务保障能力水平        | 效果显著  | 100%       | 100%   |                   |
|              |                                  | 指标4:  |                     |   |            |        |                   |
|              | 服务对象满意度指标                        | 指标1:  | 服务对象满意度             | ≥95%  | 100%       | 100%   |                   |
|              |                                  | 指标2:  | 单位职工满意度             | ≥95%  | 100%       | 100%   |                   |
|              |                                  | .....   |                     |   |            |        |                   |
|              | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施          |   |                     |   |            |        |                   |
|              | 六、部门预算主管股室审核意见                   |  |                     |   |            |        |                   |

单位负责人(签字):

填报人: 孟祥鹏

联系电话:  
15946351999

填报日期:  
2022.7.22

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章):



|                |                               |        |                   |                                 |           |           |
|----------------|-------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 一、基本情况         | 部门名称                          | 海林市总工会 | 主管处室              | 行政政法股                           | 监控时点      | 2022-6-30 |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况                        |        | 资金到位情况            |                                 | 资金执行情况    |           |
|                | 预算数:                          | 127.87 | 到位数:              | 63.94                           | 执行数:      | 63.94     |
|                | 其中:一般公共预算                     | 127.87 | 其中:一般公共预算         | 63.94                           | 其中:一般公共预算 | 63.94     |
|                | 政府性基金                         |        | 政府性基金             |                                 | 政府性基金     |           |
|                | 其他资金                          |        | 其他资金              |                                 | 其他资金      |           |
| 年度总体目标         |                               |        |                   |                                 |           | 0.50      |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标                        |        |                   | 年度总体目标                          |           |           |
|                | 按照本部门职责,完成本单位制定的工作计划和交待的工作任务。 |        |                   | 按照本部门职责,完成本单位制定的工作计划和交待的工作任务。   |           |           |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标                          | 二、三级指标 |                   | 预期指标值                           |           | 指标完成值     |
|                | 产出指标                          | 指标1:   | 工资福利支出100.38万元    | 100% (人员支出100.38万元及时足额发放到位)     | 50%       | 100%      |
|                |                               | 指标2:   | 定额公用经费及运转支出6.64万元 | ≤6.64万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能 | 50%       | 100%      |
|                |                               | 指标3:   |                   |                                 |           |           |
|                |                               | 指标4:   |                   |                                 |           |           |
|                |                               | .....  |                   |                                 |           |           |
|                | 效益指标                          | 指标1:   | 干部安心工作            |                                 | 100%      | 100%      |
|                |                               | 指标2:   | 部门正常运行            |                                 | 100%      | 100%      |
|                |                               | 指标3:   | 促进日常工作正常开展        |                                 | 100%      | 100%      |
|                |                               | 指标4:   |                   |                                 |           |           |
|                |                               | .....  |                   |                                 |           |           |
|                | 服务对象满意度指标                     | 指标1:   | 服务对象满意度           |                                 | 100%      | 100%      |
|                |                               | 指标2:   | 单位职工满意度           |                                 | 100%      | 100%      |
|                |                               | .....  |                   |                                 |           |           |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施       |        |                   |                                 |           |           |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |                               |        |                   |                                 |           |           |



单位负责人(签字):

*招工同*

填报人:

*邵伟*

联系电话:

7231525

填报日期:

(注:本表一式三份,部门预算主管股室留存一份,预算股一份,财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

( 2022 年度)

填报部门(盖章): 海林市营商环境建设监督局

|                         |  |              |                  |                                   |                           |            |                     |
|-------------------------|--|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| 一、基本情况                  | 部门名称   | 海林市营商环境建设监督局 | 主管处室             | 党群行政                              | 监控时点                      | 2022.06.30 |                     |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况   |              | 资金到位情况           |                                   | 资金执行情况                    |            | 预算执行率<br><br>45.89% |
|                         | 预算数:   | 420.63       | 到位数:             | 199.43                            | 执行数:                      | 193.04     |                     |
|                         | 其中:一般公共预算  | 420.63       | 其中:一般公共预算        | 199.43                            | 其中:一般公共预算                 | 193.04     |                     |
|                         | 政府性基金  |              | 政府性基金            |                                   | 政府性基金                     |            |                     |
|                         | 其他资金   |              | 其他资金             |                                   | 其他资金                      |            |                     |
| 三、目标完成情况                | 年度总体目标   |              |                  | 年度总体目标                            |                           |            | 总体完成率<br><br>60%    |
|                         | 完成海林市营商环境建设、监督工作职责及日常工作,保证人民办事中心正常运行,为企业和群众办事提供高效、优质的服务。 |              |                  |                                   |                           |            |                     |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标   | 二、三级指标       |                  | 预期指标值                             | 指标完成值                     | 指标完成率      |                     |
|                         | 产出指标   | 指标1:         | 工资福利支出           | 177.16                            | 102.77                    | 58.01%     |                     |
|                         |  | 指标2:         | 定额商品服务支出         | 213.04                            | 71.79                     | 33.70%     |                     |
|                         |  | 指标3:         | 保障公共服务水平         | 100%(入驻部门政务公开事项); ≥10000件(办理各类审批) | 100%(入驻部门政务公开事项); ≥10000件 | 100%       |                     |
|                         |  | 指标4:         | 公开时限             | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开              | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开      | 100%       |                     |
|                         |  | .....        |                  |                                   |                           |            |                     |
|                         | 效益指标   | 指标1:         | 干部安心工作           | 干部安心工作                            | 完成                        | 100%       |                     |
|                         |  | 指标2:         | 部门正常运行           | 各入驻部门正常运行                         | 完成                        | 100%       |                     |
|                         |  | 指标3:         | 提高政务服务水平         | 提高政务服务水平                          | 完成                        | 100%       |                     |
|                         |  | 指标4:         | 节约办事群众的经济成本和时间成本 | 节约办事群众的经济成本和时间成本                  | 完成                        | 100%       |                     |
|                         |  | .....        |                  |                                   |                           |            |                     |
|                         | 服务对象满意度指标  | 指标1:         | 服务对象满意度          | ≥98%                              | ≥98%                      | ≥98%       |                     |
|                         |  | 指标2:         | 单位职工满意度          | 100%                              | 100%                      | 100%       |                     |
| .....                   |  |              |                  |                                   |                           |            |                     |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施 |  |              |                  |                                   |                           |            |                     |
| 六、部门预算主管股室审核意见          |  |              |                  |                                   |                           |            |                     |

单位负责人(签字):

曲晨

填报人: 曲晨

联系电话:

13199330325 15143386862

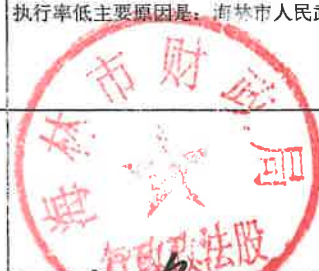
填报日期: 2022.07.18

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)

# 部门整体绩效监控情况表

(2022年度)

填报部门(盖章): 海林市人民武装部

|                |   |   |                |                                 |                     |       |        |       |      |  |
|----------------|---|---|----------------|---------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|------|--|
| 一、基本情况         | 部门名称  | 海林市人民武装部  |                | 主管处室                            |                     |       | 监控时点   |       |      |  |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况  |   | 资金到位情况         |                                 | 资金执行情况              |       |        | 预算执行率 |      |  |
|                | 预算数:  | 232.41  | 到位数:           | 244.22                          | 执行数:                | 64.80 |        | 0.27  |      |  |
|                | 其中: 一般公共预算  | 232.41  | 其中: 一般公共预算     | 244.22                          | 其中: 一般公共预算          | 64.80 |        |       |      |  |
|                | 政府性基金   |   | 政府性基金          |                                 | 政府性基金               |       |        |       |      |  |
|                | 其他资金  |   | 其他资金           |                                 | 其他资金                |       |        |       |      |  |
| 三、目标完成情况       | 年度总体目标  |   |                | 年度总体目标                          |                     |       | 总体完成率  |       |      |  |
|                | 按照部门职责, 完成本单位制定的工作计划和上级交待的工作任务。   |   |                | 按照部门职责, 完成本单位制定的工作计划和上级交待的工作任务。 |                     |       | 30%    |       |      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标  | 二、三级指标  |                | 预期指标值                           |                     | 指标完成值 |        | 指标完成率 |      |  |
|                | 产出指标  | 指标1:  | 工资福利支出及时足额发放到位 |                                 | 100% (人员支出及时足额发放到位) |       | 55%    |       | 55%  |  |
|                |   | 指标2:  | 组织训练及国防教育      |                                 | 大于等于4次              |       | 2次     |       | 50%  |  |
|                |   | 指标3:  | 参训民兵人数         |                                 | 大于等于120人            |       | 已完成80人 |       | 75%  |  |
|                |   | 指标4:  |                |                                 |                     |       | 0      |       | 100% |  |
|                | 效益指标  | 指标1:  | 部门正常运行         |                                 | 大于等于98%             |       | 98%    |       | 98%  |  |
|                |   | 指标2:  | 民兵训练达标         |                                 | 100%                |       | 100%   |       | 100% |  |
|                |   | 指标3:  |                |                                 |                     |       |        |       |      |  |
|                |   | 指标4:  |                |                                 |                     |       |        |       |      |  |
|                | 服务对象满意度指标   | 指标1:  | 服务对象满意度        |                                 | 大于等于98%             |       | 98%    |       | 98%  |  |
|                |   | 指标2:  |                |                                 |                     |       |        |       |      |  |
|                | 五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施   | 执行率低主要原因是: 海林市人民武装部(748002账号)为部队管理单位, 只有军队统一下发的社会信用代码证, 无单独法人证, 办理一体化系统签章办理失败, 下一步进行部门预算调剂, 调剂到748001账号下执行用款操作。 |                |                                 |                     |       |        |       |      |  |
| 六、部门预算主管股室审核意见 |  |   |                |                                 |                     |       |        |       |      |  |

单位负责人(签字):

*(Handwritten signature)*

填报人:

*(Handwritten signature)*

联系电话:

18945321990

填报日期:

(注: 本表一式三份, 部门预算主管股室留存一份, 预算股一份, 财政监督股备案一份)