

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		朝鲜族老年协会															
主管部门及代码		海林市城乡社区工作局 1231083MB1577354W					实施单位			海林市城乡社区工作局							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	其中：本年一般公共预算拨款	0.74			0			0%			0.74						
	其他资金	0.74			0			0%			0.74						
年度总体目标		海林市城乡社区工作局2022年工作，为 广大群众提供更团结舒适的生活环境															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								确定能			
			朝鲜族老年协会活动次数	≥3次	0	≥3次									确定能		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能		
			预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能		
		成本指标	控制成本支出	≤0.74万元	0	≤0.74万元									确定能		按照实际情况支付
		效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标		提高单位职工执行率	≥95%	95%	≥95%									确定能		
			提高工作效率	≥95%	95%	≥95%									确定能		
	生态效益指标																
	可持续影响指标		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%									确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%									确定能		
	需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据进展情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		党群服务群众专项经费													
主管部门及代码		海林市城乡社区工作局11231083MB1577354W				实施单位			海林市城乡社区工作局						
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数 <td colspan="2">1-9月执行率 <td colspan="6">全年预计执行数</td> </td>		1-9月执行率 <td colspan="6">全年预计执行数</td>		全年预计执行数								
	年度资金总额:		60		42.24		70.40%		60						
	其中:本年一般公共预算拨款		60		42.24		70.40%		60						
其他资金															
年度总体目标		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													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							确定能			
		开展社区文化活动	≥10次	8次	≥10次							确定能			
		防疫物资采购及疫情防控	≤365天	180天	≤365天							确定能			
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
	成本指标	控制成本支出	≤60万元	42.24万元	≤60万元							确定能			
	效益指标	经济效益指标													
社会效益指标		提高单位职工执行率	≥95%	95%	≥95%							确定能			
		提高工作效率	≥95%	95%	≥95%							确定能			
生态效益指标															
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%							确定能			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		社区办公用房租赁费														
主管部门及代码		海林市城乡社区工作局11231083001577354W				实施单位			海林市城乡社区工作局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
	其中: 本年一般公共预算拨款		25.71			21.79			85%			25.71				
	其他资金		25.71			21.79			85%			25.71				
年度总体目标		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														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							确定能			按照合同支付
			社区办公用房租赁费	≥2处	5	≥2处							确定能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
	控制成本支出		≤25.71万元	21.79	≤25.71万元							确定能				
	效益 指标	经济效益 指标														
		社会效益 指标	提高单位职工执行率	≥95%	95%	≥95%							确定能			
			提高工作效率	≥95%	95%	≥95%							确定能			
生态效益 指标																
	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							确定能					
可持续影响 指标																
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实施绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		社区工作运转费														
主管部门及代码		海林市城乡社区工作局11231083WB1677351W				实施单位			海林市城乡社区工作局							
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		52		38.12		73.30%		52							
	其中: 本年一般公共预算拨款		52		38.12		73.30%		52							
其他资金																
年度总体目标		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														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								确定能		
			社区办公用品采购	≥120次	108次	≥120次								确定能		
			防疫物资采购及防疫防控	≤365天	180天	≤365天								确定能		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能		
			预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能		
		成本指标	控制成本支出	≤52万元	38.12万元	≤52万元								确定能		
		效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标		提高单位职工执行率	≥95%	95%	≥95%								确定能		
			提高工作效率	≥95%	95%	≥95%								确定能		
	生态效益指标															
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%								确定能			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		社区取暖费														
主管部门及代码		海林市城乡社区工作局11231083MB1577354W				实施单位			海林市城乡社区工作局							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:	12.46		0		0%		12.46								
	其中: 本年一般公共预算拨款	12.46		0		0%		12.46								
	其他资金															
年度总体目标		海林市城乡社区工作局2022年工作, 为广大群众提供更团结舒适的生活环境														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								确定能		
			供热面积	≥3610平方米	0	≥3610平方米								确定能		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能		
			预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能		
	成本指标	控制成本支出	≤12.46万元	0	≤12.46万元							取暖期支付	确定能			
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	提高单位职工执行率	≥95%	95%	≥95%								确定能		
			提高工作效率	≥95%	95%	≥95%								确定能		
		生态效益指标														
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%								确定能			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

附件



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		留守儿童救助费													
主管部门及代码		海林市民政局206001		实施单位											
		海林市民政局													
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		6600		47%		14000								
	其中:本年一般公共预算拨款		6600		47%		14000								
其他资金															
年度总体目标		保障农村留守儿童救助, 资金支出合规交, 资金支出及时													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支	14000	6600	14000							能			
		走访留守儿童次数	≤2次	1	≤2次							能			
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							能			
		资金支出及时率	100%	100%	100%							能			
	成本指标	控制成本支出	≤14000	6600	≤14000							能			
		.....													
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	政策知晓率(≥**%)	≥95%	≥95%	≥95%							能			
		提高工作效率	≥95%	≥95%	≥95%							能			
	生态效益指标														
	可持续影响指标	促进社会救助救助工	100%	100%	100%							能			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%							能			
		.....													
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



附件



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		困难群众救助工作经费																		
主管部门及代码		海林市民政局206001				实施单位				海林市民政局										
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数											
	其中：本年一般公共预算拨款		105000		53500		51%		105000											
	其他资金		105000		53500		51%		105000											
年度总体目标		困难群众救助工作经费，保障资金支出合规，保障资金支出及时，提高工作效率。																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注					
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能						
绩效指标	产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出在控制成本的	105000	53500	105000									能					
			同时保障部门正常高效履行各项职责														能			
		走访困难群众次数	≤4次	3	≤4次															
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%											能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%											能			
	成本指标	控制成本支出	≤105000	53500	≤105000											能				
		.....																		
	效益指标	经济效益指标																		
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	≥95%	≥95%										能				
			提高工作效率	≥95%	≥95%	≥95%										能				
生态效益指标																				
可持续影响指标		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%										能					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%										能					
		.....																		
需要说明的问题																				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表样根据实际情况适当调整。

附件



项目支出绩效目标执行监控表

(2022年度)

项目名称		社会事务工作经费					海林市民政局								
主管部门及代码		海林市民政局206001					实施单位		海林市民政局			全年预计执行数			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数	实施单位 1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数					
		其中:本年一般公共预算拨款		35000	8000		22%			35000					
		其他资金		35000	8000		22%			35000					
年度总体目标		保障婚姻及殡葬工作经费支出合规,资金支出及时,提升单位整体工作水平													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-6月 /9月	全年预计 完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可	
产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出在控制成本	35000	8000	35000							能			
		城区路口文明祭祀监督检查次数	≤2次	1	≤2次							能			
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							能			
		资金支出合规率	100%	100%	100%							能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							能			
		一季度预算资金累计支出率	35000	11%	35000							能			
		二季度预算资金累计支出率	35000	11%	35000							能			
		三季度预算资金累计支出率	35000	0	35000							能			
	全年预算资金支出率	35000	0	35000											
	成本指标	控制成本支出	≤35000	8000	≤35000							能			
.....															
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	≥95%	≥95%							能			
		提高工作效率	≥95%	≥95%	≥95%							能			
	生态效益指标														
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							能			
.....															
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%							能			
		.....													
需要说明的问题															

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4.此表样根据情况将适当调整。

附件



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		老促会工作经费															
主管部门及代码		海林市民政局206001			实施单位		海林市民政局										
项目资金 (万元)		年度资金总额：		年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
				7000	3950		56%		7000								
		其中：本年一般公共预算拨款		7000	3950		56%		7000								
		其他资金															
年度总体目标		保障老促会工作经费资金支出合规，资金支出及时，提升单位整体工作水平															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出在控制成本的同时保障部门正常高效履行各项职能	7000	3950	7000	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
			革命老区慰问演出次数	≤4次	2	≤4次								能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%								能			
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								能			
			成本指标	控制成本支出	≤7000	3950	≤7000							能			
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	≥95%	≥95%								能			
			提高工作效率	≥95%	≥95%	≥95%								能			
		生态效益指标															
可持续影响指标		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								能				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%								能				

需要说明的问题

- 注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		取暖费															
主管部门及代码		海林市民政局、206001					实施单位			海林市综合社会福利中心							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:			0			0.00%		400000							
		其中: 本年一般公共预算拨款			0			0.00%		400000							
		其他资金															
年度总体目标		保证养老院正常运转, 完成年初整体工作计划。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0次	≤5次								确定能			未到取暖期
			供暖面积	5000平方米	5000平方米	5000平方米								确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
			资金支出合格率	100%	100%	100%								确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
		成本指标	控制成本支出	≤400000元	0	≤400000元								确定能			
		效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标		提高单位职能执行率	≥95%	98%	≥95%								确定能			
			提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								确定能			
			提高工作效率	≥95%	98%	≥95%								确定能			
	生态效益指标																
	可持续发展指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%								确定能				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



项目名称		电费														
主管部门及代码		海林市民政局、206001					实施单位			海林市综合社会福利中心						
		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	72000			50315			47%		72000						
	其中: 本年一般公共预算拨款	72000			50315			47%		72000						
	其他资金															
年度总体目标		保证养老院正常运转, 完成年初整体工作计划。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0次	≤5次							确定能			
			主楼供电	5000平方米	5000平方米	5000平方米							确定能			
			锅炉房	2吨	2吨	2吨							确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
			资金支出合格率	100%	100%	100%							确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
	成本指标	控制成本支出	≤72000元	50315元	≤72000元							确定能				
		*****														
	效益 指标	社会效益 指标	提高单位职能执行率	≥95%	98%	≥95%							确定能			
			提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							确定能			
提高工作效率			≥95%	98%	≥95%							确定能				
生态效益 指标		*****														
		*****														
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%							确定能				
		*****														
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		办公运行经费																
主管部门及代码		海林市民政局、206001				实施单位				海林市综合社会福利中心								
项目资金 (万元)				年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额:		49000		9580		14%		49000								
		其中: 本年一般公共预算拨款		49000		9580		14%		49000								
		其他资金																
年度总体目标		保证养老院正常运转, 完成年初整体工作计划。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	<small>科目调整次数</small>		≤5次	0次	≤5次							确定能				
			内勤办公运转		365天	181天	365天							确定能				
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	100%							确定能				
			资金支出合格率		100%	100%	100%							确定能				
		时效指标	资金支出及时率		100%	100%	100%							确定能				
		成本指标	控制成本支出		≤49000元	9580元	≤49000元							确定能				
		效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标		提高单位职能执行率		≥95%	98%	≥95%							确定能				
			提升单位整体工作水平		100%	100%	100%							确定能				
			提高工作效率		≥95%	98%	≥95%							确定能				
	可持续发展指标																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	≥95%							确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路线, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		电费																
主管部门及代码		海林市民政局206001			实施单位		海林市城乡社会福利中心											
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
		年度资金总额:			7.2		3.54		49.16%		7.2							
		其中: 本年一般公共预算拨款			7.2		3.54		49.16%		7.2							
		其他资金																
年度总体目标		全年总体目标7.2万																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								确定能				
				主接供电	5000平方米	5000平方米	5000平方米								确定能			
					锅炉房	2吨炉	2吨炉	2吨炉								确定能		
		预算编制到项目率	100%			100%	100%								确定能			
			资金支出合规率	100%		100%	100%								确定能			
		时效指标		资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
		成本指标	控制成本支出	≤72000	18409.02	≤72000								确定能				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	98%	≥95%								确定能				
			提高工作效率	≥95%	97%	≥95%								确定能				
		生态效益指标																
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								确定能					
满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%								确定能						
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022 年度)

项目名称		供热费															
主管部门及代码		海林市民政局206001				实施单位			海林市城乡社会福利中心								
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
年度资金总额:		30		0		0		30									
其中:本年一般公共预算拨款		30		0		0		30									
其他资金																	
年度总体目标		全年总体目标30万															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								确定能			
			供暖面积	≥3000平方米	3000平方米	3000平方米									确定能		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能		
			资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能		
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能			
														确定能			
	成本指标	控制成本支出	≤300000	0	≤300000							未到采暖		确定能			
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	≥98%	≥95%									确定能		
提高工作效率			≥95%	≥97%	≥95%									确定能			
生态效益指标																	
可持续影响指标		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%									确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%									确定能			
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
4. 此表将根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		办公运行经费														
主管部门及代码		海林市民政局206001				实施单位			海林市城乡社会福利中心							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额:		3		61.22%		4.9								
		其中:本年一般公共预算拨款		3		61.22%		4.9								
其他资金																
年度总体目标		全年总体目标4.9万														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							确定能				
		内勤办公运转	365天	180	365天							确定能				
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能				
		资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能				
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能				
	成本指标	控制成本支出	≤49000	24476.77	≤49000							确定能				
	效益指标	经济效益指标														
社会效益指标		提高单位职能执行率	≥95%	≥98%	≥95%							确定能				
		提高工作效率	≥95%	≥97%	≥95%							确定能				
生态效益指标																
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		康复中心取暖费																
主管部门及代码		海林市残疾人联合会12231083746969686N					实施单位			海林市残疾人联合会								
					年初预算数			1-9月执行数				1-9月执行率				全年预计执行数		
项目资金 (万元)		年度资金总额:			2.79万元			0万元				0.00%				2.79万元		
		其中: 本年一般公共预算拨款:			2.79万元			0万元				0.00%				2.79万元		
		其他资金																
年度总体目标		圆满完成各项任务, 取得良好社会效益, 实现服务对象满意。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标		数量指标	科目调整次数	≤5次	0次	≤5次							能				
				康复中心取暖面积	≥776平方米	776平方米	≥776平方米							能				
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								能			
				预算编制到项目率	100%	100%	100%								能			
			时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								能			
				控制成本支出	≤27947	0	≤27947							未到取暖期	能			
	效益指标		经济效益指标															
				社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	95%	≥95%							能			
			提高工作效率		≥95%	95%	≥95%							能				
			生态效益指标															
				可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							能			
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%							能				
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		助残业务费														
主管部门及代码		海林市残疾人联合会12231083746969686N				实施单位		海林市残疾人联合会								
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
年度资金总额:		2.8万元		0.7万元		25.00%		2.8万元								
其中:本年一般公共预算拨款		2.8万元		0.7万元		25.00%		2.8万元								
其他资金																
年度总体目标		圆满完成各项任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							能			
			助残业务下乡次数	≤144次	92次	≤144次							能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%							能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							能				
		控制成本支出	≤28000元	6955.34元	≤28000元							能				
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	95%	≥95%							能			
			提高工作效率	≥95%	95%	≥95%							能			
生态效益指标																
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							能					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%							能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		专项检查稽核工作经费													
主管部门及代码		海林市医疗保障局209001				实施单位			海林市医疗保险服务中心						
项目资金		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		25400元		12612元		50%		25400元							
其中:本年一般公共预算拨款		25400元		12612元		50%		25400元							
其他资金															
年度总体目标		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													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	稽查次数	20次	17次	20次							确定能			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
	质量指标	资金支出合格率	100%	100%	100%							确定能			
		控制成本支出	25400元	12612元	25400元							确定能			
	效益指标	经济效益指标	提高单位职能执行率	95%	95%	95%							确定能		
社会效益指标															
生态效益指标															
可持续影响指标		提高单位整体工作水平	100%	100%	100%							确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%							确定能			
需要说明的问题															

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对所设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三档次综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措。  
 4.此表样根据实际情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		专项网络维护															
主管部门及代码		海林市医疗保障局209001				实施单位			海林市医疗保险服务中心								
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
		年度资金总额		75000元		6180元		9%		75000元							
		其中：本年一般公共预算拨款		75000元		6180元		9%		75000元							
其他资金																	
年度总体目标		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。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	维修维护次数	30次	21次	30次								确定能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能			
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
			控制成本支出	75000元	6180元	75000元								确定能			
		效益指标	经济效益指标														
	提高单位职能执行率			95%	95%	95%								确定能			
	社会效益指标																
			提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								确定能			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%								确定能			
需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		专项业务耗材															
主管部门及代码		海林市医疗保障局209001				实施单位			海林市医疗保险服务中心								
		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
项目资金(万元)		年度资金总额:		83000元		16237元		20%		83000元							
		其中:本年一般公共预算拨款		83000元		16237元		20%		83000元							
		其他资金															
年度总体目标		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															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
产出指标	数量指标	人员培训次数	5次	4次	5次												
		预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能				
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%												
		控制成本支出	83000元	16237元	83000元												
	效益指标	经济效益指标															
社会效益指标		提高单位职能执行率	95%	95%	95%												
生态效益指标																	
可持续影响指标		提高单位整体工作水平	100%	100%	100%												
满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%													
需要说明的问题																	

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对所设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不能三类综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4.此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		长期聘用人员																
主管部门及代码		海林市人力资源和社会保障局11-31083588118930E					实施单位			海林市人力资源和社会保障局本级								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	其中: 本年一般公共预算拨款		4.2		3.15		75.00%		4.2									
	其他资金		4.2		3.15		75.00%		4.2									
年度总体目标		完成长期聘用人工工资经费的支出, 以确保提高单位的工作效率, 年度目标金额4.2万元。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量(人)	1	1	=1								确定能				
			预算编制到项目率(%)	100%	100%	100%									确定能			
		时效指标	资金支出及时率(%)	100%	100%	100%									确定能			
			成本指标															
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提高工作效率(%)	≥5%	98%	≥95%									确定能			
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥5%	98%	≥95%									确定能			
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		人力资源和社会保障业务经费																
主管部门及代码		海林市人力资源和社会保障局 1231083588118930E			实施单位			海林市人力资源和社会保障局本级										
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
		8.8			4.03			45.80%			8.8							
		8.8			4.03			45.80%			8.8							
		年度资金总额:																
		其中:本年一般公共预算拨款																
		其他资金																
年度总体目标		完成人社系统各项任务指标及人力资源和社会保障业务的执行,年度目标金额8.8万元。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	科目调整次数(次)	≤5	0	≤5								确定能				
			资金支付及时率(%)	100%	100%	100%									确定能			
		成本指标	控制成本支出(万元)	≤8.8	4.03	≤8.8									确定能			
			经济效益指标															
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率(%)	≥95%	98%	≥95%									确定能			
			生态效益指标															
		可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%									确定能			
			服务对象满意度															
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		信息、产业园、创业中心业务经费															
主管部门及代码		海林市人力资源和社会保障局11231083588118930E				实施单位			海林市人力资源和社会保障局本级								
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		4.25		75.89%		5.6										
	其中:本年一般公共预算		4.25		75.89%		5.6										
其他资金																	
年度总体目标		用于信息中心、产业园及创业中心相关业务经费支出,年度目标金额5.6万元。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	科目调整次数(次)	≤5	0	≤5							确定能				
			资金支出合规率(%)	100%	100%	100%							确定能				
		成本指标	全年成本控制数(万元)	≤5.6	4.25	≤5.6								确定能			
			.....														
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作水平(	100%	100%	100%								确定能			
			提高工作效率率(%)	≥95%	95%	≥95%								确定能			
		生态效益指标	.....														
			可持续影响指标														
		.....															
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥95%	95%	≥95%								确定能			
			.....														
	需要说明的问题																

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		仲裁信访办案经费																
主管部门及代码		海林市人力资源和社会保障局11231083588118930E				实施单位			海林市人力资源和社会保障局本级									
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度计划数		6.6		1.89		75.83%		6.6									
	其中：本年一般公共预算拨款		6.6		1.89		75.83%		6.6									
其他资金																		
年度总体目标		总体项目用于仲裁办案和信访接待相关费用支出，年度目标金额6.6万元。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	仲裁信访办案数量(件)	≥ 100	179	≥ 100								确定能				
			资金支出合规率(%)	100%	100%	100%									确定能			
		效率指标	资金支出及时率(%)	100%	100%	100%									确定能			
			全年成本控制数(万元)	≤ 6.6	4.71	≤ 6.6									确定能			
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率(%)	≥ 95%	96%	≥ 95%								确定能				
			提升工作效率(%)	≥ 95%	98%	≥ 95%								确定能				
		生态效益指标																
			持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥ 95%	98%	≥ 95%								确定能				
	需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		专项业务费																
主管部门及代码		海林市人力资源和社会保障局11231083588118930 E				实施单位			海林市就业服务中心									
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		2.9			2.28			79%		2.9							
	其中: 本年一般公共预算拨款		2.9			2.28			79%		2.9							
		其他资金																
年度总体目标		资金按规定用于专项业务费支出																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	产出指标	数量指标	《中华人民共和国就业促进法》	≥200册	0	≥200册							确定能					
														确定能				
		质量指标	资金支出合规率	≥100%	100%	≥100%												
	成本指标	控制成本支出	≤29000	22791.1	≤24000								确定能					
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率与工作效率	优良中差低	优	优良中差低								确定能				
		可持續影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%								确定能					
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		执法办案费																
主管部门及代码		海林市人力资源和社会保障局11231083588118930E					实施单位			海林市劳动保障监察局								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:		3.25			2.13			66%			3.25						
	其中: 本年一般公共预算拨款		3.25			2.13			66%			3.25						
		其他资金																
年度总体目标		加大执法力度, 完成处理好欠薪业务, 提高工作效率																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	处理欠薪次数	≥5	15	≥5									能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%									能			
		时效指标	资金支出及时率	95%	100%	95%									能			
	效益指标	成本指标	控制成本支出	≤32500	21229	≤32500									能			
		经济效益指标																
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥98%	100%	≥98%									能			
	生态效益指标																	
	可持续影响指标	提高单位整体工作水平	100%	100%	100%									能				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%									能			
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		档案管理工本费																	
主管部门及代码		海林市人力资源和社会保障局 11231083588228930E				实施单位			海林市人才服务中心										
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数											
		8800		2027.9		23%		8800											
		其中：本年一般公共预算拨款		8800		2027.9		23%		8800									
		其他资金																	
年度总体目标		装订整理流动人员人事档案材料，清理流动人员档案库，及时办结档案转递业务。按要求完成各项指标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	印刷档案袋数量	≥2000个	3000个	≥2000个										能			
			邮寄档案数	≥150本	150本	≥150本										能			
			装订档案数	≥1500本	1300本	≥1500本											能		
			科目调整次数	≤5次	0	≤5次											能		
		质量指标	资产支出合格率	100%	100%	100%											能		
	时效指标																		
	成本指标																		
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	提高单位职能率	≥95%	100%	≥95%										能			
		生态效益指标																	
可持续影响指标																			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	≥95%										能				
需要说明的问题																			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		人才交流工作经费																
主管部门及代码		海陵市人力资源和社会保障局 11231083588228930E				实施单位			海陵市人才服务中心									
		年初预算数			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数							
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10000			3594.98			36%			10000				
		其中:本年一般公共预算拨款			10000			3594.98			36%			10000				
		其他资金																
年度总体目标		开展线上、线下人才交流活动, 积极联系企业, 完善企业人才需求目录, 多渠道发布企业人才招聘信息, 吸引高校毕业生回我市工作。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
产出指标	数量指标	科目调整次数		≤5次	0次	≤5次									能			
		举办线上、线下人才交流会场次		≥5场	4场	≥5场										能		
		服务企业数		≥30家	30家	≥30家										能		
		印发宣传单、宣传册数量		≥1000册	800册	≥1000册										能		
	质量指标																	
		资金支出合规率			100%	100%	100%									能		
	时效指标																	
	成本指标																	
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	提高工作效率		≥95%	100%	≥95%									能			
生态效益指标																		
可持续影响指标																		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	≥95%									能			
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		社保专项业务费														
主管部门及代码		海林市人力资源和社会保障局11231083588118930E					实施单位			海林市社会保险事业中心						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
		项目资金总额:			137500			76936			56%			137500		
		其中:本年一般公共预算资金			137500			76936			56%			137500		
其他资金																
年度总体目标		用于办公费、差旅费、印刷费、维修等办公经费的补充														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
	产出指标	数量指标	办公设备维修次数	≥100次	56次	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
			质量指标													
			时效指标													
			成本指标													
	效益指标	经济效益指标														
			社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	95%	100%							能		
				生态效益指标												
				可持续影响指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	100%							能			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对对应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		传染病防治经费														
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市卫生健康局						
		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
项目资金(万元)		年度资金总额:		30000		15823.5		52.75%		30000						
		其中:本年一般公共预算拨款		30000		15823.5		52.75%		30000						
		其他资金														
年度总体目标		严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
绩效指标	产出指标	数量指标	满足工作人员业务需要人数	≤34人	34	≤34人						能				
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%						能				
			时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%						能			
			成本指标	控制成本支出	≤30000元	15823.5	30000						能			
		效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标		提高工作效率	≥95%	96%	≥95%						能				
			提升单位整体工作水平	100%	100%	100%						能				
	生态效益指标															
	可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	≥95%						能				
需要说明的问题																

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表样根据实际情况将适当调整。





### 项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		卫生城监管费															
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市卫生健康局							
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
		年度资金总额:		20000		19920		99.60%		20000							
		其中: 本年一般公共预算拨款		20000		19920		99.60%		20000							
		其他资金															
年度总体目标		严格执行相关政策, 保障经费及时有效地发放, 确保工作及时顺利的开展															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							能				
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							能			
			时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							能			
			成本指标	控制成本支出	≤20000元	19920	20000							能			
			.....														
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标														
			提高工作效率	≥95%	97%	≥95%							能				
			提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							能				
			生态效益指标														
	可持续影响指标																
	.....																
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	≥95%							能				
			.....														
	需要说明的问题																

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

项目名称		医改经费																	
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市卫生健康局									
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数											
		年度资金总额:		50000		23292		46.58%		50000									
		其中: 本年一般公共预算拨款		50000		23292		46.58%		50000									
其他资金																			
年度总体目标		严格执行相关政策, 保障经费及时发放, 保障相关工及时、有效地进行开展																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	满足工作人员业务需要人数	≤34人	34人	34人									能				
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%										能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%										能			
	成本指标	控制成本支出	≤50000元	23292	50000										能				
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	≥95%										能			
			提升单位整体工作水平	100%	100%	100%										能			
		生态效益指标																	
		可持续影响指标																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	≥95%									能				
	需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		手术减免															
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市卫生健康局							
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
				200000		0		0%		200000							
		其中: 本年一般公共预算		200000		0		0%		200000							
		其他资金															
年度总体目标		严格执行相关政策, 保障经费及时有效地发放, 确保工作及顺利的开展															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	三查服务人次数	≥3000人/次	0	≥3000人/次							待年底统一结算	能			
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								能		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									能		
			成本指标	控制成本支出	≤200000	0	≤200000							待年底统一结算	能		
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	≥95%									能		
			提升单位整体工作水平	100%	100%	100%									能		
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	≥95%									能		
	需要说明的问题																

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		庆祝老年节活动费													
主管部门及代码		海林市人民政府			实施单位			海林市卫生健康局							
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		30000		0		0%		30000							
其中:本年一般公共预算		30000		0		0%		30000							
其他资金															
年度总体目标		严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及顺利开展													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	开展活动次数	≤1次	0	≤1次						原因说明	能			
		资金支出合规率	100%	0%	100%							能			
	质量指标	资金支出及时率	100%	0%	100%							能			
		控制成本支出	≤30000元	0	≤30000元						待业务股室上报支出计划,在支出	能			
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	96%	≥95%							能		
提升单位整体工作水平			100%	100%	100%							能			
提升老人幸福感			≥95%	96%	≥95%							能			
生态效益指标		生态效益													
		可持续影响													
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	≥95%							能			
需要说明的问题															

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。





## 项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		计生流动人口管理工作经费														
主管部门及代码		海林市人民政府			实施单位			海林市卫生健康局								
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
年度资金总额:		139600		93476.45		66.96%		139600								
其中:本年一般公共预算		139600		93476.45		66.96%		139600								
其他资金																
年度总体目标		严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次						能				
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%						能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%						能				
			成本指标	控制成本支出	≤139600	93476.45	≤139600						能			
		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	效益指标	经济效益指标	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	96%	≥95%						能				
		生态效益指标	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		可持续影响指标	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	≥95%						能				
		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		基本公共卫生考核管理费														
主管部门及代码		海林市人民政府			实施单位			海林市卫生健康局								
项目资金		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
(万元)		20000			5400			27.00%		20000						
		其中：本年一般公共预算			5400			27.00%		20000						
		其他资金														
年度总体目标		严格执行相关政策，保障经费及时发放，保障相关工及时、有效地进行开展														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可
							能									
	产出指标	数量指标	考核指导次数	≥2次	1	≥2次							能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							能			
		成本指标	控制成本支出	≤20000元	5400	≤20000元							能			
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%	96%	≥95%							能			
			提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							能			
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	≥95%							能				
	需要说明的问题															

- 注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		后遗症治疗																
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市卫生健康局								
项目资金		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
(万元)		年度资金总额:		25000		0		0%		25000								
		其中: 本年一般公共		25000		0		0%		25000								
		其他资金																
年度总体目标		严格执行相关政策, 保障经费及时发放, 保障相关工及时、有效地进行开展																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								能				
			质量指标	资金支出合规率	100%	0%	100%								能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	0%	100%												
			成本指标	控制成本支出	≤25000元	0	≤25000元							待年底相关单位上报计划, 在支出。	能			
		效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标			提高工作效率	≥95%	96%	≥95%								能			
			提升患者生活质量	≥95%	96%	≥95%								能				
	生态效益指标																	
			可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96%	≥95%								能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。





### 项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		百岁老人生活补助																
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市卫生健康局								
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
年度资金总额:		76400		45200		59.16%		76400										
其中: 本年一般公共预算		76400		45200		59.16%		76400										
其他资金																		
年度总体目标		严格执行相关政策, 保障经费及时发放, 保障相关工及时、有效地进行开展																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							能					
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							能				
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								能				
			成本指标	控制成本支出	≤76400元	45200	≤76400元							能				
		-----																
	效益指标	经济效益指标																
			社会效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	≥95%							能				
		生态效益指标	提升百岁老人幸福感	≥95%	97%	≥95%								能				
			可持续发展指标															
		-----																
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97	≥95%							能					
		-----																
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		免疫规划经费														
主管部门及代码		海林市卫生健康局234001					实施单位			海林市疾病预防控制中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	其中:本年一般公共预算拨款	17.5			3.81			21.77%			17.5					
	其他资金	17.5			3.81			21.77%			17.5					
年度总体目标		协助县级卫生健康部门制定辖区免疫规划工作计划和实施方案,开展接种单位和接种人员的资质管理,对辖区预防接种服务进行技术指导,负责辖区免疫规划疫苗接收、分发、使用管理,二类疫苗的计划、采购、供应和使用管理,辖区冷链监测和温度管理,开展疫苗管理等各项工作														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≦5次	0	≦5次							能		
				免疫规划接种门诊数量	≧15个	16个	16个								能	
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								能	
	预算编制到项目率			100%	100%	100%								能		
	时效指标		资金支出及时率	100%	100%	100%								能		
		控制成本支出	≦17.5	3.81	17.5								能			
	效益指标	经济效益指标														
			社会效益指标	提高单位职能执行率	≧95%	95%	≧95%								能	
		生态效益指标	提高工作效率	≧95%	95%	≧95%								能		
			可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								能	
		满意度指标	服务对象满意度	≧95%	95%	≧95%								能		
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		体检监测成本													
主管部门及代码		海林市卫生健康局234001				实施单位			海林市疾病预防控制中心						
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数			
	年度资金总额		10.5			7.2			68.57%			10.5			
	其中：本年一般公共预算拨款		10.5			7.2			68.57%			10.5			
	其他资金														
年度总体目标		提升实验室综合检测能力，提高职能科室监测服务功能，做好辖区公共场所环境卫生监测，为创造良好的生活环境提供必要的服务													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							能		
			辖区监测范围	市内、8个乡镇、三局西	市内、8个乡镇、三局西	市内、8个乡镇、三局西							能		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							能		
			预算编制到项目率	100%	100%	100%							能		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							能		
			成本指标	控制成本支出	≤10.5	7.2	10.5							能	
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	95%	≥95%							能		
			提高工作效率	≥95%	95%	≥95%							能		
		生态效益指标													
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%							能		
	需要说明的问题														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		流动体检车费用																
主管部门及代码		海林市卫生健康局234001					实施单位			海林市人民医院								
项目资金 (万元)		年初预算数					1-9月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额:					154700			100550			65.00%		154700			
		其中:本年一般公共预算拨款					154700			100550			65.00%		154700			
		其他资金																
年度总体目标		为偏远村屯村民健康保驾护航																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							能					
			为村民义诊人次	2000人次	1200人次	2000人次								能				
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	100%								能				
			预算编制到项目率	100%	100%	100%								能				
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								能				
			控制成本支出	≤154700	100550	≤154700								能				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	95%	≥95%								能				
			提高工作效率	≥95%	95%	≥95%								能				
		生态效益指标																
	可持續影响指标	提高单位整体工作水平	100%	100%	100%								能					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%							能					
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		执法办案业务经费															
主管部门及代码		234001				实施单位			海林市卫生计生综合监督执法局								
项目资金(万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
年度资金总额:		52500			38450			73%			52500						
其中: 本年一般公共预算拨款		52500			38450			73%			52500						
其他资金																	
年度总体目标		按照工作职责, 完成各项监督监测工作任务。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 5次	0	≤ 5次										能	
			加大力度打击非法行医, 加大对相对管理人的监督力度。	≧ 20次	16次	≧ 20次											能
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%											能
			资金支出合规率	100%	100%	100%											能
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%											能
	成本指标	控制成本支出	≤ 52500	38450	≤ 52500												能
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	≥ 95%	97%	≥ 95%											能
			提高工作效率	≥ 95%	99%	≥ 95%											能
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%											能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (≥ 95%)	≥ 95%	99%	≥ 95%											能	
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能、综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

郝建军

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		电取暖费																
主管部门及代码		社保股403002				实施单位				海林市杨子荣烈士陵园								
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
		年度资金总额:		150000		130000		87%		150000								
		其中: 本年一般公共预算拨款		150000		130000		87%		150000								
其他资金																		
年度总体目标		资金安排额度150000, 使用方向是电取暖。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≥5	3	≥5								确定能				
			电取暖费	15	13	15								确定能				
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能				
			资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能				
			资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能				
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	100%								确定能				
		成本指标	控制成本支出	100%	100%	100%								确定能				
			.....															
		效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标		提高单位职能执行率	≥95%	100%	≥95%								确定能				
			提高工作效率	≥95%	100%	≥95%								确定能				
	生态效益指标																	
	可持续影响指标																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%								确定能				
			.....															
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		军退医疗费														
主管部门及代码		社保股403001				实施单位			海林市退役军人事务局							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数							
		年度资金总额:		199800		85463.9		43%			199800					
		其中: 本年一般公共预算拨款		199800		85463.9		43%			199800					
		其他资金														
年度总体目标		保障企业军转干部生活补助, 医疗补助及时发放, 信访维稳。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	医疗保险发放金额	199800	85463.9	199800							确定能			
			质量指标													
			时效指标													
			成本指标													
	效益指标	社会效益指标	维稳信访	≥98%	98%	≥98%							确定能			
			生态效益指标													
			可持续影响指标													
			服务对象满意度指标	提高生活质量	≥98%	98%	≥98%							确定能		
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		专项业务工作经费														
主管部门及代码		社保股403001				实施单位				海林市退役军人事务局						
				年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:			100000			65000		65%			100000				
	其中: 本年一般公共预算拨款			100000			65000		65%			100000				
	其他资金															
年度总体目标		保证经费正常运转、满足日常工作需要, 强化绩效考核激发工作热情, 提高办公效率。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	用于办公经费次数	≧8次	5	≧8次							确定能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%										
			资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	控制成本支出	≧95%	95%	≧95%							确定能			
			.....										确定能			
	效益指标	经济效益指标										确定能				
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≧95%	97%	≧95%							确定能			
			提高工作效率	≧95%	98%	≧95%							确定能			
		生态效益指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	98%	≧95%							确定能			
.....																
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		文联协会经费																
主管部门及代码		003001				实施单位				中共海林市委员会宣传部								
		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
项目资金		年度资金总额		5.95		1		16.81%		100%								
其中：本年一般公共预算拨款		5.95		1		16.81%		100%										
其他资金																		
年度总体目标		严格执行部门预算资金计划，落实财政一般预算资金管理办法，完满绩效目标任务。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	组织作家协会开展端午诗歌会	1	1	100%								确定能				
			组织开展重大的文艺采风，创作，演出等活动	20	12	100%								确定能				
		质量指标	组织开展重大的文艺采风，创作，演出等活动质量	活动质量优	文体活动质量优	100%									确定能			
		时效指标	按时完成工作任务	2021年12月底		100%									确定能			
	成本指标	整体预算	≈5.95万元	1	100%									确定能				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	组织各类文艺活动，繁荣地方文艺事业	≈90%		100%									确定能			
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≈90%		100%									确定能			
	需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		意识形态工作经费																
主管部门及代码		003001			实施单位			中共海林市委员会宣传部										
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	其中: 本年一般公共预算拨款		6.65		1.18		17.74%		100%									
	其他资金		6.65		1.18		17.74%		100%									
年度总体目标		严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般预算资金管理办法, 完满绩效目标任务。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	举办中心组学习报告会	≥ 6	19	100%								确定能				
			学习强国学习平台上稿量	≥ 12	57	100%									确定能			
		质量指标	守好意识形态阵地, 市里考核不扣分	≤ 0		100%									确定能			
			意识形态、理论宣教、互联网信息管理及宣传各项工作	2021年12月底		100%									确定能			
		成本指标	整体预算	≤ 6.65万元	1.18	100%									确定能			
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提升完善网络舆情工作, 确保全市舆情总体平稳	≥ 85%		100%									确定能			
			履职保障率	100%		100%									确定能			
		生态效益指标																
	可持续影响指标																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%		100%									确定能			
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据情况将适当调整。

附件



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		《牡丹江日报海林新闻》专版制作费																
主管部门及代码		003001			实施单位			中共海林市委委员会宣传部										
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
		年度预算总额:		30		30		100.00%		100%								
其中: 本年一般公共预算拨款		30		30		100.00%		100%										
		其他资金																
年度总体目标		严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般预算资金管理办法, 全面完成目标任务。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	全年刊发期数	≥12期	9	100%								确定能				
			全年刊发篇数	≥100篇	76	100%									确定能			
		质量指标	刊发文章质量度	质量优	刊发文章质 量优	100%									确定能			
		时效指标	每月定期发行	30日前	每月30日前 按期发行	100%									确定能			
	成本指标	《牡丹江日报海林新闻》专版制作费	≤30万元		100%									确定能				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	舆论引导能力	≥95%		100%									确定能			
		生态效益指标																
		可持续影响指标	扩大海林对外知晓度、美誉度、影响力	≥95%		100%									确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%		100%									确定能			
			受众好评率	≥95%		100%									确定能			
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

附件



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

杨子荣精神研究会经费															
项目名称		003001				实施单位		中共海林市委员会宣传部							
		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		1.6		1.6		100.00%		100%							
其中: 本年一般公共预算拨款		1.6		1.6		100.00%		100%							
其他资金															
年度总体目标		严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般预算资金管理办法, 完满绩效目标任务。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	收集和杨子荣有关的历史文献资料、文学文艺作品和相关评论文章、著作等	≥100	79	100%							确定能			
		弘扬杨子荣精神专题展览	1	1	100%							确定能			
	质量指标	子荣精神引导力、传播力不断提升	≥95%		100%							确定能			
		按时完成工作任务	2021年12月底		100%							确定能			
	成本指标	整体预算	≤1.6万元	1.6	100%							确定能			
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	不断发扬光大和弘扬子荣的“越是艰险越向前”精神	≥90%		100%							确定能			
	生态效益指标														
	可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100%							确定能			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。



附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		新时代文明实践中心工作经费														
主管部门及代码		003001			实施单位			中共海林市委员会宣传部								
		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
年度资金总额:		10			1.8			18.00%			100%					
其中: 本年一般公共预算拨款		10			1.8			18.00%			100%					
其他资金																
年度总体目标		严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般预算资金管理办法, 全面完成绩效目标任务。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	新时代文明实践所、站建设	≥70%	100%	100%							确定能				
		开展各种文明实践活动	110	563	100%							确定能				
		志愿者培训	≥8	7	100%							确定能				
	质量指标	组织志愿者开展活动质量	质量优		活动内容丰富, 形式新颖, 内容优质	100%							确定能			
	时效指标	按时完成工作任务	2021年12月底			100%							确定能			
	成本指标	整体预算	≤10万元	1.8		100%							确定能			
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	满足群众需求	≥100%			100%							确定能			
		丰富活跃文化生活	≥100%			100%										
	生态效益指标															
可持续影响指标	群众性文化活动举办提升率	100%			100%							确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			100%						确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		数字电影放映补助地方匹配资金																	
主管部门及代码		003001			实施单位			中共海林市委员会宣传部											
项目资金 万元				年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率				全年预计执行数					
		年度资金总额:		13.44			0			0.00%				100%					
		其中: 本年一般公共预算拨款		13.44			0			0.00%				100%					
		其他资金																	
年度总体目标		严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般预算资金管理办法, 全面完成目标任务。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
	产出指标	数量指标	放映农村公益电影行政村数量	112个	1344场	1008	100%								确定能				
			每村每年放映公益电影场次	12	9	12									确定能				
		质量指标	按时完成工作任务	2021年12月底	100%											确定能			
			农村电影补助地方匹配资金	≤13.44万元	100%											确定能			
		成本指标	农村电影补助地方匹配每场	≤100元	100%											确定能			
	.....																		
	效益指标	经济效益指标																	
			满足群众需求	≥100%	100%										确定能				
		社会效益指标	丰富活跃文化生活	≥100%	100%										确定能				
生态效益指标																			
可持续影响指标	群众性文化活动举办提升率	100%	100%											确定能					
	.....																		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%										确定能					
		.....																	
需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目信息		【直通县区】栏目经费													
主管部门及代码		003001				实施单位			中共海林市委宣传部						
		年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
年度资金总额:		30		30			100.00%			100%					
其中: 本年一般公共预算拨款		30		30			100.00%			100%					
其他资金															
年度总体目标		严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般预算资金管理办法, 全面完成绩效目标任务。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	全年播出新闻期数	≥50期	39	100%							确定能			
		全年播出新闻条数	≥500条	384	100%							确定能			
	质量指标	牡丹江市新闻频道各档自办栏目收视率	≥95%	97%	100%							确定能			
	时效指标	每周二定期播出	≥100%	每周二定期播出	100%							确定能			
		每周播出一期	≥100%	每周播出一期	100%							确定能			
		每期播放时间	10分钟	10分钟	100%							确定能			
	成本指标	全年《直通县区》制作成本	≤30万元	30万元	100%							确定能			
	效益指标	经济效益指标													
社会效益指标		舆论引导能力	≥95%		100%							确定能			
可持续影响指标		市民了解我市的经济、文化、旅游、民生等领域最新动态	≥95%		100%							确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众好评率	≥97%		100%							确定能			
		观众满意度	≥95%		100%							确定能			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



项目名称		新华社宣传经费															
主管部门及代码		003001				实施单位				中共海林市委员会宣传部							
				年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:				20		0		0.00%		100%							
其中: 本年一般公共预算拨款				20		0		0.00%		100%							
其他资金																	
年度总体目标		严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般预算资金管理办法, 完满绩效目标任务。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	重要活动在新华网同步直播	1次	1	100%								确定能			
			新华社及所属全媒体平台发布宣传海林信息数量	≥10次	8	100%								确定能			
		质量指标	加强与新华社交流, 多组织来海林采访活动次数	≥10次	7	100%									确定能		
	时效指标	按时完成工作任务		2021年12月底		100%								确定能			
	成本指标	整体预算		≈5.95万元		100%								确定能			
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	扩大海林对外知晓度、美誉度、影响力	≥90%		100%								确定能			
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥90%		100%								确定能			
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		业务费																
主管部门代码		007001				实施单位			中共海林市委党校									
				年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率				全年预计执行数				
				2.04			0			0				2.04				
				2.04			0			0				2.04				
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	电话通讯费	1.2	0	1.2									确定能			
			网络运行维护费	0.84	0	0.84									确定能			
		质量指标																
			时效指标															
	成本指标	项目预算控制数	2.04	0	2.04										确定能			
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	服务职工	100%	100%	100%												
		生态效益指标																
可持续影响指标		工作效率	有效提升	有效提升	有效提升													
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90															
需要说明的问题																		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		赴外考察和编印制作费															
主管部门及代码		海林市档案馆 008001				实施单位				海林市档案馆							
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数				1-9月执行率			全年预计执行数				
		年度资金总额:				1.89				1.33			70.37%		1.89		
		其中: 去岁一般公共预算拨款				1.89				1.33			70.37%		1.89		
其他资金																	
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	年鉴印刷册数、组织史印刷册数	300册	0	300册							√				
			印刷书籍验收合格率	100%	0	100%							√				
		质量指标															
	时效指标																
	成本指标																
	效益指标	经济效益指标	为研究海林党史提供材料	1本	0	1本							√				
		社会效益指标															
	生态效益指标																
可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	100%							√					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		档案征集管护费														
主管部门及代码		海林市档案馆008001			实施单位			海林市档案馆								
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:			1.05			0.71			67.62%			1.05		
		其中: 本年一般公共预算拨款			1.05			0.71			67.62%			1.05		
其他资金																
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	完成全市2015-2018年度进馆	50个	40个	50个							√				
	质量指标	进馆档案验收合格率	100%	100%	100%							√				
	时效指标															
	成本指标															
	.....															
效益指标	经济效益指标	为单位及个人提供档案利用帮助人次	600人次	400人次	600人次							√				
	社会效益指标															
	生态效益指标															
	可持续影响指标															
	.....															
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用查阅人员满意度	100%	100%	100%							√				
	.....															
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		档案馆灭火器换粉														
主管部门及代码		海林市档案馆008001			实施单位			海林市档案馆								
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月/执行数			1-9月/执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:			0			0			0.3					
		其中:本年一般公共预算拨款			0.3			0			0.3					
		其他资金														
年度总体目标																
绩效指标	产出指标	数量指标	更换灭火器个数	50个	0	50个	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
		质量指标	灭火器正常使用率	100%	0	100%							√			
	时效指标															
	成本指标															
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	消除安全隐患	100%	100%	100%							√			
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用查阅人员满意度	100%	100%	100%							√			
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		七氟丙烷消防系统维修维护费													
主管部门及代码		海林市档案馆 008001				实施单位			海林市档案馆						
项目资金		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
(万元)		年度资金总额:		0		0		0.5							
其中:本年一般公共预算拨款		0.5		0		0		0.5							
其他资金															
年度总体目标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	消防系统使用效率	100%	100%	100%							√			
		消防系统维护合格率	100%	100%	100%							√			
	时效指标														
	成本指标														
效益指标	经济效益指标	保证档案馆藏安全使用率	100%	100%	100%							√			
	社会效益指标														
	生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	100%							√			
需要说明的问题															

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2.完成目标可能性:对所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.此表样根据实际情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		业务费																	
主管部门及代码		海林市文化广电和旅游局					实施单位		海林市文化广电和旅游局										
项目资金 (万元)		年初预算数					1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额:					1		0.6		60%		1						
		其中: 本年一般公共预算拨款					1		0.6		60%		1						
		其他资金																	
年度总体目标		全部用于职工日常因公出差支付																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	按时发放差旅费、按规定报销办公费	购买办公用品5次, 报销差旅费4次	购买办公用品4次(包括碳素笔10盒、燕尾夹5盒), 报销差旅费3次	100%完成										确定能			
		质量指标	保证职工办公费用支出	优	优	优											确定能		
	时效指标																		
	成本指标																		
	效益指标	经济效益指标																	
社会效益指标		保证部门正常办公运行	优	优	优											确定能			
生态效益指标																			
可持续影响指标																			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意完成98%	98%	98%	98%											确定能			
需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 应当按照报告观的适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		文物征集保护费															
主管部门及代码		海林市文化广电和旅游局231001				实施单位			海林市文物保护中心								
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数								
	年度资金总额: 0.7		0.7	0.37		52%			0.7								
	其中: 本年一般公共预算拨款		0.7	0.37		52%			0.7								
	其他资金																
年度总体目标		对全市民间文物进行征集收藏保管工作, 并配合上级文物部门在我市境内开展的文物勘探、调查工作															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	对辖区文物进行征集保护	15次	10次	15次						上半年开展业务量	主要业务集中在9-12月份	确定能			
			有效地对辖区文物进行征集保护	好	好	好						上半年开展业务量	主要业务集中在9-11月份	确定能			
		时效指标	本年完成	0.7	0.37	0.7						上半年开展业务量	主要业务集中在9-11月份	确定能			
			预算支出	0.7	0.37	0.7						上半年开展业务量	主要业务集中在9-11月份	确定能			
		成本指标	*****														
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	树立辖区历史文化形象	优	优	优								确定能			
		生态效益指标															
可持续影响指标		文化的传承	优	优	优								确定能				
*****																	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	100%	100%	100%								确定能				
*****																	
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		文物保护单位看护费														
主管部门及代码		海林市文化广电和旅游局231001				实施单位		海林市文物保护中心								
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额: 3.52		3.52		1.82		52%			3.52						
	其中: 本年一般公共预算拨款		3.52		1.82		52%			3.52						
其他资金																
年度总体目标		全市文物保护单位的定期进行巡查与维修保养, 聘请看护员保护文保单位的安全, 使辖区文保单位得到有效地保护和利用														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出 指标	数量指标	对辖区文物保护单位进行巡查、	15次	10次	15次						按年一次性支付	有几处看护员工资年底一起支付	确定能			
	质量指标	辖区文保单位得到有效保护	好	好	好						按年一次性支付	有几处看护员工资年底一起支付	确定能			
	时效指标	本年完成	3.52	1.82	3.52						按年一次性支付	有几处看护员工资年底一起支付	确定能			
成本指标	预算支出	3.52	1.82	3.52						按年一次性支付	有几处看护员工资年底一起支付	确定能				
效益 指标	经济效益 指标															
	社会效益 指标	树立辖区历史文化形象	优	优	优								确定能			
	生态效益 指标															
可持续影响 指标	文化的传承	优	优	优								确定能				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度测评	100%	100%	100%								确定能			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		更换灭火器粉														
主管部门及代码		海林市文化广电和旅游局231001			实施单位			海林市文物保护中心								
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额: 0.5		0.5	0.5		100%			0.5							
	其中: 本年一般公共预算拨款		0.5	0.5		100%			0.5							
	其他资金															
年度总体目标		全市文物保护单位灭火器年检、更换灭火器粉, 使文物保护单位的防火安全得到保障														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
绩效指标	产出指标	数量指标	对辖区文物保护单位进行灭火器	1次	100%	1次										
		质量指标	按照安全防火标准执行	好	好	好										
		时效指标	本年完成	0.5	0.5	0.5										
	成本指标	预算支出	0.5	0.5	0.5											
	效益指标	经济效益指标	避免火灾, 减少经济损失	好	好	好										
社会效益指标		树立辖区历史文化形象	优	优	优											
生态效益指标		避免发生火灾, 保护生态环境	优	优	优											
可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	100%	100%	100%											
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		运转经费															
主管部门及代码		海林市文化和旅游局					实施单位			海林市文化馆							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:			3.71			78%		3.71							
		其中: 本年一般公共预算拨款			3.71			78%		3.71							
		其他资金															
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	免费开放活动室外环境卫生	2548平方米	78%	2548平方米	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		质量指标	要求每天打卫生、秩序、院内美	优良差	优	优								确定能			
	时效指标	预算编制到项目率		3.71万	78%	3.71万							确定能				
	成本指标																
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	要求每天打卫生、秩序、院内美	优良差	优	优								确定能			
		生态效益指标															
	可持续影响指标	文化艺术的传承与发展		优良差	优	优							确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评		95%	95%	95%						确定能					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		业务活动费															
主管部门代码		海林市文化和旅游局					实施单位			海林市文化馆							
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数						
				5		2.5		50%			5						
		其中: 本年一般公共预算拨款		5		2.5		50%			5						
		其他资金															
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	免费开放文化培训保障馆内正常	50次	50%	100%								确定能			
			免费开放文化演出活动, 保障	15场	50%	100%								确定能			
		质量指标															
			时效指标	预算编制到项目率	5万	2.5万	5万										
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	组织开展文化活动、线上线下培	100次	40次	100%								确定能			
	生态效益指标																
	可持续影响指标	文化艺术的传承与发展	优良差	优	优									确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	95%	95%	95%								确定能				
需要说明的问题			门市房租费, 今年因上半年是疫情, 只收到一家出租费, 另外一家到期不租了, 所以只能50%。														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		免费开放地方配套资金																
主管部门及代码		海林市文化和旅游局				实施单位				海林市文化馆								
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数				1-9月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额:				4.5				56%		8						
		其中: 本年一般公共预算拨款				4.5				56%		8						
		其他资金																
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	举办活动场次	50场	15场	100%									确定能			
			组织开展活动天数	180天	90天	100%									确定能			
			展览面积	600平方米	600平方米	100%										确定能		
		质量指标	展出效果	优良差	优	优												
	时效指标																	
	成本指标																	
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	组织开展文化演出活动群众参与度活动	优良差	优	优									确定能				
	生态效益指标																	
	可持续影响指标																	
	满意度指标																	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度测评	95%	95%	95%									确定能				
需要说明的问题			年底前完成全年任务															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。





## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		电子图书网络费													
主管部门及代码		海林市文化广电和旅游局231001				实施单位		海林市图书馆							
项目资金 (万元)						年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数			
		年度资金总额: 2.1				2.1		0.92		44%		2.1			
		其中: 本年一般公共预算拨款				2.1		0.92		44%		2.1			
		其他资金													
年度总体目标		配合资讯科技的发展,让学生多些机会吸收课本以外的知识,建立图书馆自动化系统,吸引学生主动寻求知识,提高自学能力,善用图书馆的设备和资源,增加及更新图书馆的资源,继续保持图书馆成为一个理想阅读场地和资源中心													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	接待电子图书读者	3500人次	2300人次	3500人次							√			
	质量指标	保障群众阅读电子图书正常运转	优良差	优	优							√			
效益指标	社会效益指标	提高群众阅读电子图书的兴趣	优良差	优	优							√			
	生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%							√			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。





附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		电子阅览室水电费																
主管部门及代码		海林市文化广电和旅游局231001					实施单位			海林市图书馆								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额: 1.5		1.5			0.95			63%		1.5							
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.5			0.95			63%		1.5							
	其他资金																	
年度总体目标		配合资讯科技的发展,让学生多些机会吸收课本以外的知识,建立图书馆自动化系统,吸引学生主动寻求知识,提高自学能力,善用图书馆的设备和资源,增加及更新图书馆的资源,继续保持图书馆成为一个理想阅读场地和资源中心																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	产出指标	数量指标	专用电费	13284千瓦时	8369千瓦时	13284千瓦时									√			
			专用水费	920立方米	580立方米	920立方米									√			
		质量指标	保障馆内用水用电正常运转	优良差	优	优									√			
	时效指标																	
	成本指标																	
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提升公共服务能力,让更多读者走进图书馆	优良差	优	优									√			
		生态效益指标																
可持续影响指标																		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%									√				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		免费开放经费地方匹配资金													
主管部门及代码		海林市文化广电和旅游局231001					实施单位			海林市图书馆					
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数				
	年度资金总额: 8		8			7			90%		8				
	其中: 本年一般公共预算拨款		8			7			90%		8				
	其他资金														
年度总体目标		配合资讯科技的发展,让学生多些机会吸收课本以外的知识,建立图书馆自动化系统,吸引学生主动寻求知识,提高自学能力,善用图书馆的设备和资源,增加及更新图书馆的资源,继续保持图书馆成为一个理想阅读场地和资源中心													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出 指标	数量指标	劳务费	1次	1次	1次							√			
		报刊费	1次	1次	1次							√			
	质量指标	组织开展文化活动	优良差	优	优							√			
效益 指标	经济效益 指标														
	社会效益 指标	提升公共文化服务能力	优良差	优	优							√			
生态效益 指标															
可持续影响 指标															
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%							√			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		免费开放地方配套资金													
主管部门及代码		海林市文化广电和旅游局				实施单位		海林市朝鲜族文化馆							
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
	年度资金总额:		8		4.06		51%		8						
	其中: 本年一般公共预算拨款		8		4.06		51%		8						
其他资金															
年度总体目标		开展朝鲜族民族文化研究, 搜集和整理民间文化艺术遗产, 全镇民族社区群众文化免费开放活动覆盖率75%以上。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注
					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	免费开放接待群众人数	5万人次	51%	5万人次						确定能			
		质量指标	保证免费开放正常	优	良	优					疫情期间未开放	确定能			
	时效指标														
	成本指标														
	效益指标	经济效益指标													
社会效益指标		群众文化活动参与度	优	良	优						确定能				
生态效益指标															
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	95%	90%	95%						确定能				
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		长期聘用人员经费			实施单位		中东铁路博物馆											
主管部门及代码		海林市文化广电和旅游局			1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
项目资金 (万元)		年度资金总额			2.4		1.8		75%		100%							
		其中：本年一般公共预算拨款																
		其他资金																
年度总体目标		1、安全巡查12个月 2、及时发现安全方面需整改的问题并第一时间上报有关部门 3、按馆里时间要求，开馆闭馆及展馆卫生清洁和消毒工作																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	安全巡查天数≥365天	365天	270天	365天								确定能				
			发现安全问题及时上报	优良、中、差	优良	优良									确定能			
		质量指标																
	成本指标																	
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标																
		生态效益指标	展馆和停车场清扫、消毒≥365天	365天	270天	365天									确定能			
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	100%	100%	100%									确定能			
	需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

电费																
主管部门及		中共海林市委宣传部					实施单位			海林市融媒体中心						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
年度资金总额:		15			11.25			75%			15					
其中: 本年一般公共预算拨款		15			11.25			75%			15					
其他资金																
年度总体目																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
产出指标	数量指标	按时支付电费不断电	完成电费支付10次	已完成8次	完成10次电费支付								确定能			
	质量指标	保证5套无线广播及18套无线电视免费高清数字传输。	保质保量完成数字传输	完成情况优	保证完成数字传输											
	时效指标	保证重大会议、重大事件即时发布,当天两点之前的新闻保证当天发布。	保证及时性	重大会议等按时发布	按照要求及时发布											
	成本指标															
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	传播党的声音,取得较好的社会效益	传播党的声音	按时传播	保证党的声音有效传播											
	生态效益指标															
	可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度测评	≥96%	96%	群众满意											
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		新闻采访交通费															
主管部门及代码		中共海林市委宣传部					实施单位			海林市融媒体中心							
项目资金 (万元)		年初预算数					1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
		年度资金总额:					5			3.77			75.4%		5		
		其中: 本年一般公共预算拨款					5			3.77			75.40%		5		
		其他资金															
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	按时支付车费		完成车费支付4次	已完成3次	完成4次支付							确定能			
		质量指标															
		时效指标	保证重大会议、重大事件即时发布, 当天两点之前的新闻保证当天发布。		保证及时性	重大会议等按时发布	按照要求及时发布										
		成本指标															
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	传播党的声音, 取得较好的社会效益		传播党的声音	按时传播	保证党的声音有效传播										
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评		≥96%	96%	群众满意											
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况将适当调整。



**项目支出绩效目标执行监控表**  
(2022年度)

项目名称		维修费													
主管部门及		中共海林市委宣传部				实施单位			海林市融媒体中心						
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		13.9	5.79		42%		13.9							
	其中:本年一般公共预算拨款		13.9	5.79		42%		13.9							
	其他资金														
年度总体目															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定	有可	完全不可	
产出指标	数量指标	及时支付维修维护费,保证设备的正常运转	完成维修12次	已完成维修9次	完成维修12次							确定能			
	质量指标	保证5套无线广播及18套无线电视免费高清数字传输。	保质保量完成数字传输	完成情况优	保证完成数字传输										
	时效指标	保证重大会议、重大事件即时发布,当天两点之前的新闻保证当天发布。	保证及时性	重大会议等按时发布	按照要求及时发布										
	成本指标														
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	传播党的声音,取得较好的社会效益	传播党的声音	按时传播	保证党的声音有效传播										
	生态效益														
	可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	≥96%	96%	群众满意度达到96%以上										
需要说明的问题															

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对应所设定的实际绩效目标的特征,分确定能、有可能、完全不能三类综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计本年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。

**项目支出绩效目标执行监控表**  
(2022年度)



项目名称		稿费														
主管部门及代		中共海林市委宣传部				实施单位				海林市融媒体中心						
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
	年度资金总额:		10			4.01			40%			10				
	其中: 本年一般公共预算拨款															
	其他资金															
年度总体目标																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
		数量指标	按时发放稿费	完成稿费发放4次	已完成稿费发放3次	完成发放4次	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可	
		质量指标														
		时效指标	保证重大会议、重大事件即时发布, 当天两点之前的新闻保证当天发布。	保证及时性	重大会议等按时发布	按照要求及时发布										
		成本指标														
		经济效益指标														
		社会效益指标	传播党的声音, 取得较好的社会效益	传播党的声音	按时传播	保证党的声音有效传播										
		生态效益指标														
		可持续影响	新闻宣传工作能力不断提升和拓展。	不断提升	不断提升	不断提升										
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	≥96%	96%	群众满意度达到96%以上									
需要说明的问题																

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表为跟踪情况报送材料表。



附件



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		合同制人员经费																
主管部门及代码		中共海林市委宣传部				实施单位			海林市融媒体中心									
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
年度资金总额:		2.5		0		0		2.5										
其中:本年一般公共预算拨款		2.5		0		0		2.5										
其他资金																		
年度总体目标																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	产出指标	数量指标	合同制工资	年末完成合同制工资发放1次	未发放	年末完成								确定能				
		质量指标																
		时效指标																
		成本指标																
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	取得较好社会效益,推动广播电视发展	优	优	优												
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	100%	100%	100%												
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
2. 完成目标可能性: 针对绩效目标的实现难易程度, 分确定能、有可能、完全不可能三种情况进行判断和说明。  
3. 其他: 指与上述指标无关的其他需要说明的事项。  
4. 备注: 指与上述指标无关的其他需要说明的事项。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		中考考试支出															
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001				实施单位				海林市教育体育局							
项目资金(万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
		212420			183760			86.51%			212420						
其中：本年一般公共预算拨款		212420			183760			86.51%			212420						
其他资金																	
年度总体目标		完成2022年中考考试工作，全面提高教育教学水平。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
			数量指标	中考考试人数	≥1500人	>1500人	≥1500人							√			
				购置办公用具	≥1000件	>1000件	≥1000件							√			
			质量指标	完成中考考试计划比率	≥95%	≥95%	≥95%							√			
	完成学业水平考试计划比率	≥95%		≥95%	≥95%							√					
	时效指标																
	成本指标																
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	教学质量	逐年提高	逐年提高	逐年提高							√				
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%							√				
	需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
2. 完成目标可能性：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
4. 此表样根据实际情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教育系统工会经费																
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001				实施单位				海林市教育体育局								
				年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数								
项目资金 (万元)		年度资金总额:		45500	33000		72.53%			45500								
		其中: 本年一般公共预算拨款		45500	33000		72.53%			45500								
		其他资金																
年度总体目标		全面提升教育系统工会综合水平, 充分调动教职工工作积极性。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	慰问困难职工	≥50人	≥40人	≥50人								√				
		质量指标	文体活动参与人数	≥200人	≥190人	≥200人									√			
		时效指标																
		成本指标																
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	促进教职工工作积极性	提升	提升	提升									√			
		生态效益指标																
可持续影响指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%									√				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		机关专项业务经费																	
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001				实施单位			海林市教育体育局										
项目资金 (万元)				年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率				全年预计执行数					
		年度资金总额:		160500			153000			95.33%				160500					
		其中: 本年一般公共预算拨款		160500			153000			95.33%				160500					
		其他资金																	
年度总体目标		保障教育体育局正常运转, 全面提高教育教学水平。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
	产出指标	数量指标	购置办公用品	≥200件	≥192件	≥200件									√				
			下校次数	≥50次	≥48次	≥50次									√				
		质量指标																	
			时效指标																
				成本指标															
	效益指标	经济效益指标																	
			社会效益指标	教师队伍素质	提升	提升	提升									√			
		生态效益指标																	
				可持续影响指标															
满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	≥90%	≥90%									√			
需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(年度)

项目名称		教学业务费													
主管部门及代码		233001			实施单位										
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
	年度资金总额:		14		3.7		26.40%		14						
	其中:本年一般公共预算拨款		14		3.7		26.40%		14						
		其他资金													
年度总体目标		满足办公所用的各项办公材料;维修改造上下水;为教职工提供所必须的培训机会;完成教职工体检和支付教师伙食费补助的支出。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	购买办公材料次数	20次	0次	20次			√			保障外聘人员工资及保险			√	
		教师培训人数	≤1人	0人	≤1人			√			保障外聘人员工资及保险			√	
		劳务费、教师伙食费补助及体检次数	11次	7次	11次								√		
		维修维护处所	2处	0处	2处			√			保障外聘人员工资及保险			√	
	质量指标	满足办公需求		100%	0%	10%			√		保障外聘人员工资及保险			√	
		满足劳务费、教师伙食费补助及体检费需求		100%	75%	100%							√		
		教师培训合格率		100%	0%	10%			√		保障外聘人员工资及保险			√	
		完成维修维护		100%	0%	10%			√		保障外聘人员工资及保险			√	
	时效指标	办公材料提供		<1天		<1天			√		保障外聘人员工资及保险			√	
		满足劳务费、教师伙食费补助及体检需求		<1天		<1天							√		
		教师培训需求		<1天		<1天			√		保障外聘人员工资及保险			√	
		完成维修维护		<1天		<1天			√		保障外聘人员工资及保险			√	
	成本指标	购买办公材料金额		5.1万元	0万元	1万元			√		保障外聘人员工资及保险			√	
		教师培训金额		0.9万元	0万元	0.2万元			√		保障外聘人员工资及保险			√	
		满足劳务费、教师伙食费补助及体检需求		5万元	3.7万元	5万元							√		
		维修维护金额		3万元	0万元	3万元			√		保障外聘人员工资及保险			√	
效益指标	经济效益指标	购买办公材料金额与实用百分比		100%	0%	10%			√		保障外聘人员工资及保险			√	
		教师培训金额与受益百分比		100%	0%	10%			√		保障外聘人员工资及保险			√	
		支付劳务费、教师伙食费补助及体检与需求百分		100%	100%	100%							√		
		维修维护金额与质量合格度百分比		100%	0%	10%			√		保障外聘人员工资及保险			√	
	社会效益														
	生态效益	购买办公耗材		100%	0%	10%			√		保障外聘人员工资及保险			√	
可持续影响指标	满足办公需求		100%	0%	10%			√		保障外聘人员工资及保险			√		
	满足教师专业度需求		100%	0%	100%			√		保障外聘人员工资及保险			√		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度		≥99%	≥99%	≥99%									
		家长满意度		100%	≥99%	100%									
		教职工满意度		100%	100%	100%									
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表样根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

(年度)

项目名称		公办幼儿园公用经费														
主管部门及代码		233001					实施单位									
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
	年度资金总额:		6.71			5			75.00%			100%				
	其中: 本年一般公共预算拨款		6.71			5			75.00%			100%				
其他资金																
年度总体目标		满足办公所用的各项办公材料, 以及用水、用电和电话需求量; 维修改造上下水; 为教职工提供所必须的培训机会。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出 指标	数量指标	购买办公材料次数	≥30次	28次	≥30次									√		
		教师培训人数	≤3人	2人	≤3人									√		
		缴纳水电费、电话费等次数	≥20次	15次	≥20次									√		
		维修维护处所	≥5处	4处	≥5处									√		
	质量指标	满足办公需求	100%	100%	100%									√		
		教师培训合格率	100%	100%	100%									√		
		完成维修维护	100%	80%	30%									√		
	时效指标	办公材料提供	<1天	<1天	<1天									√		
		教师培训需求	<1天	<1天	<1天									√		
		水电、电话等供应	<1天	<1天	<1天									√		
		完成维修维护	<1天	<1天	<1天									√		
	成本指标	购买办公材料金额	3.5万元	2.25万元	3.5万元									√		
		教师培训金额	0.01万元	0.01万元	0.01万元									√		
		缴纳水电费、电话费等金额	2.7万元	2.46万元	2.7万元									√		
		维修维护金额	0.5万元	0.28万元	0.5万元									√		
	效益 指标	经济效益 指标	购买办公材料金额与实用百分比	100%	100%	100%									√	
教师培训金额与受益百分比			100%	100%	100%									√		
缴纳水电费、电话费等与需求度百分			100%	100%	100%									√		
维修维护金额与质量合格率百分比			100%	100%	100%									√		
社会效益 生态效益 指标		购买办公耗材	100%	100%	100%									√		
可持续影响 指标		满足办公需求	100%	100%	100%									√		
		满足教师专业度需求	100%	100%	100%									√		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	幼儿满意度	≥99%	≥99%	≥99%									√		
		家长满意度	100%	≥99%	100%									√		
		教职工满意度	100%	100%	100%									√		
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		教学业务费															
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001				实施单位				海林市教育实验幼儿园							
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数				1-9月执行率		全年预计执行数					
		年度资金总额:		21		12.16		57.90%		19							
		其中: 本年一般公共预算拨款		21		12.16		57.90%		19							
		其他资金															
年度总体目标		保证幼儿园的正常教育生活秩序, 完成幼儿园的正常教育教学工作															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	教师健康体检人次	>62人次	62人	≥62人	√		√								
			维护设施数量	≥50处	16处	≥50处	√		√								
			购买办公用品	>30次	18次	>30次	√		√								
			教师培训人次	≥3人	1人	≥3人	√		√								
	质量指标	教师健康体检合格率	100%	62人	62人	√		√									
		维护工程验收合格率	>99%	16处	≥50处	√		√									
		教师培训合格率	100%	100%	100%	√		√									
	时效指标																
	成本指标	项目预算控制数		≤21		≤21	√		√								
效益 指标	经济效益 指标	运转保障率	100%	100%	100%							√					
	社会效益 指标	应届幼儿毕业率	100%		100%								√				
	可持续影响 指标	教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	健全有效								√				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	>98%	>98%	>98%							√					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。



附件

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022 年度)

项目名称		少数民族补助				实施单位		海林市朝鲜族幼儿园											
主管部门及代码		海林市教育体育局 233004				1-9月执行数		1-9月执行率 <td colspan="3">全年预计执行数</td>		全年预计执行数									
项目资金(万元)		年初预算数				1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
年度资金总额:		2				1.17		58.50%		2									
其中:本年一般公共预算拨款		2				1.17		58.50%		2									
其他资金																			
年度总体目标																			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能					
绩效指标	产出指标	数量指标	教师体检人数	19人	19人	19人	√							√					
			教师体检合格率	100%	100%	100%	√								√				
		质量指标																	
			时效指标																
			成本指标																
	效益指标	经济效益指标	使用率	100%	58.50%	100%	√								√				
			应届幼儿毕业率	100%	100%	100%										√			
		社会效益指标																	
			生态效益指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	98%	100%									√				
幼儿满意度			100%	100%	100%										√				
需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教学行政费															
主管部门及代码		海林市教育体育局233001					实施单位			海林市第一小学							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:	0.45			0.45			100%			0.45						
	其中: 本年一般公共预算拨款	0.45			0.45			100%			0.45						
	其他资金																
年度总体目标		保证学校的正常教育教学生活秩序, 完成学校的正常教学工作															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	清扫保洁	>20人次		>20人次	√	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
			绿化覆盖率	>20%		>20%	√							√			
		质量指标	设施维护响应时间	<2天		<2天	√							√			
			保安应急响应	<10分钟		<10分钟	√							√			
		成本指标	项目预算控制数	≤0.45万元		≤0.45万元	√							√			
			.....														
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	服务学生	>953人		>953人	√							√			
			生态效益指标														
		可持续影响指标	学生技能水平	有效提升		有效提升	√							√			
	教学经费管理制度及执行		健全有效		健全有效	√							√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>95%		>95%	√							√			
			学生满意度	>100%		>100%	√							√			
		.....															
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		教学行政费																
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位			海林市第二小学									
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数 <td colspan="2">1-9月执行数 <td colspan="6">当年预计执行数</td> </td>		1-9月执行数 <td colspan="6">当年预计执行数</td>		当年预计执行数											
	年度资金总额:		1.6		0		0		1.6									
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.6		0		0		1.6									
	其他资金																	
年度总体目标		正确使用资金, 保证学校的正常生活秩序, 完成学校的清扫工作。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	工作指标	数量指标	清扫保洁面积	9500	0	100%								确定能				
		质量指标	学校室内环境整治, 每天清扫人	450次	0	100%									确定能			
		时效指标	综合办公率	100%	0	100%								确定能				
	成本指标	物业管理清扫校园校舍	1.6万元	0	100%								确定能					
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	清洁卫生评价度	≥98%	0%	100%								确定能				
可持续影响指标		教学经费管理制度及执行	健全高效	健全高效	100%								确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%		100%								确定能					
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据绩效目标调整。

附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教学行政费													
主管部门及代码		海林市教育体育局 233011				实施单位			海林市第一中学						
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
				13	10.08		77.54%								
		其中: 本年一般公共预算拨款		13	10.08		77.54%								
		其他资金													
年度总体目标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	清扫保洁面积	>38110平方米		>38110平方米							√			
		清扫保洁频率	每天2次		每天2次							√			
	质量指标	学校室内环境整治	100%		100%										
	时效指标														
	成本指标	项目预算控制数	<13万元		<13万元							√			
	效益指标	经济效益指标													
社会效益指标															
生态效益指标															
满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	>95%		>95%										
		学生满意度	>95%		>95%										
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表填报情况应及时调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教学行政费														
主管部门及代码		海林市教育体育局 233011				实施单位				海林市第二中学						
项目资金 (万元)	年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		1.5		0.8		0.53		1.5							
	其中:本年一般公共预算拨款		1.5		0.8		0.53		1.5							
其他资金																
年度总体目标		保持校园干净整洁的卫生环境,学生在整洁的校园中读书。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	>1000平方米	>1000平方米	>1000平方米							√			
			清扫保洁频率	每天≥2次	每天≥2次	每天≥2次							√			
		质量指标	学校室内环境整洁	100%	100%	100%										
	成本指标	项目预算控制数	≤1.5万元	0.8	≤1.5万元							√				
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标														
		生态效益指标														
可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>95%	>95%	>95%							√				
		学生满意度	>95%	>95%	>95%							√				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		高中教学经费															
主管部门及代码							实施单位		海林市朝鲜族中学								
项目资金 (万元)	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		34796		0		34796										
	其中: 本年一般公共预算拨款																
其他资金																	
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	足额保障率	65人	0	65人	√	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	√			
			质量指标	预算编制到项目表 发放率及时	100%	0	100%	√							√		
		时效指标	各季度预算资金累计支出率 全年预算资金支出率														
		成本指标															
		.....															
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数、预算数	100%	0%	100%	√							√			
		社会效益指标	应届学生毕业率	100%	100%	100%	√							√			
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
	.....																
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%	100%	100%	√							√			
				100%	100%	100%	√							√			
	.....																
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

项目名称		预留教学行政费(购置)															
主管部门及代码		233-教育局			实施单位			海林市高级中学									
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			0			0%			52						
		其中:本年一般公共预算拨款			0			0%			52						
		其他资金															
年度总体目标		办公设备购置,满足学校教育教学各项工作的需求。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	产出指标	数量指标	服务师生人数	大于3076人	0	大于3076人	未下达计划							大于3076人			
			质量指标	政府采购执行率	等于100%	0	等于100%	未下达计划							等于100%		
		时效指标	设备维修响应时间	小于2天	0	小于2天	未下达计划								小于2天		
			成本指标	项目预算控制数	小于52万元	0	小于52万元	未下达计划							小于52万元		
		.....															
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	学生毕业率	大于98%	0	大于98%	未下达计划								大于98%		
			学生综合素质	全面提升	0	全面提升	未下达计划								全面提升		
		生态效益指标															
	可持续影响指标																
.....																	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	大于98%	0	大于98%	未下达计划							大于98%				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)



项目名称		预留教学行政费																
主管部门及代码		233-教育局				实施单位			海林市高级中学									
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数							
		年度资金总额:			123			0			0%			123				
		其中: 本年一般公共预算拨款			123			0			0%			123				
		其他资金																
年度总体目标		预留教学行政费, 项目总额175万, 其中购置支出52万元, 已单独申报, 本项目支出123万元。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	大于80000平方米	0	大于80000平方米	未下达计划									大于80000平方米		
		质量指标	学生毕业率	大于98%	0	大于98%	未下达计划										大于98%	
			时效指标	安保应急响应时间	小于10分钟	0	小于10分钟	未下达计划									小于10分钟	
		成本指标	项目预算控制数	小于123万元	0	小于123万元	未下达计划										小于123万元	
			.....															
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	服务学生数	等于2846人	0	等于2846人	未下达计划										等于2846人	
			学生综合素质	全面提升	0	全面提升	未下达计划										全面提升	
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	大于98%	0	大于98%	未下达计划									大于98%			
		.....																
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

项目名称		教学行政费														
主管部门及代码		233-教育局			实施单位			海林市高级中学								
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		147.17	99.87		68%		147.17								
	其中: 本年一般公共预算拨款		137.17	94.87		69%		137.17								
	其他资金		10	5		50%		10								
年度总体目标		保障学校的正常教育教学生活秩序, 完成正常工作。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	清扫保洁面积	大于80000平方米	大于80000平方米	大于80000平方米							大于80000平方米				
		数量指标														
		质量指标	学生毕业率	大于98%	大于98%	大于98%							大于98%			
		时效指标	安保应急响应时间	小于10分钟	小于10分钟	小于10分钟							小于10分钟			
		成本指标	项目预算控制数	小于147.17万元	68.58	小于147.17万元							小于147.17万元			
	效益 指标	经济效益指标														
		社会效益 指标	服务学生数	等于2846人	2846人	等于2846人							等于2846			
			学生综合素质	全面提升	全面提升	全面提升							全面提升			
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意率	大于98%	大于98%	大于98%							大于98%				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表

### ( 2022年度)

项目名称		教学行政费（海林市职业教育中心高中部）															
主管部门及代码		海林市教育体育局231083233001						实施单位									
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		114.1			65.83			57.70%			112.23334					
	其中: 本年一般公共预算拨款		108.1			63.39			58.64%			106.23334					
	其他资金		6			2.44			40.67%			6					
年度总体目标		保证学校正常教育生活秩序, 完成学校的教育教学工作。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	服务学生数		980人	980人	1100人							确定能			
			清扫保洁面积		62000平方米	62000平方米	62000平方米							确定能			
			教师参加培训学习		30人次	14人次	30人次							确定能			
		质量指标	政府采购执行率		100%	100%	100%							确定能			
			绿化覆盖率		20%	20%	20%							确定能			
			双师型教师占比		50%	50%	50%							确定能			
			预算编制到项目率		100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		10%												
			二季度预算资金累计支出率		30%	6.12%											
			三季度预算资金累计支出率		50%	58%								确定能			
	全年预算资金支出率			100%		100%							确定能				
	成本指标	项目预算控制		92万元									确定能				
	效益指标	经济效益	经济效益指标		10%	10%	10%							确定能			
可持续影响		通过培训显著提高专任教师的水	高中低	高	高							确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		95%	95%	95%							确定能				
		学生满意度		95%	95%	95%							确定能				
需要说明的问题			预算维修项目100.1万元尚未实施, 预计9月份支出														

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		教学行政费(海林市职业教育中心普高部)														
主管部门及代码		海林市教育体育局231083233001						实施单位								
项目资金 (万元)				年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数			
		年度资金总额:		61.37			30.33			49.42%			60.37			
		其中:本年一般公共预算拨款		46.54			30.33			65.17%			46.54			
		其他资金		14.83			0			0%			14.83			
年度总体目标		主要用于日常培训费、物业管理费等一般教学行政费,保障正常教育教学工作的运行														
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不 可能	
	产出指	数量指标	服务学生数	358	358	358							确定能			
			教师参加培训学习	10	6	12							确定能			
	效益指	经济效益指标		10%	10%	10%							确定能			
		可持续影响指标	通过培训显著提高专任教师的水平	高中低	高	高							确定能			
	满意度指	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	95%							确定能			
		学生满意度	95%	95%	95%							确定能				
需要说明的问题																

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表样根据情况将适当调整。

附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教学行政费（海林市职业教育中心电大部）														
主管部门及代码		海林市教育体育局231083233001					实施单位040796									
项目资金 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数								
		年度资金总额:			11	8.34	75.82%	11								
		其中：本年一般公共预算拨款														
		其他资金			11	8.34	75.82%	11								
年度总体目标		保证学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常教学工作														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
	产出指标	数量指标	学历教育人数	40人	20	40	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	学历教育毕业人数	20人	10	20							确定能			
	满意度指标	经济效益指标	提高国民素质	优良中差	良	良							确定能			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	优良中差	优	优							确定能			
			.....													
需要说明的问题																

- 注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

张永林

项目名称		特殊教育补助														
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位			海林市特殊教育学校							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
			6.84		6.4			94%		6.84						
	其中: 本年一般公共预算拨款		6.84		6.4			94%		6.84						
		其他资金														
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	购买教学用品	≥2次	98%	100%							√				
		临时工资	≥3次	100%	100%							√				
	质量指标															
	时效指标															
	成本指标	项目预算控制数	≤6.84万元	94%	100%								√			
	效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	90%	100%	100%								√		
社会效益指标		服务学生人数	≥171人	100%	100%								√			
生态效益指标																
可持续影响指标		学生技能水平	有效提升	100%	100%								√			
		教学经费管理制度及执行	健全有效	100%	100%								√			
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	100%	100%								√		
			学生满意度	90%	100%	100%								√		
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		培训费															
主管部门及代码		海林市教育体育局			实施单位			海林市或镇级学校									
项目资金 (万元)	年初预算数		0.748		1-6月执行数		0.748		1-6月执行率		35.62%		全年预计执行数		2.1		
	专项资金总额		2.1		0.748		0.748		35.62%				2.1				
	其他资金																
年度总体目标		对中小学教师和教研员进行培训, 促进教师专业化发展。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥95次	69次	≥95次					√	疫情原因	√				
			培训(参会)人次	≥3500人次	2800次	≥3500人次					√	疫情原因	√				
			培训(会议)天数	≥215天	170天	≥215天					√	疫情原因	√				
	质量指标	培训人员合格率	100%	100%	100%							√	疫情原因	√			
		培训覆盖率	≥98%	96%	≥98%							√	疫情原因	√			
	时效指标	培训计划按期完成率	100	80%	100%							√	疫情原因	√			
	成本指标	项目经费控制数	≤2.1	0.748	≤2.1						√	疫情原因	√				
	效益指标	经济效益指标	利用有限经费, 完成培训任务	100%	36%	100%						√	疫情原因	√			
		社会效益指标	提高教师专业技能	有效提升	有序进行	有效提升											
		生态效益指标															
可持续影响指标		促进教师专业化发展	100%	90%	100%												
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥98%	92%	≥98%												
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 针对所设置的年度绩效目标的特征, 分为确定、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明项目到年底不能完成的原因和未支付资金。  
 4. 此类指标根据实际情况填写。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教学业务费														
主管部门及代码		233001				实施单位			海林市海林镇中心学校							
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数				
	年度资金总额:		1.1			0.406			36.91%			1.1				
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.1			0.406			36.91%			1.1				
其他资金																
年度总体目标		1.1														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理(栽花)	>500平	100%	100%							~			
			差旅费(海林14元/次)	>6次	4	100%							~			
			教师培训人次	>2次	2	100%							~			
			劳务费	>2次	1	100%							~			
		质量指标	绿化覆盖率	>10%	100%	100%							~			
			教师培训合格率	1	1	100%							~			
	劳务完成响应时间		<2天	100%	100%							~				
	时效指标															
	成本指标	项目预算控制数	<1.1万元	0.406	100%							~				
	效益指标	经济效益指标														
社会效益指标																
生态效益指标		应届幼儿毕业率	100%	100%	100%							~				
		服务幼儿园人数	>2人	100%	100%							~				
可持续影响指标	幼儿技能水平	有效提升	100%	100%							~					
	经费管理制度及执行	健全有效	100%	100%							~					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>98%	>98%	>98%							~				
		幼儿满意度	>100%	>100%	>100%							~				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度1-9月)



项目名称		教学业务费(人员)																
主管部门及代码		233001				实施单位				海林市新安朝鲜族镇中心学校								
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		1.2		1.14		95.00%		1.14									
	其中:本年一般公共预算拨款		1.2		1.14		95.00%		1.2									
	其他资金																	
年度总体目标																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
产出指标	数量指标	物业管理(栽花)	>500平	100%	100%									~				
		差旅费(海林14元/次)	>6次	4	100%										~			
		教师培训人次	>2次	2	100%										~			
		劳务费	>2次	1	100%										~			
	质量指标	绿化覆盖率	>10%	100%	100%										~			
		教师培训合格率	1	1	100%										~			
		劳务完成响应时间	<2天	100%	100%										~			
	时效指标																	
	成本指标	项目预算控制数	<12万元	0.406	100%										~			
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标																	
	生态效益指标	应届幼儿毕业率	100%	100%	100%										~			
		服务幼儿园人数	>20人	100%	100%										~			
可持续影响指标	幼儿技能水平	有效提升	100%	100%										~				
	经费管理制度及执行	健全有效	100%	100%										~				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>98%	>98%	>98%									~				
		幼儿满意度	>100%	>100%	>100%									~				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度1-9月)



项目名称		教学业务费（公用经费）														
主管部门及代码		233001			实施单位			通化市新安朝鲜族镇中心学校								
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		6.9	0.818		11.86%		3.5								
	其中: 本年一般公共预算拨款		6.9	0.818		11.86%		3.5								
	其他资金															
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	物业管理(栽花)	>500平	100%	100%							~			
			差旅费(海林14元/次)	>6次	4	100%							~			
			教师培训人次	>2次	2	100%							~			
			劳务费	>2次	1	100%							~			
		质量指标	绿化覆盖率	>10%	100%	100%							~			
	教师培训合格率		1	1	100%							~				
	时效指标	劳务完成响应时间	<2天	100%	100%							~				
	成本指标	项目预算控制数	<0.818万元	0.406	100%							~				
效益 指标	经济效益 指标															
	社会效益 指标															
	生态效益 指标	应届幼儿毕业率	100%	100%	100%							~				
服务幼儿园人数		>20人	100%	100%							~					
可持续影响 指标	幼儿技能水平	有效提升	100%	100%							~					
	经费管理制度及执行	健全有效	100%	100%							~					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	>98%	>98%	>98%							~				
		幼儿满意度	>100%	>100%	>100%							~				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度1-9月)



项目名称		教学行政费																
主管部门及代码		233001				实施单位				海林市新安朝鲜族镇中心学校								
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预算执行数									
	年度资金总额:		0.15						0.14									
	其中: 本年一般公共预算拨款		0.15						0.14									
	其他资金																	
年度总体目标																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅费(海林14元/次)	>6次	4	100%												
			教师培训人次	>2次	2	100%												
		质量指标	教师培训合格率	1	1	100%												
			劳务完成响应时间	<2天	100%	100%												
		时效指标																
	成本指标	项目预算控制数	<0.14万元															
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标																
		生态效益指标																
		可持续影响指标	经费管理制度及执行	健全有效	100%	100%												
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>98%	>98%	>98%													
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表



项目名称		教学业务费																
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位		海林市长汀镇中心校（本级）										
项目资金 （万元）	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数											
	年度资金总额：		3.15		39%		5											
	其中：本年		3.15		39%		5											
其他																		
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定	有可	完全不可			
	产出指标	数量指标	>8次	>8次	>5次	√								√				
			>99%	>99%	>99%	√									√			
			<10分钟	<10分钟	<10分钟	√										√		
	成本指标	成本指标	≤8万元	8万元	3.15万	√									√			
	效益指标	社会效益指标	>40人	>40人	>30人	√									√			
			>40人	>40人	>30人	√									√			
有效提			有效提升	有效提	√										√			
满意度指标	服务对象	>98%	>98%	>98%	√									√				
		>99%	>99%	>99%	√									√				
需要说明的问题																		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表（2022年度）



项目名称		教学行政费														
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位			海林市长汀镇中心校(小学)							
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
	年度资金总额:		5			3.26			65%		5					
	其中: 本年一般公共预		5			3.26			65%		5					
	其他资金															
年度总体目标																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定	有可		完全不可
	产出指标	数量指标	维护设施数量	>30处	>30处	√							√			
			教师培训人次	>50人次	>50人次	√							√			
		质量指标	维护工程验收合格率	>99%	>99%	√							√			
			校园巡逻覆盖率	100%	100%	√							√			
			教师培训合格率	>99%	>99%	√							√			
		时效指标	设施维修响应时间	<2天	<2天	√							√			
			安保应急响应时间	<10分钟	<10分钟	√							√			
	成本指标	项目预算控制数	<50000	<40000	√							√				
	效益指标	经济效益	服务学生人数	>300人	>300人	√							√			
		社会效益														
		生态效益														
		可持续影														
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%	>95%	>95%							√			
需要说明的问题																

- 注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
- 3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 4.此表样根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教学行政费																
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位		海林市长汀镇中心校(初中)										
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		5		4.05		80%		5									
	其中: 本年一般公共 其他资金		5		4.05		80%		5									
年度总体目标																		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	1-9月 执行情 况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
		产出 指标	数量指标	维护设施数量	>30处	>30处	√							√				
			教师培训人次	>50人次	>50人次	√								√				
		质量 指标	校园巡逻覆盖率	100%	100%	√								√				
			教师培训合格率	>99%	>99%	√								√				
		时效 指标	设施维修响应时间	<2天	<2天	√								√				
			安保应急响应时间	<10分钟	<10分钟	√								√				
		成本 指标	项目预算控制数	<50000	<50000	√								√				
		效益 指标	经济效益 指标	服务学生人数	>200人	>200人	√								√			
			社会效益 指标															
	生态效益 指标																	
	可持续影 响																	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	>95%	>95%	√								√				
需要说明的问题																		

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教学业务费													
主管部门及代码		海林市教育体育局				实施单位			海林市山镇中心小学						
项目资金 (万元)				年初预算数	1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
		年度资金总额:		12	5.74			47.83%			7				
		其中: 本年一般公共预算拨款													
		其他资金													
年度总体目标		保证学校的正常教育生活秩序, 完成学校的正常工作													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	差旅、培训人次	60次	45次	60次							√			
	质量指标														
	成本指标	购买办公用品	4万	1.5万元	2万元						生源减少			√	
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标														
生态效益指标															
可持续影响指标	保障教学正常		95%	95%	95%							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%							√			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		教学业务费															
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位			海林市横道河子镇中心校(本级)								
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		5		2.3		46%		3.5								
	其中:本年一般公共预算拨款		5		2.3		46%		3.5								
其他资金																	
年度总体目标		正常使用幼儿保教费,保障幼儿园教育教学正常顺利进行															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训人次	>15人次	>12人次	>15人次	√						√				
			举办学生活动场次	>5次	>4次	>5次	√							√			
			购买办公用品	>30次	>23次	>30次	√							√			
		质量指标	教师培训合格率	>90%	>90%	>90%	√							√			
			学生活动参与度	>90%	>90%	>90%	√							√			
			家长参与活动	>95%	>95%	>95%	√							√			
	时效指标	保安应急响应	≤10分钟	≤10分钟	≤10分钟	√							√				
	成本指标	项目预算控制数	≤6万元	1.8万元	≤6万元	√							√				
效益指标	经济效益指标																
	社会效益指标	服务学生	>40人	>40人	>40人	√							√				
生态效益指标																	
可持续影响指标	学生技能水平	有效提升	有效提升	有效提升	√							√					
	教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	健全有效	√							√					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>98%	>98%	>98%	√						√					
		学生满意度	>90%	>90%	>90%	√							√				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教学业务费																
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001					实施单位			海林市柴河镇中心小学								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:		18.4			8.21			44.62%			13						
	其中:本年一般公共预算拨款		18.4			8.21			44.62%			13						
	其他资金																	
年度总体目标		正确使用公用经费支出,确保幼儿园工作正常开展。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
	产出指标	数量指标	报销差旅费次数	>7次	10次	100.00%							√					
			购买办公用品次数	>2次	5次	100.00%												
		质量指标	预算编制到项目率	100.00%	100.00%	100.00%								√				
			时效指标															
			成本指标															
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常运转	正常运转	正常运转								√				
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%								√				
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教学行政费															
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001					实施单位			海林市柴河镇中心学校(初中)							
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		0.3			0.3			100%			0.3					
	其中:本年一般公共预算拨款		0.3			0.3			100%			0.3					
	其他资金																
年度总体目标		补充中学部公用经费支出,确保中学部工作正常开展。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	教学行政费	3000元	3000元	100.00%							√				
		质量指标	预算编制到项目率	100.00%	100.00%	100.00%								√			
	时效指标																
	成本指标																
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	服务中学部	≥98%	≥98%	100%								√			
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%	≥98%	≥98%							√				
	需要说明的问题																

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据实际情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

项目名称		教学业务费															
主管部门及代码		海林市教育局233001				实施单位			海林市二道河子镇中心学校								
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额		10		4.04		40%		4.04								
	其中：本年一般公共预算拨款		10		4.04		40%		4.04								
其他资金																	
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	教师培训人次	>15人次	>10人次	>15人次	√							√			
			举办学生活动场次	>5次	>3次	>5次	√							√			
			购买办公用品	>10次	>5次	>10次	√							√			
		质量指标	教师培训合格率	>99%	>99%	>99%	√							√			
			学生活动参与度	>99%	>99%	>99%	√							√			
			家长参与活动	>95%	>95%	>95%	√							√			
		时效指标	保安应急响应	<10分钟	<10分钟	<10分钟	√							√			
		成本指标	项目预算控制数	≤10万元	4.04万元	≤10万元	√							√			
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	服务学生	>20人	>20人	>20人	√							√			
		生态效益指标															
	可持续影响指标	学生技能水平	有效提升	有效提升	有效提升	√							√				
		教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	健全有效	√							√				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>98%	>98%	>98%	√						√					
		学生满意度	>99%	>99%	>99%	√							√				
需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		教学行政费															
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位			海林市三道河子镇中心校(中学)								
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
		年度资金总额:		0.12		0			0%			0.12					
		其中:本年一般公共预算拨款		0.12		0			0%			0.12					
其他资金																	
年度总体目标		补充办公经费,用于学校日常开销															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训人次	>2人次		>2人次							√				
			购买办公用品	>2		>2							√				
		质量指标	教师培训合格率	>99%		>99%								√			
			学生活动参与度	>99%		>99%								√			
		时效指标															
	成本指标	项目预算控制数	≤0.12万元		≤0.12万元								√				
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	服务学生	>124人		>124人								√			
生态效益指标																	
可持续影响指标		学生技能水平	有效提升		有效提升								√				
	教学经费管理制度及执行	健全有效		健全有效								√					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>98%		>98%								√				
		学生满意度	>99%		>99%								√				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		教学行政费																
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位			海林市三道河子镇中心校(小学)									
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		1.81		0			0%		1.81								
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.81		0			0%		1.81								
		其他资金																
年度总体目标		补充办公经费, 用于学校日常开销																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训人次	>10人次		>10人次							√					
			购买办公用品	>5		>5								√				
			举办学生活动	>2		>2									√			
		质量指标	教师培训合格率	>93%		>99%									√			
			学生活动参与度	>93%		>92%									√			
		时效指标																
	成本指标	项目预算控制数		≤1.81万元		≤1.81万元								√				
	效益指标	经济效益指标																
社会效益指标		服务学生		>142人		>142人								√				
生态效益指标																		
可持续影响指标	学生技能水平		有效提升		有效提升									√				
	教学经费管理制度及执行		健全有效		健全有效									√				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		>96%		>98%								√				
		学生满意度		>99%		>99%								√				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		教学业务费																
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位			海林市三道河子镇中心校(本级)									
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额		7		3.24		46%		7									
	其中:本年一般公共预算拨款		7		3.24		46%		7									
其他资金																		
年度总体目标		公办幼儿园保教费收费,用于保障幼儿园教育教学正常运转。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	外聘教师数	≥3	≥2	≥3								√				
			购买办公用品	>10	3次	>10								√				
			举办学生活动	>3	1次	>3								√				
		质量指标	教师培训合格率	>99%	>99%	>99%									√			
			学生活动参与度	>99%	>99%	>99%												
		时效指标																
	成本指标	项目预算控制数		≤7万元	3.24万元	≤7万元								√				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	服务学生	>48人	49人	>48人									√			
		生态效益指标																
		可持续影响指标	学生技能水平	有效提升	有效提升	有效提升										√		
			教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	健全有效										√		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>98%	>98%	>98%									√			
			学生满意度	>98%	>98%	>98%									√			
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 教学业务费项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		教学业务费(专户)															
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位			海林市雪乡中学								
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		100000		50000		0.5		100000								
	其中:本年一般公共预算拨款																
其他资金		100000		50000		50.00%											
年度总体目标		贯彻落实国家的教育方针,上级部门关于教育工作的相关政策,做好普通高中、初中教育相关工作,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。做好老师培训、考核管理工作,加强老师队伍建设,做好学校管理工作,为师生工作学习提供															
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出 指标	数量指标	开设课程数量	≥ 14 门	≥ 14 门									确定能			
			开设课程学时	≥ 2570 节	≥ 2570 节										确定能		
			举办教师培训次数	≥ 60 次	≥ 30 次											确定能	
			组织教师外出学习交流研修人	≥ 150 人	≥ 70 人											确定能	
		质量指标	建设国家级和省精品课程数量	≥ 2 门	≥ 2 门											确定能	
			获得学位证新增教师数量	≥ 1 人	≥ 1 人											确定能	
			教师培训合格率	≥ 100%	≥ 100%											确定能	
			教学设备常验收合格率	≥ 100%	≥ 100%											确定能	
		时效指标	课程结课时间	2021年7月15日												确定能	
			教师外出交流研修结束时间	2021年12月30日												确定能	
	教师培训工作完成时间		2021年12月30日												确定能		
	成本指标	项目预算控制数	0	215000													
	效益 指标	经济效益 指标															
		社会效益 指标	服务学生人数	≥ 440 人	≥ 440 人											确定能	
			应届毕业生毕业率	≥ 100 %	≥ 100 %											确定能	
			学生技能水平	有效提升	有效提升											确定能	
			应届毕业生升学率	≥ 100 %	≥ 100 %											确定能	
		生态效益 指标															
可持续影响 指标		教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效											确定能		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥ 98 %	≥ 98 %										确定能			
学生满意度		≥ 98 %	≥ 98 %											确定能			
需要说明的问题																	

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 完成目标可能性:对相应设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况将适当调整。

教学业务费项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		教学业务费																
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位			海林市雪乡中学									
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		423086		321968.45		76.10%		423086									
	其中:本年一般公共预算拨款		423086		321968.45		76.10%		423086									
其他资金																		
年度总体目标		贯彻落实国家的教育方针,上级部门关于教育工作的相关政策,做好普通高中、初中教育相关工作,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。做好老师培训、考核管理工作、加强老师队伍建设。做好学校管理工作,为师生工作学习提供																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效 指标	产出 指标	数量指标	开设课程数量	≥ 14 门	≥ 14 门								确定能					
			开设课程学时	≥ 2570节	≥ 2570节									确定能				
			举办教师培训次数	≥ 50 次	≥ 30 次										确定能			
			组织教师外出学习交流研修人	≥ 150 人	≥ 70 人										确定能			
		质量指标	建设国家级和省级精品课程数量	≥ 2 门	≥ 2 门										确定能			
			获得学位证新增教师数量	≥ 1人	≥ 1人										确定能			
			教师培训合格率	≥ 100%	≥ 100%										确定能			
			教学设备常验收合格率	≥ 100%	≥ 100%										确定能			
		时效指标	课程结课时间	2021年7月15日											确定能			
			教师外出交流研修结束时间	2021年12月30日											确定能			
			教师培训工作完成时间	2021年12月30日											确定能			
		成本指标	项目预算控制数	211643	215000													
	效益 指标	经济效益 指标																
		社会效益 指标	服务学生人数	≥ 440 人	≥ 440 人										确定能			
			应届学生毕业率	≥ 100 %	≥ 100 %										确定能			
学生技能水平			有效提升	有效提升										确定能				
应届毕业生升学率			≥ 100 %	≥ 100 %										确定能				
生态效益 指标																		
可持续影响 指标		教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效										确定能				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥ 98 %	≥ 98 %									确定能					
		学生满意度	≥ 98 %	≥ 98 %									确定能					
	*****																	
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		教学业务费(专户)																
主管部门及代码		海林市柴河高级中学				海林市柴河高级中学				海林市柴河高级中学								
项目资金 (万元)	年初预算数	年度资金总额:		359000		1-9月执行数		33391.2		1-9月执行率		42%		全年预计执行数		317000		
		其中:本年一般公共预算拨款																
		其他资金		359000		149820		42%		317000								
年度总体目标																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	产出指标	数量指标	开设课程数量	≧ 16门	≧ 16门	≧ 16门											确定能	
			开设课程学时	≧ 18000节	≧ 12000节	≧ 18000节												确定能
			举办教师培训次数	≧ 20次	≧ 15次	≧ 20次												确定能
		质量指标	获得学位证新增教师数量	≧ 2人	≧ 2人	≧ 2人												确定能
			教师培训合格率	≧ 100%	≧ 100%	≧ 100%												确定能
			教学设备常验收合格率	≧ 100%	≧ 100%	≧ 100%												确定能
		时效指标	课程结课时间	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年12月31日												确定能
			教师外出交流研修结束时间	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年12月31日												确定能
			教师培训工作完成时间	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年12月31日												确定能
		成本指标	项目预算控制数	≤15.9万元	≤14.99万元	≤15.9万元												确定能
	.....																	
	效益指标	经济效益指标																
			社会效益指标	服务学生人数	≧ 670人	≧ 560人	≧ 570人							招生计划	按照上级政策执行			有可能
				应届学生毕业率	≧ 100%	≧ 100%	≧ 100%											确定能
		应届毕业生升学率		≧ 100%	≧ 100%	≧ 100%											确定能	
生态效益指标																		
		可持续影响指标	教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	健全有效												确定能
学生技能水平	有效提升		有效提升	有效提升												确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧ 98%	≧ 98%	≧ 98%												确定能	
		学生满意度	≧ 98%	≧ 98%	≧ 98%												确定能	
		.....																
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教学业务费														
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位		海林市柴河高级中学								
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		818603		309432		38%		818603							
	其中:本年一般公共预算拨款		818603		309432		38%		818603							
其他资金																
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	开设课程数量	≧ 16门	≧ 16门	≧ 16门							确定能			
			开设课程学时	≧ 18000节	≧ 12000节	≧ 18000节							确定能			
			举办教师培训次数	≧ 20次	≧ 15次	≧ 20次							确定能			
		质量指标	获得学位证新增教师数量	≧ 2人	≧ 2人	≧ 2人							确定能			
			教师培训合格率	≧ 100%	≧ 100%	≧ 100%							确定能			
			教学设备常验收合格率	≧ 100%	≧ 100%	≧ 100%							确定能			
		时效指标	课程结课时间	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年12月31日							确定能			
			教师外出交流研修结束时间	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年12月31日							确定能			
			教师培训工作完成时间	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年12月31日							确定能			
	成本指标	项目预算控制数	≤81.8603万元	≤30.9432万元	≤81.8603万元							确定能				
		.....														
		.....														
	效益 指标	经济效益 指标														
社会效益 指标		服务学生人数	≧ 670人	≧ 560人	≧ 570人						招生计划	按照上级政策执行	有可能			
		应届学生毕业率	≧ 100%	≧ 100%	≧ 100%								确定能			
		应届毕业生升学率	≧ 100%	≧ 100%	≧ 100%								确定能			
生态效益 指标																
可持续影响 指标	教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	健全有效								确定能				
	学生技能水平	有效提升	有效提升	有效提升								确定能				
	.....															
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≧ 98%	≧ 98%	≧ 98%								确定能			
		学生满意度	≧ 98%	≧ 98%	≧ 98%								确定能			
	.....															
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		教学行政费															
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001				实施单位			海林市第三中学								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	118.709	1-9月执行数	26.74	1-9月执行率	22%	全年预计执行数	118.709								
	其中: 本年一般公共预算拨款	118.709	26.74	22%	118.709												
	其他资金																
年度总体目标		保证初中义务教育的顺利进行															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	维修设施数量	≥5	≥2	≥5								√			
			维修工程验收率	100%	100%	100%								√			
		质量指标	设备维修响应时间	≤2天	≤2天	≤2天									√		
			项目预算控制数	≤118.709	≤26.74	≤118.709									√		
	效益指标	经济效益指标															
			社会效益指标	应届学生毕业率	≥98%	≥98%	≥98%								√		
		生态效益指标															
			可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%								√			
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		课时工资(高中教育)															
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001				实施单位			海林市第三中学								
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预算执行数									
	年度资金总额:	22		9.7		44%		22									
	其中: 本年一般公共预算拨款																
	其他资金	22		9.7		44%		22									
年度总体目标		保证高中教育教学的顺利完成, 教师为学生更好的教学服务。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	服务学生数量	>1900	>1900	>1900							√				
			教师课程完成度	≥98%	≥98%	≥98%								√			
		质量指标	教师教学反馈时效	<4小时	<4小时	<4小时								√			
			成本指标	预算项目控制数	≤22万元	≤9.7万元	≤22万元							√			
		*****															
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	应届学生毕业率	≥98%	≥98%	≥98%							√				
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
	*****																
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	≥98%	≥98%	≥98%							√				
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		义务教育保障经费																
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001				实施单位			海林市第三中学									
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数								
	年度资金总额:	75.75		63.43			83%			75.75								
	其中: 本年一般公共预算拨款	75.75		63.43			83%			75.75								
	其他资金																	
年度总体目标		保证初中义务教育的顺利进行																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出 指标	数量指标	维修设施数量	≥5	≥2	≥5								√				
		质量指标	维修工程验收率	100%	100%	100%									√			
		时效指标	设备维修响应时间	≤2天	≤2天	≤2天									√			
	成本指标	项目预算控制数	≤75.75	≤63.43	≤75.75									√				
	效益 指标	经济效益 指标																
		社会效益 指标	应届学生毕业率	≥98%	≥98%	≥98%									√			
		可持续影响 指标																
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%									√				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		高中取暖费														
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001				实施单位			海林市第三中学							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:	53.451			53.451			100%			53.451					
	其中: 本年一般公共预算拨款	53.451			53.451			100%			53.451					
	其他资金															
年度总体目标		保证高中教育的顺利进行保证全校取暖工作的正常开展														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥13203	≥13203	≥13203								√		
			质量指标													
		时效指标														
		成本指标	预算控制数	≤53.451	≤53.451	≤53.451								√		
	效益指标	经济效益指标													√	
		社会效益指标	应届学生毕业率	≥98%	≥98%	≥98%										
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意程度	≥98%	≥98%	≥98%								√		
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		体育班学员训练费																
主管部门及代码		海林市教育体育局233001					实施单位				海林市体育运动中心							
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数				1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		10.85			2.87				26.45%			100%					
	其中: 本年一般公共预算拨款		10.85			2.87				26.45%			100%					
		其他资金																
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	开展各项体育竞赛		3次	2次	3次						能					
			开展人员培训		3人次	2人次	3人次						能					
		质量指标	体育培训合格率		100%	100%	100%						能					
	时效指标	资金及时支出率		100%	100%	100%							能					
	成本指标	控制支出成本		≤10.85万元	2.87万元	10.85万元							能					
	效益指标	经济效益指标																
			参加体育锻炼的人数比上年增长		≥5%	5%	5%						能					
		社会效益指标																
		生态效益指标																
	可持续影响指标	人才培养扶持数量		≥3人	2人	3人							能					
		全民健身参与率		95%	95%	95%							能					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对开展体育活动的满意度		95%	95%	95%						能					
需要说明的问题		下季度合理申领资金, 及时支付, 保证全年任务完成。																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		体育协会办公经费																	
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位				海林市体育运动中心									
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额:		1.4			0.36			21.71%			100%							
	其中:本年一般公共预算拨款		1.4			0.36			21.71%			100%							
	其他资金																		
年度总体目标		指导和配合市内各部门,各行业积极开展体育活动。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
	产出指标	数量指标	资金使用额度	100%	21.71%	100%								能					
			体育培训合格率	100%	100%	100%									能				
			资金及时支出率	100%	7.14%	100%									能				
			控制支出成本	≤1.4万元	0.36万元	1.4万元										能			
			经济效益指标																
	效益指标	社会效益指标	参加体育锻炼的人数比上年增长	≥10%	10%	10%									能				
			生态效益指标																
			可持续影响指标																
			服务对象满意度指标	群众对体育活动的满意率	95%	95%	95%									能			
	需要说明的问题		下季度合理申领资金,及时支付,保证全年任务完成。																

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4.此表样根据实际情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		科普业务费																
主管部门及代码		海林市科学技术协会401001					实施单位			海林市科学技术协会								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:		1.26			0.5			39.68%			100%						
	其中:本年一般公共预算拨款		1.26			0.5			39.68%			100%						
其他资金																		
年度总体目标		保证市科协的正常运转,开展好本年度科普教育宣传活动																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	科普活动	2次	1次	2次								√				
		质量指标	保障日常办公正常运转	优良中低差	优	优									√			
	时效指标																	
	成本指标																	
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提高群众健康生活的能力	优良中低差	良	良								√				
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	95	95	95								√				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		党员教育培训和两新党建工作经费														
主管部门及代码		党群行政政法 001001					实施单位			海林市委组织部						
项目资金 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			39.86万元	26.7万元	67%			39万元						
		其中: 本年一般公共预算拨款			39.86万元	26.7万元	67%			39万元						
		其他资金														
年度总体目标																
级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	全年培训次数	≥10次	4次	≥10次							确定能			
			落实党员培训与活动工作	≤39.86万元	26.7万元	≤39.86万元							确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
			资金支出合规率	100%	0	100%							确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	0	100%							确定能			
	控制成本支出		≤39.86万元	0	≤39.86万元							确定能				
	效益 指标	经济效益 指标	提高工作效率	95%	0	95%							确定能			
			提高单位职能执行率	95%	0	95%							确定能			
		社会效益 指标	提升单位整体工作水平	100%	0	100%							确定能			
			服务对象满意度	95%	0	95%							确定能			
需要说明的问题																

附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		领导干部考核和人才培训经费															
主管部门及代码		党群行政政法 001001				实施单位			海林市委组织部								
项目资金 (万元)				年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率	全年预计执行数						
		年度资金总额:		47万元			39.28万元			83%	47万元						
		其中: 本年一般公共预算拨款		47万元			39.28万元			83%	47万元						
		其他资金															
年度总体目标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展考核次数	≥10次	17	≥10次							确定能				
			支付总金额	≤47万元	39.28万元	≤47万元								确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
			资金支出合规率	100%	0	100%								确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	0	100%								确定能			
	控制成本支出		≤40万元	39.28万元	≤40万元								确定能				
	效益指标	经济效益指标															
			提高单位职能执行率	95%	95%	95%								确定能			
		社会效益指标	提高工作效率	95%	95%	95%								确定能			
			提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								确定能			
生态效益指标																	
	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								确定能					
可持续发展指标																	
	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%								确定能				
需要说明的问题																	

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		意识形态和议政顾问工作经费															
主管部门及代码		党群行政政法 001001					实施单位			海林市委组织部							
项目资金 (万元)		年初预算数					1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
		年度资金总额:					2.54万元			73%		3.2万元					
		其中: 本年一般公共预算拨款					2.54万元			73%		3.2万元					
		其他资金															
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	落实好老年协会工作	≦1.4万元	2.54万元	≦1.4万元									确定能		
			落实议政顾问活动及体检	≦2.1万元	0	≦2.1万元									确定能		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能		
			资金支出合规率	100%	0	100%									确定能		
		时效指标	资金支出及时率	100%	0	100%									确定能		
	成本控制支出		≦1.4万元	2.54万元	≦1.4万元									确定能			
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	提高单位职能执行率	95%	0	95%									确定能		
提高工作效率			95%	0	95%									确定能			
生态效益指标																	
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	0	100%										确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	0	95%									确定能			
需要说明的问题																	



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		党员培训教育和两新指导员补贴																
主管部门及代码		党群行政政法 001001					实施单位			海林市委组织部								
					年初预算数	1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.8万元			0			0%		4.5万元							
	其中: 本年一般公共预算拨款		4.8万元			0			0%		4.5万元							
	其他资金																	
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	年末落实好两新指导员工作补贴		≤4.8万元	0	≤4.8万元							确定能				
		质量指标	资金支出合规率		100%	0	100%								确定能			
			预算编制到项目率		100%	100%	100%								确定能			
		时效指标	资金支出及时率		100%	0	100%								确定能			
	成本指标	控制成本支出		≤4.8万元	0	≤4.8万元								确定能				
	效益指标	经济效益指标	提高单位职能执行率		95%	0	95%								确定能			
社会效益指标		提高工作效率		95%	0	95%								确定能				
生态效益指标																		
可持续影响指标	提升单位整体工作水平		100%	0	100%									确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	0	95%								确定能				
需要说明的问题																		

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		基层党建经费														
主管部门及代码		党群行政政法 001001				实施单位			海林市委组织部							
项目资金 (万元)						1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
		年初预算数							78%		202万元					
		年度资金总额:				202万元			158万元		78%		202万元			
		其中: 本年一般公共预算拨款				202万元			158万元			78%		202万元		
		其他资金														
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	支付给村、社区数量	134个	134个	134个							确定能			
			党建经费支出数额	≤202万元	158	≤202万元							确定能			
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能				
		资金支出合规率	100%	0	100%							确定能				
	时效指标	资金支出及时率	100%	0	100%							确定能				
	成本指标	控制成本支出	≤202万元	0	≤202万元							确定能				
	效益指标	经济效益指标														
社会效益指标		提高单位职能执行率	95%	0	95%							确定能				
		提高工作效率	95%	0	95%							确定能				
生态效益指标																
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	0	100%							确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	0	95%							确定能				
需要说明的问题																



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		扶贫工作队生活补贴																
主管部门及代码		党群行政政法 001001				实施单位			海林市委组织部									
项目资金 (万元)				年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率				全年预计执行数				
		年度资金总额:		32.4万元			0			0%				32.4万元				
		其中: 本年一般公共预算拨款		32.4万元			0			0%				32.4万元				
		其他资金																
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	每人支付补贴天数	≤255天	0	≤255天								确定能				
			落实好驻村干部个人补贴金额	≤32.4万元	0	≤32.4万元								确定能				
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出合规率	100%	0	100%									确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	0	100%									确定能			
	控制成本支出		≤32.4万元	0	≤32.4万元									确定能				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提高单位职能执行率	95%	0	95%									确定能			
			提高工作效率	95%	0	95%									确定能			
	生态效益指标																	
	可持续发展指标	提升单位整体工作水平	100%	0	100%										确定能			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	0	95%									确定能				
需要说明的问题																		



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		大组工网和远程教育工作经费																
主管部门及代码		党群行政政法 001001				实施单位			海林市委组织部									
项目资金 (万元)				年初预算数	1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
		年度资金总额:		3.78万元	1.667万元			45%			3.7万元							
		其中: 本年一般公共预算拨款		3.78万元	1.667万元			45%			3.7万元							
		其他资金																
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	支出金额	≤3.78万元	1.667万元	≤3.78万元								确定能				
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
		资金支出合规率		100%	0	100%									确定能			
		时效指标		资金支出及时率	100%	0	100%									确定能		
			成本指标	控制成本支出	≤3.78万元	1.667万元	≤3.78万元								确定能			
	效益指标	经济效益指标																
			社会效益指标	提高单位网络安全率	95%	0	95%								确定能			
		生态效益指标																
			可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	0	100%								确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	0	95%								确定能				
需要说明的问题																		

附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		老年大学讲课费			海林市老干部服务中心											
主管部门及代码		海林市委组织部002001			实施单位		海林市老干部服务中心									
项目资金(万元)		年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		1.28			1.07		84%		1.28							
其中: 本年一般公共预算拨款		1.28			1.07		84%		1.28							
其他资金																
年度总体目标		按时按需完成资金使用														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可	
绩效指标	产出指标	讲课次数	≥64	32次	≥64次							确定能				
		数量指标											确定能			
		质量指标											确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
	成本指标	控制成本支出	≤1.28	84%	≤1.28							确定能				
		.....														
	效益指标	经济效益指标	促进经济良好发展	100%	100%	100%							确定能			
		社会效益指标	提高老年人的幸福指数	≥95%	≥95%	≥95%							确定能			
		生态效益指标	促进生态良好发展	100%	100%	100%							确定能			
		可持续影响指标	提升老年大学整体工作水	100%	100%	100%							确定能			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%							确定能					
	.....															
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		老年大学活动费														
主管部门及代码		海林市委组织部002001				实施单位		海林市老干部服务中心								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数										
			1.8	1.5	84%	1.8										
	其中: 本年一般公共预算拨 其他资金		1.8	1.5	84%	1.8										
年度总体目标		按时按需完成资金使用														
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	参加活动人数	500	80%	100%							确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	控制成本支出	≤1.8	84%	≤1.8							确定能			
		.....														
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济良好发展	100%	100%	100%							确定能			
		社会效益 指标	提高老年大学的社会影响	≥95%	≥95%	≥95%							确定能			
		生态效益 指标	促进生态良好发展	100%	100%	100%							确定能			
		可持续影响 指标	提升老年大学整体工作水	100%	100%	100%							确定能			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%							确定能			
		.....														
需要说明的问题																

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		老科协活动费													
主管部门及代码		海林市委组织部002001				实施单位		海林市老干部服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额: 2.4			2		84%		2.4						
		其中: 本年一般公共预算拨 2.4			2		84%		2.4						
		其他资金													
年度总体目标		按时按需完成资金使用													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	
	产出指标	数量指标	活动次数	≥5	60%	100%						确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%						确定能			
		成本指标	控制成本支出	≤2.4	84%	≤2.4						确定能			
			.....												
	效益指标	经济效益指标	促进经济良好发展	100%	100%	100%						确定能			
			提高老科协的社会影响面	≥95%	≥95%	≥95%						确定能			
		生态效益指标	促进生态良好发展	100%	100%	100%						确定能			
			可持续影响指标	提升老科协整体工作水平	100%	100%	100%						确定能		
.....															
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%						确定能				
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表样根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		关工委活动费															
主管部门及代码		海林市委组织部002001			实施单位		海林市老干部服务中心										
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额:			4		3.33		84%		4						
		其中: 本年一般公共预算拨			4		3.33		84%		4						
		其他资金															
年度总体目标		按时按需完成资金使用															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可	
	产出指标	数量指标	活动次数	≥4	75%	100%							确定能				
			资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能				
		成本指标	控制成本支出	≦4	84%	≦4								确定能			
			.....														
	效益指标	经济效益指标	促进经济良好发展	100%	100%	100%							确定能				
			提高关工委的社会影响面	≧95%	≧95%	≧95%								确定能			
		生态效益指标	促进生态良好发展	100%	100%	100%								确定能			
			可持续影响指标	提升关工委整体工作水平	100%	100%	100%							确定能			
.....																	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%	≧95%							确定能					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		老干部艺术团活动费															
主管部门及代码		海林市委组织部002001				实施单位		海林市老干部服务中心									
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额:			2		1.67		84%		2						
		其中: 本年一般公共预算拨款			2		1.67		84%		2						
		其他资金															
年度总体目标		按时按需完成资金使用															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可			
绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	≥15	80%	100%								确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能		
			成本指标	控制成本支出	≤2	84%	≤2									确定能	
		.....															
	效益指标	经济效益指标	促进经济良好发展	100%	100%	100%									确定能		
		社会效益指标	提高老干部艺术团的社会影响力	≥95%	≥95%	≥95%									确定能		
			生态效益指标	促进生态良好发展	100%	100%	100%									确定能	
		可持续影响指标	提升老干部艺术团的整体工作水平	100%	100%	100%									确定能		
	.....																
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%									确定能		
需要说明的问题																	

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

白志松

项目名称		老年协会工作经费及房屋租赁费															
主管部门及代码							实施单位		中共海林市委员会统一战线工作部								
项目资金 (万元)	年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		70,000.00		70,000.00		100%		70,000.00								
	其中:本年一般公共预算拨款		70,000.00		70,000.00		100%		70,000.00								
其他资金																	
年度总体目标		完成全市招商引资工作任务,开展相关招商引资活动,统筹协调全市招商引资活动															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							确定能				
			老年协会租赁房屋面积	120平方米	120平方米	120平方米								确定能			
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)	≤5%	0	≤5%								确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
	成本指标	控制成本支出	≤7万元	7万元	≤7万元								确定能				
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	提高单位职能执行率	95%	98%	95%								确定能			
			提高工作效率	95%	98%	95%								确定能			
		生态效益指标															
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								确定能				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	95%								确定能			
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

Handwritten signature or initials in the top right corner.

项目名称		宗教工作经费				实施单位		中共海林市委员会统一战线工作部									
主管部门及代码		海林市委004001				1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15,000.00		6,296.00		42%		15,000.00								
	其中: 本年一般公共预算拨款		15,000.00		6,296.00		42%		15,000.00								
	其他资金																
年度总体目标		完成全市招商引资工作任务, 开展相关招商引资活动, 统筹协调全市招商引资活动															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							确定能				
			开展宗教管理工作培训班次	≤1次		≤1次								确定能			
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)	≤5%	-57%	≤5%								确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
		成本指标	控制成本支出	≤1.5万元	0.63万元	≤1.5万元								确定能			
			.....														
		效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标		提高单位职能执行率	95%	98%	95%								确定能			
			提高工作效率	95%	98%	95%								确定能			
	生态效益指标																
	可持续发展指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								确定能				
		.....															
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	0	95%							确定能				
			.....														
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

Handwritten signature or initials in the top right corner.

项目名称		少数民族运动会及文艺汇演					实施单位		中共海林市委员会统一战线工作部									
主管部门及代码		海林市委004001					1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	52,500.00	51,038.00	97%	52,500.00											
	其中: 本年一般公共预算拨款		52,500.00	51,038.00	97%	52,500.00												
	其他资金																	
年度总体目标		完成全市招商引资工作任务, 开展相关招商引资活动, 统筹协调全市招商引资活动																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								确定能				
			少数民族运动会及文艺汇演次数	≤1次	0	≤1次									确定能			
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)	≤5%	-100%	≤5%									确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出合规率	100%	0	100%									确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	0	100%									确定能			
	成本指标	控制成本支出	≤5.25万元	0	≤5.25万元									确定能				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提高单位职能执行率	95%	0	95%									确定能			
			提高工作效率	95%	0	95%									确定能			
		生态效益指标																
	可持續影响指标	提升单位整体工作水平	100%	0	100%									确定能				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	0	95%								确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。





项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

白长松

项目名称		台胞台属救济费																
主管部门及代码		海林市委004001				实施单位			中共海林市委员会统一战线工作部									
项目资金 (万元)		年初预算数				1-6月/9月执行数			1-6月/9月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额				10,500.00			10,400.00		99%		10,500.00					
		其中：本年一般公共预算拨款				10,500.00			10,400.00			99%		10,500.00				
		其他资金																
年度总体目标		完成全市招商引资工作任务，开展相关招商引资活动，统筹协调全市招商引资活动																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								确定能				
			台胞台属救济人数	≤51人		≤51人									确定能			
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)	≤5%	-1%	≤5%									确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能			
	成本指标	控制成本支出	≤1.61万元	1.04万元	≤1.61万元									确定能				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提高单位职能执行率	95%	98%	95%									确定能			
			提高工作效率	95%	98%	95%									确定能			
		生态效益指标																
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%									确定能				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	95%								确定能				
	需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

何学超

项目名称		统战各派业务费				实施单位		中共海林市委员会统一战线工作部										
主管部门及代码		海林市委004001				年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16,100.00		6,300.00		39%		16,100.00									
	其中: 本年一般公共预算拨款		16,100.00		6,300.00		39%		16,100.00									
	其他资金																	
年度总体目标		完成全市招商引资工作任务, 开展相关招商引资活动, 统筹协调全市招商引资活动																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 5次	0	≤ 5次								确定能				
			统战人士队伍建设队伍数量	≤ 1个		≤ 1个									确定能			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)	≤ 5%	-60%	≤ 5%									确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能			
		成本指标	控制成本支出	≤ 1.61万元	0.63万元	≤ 1.61万元									确定能			
			.....															
		效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标		提高单位职能执行率	95%	98%	95%									确定能			
			提高工作效率	95%	98%	95%									确定能			
	生态效益指标																	
	可持续发展指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%									确定能				
		.....																
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	95%								确定能				
			.....															
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		老干部活动室经费													
主管部门及代码		005001				实施单位			海林市老干部活动中心						
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数				
年度资金总额:		2.46				1.31			53.25%		2.46				
其中: 本年一般公共预算拨款		2.46				1.31			53.25%		2.46				
其他资金															
年度总体目标		保障单位业务正常开展, 加强管理, 厉行节约, 提高项目预算编制质量, 严格执行预算。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保	制度保	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可	
产出指标	数量指标	老干部办组织大型活动	3次	3次	3次							确定能			
		艺术团演出	15次	9次	15次							确定能			
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
	成本指标	控制成本支出	≤2.46万元	1.31万元	≤2.46万元							确定能			
		.....													
	效益指标	经济效益指标	推进服务创新	≥95%	95%	≥95%							确定能		
社会效益指标		提高单位职能执行率	≥95%	95%	≥95%							确定能			
		提高工作效率	≥95%	95%	≥95%							确定能			
生态效益指标		提高厉行节约	≥5%	5%	≥5%							确定能			
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							确定能				
	.....														
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%							确定能			
	.....														
需要说明的问题															

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

海林市



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		机关活动经费													
主管部门及代码		005001			实施单位		中共海林市直属机关工作委员会								
项目资金 (万元)				年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
	年度资金总额:			1.54	0		0.00%		1.54						
	其中: 本年一般公共预算拨款			1.54	0		0.00%		1.54						
	其他资金														
年度总体目标		保障单位业务正常开展, 加强管理, 厉行节约, 提高项目预算编制质量, 严格执行预算。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保	制度保	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可
产出指标	数量指标	培训党务干部、预备党	560人	700人	≥650人							确定能			
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
	成本指标	控制成本支出	≤1.54	0	≤1.54							确定能			
		*****										确定能			
	效益指标	经济效益指标	推进服务创新	≥95%	95%	≥95%							确定能		
社会效益指标		提高单位职能执行率	≥95%	95%	≥95%							确定能			
		提高工作效率	≥95%	95%	≥95%							确定能			
生态效益指标		提高厉行节约	≥5%	5%	≥5%							确定能			
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							确定能				
	*****										确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%							确定能			
	*****														
需要说明的问题															

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

刘永平

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		信访业务费																
主管部门及代码		海林市信访局				实施单位			海林市信访局									
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:				9.8			9.44			96.30%			100%			
		其中:本年一般公共预算拨款																
		其他资金																
年度总体目标		有效解决信访矛盾,及时化解信访案件,完成市委、市政府及上级安排的各项工作。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	年接待人民群众来访	≥2000人	2420	2200								能				
			年办理来信、网上投诉件次	≥800件次	5400	6500									能			
			驻京驻省信访值班人数	2	2	2									能			
		质量指标	信访案件及时化解率	≥90%	≥90%	≥90%									能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									能				
	成本指标																	
效益指标	经济效益指标	解决群众反映的合理诉求	≥95%	≥95%	≥95%								能					
	社会效益指标																	
生态效益指标																		
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%									能					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访的满意率	≥95%	≥95%	≥95%								能					
需要说明的问题		无																

注: 1. 偏差原因分析: 针对写预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		市长电话办公经费															
主管部门及代码		海林市信访局				实施单位			海林市信访局								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
			0.7		0.6			85.71%			100%						
	其中: 本年一般公共预算拨款																
其他资金																	
年度总体目标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析							完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
产出指标	数量指标	接听人民群众来电	≥800件次	2400	3000									能			
		办理上级交办的案件	≥200件次	900	220										能		
	质量指标	电话及时接听率	100%	100%	100%										能		
	时效指标	让信访问题得到解决	95%	95%	95%										能		
		资金支出及时率	100%	100%	100%										能		
	成本指标																
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的合理诉求	100%	100%	100%									能		
社会效益指标																	
生态效益指标																	
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率		100%	100%	100%									能			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的认可	≥95%	95%	95%									能			
需要说明的问题		无															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		印刷费															
主管部门及代码		市委办100001				实施单位				市委办100001							
项目资金(万元)		年初预算数				1-6月/9月执行数				1-6月/9月执行率		全年预计执行数					
年度资金总额:		2.1				2.1				100%		100%					
其中:本年一般公共预算拨款		2.1				2.1				100%		100%					
其他资金																	
年度总体目标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
产出指标	数量指标	制发市委和市委办各类文件	≥251件次	158件次	≥100%								能				
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	≥100%								能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									能			
		成本指标	控制成本	≤年初预算安排数	100%	100%								能			
效益指标	经济效益指标	制发市委和市委办各类文件	100%	100%	100%												
		社会效益指标	市委各项文件会议落实正常运转	工作得到领导和各单位的肯定	100%	100%								能			
	生态效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%									能			
		可持续发展指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	100%	100%	100%							能			
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		聘请律师费用																	
主管部门及代码		市委办100001				实施单位				市委办100001									
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数											
		年度资金总额:		3		0		0%		0%									
		其中:本年一般公共预算拨款		3		0		0%		0%									
		其他资金																	
年度总体目标																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
	产出指标	数量指标	受理案件		58≥件次	65%	≥100%							能					
														能					
															能				
			质量指标	资金支出合规率		100%	100%	100%								能			
																能			
																能			
	时效指标	资金支出及时率		100%	100%	100%								能					
														能					
	成本指标	控制成本		=年初预算安 排	100%	100%								能					
														能					
														能					
														能					
	效益指标	经济效益指标												能					
														能					
															能				
		社会效益指标	促进市委工作有序推进		工作得到领 导和群众的 肯定	100%	100%								能				
															能				
															能				
生态效益指标													能						
													能						
													能						
可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率		100%	100%	100%								能						
													能						
													能						
													能						
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作是否得到群众的满意		100%	100%	100%							能						
													能						
														能					
需要说明的问题			下半年统一支付																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		行政运行业务费													
主管部门及代码		市委办100001			实施单位			市委办100001							
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		287万元		276.54万元		96%		100%							
其中:本年一般公共预算拨款		287万元		276.54万元		96%		100%							
其他资金															
年度总体目标		有效解决信访矛盾,及时化解信访案件,完成市委、市政府及上级安排的各项工作。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	人员工资、养老保险和住房公积金等	≥33人	50%	100%							能			
		定额商品服务支出	≥45人	50%	100%							能			
		督促目标检查各编文办事项的贯彻落实	≥235件次	60%	100%							能			
		市委各种会议接待调研协调、安排市委有关领导公务活动	≥78次	58%	100%							能			
		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	859≥件次	65%	100%							能			
		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的情况、信息和稿件	≥149件	64%	100%							能			
	质量指标	市委研究和综合分析,负责市委重要会议、重大活动的文稿起草、审核和所起草文稿呈文服务工作。	≥160件	52%	100%							能			
		人员工资、养老保险和住房公积金等	≥55人	100%	100%							能			
		定额商品服务支出	≥85人	100%	100%							能			
		资金支出合规率	100%	100%	100%							能			
		人员工资、养老保险和住房公积金等	100%	100%	100%							能			
		定额商品服务支出	100%	100%	100%							能			
时效指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							能				
	控制成本	100%	100%	100%							能				
	控制成本	100%	100%	100%							能				
成本指标	经济效益指标														
	社会效益指标	全市工作正常运转	100%	100%	100%						能				
	生态效益指标														
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范	100%	100%	100%						能				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	100%	100%	100%						能				
需要说明的问题		无													

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2. 完成目标可能性:对相应设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4.此表将根据情况将适当调整。





### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		机要密码通信车辆														
主管部门及代码		市委保密和机要局100002					实施单位			市委保密和机要局						
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
	年度资金总额:		1.5			0.75			50%		100%					
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.5			0.75			50%		100%					
	其他资金															
年度总体目标																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
		数量指标	维修保养	1.5	0.75	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	车辆安全运行率	100%	100%	100%							√			
		时效指标	完成项目工作	100%	50%	100%							√			
		成本指标	控制维修维护成本出	≤1.5万元	50%	100%							√			
		经济效益指标														
		社会效益指标	应急密码通讯畅通率	100%	100%	100%							√			
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
		服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中低差	良	优							√			
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		机要保密经费																
主管部门及代码		市委保密和机要局100002					实施单位			市委保密和机要局								
项目资金 (万元)					年初预算数	1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			3.5	3.36			96%			100%						
		其中:本年一般公共预算拨款			3.5	3.36			96%			100%						
		其他资金																
年度总体目标		确保全市机要保密工作安全及正常开展																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	质量指标	保密无失泄密	等于	0	100%								√				
			机要通讯安全畅通	100%	100%	100%												
		时效指标	完成项目工作	100%	96%	100%									√			
			控制成本支出	≤年初预算数	96%	100%												
	效益指标	经济效益指标																
			保障保密和密码通讯安全畅通	100%	100%	100%								√				
		社会效益指标																
			生态效益指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中低差	良	优								√				
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



项目名称		党政核心密码运维费															
主管部门及代码		市委保密和机要局100006					实施单位			市委保密和机要局							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			3.08			2.58			84%			100%			
		其中: 本年一般公共预算拨款			3.08			2.58			84%			100%			
		其他资金															
年度总体目标		确保核心密码通讯绝对安全和畅通															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
产出指标	数量指标	保障核密运维费	≦3.08万元	2.58	100%								√				
		设备正常运行	100%	100%	100%								√				
	质量指标	网络畅通	100%	100%	100%								√				
	时效指标	资金支出及时率	100%	84%	100%								√				
绩效指标	成本指标	控制成本支出	≤年初预算数	84%	100%								√				
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	密码通讯安全畅通	100%	100%	100%								√			
		生态效益指标															
可持续发展指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中低差	良	优								√				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



附件



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		政务内网网租及运行维护																
主管部门及代码		市委保密和机要局100002				实施单位				市委保密和机要局								
项目资金 (万元)						年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额:		9.6		7.65		80%		100%								
		其中: 本年一般公共预算拨款		9.6		7.65		80%		100%								
		其他资金																
年度总体目标		确保全市机党政内网正常运行																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	质量指标	网络运行安全畅通	100%	100%	100%													
		完成项目工作	100%	80%	100%								√					
	成本指标	控制成本支出	≤年初预算数	80%	100%									√				
		.....																
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	电子政务内网安全畅通	100%	100%	100%								√				
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中低差	良	优									√			
			.....															
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



马居

项目名称		巡察办公设备购置费																		
主管部门及代码							实施单位													
项目资金 (万元)		年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数													
	年度资金总额:	3	2.98		99%		2.98													
	其中: 本年一般公共预算拨款	3	0		0		3													
	其他资金																			
年度总体目标	完成市委巡察工作领导小组交办的各项工作; 做好与上级巡察办、巡视组日常联络及配合工作; 制定巡察工作方案, 做好统筹和协调工作, 完成日常巡察工作																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注					
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能				
							产出指标	数量指标	购买办公设备件数	≥5件	12件	12件								√
							质量指标	政府采购办公设备质量	≥90%	95%	≥90%									√
							时效指标	资金支出及时率	100%	99%	99%									√
	成本指标	控制在预算内	≤3万	99%	≤3万								√							
	效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	≥90%	95%	≥90%								√						
			社会效益指标	督促被巡察单位问题整改	≥90%	95%	≥90%								√					
			生态效益指标	改善被巡察单位工作风气	≥90%	95%	≥90%								√					
			可持续影响指标	开展“回头看”	≥90%	95%	≥90%								√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察后评估满意度	≥100%	99%	≥100%								√						
	需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



邵

项目名称		村纪检组人员经费																
主管部门及代码		实施单位																
项目资金 (万元)		年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数													
	年度资金总额:	26.88	0	0	100%													
	其中:本年一般公共预算拨款	26.88	0	0	100%													
	其他资金																	
年度总体目标		加强自身建设,锻造纪检监察铁军;持续深化改革,完善纪检监察体制机制;加强党风廉政建设,推进全面从严治党;高悬“反腐利剑”,运用四种意识形态依纪依法查办案件。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	各乡镇考核机制完成率	≥90%	0	≥90%						√	年末完成考核后发放	√				
			保证经费落实到位	≥90%	0	≥90%								√				
			工作按时完成	≥90%	0	≥90%									√			
			控制在预算内	≤26.88万	0	≤26.88万									√			
			经济效益指标	加强经济运行监督	≥90%	0	≥90%									√		
	效益指标	社会效益指标	维护风清气正的政治生态	≥90%	0	≥90%									√			
			查处群众身边腐败问题	≥90%	0	≥90%									√			
			加强党的作风建设	≥90%	0	≥90%									√			
			可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉率	≤5%	0	≤5%									√			
	需要说明的问题																	

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注:说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表样根据情况将适当调整。



附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



马

项目名称		纪检办公运行经费																
主管部门及代码							实施单位											
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数												
	年度资金总额:		8.08	7.97	99%	79726.4												
	其中: 本年一般公共预算拨款		8.08	0	0	8.08												
		其他资金																
年度总体目标		加强自身建设, 锻造纪检监察铁军; 持续深化改革, 完善纪检监察体制机制; 加强党风廉政建设, 推进全面从严治党; 高悬“反腐利剑”, 运用四种意识形态依纪依法查办案件。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	购买办公设备件数	≥15件	12	12								√				
		质量指标	政府采购设备质量	≥90%	99%	99%									√			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									√			
	成本指标	控制预算内	≤8.08万	7.97	≤8.08万									√				
	效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	≥90%	95%	≥90%								√				
社会效益指标		维护风清气正的政治生态	≥90%	95%	≥90%									√				
生态效益指标	查处群众身边腐败问题	≥90%	95%	≥90%									√					
可持续影响指标	加强党的作风建设	≥90%	95%	≥90%									√					
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉率	≤5%	0%	≤5%								√					
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		公务用车经费															
主管部门及代码							实施单位										
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		10		8.2		82%		10								
	其中: 本年一般公共预算拨款		10		8.2		82%		10								
其他资金																	
年度总体目标		加强自身建设, 锻造纪检监察铁军; 持续深化改革, 完善纪检监察体制机制; 加强党风廉政建设, 推进全面从严治党; 高悬“反腐利剑”, 运用四种意识形态依法依规查办案件。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		产出指标	数量指标	执行公务用车运行维护数量	≤10辆	10	≤10辆								√		
				质量指标	车辆正常使用率	≥95%	≥95%	≥95%								√	
	时效指标		资金支出及时率	100%	100%	100%									√		
			成本指标	控制在预算内	≤10万	8.2	≤10万									√	
	效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	≥90%	≥95%	≥95%									√		
			社会效益指标	维护风清气正的政治生态	≥90%	≥95%	≥95%									√	
		生态效益指标	查处群众身边腐败问题	≥90%	≥95%	≥95%									√		
			可持续影响指标	加强党的作风建设	≥90%	≥95%	≥95%									√	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉率	≤5%	≤5%	≤5%									√		
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



马唐

项目名称		纪检业务办公运行经费														
主管部门及代码							实施单位									
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		117.04		98.34		84%		117.04							
	其中: 本年一般公共预算拨款		117.04		98.34		84%		117.04							
其他资金																
年度总体目标		加强自身建设, 锻造纪检监察铁军; 持续深化改革, 完善纪检监察体制机制; 加强党风廉政建设, 推进全面从严治党; 高悬“反腐利剑”, 运用四种意识形态依纪依法查办案件。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	处置线索数量		638						根据实际情况	√				
			查办案件数量		207						根据实际情况	√				
			调查人数		209						根据实际情况	√				
		质量指标	立案案件办结率	≥80%	40%	≥80%							√			
			预算编制到项目率	100%	88%	100%							√			
		时效指标	问题线索办理时限	≤1个月	≤1个月	≤1个月							√			
	全年预算资金支出率		100%	100%	100%							√				
	成本指标	控制支出	100%	88%	100%							√				
		项目支出符合相关要求	100%	100%	100%							√				
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	维护风清气正的政治生态	≥90%	≥95%	≥95%							√			
	生态效益指标	查处群众身边腐败问题	≥90%	≥95%	≥95%							√				
	可持续影响指标	加强党的作风建设	≥90%	≥95%	≥95%							√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉率	≤5%	≤5%	≤5%						√				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



马

项目名称		巡察办公运行经费														
主管部门及代码								实施单位								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
	年度资金总额:		20.95			10.15			48%			20.95				
	其中:本年一般公共预算拨款		20.95			10.15			48%			20.95				
	其他资金															
年度总体目标		完成市委巡察工作领导小组交办的各项工作;做好与上级巡察办、巡视组日常联络及配合工作;制定巡察工作方案,做好统筹和协调工作,完成日常巡察工作														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出 指标	数量指标	常规巡察单位数量	47	42	47							√			
		质量指标	巡察覆盖率	100%	100%	100%							√			
		时效指标	巡察结束后汇报时限	15个工作日	15个工作日	15个工作日							√			
	成本指标	控制经费支出	≤20.95万	10.15万	≤20.95万							√				
	效益 指标	经济效益 指标	加强经济运行监督	90%	90%	90%							√			
		社会效益 指标	督促被巡察单位问题整改	100%	100%	100%							√			
		生态效益 指标	改善被巡察单位工作风气	≥90%	≥90%	≥90%							√			
	可持续影响 指标	开展“回头看”	≥90%	≥90%	≥90%							√				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	巡察后评估满意度	100%	100%	100%							√			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		人大会议																
主管部门及代码		海林市人民代表大会常务委员会102001				实施单位			海林市人民代表大会常务委员会									
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数									
		年度资金总额:		17		17		100%			17							
		其中: 本年一般公共预算拨款		17		17		100%			17							
其他资金																		
年度总体目标		依法行使各项法定职权、开展各项调研视察, 推动市委重大决策部署贯彻落实。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出 指标	数量指标	召开会议频次	≥1次	1次	≥1次								确定能				
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能			
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	100%	100%									确定能			
	成本指标	控制成本支出	≤17万元	17	17									确定能				
	效益 指标	经济效益 指标	加强经济运行监督	高中低	高	高								确定能			定性指标	
		社会效益 指标	提高代表履职能力	优良中低差	良好	良好									确定能			定性指标
		生态效益 指标																
可持續影响 指标	提高单位整体工作水平	优良中低差	优	优												定性指标		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	≥95%								确定能					
需要说明的问题		无																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		代表活动经费															
主管部门及代码		海林市人民代表大会常务委员会102001					实施单位			海林市人民代表大会常务委员会							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额	16.72		10.85		64.89%		16.72									
	其中：本年一般公共预算拨款	16.72		10.85		64.89%		16.72									
	其他资金																
年度总体目标		依法行使各项法定职权、开展各项调研视察，推动市委重大决策部署贯彻落实。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	参加常委会议	≥6次/年	7次	大于8次					其他	根据人大中心	确定能				
			参加代表履职学习	≥6次/年	12次	大于12次					其他	根据人大中心	确定能				
			开展三察(查)活动	大于16次/年	14次	大于16次					其他	根据人大中心	确定能				
		质量指标	按项目管理的商品服务支出	≤100%	64.89%	≤100%						其他	根据人大中心	确定能			
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	95%	≥90%								确定能				
	成本指标	控制在预算内	16.72	10.85	≤16.72						其他	根据人大中心	确定能				
	效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	高中低	高	高							确定能			定性指标	
		社会效益指标	拓宽代表联系渠道	优良中低差	良好	优								确定能			定性指标
生态效益指标																	
可持续影响指标	推动相关政策措施贯彻落实	好坏	好	好								确定能			定性指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	95%							确定能					
需要说明的问题		无															

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		调研视察经费																		
主管部门及代码		海丰县人民代表大会常务委员会102001				实施单位		海丰县人民代表大会常务委员会												
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数												
	年度资金总额		0.7	0.42		60%		0.7												
	其中：本年一般公共预算拨款		0.7	0.42		60%		0.7												
	其他资金																			
年度总体目标		依法行使各项法定职权、开展各项调研视察，推动市委重大决策部署贯彻落实。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注				
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能					
	产出指标	数量指标	开展视察		≥4次/年	9次	≥9次/年													
			专题调研		≥1次/年	4次	≥4次/年													
		质量指标	按项目管理的商品服务支出		≤100%	0.42	≤100%					其他	根据人大中	确定能						
		时效指标	资金支出及时率		≥90%	95%	≥90%													
	成本指标	控制在预算内		≤100%	0.42	≤100%					其他	根据人大中	确定能							
	效益指标			加强经济运行监督		高中低	高	高						确定能					定性指标	
				提高代表履职能力		优良中低差	良好	良好						确定能					定性指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		群众满意度		≥90%	95%	≥90%												
	需要说明的问题		无																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

刘浩宇

项目名称		网络维护费														
主管部门及代码		海林市人民政府办公室103001				实施单位				海林市人民政府办公室						
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额		8.96		8.96		1.00		8.96						
		其中：本年一般公共预算拨款		8.96		8.96		1.00		8.96						
其他资金																
年度总体目标		贯彻落实国家和省、市关于政务系统政务信息化建设的有关精神，指导全市政务信息化规划建设，参与政务信息化更新。负责市政府门户网站的规划建设、内容保障、安全防护和运行管理。负责市政府局域网的规划建设、网络、设备维护及交换机房的管理工作。负责办公自动化、应用软件的开发和技术推广。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能							
	产出指标	数量指标	电子政务网络维护费	10	≤10次	10							确定能			
													确定能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
	成本指标	控制支出		≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数							确定能			
	效益指标	经济效益指标	保证税金合理支出	100%	100%	100%							确定能			
		社会效益指标	提高职能执行率	1005%	1005%	1005%							确定能			
		生态效益指标	0污染物排放	100%	100%	100%							确定能			
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							确定能				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	达到90%以上	达到90%以上	达到90%以上							确定能			
	需要说明的问题		无													

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

刘浩宇

项目名称		政务运行经费															
主管部门及代码		海林市人民政府办公室103001				实施单位			海林市人民政府办公室								
项目资金(万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
年度资金总额:		19.95			4.88			0.24			19.95						
其中:本年一般公共预算拨款:		19.95			4.88			0.24			19.95						
其他资金:																	
年度总体目标		外事工作协调、综合指导和管理以及有关的宣传教育工作, 政务印刷, 上级领导, 重要来宾到我市检查工作及接待															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	政务运行	100%	100%	100%							确定能				
			资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能			
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
			控制支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数								确定能			
		效益指标	经济效益指标	保证资金合理支出	100%	100%	100%							确定能			
	提高职能执行率			1005%	1005%	1005%								确定能			
	生态效益指标		0污染物排放	100%	100%	100%								确定能			
			提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								确定能			
	服务对象满意度		达到90%以上	达到90%以上	达到90%以上									确定能			
	需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实施绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		会议费																
主管部门及代码		实施单位																
项目资金		年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数													
(万元)		15	15	100%	15													
其中：本年一般公共预算拨款		15	15	100%	15													
其他资金																		
年度总体目标		圆满召开政协会议，合理安排委员视察，为政协三大职能服务并完成市委、市政府及上级安排的各项工																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	召开会议次数		1	1	1							100%				
			质量指标	高标准完成会议各项议程		100%	100%	100%							100%			
				规定时间内召开会议		1月	1月	100%							100%			
			成本指标	控制成本		≤15万元	15万元	15万元							100%			
	效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督		100%	100%	100%							100%				
			关注民生实事、履职尽责		100%	100%	100%							100%				
		社会效益指标	为政府建言献策		100%	100%	100%							100%				
			推动相关政策落实		100%	100%	100%							100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意		≥95%	≥95%	≥95%							100%				
	需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		调研经费																
主管部门及代码						实施单位				海林市政协								
		年初预算数				1-9月执行数				1-9月执行率		全年预计执行数						
项目资金		年度资金总额:				1				100%		1						
		其中: 本年一般公共预算拨款				1				100%		1						
		其他资金																
年度总体目标		圆满召开政协会议, 合理安排委员视察, 为政协三大职能服务并完成市委、市政府及上级安排的各项工																
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展视察次数	≥4	4	4								100%				
			专题调研次数	≥1	1	1									100%			
		质量指标	效果良好	100%	100%	100%									100%			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									100%			
	成本指标	控制成本	≤1万元	1万元	1万元									100%				
	效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	100%	100%	100%									100%			
社会效益指标		关注民生实事、履职尽责	100%	100%	100%									100%				
生态效益指标	为政府建言献策	100%	100%	100%									100%					
可持续影响指标	推动相关政策措施落实	100%	100%	100%									100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	≥95%	≥95%	≥95%									100%				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况适当调整。

附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		委员视察费														
主管部门及编制							实施单位			海林市政协						
		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
年度资金总额:		16.8			16.3			97%			16.8					
其中: 本年一般公共预算拨款		16.8			16.3			97%			16.8					
其他资金																
年度总体目标		圆满召开政协会议, 合理安排委员视察, 为政协三大职能服务并完成市委、市政府及上级安排的各项工作。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	参加常委会议	≥4次	3	4							100%			
			参加委员履职学习	≥6次	6	6							100%			
			开展委员调研视察活动	≥14次	13	14							100%			
		质量指标	按标准完成	≥24次	22	24							100%			
	时效指标	保证年初工作计划有序推进	100%	100%	100%							100%				
	成本指标	控制成本	≤16.8万元	16.3万元	16.8万元							100%				
	效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	100%	100%	100%							100%			
社会效益指标		广泛联系群众	100%	100%	100%							100%				
生态效益指标		为政府建言献策	100%	100%	100%							100%				
可持续发展指标	推动相关政策措施落实	100%	100%	100%							100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	≥95%	≥95%	≥95%							100%				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路线, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。





### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		团委业务经费			实施单位		中国共产主义青年团海林市委员会											
主管部门及代码		海林市委107001			年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数							
项目资金 (万元)		年度资金总额:			26,600.00		10,274.00		39%		26,600.00							
		其中: 本年一般公共预算拨款			26,600.00		10,274.00		39%		26,600.00							
		其他资金																
年度总体目标		完成市委、上级团委及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0%	≤5次								确定能				
			落实共青团各项工作	1次	1次	1次									确定能			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) ÷ 预算数	≤5%	-61%	≤5%									确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能			
		成本指标	控制经费支出	≤2.66万元	1.0274万元	≤2.66万元									确定能			
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提高单位职能执行率	98%	98%	98%									确定能			
			提高工作效率	98%	98%	98%									确定能			
		生态效益指标																
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%									确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%									确定能			
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 非说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三线综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		乡镇团委工作经费				实施单位		中国共产主义青年团海林市委员会										
主管部门及代码						年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
项目资金 (万元)		年度资金总额:				160,000.00		80,000.00		50%		160,000.00						
		其中: 本年一般公共预算拨款				160,000.00		80,000.00		50%		160,000.00						
		其他资金																
年度总体目标		完成市委、上级团委及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								确定能				
			乡镇团委工作经费16万元	16万元	50%	≤16万元								确定能				
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) ÷ 预算数	≤5%	-50%	≤5%									确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能			
		成本指标	控制经费支出	≤16万元	8万元	≤16万元									确定能			
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提高单位职能执行率	98%	98%	98%									确定能			
			提高工作效率	98%	98%	98%									确定能			
		生态效益指标																
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%									确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%									确定能			
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		妇联业务费														
主管部门及代码		海林市妇女联合会108001				实施单位			海林市妇女联合会							
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
	年度资金总额:		4.34		1.74			1.74		4.34						
	其中: 本年一般公共预算拨款		4.34		1.74			1.74		4.34						
其他资金																
年度总体目标		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。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数≥10次	100%	75%	100%							能				
		开展妇女就业创业培训≥10次	100%	75%	100%							能				
	质量指标	妇女儿童思想教育提升率	100%	80%	100%							能				
		妇女人才培训、就业合格率	100%	80%	100%							能				
	时效指标	提高妇女工作能力和自身素质	100%	80%	100%							能				
	成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	100%	100%							能				
	效益指标	经济效益指标	妇女培训后年收入水平增加	≥30%	≥25%	≥30%							能			
社会效益指标		妇女培训后就业机会增加	≥30%	≥25%	≥30%							能				
生态效益指标																
可持续影响指标	妇女可持续就业能力		≥30%	≥25%	≥30%							能				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%							能				
		服务职工满意度	100%	100%	100%							能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		妇女儿童 海林市妇女儿童联合会108001																
主管部门及代码		海林市妇女儿童联合会108001					实施单位			海林市妇女儿童联合会								
项目资金 (万元)					年初预算数	1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			1.75	0.7			0.7			1.75						
		其中: 本年一般公共预算拨款			1.75	0.7			0.7			1.75						
		其他资金																
年度总体目标		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。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	开展儿童法律讲堂培训人数≥20		100%	75%	100%							能				
			提升家庭教育领域次数≥10次		100%	75%	100%							能				
		质量指标	贫困妇女儿童救助率		100%	80%	100%							能				
			律师面对面法律宣讲覆盖率		100%	80%	100%							能				
		时效指标	保护妇女儿童合法权益		100%	80%	100%							能				
			控制支出		年初预算安排	80%	100%							能				
	效益指标	经济效益指标	提高妇女素质		100%	80%	100%							能				
			保障妇女儿童权益		100%	80%	100%							能				
		社会效益指标	妇女幸福指数		100%	100%	100%							能				
			儿童幸福指数		100%	100%	100%							能				
		生态效益指标																
	可持续影响指标	男女平等和儿童优先社会认可度		≥95%	80%	≥95%							能					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	100%							能				
			服务职工满意度		100%	100%	100%							能				
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		物业费																
主管部门及代码							实施单位											
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
		年度资金总额:			6.89			0			0			6.89				
		其中: 本年: 一般公共预算拨款			6.89													
		其他资金																
年度总体目标		按时限保质、保量, 完成办公楼区保洁、安保工作																
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出 指标	数量指标	每日保洁至少两次	2	完全完成	完成								确定能				
		质量指标	高标准完成保洁工作	优良中低差	优	完成									确定能			
	时效指标	早上八天前, 下午一点前完成	优良中低差	优	完成									确定能				
	成本指标	按合同执行	优良中低差	优	完成									确定能				
	效益 指标	经济效益 指标	保证环境整洁	优良中低差	优	完成									确定能			
		社会效益 指标	部门正常运行	优良中低差	优	完成									确定能			
	生态效益 指标																	
	可持续影响 指标																	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	优良中低差	优	完成									确定能			
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		编制管理业务费、政务和机构中文域名管理费															
主管部门及代码		中共海林市委机构编制委员会办公室201001				实施单位		中共海林市委机构编制委员会办公室									
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
			10.88		4.16		4.16		10.88								
	其中：本年一般公共预算拨款		10.88		4.16		4.16		10.88								
		其他资金															
年度总体目标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	编制管理业务费	5.64	4.16	5.64							能				
			政务和机构中文域名管理费	5.24	0	5.24								能			
			科目调整次数	≤5次	0次	≤5次								能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%								能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								能				
	成本指标	控制成本支出	≤10.88	4.16	≤10.88								能				
	效益 指标	经济效益 指标															
社会效益 指标		提高单位职能执行率	≥95%	96%	≥95%								能				
生态效益 指标																	
可持续影响 指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								能					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度 (≥95%)	≥95%	98%	≥95%							能					
需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		政府专用网络租赁费															
主管部门及代码						实施单位			海林市审计局								
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:	2.4			1.8			75%			2.4						
	其中:本年一般公共预算拨款	2.4			1.8			75%			2.4						
	其他资金																
年度总体目标		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															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	政府专用网络租赁	≥12个月	1.8	≥12个月						因为疫情原因、结算不及时,下半年将及时结算					
		质量指标															
		时效指标															
		成本指标															
		.....															
效益指标	经济效益指标	确保网络运行畅通									因为疫情原因、结算不及时,下半年将及时结算						
	社会效益指标																
	生态效益指标																
	可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意									因为疫情原因、结算不及时,下半年将及时结算						
	.....																
需要说明的问题																	

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2. 完成目标可能性:对对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注:说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		投资审计中心经费公用经费															
主管部门及代码							实施单位			海林市审计局							
项目资金 (万元)			年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		17.98		10.75		60%		17.98								
	其中:本年一般公共预算拨款		17.98		10.75		60%		17.98								
	其他资金																
年度总体目标		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															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	投资评审中心参加工程决算评审	≥23次	60.00%	≥23次							因为疫情原因、结算不及时,下半年将及时结算				
			质量指标														
			时效指标														
			成本指标														
			-----														
	效益指标	经济效益指标	确保投资审计中心正常运行										因为疫情原因、结算不及时,下半年将及时结算				
			社会效益指标														
			生态效益指标														
			可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意										因为疫情原因、结算不及时,下半年将及时结算				
			-----														
	需要说明的问题																

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4.此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		审计业务费														
		实施单位			海林市审计局											
主管部门及代码		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		14	10.94			78%			14					
		其中:本年一般公共预算拨款		14	11.94			78%			14					
		其他资金														
年度总体目标		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														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	审计项目个数	≥26	10.94	≥26							因为疫情原因、结算不及时,下半年将及时结算				
		数量指标														
		质量指标														
		时效指标														
	成本指标															
	.....											因为疫情原因、结算不及时,下半年将及时结算				
	效益 指标	经济效益 指标	确保审计机关各项业务及时准确的开展													
		社会效益 指标														
		生态效益 指标														
		可持续影响 指标														
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意														
	.....											因为疫情原因、结算不及时,下半年将及时结算				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		政府二办公楼公用经费															
主管部门及代码							实施单位			海林市审计局							
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		12		8.18		23%		12								
	其中: 本年一般公共预算拨款		12		8.18		23%		12								
		其他资金															
年度总体目标		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															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	用水量	≤180吨数	0.1	≤180吨数						因为疫情原因	确定能				
			用电量	≤34000瓦数	2.78	≤34000瓦数						因为疫情原因	确定能				
			临时人员工资	≤4人	2.8	≤4人						因为疫情原因	确定能				
			维修费	≤2次	2.5	≤2次						因为疫情原因	确定能				
	质量指标																
		时效指标															
	成本指标																
效益 指标	经济效益 指标	节约支出保障正常运行										因为疫情原因、结算不及时, 下半年将及时结算					
	社会效益 指标																
	生态效益 指标																
可持续影响 指标																	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意										因为疫情原因、结算不及时, 下半年将及时结算					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		审计专项补助														
主管部门及代码		实施单位			海林市审计局											
项目资金 (万元)	年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		4		1.08		27%		4							
	其中: 本年一般公共预算拨款		4		1.08		27%		4							
	其他资金															
年度总体目标		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														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	开展审计业务培训	≥4次	0.08	≥4次							因为疫情原因、结算不及时, 下半年将及时结算				
		审计工作正常运转	≤1	1	≤1							因为疫情原因、结算不及时, 下半年将及时结算				
		质量指标														
		时效指标														
		成本指标														
	效益指标	经济效益指标	充分发挥审计机关作用, 为海林经济发展服务									因为疫情原因、结算不及时, 下半年将及时结算				
		社会效益指标														
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意									因为疫情原因、结算不及时, 下半年将及时结算				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



项目名称		统计年鉴印刷																
主管部门及代码		143046004007				实施单位			海林市统计局									
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		1.05		0		0		1.05									
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.05		0		0		1.05									
	其他资金																	
年度总体目标		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。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	各项统计数据及时对外发布	≧ 100本	80%	100%								确定能				
			资金支出合规率	100%	0	100%									确定能			
		质量指标	资金支出及时率	100%	0	100%									确定能			
			控制成本支出	≧ 1.05万元	0	≧ 1.05万元									确定能			
	效益指标	经济效益指标																
			提高工作效率	100%	100%	100%									确定能			
		社会效益指标																
			为部门单位提供统计数据、检查统计数据公信力、了解民众对社会的满意度、逐步完善数	100%	80%	100%									确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%								确定能					
		单位职工满意度	100%	100%	100%									确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		统计调查															
主管部门及代码		143046004007				实施单位				海林市统计局							
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数				1-9月执行率				全年预计执行数			
		年度资金总额:				1.26				0				0		1.26	
		其中: 本年一般公共预算拨款															
		其他资金															
年度总体目标		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。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析							完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
产出 指标	数量指标	统计调查	≥ 203户	80%	100%								确定能				
	质量指标	资金支出合规率	100%	0	100%								确定能				
	时效指标	资金支出及时率	100%	0	100%								确定能				
成本 指标	控制成本支出	控制成本支出	≤ 1.26万元	0	≤ 1.26万元								确定能				
效益 指标	经济效益 指标																
	社会效益 指标	提高工作效率	100%	100%	100%								确定能				
生态效益 指标																	
可持续影响 指标	开展民众对社会的满意度、逐 步完善数据库。	开展民众对社会的满意度、逐 步完善数据库。	100%	100%	100%								确定能				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%								确定能				
		单位职工满意度	100%	100%	100%								确定能				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		网络维护															
主管部门及代码		143046004007					实施单位			海林市统计局							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
		0.7			0			0			0.7						
		其中：本年一般公共预算拨款															
		其他资金															
年度总体目标		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。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	网络基本维护	≤2次	60%	100%									确定能		
			资金支出合规率	100%	0%	100%									确定能		
		质量指标	资金支出及时率	100%	0%	100%									确定能		
			控制成本支出	≤0.7万元	0	≤0.7万元									确定能		
		成本指标															
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%									确定能		
			生态效益指标														
		可持续影响指标	维护数据网络	100%	60%	100%									确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%									确定能		
			单位职工满意度	100%	100%	100%									确定能		
	需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		收费票据成本费																
主管部门及代码		00183455XK0				实施单位				海林市财政局								
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		8		7.7		96%		8									
	其中: 本年一般公共预算拨款		8		7.7		96%		8									
	其他资金																	
年度总体目标		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。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	购买票据数量	≥60份	76%	90%	100%	100%	100%	100%	100%			100%				
			质量指标															
		成本指标	控制成本	≤8万元	7.7万元	≤8万元	100%	100%	100%	100%					100%			
			.....															
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%				100%				
			社会效益指标															
		生态效益指标																
			可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%				100%				
			.....															
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对相应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		资产处置前期费用														
主管部门及代码		00183455XK0			实施单位			海林市财政局								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数										
	其中: 本年一般公共预算拨款		5	0.9	18%	5										
	其他资金		5	0.9	18%	5										
年度总体目标		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。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	处置资产个数	≥1个	100%	≥1个	100%	100%	100%	100%	100%		100%			
		质量指标														
	成本指标	控制成本	≤5万元	0.9万元	≤5万元	100%	100%	100%	100%				100%			
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%			
		社会效益指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%			100%			
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



项目名称		财政信息系统运行维护费																
主管部门及代码		00183455XK0				实施单位			海林市财政局									
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额:	45			3.24			7%			45							
	其中: 本年一般公共预算拨款	45			3.24			7%			45							
	其他资金																	
年度总体目标		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。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	维护软件个数	≥4个	1%	≥4个	100%	100%	100%	100%			100%					
		质量指标																
	时效指标	处理问题及时率	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%				100%					
	成本指标	控制成本	≤45万元	3.24万元	≤45万元	100%	100%	100%	100%				100%					
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%				100%				
		社会效益指标																
	生态效益指标																	
	可持续影响指标																	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%				100%				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		二级等保网络安全服务费														
主管部门及代码		00183455XK0				实施单位				海林市财政局						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:	36			36			100%			36					
	其中: 本年一般公共预算拨款	36			36			100%			36					
	其他资金															
年度总体目标		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。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	网络安全故障率	≤3次	0次	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%		
			质量指标													
		时效指标														
		成本指标	控制成本	≤36万元	36万元	≤36万元	100%	100%	100%	100%	100%			100%		
			.....													
	效益指标	经济效益指标	网络效率	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%			
			社会效益指标													
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%			100%			
			.....													
		.....														
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		办公设备购置费															
主管部门及代码		00183455XK0				实施单位				海林市财政局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	其中: 本年一般公共预算拨款	10			0			0%			10						
	其他资金	10			0			0%			10						
年度总体目标		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。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	购置物品数量	≥5台	0%	≥5台	100%	100%	100%	100%			100%			下半年采购	
			质量指标														
		成本指标	控制成本	≤10万元	0	≤10万元	100%	100%	100%	100%			100%				
			.....														
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%			100%				
			社会效益指标														
		生态效益指标	生态效益指标														
			可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%			100%				
			.....														
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		办公楼家属楼移交物业维修基金														
主管部门及代码		00183455XK0				实施单位				海林市财政局						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:	5			0			0%			5					
	其中: 本年一般公共预算拨款	5			0			0%			5					
其他资金																
年度总体目标		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。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	维修次数	≥3次	0	90%	100%	100%	100%	100%	100%			100%		
		质量指标														
		时效指标	保证家属楼及时维修	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%		
	成本指标	控制成本	≤5万元	0	≤5万元	100%	100%	100%	100%	100%			100%			
	效益指标	经济效益指标	家属楼绿化水平	90%	0%	90%	100%	100%	100%	100%			100%			
		社会效益指标														
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%			100%		
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		财源建设工作经费																
主管部门及代码		00183455XK0				实施单位				海林市财政局								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		58			18.11			31%		58							
	其中: 本年一般公共预算拨款		58			18.11			31%		58							
	其他资金																	
年度总体目标		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。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	财政收入增长率	≥1%	1%	90%	100%	100%	100%	100%	100%			100%			据实支付	
			质量指标															
		时效指标	支付及时率	≥90	90%	≤20次	100%	100%	100%	100%					100%			
			成本指标	控制成本	≤58万元	18.11万元	≤58万元	100%	100%	100%	100%					100%		
		.....																
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90	100%	90%	100%	100%	100%	100%					100%			
			社会效益指标															
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	.....																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%					100%			
	.....																	
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



**项目支出绩效目标执行监控表**  
(2022年度)



项目名称		办公楼运转费用																
主管部门及代码		00183455XK0				实施单位				海林市财政局								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:		40			26.17			65%			40						
	其中: 本年一般公共预算拨款		40			26.17			65%			40						
	其他资金																	
年度总体目标		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。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	断水断电断网次数	≤5次	3次	90%	100%	100%	100%	100%	100%			100%			据实支付	
			质量指标															
		时效指标	及时恢复水电网络安全运行	当天	当天	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%				
			成本指标	控制成本	≤40万元	26.17万元	≤40万元	100%	100%	100%	100%			100%				
		效益指标	经济效益指标	提高工作效率	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%			100%				
	社会效益指标																	
	生态效益指标																	
	可持续影响指标																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%			100%					
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		印刷费															
主管部门及代码		00183455XK0				实施单位				海林市财政局							
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		3		0.1		3%		3								
	其中: 本年一般公共预算拨款		3		0.1		3%		3								
	其他资金																
年度总体目标		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。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	印刷次数	≤20次	90%	≤20次	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		质量指标															
	时效指标	印刷及时率	≥90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%				
	成本指标	控制成本	≤3万元	0.1	≤3万元	100%	100%	100%	100%	100%			100%				
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%			100%				
		社会效益指标															
	生态效益指标																
可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%			100%					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		聘请律师费														
主管部门及代码		00183455XK0				实施单位				海林市财政局						
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		10		0.09		1%		10							
	其中: 本年一般公共预算拨款		10		0.09		1%		10							
	其他资金															
年度总体目标		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。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
	产出指标	数量指标	聘请律师次数	≤5次	0%	≤5次	100%	100%	100%	100%			100%			
			质量指标													
		时效指标	法务问题处理及时率	≥90%	0%	≥90%	100%	100%	100%	100%			100%			
			成本指标	控制成本	≤10万元	0.09万元	≤10万元	100%	100%	100%	100%			100%		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%			100%			
			社会效益指标													
		生态效益指标														
			可持续影响指标													
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%			100%			
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		大项目委托评审费														
主管部门		00183455XXK0				实施单位				海林市财政投资评审中心						
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额		17.2		0		0%		17.2							
	其中：本年一般公共预算拨款		17.2		0		0%		17.2							
	其他资金															
年度总体目标		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。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说	确定能	有可能		完全不可能	
绩效指标	产出指标	完成评审次数	≥3次	0%	≥3次	100%	100%	100%	100%				100%			
		数量指标														
		质量指标														
		时效指标	保障及时完成投资评审工作任务	≤17.2万元	0%	≤17.2万元	100%	100%	100%	100%				100%		
		成本指标	控制成本支出	≤17.2万元	0%	≤17.2万元	100%	100%	100%	100%				100%		
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%		
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	
需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		评审业务费													
主管部门及代		00183455XK0			实施单位			海林市财政投资评审中心							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
	其中: 本年一般公共预算拨款		4	0		0%		4							
	其他资金		4	0		0%		4							
年度总体目标		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。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注
		数量指标	开展评审业务次数	≥3次	0%	≥3次	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他因素	确定能	有可能	完全不	
		质量指标													
		时效指标	保障及时完成投资评审工作	≤4万元	0%	≤4万元	100%	100%	100%	100%			100%		
		成本指标	控制成本支出	≤4万元	0%	≤4万元	100%	100%	100%	100%		100%			
		.....													
		经济效益指标													
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%			
		生态效益指标													
		可持续影响指标													
	.....														
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	.....														
需要说明的问题															

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		广联达计价软件维护费													
管部门及代		00183455XK0			实施单位				海林市财政投资评审中心						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数				1-9月执行率		全年预计执行数				
年度资金总额:		5			5				100%		5				
其中: 本年一般公共预算拨款		5			5				100%		5				
其他资金															
年度总体目标		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。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有	完全	
产出指标	数量指标	维护次数	≥3次	100%	≥3次	100%	100%	100%	100%			100%			
	质量指标														
	时效指标	保障及时完成投资评审工作任务	≤5万元	100%	≤5万元	100%	100%	100%	100%			100%			
	成本指标	控制成本支出	≤5万元	100%	≤5万元	100%	100%	100%	100%			100%			
	.....														
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%			
	生态效益指标														
	可持续影响指标														
.....															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%			
.....															
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		办公设备购置														
管理部门及代码		00183455XK0			实施单位			海林市财政投资评审中心								
项目资金(万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
年度资金总额:		4.23			0			0%		4.23						
其中:本年一般公共预算拨款		4.23			0			0%		4.23						
其他资金																
年度总体目标		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。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他因素	确定能	有可能	完全		
	产出指标	数量指标	购置物品数量	≥3个	0%	≥3个	100%	100%	100%	100%		100%				
		质量指标														
		时效指标	保障及时完成投资评审工作任务	≤4.23万元	0%	≤4.23万元	100%	100%	100%	100%		100%				
		成本指标	控制成本支出	≤4.23万元	0%	≤4.23万元	100%	100%	100%	100%		100%				
		.....														
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%				
		生态效益指标														
可持续影响指标																
	.....															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%					
	.....															
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		金融业务协调经费														
主管部门及代码		党群行政股				实施单位				海林市金融服务中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	4.9万元		1.45万元		29.60%		全年预计执行数								
	项目资金总额	4.9万元		1.45万元		29.60%		4.9万元								
	其中：本年一般公共预算拨款	4.9万元		1.45万元		29.60%		4.9万元								
其他资金																
年度总体目标		贯彻执行国家和省有关金融工作的法律法规和方针政策，按照单位职能完成全年各项工作，保障本单位在职职工工资等人员支出、办公秩序；按照部门职能，做好金融相关工作。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	补出招商	4次	1次	100%							√			
			资金支出合规率	100%		100%							√			
		质量指标	在年内完成	2022年底完成		100%								√		
			成本控制支出	≤4.9万元		100%								√		
		时效指标														
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	提高工作效率	100%		100%								√		
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		100%										
			单位职工满意度	100%		100%										
	需要说明的问题		无													

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		综合整治防范经费															
主管部门及代码		市委政法委235001				实施单位			海林市委政法委								
项目资金 (万元)				年初预算数	1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额		18.5	15.63			84.49%		100%							
		其中：本年一般公共预算拨款		18.5	15.63			84.49%		100%							
		其他资金															
年度总体目标		按照部门职责，深入开展平安建设、政法队伍教育整顿、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。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	大型平安建设宣传	≥5次	5	5									能		
			综治中心建设	8处	8	8									能		
			防范处理邪教	5起	3	5									能		
		质量指标	综治中心实体化运行	100%	100%	100%									能		
			资金支出合规率	100%	100%	100%									能		
		时效指标	保持社会平安稳定	≥95%	长久	长久										能	
	资金支出及时率		100%	100%	100%										能		
	成本指标	控制成本	100%	84%	100%										能		
	效益指标	经济效益指标	维护社会平安稳定	100%	已完成	100%									能		
		社会效益指标															
	生态效益指标	持续保持严打高压态势	≥70%	已完成	100%									能			
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范	100%	100%	100%										能			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对综治工作的满意	≥95%	95%	95%									能			
需要说明的问题		无															

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对所设定的实施绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		办案业务费													
主管部门及代码		海林市公安局236001				实施单位			海林市公安局（本级）						
项目资金 (万元)				年初预算数		1-9月			1-9月执行率		全年预计执行数				
		年度资金总额: 385.45		385.45		345			89.51%		385.45				
		其中: 本年一般公共预算拨款		385.45		345			89.51%		385.45				
		其他资金													
年度总体目标		为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障, 保障社会治安稳定, 打击违法犯罪。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	≥62辆	≥62辆	≥62辆							确定能			
		全年培训人次	≥286人次	≥226人次	≥286人次							确定能			
		出差办案人次	≥100人次	≥100人次	≥100人次										
		打击犯罪嫌疑人数量	≥100个	≥100个	≥100个										
		治安案件查处率	≥80%	≥80%	≥80%										
		经济犯罪嫌疑人抓获率	≥90%	≥90%	≥90%										
		交通违法事件查处率	≥90%	≥90%	≥90%										
	质量指标	网络安全查处率	≥90%	≥90%	≥90%							确定能			
		警支支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
		培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥95%							确定能			
		车辆正常使用率	≥95%	≥95%	≥95%										
	时效指标	刑事案件破案率	≥90%	≥90%	≥90%							确定能			
		重大安保任务无差错率	≥90%	≥90%	≥90%							确定能			
		资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
	成本指标	打击违法犯罪工作按时完成	100%	100%	100%							确定能			
控制支出		≤100	≤100	≤100							确定能				
效益指标	经济效益指标	政府采购节约支率	≥5%	≥5%	≥5%							确定能			
		保障营商环境	100%	100%	100%							确定能			
	社会效益指标	经济损失挽回率	≥60%	≥60%	≥60%										
		打击犯罪维护社会稳定	100%	100%	100%							确定能			
	生态效益指标	无	无	无	无										
促进经济秩序稳定		100%	100%	100%											
满意度指标	服务对象满意度指标	机关及基层工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%										
		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%										
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		城市智能监控系统租赁费															
主管部门及代码		海林市公安局236001				实施单位			海林市公安局(本级)								
项目资金 (万元)	年度资金总额: 374.4		年初预算数		1-9月		1-9月执行率		全年预计执行数								
	其中: 本年一般公共预算拨款		230.4		230.4		100%		230.4								
	其他资金		230.4		230.4		100%		230.4								
年度总体目标		为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障, 保障社会治安稳定, 打击违法犯罪。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
产出指标	数量指标	监控系统维护	1套	1套	1套									确定能			
		系统故障率	≤0%	≤0%	≤0%									确定能			
	质量指标	故障排除率	100%	100%	100%									确定能			
		系统正常运行使用率	100%	100%	100%									确定能			
		系统故障修复响应时限	≤24小时	≤24小时	≤24小时									确定能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能			
		控制支出	≤100%	≤100%	≤100%									确定能			
	效益指标	经济效益指标	保障营商环境	100%	100%	100%									确定能		
			打击犯罪维护社会稳定	100%	100%	100%									确定能		
		社会效益指标	无	无	无	无											
促进经济秩序稳定			100%	100%	100%									确定能			
可持续发展指标		无	无	无	无												
满意度指标	服务对象满意度指标	机关及基层工作人员满意	≥90%	≥90%	≥90%									确定能			
		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%									确定能			
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据具体情况适当调整。

附件



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		村屯消防车辆维护费																	
主管部门及代码		海林市公安局236001				实施单位			海林市公安局(本级)										
项目资金 (万元)	231001005121		年初预算数			1-9月			1-9月执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额: 31		31			25			80.65%			31							
	其中: 本年一般公共预算拨款		31			25			80.65%			31							
其他资金																			
年度总体目标		保障和预防村屯火灾																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注					
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不能				
绩效指标	产出指标	数值指标	维护消防车辆费用	≤11万	25万	≤11万								确定能					
		质量指标	资金支出合格率	100%	81%	100%									确定能				
			资金支出及时率	100%	100%	100%										确定能			
		成本指标	控制支出	≤100	≤100	≤100										确定能			
			.....																
	效益指标	经济效益指标	保障经济环境	100%	100%	100%													
		社会效益指标	保障人民群众人身财产安全	100%	100%	100%									确定能				
			无	无	无	无													
		可持续影响指标	促进经济秩序稳定	100%	100%	100%													
	.....																		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%									确定能					
.....																			
需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



附件



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		户口工本费														
主管部门及代码		实施单位				海林市公安局(本级)										
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月			1-9月执行率			全年预计执行数				
		年度资金总额: 10				10			100%			10				
		其中: 本年一般公共预算拨款				10			100%			10				
其他资金																
年度总体目标		保障群众顺利办理户政业务														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	为群众办理证照费用使用率	100%	100%	100%							确定能				
		资金支出合格率	100%	100%	100%							确定能				
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能				
		办理证照工作按时完成率	100%	100%	100%							确定能				
	时效指标	控制支出	≤100%	≤100%	≤100%							确定能				
		业务成本 ≤ 10万元	≤ 10万元	≤ 10万元	≤ 10万元							确定能				
	效益指标	经济效益指标	保障营商环境	100%	100%	100%							确定能			
			保障人民群众人身财产安全	100%	100%	100%							确定能			
		社会效益指标	无	无	无	无										
			促进经济秩序稳定	100%	100%	100%										
可持续影响指标		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标															
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路线, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

附件



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		禁毒专项经费														
主管部门代码		海林市公安局236001			实施单位		海林市公安局(本级)									
项目资金 (万元)	年度资金总额: 20		年初预算数	1-9月	1-9月执行率	全年预计执行数										
	其中: 本年一般公共预算拨款		20	20	100%	20										
	其他资金		20	20	100%	20										
年度总体目标		有效打击违法犯罪, 促进社会稳定。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
产出指标	数量指标	出差办案次数≥20次	≥20次	≥20次	≥20次							确定能				
		破案率100%	100%	100%	100%											
	质量指标	资金支出合格率	100%	100%	100%							确定能				
		培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥95%							确定能				
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能				
		打击违法犯罪按时完成率	100%	100%	100%							确定能				
	成本指标	控制支出	≤100%	≤100%	≤100%							确定能				
		.....														
	效益指标	经济效益指标	保障营商环境	100%	100%	100%										
			.....													
社会效益指标		打击犯罪维护社会稳定	100%	100%	100%							确定能				
		吸毒人员戒毒成功率100%	100%	100%	100%											
生态效益指标		.....														
可持续影响指标	促进经济秩序稳定	100%	100%	100%							确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能				
		机关及基层工作人员满意	≥90%	≥90%	≥90%							确定能				
	.....															
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

附件



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		特警办公费													
主管部门及代码		海林市公安局226001				实施单位		海林市公安局(本级)							
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月		1-9月执行率		全年预计执行数						
	年度资金总额: 37		37		37		100%		37						
	其中: 本年一般公共预算拨款		37		37		100%		37						
	其他资金														
年度总体目标		为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
绩效指标	产出指标	数量指标	警卫	≥200人次	≥200人次	≥200人次						确定能			
			警车维护	100%	100%	100%						确定能			
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	100%						确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%						确定能			
			成本控制	≤100%	≤100%	≤100%						确定能			
	效益指标	经济效益指标	保障经费环境	100%	100%	100%									
			维护社会稳定	100%	100%	100%						确定能			
		生态效益指标	无	无	无	无									
			促进经济秩序稳定	100%	100%	100%						确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%						确定能			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



附件



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目基本信息		乡镇消防队办公经费												
主管部门及代码	海林市公安局236001	实施单位	海林市公安局（本级）											
项目资金 (万元)	年初预算数	1-9月	1-9月执行率			全年预计执行数								
	年度资金总额: 15	15	12	80%			15							
	其中: 本年一般公共预算拨款	15	12	80%			15							
		其他资金												
年度总体目标		为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障、预防火灾。												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	
产出指标	数量指标	消防员全年费用保障100%	100%	80%	100%						确定能			
		资金支出合格率	100%	100%	100%						确定能			
		资金支出及时率	100%	100%	100%						确定能			
		成本控制	≤100%	≤100%	≤100%						确定能			
		.....												
效益指标	经济效益指标	保障营商环境	100%	100%	100%						确定能			
		保障人民群众人身财产安	100%	100%	100%						确定能			
	社会效益指标	无	无	无	无									
		促进经济秩序稳定	100%	100%	100%						确定能			
可持续发展指标	.....													
	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%						确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	.....												
		.....												
需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据实际情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		办案业务费														
主管部门及代码		海林市公安局236002			实施单位			海林市公安局交通警察大队								
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		78		55		70%		78							
	其中: 本年一般公共预算拨款		78		55		70%		78							
其他资金		78		55		70%		78								
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	事故案件数	≥1000	≥500	100%							确定能			
			维修维护业务车辆	≥30	≥30	100%							确定能			
		质量指标	结案率	≥95%	≥95%	100%							确定能			
			公务用车正常使用率	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
	成本指标	控制支出	≤77.8万元	≤77.8万元	100%							确定能				
		.....														
	效益 指标	经济效益 指标	保护营商环境	98%	98%	98%							确定能			
			.....													
		社会效益 指标	打击犯罪维护社会稳定	98%	98%	98%							确定能			
.....																
生态效益 指标	.....															
	可持续影响 指标	促进经济秩序稳定	98%	98%	98%							确定能				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	100%	100%	100%							确定能				
		.....														
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		预留业务费															
主管部门及代码		海林市公安局236002				实施单位			海林市公安局交通警察大队								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	其中: 本年一般公共预算拨款	537.5		120		22.33%		537.5									
	其他资金	537.5		120		22.33%		537.5									
年度总体目标		确保大队各项工作顺利开展															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
产出指标	数量指标	事故案件数	≥1000	≥500	100%								确定能				
		维修维护业务车辆	≥30	≥30	100%									确定能			
	质量指标	结案率	≥95%	≥95%	100%									确定能			
		公务用车正常使用率	100%	100%	100%									确定能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能			
成本指标	控制支出	≤537.5	≤537.5	100%									确定能				
	.....																
效益指标	经济效益指标	保护经商环境	98%	98%	98%									确定能			
		.....															
	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	98%	98%	98%									确定能			
		.....															
生态效益指标	.....																
	.....																
可持续影响指标	促进经济秩序稳定	.....	98%	98%	98%									确定能			
		.....															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%									确定能			
		.....															
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



附件

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		项目智能交通管理系统及设备购置													
主管部门及代码		梅林市公安局236002				实施单位			梅林市公安局交通警察大队						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
	其中:本年一般公共预算拨款		716.5		0		0.00%		716.5						
	其他资金		716.5		0		0.00%		716.5						
年度总体目标		确保大队各项工作顺利开展													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	交通违法行为查处率	≥96%	≥96%	100%							确定能			
		重大安保无差错率	100%	100%	100%							确定能			
	质量指标	工作按时完成率	100%	100%	100%							确定能			
		业务成本	≤716.5万元	≤716.5万元	≤716.5万元							确定能			
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	≥90%	≥90%	≥90%							确定能			
		交通事故下降率	≥97%	≥97%	≥97%							确定能			
	社会效益指标	群众投诉下降率	≥97%	≥97%	≥97%							确定能			
		生态效益指标													
可持性影响指标	促进经济秩序稳定	≥99%	≥99%	≥99%							确定能				
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%							确定能			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		照工本费															
主管部门及代码		海林市公安局236002				实施单位				海林市公安局交通警察大队							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:	50		21		42.00%		50									
	其中: 本年一般公共预算拨款	50		21		42.00%		50									
	其他资金																
年度总体目标		确保大队各项工作顺利开展															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	证照号牌	≥2000	≥1000	100%							原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
			资金支出合规率	100%	100%	100%							原因说明	确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%							原因说明	确定能			
			业务成本	≤50万元	100%	100%							原因说明	确定能			
			.....										原因说明				
	效益指标	经济效益指标	保护营商环境	98%	98%	98%							原因说明	确定能			
			打击犯罪维护社会稳定	98%	98%	98%							原因说明	确定能			
			.....										原因说明				
			.....										原因说明				
	可持续发展指标	促进经济秩序稳定		98%	98%	98%							原因说明	确定能			
			.....										原因说明				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	100%							原因说明	确定能			
			.....										原因说明				
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对相应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三档综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

张高

项目名称		水电费																	
主管部门及代码		海林市公安局236					实施单位			海林市看守所36003									
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数												
	年度资金总额: 20		20		100%		20												
	其中: 本年一般公共预算拨款		20		100%		20												
其他资金																			
年度总体目标		保障我所水电及时供应各项工作顺利进行。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
	产出指标	数量指标	全年水电及时供应		100%	100%	100%							确定能					
			全年用电量		29.85 (万) 千瓦时	29.85 (万) 千瓦时	29.85 (万) 千瓦时								确定能				
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%	100%								确定能				
			资金支出及时率		100%	100%	100%									确定能			
		成本指标	控制支出		≤100	≤100	≤100								确定能				
	政府采购节支率		≥5%	≥5%	≥5%									确定能					
	效益指标	经济效益指标	保障营商环境		100%	100%	100%								确定能				
			经济损失挽回率		≥60%	≥60%	≥60%									确定能			
		社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定		100%	100%	100%									确定能			
		可持续影响指标	促进经济秩序稳定		100%	100%	100%									确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		100%	100%	100%								确定能				
			犯人满意度		100%	100%	100%									确定能			
	需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。





### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

张连喜

项目名称		拘留人员给养															
主管部门及代码		海林市公安局236					实施单位			海林市看守所236003							
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额: 8		8		3.9		48.59%		8								
	其中: 本年一般公共预算拨款		8		3.9		48.59%		8								
其他资金																	
年度总体目标		保障我所各项工作顺利进行, 保障犯人给养, 解决经费紧张的现状。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	拘留人员数量	130	88	130							确定能				
			拘留人员生活用品种类	2	0	2								确定能			
			拘留人员生活用品数量	50	0	50								确定能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
	成本指标	控制支出	≤100	≤100	≤100								确定能				
		政府采购节支率	≥5%	≥5%	≥5%								确定能				
	效益指标	经济效益指标	保障营商环境	100%	100%	100%							确定能				
			经济损失挽回率	≥60%	≥60%	≥60%								确定能			
		社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	100%	100%	100%								确定能			
		生态效益指标															
	可持续影响指标	促进经济秩序稳定	100%	100%	100%								确定能				
	满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员满意度	90%	90%	90%							确定能				
拘留人员家属满意度			90%	90%	90%								确定能				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

张守亭



项目名称		犯人体检、药费															
主管部门及代码		海林市公安局236					实施单位			海林市看守所236003							
项目资金 (万元)	年度资金总额: 7		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	其中: 本年一般公共预算拨款		7			4.7			67%			7					
	其他资金		7			4.7			67%			7					
年度总体目标		保障看守所各项工作顺利进行, 保障在押犯人体检和医药费用满足所需。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
		质量指标	犯人数量	100	80	100	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
			购买药品数量	80	50	80								确定能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
			控制支出	≤100	≤100	≤100											
		成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	≥5%											
			.....														
		效益指标	经济效益指标	保障营商环境	100%	100%	100%							确定能			
				经济损失挽回率	≥60%	≥60%	≥60%								确定能		
			社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	100%	100%	100%								确定能		
		生态效益指标															
		可持续影响指标	促进经济秩序稳定	100%	100%	100%								确定能			
			.....														
		满意度指标	服务对象满意度指标	犯人满意度	90%	90%	90%							确定能			
	犯人家属满意度			90%	90%	90%								确定能			
	.....																
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022 年度)

张德高

项目名称		犯人各项费用															
主管部门及代码		海林市公安局236					实施单位			海林市看守所236003							
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额: 48.23		48.23		38.72		80.28%					48.23					
	其中: 本年一般公共预算拨款		48.23		38.72		80.28%					48.23					
其他资金		23100															
年度总体目标		保障我所各项工作顺利进行, 保障犯人各项经费使用, 解决经费紧张的现状。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	犯人数量		100	80	100							确定能			
			犯人生活用品种类		2	2	2							确定能			
			犯人生活用品数量		100	50	100							确定能			
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	资金支出及时率		100%	100%	100%							确定能			
	成本指标	控制支出		≤100	≤100	≤100							确定能				
		政府采购节支率		≥5%	≥5%	≥5%							确定能				
	效益指标	经济效益指标	保障营商环境		100%	100%	100%							确定能			
			经济损失挽回率		≥60%	≥60%	≥60%										
		社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定		100%	100%	100%							确定能			
		可持续影响指标	促进经济秩序稳定		100%	100%	100%							确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	犯人满意度		90%	90%	90%							确定能			
			犯人家属满意度		90%	90%	90%							确定能			
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。





### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		公共法律服务经费															
主管部门及代码		海林市司法局239001				实施单位			海林市司法局								
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额:		7	0		0		7								
		其中: 本年一般公共预算拨款		7	0		0		7								
		其他资金															
年度总体目标		法律援助惠民生, 关爱未成年人活动;2、法律援助惠民生, 关爱老年人活动;3、法律援助惠民生, 关爱残疾人活动;4、法律援助惠民生, 助力农民工脱贫攻坚活动。5、法律援助惠民生, 关爱军人军属活动;6、法律援助惠民生, 关爱妇女、儿童活															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	受理法律援助案件		400件	367件	400件							确定能			
			受援人数		400人	367人	400人							确定能			
			开展普法宣传		5次	4次	5次							确定能			
		质量指标	法律援助案卷质量评比达标率		100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	法律援助案件结案时间在11月20日前		400件	230件	400件							确定能				
	成本指标	业务经费保障		7	0	7								有可能			
效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失		300万元	800万元	800万元							确定能				
	社会效益指标	免费为群众提供法律咨询		500人次	500人次	500人次							确定能				
		普法覆盖面		100%	95%	100%							确定能				
	生态效益指标																
可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受援人满意度		90%以上	95%	95%以上							确定能				
需要说明的问题		无															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

附件



# 项目支出绩效目标执行监控表

(2022年度)

项目名称		社区矫正经费												
主管部门及代码		海林市司法局239001			实施单位		海林市司法局							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
年度资金总额:		9.52		0		0		9.52						
其中: 本年一般公共预算		9.52		0		0		9.52						
其他资金														
年度总体目标		指导监督对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。												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能	
产出指标	数量指标	全年预计接收在矫对象	100人	89人	100人						确定能			
		社区矫正经费支出	9.52万元	0	9.52万元							有可能		
	质量指标	在矫对象无脱管现象发生	100%	100%	100%						确定能			
		项目资金支出合规率	100%	100%	100%						确定能			
	时效指标	按执行期限办理入矫和解矫手续	100%	100%	100%						确定能			
	成本指标	经费支出	9.52万元	0	9.52万元							有可能		
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	预防在矫对象重新犯罪	95%以上	100%	100%以上						确定能		
生态效益指标		维护和谐安定的社会环境	95%以上	100%	100%以上						确定能			
可持续影响指标	对社区矫正服刑人员的监督管理可持续性	100%	100%	100%										
满意度指标	服务对象满意度	各级业务主管部门满意度	100%	100%	100%						确定能			
需要说明的问题		无												

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		社区矫正监控定位经费																
主管部门及代码		海林市司法局239001				实施单位			海林市司法局									
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行率		全年预计执行数										
		其中: 本年一般公共预算拨款		7.2	0	0		7.2										
		其他资金		7.2	0	0		7.2										
年度总体目标		依法加强信息化建设, 运用现代信息技术开展监督管理和教育帮扶																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
产出指标	数量指标	对社区矫正对象实施监管	100%	100%	100%									确定能				
		质量指标	实现区域监管, 人员定位, 警示告知, 动态考核, 决策分析	100%	100%	100%									确定能			
	时效指标	矫正期间实施24小时监控	100%	100%	100%									确定能				
		成本指标	经费保障	7.2万元	0	7.2万元										有可能		
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	有效防止矫正人员脱管失控	1000%	1000%	100%									确定能			
生态效益指标																		
可持续影响指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标																	
需要说明的问题		无																

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表

(2022年度)

项目名称		法律援助房屋租赁费																
主管部门及代码		海林市司法局239001				实施单位				海林市司法局								
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
年度资金总额:		3.5		3.5		100%		3.5										
其中:本年一般公共预算拨款		3.5		3.5		100%		3.5										
其他资金																		
年度总体目标		1、法律援助惠民生,关爱未成年人活动;2、法律援助惠民生,关爱老年人活动;3、法律援助惠民生,关爱残疾人活动;4、法律援助惠民生,助力农民工脱贫攻坚活动;5、法律援助惠民生,关爱军人军属活动;6、法律援助惠民生,关爱妇女、儿童活动。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	210m <sup>2</sup>	210m <sup>2</sup>	210m <sup>2</sup>								确定能				
		质量指标	为法律援助工作提供优质的办公环境	100%	100%	100%									确定能			
			时效指标	按年支付租赁费用	12个月	12个月	12个月									确定能		
		成本指标	租赁费用	3.5万元	3.5万元	3.5万元									确定能			
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回经济损失	300万元	800万元	800万元									确定能			
		社会效益指标	免费为群众提供法律咨询	500人次	500人次	500人次									确定能			
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	95%	95%以上										确定能			
	需要说明的问题																	

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.此表样根据情况将适当调整。

附件



### 项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		政府法律顾问团经费															
主管部门及代码		海林市司法局259001			实施单位			海林市司法局									
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			10			0			0			10			
		其中:本年一般公共预算拨款			10			0			0			10			
		其他资金															
年度总体目标		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。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	法律援助团成员	5人	5人	5人								确定能			
			质量指标	确保为政府提供的法律事务符合法律规定	100%	100%	100%								确定能		
			时效指标	资金到位时间:每年12月中旬以前	100%	0	100%								确定能		
			成本指标	法律顾问费	10万元	0	10万元								确定能		
			.....														
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	大力推进法治政府建设	100%	100%	100%								确定能			
		生态效益指标	为社会提供优质的法治环境	100%	100%	100%								确定能			
		可持续影响指标	长期为市政府提供优质高效的法律服务和法律保障	100%	100%	100%								确定能			
		.....															
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府满意度	95%以上	100%	95%以上								确定能			
	需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		维护市场秩序执法经费																
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林市市场监督管理局								
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
		年度资金总额:		30		14.78		49.27%		30								
		其中:本年一般公共预算		30		14.78		49.27%		30								
年度总体目标		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。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	数量指标1: 开展各类专项执法检查	≥50次	开展各类执法检查40余次检查1700余户	≥50次									√			
			数量指标2: 化肥、成品油抽样检测	≥30批次	化肥抽检10批次 成品油抽检24批次	化肥10批次 成品油25批									√			
			数量指标3: 食用农产品抽样检测	≥230批次	食用农产品抽检350批次	600批次										√		
		质量指标	质量指标1: 食品、药品、特种设备	0	0	0										√		
			质量指标2: 燃油加油机、民用三表	100%	100%	100%										√		
			质量指标3: 企业网上年报率	90%	87.88%	≥90%										√		
			质量指标4: 受理消费者投诉举报	100%	100%	100%										√		
		时效指标	时效指标1: 各现审批事项按时完成	100%	100%	100%										√		
		成本指标	成本指标1: 项目预算控制数	≤30万元	12.78万元	≤30万元										√		
		效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标		社会效益指标1: 消费者合法权益	有效保障	完成	完成									√			
	生态效益指标																	
	可持续影响指标																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1: 服务对象满意度	100%	100%	100%									√			
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		食医药餐等抽样经费															
主管部门及代位		海林市人民政府			实施单位			海林市市场监督管理局									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	其中:本年一般公共预算资金	13.5	2.01	14.87%	13.5	2.01	14.87%	13.5									
年度总体目标		依法承担对各类市场经济秩序监管责任,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。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	数量指标1:开展各类专项执法检查	≥50次	开展各类执法检查10余次检查1700余户	≥50次							√				
			数量指标2:化肥、成品油抽样检测	≥30批次	化肥抽检10批次 成品油抽检21批次	化肥10批次 成品油21批								√			
			数量指标3:药品抽样检测	≥15批次	15批次	≥15批次								√			
			数量指标4:食用农产品抽样检测	≥230批次	食用农产品抽检350批	600批次								√			
		质量指标	质量指标1:食品、药品、特种设备	0	0	0								√			
			质量指标2:燃油加油机、民用三表	100%	100%	100%								√			
			质量指标3:企业、个体工商户网上年报率	90%	87.88%	≥90%								√			
			质量指标4:受理消费者投诉举报	100%	100%	100%								√			
时效指标		时效指标1:各项审批事项按时完成	100%	100%	100%								√				
成本指标		成本指标1:项目预算控制数	≤13.5万元	2.01万元	≤13.5万元								√				
效益指标	经济效益指标																
	社会效益指标	社会效益指标1:消费者合法权益	有效保障	完成	完成								√				
	生态效益指标																
	可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1:服务对象满意度	100%	100%	100%								√				
需要说明的问题																	

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4.此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		登记注册行政审批向广质量计量标准监管经费																	
主管部门及层级		海林市人民政府				实施单位			海林市市场监督管理局										
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额		20			0.91			13.20%		18								
其中：本年一般公共预算拨款		20			0.91			13.20%		18									
年度总体目标		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。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
	产出指标	数量指标	数量指标1：开展各类专项执法检查	≥50次	开展各类执法检查 40余次检查1700余户	≥50次								√					
			数量指标2：化肥、成品油抽样检测	≥30批次	化肥抽检10批次 成品油抽检21批次	化肥10批次 成品油25批									√				
			数量指标3：食用农产品抽样检测	≥230批次	食用农产品抽检350批次	600批次										√			
		质量指标	质量指标1：食品、药品、特种设备	0	0	0										√			
			质量指标2：燃油加油机、民用三表		100%	100%										√			
			质量指标3：企业、个体工商户网上年报率	90%	87.88%	≥90%										√			
			质量指标4：受理消费者投诉举报	100%	100%	100%										√			
		时效指标	时效指标1：各项审批事项按时完结	100%	100%	100%										√			
		成本指标	成本指标1：项目预算控制数	≤20万元	2.64万元	≤18万元										√			
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	社会效益指标1：消费者合法权益	有效保障	完成	完成									√				
		生态效益指标																	
可持续影响指标																			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1：服务对象满意度	100%	100%	100%									√					
需要说明的问题																			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		消保业务及个体私营业户引导工作活动经费															
主管部门及代码		海林市市场监督管理局 245001				实施单位			海林市消费者权益保护中心								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		8.82			0.18			2.04%			7.23					
	其中:本级一般公共预算拨款		8.82			0.18			2.04%			7.23					
		其他资金															
年度总体目标		完成本年度指导个体私营业户生产经营,向消费者提供消费信息和咨询服务,受理消费者投诉,组织经验交流、业务培训等工作。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	数量指标1: 向消费者提供消费信息和咨询服务	≥2次	2次	≥2次								√			
			数量指标2: 参与有关行政部门对商品和服务的监督检查	≥2次	2次	≥2次								√			
			数量指标3: 开展个体私营经济调查研究	≥2次	2次	≥2次								√			
			数量指标4: 开展个体私营企业的时事政策宣传	≥2次	2次	≥2次								√			
		质量指标	质量指标1: 受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解	100%	100%	100%								√			
			质量指标2: 为个体私营企业提供法律法规及有关政策咨询服务	100%	100%	100%								√			
		时效指标	时效指标1: 就有关消费者合法权益的问题,向有关行政部门反映、查询,提出建议	100%	100%	100%								√			
			时效指标2: 及时提供法律援助,维护个体私营企业的合法权益	100%	100%	100%								√			
		成本指标	成本指标1: 项目预算控制数	≤8.82万元	0.18	≤7.23万元								√			
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	社会效益指标1: 对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒介予以揭露、批评	100%	100%	100%								√			
			社会效益指标2: 发挥桥梁纽带作用,为个体私营业户服好务	100%	100%	100%								√			
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1: 服务对象满意度	100%	100%	100%							√				
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对预设的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		临时工工资及福利待遇													
主管部门及代码		海林市市场监督管理局 245001					实施单位			海林市检验检测中心					
		年初预算数			1-9月月执行数			1-6月月执行率			全年预计执行数				
项目资金(万元)		年度资金总额: 5.262			3.8			72.22%			≤5.262				
231001		其中: 本年一般公共预算拨款			3.8			72.22%			≤5.262				
		其他资金													
年度总体目标		按时发放临时工工资及福利待遇。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	数量指标1: 按时发放临时工工资及福利待遇	=12次	发放9次	=12次							√			
	质量指标	质量指标1: 足额发放临时工工资及福利待遇	100%	100%	100%							√			
	时效指标	时效指标1: 按时发放临时工工资及福利待遇	100%	100%	100%							√			
成本指标	成本指标	成本指标1: 项目预算控制数	≤5.262万元	3.8万元	≤5.262万元							√			
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标														
	生态效益指标														
	可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1: 服务对象满意度	100%	100%	100%							√			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		综合业务经费													
主管部门及代码		海林市市场监督管理局 245001				实施单位		海林市检验检测中心							
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月月执行数		1-9月月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额: 23.582		23.582		12.05		51.10%		≤23.582							
其中: 本年一般公共预算拨款		23.582		12.05		51.10%		≤23.582							
其他资金															
年度总体目标		按时完成本行政区域内的食品监督检验、食品快检检验、燃油加油机检测、锅炉及压力容器的定期检验、监督检验工作。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	数量指标1: 食品监督抽检	≥320批次	检验340批次	≥320批次							√			
		数量指标2: 食品快检检验	≥200件次	检验292批次	≥200批次							√			
		数量指标3: 检测燃油加油机	≥200台次	检验138台次	≥200台次								√		
		数量指标4: 检验锅炉	≥100台次	检验75台次	≥100台次								√		
		数量指标5: 检验压力容器	≥30件次	检验23件次	≥30件次								√		
	质量指标	质量指标1: 抽检完成率	100%	100%	100%								√		
		质量指标2: 检定完成率	100%	69%	100%								√		
		质量指标3: 锅炉及压力容器受检率	100%	75%	100%								√		
	时效指标	时效指标1: 抽检报告按时完结率	100%	100%	100%								√		
		时效指标2: 检测燃油加油机按时	100%	100%	100%								√		
时效指标3: 锅炉及压力容器检验		100%	100%	100%								√			
成本指标	成本指标1: 项目预算控制数	≤23.582万元	4.4万元	≤23.582万元								√			
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标														
	生态效益指标														
	可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1: 服务对象满意度	100%	100%	100%							√			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		公证及评审费																
主管部门及代码						实施单位												
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数				1-9月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额				7.2				2.35		32.75		7.2				
		其中：本年一般公共预算拨款																
其他资金																		
年度总体目标																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	产出指标	评审费	≥50人	9人	≥50人									确定能				
		公证费	≥10次	2次	≥10次									确定能				
		数量指标																
		质量指标	完成采购取得良好	100%	100%	100%									确定能			
		时效指标																
	成本指标																	
	.....																	
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	政府采购资金节约率	≥5%	3.80%	≥5%									确定能			
		生态效益指标																
可持续影响指标																		
.....																		
满意度指标	服务对象满意度指标	优	优	优	100%									确定能				
	.....																	
需要说明的问题																		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		政府采购评审设备																	
主管部门及代码							实施单位												
项目资金 (万元)		年初预算数					1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:					3.30			3.2			96.97			3.2			
		其中: 本年一般公共预算拨款					3.3			3.2			96.97			3.2			
		其他资金																	
年度总体目标																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
产出指标	数量指标		计算机5台	5台	5台	100%									确定能				
			办公软件5个	5个	5个	100%									确定能				
			打印机1台	1台	1台	100%									确定能				
	质量指标																		
	时效指标		计算机5台		当年完成	已完成	当年完成												确定能
			办公软件5个		当年完成	已完成	当年完成												确定能
			打印机1台		当年完成	已完成	当年完成												确定能
	效益指标	经济/社会/生态/可持续影响	经济效益指标																
社会效益指标																			
生态效益指标																			
可持续影响指标																			
满意度指标	服务对象满意度		优	100%满意	100%满意	优												确定能	
需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		政府采购业务费																
主管部门及代码		实施单位																
		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0.7			0			0.7								
		其中:本年一般公共预算拨款		0.7			0			0.7								
		其他资金																
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	业务费	0.7	0	100%									确定能			
			保障采购正常开展	100%	100%	100%									确定能			
		质量指标	业务费	当年完成	0	当年完成										确定能		
			成本指标	0														
		效益指标	经济效益指标	0														
	政府采购资金节约率			≥5%	1.85%	节约率≥5%									确定能			
	社会效益指标																	
			生态效益指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	优	100%满意	100%满意	优									确定能			
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



附件

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		海林市机关事务保障中心304001				车队经费		海林市机关事务保障中心												
主管部门及代码		年初预算数				实施单位		1-9月执行率		全年预计执行数										
项目资金(万元)		103.2				87.68		85.00%		103.2										
		其中:本年一般公共预算拨款 103.2				87.68		85.00%		103.2										
		其他资金																		
年度总体目标		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。保障公务用车正常运行和维护。																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况		全年预计完成情况					偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注			
				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能								
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车运行公里数	大于15万公里	大于15万公里	大于15万公里														
			公务用车维修质量达标	大于等于95%	100%	大于等于95%														
		质量指标	公务用车维修维护及时	大于等于95%	100%	大于等于95%														
			项目预算控制数	小于等于103.2	87.67	小于等于103.2														
		成本指标	.....																	
	效益指标	经济效益指标	提高单位职能执行率	等于100%	100%	等于100%														
			加强驾驶员安全意识	等于100%	100%	等于100%														
		社会效益指标	公务用车管理制度	等于100%	100%	等于100%														
			提高车队工作效率	大于等于95%	100%	大于等于95%														
	生态效益指标	.....																		
可持续影响指标	.....																			
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位及人员满意度	等于100%	100%	等于100%															
		.....																		

需要说明的问题

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。





项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		节能经费			实施单位		1-9月执行率		全年预计执行数							
主管部门及代码		海林市机关事务保障中心304001			1-9月执行数		0.35		0.35							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.35		0.35		0.35		0.35							
	其中: 本年一般公共预算拨款		0.35		0.35		0.35		0.35							
	其他资金															
年度总体目标		按照部门职能, 完成上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
产出 指标	数量指标	召开节能宣传周活动1次	等于100%	100%	等于100%							确定能				
		资金支出合规率	等于100%	100%	等于100%							确定能				
		资金支出及时率	等于100%	100%	等于100%							确定能				
		控制成本支出	小于等于0.35	0.35	小于等于0.35							确定能				
		.....										确定能				
	效益 指标	经济效益 指标	宣传、倡导节能意识	小于等于90%	小于等于90%	小于等于90%							确定能			
		社会效益 指标	提升社会节约低碳生活	小于等于90%	小于等于90%	小于等于90%							确定能			
			提高节能意识	小于等于90%	小于等于90%	小于等于90%							确定能			
		生态效益 指标	提升保护生态环境认知	小于等于90%	小于等于90%	小于等于90%							确定能			
	可持续影响 指标	.....														
.....																
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	大于等于90%							确定能				
		.....														
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		市政府集中办公区电费										海林市机关事务保障中心				
主管部门及代码		海林市机关事务保障中心304001				实施单位		1-9月执行率			全年预计执行数					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35				21.83		62.00%			35					
	其中: 本年一般公共预算拨款	35				21.83		62.00%			35					
	其他资金															
年度总体目标		严格遵守政府财务管理制度使用该项资金, 做好市政府集中办公区电费使用资金。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成 情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	保障市政府集中办公区 日常电力正常使用	等于100%	100%	等于100%								确定能		
			质量指标	资金支出合规率	等于100%	100%	等于100%								确定能	
			时效指标	资金支出及时率	等于100%	100%	等于100%								确定能	
			成本指标	控制成本支出	小于等于35	21.83	小于等于35								确定能	
			效益指标	经济效益 指标	加强日常监督	大于等于95%	100%	大于等于95%								确定能
		社会效益 指标	提高节约用电意识	大于等于95%	100%	大于等于95%								确定能		
	提高工作效率		大于等于95%	100%	大于等于95%								确定能			
	生态效益 指标		提升用电安全意识	大于等于95%	100%	大于等于95%								确定能		
		可持续影响 指标														
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公区工作人员满意度	等于100%	100%	等于100%								确定能		
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		市政府集中办公区食堂经费					实施单位		1-9月执行率		全年预计执行数											
主管部门及代码		海林市机关事务保障中心304001					1-9月执行数		95.00%		96											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96					91.1		95.00%		96											
	其中: 本年一般公共预算拨款	96					91.1		95.00%													
	其他资金																					
年度总体目标		严格遵守政府财务管理制度使用该项资金。保障市政府集中办公区工作人员就餐工作及食堂管理工作,按照部门职能,完成市委、市政府制定的工作计划和交待的工作任务。										完成年度目标可能性		备注								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成 情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注						
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能							
	产出指标	数量指标	保障食堂正常运行及 人员就餐	等于100%	100%	等于100%								确定能								
质量指标			资金支出合规率	等于100%	100%	等于100%									确定能							
			资金支出及时率	等于100%	100%	等于100%									确定能							
			成本控制支出	小于等于96万	91.1	小于等于96万									确定能							
效益指标			经济效益 指标	高效开展工作	大于等于95%	100%	大于等于95%									确定能						
	弘扬节约理念	大于等于95%		100%	大于等于95%									确定能								
	社会效益 指标	提高职工工作效率	大于等于95%	100%	大于等于95%									确定能								
		提高政治思想意识	大于等于95%	100%	大于等于95%									确定能								
生态效益 指标																						
可持续影响 指标																						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	等于100%	100%	等于100%									确定能								

需要说明的问题

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据情况将适当调整。





项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		海林市机关事务保障中心304001					通勤车租赁费		海林市机关事务保障中心								
主管部门及代码							实施单位										
项目资金(万元)		年初预算数					1-9月执行数		1-9月执行率				全年预计执行数				
年度资金总额:		22.3					14.9		67%				22.3				
其中:本年一般公共预算拨款		22.3					14.9		67%				22.3				
其他资金																	
年度总体目标		严格遵守政府财务管理制度使用该项资金,保障办公区工作人员正常准时通勤。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公区工作人员日常准时通勤	等于100%	100%	等于100%								确定能			
		质量指标	资金支出合规率	等于100%	100%	等于100%								确定能			
		时效指标	资金支出及时率	等于100%	100%	等于100%								确定能			
		成本指标	控制成本支出	小于等于22.3	14.9	小于等于22.3								确定能			
	效益指标	经济效益指标	通勤车辆出车及时率	大于等于95%	100%	大于等于95%								确定能			
		社会效益指标	倡导通勤车乘坐率	大于等于95%	100%	大于等于95%								确定能			
			提高职工工作效率	大于等于95%	100%	大于等于95%								确定能			
		生态效益指标	加强职工绿色低碳出行	大于等于95%	100%	大于等于95%								确定能			
	可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于100%	100%	等于100%								确定能			
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表样根据实际情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		海林市机关事务保障中心304001				预留接待专项经费		海林市机关事务保障中心									
主管部门及代码		年初预算数		实施单位		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
项目资金(万元)		年度资金总额:		260		35.43		14.00%		260							
		其中:本年一般公共预算拨款		260		35.43		14.00%		260							
		其他资金															
年度总体目标		严格遵守政府财务管理制度使用该项资金。承担全市重要接待活动,顺利完成全市重要接待任务。为保障公务接待正常运行及服务工作,海林市机关事务保障中心按照公务接待管理规定使用该项资金															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效指标	产出指标	接待批次	大于等于100批次	80批次	100%								确定能				
		数量指标															
		质量指标	健康膳食标准符合相关规定	等于100%	100%	100%								确定能			
		时效指标	公务接待完成工作时	等于100%	100%	100%								确定能			
		成本指标	项目预算控制数	小于等于260万	35.43万	小于等于260								确定能			
	效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	大于等于95%	100%	100%								确定能			
		社会效益指标	突出地方特色	大于等于95%	100%	100%								确定能			
			公务接待管理制度及执行健全有效	等于100%	100%	100%								确定能			
		生态效益指标	提升公务接待服务质	大于等于95%	100%	100%								确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	等于100%	100%	100%								确定能			

需要说明的问题

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



此表样根据实际情况适当调整。





## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		市纪委办公区安保及保洁					海林市机关事务保障中心											
主管部门及代码		海林市机关事务保障中心304001			实施单位		海林市机关事务保障中心											
项目资金		年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数								
(万元)		35			19.54		56%			35								
其中：本年一般公共预算拨款		35			19.54		56%			35								
其他资金																		
年度总体目标		严格遵守政府财务管理制度使用该项资金，做好市纪委办公区安保及保洁服务工作。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	保障办公区日常工作秩序及安保任务	等于100%	100%	100%								确定能				
			资金支出合规率	等于100%	100%	100%									确定能			
		质量指标	资金支出及时率	等于100%	100%	100%									确定能			
			控制成本支出	小于等于35	19.54	100%									确定能			
	效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	大于等于95%	100%	大于等于95%								确定能				
			营造和谐稳定办公环境 提高办公环境稳定	大于等于95%	100%	大于等于95%									确定能			
		社会效益指标	加强安保人员政治思	大于等于95%	100%	大于等于95%									确定能			
			生态效益指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于95%	100%	100%								确定能				
需要说明的问题																		

- 注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		海林市机关事务保障中心304001				实施单位		海林市机关事务保障中心													
主管部门及代码		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数													
项目资金(万元)		年度资金总额:		56.16		42.93		76%		56.16											
		其中:本年一般公共预算拨款		56.16		42.93		76%													
		其他资金																			
年度总体目标		严格遵守政府财务管理制度使用该项资金,做好市政府集中办公区安保及服务。按照部门职能,完成上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注						
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能					
	产出指标	数量指标	保障办公区日常工作秩序及安保任务	等于100%	100%	100%									确定能						
			资金支出合规率	等于100%	100%	100%									确定能						
			资金支出及时率	等于100%	100%	100%									确定能						
			控制成本支出	小于等于56.16	42.93	100%									确定能						
效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	大于等于95%	100%	大于等于95%									确定能							
		营造和谐稳定办公环境	大于等于95%	100%	大于等于95%									确定能							
		提高办公环境稳定	大于等于95%	100%	大于等于95%									确定能							
		加强安保人员政治思想	大于等于95%	100%	大于等于95%									确定能							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于95%	100%	100%									确定能							

需要说明的问题

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		海林市机关事务保障中心304001					市政府集中办公区院内维修					海林市机关事务保障中心				
主管部门及代码		年初预算数					实施单位					1-9月执行率				
项目资金(万元)		4.2					1.89					45%				
		其中:本年一般公共预算拨款					1.89					45%				
		其他资金														
年度总体目标		严格遵守政府财务管理制度使用该项资金,做好市政府集中办公区院内维修及资金的支出。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	维修及维护次数	大于等于2次	5次	100%											确定能
		资金支出合规率	等于100%	100%	100%											确定能
		资金支出及时率	等于100%	100%	100%											确定能
		控制成本支出	小于等于4.2	1.89	4.2											确定能
		.....														确定能
	效益指标	经济效益指标	院区维修维护及时率	大于等于95%	100%	大于等于95%										确定能
			提高维修技能	大于等于95%	100%	大于等于95%										确定能
		社会效益指标	提高办公效率	大于等于95%	100%	大于等于95%										确定能
			生态效益指标	办公区维护达标率	大于等于95%	100%	大于等于95%									
	可持续影响指标	.....														
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	100%	100%										确定能	
		.....														
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。





项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		海林市机关事务保障中心304001				市政府集中办公区供热费		海林市机关事务保障中心												
主管部门及代码		年初预算数				实施单位		1-9月执行率		全年预计执行数			备注							
项目资金(万元)		年度资金总额: 56.88				0		0		56.88										
		其中: 本年一般公共预算拨款 56.88				0		0		56.88										
		其他资金																		
年度总体目标		严格遵守政府财务管理制度使用该项资金, 做好市政府集中办公区供热费支出。												备注						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注					
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能				
							保障办公区供热	等于100%		100%										
							资金支出合规率	等于100%		100%										
							资金支出及时率	等于100%		100%										
	产出指标	成本指标	控制成本支出	小于等于56.8836	0	568,836.00														
			高效开展工作	大于等于95%		95%														
			弘扬节约理念	大于等于95%		95%														
			提高职工工作效率	大于等于95%		95%														
			提高政治思想意识	大于等于95%		95%														
	效益指标	群众满意度	等于100%			100%														
			确定能																	
			确定能																	
			确定能																	
	满意度指标	服务对象满意度指标																		
需要说明的问题																				

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		离退休人员公用经费														
主管部门及代码		海林市机关事务保障中心304001					实施单位			海林市机关事务保障中心						
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
年度资金总额:		0.009		0		0		0.009								
其中: 本年一般公共预算拨款		0.009		0		0		0.009								
其他资金																
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人员公用经费	等于100%	0	等于100%							确定能			
			资金支出合规率	等于100%	0	等于100%							确定能			
		质量指标	资金支出及时率	等于100%	0	等于100%							确定能			
			控制成本支出	小于等于0.009	0	小于等于0.009							确定能			
		效益指标	经济效益指标	高效开展工作	大于等于95%	0	大于等于95%							确定能		
	弘扬节约理念			大于等于95%	0	大于等于95%							确定能			
	社会效益指标		提高职工工作效率	大于等于95%	0	大于等于95%							确定能			
			提高政治思想意识	大于等于95%	0	大于等于95%							确定能			
	可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于100%	0	等于100%							确定能			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。





项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		海林市机关事务保障中心304001					公务接待费		海林市机关事务保障中心									
主管部门及代码							实施单位		1-9月执行率			全年预计执行数						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.0672					0		0			0.0672						
	其中:本年一般公共预算拨款	0.0672					0		0									
	其他资金																	
年度总体目标	严格遵守政府财务管理制度使用该项资金,做好机关公务接待费的支出											完成年度目标可能性			备注			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	公务接待费次数	小于等于1次	0	小于等于1次							确定能					
			质量指标	资金支出合规率	等于100%	0	等于100%							确定能				
				资金支出及时率	等于100%	0	等于100%							确定能				
			成本指标	控制成本支出	小于等于0.0672	0	小于等于0.0672								确定能			
				经济效益指标	高效开展工作	大于等于95%	0	大于等于95%							确定能			
	效益指标	社会效益指标	弘扬节约理念	大于等于95%	0	大于等于95%							确定能					
			提高职工工作效率	大于等于95%	0	大于等于95%							确定能					
		生态效益指标	提高政治思想意识	大于等于95%	0	大于等于95%							确定能					
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于100%	0	等于100%							确定能					

需要说明的问题

- 注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表样根根据情况适当调整。



附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		市政府集中办公区供热超费																			
主管部门及代码		海林市机关事务保障中心304001					实施单位			海林市机关事务保障中心											
项目资金 (万元)				年初预算数		1-9月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数										
		年度资金总额:		2.9204		0		0			2.9204										
		其中: 本年一般公共预算拨款		2.9204		0		0			2.9204										
		其他资金																			
年度总体目标		严格遵守政府财务管理制度使用该项资金, 做好市政府集中办公区供热超费支出																			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注						
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能							
产出 指标	数量指标	保障办公区供热	等于100%		等于100%											确定能					
		质量指标	资金支出合规率	等于100%		等于100%											确定能				
			时效指标	资金支出及时率	等于100%		等于100%											确定能			
				成本指标	控制成本支出	小于等于2.9204		小于等于2.9204											确定能		
					.....																
	效益 指标	经济效益 指标	高效开展工作	大于等于95%		大于等于95%											确定能				
			.....																		
		社会效益 指标	弘扬节约理念	大于等于95%		大于等于95%												确定能			
			提高职工工作效率	大于等于95%		大于等于95%												确定能			
		生态效益 指标	提高政治思想意识	大于等于95%		大于等于95%												确定能			
.....																					
可持续影响 指标	.....																				
	.....																				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	等于100%		等于100%											确定能					
		.....																			
需要说明的问题																					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		扶贫帮困经费、上缴上级工会经费														
主管部门及代码		海林市总工会400001				实施单位				海林市总工会						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:	16			12			75%			16					
	其中:本年一般公共预算拨款	16			12			75%			16					
	其他资金															
年度总体目标		完成本单位制定的工作计划和交待的工作任务。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	上缴上级工会经费1次	12万元	75%	100%							确定能			
			扶贫帮困经费1次	4万元	75%	100%							确定能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	控制支出	12万元	75%	100%							确定能			
			控制支出	4万元	75%	100%							确定能			
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	促进日常工作正常开展	100%	100%	100%							确定能			
			生态效益指标													
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%							确定能			
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)



项目名称		保安人员管理费															
主管部门及代码		海林市政务服务中心404002					实施单位			海林市政务服务中心							
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		26.88		20.16		75%		26.88								
	其中:一般公共预算拨款		26.88		20.16		75%		26.88								
其他资金																	
年度总体目标																	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年提供安全服务≥365天	100%	75%	100%	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
			经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能						
		质量指标															
		时效指标															
	成本指标	控制成本≤26.88万元	100%	75%	100%							能					
	效益指标	经济效益指标	保证办事大厅安全运转	100%	75%	100%							能				
		社会效益指标															
	生态效益指标																
	可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	75%	100%							能					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。





## 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

项目名称		公共服务及培训费															
主管部门及代码		海林市政务服务中心404002					实施单位			海林市政务服务中心							
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		1.9			1.425			75%			1.9					
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.9			1.425			75%			1.9					
	其他资金																
年度总体目标																	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	为办事群众提供服务≥365天	100%	75%	100%							能				
		质量指标															
		时效指标															
	成本指标	控制成本≤1.9万元	100%	75%	100%								能				
	效益 指标	经济效益 指标	办公正常运转	100%	75%	100%								能			
		社会效益 指标															
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	75%	100%								能				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

项目名称		人民办事中心物业管理费															
主管部门及代码		海林市政务服务中心404002					实施单位			海林市政务服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
		年度资金总额:		38.95		29.21		75%		38.95							
		其中: 一般公共预算拨款		38.95		29.21		75%		38.95							
		其他资金															
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标		数量指标	全年提供服务天数≥360天	100%	75%	100%							能			
			质量指标														
			时效指标														
			成本指标	控制成本≤38.95万元	100%	75%	100%							能			
	效益指标		经济效益指标	办公环境卫生整洁	100%	75%	100%							能			
			社会效益指标														
			生态效益指标														
			可持续影响指标														
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	75%	100%							能			
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

项目名称		政务外网专线租赁费																	
主管部门及代码		海林市政务服务中心404002					实施单位			海林市政务服务中心									
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数								
	其中：本年一般公共预算拨款	46.86			33			70%			46.86								
	其他资金	46.86			33			70%			46.86								
年度总体目标																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	82个部门专线网络租赁费			100%	70%	100%								能			
		质量指标																	
		时效指标																	
	成本指标	控制成本≤46.86万元			100%	70%	100%								能				
	效益指标	经济效益指标	保证各部门政务网上正常运转			100%	70%	100%								能			
		社会效益指标																	
	生态效益指标																		
可持续发展指标																			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	70%	100%								能				
需要说明的问题																			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



2022年 8/11

附件



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		征兵费及国防教育经费													
主管部门及代码		海林市人民武装部748001				实施单位				海林市人民武装部					
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		22.7		22.7		100%		22.7							
其中:本年一般公共预算拨款		22.7		22.7		100%		22.7							
其他资金															
年度总体目标		按时保质保量完成年度征兵任务;全市新兵素质结构不断改善,为部队输送更多优质兵员;全市征兵工作规范化、制度化水平进一步提高。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	征兵任务数	≧80人	100%	≧80人							确定能			
		资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
	质量指标	资金支出及时率	一年2次	100%	一年2次							确定能			
		控制成本支出	≦23万元	100%	≦23万元							确定能			
	效益指标	经济效益指标													
社会效益指标		为国家输送优质兵源	≧80人	100%	≧80人							确定能			
		提高单位整体工作水平	100%	100%	100%							确定能			
生态效益指标															
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%							确定能				
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三个等级判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的举措。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

附件



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

2022年  
11/8

项目名称		民兵训练费															
主管部门及代码		海林市人民武装部748001			实施单位			海林市人民武装部									
项目资金(万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
年度资金总额:		29.9			29.9			100%			29.9						
其中:本年一般公共预算拨款		29.9			29.9			100%			29.9						
其他资金																	
年度总体目标		指导各级落实民兵军事训练兵员、时间、内容、质量、训练补助、伙食补助、公杂费、服装费和各项军事训练法规,开展群众性练兵比武活动,组织民兵教练员的选配和训练工作,组织训练检查考评,指导各级协调落实训练任务,根据训练计划和训练情况,落实训练补助。															
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能							
		数量指标	基于民兵点验人数	≤908人	908人	≤908人											
			资金支出合规率	95%	95%	95%											
			资金支出及时率	95%	95%	95%											
	控制成本支出		≤30万元	100%	≤30万元												
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	提高单位职能执行率	95%	95%	95%											
			提升单位整体工作水平	定性优	100%	定性优											
		生态效益指标															
可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民兵满意度	95%	95%	95%												
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



附件

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

2022年  
8/10

项目名称		物业费													
主管部门及代码		海林市人民武装部748001				实施单位			海林市人民武装部						
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		2.88		2.88		100%		2.88							
其中:本年一般公共预算拨款		2.88		2.88		100%		2.88							
其他资金															
年度总体目标		完成交付海林市人民武装部2022年度物业费。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	物业受理面积	≤1360平	100%	≤1360平							确定能			
		资金支出合规率	95%	95%	95%							确定能			
	质量指标	资金支出及时率	95%	95%	95%							确定能			
		控制成本支出	≤3万元	100%	≤3万元							确定能			
	时效指标	经济效益指标													
		社会效益指标	提高单位职能执行率	95%	95%	95%							确定能		
	提升单位整体工作水平		定性优	优	定性优							确定能			
	生态效益指标	可持续影响指标													
		服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%						确定能			
	满意度指标	服务对象满意度													
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		项目谋划编审费														
主管部门及代码		208001				实施单位				海林市发展和改革委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:			3.8649			55.21%			7					
		其中: 本年一般公共预算拨款			3.8649			55.21%			7					
		其他资金														
年度总体目标		严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般公共预算管理办法, 完成绩效目标。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	项目谋划编审	100个	80个	100个							确定能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标														
	成本指标															
	效益指标	经济效益指标	项目编制合法合规	100%	100%	100%							确定能			
		社会效益指标														
		生态效益指标														
	可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%							确定能			
需要说明的问题																



注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		农产品调查、价格监测、听证监审费															
主管部门及代码		208001			实施单位			海林市发展和改革委员会									
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			1.9			1.4646			77.08%			1.9			
		其中: 本年一般公共预算拨款			1.9			1.4646			77.08%			1.9			
		其他资金															
年度总体目标		严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般公共预算管理办法。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	农产品调查监审	3个	3	3								确定能			
		质量指标	农产品调查监审率	100%	100%	100%									确定能		
	时效指标																
	成本指标																
	效益指标	经济效益指标	提供真实可靠数据	100%	100%	100%								确定能			
		社会效益指标															
生态效益指标																	
可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%								确定能				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		业务费																
主管部门及代码							实施单位			海林市道路运输管理站								
		年初预算数					1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
项目资金 (万元)		年度资金总额																
		其中：本年一般公共预算拨款					103.11			38.22			37%		103.11			
		其他资金																
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	业务费		103.11	38.22	103.11							√				
			质量指标	预算编制项目率		100%	38.22	103.11										
				三季度预算资金累计支出率		103.11	38.22	103.11							√			
			时效指标															
	效益指标	社会效益指标	运输市场健康有序发展		明显提高													
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度		90%	90%	90%											
			营运车辆驾驶员满意度		90%	90%	90%											
	需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

申宝彬

项目名称		收费所收费运营综合办公费															
主管部门及代码		214001			实施单位			海林市海长公路收费所									
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		92.8			62			66%			92.8					
	其中: 本年一般公共预算拨款																
其他资金		92.8			62			66%			92.8						
年度总体目标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
产出指标	数量指标	车辆通行费	1000	945	1000								能完成				
	质量指标	收费解缴及时率	100%	100%	100%									能完成			
		信息监控到位率	100%	100%	100%									能完成			
		资金支出合规率	100%	100%	100%									能完成			
	时效指标	资金支出及时率	100%	66%	100%												
	成本指标	控制预算项目成本支出	≤年初预算	≤年初预算	≤年初预算									能完成			
	效益指标	经济效益指标															
社会效益指标																	
生态效益指标																	
可持续发展指标	相关管理制度制定及执行率	100%	100%	100%									能完成				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%								能完成				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

附件



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		征收补助费																
主管部门及代码							实施单位											
		年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.9			3.262		27.41%		11.9									
	其中: 本年一般公共预算拨款	11.9			3.262		27.41%		11.9									
	其他资金																	
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	土地、矿山违法案件线索调查后查处 证处理		≥319次	≥319次	≥319次							确定能					
		预算编制到项目率		100%	100%	100%							确定能					
		资金支出合规率		100%	100%	100%							确定能					
		违法案件查处及时率		100%	100%	100%							确定能					
		资金支出及时率		100%	0%	100%							确定能					
		控制项目预算成本支出		≤年初预算安排数	100%	100%							确定能					
	效益指标	经济效益指标	违法案件查处及时		100%	100%	100%							确定能				
			履职保障率		100%	100%	100%							确定能				
		生态效益指标	土地、矿山违法案件处理		100%	100%	100%							确定能				
			相关管理制度制定及执行规范率		100%	100%	100%							确定能				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥97%	≥97%	≥97%							确定能				
			需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		海林市不动产登记网络专线费		实施单位		海林市不动产登记中心	
主管部门及代码		海林市自然资源局 220		1-9月执行数		1-9月执行率	
项目资金 (万元)		年初预算数		6.6		71%	
		年度资金总额:		9.2		71%	
		其中: 本年一般公共预算拨款		6.6		9.2	
		其他资金					

年度总体目标																
严格执行财政部门预算,按时开通网络服务,缩短不动产登记办证时效,解决程序繁琐问题。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出 指标	数量指标	全年办证数量	2万册	1.38万册	2万册							确定能				
		不动产登记证率	100%	100%	100%							确定能				
		资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能				
		成本控制	控制项目预算成本支出	$\leq$ 年初预算安排数 $\leq$ 年初预算安排数 $\leq$ 年初预算安排数									确定能			
		.....														
效益 指标	社会效益 指标	经济效益指标														
		社会效益指标														
		生态效益指标											确定能			
		可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	100%	100%	100%							确定能			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	办证群众满意度	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%							确定能				
		.....														
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目信息		综合办公经费					海林市不动产登记中心									
项目名称		海林市自然资源局 220					实施单位					海林市不动产登记中心				
主管部门及代码		海林市自然资源局 220					1-9月执行数					1-9月执行率				
年度资金总额		年初预算数					4 464					56%				
其中：本年一般公共预算拨款		8					4 464					56%				
其他资金																
年度总体目标		严格执行财政部门预算，确保不动产登记工作高效、快捷、便民。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	全年登记发证	2万册	138万册	2万册								确定能			
		不动产登记调查工作, 不动产登记受理	100%	100%	100%								确定能			
	质量指标															
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数								确定能				
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	不动产登记交易一体化完成率	100%	100%	100%								确定能			
	生态效益指标															
	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	100%	100%	100%								确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%								确定能			
需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预项目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		柴河、长汀不动产登记取暖费														
主管部门及代码		海林市自然资源局 220					实施单位			海林市不动产登记中心						
		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
项目资金		年度资金总额:			2 22			0			0%			2.22		
		其中: 本年一般公共预算拨款			2 22			0			0%			2.22		
		其他资金														
年度总体目标		确保乡镇不动产登记业务开展, 严格执行年初预算, 按《城市非居民供热合同》缴纳长汀镇、柴河镇冬季取暖费。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
产出指标	数量指标	长汀镇、柴河镇供热面积	取暖面积: 618.02平方米		100%									确定能		
		预算编制项目率、资金支出合规	100%		100%									确定能		
	质量指标	资金支出及时率	100%		100%									确定能		
		控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数								确定能		
	效益指标	经济效益指标														
社会效益指标		履职保障率	100%		100%									确定能		
生态效益指标																
可持续影响指标		相关管理制度执行规范率	100%	100%	100%									确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%									确定能		
需要说明的问题		长汀镇、柴河镇办公取暖费于每年供热期集中支付。														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的结论, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		证照工本费																
主管部门及代码		海林市自然资源局 220				实施单位			海林市不动产登记中心									
		年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数							
项目资金 (万元)		5.69				1.125			20%		5.69							
其中：本年一般公共预算拨款		5.69				1.125			20%		5.69							
其他资金																		
年度总体目标		严格执行财政部门预算，保证不动产登记业务正常开展，预计全年发证2万册。																
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	全年登记发证	2万册	1.38万册	2万册									确定能			
		质量指标	不动产登记发证率	100%	100%	100%										确定能		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%										确定能		
	效益指标	成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数 ≤年初预算安排数 ≤年初预算安排数												确定能		
		经济效益指标																
			社会效益指标															
可持续发展指标	相关管理制度执行规范率	100%	100%	100%										确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%									确定能				
需要说明的问题																		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		规划业务费														
主管部门及代码		海林市自然资源局 222001				实施单位			海林市自然资源规划服务中心							
		年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
项目资金 (万元)		年度资金总额				0			0		1.4					
		其中：本年一般公共预算拨款				0			0		1.4					
		其他资金														
年度总体目标		保障单位业务正常开展，加强管理，厉行节约，提高项目预算编制质量，严格执行预算。														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
绩效指标	产出指标	数量指标	违法建设认定数量	≤30	23	≤32							确定能			
			私建项目现场踏查	≤50	43	≤55							确定能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数							确定能			
			.....													
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	95%	100%	95%							确定能			
			.....													
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	95%	100%	95%							确定能			
			.....													
满意度指标	服务对象满意度指标	.....														
		.....														
需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		业务费															
主管部门及代码		海林市住房和城乡建设局225001				实施单位			海林市人民防空办公室								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		2.17			1		46%		2.17							
	其中: 本年一般公共预算拨款		2.17			1		46%		2.17							
	其他资金																
年度总体目标		保障单位业务正常开展, 加强管理, 厉行节约, 提高项目预算编制质量, 严格执行预算。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	巡查防空洞		3个	3个	3个							确定能			
			巡查防空警报器		5个	13个	13个								确定能		
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	100%								确定能		
			资金支出合规率		100%	100%	100%								确定能		
		时效指标	资金支出及时率		100%	100%	100%								确定能		
			控制项目预算成本支出		≤年初预算安排	≤年初预算安排	≤年初预算安排								确定能		
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	履职保障率		100%	100%	100%							确定能			
		生态效益指标															
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范		100%	100%	100%							确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	防空设施完备		≤100%	≤100%	≤100%						确定能				
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		完达山液奶事业部														
主管部门及代码		225				实施单位				海林市住房和城乡建设局						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:	9.31			8.35			89%			9.31					
	其中:本年一般公共预算拨款	9.31			8.35			89%			9.31					
	其他资金															
年度总体目标		招商引资企业落户海林, 促进地方增收。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	服务企业	1个	1个	1个								确定能		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能	
	效益指标	成本指标	控制项目预算成本支出	年初预算安排	年初预算安排	年初预算安排									确定能	
		经济效益指标														
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%									确定能	
	生态效益指标															
	可持续发展指标	相关管理制度及执行规范率	100%	100%	100%									确定能		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%									确定能		
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		办公楼物业费															
主管部门及代码		225				实施单位				海林市住房和城乡建设局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数				1-9月执行数				1-9月执行率		全年预计执行数					
	其中: 上年一般公共预算拨款	11.3				0						11.3					
	其他资金	11.3				0						11.3					
年度总体目标		厉行节约, 加强管理, 严格执行部门预算, 创造良好的办公环境。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	办公楼物业管理	12层	0	12层									确定能		
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能	
		时效指标	预算编制到项目率	100%	\100%	100%										确定能	
			资金支出及时率	100%		100%										确定能	
		成本指标	按项目预算成本支出	年初预算安排	年初预算安排	年初预算安排										确定能	
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标															
		生态效益指标															
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥100%	≥100%	≥100%										确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥90%	≥90%	≥90%										确定能	
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		三供两治经费																		
主管部门及代码		225				实施单位			海林市住房和城乡建设局											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数												
	其中:本年一般公共预算拨款	3.15		0.78		25%		3.15												
	其他资金	3.15		0.78		25%		3.15												
年度总体目标		三供两治项目是城市基础设施建设的重要内容,是提高城市综合承载能力和改善人居环境的重要举措,不断加大供水、供热、供气、污水治理、垃圾治理项目建设推进力度,努力为居民营造一个舒心舒身、宜居宜业的美好家园。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注					
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能				
			数量指标	供水、供气、供热、污水处理、垃圾处	≥1	1	≥1								确定能					
				质量指标	资金资产合规率	100%	100%	100%								确定能				
					时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
						成本指标	控制项目预算成本支出	年初预算安排	年初预算安排	年初预算安排								确定能		
			效益指标	经济效益指标																
				社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%								确定能				
					生态效益指标															
				可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%								确定能			
					服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%								确定能			
			需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		局域网费及电费													
主管部门及代码		海林市住房和城乡建设局 225					实施单位			海林市住房保障中心					
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		5		1.17		23.40%		5						
	其中:本年一般公共预算拨款		5		1.17		23.40%		5						
其他资金															
年度总体目标		严格执行财政部门预算管理,按时开通网签备案及商品房预算网络服务,解决了备案及商品房预售程序繁琐,办理业务网上审批自动化、方便群众,让群众少跑腿,提高了市民办事满意度。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注
	产出指标	数量指标	商品房网签合同备案	1000个	415	1000个								有可能	
			商品房预售许可证	20个	0	20个								完全不可能	
		质量指标	网签合同备案提高数据上传率	100%	100%	100%								确定能	
			资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能	
		成本指标	控制成本支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数								确定能	
			.....												
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标													
		生态效益指标													
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%								确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%								确定能	
			.....												
	需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		路灯维护费																
主管部门及代码		225004				实施单位				海林市市政设施维护中心								
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数											
	年度资金总额:		80		66		83%		80									
	其中:本年一般公共预算拨款		80		66		83%		80									
	其他资金																	
年度总体目标		做好全年路灯维修维护工作, 加强管理, 厉行节约, 严格执行部门预算。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	维修路灯	4947盏	3200盏	4947盏								确定能				
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能				
			路灯亮化率	≥95%	≥95%	≥95%								确定能				
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%	100%								确定能				
			维修响应时限	<2小时	<2小时	<2小时								确定能				
		成本指标	控制成本支出	年初预算安排	年初预算安排	年初预算安排								确定能				
		效益指标	经济效益指标															
			社会效益指标	方便市民出行安全	显著提高	显著提高	显著提高								确定能			
	生态效益指标																	
	可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%								确定能				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%								确定能				
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		路灯电费																	
主管部门及代码		225004			实施单位			海林市市政设施维护中心											
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		320		180.37		56%		320										
	其中:本年一般公共预算拨款		320		180.37		56%		320										
	其他资金																		
年度总体目标		严格执行部门预算, 加强管理, 厉行节约, 方便百姓出行, 亮化率达到98%以上。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
	产出指标	数量指标	供电路灯	4392盏	4392盏	4392盏							确定能						
			供电节日亮化	97千瓦	97千瓦	97千瓦							确定能						
			供电大屏幕	3个	3个	3个							确定能						
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能					
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能						
	成本指标	控制成本支出	年初预算安排	年初预算安排	年初预算安排								确定能						
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	方便市民出行	显著提高	显著提高	显著提高								确定能					
			维修路灯按时亮化	有效	有效	有效								确定能					
		生态效益指标																	
	可持续影响指标	促进海林市市政设施维护职能发挥	长期	长期	长期								确定能						
		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%								确定能						
服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%								确定能							
需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		现场监督业务费														
主管部门及代码		225005				实施单位			海林市工程建设服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
年度资金总额:		3.5			2.4			68%			3.5					
其中:本年一般公共预算拨款		3.5			2.4			68%			3.5					
其他资金																
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	办理监督注册手续(件)	≥15	9	≥15							确定能			
		质量指标	预算编制到项目准确率	100%	100%	100%							确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	控制项目成本支出	≤100%	≤100%	≤100%							确定能			
			.....													
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	严把工程质量关确保质量达标率	100%	100%	100%							确定能			
			生态效益指标													
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工程质量满意度	≥95%	≥95%	≥95%							确定能			
.....																
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		房屋普查整治工作经费														
主管部门及代码		海林市住房和城乡建设局225001				实施单位				海林市乡村建设服务中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
	其中:本年一般公共预算拨款		5		3.78		75.60%		5							
	其他资金		5		3.78		75.60%		5							
年度总体目标		2022年完成农村危房改造26户,农房排查整改1400户,112个行政村垃圾治理工作,脱贫户房屋安全跟踪660户。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	农村危房改造	26户	26户	26户							确定能			海林市 住房和城乡建设局
			农房排查整改	1400户	1200	1400户							确定能			
			脱贫户房屋安全跟踪	660户	560	660户							确定能			
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	100%							确定能			
			农房排查整改率	100%	100%	100%							确定能			
			脱贫户房屋安全跟踪率	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	地方拟改造危房当年开工率	100%	100%	100%							确定能				
		地方拟改造危房当年竣工率	100%	100%	100%							确定能				
	成本指标	资金支出及时率	100%	76%	100%							确定能				
		控制成本支出	≤年初预算数	≤年初预算数	≤年初预算数							确定能				
效益 指标	经济效益 指标	农村危房改造	26户	26户	26户											
		农房排查整改	1400户	1200	1400户											
	社会效益 指标	脱贫户房屋安全跟踪	660户	560	660户							确定能				
		改造后房屋保持安全期限	100%	100%	100%							确定能				
		生态效益 指标	乡村人居环境整体改善	效果明显	效果明显	效果明显							确定能			
	可持续影响 指标															
满意度 指标	服务对象 满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能				
需要说明的问题																

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4.此表样根据实际情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		水洗公厕费用															
主管部门及代码		227001				实施单位			海林市环境卫生服务中心								
项目资金 (万元)	年初预算数	26				1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额	50129				7.6			29.23%			26					
	其中：本年一般公共预算拨款	26				7.6			29.23%			26					
其他资金																	
年度总体目标		保证水洗公厕卫生整洁干净，确保水洗公厕各项设施正常使用；保障单位业务正常开展。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	清扫公厕数量	36座	清扫公厕36座	清扫公厕36座								确定能			
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能		
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能		
			时效指标														
		成本指标	成本支出	26万元	7.6万元	26万元									确定能		
	效益指标	经济效益指标															
			社会效益指标	相关制度执行规范率	100%	100%	100%								确定能		
		生态效益指标	公厕卫生改善	优	优	优									确定能		
			可持续影响指标														
		满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	≥90									确定能		
	需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

王路

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		公园广场维修维护及水电费														
主管部门及代码		海口市住房和城乡建设局225001				实施单位			海口市园林绿化服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额			197			63%		197						
		其中：本年一般公共预算资金			197			63%		197						
其他资金																
年度总体目标		完成一年的保洁绿化，维修维护设备正常运行等工作。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	公园绿化面积	≥20万平方米	≥20万平方米	≥20万平方米							确定能			
			公园保洁面积	≥20万平方米	≥20万平方米	≥20万平方米							确定能			
			维修维护公园广场	7个	7个	7个							确定能			
		质量指标	公园绿化率	100%	100%	100%							确定能			
			公园保洁率	100%	100%	100%							确定能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
	维修维护验收合格率		100%	100%	100%							确定能				
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能				
		维修维护及时率	100%	100%	100%							确定能				
	成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数							确定能				
		*****														
		*****														
	效益 指标	经济效益 指标														
		社会效益 指标	履职保障率	100%	100%	100%							确定能			
生态效益 指标		公园广场环境改善	显著提高	显著提高	显著提高							确定能				
可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%							确定能					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%							确定能				
需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。





### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		清扫保洁费				实施单位		海林市环境卫生服务中心										
主管部门及代码		227001				1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120		80.4		67.00%		120									
	其中: 本年一般公共预算拨款		120		80.4		67.00%		120									
	其他资金																	
年度总体目标		完成本年城市道路清扫及垃圾处理转运工作, 确保城市卫生干净整洁; 加强管理, 节约开支, 严格执行部门预算。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	2350000平方米	2350000平方米	2350000平方米								确定能				
			环境清扫保洁车辆	22辆	运行保洁清扫车辆22辆	运行保洁清扫车辆22辆									确定能			
			垃圾处理中转站	6座	运行垃圾中转站6座	运行垃圾中转站6座									确定能			
		质量指标	清扫保洁率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能			
			保洁车辆运行使用率	100%	100%	100%									确定能			
			垃圾处理合格率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能			
		时效指标	垃圾处理及时率	100%	100%	100%									确定能			
			成本指标	成本支出	120万元	80.4万元	120万元								确定能			
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%									确定能			
			相关管理制度执行规范率	100%	100%	100%									确定能			
		生态效益指标	市区环境卫生改善	优	优	优									确定能			
	可持续影响指标																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90	90%	90%								确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

王鹏

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		垃圾场车库、亚奥新海林水洗公厕取暖费																
主管部门及代码		227001				实施单位			海林市环境卫生服务中心									
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数											
	年度资金总额:		3.0286		0		0		3.0286									
	其中: 本年一般公共预算拨款		3.0286		0		0		3.0286									
其他资金																		
年度总体目标		保证冬季公用厕所及垃圾站及时供暖, 确保公用厕所温度适宜, 为市民提供更好服务, 提高市民幸福指数; 加强管理, 厉行节约, 严格按照预算执行。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
	产出指标	数量指标																
			资金支出合规率	100%	100%	100%						确定能						
	效益指标	经济效益指标																
			相关制度执行规范率	100%	100%	100%						确定能						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	≥90						确定能							
需要说明的问题		因未到供暖期, 故此项目尚未执行, 待供暖期至, 会如期执行。																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

王滕

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		公务用车运行维护费															
主管部门及代码		海林市住房和城乡建设局225				实施单位			海林市城市管理综合执法局								
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:	16		7.62		47.63%		16									
	其中:本年一般公共预算拨款	16		7.62		47.63%		16									
其他资金																	
年度总体目标		严格执行部门预算,加强管理,节约开支,完成本单位工作职责,保障工作正常运转。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	执法用车	14台车	14台车	100%									确定能	
			质量指标	出警、巡查及时率	100%	100%	100%										确定能
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%										确定能		
	成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	47.63%	≤年初预算安排数										确定能		
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%									确定能		
生态效益指标		市容市貌改善	效果显著	效果显著	效果显著									确定能			
可持续影响指标	相关管理制度制度及执行规范率	100%	100%	100%										确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≤ 95%	≤ 95%	≤ 95%									确定能			
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。





### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		执法业务费														
主管部门及代码		海林市住房和城乡建设局225				实施单位			海林市城市管理综合执法局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
	其中: 本年一般公共预算拨款		15.26		2.56		16.78%		15.26							
	其他资金		15.26		2.56		16.78%		15.26							
年度总体目标		严格执行预算, 加强管理, 完成本单位工作职责, 保障工作正常运转。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	清除小广告及违法牌匾、清理清运建筑垃圾等	7600余处	6900处	7600余处							确定能			
			清除小广告及违法牌匾、清理清运建筑垃圾等合格率	≤100%	≤100%	≤100%							确定能			
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
			成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	17%	≤年初预算安排数							确定能		
		效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标		履职保障率	100%	100%	100%							确定能			
			生态效益指标	市容市貌改善	效果显著	效果显著	效果显著							确定能		
	可持续影响指标		相关管理制度及执行规范率	100%	100%	100%							确定能			
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%							确定能		
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		业务费														
主管部门代码		225009					实施单位									
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额			14000			14000			100%			14000		
		其中：本年一般公共预算拨款			14000			14000			100%			14000		
		其他资金														
年度总体目标		依据单位工作职责，做好房屋征收等相关工作，保障房屋征收工作等正常有序进行。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
产出指标	数量指标	委托律师处理诉讼案件数	15件	12件	15件						无	确定能				
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%						无	确定能				
		预算编制到项目率	100%	100%	100%						无	确定能				
		处理房屋征收诉讼案件及时率	100%	100%	100%						无	确定能				
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%											
	成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算 安排数	≤年初预算 安排数	≤年初预算 安排数							无	确定能			
	效益指标	经济效益指标														
社会效益指标		履职保障率	100%	100%	100%						无	确定能				
生态效益指标																
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%							无	确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	90%							无	确定能			
需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		接访、诉讼			海林市房屋征收实施中心										
主管部门及代码		225009			实施单位										
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数 <td colspan="2">1-9月/执行率 <td colspan="2">全年预计执行数</td> </td>		1-9月/执行率 <td colspan="2">全年预计执行数</td>		全年预计执行数								
	年度资金总额		46200		46200		46200								
	其中：本年一般公共预算拨款		46200		46200		46200								
其他资金															
年度总体目标		依据单位工作职责，做好房屋征收等相关工作，保障房屋征收工作等正常有序进行。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	处理诉讼案件	15	12	15						无	确定能			
		接待上访批次	30	26	30						无	确定能			
		接待上访人数	约600人	498人	600人						无	确定能			
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%						无	确定能			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%						无	确定能			
		处理房屋征收上访问题及时率	100%	100%	100%						无	确定能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%										
	成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算 安排数	≤年初预算 安排数	≤年初预算 安排数						无	确定能			
效益指标	经济效益指标									无	确定能				
	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%						无	确定能			
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%						无	确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%						无	确定能			
需要说明的问题															

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		农情信息、监测点经费																
主管部门及代码		农业农村局215001				实施单位		农业农村局										
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额:				5.5		2.66		48%		5.5						
		其中: 本年一般公共预算拨款				5.5												
		其他资金																
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	农情信息、监测点话费	≤12部电话	费用支出2.66	≤12部电话								确定能				
			质量指标	项目完成有效率	≥96	≤28%	≥96								确定能			
		时效指标	项目完成时限	2021.12.31		≤100%									确定能			
			资金支出及时率	≤100%		≤100%									确定能			
		成本指标	项目标准	≤5.5	费用支出2.66	≤5.5									确定能			
			经济效益指标															
		效益指标	社会效益指标	履职保障率	≤100%		≤100%								确定能			
				生态效益指标														
	可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	≤100%		≤100%									确定能			
			服务对象满意度指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥90		≥90								确定能				
			服务对象满意度	≥90		≥90								确定能				
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		农药工本费																
主管部门及代码		农业农村局215001					实施单位			农业农村局								
项目资金 (万元)					年初预算数	1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:			0.2						0.2							
		其中: 本年一般公共预算拨款			0.2													
		其他资金																
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	农药证工本印刷	≤3000册			≈3000册							确定能				
		质量指标	项目完成有效率	≥96			≈96								确定能			
			资金支出合规率	≈100%			≈100%								确定能			
		时效指标	项目完成时限	2021.12.31											确定能			
			资金支出及时率	≈100%			≈100%								确定能			
		成本指标	项目标准	≈0.2			≈0.2								确定能			
		效益指标	经济效益指标															
			社会效益指标	履职保障率	≈100%			≈100%								确定能		
	生态效益指标																	
	可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	≈100%			≈100%								确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≈90		≈90	≈90								确定能			
			服务对象满意度	≈90		≈90	≈90								确定能			
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		烟办工作经费														
主管部门及代码		农业农村局215001				实施单位			农业农村局							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
	年度资金总额:	8.4			5.27			63%		8.4						
	其中:本年一般公共预算拨款	8.4														
	其他资金															
年度总体目标																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	差旅费、出差次数	≤35	≤32	≤35							确定能			
		质量指标	项目完成有效率	≥96	79.46%	≥96								确定能		
			资金支出合规率	≡100%		≡100%								确定能		
		时效指标	项目完成时限	2021.12.31		≡100%								确定能		
			资金支出及时率	≡100%		≡100%								确定能		
		成本指标	项目标准	≡8.4	≡5.27	≡8.4								确定能		
		效益指标	经济效益指标													
			社会效益指标	履职保障率	≡100%		≡100%								确定能	
	生态效益指标															
	可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≡90	≡90	≡90								确定能		
			服务对象满意度	≡90	≡90	≡90								确定能		
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		农村信访土地仲裁费				主管部门及代码		农业农村局215001		实施单位		农业农村局					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
		其中: 本年一般公共预算拨款		0.7						0.7							
		其他资金		0.7													
年度总体目标																	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村信访土地仲裁	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
			≦6次	≦6次	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
		质量指标	项目完成有效率	≧96	≧100%												
			项目完成时限	2021.12.31	≧100%												
		时效指标	资金支出及时率	≧100%	≧100%												
	成本指标		项目标准	≧0.7	≧0.7												
	效益指标	经济效益指标															
			社会效益指标	履职保障率	≧100%	≧100%											
		生态效益指标															
			可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≧100%	≧100%											
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≧90	≧90												
			服务对象满意度	≧90	≧90												
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		培训费															
主管部门及代码		农业农村局				实施单位			海林市农村合作经济经营服务总站								
项目资金 (万元)			年初预算数		1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		0.35							0.35							
	其中: 本年一般公共预算拨款		0.35							0.35							
	其他资金																
年度总体目标		年度完成培训农村财务人员150人, 保证他们能胜任农村财务工作															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	培训人次		150人		150人							有可能		受疫情影响比较大	
			培训合格率		≥90%		≥90%							有可能			
		质量指标	完成培训时间		2022.12.31		2022.12.31								有可能		受疫情影响比较大
			培训费		0.35万元		0.35万元								有可能		
		成本指标	经济效益指标														
	效益指标	社会效益指标	村财务人员素质提升率		≥90%		≥90%								有可能		
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村财务人员满意度		≥90%		≥90%								有可能	
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		农业新技术推广及病虫害防治费																
主管部门及代码		海林市农业农村局215001					实施单位			海林市农业技术推广中心								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
	其中: 本年一般公共预算拨款	1.4			0.75			54%			1.4							
	其他资金	1.4			0.75			54%			1.4							
年度总体目标		加强项目资金管理,全年新技术推广2项,病虫害防治面积10万亩。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	农业新技术推广次数	3	3	3								确定能				
			质量指标	农业新技术推广防治玉米大斑病(亩)	≥92	≥93	≥96								确定能			
		时效指标	按季节定量完成	2022年12月31日前			100%								确定能			
			成本指标	所有成本不超过预算安排(万元)	≤1.4	0.75	≤1.4								确定能			
		效益指标	经济效益指标	种植效益增长	3%		3%								确定能			
	社会效益指标			带动项目区农户增收	8%		8%								确定能			
	生态效益指标		稳定种植面积	4万亩		4万亩								确定能				
			可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥94		≥94								确定能				
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



附件

## 项目支出绩效目标执行监控表



项目名称		种子检验费														
主管部门及代码		海林市农业农村局215001				实施单位			海林市农业技术推广中心							
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
	年度资金总额:		0.35		0.1			29%		0.35						
	其中: 本年一般公共预算拨款		0.35		0.1			29%		0.35						
		其他资金														
年度总体目标		加强项目资金管理, 预计检测及扦样种子品种数78个。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	商店抽查数	38家	100%									确定能		
			扦样品种数	78个	100%										确定能	
		质量指标														
		时效指标	按季节定量完成	按进度支付			完成								确定能	
	成本指标	所有支出不超过预算安排	≤0.35	29%	≤0.35									确定能		
	效益指标	经济效益指标	确保检测及扦样的准确性											确定能		
		社会效益指标	抓好种子市场, 为农业生产服务											确定能		
		生态效益														
可持续影响指标		建立良好的种子市场											确定能			
满意度指标	服务对象满意度	90%											确定能			
需要说明的问题																

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件

## 项目支出绩效目标执行监控表



项目名称		养蚕技术培训费														
主管部门及代码						实施单位				海林市农业技术推广中心						
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
	年度资金总额:		0.35			0.2			57%			0.35				
	其中: 本年一般公共预算拨款		0.35			0.2			57%			0.35				
		其他资金														
年度总体目标		加强项目资金管理, 预计完成培训班1次, 培训人数50人次, 培训覆盖率达90%														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情	全年预 计完成	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	培训班次	1	1	1							确定能			
			培训人数	50人	50	50人							确定能			
			培训天数	2	2	2							确定能			
		质量指标	培训参与度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能			
			时效指标	人均培训成本每天	40									确定能		
	效益指标	成本指标														
		经济效益														
		社会效益指标	农户养蚕业务能力	有所提升									确定能			
		生态效益														
可持续影响指标																
满意度指标	服务对象 满意度指标	受训学员满意度	93%			93%							确定能			
需要说明的问题																

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件

## 项目支出绩效目标执行监控表



项目名称		农业信息网站建设及维护															
主管部门及代码		海林市农业农村局215001				实施单位			海林市农业技术推广中心								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	其中: 本年一般公	1			0.4			40%			1						
	其他资金	1			0.4			40%			1						
年度总体目标		加强项目资金管理, 预计全年发布信息量4万条, 在线答疑农业问题4000条															
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可 能	
	产出 指标	数量指标	发布信息数量	4万条	2.1万条	4万条								确定能			
			在线答疑农业问题	4千条	2.5千条	4千条									确定能		
		质量指标	平台系统正常运行率	≥96%		≥96%											
			平台系统每天运行时间	8小时	1440小时	2920小时									确定能		
	效益 指标	经济效益指标	平台系统社会影响力	有所提升		有所提升								确定能			
		社会效益指标	点击率	90%		90%									确定能		
生态效益 可持续影响																	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意	93%		93%								确定能				
需要说明的问题																	



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		新型职业农民培训费													
主管部门及代码		海林市农业农村局215001					实施单位			黑龙江省农业广播电视学校海林分校					
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数			
	年度资金总额:		2.8			0.8			35%			2.8			
	其中: 本年一般公共预算拨款		2.8			0.8			35%			2.8			
其他资金															
年度总体目标		年度完成全市8个乡镇农民服务跟踪工作													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
绩效 指标	产出 指标	数量指标	农民指导服务人次	68000	28000	68000								有可能	
			服务合格率	≥90%	≥90%	≥90%								有可能	
		质量指标	完成全市农民跟踪服务	2022.12.30		2022.12.30								有可能	
			职业农民教育人均服务费	0.42	8240	28000								有可能	
		效益 指标	经济效益 指标												
	社会效益 指标														
	生态效益 指标														
	可持续影响 指标														
	满意度 指标		服务对象 满意度指标	新型职业农民满意度	≥90%	≥90%	≥90%								有可能
	需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		城乡统筹工作经费																
主管部门及代码		农业农村局215001				实施单位			农社会事业促进中心									
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		2.1		1.43		68%		2.1									
	其中: 本年一般公共预算拨款		2.1															
其他资金																		
年度总体目标																		
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅费	≤65次	1.43	≤65次	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
		质量指标	经费支出满意度	≥96	85.30%	≥96												
		时效指标	项目完成时限	21年12月31日前		≥100%												
	成本指标	办公人员差旅等费用	≤2.1	1.43	≤2.1													
		.....																
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	履职保障率	≥96		≥96												
	生态效益指标																	
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥100%		≥100%													
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90	≥90	≥90													
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		农村退职“三职干部”生活补贴																
主管部门及代码		农业农村局215001				实施单位			农社会事业促进中心									
项目资金 (万元)				年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:		47.96														
		其中:本年一般公共预算拨款		47.96														
其他资金																		
年度总体目标																		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		数量指标	八个乡镇“三职干部”			≦188人		≦188人							确定能			
			质量指标	补贴发放满意度			≧96		≧96							确定能		
		时效指标		项目完成时限			21年12月31日前		≧100%							确定能		
			成本指标	农村退职“三职”干部生活补贴			≦47.96		≦47.96							确定能	确定能	
	效益指标	经济效益指标																
			社会效益指标	履职保障率			≧96		≧96							确定能		
		生态效益指标																
			可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率			≧100%		≧100%							确定能		
		满意度指标		服务对象满意度指标	八个乡镇“三职”干部满意度			≧90		≧90							确定能	
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		开展业务工作经费					实施单位		海林市农业开发服务中心								
主管部门及代码		215009			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数		备注				
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00		1.20		24.00%		5.00								
	其中：本年一般公共预算拨款		5.00		1.20		24.00%		5.00								
	其他资金																
年度总体目标		加强资金管理，完成6.42万亩高标准农田建设项目															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	项目施工地实地工作		200次	100次	200次								有可能		
		质量指标	资金支出合规率		100%		100%									确定能	
			预算编制到项目率		100%		100%										确定能
		时效指标	资金支付率		100%	24.00%	100%									确定能	
	成本指标	控制项目预算成本支出		≤年初预算安排数	年初预算安排数	年初预算安排数									确定能		
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	6.51万亩高标准农田建设		6.51万亩		6.51万亩									确定能	
		生态效益指标															
可持续发展指标	6.51万亩高标准农田建设		6.51万亩		6.51万亩									确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		≥95%								确定能			
需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		筹备各基层工作会议经费															
主管部门及代码		海林市农业农村局				实施单位			海林市乡村振兴服务中心								
项目资金 (万元)		年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:	0.3	0.3		100%		0.3										
	其中:本年一般公共预算拨款	0.3	0.3		100%		0.3										
	其他资金																
年度总体目标		巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	防止返贫监测动态费	120人/次	120人/次	120人/次							确定能				
	效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	履职保障率		100%	100%	100%							确定能				
	生态效益指标																
可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%							确定能					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行对照和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所确定的实现绩效目标的途径, 分为确定能、有可能、完全不可能三种情形判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年度绩效目标的增加或调减的情况。  
 4. 表格中数据以万元为单位。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称	印刷各种宣传册、材料																
主管部门及代码	海林市农业农村局				实施单位			海林市乡村振兴服务中心									
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		3.3		2.84		86%		3.3								
	其中:本年一般公共预算拨款		3.3		2.84		86%		3.3								
其他资金																	
年度总体目标	脱贫攻坚政策宣传8个乡镇																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	贫困户、监测户	652户	590户	652户								确定能			
			质量指标														
			时效指标														
			成本指标														
	效益指标	经济效益指标															
			社会效益指标	防止贫困户返贫	18000户	16500户	18000户								确定能		
				生态效益指标													
				可持续影响指标													
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%								确定能			
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标的, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对照所设定的绩效目标, 分确定能、有可能、完全不可能, 进行判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计执行成本超预算或目标未完成的原因和采取的措施。  
 4. 此表按季进行填报。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称	迎接省市各种检查																	
主管部门及代码	海林市农业农村局				实施单位			海林市乡村振兴服务中心										
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数				1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		2			0.82				41%			2					
	其中: 本年一般公共预算拨款		2			0.82				41%			2					
其他资金																		
年度总体目标	确保全市脱贫户不返贫、边缘户不致贫																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	迎接省市各种检查	5次	4	5次							确定能					
		质量指标																
		时效指标																
		成本指标																
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%							确定能					
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	90%	≥ 95%							确定能					
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预算目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行详细分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对能够确定的实现绩效目标的指标, 分确定能、有可能、完全不可能; 对没有完成的可能性。  
 3. 备注: 说明项目执行过程中出现的其他重要事项。  
 4. 表格打印时请保持表格完整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		执法经费																
主管部门及代码		海林市农业农村局				实施单位				海林市农业综合行政执法局								
项目资金 (万元)				年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额:		4.66		3.4		3.4		4.66								
		其中: 本年一般公共预算拨款		4.66		3.4		3.4		4.66								
		其他资金																
年度总体目标		加强项目资金管理, 预计全年罚没收入7000元, 保护农民、渔民合法权益不受侵害。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	违法案件6起	罚没收入6000元	罚没收入6000元	预计全年罚没收入7000元									确定能			
		质量指标	执法满意度	≥90%	90%	≥90%									确定能			
		时效指标	完成项目时间	2022.12.31		100%									确定能			
	成本指标	用于执法人员执法费用支出。	≤4.66	75%	≤3.5									确定能				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	保护莲花湖渔业资源、保护农民合法权益等。	≥90%	90%	≥90%									确定能			
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	海林市辖区所有农民和渔民。	≥90%	90%	≥90%									确定能			
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		消毒药品																		
主管部门及代码		海林市农业农村局					实施单位		海林市农业综合行政执法局											
项目资金 (万元)		年初预算数					1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数								
		0.9					0.899		99%			0.9								
		其中：本年一般公共预算拨款					0.9		0.899		99%			0.9						
其他资金																				
年度总体目标		加强财务监管，切实保障消毒药品用于六所屠宰场消毒。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注					
	产出指标	数量指标	发放给六所屠宰场消毒药品	20套防护服, 手洗消毒液100个, 一次性检查手套200副, 防护口罩200个, 高锰酸钾3袋, 84消毒液100瓶	20套防护服, 手洗消毒液100个, 一次性检查手套200副, 防护口罩200个, 高锰酸钾3袋, 84消毒液100瓶	20套防护服, 手洗消毒液100个, 一次性检查手套200副, 防护口罩200个, 高锰酸钾3袋, 84消毒液100瓶	20套防护服, 手洗消毒液100个, 一次性检查手套200副, 防护口罩200个, 高锰酸钾3袋, 84消毒液100瓶									确定能				
			全部消毒药品发放给六所屠宰场	100%	100%	100%										确定能				
		质量指标	完成项目时间	2022.12.31	100%	100%											确定能			
			成本指标	用于消毒, 发放给六所屠宰场消毒药品。	0.9	99%	≤0.9										确定能			
		效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标		消毒目的是为了让海林市市民吃上放心肉	≥90%	90%	≥90%										确定能				
	生态效益指标																			
	可持续影响指标																			
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰场业主	≥90%	90%	≥90%										确定能				
需要说明的问题																				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对相应设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		农机监理业务费（材料费）															
主管部门及代码		农业局231083215				实施单位				农机总站							
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		2		0.2		10%		2								
	其中: 本年一般公共预算拨款		2		0.2		10%		2								
	其他资金																
年度总体目标		购买监理业务材料。具体材料有农机具号牌、证照、表格纸、档案袋等。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	当年购买材料	10000	7200	10000								确定能			
		质量指标															
		时效指标	不耽误业务使用														
	效益指标	成本指标	2	等于	0.19	2								材料费可 分期付款	确定能		
		经济效益指标															
社会效益指标	农业生产安全管理		定性														
满意度指标	服务对象 满意度指标	有机户办理业务满意度		≥96													
需要说明的问题		无															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



项目名称		农机监理业务费														
主管部门及代码		农业局231083215					实施单位			农机总站						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:			2.8			1.2			43%			2.8		
		其中: 本年一般公共预算拨款			2.8			1.2			43%			2.8		
		其他资金														
年度总体目标		农机监理下乡对农机检验检测所需费用, 具体有: 监理员下乡交通费、车辆缺口经费、监理员培训、驾驶员考试车费用、电脑车辆等维修费。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	农业机械检验检测	2000	1882	2000							确定能				
		数量指标														
		质量指标														
		时效指标														
		成本指标	完成检车任务所需费用	2.8	1.2	2.8										
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	保证农业机械安全作业、规范使	好												
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机驾驶员、有机户满意度	98%												
需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



项目名称		疫苗成本				海林市畜牧兽医服务总站												
项目主管部门及代码		海林市农业农村局 215001				实施单位					海林市畜牧兽医服务总站							
项目资金		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率					全年预计执行数							
年度资金数：		20000		0		0%					20000							
其中：本年一般公共预算拨款		20000		0		0%					20000							
其他资金																		
年度总体目标		负责全市动物疫病防治，确保我市动物免疫达到基本标准。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	疫苗接种数量	4000	0	100%									确定能			
		质量指标	资金支出合格率	100	0	100%									确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100	0	100%									确定能			
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	动物免疫基本达标	90	0	100%									确定能			
		生态效益指标																
可持续影响指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	0	100%									确定能				
需要说明的问题																		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



李记

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		河长项目经费													
主管部门及代码							实施单位								
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
	年度资金总额:		7		6.31		90.14%		100%						
	其中: 本年一般公共预算拨款		7		6.31		90.14%		100%						
	其他资金														
年度总体目标		完成河湖长制工作年度任务, 用于支付办公费、印刷费、专用电费、邮寄费、电话通讯费、差旅费、专用材料费、委托业务费等费用。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	宣传牌	256	256	100%							是			
	质量指标	预算编制到项目率、资金支出合规	90%	100%	100%							是			
	时效指标	资金支出及时率	90%	100%	100%							是			
	成本指标														
	效益指标	经济效益指标													
社会效益指标		履职保障率	90%	100%	100%							是			
		相关管理制度制定及执行规范率	90%	100%	100%							是			
生态效益指标		水域永续利用率	90%	100%	100%							是			
可持续发展指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	100%							是			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

李研

项目名称		提前告知2022年中央水利发展资金 黑财指(农)[2022]10号															
主管部门及代码						实施单位											
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		5230		378.05		7.23%		100%								
	其中: 本年一般公共预算拨款		5230		378.05		7.23%		100%								
	其他资金																
年度总体目标		保障单位防汛业务正常开展, 加强管理, 厉行节约, 提高项目预算编制质量, 严格执行预算。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
			数量指标	治理中小河流长度	大于等于23条		100%							是			
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%							是			
			时效指标	截至2022年底, 投资完成比例	80%	100%	100%							是			
			成本指标														
			*****														
			经济效益指标														
			社会效益指标														
			生态效益指标														
		可持续影响指标															
		*****															
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	100%							是				
		*****															
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

李亚新

项目名称		防汛防汛经费																
主管部门及代码							实施单位											
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		12.39		7.91		63.84%		100%									
	其中: 本年一般公共预算拨款		12.39		7.91		63.84%		100%									
	其他资金																	
年度总体目标		保障单位防汛业务正常开展, 加强管理, 厉行节约, 提高项目预算编制质量, 严格执行预算。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出 指标	数量指标	自动与人工雨量点	47个	47个	100%									是			
		质量指标	预算编制到项目率	90%	100%	100%									是			
		时效指标	资金支出及时率	90%	100%	100%									是			
	效益 指标	经济效益 指标																
		社会效益 指标	履职保障率	90%	100%	100%									是			
			相关管理制度制定及执行规范率	90%	100%	100%									是			
生态效益 指标																		
可持续影响 指标																		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	100%									是				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。



李立新

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		防汛预警系统网络维护费														
主管部门及代码		海林市水务局219001				实施单位			海林市水务局							
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		2.45		0.66		27.06%		100%							
	其中: 本年一般公共预算拨款		2.45		0.66		27.06%		100%							
	其他资金															
年度总体目标		保障单位防汛业务正常开展, 加强管理, 厉行节约, 提高项目预算编制质量, 严格执行预算。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	防汛专用设施维修	10套	10套	100%							是			
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							是		
		时效指标	资金支出及时率	90%	100%	100%							是			
			成本指标													
		-----														
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	履职保障率	90%	100%	100%							是			
			相关管理制度制定及执行规范率	90%	100%	100%							是			
生态效益指标																
可持续影响指标																
-----																
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	100%							是				
		-----														
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度1-9月)




项目名称		主管部门及代码				实施单位		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数		
项目资金 (万元)		年度资金总额:				4900.00		3675.00		75.00%		4900.00				
		其中: 本年一般公共预算拨款														
		其他资金														
年度总体目标		完成全市全年地下水观测任务														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	全年观测次数	120次	90次	120次							确定能			
			完成上半年地下水水温观测率	100%	100%	100%							确定能			
		质量指标	全年完成观测任务及时率	100%	100%	100%							确定能			
			观测人员工资	4900元	3675元	4900元							确定能			
		成本指标	.....													
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	为全市地下水动态观测提供原始资料准确率	100%	100%	100%							确定能			
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据上报上级单位满意度	90≥	90≥	90≥							确定能			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年1-9月份年度)

周明杰

项目名称		堤面维护 柴河段													
主管部门及代码							实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数			1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额:			1.05		0.85		80%		1.05				
		其中:本年一般公共预算拨款			1.05		0.85		80%		1.05				
		其他资金													
年度总体目标		达到柴河堤面全面维护													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	维修次数	3	2	4							√			
		资金支出合格率	100	80	100							√			
	质量指标	预算编制到项目率	100	80	100							√			
		资金支付及时率	100	80	100							√			
	成本指标	控制项目支出成本	100	80	100							√			
效益指标	经济效益指标	达到全面维修养护	100	80	100							√			
		达到堤防全面发挥实际效用	100%	80%	100							√			
	社会效益指标	达到堤防全面维护生态效益	100	80	100							√			
		堤防护效益可持续发展	100	80	100							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生态环境得到改善	100	80	100							√			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		管道清掏费														
主管部门及代码		水务局219001					实施单位			海林市市政排水服务中心						
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
	年度资金总额:		10.5			3.45			33%		10.5					
	其中:本年一般公共预算拨款		10.5			3.45			33%		10.5					
其他资金																
年度总体目标		保障单位业务正常开展, 加强管理, 厉行节约, 提高项目预算编制质量, 严格执行预算。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	下水管道	128公里	42公里	128公里							确定能			
			雨水井	5000-5500个	1650-1820个	5000-5500个							确定能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数							确定能			
		效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标		履职保障率	100%	100%	100%							确定能			
	生态效益指标															
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率		100%	100%	100%							确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		专用车费用														
主管部门及代码		水务局219001				实施单位			海林市市政排水服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
		年度资金总额:				2.81			31%		9					
		其中:本年一般公共预算拨款				2.81			31%		9					
		其他资金														
年度总体目标		保障单位业务正常开展, 加强管理, 厉行节约, 提高项目预算编制质量, 严格执行预算。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	管道疏通	128公里	40公里	128公里								确定能		
			污泥清理	200立方米	62立方米	200立方米								确定能		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								确定能		
			预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能		
	成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数								确定能			
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%								确定能		
生态效益指标																
可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%								确定能			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%								确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		电站工作经费															
主管部门及代码		实施单位															
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数												
	其中:本年一般公共预算拨款	3.85	1.75	45.45%	100%												
	其他资金	3.85	1.75	45.45%	100%												
年度总体目标		负责全市水能资源开发、服务和组织协调等工作;编制全市水能资源开发计划和年度开发计划;配合有关单位开展水能资源开发建设及验收工作;负责协调水能开发项目占用土地、林地和林木资源的报批工作;负责搞好水电开发、资本运作、合作、参股等工作;负责协调水能开发项目的移民安置工作。															
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能							
			数量指标	电站维护数量	7	7	7							是			
			质量指标	资金使用规范	100%	100%	100%								是		
			时效指标														
		成本指标															
	效益指标		经济效益指标														
			社会效益指标	保障电站工作正常运转	90%	100%	100%								是		
			生态效益指标														
			可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	100%	100%								是			
需要说明的问题																	

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2. 完成目标可能性:对相应设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		不在编人员公用经费													
主管部门及代码		海林市林业和草原局221001				实施单位			海林市林业和草原局						
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		10	10			100%			10					
	其中: 本年一般公共预算拨款		10	10			100%			10					
	其他资金														
年度总体目标		海林市林业和草原局在岗不在编40名工作人员公用经费													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	在岗不在编人数	40	40	40										经费不足
	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	控制项目预算成本支出	10万元	10万元	10万元										经费不足
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%										
	生态效益指标														
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	不在编工作人员满意度	90%	90%	90%										
需要说明的问题		不在编工作人员从事单位各项工作, 公用经费支出数额较大, 预算公用经费严重不足。													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

张利军



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		缴纳林口林业局土地赔偿费														
主管部门及代码		移民安置服务中心306001				实施单位			1-6月/9月执行率			全年预计执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数								
	其中: 本年一般公共预算拨款	60		0		0		60								
	其他资金	60		0		0		60								
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完成 情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	13956亩	13956亩	0	13956亩							确定能				
	质量指标	资金支出合规率	100%		100%							确定能				
	时效指标	资金支出及时率	100%		100%							确定能				
	成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数									确定能			
	效益指标	经济效益指标														
社会效益指标		职工保障率	100%		100%							确定能				
生态效益指标																
可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 ( 2022年度)

张宇



项目名称		移民业务经费													
主管部门及代码		移民安置服务中心				实施单位			1-6月/9月执行率			全年预计执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率			全年预计执行数						
	其中: 本年一般公共预算拨款		10	7.465		75%			10						
	其他资金		10	7.465		75%			10						
年度总体目标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完成 情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	约4136平方米	4136平方米	3102平方米	4136平方米%							确定能			
	质量指标	资金支出合规率	100%	0%	100%							确定能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	0%	100%							确定能			
成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	0%	≤年初预算安排数							确定能				
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	履职保障率	100%	0%	100%							确定能			
	生态效益指标														
	可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	90%							确定能			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



张子松

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		移民项目监管经费																	
主管部门及代码		移民安置服务中心				实施单位													
项目资金 (万元)	年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数												
	年度资金总额		0.35		0.35		100%		0.35										
	其中：本年一般公共预算拨款		0.35		0.35		100%		0.35										
其他资金																			
年度总体目标																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能			
		产出指标	数量指标	购置晒鼓	3个	3个	3个									确定能			
			质量指标	资金支出合规率	100%	0%	100%										确定能		
		时效指标	资金支出及时率	100%	0%	100%										确定能			
		成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	0%	≤年初预算安排数										确定能			
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	履职保障率	100%	0%	100%										确定能			
	生态效益指标																		
	可持续影响指标																		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	90%										确定能			
需要说明的问题																			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		兑现地方津贴补贴															
主管部门及代码		223001-海林市气象局					实施单位					海林市气象局					
项目资金(万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
年度资金总额:		40.26			30.93			76.83%			40.26						
其中:本年一般公共预算拨款		40.26			30.93			76.83%			40.26						
其他资金																	
年度总体目标		认真及时完成市委、市政府以及上级和本级布置的气象防灾减灾、气象服务工作。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	产出指标	职工人数	7	100.00%	100.00%						无		√				
		数量指标															
		质量指标	完成职工的津贴补贴发放工作	≥90%	100%	100%						无		√			
		时效指标															
		成本指标															
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	做好气象防灾减灾、气象服务工作	≥90%	100%	100%						无		√			
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	100%						无		√			
需要说明的问题		无															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		气象地方补助														
主管部门及代码		223001-海林市气象局					实施单位			海林市气象局						
项目资金 23(万元)100%		年初预算数					1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数				
		年度资金总额:		2.52		1.21		48.02%		2.52						
		其中:本年一般公共预算拨款		2.52		1.21		48.02%		2.52						
		其他资金														
年度总体目标		认真及时完成市委、市政府以及上级和本级布置的气象防灾减灾、气象服务工作。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出 指标	数量指标	职工人数	7	100.00%	100.00%					无		√				
		发放职工日常办公所需经费	≥90%	48.02%	100%					无		√				
	质量指标															
	时效指标															
成本指标																
绩效 指标	经济效益 指标															
	社会效益 指标	做好气象防灾减灾、气象服务工作	≥90%	100%	100%						无		√			
	生态效益 指标															
	可持续影响 指标															
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	100%						无		√			
需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。





## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		业务费															
主管部门及代码		农业农村股					实施单位				1-9月执行率			全年预计执行数			
项目资金 (万元)		年初预算数					1-9月执行数				1-9月执行率			全年预计执行数			
		年度资金总额:		17.50万元					13.1万元				74.85%			17.50万元	
		其中: 本年一般公共预算拨款		17.50万元					13.1万元				74.85%			17.50万元	
其他资金																	
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175000元															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	A4纸	100箱	80箱	100箱							确定能				
			防火旗、条幅	2240个	2000个	2240个							确定能				
			北京接访、培训	40次	35次	40次							确定能				
		质量指标	城镇工作日常有所改善	100%		100%											
	时效指标	12月底完成	100%		100%							确定能					
	成本指标	业务成本17.5万元	17.5万元	10.2万元	17.5万元							确定能					
	效益 指标	经济效益 指标	深化为人民服务宗旨,坚持为	100%		100%							确定能				
社会效益 指标		文明的乡镇面貌	100%		100%							确定能					
生态效益 指标		打造绿色生态、全面推进河长	100%		100%							确定能					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	100%		100%							确定能					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		消防专项																
主管部门及代码		农业农村股					实施单位											
项目资金 (万元)							年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数		
		年度资金总额:					3.00万元			2.25万元			75.00%			3.00万元		
		其中: 本年一般公共预算拨款					3.00万元			2.25万元			75.00%			3.00万元		
		其他资金																
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30000元																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	消防用车次数	100次	75次	100次								确定能				
			应急物资数量	购买编织袋2万个	1.7万个	购买编织袋2万个								确定能				
		质量指标	保证消防车辆正常运转	100%		100%									确定能			
			保障应急物资充足	100%		100%									确定能			
		时效指标	火警后及时到现场	100%		100%									确定能			
			成本指标	消防用车支出	2.00万元	1.00万元	2.00万元								确定能			
	应急物资支出	1.00万元		0.58万元	1.00万元									确定能				
	效益指标	经济效益指标	消防工作顺利开展			100%												
			加强对初期火灾的处置	100%		100%									确定能			
社会效益指标		打造绿色生态	100%		100%									确定能				
	政府工作人员满意度	100%		100%									确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%		100%													
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		中心村环境保护经费																	
主管部门及代码		农业农村股			实施单位			1-9月执行率			全年预计执行数								
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		42.50万元		0万元		0.00%		42.50万元		0.00%		42.50万元							
其中:本年一般公共预算拨款		42.50万元		0万元		0.00%		42.50万元		0.00%		42.50万元							
其他资金																			
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425000元																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注					
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能				
绩效指标	产出指标	数量指标	管护村的数量	32个村道路的清扫保洁	32个村道路的清扫保洁	32个村道路的清扫保洁								确定能					
		质量指标	保障村屯卫生环境改善	100%		100%									确定能				
		时效指标	12月底完成	100%		100%									确定能				
	效益指标	成本指标	各村屯环境管护	42.50万元	0万元	42.50万元									确定能				
		经济效益指标	改善地方经济发展,增加税收	100%		100%										确定能			
社会效益指标	改善村民居住环境,提高生活	100%		100%										确定能					
生态效益指标	打造绿色生态	100%		100%										确定能					
可持续发展指标																			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%		100%									确定能					
需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计当年不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



附件



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		招商经费														
主管部门及代码		农业农村股				实施单位										
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
年度资金总额:		30万元		22.42万元		74.00%		30万元								
其中:本年一般公共预算拨款		30万元		22.42万元		74.00%		30万元								
其他资金																
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300000元														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	招商次数	24次	18次	24次							确定能				
		数量指标														
		质量指标	改进服务方式,提升服务质量,丰富接待内容	100%		100%							确定能			
		时效指标	12月底完成	100%		100%							确定能			
		成本指标	成本节约率	100%		100%							确定能			
	效益指标	经济效益指标	改善地方经济发展、增加税收、	100%		100%							确定能			
		社会效益指标	深化为人民服务宗旨,坚持为	100%		100%							确定能			
			塑造生态良好、秩序井然、文	100%		100%							确定能			
		生态效益指标	打造绿色生态	100%		100%							确定能			
	可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%		100%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		信访经费																
主管部门及代码		农业农村股				实施单位												
项目资金 (万元)				年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率					全年预计执行数			
		年度资金总额:		20.00万元			14.84万元			74.20%					20.00万元			
		其中: 本年一般公共预算拨款		20.00万元			14.84万元			74.20%					20.00万元			
		其他资金																
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200000元																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	上访人数	260人	230人	260人							确定能					
			解决信访次数	204次	190次	204次								确定能				
		质量指标	顺利完成信访维稳工作	100%		100%									确定能			
			12月底完成	100%		100%									确定能			
		成本指标	成本节约率	100%		100%									确定能			
	效益 指标	经济效益 指标	人民群众全面支持政府工作及地	100%		100%									确定能			
		社会效益 指标	深化为人民服务宗旨, 坚持为	100%		100%									确定能			
			塑造生态良好, 秩序井然, 文	100%		100%									确定能			
		生态效益 指标	打造绿色生态	100%		100%									确定能			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	100%		100%									确定能			
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		城镇维护支出														
主管部门及代码		农业农村股			实施单位			1-9月执行率			全年预计执行数					
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		83.00%		83.00%		1.00万元		1.00万元				
年度资金总额:		1.00万元		0.83万元		83.00%		83.00%		1.00万元		1.00万元				
其中:本年一般公共预算拨款		1.00万元		0.83万元		83.00%		83.00%		1.00万元		1.00万元				
其他资金																
年度总体目标		城镇分担区铁西道路清理,保证城镇环境卫生10000元														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇分担区铁西巷道卫生清理长度	4万延长米道路的清扫	4万延长米道路的清扫	4万延长米道路的清扫							确定能			
		质量指标	保障城镇环境卫生	100%	100%							确定能				
		时效指标	12月底完成	100%	100%							确定能				
		成本指标	清洁费用支出	100%	100%							确定能				
		.....										确定能				
	效益指标	经济效益指标	保证城镇清洁工作顺利开展	100%	100%							确定能				
		社会效益指标	深化为民	100%	100%							确定能				
			塑造生态良好	100%	100%							确定能				
		生态效益指标	打造绿色生态	100%	100%							确定能				
	.....										确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%							确定能					
.....											确定能					
需要说明的问题																

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4.此表将根据情况适当调整。





项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		食用菌园区管理费														
主管部门及代码		农业农村股			实施单位			1-9月执行率			全年预计执行数					
项目资金(万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
年度资金总额		20.00万元			13.57万元			67.85%			20.00万元					
其中：本年一般公共预算拨款		20.00万元			13.57万元			67.85%			20.00万元					
其他资金																
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200000元														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
产出指标	数量指标	园区道路清理、管护长度	25万平方米	25万平方米	25万平方米									确定能		
		保障食用菌园区正常运作	100%		100%									确定能		
	质量指标	12月底完成	100%		100%									确定能		
		清洁费用支出	100%		100%									确定能		
	成本指标	.....												确定能		
效益指标	经济效益指标	人民群众全面支持政府工作及地	100%		100%									确定能		
		塑造生态良好、秩序井然、文	100%		100%									确定能		
	社会效益指标	深化为人民服务宗旨	100%		100%									确定能		
		充分发挥食用菌园区的作用，	100%		100%									确定能		
	生态效益指标	.....														
可持续影响指标	.....															
	.....															
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%		100%									确定能		
		.....														
需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		维修费														
主管部门及代码		农业农村股				实施单位				全年预计执行数						
		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
项目资金 (万元)		3.00万元		2.25万元		75.00%		3.00万元								
其中：本年一般公共预算拨款		3.00万元		1.75万元		75.00%		3.00万元								
其他资金																
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30000元														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	维修次数	36次	25次	36次							确定能				
		数量指标														
		质量指标	保障职工安心工作生活	100%		100%							确定能			
		时效指标	12月底完成	100%		100%							确定能			
		成本指标	成本节约率	100%		100%							确定能			
	效益 指标	经济效益 指标	改善地方经济	100%		100%							确定能			
		社会效益 指标	深化为民服务	100%		100%							确定能			
			塑造生态良好	100%		100%							确定能			
		生态效益 指标	打造绿色生态	100%		100%							确定能			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		100%							确定能			
需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原理及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		设备购置费														
主管部门及代码		农业农村股				实施单位				1-9月执行率		全年预计执行数				
项目支出 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		58.33%		3.00万元								
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30000元														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	购买档案柜	5个	5个	5个									确定能	
			购买办公桌	一套	一套	一套									确定能	
			购买电脑	5台		5台										确定能
		质量指标	保障职工办公所需设备	100%		100%										确定能
	时效指标	12月底完成	100%		100%										确定能	
	成本指标	成本节约率	100%		100%										确定能	
	效益指标	经济效益指标	改善地方办公环境	100%		100%										确定能
社会效益指标		深化为民	100%		100%										确定能	
		塑造生态良好、秩序井然、文	100%		100%										确定能	
生态效益指标		改善办公条件,职工安心工作	100%		100%										确定能	
可持续影响指标																
满意度指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	100%		100%										确定能	
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。





项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		村级保障经费（地方匹配）																
主管部门及代码		农业农村股			实施单位			1-9月执行率			全年预计执行数							
项目资金（万元）		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
项目资金总额：		96.00万元			0万元			0.00%			96.00万元							
其中：本年一般公共预算拨款		96.00万元			0万元			0.00%			96.00万元							
其他资金																		
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96万元																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村取暖	32村		32村									确定能			
			行政村水电	32村		32村									确定能			
		质量指标	保障村级组织各项工作正常运转	100%		100%										确定能		
			12月底完成	100%		100%										确定能		
			成本节约率	100%		100%										确定能		
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织有序发展	100%		100%										确定能		
			深化为人民服务宗旨，坚持为	100%		100%										确定能		
		社会效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文	100%		100%										确定能		
			打造绿色生态、全面推进河长	100%		100%										确定能		
		可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%		100%									确定能				
需要说明的问题																		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		省拔村级保障经费															
主管部门及代码		农业农村股			实施单位			1-9月执行率			全年预计执行数						
项目资金 (万元)					1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
年度资金总额:		年初预算数			319.00万元			0万元			0.00%			319.00万元			
其中: 本年一般公共预算拨款		319.00万元			0万元			0.00%									
其他资金																	
年度总体目标		32个村的三职干部工资、误工人员补助、差旅费3190000元															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	村干部数量	73人		73人							确定能				
			误工补工人	64人		64人							确定能				
		质量指标	保障村级各项工资正常运行	100%		100%								确定能			
			2022年底完成	100%		100%								确定能			
			成本节约率	100%		100%								确定能			
	效益 指标	经济效益 指标	保障村级组织有序发展	100%		100%								确定能			
			深化为民服务	100%		100%								确定能			
		社会效益 指标	塑造生态良好的乡镇面貌	100%		100%								确定能			
			打造绿色生态、全面推进河长	100%		100%								确定能			
		可持续影响 指标															
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	100%		100%								确定能				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		村级独生子女奖励费																
主管部门代码		农业农村股			实施单位			1-9月执行率			全年预计执行数							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
		年度资金总额			0万元			0.00%			27.00万元							
		其中：本年一般公共预算拨款			0万元			0.00%			27.00万元							
其他资金																		
年度总体目标		村级独生子女奖励资金，村里独生子女补助，保障生活健康270000元																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
产出 指标	数量指标	独生子女人数	2891人		2891人									确定能				
															确定能			
		保障村里独生子女生活幸福	100%		100%													
	质量指标														确定能			
		2022年底完成	100%		100%													
	时效指标														确定能			
		村级独生子女费	27.00万元	0万元	27.00万元													
成本 指标																		
效益 指标	经济效益 指标	保障村里经济发展	100%		100%									确定能				
	社会效益 指标	深化为民服务	100%		100%									确定能				
		部门正常运行	100%		100%									确定能				
生态效益 指标																		
可持续影响 指标																		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	100%		100%									确定能				
需要说明的问题																		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据实际情况适当调整。



附件



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022 年度)

项目支出绩效目标执行监控表																	
东山植树造林补助资金																	
主管部门代码		农业农村股			实施单位			1-9月执行率		全年预计执行数			备注				
项目资金(万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数			备注				
年度资金总额		152.51万元			0万元			0.00%		140.37万元							
其中：本年一般公共预算拨款		152.51万元			0万元			0.00%		140.37万元							
其他资金																	
年度总体目标																	
东山植树造林补助资金，巩固植树造林成果，深化为民服务的宗旨1525100元																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	植树造林面积	2058.58亩		2058.58亩							确定能				
		质量指标	保障农户生产生活正常运行	100%		100%								确定能			
			12月底完成	100%		100%								确定能			
		成本指标	东山植树造林补助资金	100%		100%								确定能			
			-----											确定能			
	效益指标	经济效益指标	保障农户生产正常运行	100%		100%								确定能			
		社会效益指标	深化为民服务	100%		100%								确定能			
			塑造生态良好的乡镇面貌	100%		100%								确定能			
		生态效益指标															
	可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%		100%								确定能				
需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		修缮费															
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林市新安镇政府							
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
	年度资金总额:	3万				0.7万			25%		3万						
	其中: 本年一般公共预算	3万				0.7万			25%		3万						
	其他资金																
年度总体目标		用于修缮, 节约使用资金, 完成各项修缮项目															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	修缮固定资产	≥1次	2处	≥1次							确定能				
			质量指标	保障职工安心工作	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
			资金支出进度	100%	25%	100%								确定能			
		成本指标	修缮费		3万	0.7万	3万							确定能			
	成本控制率			100%	100%	100%							确定能				
	效益指标	经济效益指标	保证固定资产正常使用	100%	100%	100%							确定能				
			社会效益指标	部门正常运行	100%	100%	100%							确定能			
		生态效益指标	打造绿色生态环境	100%	100%	100%								确定能			
			可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面貌	100%	100%	100%							确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	100%							确定能				
			工作人员满意度	100%	100%	100%								确定能			
需要说明的问题		无															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		省拨村级保障经费(村干部工资)															
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市新安镇政府							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:	115.8万			0			0			115.8万						
	其中:本年一般公共	115.8万			0			0			115.8万						
	其他资金																
年度总体目标		工作运转经费,保障日常支出运转,提高办公质量															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可		
	产出指标	数量指标	行政村数量	17个	17个	17个								确定能			
			质量指标	保障村委会正常运转	100%	100%	100%								确定能		
		时效指标	预算编制到项目	100%	100%	100%									确定能		
			资金支出进度	100%	0	100%									确定能		
		成本指标	省拨村级保障经费	115.8万	0	115.8万									确定能		
	成本控制率		100%	100%	100%									确定能			
	效益指标	经济效益指标	保障村委会正常运转	100%	100%	100%								确定能			
			社会效益指标	保障村级有效有序开展	100%	100%	100%								确定能		
		生态效益指标	打造绿色生态环境,严控秸秆焚烧	100%	100%	100%									确定能		
			可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面貌	100%	100%	100%								确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	100%								确定能			
			工作人员满意度	100%	100%	100%								确定能			
	需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		消防专项															
主管部门及		海林市人民政府				实施单位				海林市新安镇政府							
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数				1-9月执行率		全年预计执行数					
	年度资金总额:	6万				4.5万				75%		6万					
	其中: 本年一般公共预算	6万				4.5万				75%		6万					
	其他资金																
年度总体目标	专用于完善消防安全防护用具及消防器材的采购、更新和维护保养检测, 落实消防安全生产																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可		
	产出指标	数量指标	巡逻次数	≥12次	12次	≥12次							确定能				
		质量指标	保障车辆正常运行	100%	100%	100%								确定能			
			预算编制到项目	100%	100%	100%								确定能			
	时效指标	资金支出率	100%	75%	100%								确定能				
	成本指标	消防专项	6万	4.5万	6万								确定能				
		成本控制率	100%	100%	100%								确定能				
	效益指标	经济效益	消防工作顺利开展	100%	100%	100%							确定能				
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	100%	100%	100%							确定能				
			生态效益	打造绿色生态环境,	100%	100%	100%							确定能			
		可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面貌	100%	100%	100%							确定能				
满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	100%	100%							确定能					
需要说明的问题	无																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 项目支出绩效目标执行监控表

## （ 2022年度）



项目名称		体制结算资金（超收补助）																
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林市新安镇政府								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		10万			0			0		10万							
	其中: 本年一般公共预算拨款		10万			0			0		10万							
	其他资金																	
年度总体目标		保障正常办公需要, 为职工正常工作提供重要保障																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	体制结算资金单位数量	1个	0	1个									确定能			
		质量指标	保障职工安心工作生活	100%	100%	100%									确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
		时效指标	资金支出进度	100%	0	100%									确定能			
	成本指标	体制结算资金（超收补助）	10万	0	10万									确定能				
		成本控制率	100%	100%	100%									确定能				
	效益指标	经济效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%									确定能			
		社会效益指标	部门正常运行	100%	100%	100%									确定能			
	生态效益指标	打造绿色生态环境,	100%	100%	100%									确定能				
	可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	100%	100%	100%									确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%									确定能				
需要说明的问题		无																

- 注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
- 3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		社区经费															
管部门及代		海林市人民政府				实施单位			海林市新安镇政府								
		年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4万		0.6万			2%		4万						
		其中: 本年一般公共		4万		0.6万			2%		4万						
		其他资金															
年度总体目标		保障社区正常运转, 为职工工作和生活提供保障															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定	有可能		完全不可	
	产出指标	数量指标	社区数量	1个	1个	1个								确定能			
			质量指标	保障职工安心工作生活	100%	100%	100%								确定能		
		时效指标	预算编制到项目	100%	100%	100%									确定能		
			资金支出进度	100%	6%	100%									确定能		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%									确定能		
	效益指标	经济效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%									确定能		
		社会效益指标	部门正常运行	100%	100%	100%									确定能		
			生态效益指标	打造绿色生态环境	100%	100%	100%									确定能	
可持续影响指标		塑造生态良好、秩序井然的乡镇	100%	100%	100%									确定能			
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	100%									确定能			
	工作人员满意度指	工作人员满意度	100%	100%	100%									确定能			
需要说明的问题																	

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		城镇维护支出费																
管部门及代		海林市人民政府					实施单位			海林市新安镇政府								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:		12.7万			10.6万			83%			12.7万						
	其中: 本年一般公共预算拨		12.7万			10.6万			83%			12.7万						
	其他资金																	
年度总体目标		保障城镇环境卫生, 保障镇内基础设施正常运转																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可	
	产出指标	数量指标	村组织数量		17个	17个	17个								确定能			
			质量指标	保障镇内基础设施正常运转		100%	100%	100%								确定能		
				预算编制到项目率		100%	100%	100%									确定能	
		时效指标	资金支出进度		100%	83%	100%									确定能		
	效益指标	成本指标	城镇维护支出费		12.7万	10.6万	12.7万								确定能			
		经济效益指标	保证乡镇清洁及维护工作顺利开展		100%	100%	100%									确定能		
			社会效益指标	促进乡镇经济发展		100%	100%	100%									确定能	
	生态效益指标	打造绿色生态环境		100%	100%	100%									确定能			
	可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面貌		100%	100%	100%									确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%								确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		信访经费															
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市新安镇政府							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			16万			14万			87%			16万			
		其中: 本年一般公共预算			16万			14万			87%			16万			
		其他资金															
年度总体目标		保障信访工作顺利完成, 为职工工作和生活提供重要保障															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行率	全年预计完成 情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	解决信访次数	≥12次	4	≥12次							确定能				
			质量指标	顺利完成信访维稳工作	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
			资金支出进度	100%	87%	100%								确定能			
		成本指标	信访经费	16万	14万	16万								确定能			
	成本控制率		100%	100%	100%								确定能				
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	100%	100%	100%							确定能				
			社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%							确定能			
生态效益指标		打造绿色生态环境	100%	100%	100%								确定能				
		可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面貌	100%	100%	100%							确定能				
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	100%							确定能					
		干部满意度	100%	100%	100%							确定能					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		招商经费														
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市新安镇政府						
项目资金 (万元)				年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额:		30万		19万		63%		30万						
		其中: 本年一般公共预算其他资金		30万		19万		63%		30万						
年度总体目标		主要是招商费用及维护政府工作职能, 保障政府正常运转														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可		
绩效指标	产出指标	数量指标	招待次数	≥15次	2次	≥15次							确定能			
		质量指标	严格按照中央八项规定执行	100%	100%	100%							确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
			资金支出度	100%	63%	100%							确定能			
		成本指标	招商经费	30万	19万	30万元							确定能			
	成本控制率		100%	100%	100%							确定能				
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	100%	100%	100%										
		社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%							确定能			
			生态效益指标	打造绿色生态环境	100%	100%	100%							确定能		
		可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面貌	100%	100%	100%							确定能			
满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	100%	100%							确定能				
	满意度指	工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		少数民族补助																	
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位					海林市新安镇政府							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数								
		年度资金总额:			1万			0.27万			27%			1万					
		其中: 本年一般公共预算			1万			0.27万			27%			1万					
		其他资金																	
年度总体目标		保障职工安心工作生活																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能					
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民族数量	1个	0	1个									确定能				
		质量指标	保障职工安心工作	100%	100%	100%										确定能			
			预算编制到项目	100%	100%	100%										确定能			
		时效指标	资金支出进度	100%	27%	100%										确定能			
	效益指标	经济效益指标	少数民族补助	1万	0.27万	1万									确定能				
			成本控制率	100%	100%	100%										确定能			
		社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%													
			保障村级有效有序开展	100%	100%	100%										确定能			
生态效益指标	打造绿色生态环境, 严控秸秆焚烧	100%	100%	100%										确定能					
可持续影响指标	可持影响指标	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面	100%	100%	100%										确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%										确定能				
		工作人员满意度	100%	100%	100%										确定能				
需要说明的问题		无																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		设备购置费																
主管部门及代		海林市人民政府				实施单位				海林市新安镇政府								
项目资金		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数								
(万元)		年度资金总额:			1.1万			37%		3万								
		其中: 本年一般公共预算			1.1万			37%		3万								
		其他资金																
年度总体目标		保障办公需用的办公设备, 为职工正常工作提供保障																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可			
绩效指标	产出指标	数量指标	在编人员数量	58人	58人	58人							确定能					
			质量指标	办公设备购置	100%	100%	100%							确定能				
		时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能				
			资金支出进度	100%	37%	100%								确定能				
		成本指标	设备购置费	3万	1.1万	3万								确定能				
	成本控制率		100%	100%	100%								确定能					
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	100%	100%	100%								确定能				
			社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%								确定能			
		生态效益指标	打造绿色生态环境	100%	100%	100%									确定能			
			可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面貌	100%	100%	100%									确定能		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%									确定能				
需要说明的问题		无																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		省拨村级保障经费																
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市新安镇政府								
		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		51.2万			0			0		51.2万							
	其中: 本年一般公共预算		51.2万			0			0		51.2万							
	其他资金																	
年度总体目标		保障各村人员支出及日常运转, 提高办公质量, 按要求将资金发放到位																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可	完全不可				
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村数量	17个	17个	17个								确定能				
		质量指标	保障村委会正常运转	100%	100%	100%									确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
		时效指标	资金支出进度	100%	0	100%									确定能			
	成本指标	成本控制率	100%	100%	100%									确定能				
	效益指标	经济效益指标	保障村委会正常运转	100%	100%	100%									确定能			
		社会效益指标	保障村级有效有序开展工作的	100%	100%	100%									确定能			
生态效益指标		打造绿色生态环境, 严控秸秆焚烧	100%	100%	100%									确定能				
可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面貌		100%	100%	100%									确定能				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%									确定能				
		工作人员满意度	100%	100%	100%									确定能				
需要说明的问题		无																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		村级保障经费地方匹配														
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林市新安镇政府						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:			51万			0			51万					
		其中:本年一般公共预算拨款			51万			0			51万					
		其他资金														
年度总体目标		保障各村人员支出及日常运转,提高办公质量,按要求将资金发放到位														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	行政村数量	17个	17个	17个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定	有可能		完全不可能
			质量指标	保障17个村委会正常运转	100%	100%	100%							确定能		
			预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	资金支出进度	100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	成本控制率	100%	0	100%							确定能			
	效益指标	经济效益指标	保障村级有效有序开展	100%	100%	100%							确定能			
			社会效益指标	保障村委会正常运转	100%	100%	100%							确定能		
		生态效益指标	打造绿色生态环境,严控秸秆焚烧	100%	100%	100%							确定能			
		可持续响指标	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面貌	100%	100%	100%							确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%							确定能				
		工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		中心村环境管护经费													
管部门及代		海林市人民政府				实施单位			海林市新安镇政府						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
年度资金总额:		19万			0			0			19万				
其中: 本年一般公共预算		19万			0			0			19万				
其他资金															
年度总体目标		保障资金足额按时发放, 为村民环境卫生改善提供重要保障													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定	有可能	完全不可	
产出指标	数量指标	保障村屯环境卫生	17个	17个	17个							确定能			
	质量指标	保障村屯环境卫生改善	100%	100%	100%							确定能			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	资金支出进度	100%	0	100%							确定能			
	成本指标	中心村环境管护经费	19万	0	19万							确定能			
		成本控制率	100%	100%	100%							确定能			
效益指标	经济效益指标	各村环境管护保洁工作顺利开展	100%	100%	100%							确定能			
	社会效益	村屯环境卫生有所改善	100%	100%	100%							确定能			
		生态效益	打造绿色生态环境, 严控秸秆焚烧	100%	100%	100%							确定能		
	可持续影响	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面貌	100%	100%	100%							确定能			
满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	100%	100%							确定能			
		工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能			
需要说明的问题		1													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		业务费															
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林市新安镇政府							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:	14.7万			12.7			86%			14.7万						
	其中: 本年一般公共预算	14.7万			12.7			86%			14.7万						
	其他资金																
年度总体目标		用于政府工作运转经费, 保障单位人员支出及日常运转															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	保障日常办公、印刷次	≥25次	12次	≥25次								确定能			
		质量指标	政府工作运转经费	100%	86%	100%								确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
		时效指标	资金支出进度	100%	86%	100%								确定能			
	成本指标	业务费	14.7万元	12.7万	14.7万元								确定能				
		成本控制率	100%	100%	100%								确定能				
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	100%	100%	100%								确定能			
		社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%								确定能			
			部门正常运行	100%	100%	100%								确定能			
	生态效益指标	打造绿色生态环境	100%	100%	100%								确定能				
可持续影响指标	塑造生态良好、文明的乡镇面貌	100%	100%	100%								确定能					
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	100%								确定能				
		工作人员满意度	100%	100%	100%								确定能				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		村级保障经费地方匹配														
主管部门及代码		本级人民政府 231083				实施单位			海林市长汀镇人民政府							
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
	年度资金总额:		64万元			0			0		64万元					
	其中:本年一般公共预算拨款		64万元			0			0		64万元					
	其他资金															
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,改变镇村环境村环境														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村数量	18个	18个	18个							确定能			
			保障村级组织正常运转	64万元	0	64万元							确定能			
		质量指标	发放及时率	100%	0%	100%							确定能			
			村级经费	64万元	0%	64万元							确定能			
		效益指标	经济效益指标	保障村级有序开展工	优良中低差	0%	优							确定能		
	营造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌			优良中低差	0%	优							确定能			
	社会效益指标		干部安心工作	优良中低差	0%	优							确定能			
			打造绿色生态、全面推进河长制,严控秸秆焚烧	优良中低差	0%	优							确定能			
	可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	优良中低差	0%	优							确定能			
需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



省拨村级保障经费(村干部工资)																	
项目名称		本级人民政府 201083					实施单位		海林市长汀镇人民政府								
主管部门及代码		年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
项目资金 (万元)		年度资金总额:			167万元		0		167万元								
		其中:本年一般公共预算拨款			167万元		0		167万元								
		其他资金															
年度总体目标		根据镇年度考核结果,按时足额保障村干部工资经费到账															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	村干部人数		54名	0	54名							确定能			
			保障村干部工资足额到账		167万元	0	167万元							确定能			
			发放及时率		100%	0%	100%							确定能			
			村干部工资金额		167万元	0	167万元							确定能			
			.....												确定能		
	效益指标	经济效益指标	保障村级有序开展作		优良中低差	0%	优							确定能			
			干部安心工作		优良中低差	0%	优							确定能			
			.....														
			.....														
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		优良中低差	0%	优							确定能			
			.....														
	需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



中心村环境管护经费																
项目名称		本级人民政府 231083					实施单位			海林市长汀镇人民政府						
主管部门及代码		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			22.5万元			0			0			22.5万元		
		其中:本年一般公共预算拨款			22.5万元			0			0			22.5万元		
		其他资金														
年度总体目标		保障资金足额按时发放,为村民环境卫生改善提供重要保障														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	保障村屯环境数量	18个	18个	18个							确定能				
		保障村屯环境卫生改善	优良中低差	优	优							确定能				
		发放及时率	100%	0%	100%							确定能				
		中心村环境管护经费支出	22.5万元	0	22.5万元							确定能				
		.....										确定能				
	效益指标	经济效益指标	各村环境管护保洁工作顺利开展	优良中低差	0%	优							确定能			
		社会效益指标	村屯环境卫生改善	优良中低差	0%	优							确定能			
			打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	优良中低差	0%	优							确定能			
		生态效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	优良中低差	0%	优							确定能			
	.....										确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	优良中低差	0%	优							确定能				
		.....										确定能				
需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



项目名称		招商经费																
主管部门及代码		本级人民政府 231083					实施单位					海林市长汀镇人民政府						
		年初预算数					1-9月执行数					1-9月执行率		全年预计执行数				
项目资金 (万元)		年度资金总额:					17.89万元					59.60%		30万元				
		其中: 本年一般公共预算拨款					17.89万元					59.60%		30万元				
		其他资金																
年度总体目标		保障党委政府工作顺利开展, 充分发挥党委政府职能作用																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	产出指标	数量指标	招商次数	≥16次	12次	≥16次								确定能				
		质量指标	提升公务接待文明化、节俭化、规范化管理水平	优良中低差	0%	优									确定能			
			时效指标	发放及时率	100%	100%	100%								确定能			
			成本指标	招商办公经费费用支出	30万元	17.89万元	17.89万元								确定能			
		效益指标	经济效益指标	招商工作顺利开展	优良中低差	优	优								确定能			
			社会效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	优良中低差	优	优								确定能			
	干部安心工作			优良中低差	优	优								确定能				
	生态效益指标		打造绿色生态、全面推进河长制, 严控秸秆焚烧	优良中低差	优	优								确定能				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	优良中低差	优	优								确定能				
			需要说明的问题	无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



项目名称		信访经费																	
主管部门及代码		本级人民政府 231083				实施单位				海林市长汀镇人民政府									
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行率			全年预计执行数										
		其中: 本年一般公共预算拨款		20万元	12.5万元	62.50%			20万元										
		其他资金		20万元	12.5万元	62.50%			20万元										
年度总体目标		保障信访工作顺利完成, 为职工工作和生活提供重要保障																	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
	产出 指标	数量指标	解决信访问题次数	≥10次	10次	≥10次									确定能				
			接待信访人数	≥15人	12人	≥15人									确定能				
		质量指标	顺利完成信访维稳工作	优良中低差	优	优										确定能			
			发放及时率		100%	100%	100%									确定能			
		成本指标	信访办公经费费用支出		20万元	12.5万元	20万元									确定能			
			.....																
	效益 指标	经济效益 指标	人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展	优良中低差	优	优									确定能				
			.....																
		社会效益 指标	加强社会管理维护社会稳定, 营造良好的社会秩序	优良中低差	优	优										确定能			
推进社会管理体系的长效运行			优良中低差	优	优										确定能				
生态效益 指标	打造绿色生态、全面推进河长制, 严控秸秆焚烧	优良中低差	优	优										确定能					
	.....																		
可持续影响 指标	.....																		
	.....																		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	优良中低差	优	优									确定能					
		.....																	
需要说明的问题		无																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		城镇维护支出																
主管部门及代码		本级人民政府 231083					实施单位			海林市长汀镇人民政府								
项目资金 (万元)					年初预算数	1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:			19.4万元	11 23万元			57.89%		19.4万元							
		其中: 本年一般公共预算拨款			19.4万元	11 23万元			57.89%		19.4万元							
		其他资金																
年度总体目标		保障城镇环境卫生, 保障镇内基础设施正常运转																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
		产出指标	数量指标	城镇维护支出次数	≥10次	9次	≥10次							确定能				
				城镇维护支出面积	≥50平方米	≥50平方米	≥50平方米								确定能			
			质量指标	保障城镇环境卫生	优良中低差	优	优								确定能			
				发放及时率	100%	100%	100%								确定能			
			成本指标	清洁及维护支出	19.4万	11 23万元	19.4万								确定能			
		效益指标	经济效益指标	保证城镇清洁及维护工作顺利开展	100%	100%	100%							确定能				
			社会效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	100%	100%	100%								确定能			
				深化为人民服务宗旨, 坚持为群众办实事、办好事	100%	100%	100%								确定能			
			生态效益指标	打造绿色生态、全面推进河长制, 严控秸秆焚烧	100%	100%	100%								确定能			
			可持续影响指标															
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能				
	需要说明的问题		无															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表按因实际情况调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		业务费															
主管部门及代码		本级人民政府 231083			实施单位		海林市长汀镇人民政府										
项目资金 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行率			全年预计执行数							
					17.1万元	16.1万元	94.20%			17.1万元							
		其中：本年一般公共预算拨款			17.1万元	16.1万元	94.20%			17.1万元							
		其他资金															
年度总体目标		用于人员性的业务费包括伙食补助费、印刷费、办公费等，为职工提供良好的办公环境															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标		数量指标	印刷次数	≥1000次	760次	≥1000次						确定能				
				办公服务人数	≥50人	52人	≥50人						确定能				
			质量指标	保障单位正常运转	优良中低差	优	优						确定能				
				发放及时率	100%	100%	100%						确定能				
			时效指标	成本控制率	100%	100%	100%						确定能				
				单位正常运转	优良中低差	优	优						确定能				
	效益指标		经济效益指标	单位正常运转	优良中低差	优	优						确定能				
				干部安心工作	优良中低差	优	优						确定能				
			社会效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	优良中低差	优	优						确定能				
				生态效益指标													
	满意度指标		服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	优良中低差	优	优						确定能				
	需要说明的问题		无														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		社区经费																	
主管部门及代码		本级人民政府 231083			实施单位		海林市长汀镇人民政府												
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数											
	年度资金总额:		8万元	5万元		62.50%		8万元											
	其中: 本年一般公共预算拨款		8万元	5万元		62.50%		8万元											
		其他资金																	
年度总体目标		保障社区正常运转, 为职工工作和生活提供重要保障。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
	产出指标	数量指标	社区个数	2个	2个	2个									确定能				
			保障职工安心工作生活	优良中低差	优	优										确定能			
		质量指标	发放及时率	100%	100%	100%										确定能			
			社区办公经费	8万元	5万元	8万元										确定能			
		成本指标	.....																
			.....																
	效益指标	经济效益指标	保证社区工作顺利开展	优良中低差	优	优										确定能			
			塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	优良中低差	优	优										确定能			
		社会效益指标	干部安心工作	优良中低差	优	优										确定能			
			.....																
	生态效益指标	.....																	
		.....																	
	可持续影响指标	.....																	
		.....																	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	优良中低差	优	优										确定能				
		.....																	
需要说明的问题		无																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



项目名称		消防专项													
主管部门及代码		本级人民政府 231083				实施单位				海林市长汀镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:		3万元		1.9万元		63.30%		3万元					
		其中: 本年一般公共预算拨款		3万元		1.9万元		63.30%		3万元					
其他资金															
年度总体目标		保障消防车正常运转, 保障应急材料充足, 为全镇人民消防安全提供保障													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	消防用车次数	≥10次	8次	≥10次							确定能			
	质量指标	保障车辆正常运转	优良中低差	优	优							确定能			
	时效指标	发放及时率	100%	100%	100%							确定能			
	成本指标	消防资金	3万元	1.9万元	3万元							确定能			
	效益指标	经济效益指标	消防工作顺利开展	优良中低差	优	优							确定能		
社会效益指标		保障人民生命财产安全	优良中低差	优	优							确定能			
		塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	优良中低差	优	优							确定能			
生态效益指标		打造绿色生态、全面推进河长制, 严控秸秆焚烧	优良中低差	优	优							确定能			
可持续发展指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	优良中低差	优	优							确定能			
需要说明的问题		无													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		设备购置费																
主管部门及代码		本级人民政府 231083				实施单位			海林市长汀镇人民政府									
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		3万元		0		0		3.0万元									
	其中: 本年一般公共预算拨款		3万元		0		0		3.0万元									
其他资金																		
年度总体目标		保障党委政府工作顺利开展, 充分发挥党委政府职能作用																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标		购置办公电脑数量	≥2台	0	≥2台							确定能				
				购置打印机数量	≥1台	0	≥1台							确定能				
		质量指标		保障职工办公所需设备	优良中低差	优	优							确定能				
		时效指标		发放及时率	100%	100%	100%							确定能				
		成本指标		办公设备购置	3万元	0	3万元							确定能				
		效益指标	经济效益指标		保证职工办公工作顺利开展	优良中低差	优	优							确定能			
	社会效益指标			部门正常运行	优良中低差	优	优							确定能				
				推进社会管理体系的长效运行	优良中低差	优	优							确定能				
	生态效益指标																	
	可持续影响指标																	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		政府工作人员满意度	优良中低差	优	优							确定能				
需要说明的问题		无																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		修缮费																
主管部门及代码		本级人民政府 231083					实施单位			海林市长汀镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数					1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额					1.4万元			46.70%			3万元					
		其中：本年一般公共预算拨款					1.4万元			46.70%			3万元					
		其他资金																
年度总体目标		资金100%用于修缮，节约使用资金，完成各项修缮项目质量，改变镇村环境																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	修缮次数	≥5个	20处	≥5个								确定能				
			保障职工安心工作	优良中低差	优	优									确定能			
		质量指标	发放及时率	100%	100%	100%									确定能			
			成本指标	成本控制率	100%	100%	100%									确定能		
		效益指标	经济效益指标	保证职工办公工作顺利开展	优良中低差	优	优									确定能		
	干部安心工作			优良中低差	优	优									确定能			
	社会效益指标		固定资产维持使用年限	大于等于2年	优	优									确定能			
			生态效益指标															
	可持续影响指标	政府工作人员满意度	优良中低差	优	优										确定能			
		服务对象满意度指标																
	满意度指标																	
	需要说明的问题		无															

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		村级独生子女费																	
主管部门及代码							实施单位												
项目资金 (万元)				年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率									
		年度资金总额:		14万元			0			0									
		其中:本年一般公共预算拨款		14万元			0			0									
		其他资金																	
年度总体目标		根据镇内计生办统计结果,按时足额将2022年村级独生子女费发放到账																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
	产出指标	数量指标	2022年长汀镇村级独生子女费补贴人数	1047人	0	1047人									确定能				
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%										确定能			
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%										确定能			
	效益指标	成本指标	村级独生子女费	14万元	0	14万元										确定能			
		经济效益指标	2022年村级独生子女费经费支出	14万元	0	14万元										确定能			
社会效益指标	对以往计划生育作出必要补偿	优良中低差	优	优										确定能					
	对符合要求的补贴对象发放补助	优良中低差	优	优										确定能					
生态效益指标																			
可持续发展指标																			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	优良中低差	优	优									确定能					
需要说明的问题		无																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		省拨村级保障经费（村干部工资）															
主管部门及代码		海林市市镇人民政府				实施单位			海林市市镇人民政府								
项目资金 (万元)				年初预算数	1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额		97.43	0			0%		97.43							
		其中：本年一般公共预算拨款		97.43	0			0%		97.43							
		其他资金															
年度总体目标		保障村干部工资顺利发放，保障村级正常运转。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	行政村数量		12个	0	12个						确定能				
			村干部及误工补工人员数量		64人	64人	64人							确定能			
		质量指标	保障村干部工资及时到账		100%	100%	100%							确定能			
			资金发放次数		1次	0次	1次							确定能			
		时效指标	资金按时发放		12月底前完成	0	12月底前完成							确定能			
			资金支出进度		12月底前完成	0	12月底前完成							确定能			
		成本指标	村干部工资金额		97.43万元	0	97.43万元							确定能			
			成本控制率		≤100%	0%	100%							确定能			
		效益指标	经济效益指标	保障村级有序开展工作的		优秀	优秀	优秀						确定能			
				营造政府良好形象，打造权威型政府		100%	100%	100%							确定能		
	社会效益指标		保障村级组织正常运行		有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
			干部安心工作，村组织正常运转		优秀	优秀	优秀							确定能			
	生态效益指标		政府工作人员满意度		100%	100%	100%							确定能			
			群众满意度		100%	100%	100%							确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度		100%	100%	100%						确定能				
			群众满意度		100%	100%	100%							确定能			
	需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		村级保障经费地方匹配						海林市山市镇人民政府									
主管部门及代码		海林市山市镇人民政府			实施单位			1-9月执行率			全年预计执行数						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			0%			36						
		年度资金总额:			0			0%			36						
		其中: 本年一般公共预算拨款			0												
年度总体目标		保障村级组织正常运转, 为职工工作和生活提供重要保障。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完成 情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
产出指标	数量指标	行政村数量	12个	12个	12个								确定能				
		村干部及误工补工人	64人	64人	64人								确定能				
		村级组织工作考核达标率	100%	100%	100%								确定能				
	质量指标	资金支出进度	12月底前完成	0	12月底前完成								确定能				
		资金发放次数	1次	0次	1次								确定能				
		村级保障经费 成本控制率	36万元 ≤100%	0 0%	36万元 100%								确定能				
	时效指标	经济收益 指标															
		社会效益 指标	对符合的对象进行补助	100%	100%	100%								确定能			
		生态效益 指标	保障村级组织正常运行	有效保障	有效保障	有效保障								确定能			
		可持续影响 指标	打造秩序井然、百姓满意的政府	100%	100%	100%								确定能			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%								确定能			
			群众满意度	好	好	好								确定能			
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		省拨村级保障经费														
主管部门及代码		海林市市镇人民政府				实施单位			海林市市镇人民政府							
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
	年度资金总额:		20.5665			0			0%			20.5665				
	其中:本年一般公共预算拨款		20.5665			0			0%			20.5665				
其他资金																
年度总体目标		保障村级组织正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	村干部及误工补工人员数量	64人	64人	64人							确定能				
		行政村数量	12个	12个	12个							确定能				
	质量指标	保障村级组织正常运转	100%	100%	100%							确定能				
		村级组织工作考核达标率	100%	100%	100%							确定能				
	时效指标	资金支出进度	12月底前完成	0	12月底前完成							确定能				
		发放次数	1次	0	1次							确定能				
	成本指标	村级经费	20.57万元	0	20.57万元							确定能				
		成本控制率	≤100%	0%	100%							确定能				
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%							确定能			
部门正常运行			100%	100%	100%							确定能				
保障村级组织正常运行			有效保障	有效保障	有效保障							确定能				
生态效益指标																
可持续发展指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能				
		群众满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		中心村环境管护经费																		
主管部门及预算单位		海林市山山镇人民政府				实施单位			海林市山山镇人民政府											
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数											
	年度资金总额:		14.5		0		0%		14.5											
	其中:一般公共预算拨款		14.5		0		0%		14.5											
		其他资金																		
年度总体目标		为百姓所居住的环境卫生改善提供保障,使得百姓安居乐业。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注					
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能					
	产出指标		数量指标	行政村数量	12个	12个	12个							确定能						
				保障环境达标村个数	12个	12个	12个								确定能					
			质量指标	保障村屯卫生环境	100%	50%	100%									确定能				
				卫生及时清洁车	≥90%	100%	100%									确定能				
			时效指标	资金执行次数		2次	0次	2次									确定能			
				中心村环境管护经费		14.5万元	0	14.5万元									确定能			
	成本指标		成本控制率		≤100%	0%	100%									确定能				
	效益指标		经济效益指标																	
			社会效益指标		各村环境管护保洁工作顺利开展	100%	100%	100%									确定能			
					环境效益指标		塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	100%	100%	100%									确定能	
			可持续影响指标		打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	100%	100%	100%									确定能			
	满意度指标		服务对象满意度指标		政府工作人员满意度	100%	100%	100%								确定能				
					群众满意度	100%	100%	100%									确定能			
	需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		招商经费														
主管部门及代码		海林市海林市人民政府				实施单位			海林市海林市人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
		资金总额:				12.96			43%		30					
		其中: 本年一般公共预算拨款				12.96			43%		30					
年度总体目标		保障政府工作职能、保障政府正常运转、为职工工作提供重要保障。														
绩效指标	产出指标	数量指标	招商次数	50次	32次	50次	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
			公务接待人数	642人	421人	642人	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
			公务接待次数	≥13次	13次	13次							确定能			
		保障工作人员数量	46人	46人	46人							确定能				
		质量指标	保障职工安心工作	100%	100%	100%							确定能			
			保障政府工作职能	100%	100%	100%							确定能			
			保障政府正常运转	100%	100%	100%							确定能			
			严格按照中央“八项规定”和反“四风”的要求,本着规范节俭、优质高效的原则,不断完善接待制度,改进服务方式,提升服务质量,丰富接待内涵,提升公务接待文明化、节俭化、规范化管理水平,	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	工作按时完成率	≥96%	98%	99%							确定能			
	成本指标	成本控制率	≤100%	43%	≤100%							确定能				
	效益指标	经济效益指标	招商工作顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
		社会效益指标	干部安心工作	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
			部门正常运行	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
		生态效益指标	打造绿色、生态、环保型乡镇	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
	可持续影响指标	逐步发展乡镇振兴	优秀	优秀	优秀							确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能				
		群众满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目学校		信访经费										海林市市镇人民政府			备注	
主管部门及代码		海林市市镇人民政府				实施单位		1-9月执行率		全年预计执行数						
		年初预算数		1-9月执行数		38%		16								
项目资金 (万元)		年度资金总额:		16		6		38%		16						
		其中: 本年一般公共预算拨款		16		6		38%		16						
保障信访工作顺利, 为职工工作和生活提供重要保障。																
年度总体目标	偏差原因分析										完成年度目标可能性			备注		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能
绩效指标	产出指标	数量指标	被投诉数量	≤20次	3次	≤20次							确定能			
			公务接待次数	642人	421人	642人								确定能		
			公务接待人数	≥13次	13次	13次								确定能		
		质量指标	问题线索处置率	100%	100%	100%								确定能		
			信访举报完结率	≥98%	95%	≥98%								确定能		
		时效指标	信访工作达标率	≥95%	100%	100%								确定能		
			年度检查任务按时完成率	≥96%	96%	100%								确定能		
			成本指标	公务接待费	3万元	0万元	3万元								确定能	
		信访办公经费		13万元	5.09万元	13万元								确定能		
		成本控制率		≤100%	38%	≤100%								确定能		
	效益指标	经济效益指标	人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展	100%	100%	100%							确定能			
			加强社会管理维护社会稳定, 营造良好的社会秩序	100%	100%	100%							确定能			
		社会效益指标	推进社会管理体系的长效运行	100%	100%	100%							确定能			
			问题整改落实率	≥95%	100%	100%							确定能			
		可持续影响指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能			
群众满意度	100%		100%	100%							确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标		政府工作人员满意度	100%	100%	100%						确定能				
			群众满意度	100%	100%	100%						确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		城镇维护支出															
主管部门及代码		海林市市镇人民政府					实施单位			海林市市镇人民政府							
项目资金 (万元)				年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:		16.1		10.42			65%			16.1					
		其中:本年一般公共预算拨款		16.1		10.42			65%			16.1					
其他资金																	
年度总体目标		用环卫工资发放, 改变镇村环境															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析							完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
产出指标	数量指标	保障村组织数量	12个	12个	12个								确定能				
		清洁工人数	5个	5个	5个								确定能				
	质量指标	保障城镇环境卫生	优秀	优秀	优秀									确定能			
		保障镇内基础设施正常运转	100%	100%	100%									确定能			
		环境卫生达标率	≥95%	90%	98%									确定能			
	时效指标	资金支出进度	100%	65%	100%									确定能			
	成本指标	清洁及环卫工资支出	16.1万元	10.42万元	16.1万元									确定能			
		成本控制率	≤100%	65%	100%									确定能			
绩效指标	经济效益指标	保证城镇清洁及环卫工作顺利开展	100%	100%	100%									确定能			
	社会效益指标	群众安居乐业	100%	100%	100%									确定能			
	生态效益指标	打造绿色生态、全面推进河长制, 严控秸秆焚烧, 全乡生态效应逐步显现	100%	100%	100%									确定能			
可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	100%	100%	100%									确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%									确定能			
		群众满意度	100%	100%	100%									确定能			
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对相应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		业务费																
主管部门及代码		海林市山山镇人民政府			实施单位		海林市山山镇人民政府											
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
		年度资金总额:			7.6		61%		12.4									
		其中: 本年一般公共预算拨款			7.6		61%		12.4									
		其他资金																
年度总体目标		保障日常业务活动、办公、印刷、食堂等正常运转, 保障基本开销, 给职工提供良好的办公环境。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	印刷次数		687次	463次	687次							确定能				
			质量指标	保障职工正常、安心工作		≥96%	95%	≥96%							确定能			
		预算编制到项目率		100%	100%	100%								确定能				
		时效指标	工作完成及时率		≥98%	99%	≥98%								确定能			
			资金执行次数		120次	92次	120次								确定能			
			全年预算资金累计支出率		100%	61%	100%								确定能			
	成本指标	成本控制率		≤100%	61%	100%												
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	坚持为群众办实事、办好事, 切实解决人民群众实		100%	100%	100%								确定能			
			创造良好的办公条件。		100%	100%	100%								确定能			
		生态效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌		100%	100%	100%								确定能			
			政府工作人员满意度		100%	100%	100%								确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%							确定能				
			需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)



项目名称		社区经费														
主管部门及代码		海林市山山镇人民政府				实施单位			海林市山山镇人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额:		4		0.71		18%		4						
		其中: 本年一般公共预算拨款		4		0.71		18%		4						
其他资金																
年度总体目标		保障社区正常运转, 为职工工作和生活提供重要保障。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
产出指标	数量指标	保障工作职工数量	3人	3人	3人							确定能				
		入户次数	80次	62次	80次							确定能				
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能				
		组织社区工作考核达标率	100%	100%	100%							确定能				
		综合设施覆盖率	≥90%	95%	≥90%							确定能				
	时效指标	入户及时性	≥95%	100%	100%							确定能				
		资金执行次数	60次	46次	60次							确定能				
		全年预算资金累计支出率	100%	18%	100%							确定能				
	成本指标	社区办公经费	4.0万元	0.71万元	4.0万元							确定能				
		成本控制率	≤100%	18%	≤100%							确定能				
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作有充足资金保障	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
		社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%							确定能			
			部门正常运转	100%	100%	100%							确定能			
		生态效益指标														
可持续影响指标	深化为人民服务宗旨, 切实解决人民群众困难	100%	100%	100%							确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能				
		群众满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		消防专项														
主管部门及代码		海林市山镇人民政府					实施单位		海林市山镇人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
年度总体目标		保障消防车正常运转, 保障应急材料充足, 为全镇人民消防安全提供保障。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	消防车加油次数	18次	12次	18次							确定能			
			所管行政村数量	12个	12个	12个							确定能			
			消防车巡逻次数	18次	12次	18次							确定能			
		质量指标	保障车辆正常运转	100%	100%	100%							确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
			灭火及时率	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	资金执行次数	27次	18次	27次							确定能			
	全年预算资金累计支出率		100%	44%	100%							确定能				
	成本指标	成本控制率	≤100%	44%	100%							确定能				
		消防资金	6万元	2.64万元	6万元							确定能				
	效益指标	经济效益指标	消防工作顺利开展	100%	100%	100%							确定能			
			经济损失挽回率	≥98%	100%	100%							确定能			
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
			群众投诉率	≤5%	0.8%	≤5%							确定能			
生态效益指标		打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	100%	100%	100%							确定能				
可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	100%	100%	100%							确定能					
满意度指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能				
		群众满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		设备购置费													
主管部门及代码		海林市山山镇人民政府						实施单位			海林市山山镇人民政府				
						年初预算数	1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数			
项目资金 2397064005		年度资金总额:				3	0.33			11%		3			
		其中: 本年一般公共预算拨款				3	0.33			11%		3			
		其他资金													
年度总体目标		保障正常办公需用的办公设备, 为职工正常工作提供重要保障。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出 指标	数量指标	保障在编工作人员数量	46人	46人	46人							确定能			
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
		工作高效、便捷、智能化	≥98%	96%	99%							确定能			
	时效指标	资金支出进度	100%	11%	100%							确定能			
		全年预算资金累计支出率	100%	11%	100%							确定能			
	成本指标	办公设备购置	30万元	0.33万元	30万元							确定能			
		成本控制率	≤100%	11%	100%							确定能			
	绩效 指标	经济效益 指标	保证职工办公工作顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障							确定能		
社会效益 指标		干部安心工作	100%	100%	100%							确定能			
		部门正常运行	100%	100%	100%							确定能			
生态效益 指标															
可持续影响 指标	推进社会管理体系的长效运行	100%	100%	100%							确定能				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能			
		群众满意度	100%	100%	100%							确定能			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		修缮费														
主管部门及代码		海林市山镇人民政府					实施单位			海林市山镇人民政府						
				年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3			1.68		56%		3					
		其中: 本年一般公共预算拨款		3			1.68		56%		3					
		其他资金														
年度总体目标		保障政府基础设施正常使用, 为职工工作和生活提供重要保障。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	固定资产维修次数	12次	9次	12次							确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能		
			维修验收合格率	100%	100%	100%								确定能		
		时效指标	维修及时率	≥95%	85%	95%								确定能		
			全年预算资金累计支出率	100%	56%	100%								确定能		
	成本指标	资产修缮费	3.0万元	1.68万元	3.0万元								确定能			
		成本控制率	≤100%	56%	100%								确定能			
	效益指标	经济效益指标														
社会效益指标		干部安心工作	100%	100%	100%								确定能			
		部门正常运行	100%	100%	100%								确定能			
生态效益指标																
可持续影响指标	固定资产维持使用年限	≥2年	2年	2年								确定能				
	应用效率	≥90%	90%	95%								确定能				
满意度指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%								确定能			
		群众满意度	100%	100%	100%								确定能			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		村级独生子女奖励费																
主管部门及代码		海林市山山镇人民政府				实施单位			海林市山山镇人民政府									
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
年度资金总额:		10.3		0		0%		10.3										
其中:本年一般公共预算拨款		10.3		0		0%		10.3										
其他资金																		
年度总体目标		保障村级独生子女经费正常支出, 打造群众满意的政府。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
产出指标	数量指标	行政村数量	12个	12个	12个								确定能					
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能				
	质量指标	资金按时发放	12月底前	12月底前	12月底前									确定能				
		时效指标																
	成本指标	村级独生子女费	10.3万元	0	10.3万元									确定能				
		成本控制率	≤100%	0%	≤100%									确定能				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%									确定能			
			部门正常运行	100%	100%	100%									确定能			
			对符合的对象进行补助	有效保障	有效保障	有效保障									确定能			
生态效益指标																		
可持续影响指标	秩序井然、百姓满意的政府	优秀	优秀	优秀									确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%									确定能				
		群众满意度	100%	100%	100%									确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		村级独生子女费																
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001					实施单位			海林市横道河子镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额:	3			0			0%			3							
	其中: 本年一般公共预算拨款	3			0			0%			3							
其他资金																		
年度总体目标		保障村级独生子女经费正常支出, 保障政府职能																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	行政村数量	6个	6个	6								确定能				
		质量指标	资金按时发放	100%	0%	100%									确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	0%	100%									确定能			
	成本指标	村级独生子女费	3万元	3万元	3万元									确定能				
	效益指标	社会效益指标	保障村级独生子女费正常支出	100%	100%	100%								确定能				
		可持续影响指标	提升独生子女人群的幸福感	100%	100%	100%									确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%								确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		省拨村级保障经费															
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001					实施单位			海林市横道河子镇人民政府							
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数							
		其中: 本年一般公共预算拨款		56	0		0%			56							
		其他资金		56	0		0%			56							
年度总体目标		保障村级组织正常运转, 为职工工作和生活提供重要保障															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	行政村数量	6个	6个	6个							确定能				
			保障村级正常运转	100%	75%	100%							确定能				
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
			全年预算资金支出率	100%	0%	100%								确定能			
		成本指标	省拨村级保障经费	56万元	0	56万元								确定能			
	效益指标	社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%							确定能				
			村内组织稳定运行	100%	100%	100%							确定能				
		可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%							确定能				
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		业务费																
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001			实施单位		海林市横道河子镇人民政府											
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
		年度资金总额			3.76		75.20%		5									
		其中：本年一般公共预算拨款			3.76		75.20%		5									
其他资金																		
年度总体目标		100%用于业务费，严格按照要求报销，尽量减少开支，及时将资金发放到位。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	保障日常业务办公、印刷、防疫用品等		5万元	3.76万元	5万元							确定能				
			保障业务服务正常运转		100%	75%	100%							确定能				
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	100%							确定能				
			工作完成及时率		100%	75%	100%							确定能				
		时效指标	全年预算资金支出率		100%	75.20%	100%							确定能				
			业务费		5万元	3.76万元	5万元							确定能				
	效益指标	经济效益指标																
			社会效益指标	职工安心工作		100%	100%	100%						确定能				
		生态效益指标																
			可待续影响指标															
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度		100%	100%	100%						确定能					
	需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		社区经费													
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001					实施单位					海林市横道河子镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
年度资金总额:		8			5.14			64.30%			8				
其中: 本年一般公共预算拨款		8			5.14			64.30%			8				
其他资金															
年度总体目标		将资金按要求发放到位, 用于社区日常公用经费, 保障社区正常运转, 为职工工作和生活提供重要保障													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	保障工作职工数量	10人	10人	10人							确定能			
	质量指标	保障职工安心工作生活	100%	100%	100%							确定能			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	64.30%	100%							确定能			
成本指标	社区经费	社区经费	8万元	5.14万元	8万元							确定能			
	经济效益指标														
社会效益指标	干部安心工作	干部安心工作	100%	100%	100%							确定能			
	生态效益指标														
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%							确定能			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分解, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		中心村环境保护经费																	
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001					实施单位			海林市横道河子镇人民政府									
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数								
			6			0			0%		6								
	其中: 本年一般公共预算拨款		6			0			0%		6								
其他资金																			
年度总体目标		用于村环境治理管护, 保障资金足额按时发放, 为村民环境卫生改善提供重要保障																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注				
	产出指标	数量指标	保障村屯环境数量	6个	6个	6个									确定能				
			卫生及时清洁率	90%	90%	90%									确定能				
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	100									确定能				
			全年预算资金支出率	100%	0%	100%									确定能				
		成本指标	中心村环境保护经费	6万元	0	6万元													
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	村屯环境改善	100%	100%	100%									确定能				
		生态效益指标	营造良好生态环境	100%	100%	100%									确定能				
		可持续影响指标																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	100%									确定能				
	需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根根情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		招商经费																
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001			实施单位		海林市横道河子镇人民政府											
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额		30	20.55		69%		30										
	其中：本年一般公共预算拨款		30	20.55		69%		30										
		其他资金																
年度总体目标		用于公务接待及差旅费，办公经费，保障政府工作职能。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥15次	≥12	≥15次								确定能				
			保障政府工作职能	100%	100%	100%								确定能				
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
			全年预算资金支出率	100%	69%	100%									确定能			
		成本指标	招商经费	30万元	20.55万元	30万元									确定能			
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%									确定能			
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%									确定能			
	需要说明的问题																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		村级保障经费地方匹配														
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001				实施单位			海林市横道河子镇人民政府							
		年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		18	0			0%		18						
		其中: 本年一般公共预算拨款		18	0			0%		18						
		其他资金														
年度总体目标		保障各村日常开销资金正常运转, 按要求将资金发放到位														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村数量	6个	6个	6个							确定能			
		质量指标	保障镇内6个村正常运转	100%	100%	100%							确定能			
			预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	0%	100%							确定能			
	成本指标	村级保障经费地方匹配	18万元	0	18万元							确定能				
	效益指标	经济效益指标														
社会效益指标		干部安心工作	100%	100%	100%							确定能				
生态效益指标		营造良好村内环境	100%	100%	100%							确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		修缮费													
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001				实施单位			海林市横道河子镇人民政府						
项目资金(万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
年度资金总额:		3			2.23			74.33%		3					
其中:本年一般公共预算拨款		3			2.23			74.33%		3					
其他资金															
年度总体目标		资金100%用于修缮,完成各项修缮项目,节约使用资金。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	修缮固定资产等	≥1个	2处	≥1个							确定能			
	质量指标	维修验收合格率	100%	100%	100%							确定能			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	74.33%	100%							确定能			
	成本指标	修缮费	3万元	2.23万元	3万元							确定能			
	效益指标	经济效益指标													
社会效益指标		部门正常运行	100%	100%	100%							确定能			
生态效益指标															
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%							确定能			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		信访经费													
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001				实施单位				海林市横道河子镇人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		16		8.49		53.10%		16							
其中:本年一般公共预算拨款		16		8.49		53.10%		16							
其他资金															
年度总体目标		保障信访工作顺利,用于信访工作中差旅费、交通费、办公费等,为信访工作提供重要保障													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	解决信访问题	≥10次	7次	≥10次							确定能			
	质量指标	保障职工信访工作顺利	100%	100%	100%							确定能			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	53.10%	100%							确定能			
成本指标	信访经费	16万元	8.49万元	16万元							确定能				
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	部门正常运行	100%	100%	100%							确定能			
	生态效益指标														
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%							确定能			
需要说明的问题															

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		消防专项														
主管部门及代码		海林市横道河镇人民政府 904001					实施单位			海林市横道河镇人民政府						
		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6			1.65			28%			6					
	其中:本年一般公共预算拨款	6			1.65			28%			6					
	其他资金															
年度总体目标		保障消防车正常运转,保障应急材料充足,为全镇人民消防安全提供保障														
绩效指标	产出指标	数量指标	巡逻次数	≥6次	15次	≥6次	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
		质量指标	灭火及时率	100%	100%	100%								确定能		
			预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能		
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	28%	100%								确定能			
	成本指标	消防专项	6万元	1.65万元	6万元								确定能			
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	100%	100%	100%								确定能		
	生态效益指标															
可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%								确定能			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		设备购置费													
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001					实施单位			海林市横道河子镇人民政府					
项目资金		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数					
年度资金总额:		3			0			0%		3					
其中: 本年一般公共预算拨款		3			0			0%		3					
其他资金															
年度总体目标		保障正常办公需用的办公设备, 为职工正常工作提供重要保障													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	保障在编工作人员数量	32人	32人	32人							确定能			
	质量指标	保障职工安心工作	100%	100%	100%							确定能			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	0%	100%							确定能			
	成本指标	设备购置费	3万元	0	3万元							确定能			
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	部门正常运行	100%	100%	100%							确定能		
生态效益指标															
可持续影响指标		保障职工安心工作	100%	100%	100%							确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%							确定能			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		城镇化管理资金																
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001				实施单位			海林市横道河子镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数								
		年度资金总额:		50			29.76			59.50%			50					
		其中: 本年一般公共预算拨款		50			29.76			59.50%			50					
其他资金																		
年度总体目标		用于城镇化运营中卫生, 人工费用、租赁机械设施费, 保洁员工资等, 保障镇内运营, 将资金按要求发放到位																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
			数量指标	管理城镇数量	1处	1处	1处							确定能				
				质量指标	城镇运行工人劳务费发放及时	100%	100%	100%							确定能			
			保障城镇内设施正常运营		100%	100%	100%							确定能				
			预算编制到项目率		100%	100%	100%							确定能				
			时效指标	全年预算资金支出率	100%	60%	100%							确定能				
				城镇化管理资金	50万元	29.76万元	50万元							确定能				
			成本指标															
			效益指标	经济效益指标														
				社会效益指标	群众安居乐业	100%	100%	100%							确定能			
				生态效益指标														
			可持续影响指标															
			满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		城镇维护支出													
主管部门及代码		海林市横道河子镇人民政府 904001					实施单位			海林市横道河子镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
		年度资金总额:		12.2	10.24		84%		12.2						
		其中: 本年一般公共预算拨款		12.2	10.24		84%		12.2						
		其他资金													
年度总体目标		保障城镇卫生环境, 及时发放环卫工资, 将资金按要求发放到位。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	保障村组织数量	6个	6个	6个							确定能			
	质量指标	环卫工资发放到位	100%	100%	100%							确定能			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	资金支出进度	12月	9月	12月							确定能			
		全年预算资金支出率	100%	50%	100%							确定能			
	成本指标	城镇维护支出	12.2万元	10.24万元	12.2万元							确定能			
	效益指标	经济效益指标													
社会效益指标		镇内卫生整洁	100%	100%	100%							确定能			
生态效益指标															
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%							确定能			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		村级保障经费地方匹配（村干部工资）														
主管部门及代码		农业农村股				实施单位				海林市柴河镇人民政府						
项目资金 (万元)				年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:		99万元	0		0		99万元							
		其中：本年一般公共预算拨款		99万元	0		0		99万元							
		其他资金														
年度总体目标		保障村干部工资顺利发放，保障村级正常运转。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	行政村数量	10个	10个	10个							确定能				
		数量指标														
			质量指标	村级组织工作考核达标率	100%	0%	100%							确定能		
		预算编制到项目率		≥100%	100%	≥100%							确定能			
		时效指标	资金按时发放	优	优	优							确定能			
	全年预算资金支出率		≥100%	0%	≥100%							确定能				
	成本指标	村干部工资金额	99万元	0	99万元							确定能				
		.....														
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织有序开展工	好	好	好							确定能			
		社会效益指标														
生态效益指标																
可持续影响指标		干部安心工作，村级组织正常运转	优	优	优							确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	优	优	优							确定能				
		.....														
需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		省拨村级保障经费																
主管部门及代码		农业农村股					实施单位			海林市柴河镇人民政府								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率										
		30万元			0			0										
	其中: 本年一般公共预算拨款	30万元			0			0										
	其他资金																	
年度总体目标		保障村级组织正常运转, 为职工工作和生活提供重要保障。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
			数量指标	行政村数量	10个	10个	10个							确定能				
			质量指标	村级组织工作达标率	100%	0%	100%							确定能				
				预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%							确定能				
			时效指标	资金支出进度	≤12月	0	≤12月							确定能				
				村级保障经费	30万元	0	30万元							确定能				
			成本指标															
			经济效益指标	保障村级有序发展	优	优	优							确定能				
			社会效益指标	干部安心工作, 部门正常运转	100%	100%	100%							确定能				
			生态效益指标	打造绿色生态乡镇面貌	优	优	优							确定能				
			可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明和谐的乡镇面貌	优	优	优							确定能				
			满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优							确定能				
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		中心村环境管护经费														
主管部门及代码		农业农村股			实施单位											
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		13.5万元	0		0		13.5万元								
	其中: 本年一般公共预算拨款		13.5万元	0		0		13.5万元								
	其他资金															
年度总体目标		为群众居住环境卫生改善提供保障, 使得群众安居乐业。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	行政村数量	10个	10个	10个							确定能				
		保障村屯环境卫生	100%	100%	100%							确定能				
	质量指标	资金执行次数	1	0	1							确定能				
		全年预算资金支出率	≥100%	0%	≥100%							确定能				
	时效指标	成本控制率	≤100%	0%	≤100%							确定能				
		.....														
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	干部安心工作, 部门正常运转	100%	100%	100%							确定能			
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优							确定能				
		.....														
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		招商经费														
主管部门及代码		农业农村股				实施单位			海林市柴河镇人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
		年度资金总额:				16.68万元			0.56			30万元				
		其中: 本年一般公共预算拨款				16.68万元			0.56			30万元				
		其他资金														
年度总体目标		保障政府工作职能, 保障政府正常运转, 为职工工作提供重要保障。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	招商次数	≥1	1	≥1							确定能			
			保障职工安心工作	100%	100%	100%							确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%							确定能			
			工作按时完成率	≥100%	100%	≥100%							确定能			
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	43%	≥100%							确定能			
			成本控制率	≤100%	43%	≤100%							确定能			
	效益指标	经济效益指标	招商工作顺利开展	优	优	优							确定能			
			干部安心工作、部门正常运转	优	优	优							确定能			
		社会效益指标	打造绿色、生态、环保型乡镇	优	优	优							确定能			
			逐步发展乡村振兴	优	优	优							确定能			
		可持续影响指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优							确定能			
			服务对象满意度指标													
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		信访经费														
主管部门及代码		农业农村股				实施单位				海林市柴河镇人民政府						
项目资金 (万元)				年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率			全年预算执行数						
		年度资金总额:		20万元	15.03万元		0.75			20万元						
		其中: 本年一般公共预算拨款		20万元	15.03万元		0.75			20万元						
		其他资金														
年度总体目标		保障信访工作顺利完成, 为职工工作提供重要保障。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	被投诉数量	≤3	0	≤3							确定能				
		问题线索处置率	100%	100%	100%							确定能				
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%							确定能				
		信访工作达标率	≥100%	100%	≥100%							确定能				
	时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	50%	≥100%							确定能				
		成本控制率	≤100%	50%	≤100%							确定能				
	.....															
	效益指标	经济效益指标	人民群众全面支持政府工作	优	优	优							确定能			
			维护社会稳定	优	优	优							确定能			
		社会效益指标														
生态效益指标																
可持续影响指标	推进社会管理体系长效运行	优	优	优							确定能					
	.....															
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优							确定能				
		.....														
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		城镇维护支出																
主管部门及代码		农业农村股				实施单位			1-9月执行率									
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率											
				31万元	16.75万元		0.54											
		其中: 本年一般公共预算拨款		31万元	16.75万元		0.54											
		其他资金																
年度总体目标		保障城镇环境, 保障镇内基础设施正常运转。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	保障镇内环境卫生社区数量	3个	3个	3个									确定能			
		质量指标	保障镇内基础设施正常运转	优	优	优									确定能			
			预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%									确定能			
		时效指标	资金支出进度	12个月	33%	12个月									确定能			
			全年预算资金支出率	≤100%	33%	≤100%									确定能			
	成本指标	成本控制率	≤100%	33%	≤100%									确定能				
	效益指标	经济效益指标	保证城镇清洁及维护工作顺利开展	100%	100%	100%									确定能			
社会效益指标		群众安居乐业	优	优	优									确定能				
生态效益指标		生态指数	优	优	优									确定能				
可持续影响指标	良好、井然有序、文明和谐的生活	优	优	优									确定能					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优									确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		城镇维护支出（清洁工工资）														
主管部门及代码		农业农村股				实施单位				海林市柴河镇人民政府						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
		16万元			15万元			0.94			16万元					
	其中：本年一般公共预算拨款	16万元			15万元			0.94			16万元					
	其他资金															
年度总体目标		保障城镇环境卫生，保障环卫人员工资正常发放。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	保障城镇社区数量	3个	3个	3个							确定能				
	质量指标	保障城镇环境卫生	优	优	优							确定能				
		预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%							确定能				
	时效指标	资金支出进度	12个月	66%	12个月							确定能				
		全年预算资金支出率	≥100%	66%	≥100%							确定能				
	成本指标	成本控制率	≤100%	66%	≤100%							确定能				
	效益指标	经济效益指标	保证城镇清洁及维护工作顺利开展	100%	100%	100%							确定能			
社会效益指标		群众安居乐业	100%	100%	100%							确定能				
生态效益指标																
可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优							确定能				
需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		业务费															
主管部门及代码		农业农村股				实施单位				全年预计执行数							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率							
		年度资金总额:		6.9万元		4.57		0.66		8.9万元		0.66					
		其中: 本年一般公共预算拨款		6.9万元		4.57		0.66		6.9万元		0.66					
其他资金																	
年度总体目标		保障日常业务活动、办公、食堂等正常运转, 保障基本开销, 给职工提供良好的办公环境。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
产出指标	数量指标	食堂供应人数	30人	30人	30人									确定能			
		保障职工正常、安心工作	≥96%	100%	≥96%										确定能		
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%										确定能		
		工作完成及时率	≥98%	100%	≥98%										确定能		
	时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	51%	≥100%										确定能		
		成本控制率	100%	51%	100%										确定能		
	成本指标																
	经济效益指标																
	社会效益指标	坚持为群众办实事, 切实解决 人民群众问题	优	优	优										确定能		
		生态效益指标	创造良好的办公条件	优	优	优									确定能		
可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员及群众满意率	优	优	优									确定能			
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		社区经费														
主管部门及代码		农业农村股				实施单位				全年预计执行数						
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数				1-9月执行率						
		年度资金总额:				8.91				0.74						
		其中: 本年一般公共预算拨款				8.91				0.74						
		其他资金														
年度总体目标		保障社区正常运转, 为社区人员工作提供保障。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	保障社区运行数量	3个	3个	3个							确定能				
		数量指标														
		质量指标	组织社区工作考核达标率	100%	0%	100%							确定能			
			预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%							确定能			
		时效指标	缴纳社区人员保险及时性	11人/月	11人/月	11人/月							确定能			
			全年预算资金支出率	≥100%	55%	≥100%							确定能			
	成本指标	社区办公经费	≤12万元	6.58万元	≤12万元							确定能				
		*****														
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作资金充足	优	优	优							确定能			
		社会效益指标														
		生态效益指标														
		可持续影响指标	深化为人民服务宗旨, 切实解决群众困难	优	优	优							确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优							确定能				
		*****														
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		消防专项														
主管部门及代码		农业农村股					实施单位			海林市柴河镇人民政府						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
			3万元	1.59		0.53		3万元								
	其中: 本年一般公共预算拨款		3万元	1.59		0.53		3万元								
	其他资金															
年度总体目标		保障消防车正常运转, 保障应急材料充足, 为全镇人民消防安全提供保障。本年度资金用于消防车加油维修及其他应急材料支出。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	维修防火车次	≥1	1	≥1						确定能				
		质量指标	保障车辆正常运转	100%	100%	100%							确定能			
			预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%							确定能			
		时效指标	灭火及时率	100%	100%	100%							确定能			
			全年预算资金支出率	≥100%	48%	≥100%							确定能			
		成本指标	成本控制率	≤100%	48%	≤100%							确定能			
		效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	高	高	高						确定能			
	社会效益指标		保障人民生命财产安全	优	优	优							确定能			
	生态效益指标		打造绿色生态、全向生态效应逐步显现	优	优	优							确定能			
	可持续影响指标	良好、秩序井然、文明和谐	优	优	优							确定能				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优							确定能			
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		设备购置费																			
主管部门及代码		农业农村股					实施单位					1-9月执行率				全年预计执行数					
项目资金 (万元)		年初预算数					1-9月执行数					1-9月执行率				全年预计执行数					
		年度资金总额:					3万元					0.1万元					0.03				3万元
		其中: 本年一般公共预算拨款					3万元					0.1万元					0.03				3万元
其他资金																					
年度总体目标		保障正常办公所需的办公设备, 为职工正常工作提供重要保障。																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注					
	产出指标	数量指标	保障科室数量	6个	6个	6个										确定能					
		质量指标	设备完备率	100%	100%	100%											确定能				
			预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%											确定能				
		时效指标	资金支出进度	12个月	12个月	12个月											确定能				
			全年预算资金支出率	≥100%	3%	≥100%											确定能				
	成本指标	成本控制率	≤100%	3%	≤100%											确定能					
	效益指标	经济效益指标	保证职工工作顺利开展	优	优	优										确定能					
社会效益指标		干部安心工作, 部门正常运转	优	优	优											确定能					
生态效益指标																					
可持续影响指标	推进社会管理体系长效运行	100%	100%	100%											确定能						
满意度指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优										确定能						
需要说明的问题																					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		修缮费																
主管部门及代码		农业农村股					实施单位			全年预计执行数								
项目资金 (万元)		年初预算数					1-9月执行数			1-9月执行率								
		年度资金总额:					1.53万元			0.51								
		其中: 本年一般公共预算拨款					1.53万元			0.51								
		其他资金																
年度总体目标		保障政府基础设施正常使用, 为职工工作提供重要保障。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
		产出指标	数量指标	修缮次数	≥8次	5次	≥8次								确定能			
				质量指标	维修检验合格率	100%	100%	100%								确定能		
					预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%								确定能		
			时效指标	维修及时率	100%	100%	100%								确定能			
					全年预算资金支出率	≥100%	19%	≥100%								确定能		
			成本指标	成本控制率	≤100%	19%	≤100%								确定能			
			效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标			干部安心工作, 部门正常运转	优	优	优								确定能			
	可持续影响指标	固定资产维修使用年限		≥2年	≥2年	≥2年								确定能				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优								确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		村级独生子女奖励费														
主管部门及代码		农业农村股				实施单位										
		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14万元			0			0			14万元					
	其中: 本年一般公共预算拨款	14万元			0			0			14万元					
	其他资金															
年度总体目标		保障村级独生子女经费正常支出, , 打造群众满意政府。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	行政村数量	10个	10个	10个							确定能				
		质量指标	资金按时发放	100%	100%	100%							确定能			
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%							确定能				
		全年预算资金支出率	≥100%	0%	≥100%							确定能				
	成本指标	独生子女费	14万元	0	14万元							确定能				
		经济效益指标														
	效益指标	社会效益指标	对符合的对象进行补助	高	高	高							确定能			
			生态效益指标													
		可持续影响指标	打造秩序井然、百姓满意的政府	优	优	优							确定能			
			服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优							确定能		
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		业务费																
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林市二道河镇人民政府								
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		14.8万元	11.6万元		78.4%		14.8万元										
	其中: 本年一般公共预算拨款		14.8万元	11.6万元		78.4%		14.8万元										
	其他资金																	
年度总体目标		确保食堂食材丰富, 保证用餐质量及健康。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能					
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数		36人		36人							确定能				
			质量指标	政府人员伙食有所改善		100%	100%	100%							确定能			
				12月底前完成		100%	100%	100%								确定能		
				业务成本14.8万元		14.8万元	6.5/11.6万元	14.8万元									确定能	
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标		政府人员伙食有所改善		100%	100%	100%							确定能			
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%							确定能					
		工作人员满意度		100%	100%	100%								确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		消防专项															
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市道河镇人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:	6.0万元			0.8万元			13.3%			6.0万元						
	其中: 本年一般公共预算拨款	6.0万元			0.8万元			13.3%			6.0万元						
	其他资金																
年度总体目标		保障消防用车正常运转, 保障应急材料充足。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	消防用车出车次数		2次	0/1次	2次							确定能			
			质量指标	保障消防用车正常运转	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	保障应急材料充足	100%	100%	100%								确定能			
			火警后及时到现场	100%	100%	100%								确定能			
	成本指标	消防用车支出		1万元	0/0万元	1万元							确定能				
		应急物资支出		5万元	0.8/0.8万元	5万元							确定能				
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	保障人民生命财产安全		100%	100%	100%							确定能			
生态效益指标																	
可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%							确定能				
		工作人员满意度		100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		中心村环境管护经费															
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林三道河镇人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:	12.0万元			0			0			12.0万元						
	其中: 本年一般公共预算拨款	12.0万元			0			0			12.0万元						
	其他资金																
年度总体目标		村屯环境卫生有所改善。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	中心村个数	9个		9个								确定能			
		质量指标	村屯环境卫生有所改善	100%		100%								确定能			
		时效指标	12月底前完成	100%		100%								确定能			
		成本指标	业务成本12万元	12.0万元	0	12.0万元								确定能			
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	村屯环境卫生有所改善	100%		100%								确定能			
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		100%								确定能			
		工作人员满意度	100%		100%								确定能				
需要说明的问题																	



注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		体制结算资金(东沙村基础设施维护)															
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林二道河镇人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:	5.0万元			0			0			5.0万元						
	其中:本年一般公共预算拨款	5.0万元			0			0			5.0万元						
	其他资金																
年度总体目标		保障村级事业更好发展,保障村级文化生活。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	东沙村基础设施维护次数	1次	0	1次								确定能			
			保障村级事业更好发展	100%		100%									确定能		
		质量指标	保障村级文化生活、环境有所提高	100%		100%									确定能		
			资金按时足额拨付到位	100%		100%									确定能		
	成本指标	维修(护)支出5万元	5.0万元	0	5.0万元									确定能			
		经济效益指标															
	效益指标	社会效益指标	村干部安心工作	100%		100%								确定能			
			村委会正常运行	100%		100%								确定能			
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%								确定能				
		工作人员满意度	100%		100%								确定能				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		招商经费															
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林市道河镇人民政府							
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		30.0万元			12.3万元			41.0%			30.0万元					
	其中: 本年一般公共预算拨款		30.0万元			12.3万元			41.0%			30.0万元					
	其他资金																
年度总体目标		保障职工安心工作生活, 保障政府正常运转。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		产出指标	数量指标	招商次数	3次	1/2次	3次							确定能			
														确定能			
			质量指标	保障职工安心工作生活		100%	100%	100%							确定能		
				保障政府工作职能		100%	100%	100%							确定能		
				保障政府正常运转		100%	100%	100%							确定能		
		时效指标	12月底前完成		100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	办公费		7.4万元	2.4/2.4万元	7.4万元							确定能			
			印刷费		10万元	1.9/3.7万元	10万元							确定能			
			公务接待费		5.6万元	3.2/3.5万元	5.6万元							确定能			
			差旅费		3万元	0.4/0.4万元	3万元							确定能			
			其他交通费		4万元	1.4/2.3万元	4万元							确定能			
		效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标		干部安心工作		100%	100%	100%						确定能				
			部门正常运行		100%	100%	100%						确定能				
	生态效益指标																
	可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%						确定能				
			工作人员满意度		100%	100%	100%						确定能				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		信访经费																		
主管部门及代码		海林市人民政府						实施单位				海林市道河镇人民政府								
项目资金 (万元)				年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
		年度资金总额:		16.0万元		6.1万元		38.1%		16.0万元										
		其中:本年一般公共预算拨款		16.0万元		6.1万元		38.1%		16.0万元										
		其他资金																		
年度总体目标		保障职工安心工作生活,保障政府正常运转。																		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注				
	产出 指标	数量指标	物业管理费缴费次数		12次	6/9次	12次								确定能					
			质量指标	保障职工安心工作生活		100%	100%	100%								确定能				
				保障政府工作职能		100%	100%	100%									确定能			
		保障政府正常运转		100%	100%	100%									确定能					
		时效指标	12月底前完成		100%	100%	100%									确定能				
			成本指标	物业管理费		7.0万元	2.1/3.1万元	7.0万元									确定能			
				差旅费		6.0万元	1.0/3.0万元	6.0万元									确定能			
		体检费		3.0万元	0/0万元	3.0万元									确定能					
		效益 指标	经济效益 指标																	
	社会效益 指标		干部安心工作		100%	100%	100%									确定能				
			部门正常运行		100%	100%	100%									确定能				
	生态效益 指标																			
	可持续影响 指标																			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%									确定能				
工作人员满意度			100%	100%	100%									确定能						
需要说明的问题																				

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		城镇维护支出																
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林二道河镇人民政府								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:		14.4万元			8.0万元			55.6%			14.4万元						
	其中: 本年一般公共预算拨款		14.4万元			8.0万元			55.6%			14.4万元						
	其他资金																	
年度总体目标		保障城镇环境卫生, 保障镇内基础设施正常运转。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	城镇环境卫生清理及基础设施维护次数		6次	5次	6次							确定能				
														确定能				
		质量指标	保障城镇环境卫生		100%	100%	100%								确定能			
			保障镇内基础设施正常运转		100%	100%	100%								确定能			
	时效指标	12月底前完成		100%	100%	100%								确定能				
	成本指标	城镇环境卫生清理及基础设施维护		4.4万元	1.0/3.1万元	4.4万元									确定能			
		劳务费		10.0万元	3.0/4.9万元	10.0万元									确定能			
	效益指标	经济效益指标																
社会效益指标		群众安居乐业		100%	100%	100%								确定能				
生态效益指标																		
可持续影响指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%								确定能				
		工作人员满意度		100%	100%	100%								确定能				
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		社区经费																
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位					海林市道河镇人民政府						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额:	4.0万元			2.1万元			52.5%			4.0万元							
	其中: 本年一般公共预算拨款	4.0万元			2.1万元			52.5%			4.0万元							
	其他资金																	
年度总体目标		保障职工安心工作生活, 保障社区正常运转。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	社区个数	1个		1个									确定能			
			质量指标	保障社区正常运转	100%	100%	100%								确定能			
		时效指标	社区干部安心工作	100%	100%	100%									确定能			
			12月底前完成	100%	100%	100%									确定能			
		成本指标	社区办公经费	3.0万元	1.3/1.3万元	3.0万元									确定能			
	差旅费		1.0万元	0/0.8万元	1.0万元									确定能				
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	100%	100%	100%								确定能				
			社区干部安心工作	100%	100%	100%								确定能				
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%								确定能				
工作人员满意度			100%	100%	100%								确定能					
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		修缮费															
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位					海林二道河镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:	3.0万元			0			0			3.0万元						
	其中:本年一般公共预算拨款	3.0万元			0			0			3.0万元						
	其他资金																
年度总体目标		保障职工安心工作生活,保障政府正常运转。															
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出 指标	数量指标	修缮次数	2次	0次	2次								确定能			
		质量指标	固定资产得到修缮	100%	100%	100%								确定能			
		时效指标	12月底前完成	100%	100%	100%								确定能			
		成本指标	固定资产修缮	3.0万元	0	3.0万元								确定能			
		经济效益 指标															
	效益 指标	社会效益 指标	干部安心工作	100%	100%	100%								确定能			
			部门正常运行	100%	100%	100%								确定能			
		生态效益 指标															
		可持续影响 指标															
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%								确定能			
			工作人员满意度	100%	100%	100%								确定能			
需要说明的问题																	

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		设备购置费															
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位		海林市道河镇人民政府									
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		3.0万元	1.9万元		63.3%		3.0万元									
	其中: 本年一般公共预算拨款		3.0万元	1.9万元		63.3%		3.0万元									
	其他资金																
年度总体目标		保障职工安心工作生活, 保障政府正常运转。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
			数量指标	办公设备购置次数	1次	1次	1次							确定能			
			质量指标	改善办公条件	100%	100%	100%							确定能			
			时效指标	12月底前完成	100%	100%	100%							确定能			
			成本指标	业务成本 3.0 万元	3.0万元	0/1.9万元	3.0万元							确定能			
			经济效益指标														
			社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%							确定能			
			社会效益指标	部门正常运行	100%	100%	100%							确定能			
			生态效益指标														
		可持续影响指标															
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%							确定能				
		工作人员满意度	工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 非说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		村级保障经费地方匹配														
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市道河镇人民政府						
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:	27.0万元		0		0		27.0万元								
	其中: 本年一般公共预算拨款	27.0万元		0		0		27.0万元								
	其他资金															
年度总体目标		保障村委会正常运转, 保障村级事业更好发展。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	行政村个数	9个	9个								确定能			
			质量指标	保障村委会正常运转	100%	100%								确定能		
				12月底前完成	100%	100%								确定能		
				成本指标	村办公经费27万元	27.0万元	0	27.0万元							确定能	
	效益指标	经济效益指标														
			社会效益指标	村干部安心工作	100%	100%								确定能		
		村委会正常运行		100%	100%								确定能			
		生态效益指标														
可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%								确定能				
		工作人员满意度	100%	100%								确定能				
需要说明的问题		本项目是2022年度拨付2021年度资金。														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		省拨村级保障经费(村干部工资)																	
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林二道河镇人民政府									
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额:		89.0万元			87.7万元			98.6%			89.0万元							
	其中: 本年一般公共预算拨款		89.0万元			87.7万元			98.6%			89.0万元							
	其他资金																		
年度总体目标		及时拨付村干部工资, 保障村委会正常运转。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
	产出 指标	数量指标	村干部人数	67人		67人									确定能				
			保障村干部工资发放	100%	100%	100%									确定能				
		质量指标	12月底前发放完成	100%	100%	100%											确定能		
			成本指标	村干部工资	89.0万元	87.7/87.7万元	89.0万元										确定能		
	效益 指标	经济效益 指标																	
			村干部安心工作	100%	100%	100%									确定能				
		社会效益 指标	村委会正常运行	100%	100%	100%									确定能				
			生态效益 指标																
	可持续影响 指标																		
可持影响 指标																			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%									确定能					
		工作人员满意度	100%	100%	100%									确定能					
需要说明的问题		本项目是2022年度拨付2021年度资金。																	



注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		取暖费																
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林二道河镇人民政府								
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		32.3万元		0		0		32.3万元									
	其中: 本年一般公共预算拨款		32.3万元		0		0		32.3万元									
	其他资金																	
年度总体目标		为办公室及时供暖, 保障政府工作人员正常工作。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
		产出指标	数量指标	办公室个数	21个		21个									确定能		
				质量指标	办公室及时供暖	100%		100%									确定能	
			寝室及时供暖		100%		100%									确定能		
			保障政府工作人员正常工作		100%		100%									确定能		
		时效指标	12月底前发放完成	100%		100%												
		成本指标																
		效益指标	经济效益指标															
			社会效益指标	保障政府正常运转	100%		100%									确定能		
				保障政府工作人员正常工作	100%		100%									确定能		
			生态效益指标															
		可持续影响指标																
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%									确定能		
				工作人员满意度	100%		100%									确定能		
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4 此表将根据情况将适当调整。

附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		综合办公费														
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林市道河镇人民政府						
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
	年度资金总额:		12.6万元			8.3万元			65.9%			12.6万元				
	其中: 本年一般公共预算拨款		12.6万元			8.3万元			65.9%			12.6万元				
	其他资金															
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。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	在职人数	36		36						确定能				
			质量指标	保障单位人员支出	100%	100%	100%						确定能			
				保障单位人员日常运转	100%	100%	100%						确定能			
		时效指标	12月底前发放完成	100%	100%	100%										
			成本指标	办公经费	4.0万元	2.6/3.2万元	4.0万元							确定能		
		水费		1.3万元	0.3/0.5万元	1.3万元							确定能			
		电费		6.0万元	2.5/3.7万元	6.0万元							确定能			
		邮电费		1.0万元	0.6/0.8万元	1.0万元							确定能			
		其他经费		0.3万元	0	0.3万元							确定能			
		效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标		干部安心工作	100%	100%	100%							确定能			
			保障政府工作职能	100%	100%	100%							确定能			
			保障政府正常运转	100%	100%	100%							确定能			
生态效益指标																
可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%							确定能				
		工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		村级独生子女费																	
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市道河镇人民政府									
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		8.0万元		0		0		8.0万元										
	其中: 本年一般公共预算拨款		8.0万元		0		0		8.0万元										
	其他资金																		
年度总体目标		保证村级独生子女费及时发放到位。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
	产出指标	数量指标	村级独生子女户数		666户		666户								确定能				
			质量指标	保障独生子女家庭奖励		100%		100%								确定能			
				12月底前发放完成		100%		100%									确定能		
				村级独生子女奖励费		8.0万元	0	8.0万元									确定能		
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	干部安心工作		100%		100%									确定能			
			部门正常运行		100%		100%									确定能			
			独生子女家庭获得奖励		100%		100%									确定能			
生态效益指标																			
可持续影响指标																			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%		100%								确定能					
		工作人员满意度		100%		100%									确定能				
需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



附件



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		中心村环境管护经费														
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908					实施单位			海林市三道河子镇人民政府908001						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		9.5万元			0万元			0%			9.5万元				
	其中: 本年一般公共预算拨款		9.5万元			0万元			0%			9.5万元				
	其他资金															
年度总体目标		保障8个村环境管护, 支付环卫工资, 改善村内环境等。														
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出 指标	数量指标	保障村屯数量	8个	8个	8个							√			
		质量指标	村屯公共设施质量合格率	100%	100%	100%							√			
		时效指标	维护村内公共设施及时率	100%	100%	100%							√			
		成本指标	控制设施采购成本	≤100%	100%	≤100%							√			
	效益 指标	经济效益 指标	为生产发展提供舒适环境	优	优	优							√			
		社会效益 指标	改善村内人居环境	优	优	优							√			
		生态效益 指标	打造绿色生态村屯面貌	100%	100%	100%							√			
		可持续影响 指标	塑造生态可持续、良好的村屯	优	优	优							√			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	优	优	优							√			
	需要说明的问题		无													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		招商经费														
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908					实施单位			海林市三道河子镇人民政府908001						
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
	年度资金总额:		30万元			16.4万元			55%			30万元				
	其中: 本年一般公共预算拨款		30万元			16.4万元			55%			30万元				
其他资金																
年度总体目标		保障招商引资工作正常运转, 为招商引资提供吧经费。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	招商次数	≥2次	2次	≥2次							√			
			接待客商批次	≥10次	8次	≥10次							√			
		质量指标	客商到项目考察率	100%	100%	100%							√			
		时效指标	接待客商完成及时率	100%	32%	100%							√			
	成本指标	招商成本控制率	≤95%	95%	≤95%							√				
	效益指标	经济效益指标	招商引资促进城镇经济发展	较好	较好	较好							√			
		社会效益指标	提高居民生活水平	5%	2%	5%							√			
		生态效益指标	打造生态宜居的乡镇面貌	优	优	优							√			
		可持续影响指标	与客商长远合作	优	优	优							√			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	客商及群众满意度	优	优	优							√			
	需要说明的问题		无													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		业务费														
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908				实施单位				海林市三道河子镇人民政府908001						
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
	年度资金总额:		15.7万元			8.58万元			55%			15.7万元				
	其中: 本年一般公共预算拨款		15.7万元			8.58万元			55%			15.7万元				
	其他资金															
年度总体目标		保障日常业务活动、办公、印刷、食堂等正常运转,保障基本开销,给职工提供良好的办公环境。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能
	产出指标	数量指标	保障日常业务办公、印刷、防疫用品等开销。		15.7万元	15.7万元	15.7万元							√		
			保障食堂就餐人数45人		45人	45人	45人							√		
		质量指标	办公用品验收合格率		100%	100%	100%							√		
		时效指标	办公用品采购及时率		≥98%	100%	≥98%							√		
			食堂食材补充及时率		100%	100%	100%							√		
	成本指标	办公用品成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%							√			
		食堂成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%							√			
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	坚持为群众办实事、办好事,切实解决人民群众实际困难。		优	优	优							√		
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度		优	优	优							√			
需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况将适当调整。





## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		修缮费															
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908				实施单位			海林市三道河子镇人民政府908001								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
			3万元			1.64万元			55%			3万元					
	其中: 本年一般公共预算拨款		3万元			1.64万元			55%			3万元					
	其他资金																
年度总体目标		保障政府基础设施正常使用, 为职工工作提供重要保障。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	保障下设机构数	6个	6个	6个							√				
			保障工作人员数	42人	42人	42人								√			
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	100%								√			
			维修及时率	≥95%	96%	≥95%								√			
	成本指标	维修成本控制率	≤100%	80%	≤100%								√				
		经济效益指标															
	效益指标	社会效益指标	为群众提供舒适的办事环境	优	优	优							√				
			提升政府社会形象	优	优	优							√				
		生态效益指标															
		可持续影响指标	固定资产维修使用年限	≥2年	3年	≥2年								√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优							√				
	需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		信访经费															
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908				实施单位		海林市三道河子镇人民政府908001									
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		16万元		8.74万元		55%		16万元								
	其中:本年一般公共预算拨款		16万元		8.74万元		55%		16万元								
	其他资金																
年度总体目标		保障信访工作顺利完成,为职工工作和生活提供保障。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	被投诉数量	≤3次	0次	≤3次								√			
			质量指标	问题线索处置率	100%	100%	100%								√		
				化解信访案件率	100%	100%	100%								√		
			时效指标	信访工作完成及时	100%	100%	100%								√		
	效益指标	成本指标	办公成本控制率	≤100%	80%	≤100%								√			
			经济效益指标	人民群众安心发展经济	优	优	优								√		
				社会效益指标	加强社会管理维护社会稳定	优	优	优								√	
			生态效益指标	可持续发展指标	推进社会管理体系的长效运行	优	优	优								√	
	维护社会稳定	优		优	优									√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优								√			
	需要说明的问题			无													

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

附件



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		消防专项															
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908					实施单位			海林市三道河子镇人民政府908001							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:	3万元			1.09万元			36%			3万元						
	其中: 本年一般公共预算拨款	3万元			1.09万元			36%			3万元						
	其他资金																
年度总体目标		保障消防车正常运转, 保障应急材料充足, 为全镇人民消防安全提供保障。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
	产出 指标	数量指标	保障行政村数量	8个	8个	8个								√			
			保障消防车数量	1辆	1辆	1辆								√			
		质量指标	消防车装备质量达标率	100%	100%	100%									√		
			出警及时率	100%	100%	100%									√		
		成本指标	消防装备支出成本控制率	≤100%	80%	≤100%									√		
	效益 指标	经济效益 指标	经济损失挽回率	高	高	高									√		
			减少火灾事故死亡率	100%	100%	100%									√		
		社会效益 指标	保障人民生命财产安全	优	优	优									√		
			推进安全生产	优	优	优									√		
		生态效益 指标	打造绿色生态效应逐步显现	优	优	优									√		
	可持续影响 指标	推进社会安全建设作用明显	优	优	优									√			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	好	好	好									√		
	需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。





## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		社区经费															
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908					实施单位			海林市三道河子镇人民政府908001							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:	4万元			2.131万元			53%			4万元						
	其中:本年一般公共预算拨款	4万元			2.131万元			53%			4万元						
	其他资金																
年度总体目标		保障社区正常运转,为社区人员工作提供重要保障。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	1个	1个	1个								√			
			保障工作职工数量	3人	3人	3人								√			
		质量指标	组织社区工作考核达标率	100%	100%	100%								√			
			社区办公用品质量合格率	100%	100%	100%								√			
		时效指标	入户及时性	优	优	优								√			
			社区处理群众需求及时率	100%	100%	100%								√			
	成本指标	控制社区办公用品成本	≤4万元	1.16万元	≤4万元								√				
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作有充足资金保障	优	优	优								√			
		社会效益指标	社区人员安心工作部门正常运转	100%	100%	100%								√			
			提升服务群众水平	优	优	优								√			
		生态效益指标															
	可持续影响指标	切实长远解决人民群众困难	优	优	优								√				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员及群众满意度	优	优	优								√				
需要说明的问题		无															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		设备购置费															
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908					实施单位			海林市三道河子镇人民政府908001							
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		3万元			1.67万元			56%			3万元					
	其中: 本年一般公共预算拨款		3万元			1.67万元			56%			3万元					
	其他资金																
年度总体目标		保障正常办公需要的办公设备, 为职工正常工作提供重要保障。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	保障在职工作人员数量		31人	31人	31人							√			
			保障政府机构数量		6个	6个	6个							√			
		质量指标	办公设备损坏率		≤20%	5%	≤20%							√			
			购置设备质量合格率		100%	100%	100%							√			
		时效指标	资金支出进度		等于12个月	等于6个月	等于12个月							√			
			全年预算资金支出率		100%	100%	100%							√			
	成本指标	设备购置支出控制在预算内		≤3万元	1.67万元	≤3万元							√				
	效益指标	经济效益指标												√			
		社会效益指标	提高办公效益		优	优	优							√			
			提高业务保障能力		优	优	优							√			
		生态效益指标	提高办公资源利用率		优	优	优							√			
	可持续影响指标	推进社会管理体系的长效运行		100%	100%	100%							√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度		优	优	优							√			
需要说明的问题		无															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		村级独生子女费														
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908				实施单位			海林市三道河子镇人民政府908001							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		5万元		1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
	其中:本年一般公共预算拨款	5万元		0万元			0%			5万元						
	其他资金			0万元			0%			5万元						
年度总体目标		保障村级独生子女经费正常支出, 打造群众满意的政府。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	行政村数量	8个	0个	8个								√		
			独生子女数量	383人	0人	383人								√		
		质量指标	独生子女条件核查准确率	100%	100%	100%								√		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	0%	100%								√		
			12月底前资金足额按时发放	100%	0%	100%								√		
	成本指标	成本控制率	≤100%	0万元	≤100%								√			
	效益指标	经济效益指标	增加独生子女家庭收入	较好	较好	较好								√		
		社会效益指标	落实独生子女家庭奖励政策	100%	0%	100%								√		
			维护社会稳定	100%	100%	100%								√		
		生态效益指标														
	可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭对政府的满意度	100%	100%	100%								√		
需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。





## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		省拨村级保障经费														
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908				实施单位				海林市三道河子镇人民政府908001						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:	76万元			0万元			0%			76万元					
	其中: 本年一般公共预算拨款	76万元			0万元			0%			76万元					
	其他资金															
年度总体目标		保障村级组织正常运转, 为职工工作和生活提供重要保障。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	8个	8个	8个								√		
			保障村干部数量	22个	22个	22个								√		
		质量指标	村级组织工作考核达标率	100%	100%	100%								√		
			资金发放进度	76万元	0万元	76万元								√		
		成本指标	支出总成本	≤76万元	0万元	≤76万元								√		
	效益指标		经济效益指标	提升村集体经济收入	≥10%	5%	≥10%							√		
		提升村干部工作积极性		100%	100%	100%								√		
		村民对村级组织投诉率	≤12例	0例%	≤12例								√			
		生态效益指标	打造绿色生态村屯面貌	100%	100%	100%								√		
			可持续影响指标	存进各村干部形成良好的工作	优	优	优							√		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优							√			
	需要说明的问题		无													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		村级保障经费地方匹配															
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908					实施单位			海林市三道河子镇人民政府908001							
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		24万元			0万元			0%			24万元					
	其中: 本年一般公共预算拨款		24万元			0万元			0%			24万元					
	其他资金																
年度总体目标		保障村级组织正常运转, 为职工工作和生活提供重要保障。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	保障行政村数量		8个	8个	8个							√			
			保障村干部数量		22个	22个	22个							√			
		质量指标	村级组织工作考核达标率		100%	100%	100%							√			
			资金发放进度		24万元	0万元	24万元							√			
		成本指标	支出总成本		≤24万元	0万元	≤24万元							√			
	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入		≥10%	5%	≥10%							√			
			提升村干部工作积极性		100%	100%	100%							√			
		社会效益指标	村民对村级组织投诉率		≤12例	0例%	≤12例							√			
			打造绿色生态村屯面貌		100%	100%	100%							√			
	可持续影响指标	存进各村干部形成良好的工作氛围		优	优	优							√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度		优	优	优							√			
	需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况将适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		城镇维护支出														
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908				实施单位			海林市三道河子镇人民政府908001							
项目资金 (万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:	12.7万元			6.81万元			54.00%			12.7万元					
	其中: 本年一般公共预算拨款	12.7万元			6.81万元			54.00%			12.7万元					
	其他资金															
年度总体目标		用于发放环卫工人工资, 保障环卫工人工资正常发放, 改善镇村道路环境。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产 出 指 标	数量指标	保障村组织数量	8个	8个	8个								√		
			提升城镇环境卫生质量	≥10%	8%	8%									√	
		质量指标	城镇公共设施质量合格率	100%	100%	100%									√	
			资金支出进度	100%	78.55%	100%									√	
		时效指标	城镇管理事务按时完成率	100%	100%	100%									√	
	成本控制率		≤100%	95%	≤100%									√		
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升城镇经济收入	≥10%	8%	8%								√		
			群众安居乐业	100%	100%	100%								√		
		社会效益 指标	居民对村级管理投诉率	≤12例	0例	0例								√		
			生态效益 指标	打造绿色生态, 严控秸秆焚烧	100%	100%	100%								√	
		可持续影响 指标	塑造生态可持续、良好的乡镇	优	优	优								√		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优							√			
	需要说明的问题		无													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

丁春山

项目名称		安全生产执法专项														
主管部门及代码		应急管理局30501				实施单位			海林市应急管理局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	其中:本年一般公共预算拨款	5.95			3.83			64%			5.95					
	其他资金	5.95			3.83			64%			5.95					
年度总体目标		按实际发生额,依申请批准后核算,保障安全生产监督管理工作正常开展。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	全年检查企业户数	≥60户次	50户次	100%								确定能		
			预算编制到项目率	100%	64%	100%									确定能	
		质量指标	资金结算率	≤30天	≤30天	≤30天									确定能	
			全年执行金额	≤5.95万元	3.83万元	≤5.95万元									确定能	
		成本指标	减少安全生产事故发生	减少	减少	减少									确定能	
			经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标														
		生态效益指标														
可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%								确定能			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

下等

项目名称		办公楼综合管理费														
主管部门及代码		应急管理局30501				实施单位			海林市应急管理局							
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数			1-9月执行数			全年预计执行数						
年度资金总额		2		2			2			2						
其中: 本年一般公共预算拨款		2		2			2			2						
其他资金																
年度总体目标		办公楼聘用更夫、保洁工资, 保证办公楼公共办公区域卫生整洁、办公楼安全防盗。其中办公楼电费(1.14万元); 办公楼水电费等(0.86万元), 共计2万元。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	1-6月办公楼水电费支出金额	2万元	2万元	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
			预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
		质量指标	按月发放率	100%	100%	≤30天							确定能			
			成本指标	保证办公区域安全、整洁	优	优	100%							确定能		
		经济效益指标	合理控制水电支出	合理节约用电用水	100%	100%							确定能			
	效益指标	社会效益指标														
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%						确定能			
需要说明的问题		年初预算批复1-6月资金, 其余资金由定额办公经费、补充办公经费予以支付。														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

下页

项目名称		聘请专家专项经费														
主管部门及代码		应急管理局30501				实施单位			海林市应急管理局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	1-9月执行情况		1-9月执行率		全年预计执行数								
	其中:本年一般公共预算拨款		20	1.73		8.00%		20								
	其他资金		20	0		0		20								
年度总体目标		聘请专家现场检查企业隐患排查、参与事业调查等所产生的委托业务服务费及聘请专家劳务费等。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
		数量指标	聘请专家检查企业户数	≥10户	8户	100%							确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	8.00%	100%							确定能			
			资金结算率	≤30天	≤30天	≤30天							确定能			
		时效指标														
		成本指标														
		效益指标	经济效益指标	提升企业本质安全	提升	提升	提升							确定能		
			社会效益指标	监管企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%							确定能		
			生态效益指标													
	可持续影响指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能			
需要说明的问题			政府年度考核项目,按照实际发生申请支付。													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

下步

项目名称		防震减灾专项														
主管部门及代码		应急管理局30501				实施单位				海林市应急管理局						
项目资金 (万元)	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		0.7		0.37		0.7									
	其中: 本年一般公共预算拨款		0.7		0.37		52%									
	其他资金						52%									
年度总体目标		用于防震减灾工作所产生的公车运行维护费、差旅补助等, 公车运行维护费0.5万元, 办公费0.2万元。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	全年防震减灾专项检查次数	≥4次	3次	100%							确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	52%	100%							确定能			
			资金结算率	≤30天	≤30天	≤30天							确定能			
		时效指标														
		成本指标														
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	防震减灾、救援能力	提升	提升	提升							确定能			
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能			
	需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

李君云

项目名称		安全生产奖励举报金																	
主管部门及代码		应急管理局30501					实施单位			海林市应急管理局									
项目资金(万元)		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数								
年度资金总额:		10			0			0			10								
其中:本年一般公共预算拨款		10			0			0			10								
其他资金																			
年度总体目标		对举报全生产事故、重大安全生产隐患人员,经核实有效,依法依规给予一定奖励金																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析							完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能					
绩效指标	产出指标	数量指标																	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	0	100%									确定能				
			规定时间下载	≤30天			≤30天									确定能			
		成本指标																	
	效益指标	经济效益指标	提升企业本质安全	提升		提升											确定能		
		社会效益指标	提升全民安全生产意识	提升		提升											确定能		
		生态效益指标																	
		可持续影响指标																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		≥90%	≥90%										确定能		
需要说明的问题		全年如发生企业或个人举报安全生产事故、安全隐患,经核实无误,按照有关规定发放安全生产奖励举报金,无举报或未经核实不予发放。																	

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

李君山

项目名称		灾害预备金														
主管部门及代码		应急管理局30501				实施单位			海林市应急管理局							
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
年度资金总额:		30		0		0		30								
其中:本年一般公共预算拨款		30		0		0		30								
其他资金																
年度总体目标		年度发生重大灾害,政府拨付的用于救灾救援专项款														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	下达资金数	≤30万	0	100%								有可能		
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%								确定能		
			救灾资金下拨付时间	≤60天		≤60天								确定能		
		时效指标														
			成本指标													
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	为受灾群众提供正常生活保障	优		优								确定能		
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%								确定能		
需要说明的问题		地方政府匹配的用于防灾减灾专项资金,如有灾情发生,依申请支付。														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 2022（年度）



项目名称		招商经费															
主管部门及代码		006				实施单位				海市经济合作促进局							
项目资金 (万元)		年初预算数				1-9月执行数				1-9月执行率			全年预计执行数				
		年度资金总额:				245万元				67.34%			100%				
		其中: 本年一般公共预算拨款				245万元				67.34%			100%				
其他资金																	
年度总体目标		完成全市招商引资工作任务,开展相关招商引资活动,统筹协调全市招商引资活动.															
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
			数量指标	外出招商批次	38	25	38						确定能				
			质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	5%	-33%	5%						确定能				
				预算编制到项目率	100%	100%	100%						确定能				
				资金支出合规率	100%	100%	100%						确定能				
				资金支出及时率	100%	100%	100%						确定能				
			时效指标														
				控制成本支出	245万元	164.99万元	245万元						确定能				
			成本指标														
			经济效益指标														
			社会效益指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%						确定能				
				提高单位职能执行率	100%	100%	100%						确定能				
		提高工作效率		100%	100%	100%						确定能					
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
		满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	95%						确定能					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年9月30日)



项目名称		行业管理费																
主管部门及代码		供销社				实施单位			供销社									
项目资金 (万元)			年初预算数	1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		0.35	0.175		50%		100%										
	其中: 本年一般公共预算拨款		0.35	0.175		50%		100%										
	其他资金																	
年度总体目标		提高了工作效率, 加快了工作进度。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	下乡扶贫	12次	10次	100%								√				
	效益指标	社会效益指标	社会对供销社认知率有所提升	有所提升										√				
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶工作困难户满意度	95%	95%	95%								√					
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据实际情况将适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年9月30日)

项目名称		食用菌办公经费															
主管部门及代码		供销社				实施单位			海林市食用菌协会								
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		14			10.5			75%			100%					
	其中: 本年一般公共预算拨款		14			10.5			75%			100%					
	其他资金																
年度总体目标		加快职工工作进度, 提高职工的工作效率。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	组织种植户培训	1500人次	1100人次	100%								√			
			培训参与度	1500人次	1100人次	90%									√		
		质量指标	培训计划按期完成	1500人次	1100人次	100%									√		
			成本指标														
		效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标		种植户对食用菌协会认知率	有所提升											√		
	生态效益指标																
	可持续影响指标		组织种植户培训	对食用菌的指导培训逐			90%								√		
	满意度指标		服务对象满意度指标	组织培训种植户满意度	90%	90%	90%								√		
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 非说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。





### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

2/29

项目名称		非国企工委办公费														
主管部门及代码							实施单位									
		年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率		全年预计执行数						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.75万元	1.26万元	72%							1.75万元				
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.75万元	1.26万元	72%							1.75万元				
	其他资金															
年度总体目标		完成本单位工作职责、保证工作正常运转,保证非公工委的运行,为企业和群众办事提供高效、优质的服务。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	发展新会员	1个	85%	100%							确定能				
		数量指标														
		质量指标														
		时效指标														
		成本指标														
	效益指标	经济效益指标	五好工商联建设	1个	85%	100%							确定能			
		社会效益指标														
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1个	85%	100%							确定能			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		粮食行政执法和品质测报															
主管部门及代码		海林市粮食局223108321301				实施单位			海林市粮食局223108321301								
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
		年度资金总额:		3		0		0		100%							
		其中: 本年一般公共预算拨款:		3		0		0		100%							
		其他资金															
年度总体目标		开展全市粮食抽样、检测工作, 完成全市粮食质量和卫生监督与检测工作															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	21个	0	完成							√				
		质量指标	抽检覆盖率	大于90%	0	完成											
	时效指标																
	成本指标																
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	检查结果公开率	100%	0%	完成							√				
		生态效益指标															
可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象 满意度指标	检查人员被投诉次数	小于3次	0	完成							√					
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对按照既定实施路径目标的达成, 分确定能、有可能、完全不可能三种状态判断完成的可能性。  
 3. 备注: 填写预计年度资金未能全部到位的原因及拟采取的措施。  
 4. 其他事项: 填写其他事项。

杨利才

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年1-3度)

项目名称		中央外贸发展专项资金															
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位			海林市商务局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	其中:本年一般公共预算拨款	13.80			0			0			100%						
	其他资金	13.8			0			0			100%						
年度总体目标		按照部门职责,做好全市商业领域流通管理各项工作,促进全市经济发展。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	外贸企业户数	23户		100%							√			由于疫情原因监管次数	
			质量指标	落实相关政策,提升外贸企业	5户		100%							√			由于疫情原因监管次数
		时效指标	提升服务质量,优化办理流程	年度时限内			100%							√			
			成本指标	外贸发展资金	≤13.8			100%						√			
		效益指标	经济效益指标	促进外贸企业发展		100%		100%						√			
	社会效益指标			提升全市经济发展		100%		100%						√			
	生态效益指标																
			可持续影响指标	提升全市经济效益		100%		100%						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%		≥95%						√				
			单位职工满意度		100%		100%						√				
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年1-3度)

项目名称		市场流通监管费																	
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市商务局									
项目资金 (万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数											
		年度资金总额:		1.89		0		0		100%									
		其中: 本年一般公共预算拨款		1.89		0		0		100%									
		其他资金																	
年度总体目标		按照部门职责, 加强管理、节约开支、保障工作正常运行。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	外贸企业户数	23户		100%									√			由于疫情原因监管次数	
		质量指标	落实相关政策, 提升外贸企业	5户		100%										√			由于疫情原因监管次数
		时效指标	提升服务质量, 优化办理流程	年度时限内		100%										√			
	成本指标	外贸发展资金	≤1.89		100%										√				
	效益指标	经济效益指标	促进外贸企业发展	100%		100%									√				
		社会效益指标	提升全市经济发展	100%		100%										√			
		可持续影响指标	提升全市经济效益	100%		100%										√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		≥95%									√				
			单位职工满意度	100%		100%									√				
需要说明的问题																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

胡... (Handwritten signature)

### 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)



项目名称		电商服务费															
主管部门及代码		海林市商务局 204001				实施单位				海林市电子商务服务中心							
项目资金 (万元)			年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		1.5		0.3		20.00%		1.5								
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.5		0.3		20.00%		1.5								
其他资金																	
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	落实企业户数	12户		100%							√				
													√				
		质量指标	落实相关政策, 提升办公质量				100%										
	时效指标																
	成本指标																
	效益指标	经济效益指标	完成前期示范项目, 巩固发展成果				100%							√			
		社会效益指标	干部安心工作, 部门正常运转				100%							√			
	生态效益指标																
	可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象 满意度指标	电商创业园满意度				100%							√			
需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		中小企业网络维护经费													
主管部门代码		海林市工业信息科技局 211001			实施单位			海林市工业信息科技局							
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		0.5万元		0.5万元		100.00%		0.5万元							
其中:本年一般公共预算拨款		0.5万元		0.5万元		100.00%		0.5万元							
其他资金															
年度总体目标		≥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)。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	规上工业企业增加值增长率	8%	16.10%	100%							确定能			
		一定规模以上工业企业户数	29户	31户	100%							确定能			
		科技型工业企业户数	34户	41户	100%							确定能			
		举办科普讲座及宣传活动	5次	4次	100%							确定能			
	质量指标	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	产销率增加10%	8%	100%							确定能			
	时效指标	提升服务质量, 优化办理流程, 节约时间降低成本	年度时限内	实施中	100%							确定能			
		部门各股室协调运作, 积极服务于企业	年度时限内	实施中	100%							确定能			
	成本指标	规上企业经济联网直报支出	0.5万元	0.5万元	100%							确定能			
效益指标	经济效益指标	帮助企业降低融资成本, 节约财务费用, 扩大收入, 增加固定资产投资, 扩大产能, 增加	7%	5%	100%							确定能			
	社会效益指标	企业做大做强, 增加就业人员	增加10%	8%	100%							确定能			
	生态效益指标	节能减排, 确保绿水青山, 资源科研项目环境达标率	100%	100.00%	100%							确定能			
可持续影响指标	提高企业产品科技含量	提升企业竞争力	实施中	100%							确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	提升消费群体满意度	100%	100%	100%							确定能			
		帮扶服务企业满意度	100%	100%	100%							确定能			
需要说明的问题		无													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		经济运行监控经费															
主管部门及代码		海林市工业信息科技局 211001				实施单位			海林市工业信息科技局								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数									
	其中:本年一般公共预算拨款	3.5万元		3.3万元		94.20%		3.5万元									
	其他资金	3.5万元		1.5万元		94.20%		3.5万元									
年度总体目标		≥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)。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
产出指标	数量指标	规模以上工业企业增加值增长率	8%	16.10%	100%								确定能				
		一定规模以上工业企业户数	29户	31户	100%									确定能			
		科技型工业企业户数	34户	41户	100%									确定能			
		举办科普讲座及宣传活动	5次	4次	100%									确定能			
	质量指标	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	产销率增加10%	8%	100%									确定能			
	时效指标	提升服务质量, 优化办理流程, 节约时间降低成本	年度时限内	实施中	100%									确定能			
		部门各股室协调运作, 积极服务于企业。	年度时限内	实施中	100%									确定能			
	成本指标	规上企业经济联网直报支出	3.5万元	3.3万元	100%									确定能			
	效益指标	经济效益指标	帮助企业降低融资成本, 节约财务费用, 扩大收入, 增加固定资产投资, 扩大产能, 增加	7%	5%	100%								确定能			
社会效益指标		企业做大做强, 增加就业人员。	增加10%	8%	100%									确定能			
生态效益指标	节能减排, 确保绿水青山, 资源科研项目环境达标率	100%	100.00%	100%									确定能				
可持续影响指标	提高企业产品科技含量	提升企业竞争力	实施中		100%								确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	提升消费群体满意度	100%	100%	100%								确定能				
		帮扶服务企业满意度	100%	100%	100%								确定能				
需要说明的问题		无															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)



项目名称		企业家考察培训经费														
主管部门及代码		海林市工业信息科技局 211001				实施单位			海林市工业信息科技局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
	其中:本年一般公共预算拨款	1.4万元		0.7万元		50.00%		1.4万元								
	其他资金	1.4万元		0.7万元		50.00%		1.4万元								
年度总体目标		≥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)。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	规模以上工业企业增加值增长率	8%	16.10%	100%								确定能		
			一定规模以上工业企业户数	29户	31户	100%									确定能	
			科技型工业企业户数	34户	41户	100%									确定能	
			举办科普讲座及宣传活动	5次	4次	100%									确定能	
		质量指标	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	产销率增加10%	8%	100%									确定能	
		时效指标	提升服务质量, 优化办理流程, 节约时间降低成本	年度时限内	实施中	100%									确定能	
			部门各股室协调运作, 积极服务于企业。	年度时限内	实施中	100%									确定能	
		成本指标	规模以上企业经济联网直报支出	1.4万元	0.7万元	100%									确定能	
	效益指标	经济效益指标	帮助企业降低融资成本, 节约财务费用, 扩大收入, 增加固定资产投资, 扩大产能, 增加	7%	5%	100%									确定能	
		社会效益指标	企业做大做强, 增加就业人员。	增加10%	8%	100%									确定能	
		生态效益指标	节能减排, 确保绿水青山, 资源科研项目环境达标率	100%	100.00%	100%									确定能	
	可持续影响指标	提高企业产品科技含量	提升企业竞争力	实施中		100%								确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升消费群体满意度	100%	100%	100%								确定能			
		帮扶服务企业满意度	100%	100%	100%								确定能			
需要说明的问题		无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		规上企业经济联网直报经费															
主管部门及代码		海林市工业信息科技局 211001					实施单位		海林市工业信息科技局								
项目资金 (万元)				年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额		14万元		9.4万元		67.14%		14万元							
		其中：本年一般公共预算拨款		14万元		9.4万元		67.14%		14万元							
		其他资金															
年度总体目标		≥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)。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	规上工业企业增加值增长率	一定规模以上工业企业户数	29户	31户	100%								确定能			
			科技型工业企业户数	34户	41户	100%								确定能			
			举办科普讲座及宣传活动	5次	4次	100%									确定能		
			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	产销率增加10%	8%	100%									确定能		
	质量指标																
	时效指标	提升服务质量，优化办理流程，节约时间降低成本		年度时限内	实施中	100%									确定能		
		部门各股室协调运作，积极服务于企业。		年度时限内	实施中	100%									确定能		
	成本指标	规上企业经济联网直报支出		14万元	9.4万元	100%									确定能		
效益指标	经济效益指标	帮助企业降低融资成本，节约财务费用，扩大收入，增加固定资产投资，扩大产能，增加		7%	5%	100%								确定能			
	社会效益指标	企业做大做强，增加就业人员。		增加10%	8%	100%								确定能			
	生态效益指标	节能减排，确保绿水青山，资源科研项目环境达标率		100%	100.00%	100%									确定能		
可持续影响指标	提高企业产品科技含量		提升企业竞争力	实施中	100%									确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升消费群体满意度		100%	100%	100%								确定能			
		帮扶服务企业满意度		100%	100%	100%								确定能			
需要说明的问题		无															

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据情况适当调整。





## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度1-9月)

项目名称		装饰行业监管费																	
主管部门及代码		211001				实施单位			海林市室内装饰行业服务中心										
项目资金 (万元)						年初预算数			1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数				
						0.245			0.155			63.27%			100%				
		其中：本年一般公共预算拨款				0.245			0.155			63.27%			100%				
		其他资金																	
年度总体目标		1、制定并组织实施行业发展规划；2、协助有关部门监管、维护室内装饰市场秩序；3、协助有关部门监督、验收、评估室内装饰施工工程质量；4、受理群众来访；5、协调处理装饰装修行业的纠纷；做好本单位各项工作。																	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出 指标	数量指标	装饰行业监管费		0.245	0.155	100.00%							能					
			资金支出及时率		100%	100%	100%							能					
			质量指标	按月、季度、年度发放		100%	63.37%	100%							能				
				等于预算成本		0.245	0.155	0.245							能				
			.....																
	效益 指标	经济效益 指标	提高单位职能执行率		≥95%	96%	≥95%							能					
			提升单位工作水平		100%	100%	100%							能					
			服务对象满意度		100%	100%	100%							能					
			.....																
			.....																
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	100%							能					
			.....																
	需要说明的问题		无																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况将适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

李可2

项目名称		办公楼费用																
主管部门及代码		302001海林经济技术开发区管理委员会					实施单位			海林经济技术开发区管理委员会								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数				1-9月执行数			1-9月执行率			全年预计执行数						
	其中: 本年一般公共预算拨款	417200				343003			0.82			1						
	其他资金	417200				343003			0.82			1						
年度总体目标		保证开发区管委会日常工作正常进行, 行使产业发展、建设开发等职责																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标	电量	≥26万kwh	97.60%	完成							√					
			物业管理面积	>12000平方米	100%	完成								√				
		质量指标																
		时效指标	物业管理时间	≥12个月	65%	完成								√				
			电量使用时间	≥12个月	65%	完成								√				
		成本指标	电费	≤13.32万	97.60%	完成								√				
			物业费	≤28.4万元	66.67%	完成								√				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标																
			办公环境优	优	100%	优								√				
	可持续影响指标																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度	>97%	100%	完成							√					
			服务对象满意度	>95%	100%	完成							√					
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。