

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：		105000	21500		20%		105000										
	其中：本年一般公共预算拨款		105000	21500		20%		105000										
	其他资金																	
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。																
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出在控制成本的	105000	21500	105000								能				
			同时保障部门正常高效												能			
			走访困难群众次数	≤4次	2	≤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	21500	≤105000									能				
																	
	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. 此表样根据实际情况将适当调整。

附件



项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称		社会事务工作经费										完成年度目标可能性			备注
主管部门及代码		海林市民政局206001			实施单位		海林市民政局					确定能	有可能	完全不可	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	偏差原因分析			原因说明			全年预计执行数			
	其中:本年一般公共预算拨款		35000	8000	22%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他					
	其他资金		35000	8000	22%										
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													
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日	全年预计完成									
	产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出在	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				
	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。

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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额: 14000		6600		47%		14000									
	其中: 本年一般公共预算拨款 14000		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:		7000		2284		30%		7000						
		其中:本年一般公共预算拨款 其他资金		7000		2284		30%		7000						
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	2284	7000								能		
			革命老区慰问演出次数	≤4次	1	≤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		
			控制成本支出	≤7000	2284	≤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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额		4.9			0.6			12.24%			4.9							
	其中：本年一般公共预算拨款		4.9			0.6			12.24%			4.9							
	其他资金																		
年度总体目标		本年度分配计划总额度4.9万元，按要求支付使用。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	≤5次							确定能					
			内勤办公运转天数		≤365天	180	≤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		≤49000	0.6	≤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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		7.2		1.999495		27.77%		7.2							
	其中: 本年一般公共预算拨款		7.2		1.9994.95		27.77%		7.2							
	其他资金															
年度总体目标		本年度分配计划总额度7.2万元, 按要求支付使用。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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								确定能		
			主楼供电平方米	≥5000平方米	5000平方米	≥5000平方米								确定能		
			锅炉房锅炉吨数	2吨炉	2吨炉	2吨炉								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	≤72000	1.999495	≤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 (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			1-6月执行数			1-6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	690																
年度总体目标		本年度分配计划总额30万元按要求支付使用,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 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	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				
			供暖面积平方数	≥5000平方	6000平方米	≥5000平方									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	≤300000	0	≤300000							未到采暖期	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	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		400000	0		0.00%		400000								
	其中: 本年一般公共预算拨款		400000	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。														
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	材料调整次数	≤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			
	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)	年度资金总额:		年初预算数	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数										
	其中: 本年一般公共预算拨款		72000	33561.68		47%		72000										
	其他资金		72000	33561.68		47%		72000										
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	项目调整次数	≤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				
		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元	33561.68元	≤72000元								确定能				
		效益指标	经济效益指标															
	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				
	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																	
	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			海林市综合社会福利中心						
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:		49000	7000	14%						49000				
		其中: 本年一般公共预算拨款		49000	7000	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。														
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				
		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				
		控制成本支出	≤49000元	7000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				
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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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			1-6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:			2.8万元			0.21万元			7.50%			2.8万元				
		其中: 本年一般公共预算拨款			2.8万元			0.21万元			7.50%			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。																
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				
			助残业务下乡次数		≤144次	11	≤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	2135元	≤28000元							能			
	效益指标	经济效益指标																
			提高单位职能执行率		≥95%	95%	≥95%							能				
		社会效益指标	提高工作效率		≥95%	95%	≥95%							能				
		生态效益指标																
			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		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										
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:		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	1-6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							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					
	成本指标	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。

附件



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		医保局209					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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:	75000元		2430元		3.24%		75000元									
	其中: 本年一般公共预算拨款	75000元		2430元		3.24%		75000元									
	其他资金																
年度总体目标		加强医疗保险基金管理和监督检查, 确保基金安全															
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	维修维护次数	≥30次	16次	≥30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	100%	100%	100%								确定能			
		成本指标	控制成本支出	75000	2430	75000								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%	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	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。

附件



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		医保局209				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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		83000元		16237元		19.56%		83000元								
	其中: 本年一般公共预算拨款		83000元		16237元		19.56%		83000元								
	其他资金																
年度总体目标		加强医疗保险基金管理和监督检查, 确保基金安全															
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	人员培训次数	5次	3次	5次								确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100.00%	100.00%	100.00%								确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100.00%	100.00%	100.00%								确定能			
		成本指标	控制成本支出	83000元	16237元	83000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%	95%	≥95%								确定能			
		生态效益 指标															
		可持续影响 指标	提高单位整体工作水平	100.00%	100.00%	100.00%								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。

附件



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		医保局209				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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:	25400元		7176元		28.25%		25400元								
	其中: 本年一般公共预算拨款	25400元		7176元		28.25%		25400元								
	其他资金															
年度总体目标		加强医疗保险基金管理和监督检查, 确保基金安全														
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	稽查次数	≥20次	15次	≥20次							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	资金支出合格率	100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	控制成本支出	25400元	7176元	25400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%	95%	≥95%							确定能			
		生态效益 指标														
	可持续发展 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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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		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:		6.6		0.25		3.79%		6.6					
		其中:本年一般公共预算拨款		6.6		0.25		3.79%		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。													
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	仲裁信访办案数量	≥100	117	≥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	全年成本控制数	≤6.6	0.25	≤6.6							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%	96%	≥95%							确定能			
		提升工作效率	≥95%	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		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)	年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6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		2.1		50.00%		4.2								
	其他资金		4.2		2.1		50.00%		4.2								
年度总体目标		完成长期聘用人员工资经费的支出, 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	=1	1人	=1								确定能		完全不可 能	
		质量指 标	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	≥95%	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	≥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)

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)	年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数						
	其中:本年一般公共预算拨款		8.8		1.99			22.61%		8.8						
	其他资金		8.8		1.99			22.61%		8.8						
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	1-6月/9月 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
			数量指 标	科目调整次数	≤5	0次	≤5							确定能		
			质量指 标	资金支付及时率	100%	100%	100%							确定能		
			时效指 标													
			成本指 标	控制成本支出	≤8.8	1.99	≤8.8							确定能		
			经济效 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													
		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)



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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
年度资金总额:		5.6		0.85		15.18%		5.6									
其中:本年一般公共预算		5.6		0.85		15.18%		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	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	科目调整次数	≤5	0次	≤5							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	全年成本控制数	≤5.6	0.85	≤5.6							确定能				
																
		效益指标	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			
				提高工作效率率	≥95%	95%	≥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	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		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					
		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:		2.9			0.5			17%			2.9				
其中: 本年一般公共预算拨款		2.9			0.5			17%			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	1-6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	《中华人民共和国就业促进法》	≥200册	0	≥200册							确定能			
		资金支出合规率	≥100%	100%	≥100%							确定能			
	质量指标														
	成本指标	控制成本支出	≤29000	5004.05	≤29000							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与工作效率	优良中低差	优	优良中低差						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%	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								
		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:																
		其中: 本年一般公共预算拨款				13.75			3.14			23%			13.75			
		其他资金																
年度总体目标		补充办公经费的不足, 年总体目标13.75万。																
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	22人体检费		1.76万	1.76万	100%								确定能				
		办公设备维修次数		≥100次	33次	≥100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		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																		
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		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)	年度资金总额:		年初预算数	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数										
	其中: 本年一般公共预算拨款		3.25	1.36		42%		3.25										
	其他资金		3.25	1.36		42%		3.25										
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	1-6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	处理欠薪次数	≥5	10	≤5									能			
			资金支出合规率	100%	100%	100%									能			
		质量指标	资金支出及时率	95%	100%	95%									能			
			控制成本支出	≤32500	13600	≤32500									能			
		效益指标	经济效益指标	提高单位职能执行率	≥98%	100%	≥95%									能		
	生态效益指标																	
	社会效益指标		提高单位整体工作水平	100%	100%	100%									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%									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		档案管理工本费（采购）														
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	1-6月执行数		1-6月执行率			全年预算执行数						
		年度资金总额:		5700	0		0%			5700						
		其中: 本年一般公共预算拨款		5700	0		0%			5700						
		其他资金														
年度总体目标		通过合理配备办公设备及家具, 满足日常工作需要, 确保本单位工作正常开展, 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	1-6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	政府采购率	100%	0%	100%							能			正在走采购流程, 暂未付款
			购置设备数量	≥ 2台	0	≥ 2台							能			
		质量指标	设备质量合格率	≥ 95%	0%	≥ 95%							能			
			设备故障率	≤ 5%	0%	≤ 5%							能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	0%	100%							能			
			设备购置成本	≤ 5700元	0	≤ 5700元							能			
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	设备利用率	≥ 95%	0%	≥ 95%							能			
			设备使用年限	≥ 6年	0	≥ 6年							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	使用人员满意度	≥ 95%	0%	≥ 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 (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			1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额:		8800	1501.9		17%		8800							
		其中: 本年一般公共预算拨款		8800	1501.9		17%		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														
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		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	印刷档案袋数量	≥2000个	0个	≥2000个							能			
			邮寄档案数	≥150本	120本	≥150本							能			
			装订档案数	≥1500本	800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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		人才交流工作经费																
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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:		10000			2128.98			21%			10000						
	其中: 本年一般公共预算拨款		10000			2128.98			21%			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	1-6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	2场	≥5场									能			
			服务企业数	≥30家	30家	≥30家									能			
			印发宣传册、宣传册数量	≥1000册	0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		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
		年度资金总额:		50000		18773		37.55%		50000							
		其中, 本年一般公共预算拨款		50000		18773		37.55%		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	20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	18773	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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	其中:本年一般公共预算拨款	20000		19920		99.60%		20000								
	其他资金	20000		19920		99.60%		20000								
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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次	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
			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			
			控制成本支出	≤20000元	19920	20000							能			
		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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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

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							
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:		30000		14310		47.70%		30000								
其中:本年一般公共预算拨款		30000		14310		47.70%		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														
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	满足工作人员业务需要人数	≤34人	20	≤34人							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			
			成本控制支出	≤30000元	14310	30000							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			
	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

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	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数										
	其中:本年一般公共预算		200000	0	0%	200000										
	其他资金		200000	0	0%	200000										
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	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可
							能					待年底统一结算	能			
	产出指标	数量指标	三查服务人次	≥3000人/次	0	≥3000人/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	≤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														
	可持续发展指标															
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	≥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。



附件三

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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		0		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														
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	开展活动次数	≤1次	0	≤1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%						能			
			成本指标	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			
			经济效益指标													
		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															
		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。



附件

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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率					
年度资金总额:		139600		40430.8		28.96%		139600		28.96%					
其中:本年一般公共预算		139600		40430.8		28.96%		139600		28.96%					
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月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	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			
		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			
		控制成本支出	≤139600	40430.8	≤139600						其中含有设备购置用款。	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	≥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		基本公共卫生考核管理经费																	
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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数												
	年度资金总额:		20000		5400		27.00%		20000										
	其中:本年一般公共预算		20000		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				
	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	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		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
		年度资金总额:		26400		24700		93.56%		24600							
		其中:本年一般公共预算		26400		24700		93.56%		24600							
		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				
													能				
		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%								能			
	成本指标	控制成本支出	≤26400元	24700	≤26400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			
			提升百岁老人幸福感	≥95%	97%	≥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	≥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。



附件

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(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:		25000		0		0%		25000							
其中:本年一般公共预算		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月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注
	经费保障	制度保障	人员保障	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%	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	≥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
(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										
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数									
	其中: 本年一般公共预算拨款		52500	5283.89	10.06%	52500									
	其他资金		52500	5283.89	10.06%	52500									
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	
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	8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			
		资金支出及时率	100%	100%	100%							能			
	成本指标	控制成本支出	≤ 52500	5283.89	≤ 52500							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%	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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 4. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。



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			1-6月执行数			1-6月执行率				全年预计执行数						
		年度资金总额:		154700			100000			64.64%				154700						
		其中: 本年一般公共预算拨款		154700			100000			64.64%				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	1-6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						
			为村民义诊人次	2000人次	800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					
		成本指标	控制成本支出	≤154700	100000	≤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: 对相应设定的实现预期目标的途径, 分别确定、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		免疫规划费用																
主管部门及代码		海林市卫生健康局234001					实施单位			海林市疾病预防控制中心								
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:		17.5			2.77			16%		17.5							
	其中:本年一般公共预算拨款		17.5			2.77			16%									
其他资金																		
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月执行情况	全年预计完成情况	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			
			免疫规划接种门诊数量	≥15个	16个	≥15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			
	成本指标	控制成本支出	≤175000	27731	≤175000									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			
			提高工作效率	≥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%	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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完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。

附件



项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称		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)	年度资金总额	年初预算数				1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数						
	其中：本年一般公共预算拨款	10.5				0.6			6%		10.5						
	其他资金	10.5				0.6			6%		10.5						
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	1-6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	科目调整次数	≤5次	0	100%								能			
			辖区监测范围	市内、8个乡镇、三局两场	市内、8个乡镇、三局两场	市内、8个乡镇、三局两场									能		
			资金支出合规率	100%	100%	100%									能		
		质量指标	预算编制到项目率	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	6000	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%	96%	≥95%									能		
			提高工作效率	≥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%	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		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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数				
年度资金总额:		199800			60000			33%			199800				
其中: 本年一般公共预算拨款		199800			60000			33%			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。													
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	生活补助及时发放	≥98%	100%	≥98%							确定能			
	质量指标	资金支出合规率	≥98%	100%	≥98%							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	维稳信访	≥98%	98%	≥98%							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	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								
项目资金(万元)		年度资金总额:		年初预算数	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
		其中:本年一般公共预算拨款		100000	47000		47%		100000								
		其他资金		100000	47000		47%		100000								
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	1-6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	用于办公经费次数	≥8次	4次	≥8次							确定能				
			质量指标	资金支出合规率	≥98%	100%	≥98%										
		时效指标	资金支出及时率	≥98%	100%	≥98%								确定能			
			成本指标	控制成本支出	≤97%	95%	≤97%							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			
		生态效益指标	提高工作效率	≥98%	95%	≥98%							确定能				
			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		电取暖费															
主管部门及代码		社保股403002					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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			150000			120000			80%			150000			
		其中: 本年一般公共预算拨款			150000			120000			80%			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	1-6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	0	≤5							确定能			
			电取暖费		≥100%	100%	≥100%							确定能			
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算 编制数)/预算编制数		≤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			
			资金支出及时率		≥100%	100%	≥100%							确定能			
		时效指标	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%	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															
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		朝鲜族老年协会																
主管部门及代码		海林市城乡社区工作局083MB1577354W				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				1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:				0			0%			0.74						
		其中:本年一般公共预算拨款				0			0%			0.74						
		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	1-6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	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:针对与绩效目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和解释,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:说明在预算年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.此表非预算绩效管理子系统。

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11231083MB1577351W					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					1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数						
		本级资金					24.25			40.42%		60						
		其他资金					24.25			40.42%		60						
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	1-6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	科目调整次数	≤5次	0	≤5次									确定能			
			开展社区文化活动	≥10次	3次	≥10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	≤60万元	24.25万元	≤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解释和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对照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		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11231083MB1577351W				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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数										
	其中：本级一般公共预算拨款	25.71		0		0%		25.71										
	其他资金	25.71		0		0%		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																
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	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	0	≥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	0	≤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																
	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：针对与前期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表打印后请及时适当调整。

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1231083MB1577351W					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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额		52			12.69			24.40%			52							
	其中：本年一般公共预算拨款		52			12.69			24.40%			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	1-6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	科目调整次数		≤5次	0	≤5次							确定能					
			社区办公用品采购		≥120次	58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			
		控制成本支出			≤52万元	16.69万元	≤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. 此表应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		社区取暖费																
主管部门及代码		海口市城乡社区工作局(1231083MB1577351W)				实施单位			海口市城乡社区工作局									
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:	12.46		0		0%		12.46										
	其中:本年一般公共预算:	12.46		0		0%		12.46										
	其他资金																	
年度总体目标		海口市城乡社区工作局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	1-6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	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								确定能			取暖费支付	
			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								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: 针对与绩效目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实际绩效目标的途径, 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: 说明项目年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表样机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		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			1-6月执行数			1-6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	抽检覆盖率	大于90%	0	完成								√					
			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	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: 对应所设定的实现绩效目标的特征, 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		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)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	其中: 本年一般公共预算拨款	14万元		4.5万元		32.12%		14万元								
	其他资金	14万元		4.5万元		32.12%		14万元								
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	1-6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		
绩效指标	产出指标	数量指标	规上工业企业增加值增长率	8%	7.00%	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	30户	100%							确定能			
			举办科普讲座及宣传活动	5次	3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	14万元	4.5万元	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: 对应所设定的实现绩效目标的进程, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表将根据情况得适当调整。

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		3.5万元			1.5万元			42.80%			3.5万元			
	其中：本年一般公共预算拨款		3.5万元			1.5万元			42.80%			3.5万元			
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	1-6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	规上工业企业增加值增长率	8%	7.00%	100%							确定能			
		一定规模以上工业企业户数	29户	31户	100%							确定能			
		一定规模以上工业企业户数	34户	30户	100%							确定能			
		举办科普讲座及宣传活动	5次	3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	3.6万元	1.5万元	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		1-6月执行数		1-6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		0.5万元		35.00%		1.4万元							
	其他资金		1.4万元		0.5万元		35.00%		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	1-6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	规上工业企业增加值增长率	8%	7.00%	100%						确定能				
			一定规模以上工业企业户数	29户	331户	100%						确定能				
			一定规模以上工业企业户数	34户	30户	100%						确定能				
			举办科普讲座及宣传活动	5次	3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	1.4万元	0.6万元	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		中小企业网络维护经费														
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	年度资金总额:		0.5万元	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
	其中:本年一般公共预算拨款	0.5万元		0.2万元		40.00%		0.5万元								
	其他资金	0.5万元		0.2万元		40.00%		0.5万元								
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	1-6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	规上工业企业增加值增长率	8%	7.00%	100%							确定能			
			一定规模以上工业企业户数	29户	31户	100%							确定能			
			一定规模以上工业企业户数	34户	30户	100%							确定能			
		质量指标	举办科普讲座及宣传活动	5次	3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		
	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	0.2万元	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. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表 (2022年6月30日)

项目名称		食用菌办公费													
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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:		14		7		50%		100%					
		其中: 本年一般公共预算拨款		14		7		50%		100%					
		其他资金													
年度总体目标		提高了工作效率, 加快工作进度													
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	组织种植户培训	1500人次	800人次	100%							√			
		培训参与度	1500人次	800人次	90%							√			
	质量指标	培训计划按期完成	1500人次	800人次	100%							√			
		成本指标													
	经济效益指标														
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渐认可			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, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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6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			1-6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			0.175			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	
	产出指标	数量指标	下乡扶贫	12次	7次	100%								√			
	效益指标	经济效益指标															
社会效益指标	社会效益指标	社会对供销社认知率有所提升	有所提升										√				
生态效益指标	生态效益指标																
可持续影响指标	可持续影响指标	帮扶困难户解困工作有所提升	有所提升										√				
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作困难户满意度	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		非公企工委办公费															
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	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数												
		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,保证非公企工委的运行,为企业和群众办事提供高效、优质的服务。															
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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	发展新会员	1个	72%	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	五好工商联建设	1个	72%	100%							确定能				
			社会效益 指标														
			生态效益 指标														
			可持续影响 指标														
	-----											确定能					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	1个	72%	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		1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数								
	其中: 本年一般公共预算拨款	417200		272002		0.65			1								
	其他资金	417200		272002		0.65			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	1-6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															
		生态效益指标	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。

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				海口市经济合作促进局								
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:				245万元				60.52万元		25%		100%				
		其中: 本年一般公共预算拨款				245万元				60.52万元		25%		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		
	产出指标	数量指标	外出招商批次		38	18	38							确定能				
		质量指标	预算编制质量(执行数-批复数)/批复数		5%	-75%	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		245万元	60.52万元	245万元							确定能				
		效益指标	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. 此表样根指情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		行业监督管理费																	
主管部门及代码		海林市工业信息科技局211001				实施单位			海林市室内装饰行业服务中心										
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:				0.28			0.11			39.29%			0.28				
		其中: 本年一般公共预算拨款				0.28			0.11			39.29%			0.28				
其他资金																			
年度总体目标		依照本单位预算工作职责,保障工作正常运转,圆满完成本单位各项工作任务,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 执行情况	全年预计完 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	0.28	0.11	100%									能				
			资金到位率%	37.50%	39.29%	100%													
		质量指标																	
			按月、季度、年发放	100%	100%	100%										能			
		成本指标	行业监督管理费	0.28	0.11	0.28										能			
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	政策知晓率(≥100%)	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(≥100%)	100%	100%	100%									能			
			单位职工满意度(≥100%)	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		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									
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:	10			1.26			12.60%			100%						
	其中:一般公共预算拨款	10			1.26			12.60%			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, 全面完成绩效目标任务。															
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	新时代文明实践所、站建设	≥70%	87%	100%								确定能			
			开展各种文明实践活动	110	79	100%								确定能			
			志愿者培训	≥8	6	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			100%								确定能		
	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	≥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		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)	年度资金总额	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数										
	其中：本年一般公共预算拨款	13.44		0		0.00%		100%										
	其他资金	13.44		0		0.00%		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	放映农村公益电影行政村数量112个	1344场	672	100%									确定能			
			质量指标	每村每年放映公益电影场次	100%		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	农村电影补助地方匹配资金	≈ 13.44万元			100%								确定能		
				农村电影补助地方匹配每场	≈ 100元			100%								确定能		
		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%								确定能			
	可持续影响指标		群众性文化活动举办提升率	100%			100%									确定能		
			社会公众满意度	≈ 90%			100%									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)

Handwritten signature or initials.

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									
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		5.95		0.54		9.08%		100%								
	其中：本年一般公共预算拨款		5.95		0.54		9.08%		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		
				经费保障	制度保障	人员保障	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	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			
				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			
	质量指标																
	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	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：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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		《牡丹江日报海林新闻》专版制作费																
主管项目代码		003001			实施单位			中共海林市委员会宣传部										
		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)	年度基金总额	30			0			0.00%		100%								
	其中：本年一般公共预算拨款	30			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			
								经费保障	制度保障	人员保障	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	全年刊发期数	≥12期	6	100%							确定能			
					全年刊发篇数	≥100篇	53	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	≤20万元		100%							确定能				
				经济效益指标														
			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		
					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：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完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。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		杨子荣精神研究会经费																
主管部门及代码		003001				实施单位				中共海林市委员会宣传部								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	其中:本年一般公共预算拨款		1.6		1.6		100.00%		100%									
	其他资金		1.6		1.6		100.00%		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,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	收集和杨子荣有关的历史文献资料、文学艺术作品和相关评论文章、著作等	≥100	61	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			
			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	≤1.6万元				100%								确定能		
			效益指标	经济效益指标														
	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		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				1-6月执行数				1-6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				0.58				8.75%			100%				
	其他资金	6.65				0.58				8.75%			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，完面绩效目标任务。															
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	16	100%								确定能			
			学习强国学习平台上稿量	≥12	42	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		100%									确定能		
	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		新华社宣传经费																
主管部门及代码		003001			实施单位			中共海林市委宣传部										
项目资金 (万元)	年初预算数		1-6月执行数 <td colspan="2">1-6月执行率 <td colspan="6">全年预计执行数</td> </td>		1-6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		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，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	重要活动在新华网同步直播	1次	0	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	6	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	4	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：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完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. 此表将根据情况作适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		《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									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	其中: 本年一般公共预算拨款	30		30		100.00%		100%									
	其他资金	30		30		100.00%		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		
	经费保障	制度保障	人员保障	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	26	100%							确定能				
			全年播出新闻条数	≥ 500条	278	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		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		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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完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		电费														
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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数					
年度资金总额:		15			5			33%			15					
其中:本年一般公共预算拨款		15			5			33%			15					
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		
绩效指标	产出指标	交费次数	12次	6次	100%							确定能				
		数量指标														
			质量指标	保证中央和省广播电视的有效传输, 保证党的声音传万家。	优良差	优	优									
	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。	优良差	优	优											
		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。	优良差	优	优										
	成本指标															
		经济效益指标														
	效益指标	社会效益指标	及时传播党的声音。	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	群众满意度测评	96%	96%	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		中共海林市委宣传部		稿费		实施单位		海林市融媒体中心							
主管部门及代码		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)		10		1.99		20%		10							
年度资金总额:		10		1.99		20%		10							
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	1-6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	发放稿费次数	12次	6次	100%完成						节约开支	确定能			每年都不够用, 都得打折支付
		质量指标	聚焦省十二次党代会、撤县建市30周年、喜迎党的二十大等重要主题, 利用海林新闻及新媒体各平台保质保量完成宣传任务	优良差	优	优									
	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。	优良差	优	优										
	成本指标														
														
	效益指标	社会效益指标	及时传播党的声音。	优良差	优	优									
生态效益指标															
可持续影响指标		新闻宣传工作能力不断提升和拓展。	长期	长期	100%完成										
.....															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	96%	96%	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		中共海林市委宣传部			维修费		海林市融媒体中心										
主管部门及代码		年初预算数			实施单位		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:			13.9		2.8		20%		13.9						
		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	1-6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		
绩效指标	产出指标	数量指标	保证设备的正常运转	13.9	2.8	100%完成						节约开支	确定能				
		质量指标	建设好维护好海林融媒APP服务平台, 切实提高海林融媒的粘和度和引导力、影响力。	逐步完善	逐步完善	100%完成											
			保证5套无线广播及18套无线电视免费高清数字传输。	优良差	优	优											
		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。	优良差	优	优											
		成本指标															
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	及时传播党的声音。	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	群众满意度测评	96%	96%	100%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的可能性。
 3. 备注: 说明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		交通费					海林市融媒体中心									
主管部门及代码		中共海林市委宣传部			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:		5			2.88		58%					5				
其中:本年一般公共预算拨款																
其他资金																
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	1-6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	本年度采访次数	500次	280次	500次											
		质量指标	保证中央和省广播电视的有效传输,保证党的声音传万家。	优良差	优	优										
		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。	优良差	优	优										
	成本指标															
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	及时传播党的声音。	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	群众满意度测评	98%	98%	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		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			1-6月执行数			1-6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																		
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月执行情况	全年预计完成情况	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	足额发放合同制工资	2.5		100%完成							节约开支	确定能				
			发放工资人数	16人		100%完成												
		质量指标																
			时效指标	干部安心工作	优良差	优	优											
		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																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员 满意度	100%	100%	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		007001					实施单位			中共海林市委党校								
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:		2.04			0			0			2.04						
	其中: 本年一般公共预算拨款		2.04			0			0			2.04						
	其他资金																	
年度总体目标		保证单位正常运转																
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	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	保证单位正常运转	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									确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥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		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																
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	科普活动	2	1	2													
		数量指标																
		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	80	80	80												
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		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			1-6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			0.38			36.19%	1.05						
		其中: 本年一般公共预算拨款		1.05			0.38			36.19%	1.05						
		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 执行情况	全年预计完 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	完成全市2015-2018年度进馆	50个	30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	为单位和个人提供档案利用帮助人次	600人次	300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		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		1-6月/执行数		1-6月/执行率		全年预计执行数									
年度资金总额:		0.3		0		0		0.3									
其中:本年一般公共预算拨款		0.3		0		0		0.3									
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	更换灭火器个数	50个	0	50个								√				
	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:针对与前期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

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

3.备注:说明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		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		1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:			1.89		0.72		38.10%			1.89					
		其中: 本年一般公共预算拨款			1.89		0.72		38.10%			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	1-6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	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。



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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:		0.5		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%							√			
	质量指标	消防系统维护合格率	100%	100%	100%							√			
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														
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		旅游宣传办公经费															
主管部门及代码							实施单位										
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数								
		年度资金总额:		5.6		0		0%			5.6						
		其中: 本年一般公共预算拨款		5.6		0		0%			5.6						
其他资金																	
年度总体目标		管理全市重大文化活动, 组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动, 组织全市旅游整体形象推广, 促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广, 指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事。															
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															
		质量指标	保证旅游办公费用支出	5.6	0	5.6							疫情原因	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	取得较好的社会效益, 促进文化产业和旅游产业发展	优	良	优							疫情原因	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	群众满意度为98%	98%	98%	98%							疫情原因	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									
		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	1			0.48			48%			1					
	其中：本年一般公共预算拨款	1			0.48			48%			1					
	其他资金															
年度总体目标		全部用于职工日常公出差旅支付。														
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															
	质量指标	保证职工正常差旅办公费用支出	1	0.48	1								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	职工满意度完成98%	98%	70%	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					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:		8	2.97		37%		8							
	其中: 本年一般公共预算拨款		8	2.97		37%		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	0.37	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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		电子阅览室水电费															
主管部门及代码		海林市文化和旅游局					实施单位			海林市图书馆							
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:		1.5		0.27			18%			1.5					
		其中: 本年一般公共预算拨款		1.5		0.27			18%			1.5					
		其他资金															
年度总体目标		推进公共文化服务标准化, 开展多样读者活动, 诵读, 讲座, 展览, 线上线下读者群众活动, 送书下基层, 对基层乡镇图书业务指导培训, 引导群众利用科学技术服务致富, 提供数字化信息, 满足群众的文化需求。															
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	专用电费	1.5	0.27	1.5									有可能		
		质量指标	保证全馆用电正常运转	优	优	优									确定能		
		时效指标	预算编制到项目率	优	优	优									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	文化艺术的传承与发展	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	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		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				海林市图书馆											
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:			8				5.99			75%				8					
		其中: 本年一般公共预算拨款			8				5.99			75%				8					
		其他资金																			
年度总体目标		推进公共文化服务标准化, 开展多样读者活动, 诵读, 讲座, 展览, 线上线下读者群众活动, 送书下基层, 对基层乡镇图书业务指导培训, 引导群众利用科学技术服务致富, 提供数字化信息, 满足群众的文化需求。																			
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	免费开放经费地方匹配资金		8	5.99	8							确定能							
			质量指标	保障群众基本文化权益		优	优	优							确定能						
				时效指标	完成时限2021年全年		优	优	优							确定能					
					成本指标																
																				
	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	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		电子图书网络费														
主管部门及代码		海林市文化和旅游局					实施单位			海林市图书馆						
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:		2.1			0.73			35%			2.1					
其中: 本年一般公共预算拨款		2.1			0.73			35%			2.1					
其他资金																
年度总体目标		推进公共文化服务标准化, 开展多样读者活动, 诵读, 讲座, 展览, 线上线下载者群众活动, 送书下基层, 对基层乡镇图书业务指导培训, 引导群众利用科学技术服务致富, 提供数字化信息, 满足群众的文化需求。														
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		
产出指标	数量指标															
	质量指标	网络运行维护	优	优	优								确定能			
	时效指标	预算编制到项目率	2.10	0.73	2.1								确定能			
	成本指标															
	效益指标	经济效益指标														
效益指标	社会效益指标	树立辖区文化形象	优	优	优								确定能			
	生态效益指标															
	可持续影响指标	文化艺术的传承与发展	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	95%	95%	95%								确定能			
需要说明的问题		因上半年是疫情, 没有按规定完成各类演出活动, 但在年底前争取完成全年工作任务														

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)

文物征集保护费															
项目名称		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					
主管部门及代码		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: 0.7			0.12			17%			0.7				
		其中: 本年一般公共预算拨款			0.7			17%			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场内开展的文物勘探、调查工作													
绩效指标	产出指标	数量指标	对辖区文物进行征集保护	15次	6次	15次	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注
			有效地对辖区文物进行征集保护	好	好	好									
		质量指标	上半年开展业务量	主要业务集中在7-11月份	确定能										
			下半年开展业务量	主要业务集中在7-11月份	确定能										
		时效指标	本年完成	0.7	0.12	0.7									
	上半年开展业务量		主要业务集中在7-11月份	确定能											
	成本指标	预算支出	0.7	0.12	0.7										
		上半年开展业务量	主要业务集中在7-11月份	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			1-6月执行数				1-6月执行率			全年预计执行数			
	年度资金总额: 0.5		0.5			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		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	1-6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	对辖区文物保护单位进行灭火器	1次	0	1次						8月份开展年检	每年8月份进行灭火器年检工作	确定能			
	质量指标	按照安全防火标准执行	好	好	好						8月份开展年检	每年8月份进行灭火器年检工作	确定能			
	时效指标	本年完成	0.5	0	0.5						8月份开展年检	每年8月份进行灭火器年检工作	确定能			
成本指标	预算支出	0.5	0	0.5						8月份开展年检	每年8月份进行灭火器年检工作	确定能				
效益指标	经济效益指标	避免火灾, 减少经济损失	好	好	好						8月份开展年检	每年8月份进行灭火器年检工作	确定能			
	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	避免发生火灾, 保护生态环境	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	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														
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		1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数							
		年度资金总额: 3.52		3.52		1.22		35%			3.52					
		其中: 本年一般公共预算拨款		3.52		1.22		35%			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, 聘请看护员保护文物保护单位的安全, 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	1-6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	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	6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			
		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	1.22	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			
		预算支出	3.52	1.22	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															
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						
		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:	8			2			30%			8					
	其中: 本年一般公共预算拨款	8			2			30%			8					
	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	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							确定能				
	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			
	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		1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:		3.71		1.8			50%		3.71							
		其中: 本年一般公共预算拨款		3.71		1.8			50%		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	1-6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	免费开放活动室外环境卫生	2548平方米	50%	2548平方米								确定能				
		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	50%	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		业务活动费															
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			1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		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																	
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	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	30%	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									确定能			
	成本指标																
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	组织开展文化活动、线上线下端	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		因上半年是疫情,没有按规定完成各类演出活动,但在年底前争取完成全年工作任务															

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				1-6月执行数				1-6月执行率				全年预计执行数					
		年度资金总额:				85250				53.12%				160500					
		其中: 本年一般公共预算拨款				85250				53.12%				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。																	
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	购置办公用品	≥200件	≥110件	≥200件									√				
			下校次数	≥50次	≥27次	≥50次									√				
		质量指标																	
	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																	
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		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										
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:				22000		48.35%		45500								
		其中: 本年一般公共预算拨款				22000		48.35%		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	≥25人	≥50人								√				
			文体活动参与人数	≥200人	≥100人	≥200人									√			
		质量指标																
	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		中考考试支出					海林市教育体育局										
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001			实施单位		1-6月执行率				全年预计执行数						
项目资金 (万元)		年初预算数			1-6月执行数		86.50%				212420						
		年度资金总额:			212420		183760		86.50%				212420				
		其中: 本年一般公共预算拨款			212420		183760										
		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。															
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	中考考试人数	≥1500人	>1298人	≥1500人								√				
		购置办公用具	≥1000件	>87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		课时工资(高中教育)																
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:		22		9.7		44%		22								
		其中: 本年一般公共预算拨款						44%										
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									√			
			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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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（高中教育）													
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 <td colspan="2">1-6月执行率 <td colspan="4">全年预计执行数</td> </td>		1-6月执行率 <td colspan="4">全年预计执行数</td>		全年预计执行数								
	年度资金总额		0		0%		35								
	其中：本年一般公共预算拨款														
其他资金		35		0		0%		35							
年度总体目标		保证高中教育教学的顺利完成，保证各项开支的顺利进行。													
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	教师培训人次	≥80		≥80							√			
		维修工程验收合格率	100%	100%	100%							√			
	时效指标	设备维修响应时间	<2小时	<2小时	<2小时							√			
		预算控制数	≤35万元		≤35万元							√			
效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	服务学生数	1076	1076	1076							√		
	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	≥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		高中教学行政费															
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	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数												
	其中:本年一般公共预算拨款	118.709	22.8	19%	118.709												
	其他资金	118.709	22.8	19%	118.709												
年度总体目标		保证高中教育教学的顺利完成,保障学校各项工作的顺利进行。															
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	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
			维修工程验收率	100%	100%	100%							√				
			设备维修响应时间	≤2天	≤2天	≤2天								√			
			项目预算控制数	≤118.709	≤2.8	≤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, 非说明原因。
 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		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) 001005100		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				1.28			25.60%		3.2					
		其中：本年一般公共预算拨款				1.28			25.60%		3.2					
		其他资金														
年度总体目标		保证幼儿教育教学正常运行														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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	教师培训人次	>10人次	>5人次	>10人次							确定能			
			举办学生活动场次	>6次	>3次	>6次							确定能			
			购买办公用品	>5次	>2次	>5次							确定能			
		质量指标	教师培训合格率	>99%	>99%	>99%							确定能			
			学生活动参与度	>99%	>99%	>99%							确定能			
			家长参与活动	>97%	>97%	>97%							确定能			
		时效指标	保安应急响应	<10分钟	<10分钟	<10分钟							确定能			
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	1.28万元	≤5万元							确定能			
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	服务学生	>20人	>20人	>20人							确定能			
		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							确定能				
		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				
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	>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		2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号															
主管部门及代码		233-教育局			实施单位			233023002-海林市新安镇中心校(小学)									
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:		10.75	1.23		11.45%		100%									
	其中: 本年一般公共预算		10.75	1.23		11.45%		100%									
	其他资金																
年度总体目标		保障义务教育学校正常运转, 为社会培养人才															
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	受益学生数	108	108	108							确定能				
		质量指标	预算编制到项目率	100.00%	100.00%	100.00%					取暖费占比大		确定能				
			时效指标														
			成本指标														
			经济效益指标														
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	优秀	优秀	优秀							确定能				
			为社会培养人才	优秀	优秀	优秀							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	学生满意率	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		2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号															
主管部门及代码		233-教育				实施单位			233023002-海林市新安镇中心校(初中)								
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:	16.31			1.12			6.85%			100%						
	其中:本年一般公共预算	16.31			1.12			6.85%			100%						
	其他资金																
年度总体目标		保障义务教育学校正常运转,为社会培养人才															
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	教师培训率	95%	95%	95%							确定能				
		质量指标	保障取暖面积	优秀		优秀						未到取暖期		确定能			
		时效指标	保障经费及时支付率	98%	98%	98%							确定能				
	成本指标																
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	优秀	优秀	优秀							确定能				
			为社会培养人才	优秀	优秀	优秀							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	学生满意率	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		海林市教育体育局233001			实施单位													
项目绩效 (万元)	年度资金总额:	16	年初预算数	0	1-6月执行数	0	1-6月执行率	0	全年预计执行数	1.6								
	其中: 本年预算安排预算拨款	16	0	0	0	0	0	1.6										
	其他资金																	
年度总体目标																		
绩效指标	产出指标	数量指标	维护校园卫生及物业管理	12个月	完成	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	物业管理费按时限拨付	12个月	完成	100%										确定能		
		时效指标																
	成本指标	物业管理费金额	16000	8000	100%										确定能			
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	保证校园清洁	优良差	优	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	教职工、学生满意度	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: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分别确定、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表根据情况适当调整。

浦宝国

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			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:		14	年初预算数		3.4	1-6月执行率		24.30%		14			
	其中:本年一般公共预算拨款		14			3.4			24.30%		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	
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	5次	11次						保障外聘人员工资及保险	√		
		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%	100%					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%	60%	100%						√		
		教师培训合格率		100%	0%	100%					保障外聘人员工资及保险	√		
		完成维修维护		100%	0%	100%					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	<1天							√	
		满足劳务费、教师伙食费补助及体检需求		<1天	<1天	<1天							√	
		教师培训需求		<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		5.1万元	0万元	5.1万元					保障外聘人员工资及保险	√		
		教师培训金额		0.9万元	0万元	0.9万元					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	3.4万元	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%	100%	100%							√	
		教师培训金额与受益百分比		100%	100%	100%							√	
		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%	100%	100%							√	
	社会效益												√	
	生态效益	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

(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			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:		年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数											
	其中:本年一般公共预算拨款		6.71	4.12	61.40%	100%											
	其他资金		6.71	4.12	61.40%	100%											
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公材料次数	≥30次	24次	≥30次	√					保障外聘人员工资及保险		√			
			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	10次	≥20次										√	
			维修维护处所	≥5处	3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%				√		保障外聘人员工资及保险				√	
			办公材料提供	<1天	<1天	<1天										√	
	时效指标	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	2.21万元	3.5万元	√						保障外聘人员工资及保险			√	
	教师培训金额		0.01万元	0.01万元	0.01万元	√						保障外聘人员工资及保险			√		
	缴纳水电费、电话费等金额		2.7万元	1.62万元	2.7万元	√						保障外聘人员工资及保险			√		
	维修维护金额		0.5万元	0.28万元	0.5万元	√						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%	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度百分比			100%	100%	100%										√		
社会效益															√		
生态效益															√		
可持续影响指标		购买办公耗材	100%	100%	100%										√		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足办公需求	100%	100%	100%										√		
		满足教师专业度需求	100%	100%	100%										√		
		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		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:		21	9.17	43.67%	20											
其中:本年一般公共预算拨款		21	9.17	43.67%	20											
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	1-6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	16次	25次	√			√							
		维护设施数量	≥55处	20处	≥50处	√			√							
	质量指标	满足办公需求	100%	35%	100%	√			√							
		完成维修维护	55处	20处	50处	√			√							
	成本指标	项目预算控制数	≤21	9.17	≤21	√			√							
效益指标	经济效益指标	运转保障率	≤100%	44%	≤100%								√			
	社会效益指标															
	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								√			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	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		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				1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:		8		2.27			28%		6							
		其中: 本年		8		2.27			28%		6							
其他																		
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	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	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	>8次	>8次	>3次	√								√				
		质量指标	>99%	>99%	>99%	√									√			
		时效指标	<10分钟	<10分钟	<10分钟	√									√			
		成本指标	≤8万元	8万元	2.27万元	√						√					√	
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	>40人	>40人	>20人	√									√			
		生态效益指标	>40人	>40人	>20人	√									√			
		可持续影响指标	有效提升	有效提升	有效提升	√									√			
	满意度指标	服务对象	>98%	>98%	>98%	√									√			
		满意度指标	>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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数							
年度资金总额:		5			3.2598			65%			5							
其中: 本年一般公共预算		5			3.2598			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	1-6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	维护设施数量	>30处	>10处	>30处								√				
			教师培训人次	>50人次	>30人次	>50人次								√				
		质量指标	维护工程验收合格率	>99%	>99%	>99%									√			
			校园巡逻覆盖率	100%	100%	100%									√			
			教师培训合格率	>99%	>99%	>99%									√			
		时效指标	设施维修响应时间	<2天	<2天	<2天									√			
	安保应急响应时间		<10分钟	<10分钟	<10分钟									√				
	成本指标	项目预算控制数		<50000元	<40000元	<50000元									√			
	效益指标	经济效益指标	服务学生人数	>300人	>300人	>300人									√			
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	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。

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			1-6月执行数			1-6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		5			4.05			80%			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				
绩效指标	数量指标	维护设施数量	>30处	>10处	>30处									√				
		教师培训人次	>50人次	>25人次	>50人次									√				
	质量指标	校园巡逻覆盖率	100%	100%	100%									√				
		教师培训合格率	>99%	>99%	>99%									√				
	时效指标	设施维修响应时间	<2天	<2天	<2天									√				
		安保应急响应时间	<10分钟	<10分钟	<10分钟									√				
	成本指标	项目预算控制数	<50000元	<50000元	<50000元									√				
	效益指标	经济效益指标	服务学生人数	>200人	>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	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 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月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		1.5			0			0			1.49					
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.5			0			0			1.49					
	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	>1000平方米		>1000平方米								√				
		清扫保洁频率	每天2次		每天2次								√				
	质量指标	学校室内环境整洁	100%		100%												
	时效指标																
	成本指标	项目预算控制数	<1.5万元		<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%								√				
		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（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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数				
	年度资金总额:		114.1			6.62			6.12%			112.23334				
	其中: 本年一般公共预算拨款		108.1			6.62			6.12%			106.23334				
	其他资金		6									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	1-6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			
			成本指标	项目预算控制	92万元									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%							维修项目尚未实施				
			三季度预算资金累计支出率	50%									确定能			
			全年预算资金支出率	100%									确定能			
		效益指	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		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		61.37		20.37		33.19%		60.37							
	其中: 本年一般公共预算拨款		46.54		20.37		43.77%		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																

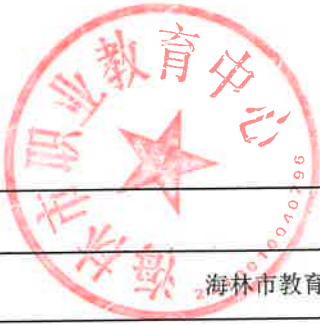
注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

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									
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:		11			0.5			4.55%			11				
	其中：本年一般公共预算拨款															
	其他资金		11			0.5			4.55%			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
							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	学历教育人数	40人	20	40							确定能			
		质量指标	学历教育毕业人数	20人	10	20							确定能			
	效益 指标	经济效益 指标	提高国民素质	优良中差	良	良							确定能			
	满意度 指标	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：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明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	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数										
	年度资金总额:		0.45	0	0	0.45										
	其中:本年一般公共预算拨款		0.45	0	0	0.45										
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	物业管理费	100%	0	100%							确定能			
			清洁率	100%	0	100%							确定能			
		质量指标														
			时效指标													
	成本指标	物业管理费	0.45万元	0	100%								确定能			
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	清洁校园	100%	0%	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	100%							确定能				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	> 95%		100%							确定能				
		学生满意度	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			海林市柴河镇中心校本级							
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:		18.4		6.59		35.80%		13								
	其中:本年一般公共预算拨款		18.4		6.59		35.80%										
	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	184000元	等于184000	35.80%	71.60%					其他	生源减少,收费减少。	√				
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	35.80%	100%								√			
		时效指标															
		成本指标															
		经济效益指标															
	效益指标	社会效益指标	家长反应良好	≥90%	≥90%	≥90%								√			
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于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		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			海林市柴河镇中心校(初中)								
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:		0.3		0			0		0.3							
	其中: 本年一般公共预算拨款		0.3		0			0		0.3							
	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	教学行政费	3000元	0	100.00%						√	1-6月未收缴,下半年收缴。	√				
		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	服务中学部	≥98%	0	100%						√	未有行政费支出	√				
	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	满意程度	≥98%	0	≥98%						√	未有行政费支出	√				

需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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			海林市教师进修学校									
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:		2.1		0.0166		0.01%			2.1							
		其中:本年一般公共预算拨款		2.1		0.0166		0.01%			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。																
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	培训班次(会议次数)	≥95次	28次	≥95次						√	疫情原因	√				
			培训(参会)人次	≥3500人次	840人次	≥3500人次						√	疫情原因	√				
			培训(会议)天数	≥215天	56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%	29%	≥98%												
		时效指标	培训计划按期完成率	100	30%	100%							√	疫情原因	√			
	成本指标	项目经费控制数	≤2.1	0.0166	≤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%	30%	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%	30%	100%							√	疫情原因	√					
满意度指标	服务对象 满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥98%	90%	≥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. 其他事项说明或备查事项。



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					1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
项目资金		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:		2		0.79		39.40%		2										
其中: 本年一般公共预算拨款		2		0.79		39.40%		2										
其他资金																		
年度总体目标																		
绩效指标	产出指标	数量指标	教师体检人数	19人	9人	19人	√						√					
			教师体检合格率	100%	47%	100%	√											
		质量指标																
	效益指标	经济效益指标	使用率	100%	39.40%	100%	√							√				
			应属幼儿毕业率	100%	100%	100%												
		社会效益指标																
	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2333001				实施单位			海林市山市镇中心校本级							
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:		12				3.79			31.58%		6.7					
其中: 本年一般公共预算拨款		12				3.79			31.58%		6.7					
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	教师培训人次	>10人次	>1人次	>10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	≤12万元	3.79万元	≤6.7万元							√				
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	服务学生	>50人	>50人	>50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		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	√							√			
		质量指标	预算编制到项目表	100%	0	100%	√							√			
			发放率及时														
		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																
	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																
	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			1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数				
	年度资金总额:		818603			212314			26%		818603				
	其中:本年一般公共预算拨款		818603			212314			26%		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	1-6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	开设课程数量	≥ 16门	≥ 16门	≥ 16门							确定能			
		开设课程学时	≈ 18000节	≈ 9000节	≈ 18000节							确定能			
		举办教师培训次数	≈ 20次	≈ 10次	≈ 20次							确定能			
	质量指标	获得学位证新增教师数量	≈ 2人	≈ 0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	课程结束时间	2022年12月31日	2022年7月15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7月15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7月15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	21,2314万元	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	≈ 670人	≈ 570人						招生计划按照上级	确定能			
		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(专户)													
主管部门及代码		海林市教育体育局233001				实施单位			海林市柴河高级中学						
项目资金 (万元)	年度资金来源: 其中:本年一般公共预算拨款 其他资金	年初预算数			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数				
		359000			33391.2			9.30%			359000				
		359000			33391.2			9.30%			359000				
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	开设课程数量	≥ 16门	≥ 16门	≥ 16门							确定能			
		开设课程学时	≥ 18000节	≥ 9000节	≥ 18000节							确定能			
		举办教师培训次数	≥ 20次	≥ 10次	≥ 20次							确定能			
	质量指标	获得学位证新增教师数量	≥ 2人	≥ 0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7月15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7月15日	2022年12月31日							确定能			
		教师培训工作开展时间	2022年12月31日	2022年7月15日	2022年12月31日							确定能			
	成本指标	项目预算控制数	≤3.9万元	≤3.33912万元	≤3.9万元							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	≥ 670人	≥ 570人						招生计划按照上级	确定能			
		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		教学行政费				海林市第一中学										
主管部门及代码		海林市教育体育局 233011		实施单位		1-6月执行率					全年预计执行数					
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:		13														
其中: 本年一般公共预算拨款		13														
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	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%											
	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														
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%												
		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。



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			海林市海林镇中心校									
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:		1.1		0.356		32.56%		1.1									
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.1		0.356		32.56%		1.1									
	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	2	100%								√				
			教师培训人次	>2次	0	100%									√			
			劳务费	>2次	0	100%									√			
		质量指标	绿化覆盖率	>10%	100%	100%									√			
			教师培训合格率	100%	0%	100%									√			
	劳务完成响应时间		<2天	100%	100%									√				
	时效指标																	
	成本指标	成本指标	项目预算控制数	<1.1万元	32.56%	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	>12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	>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		特殊教育补助										海林市特殊教育学校			备注					
主管部门及代码		233001				实施单位				1-6月执行率	全年预计执行数									
项目资金 (万元)		年初预算数				1-6月执行数				21.50%	100%									
		年度资金总额:				1.47				21.50%	100%									
		其中: 本年一般公共预算拨款				1.47														
		其他资金																		
年度总体目标												完成年度目标可能性								
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	购买教学用品	≥2次	0%	100%	√							√						
			临时工工资	≥3次	100%	100%	√								√					
		质量指标																		
			时效指标																	
				成本指标																
	效益 指标	经济效益 指标	实际收入增长率		≥90%	100.00%	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		教师满意率	≥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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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(本校)							
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:		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																	
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。

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		1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		1.81		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															
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	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	>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	≤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	>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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预算执行数								
	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																	
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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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			海林市二道河子镇中心校（本级）						
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
		100.00		10		2.48		24.80%		5						
		其中：本年一般公共预算拨款		10		2.48		24.80%		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		
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	248万元	≤10万元	√							√			
绩效指标	经济效益指标															
	社会效益指标	服务学生	>30人	>30人	>30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：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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。

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					1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额:					21.5		50.82%		42.3086						
		其中: 本年一般公共预算拨款					21.5		50.82%		42.3086						
		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		
绩效指标	产出指标	数量指标	开设课程数量	≧ 14 门	≧ 14 门	≧ 14 门							确定能				
			开设课程学时	≧ 2570 节	≧ 1350 节	≧ 2570 节								确定能			
			举办教师培训次数	≧ 50 次	≧ 30 次	≧ 50 次								确定能			
			组织教师外出学习交流研修人数	≧ 150 人	≧ 70 人	≧ 150 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	≧ 2 门								确定能			
			获得学位证新增教师数量	≧ 1 人	≧ 1 人	≧ 1 人								确定能			
			教师培训合格率	≧ 100%	≧ 100%	≧ 100%								确定能			
			教学设备验收合格率	≧ 100%	≧ 100%	≧ 100%								确定能			
		时效指标	课程结课时间	2022年12月31日	2022年6月30日	2022年12月31日								确定能			
			教师外出交流研修修结束时间	2022年12月31日	2022年6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6月30日	2022年12月31日								确定能				
	成本指标	项目预算控制数	42.3086	21.5	42.3086												
	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	≧ 440 人								确定能				
		应届毕业生毕业率	≧ 100 %	≧ 100 %	≧ 100 %								确定能				
		学生技能水平	有效提升	有效提升	有效提升								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					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧ 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: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分别确定“有可能、完全不可能”三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计在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



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		黑龙江省教育厅238001			实施单位			海林市雪乡中学										
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							
	10				5				50.00%		10							
	其中:上年一般公共预算拨款																	
年度总体目标		10				5				50.00%		10						
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	开设课程数量	≥ 11 门	≥ 11 门	≥ 11 门										确定能			
		开设课程学时	≥ 2570 节	≥ 1369 节	≥ 2570 节											确定能		
		举办教师培训次数	≥ 50 次	≥ 30 次	≥ 50 次											确定能		
		组织教师外出学习交流研修人次	≥ 150 人	≥ 70 人	≥ 150 人											确定能		
	质量指标	建设国家规划和省级精品课程数	≥ 2 门	≥ 2 门	≥ 2 门											确定能		
		获得省级示范教师数量	≥ 1 人	≥ 1 人	≥ 1 人											确定能		
		教师培训合格率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%											确定能		
		教学设备装备合格率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%											确定能		
	时效指标	课程开课时间	2022年12月31日	2022年6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6月30日	2022年12月31日											确定能		
教师培训项目完成时间		2022年12月31日	2022年6月30日	2022年12月31日											确定能			
成本指标	项目预算控制数	10	5	10														
效益 指标	经济效益 指标																	
	社会效益 指标	服务学生人数	≥ 110 人	≥ 440 人	≥ 440 人											确定能		
		应届毕业生就业率	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %											确定能		
		学生就业水平	有效提升	有效提升	有效提升											确定能		
	生态效益 指标	应届毕业生升学率	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %										确定能			
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				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥ 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.此表详细数据情况请与预算科联系。

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										
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						
					147.17	68.58			50%		147.17						
		年度资金总额:			137.17	68.58			50%		137.17						
		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		保障学校的正常教育教学生活秩序,完成正常教学工作。															
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				
		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人			
			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 (年度)

预留教学行政费(购置)																
项目名称		233-教育局					实施单位			1-6月执行率		全年预计执行数				
主管部门及代码		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:			0			0%		52						
		其中:本年一般公共预算拨款			0			0%		52						
		其他资金														
办公设备购置,满足学校教育教学各项工作的需求。																
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	1-6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
绩效指标	产出指标	数量指标	教师师生人数	大于3076人	0	大于3076人	未下达计划						大于3076人			
			政府采购执行率	等于100%	0	等于100%	未下达计划						等于100%			
		质量指标	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		
			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		
		成本指标														
	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															
	可持续发展指标															
	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		预留教学行政费															
主管部门及代码		233-教育局				实施单位											
项目资金 (万元)						1-6月执行数				1-6月执行率		全年预计执行数					
		年初预算数				0				0%		123					
		年度资金总额:				0				0%		123					
		其中: 本年一般公共预算拨款				0				0%		123					
		其他资金															
年度总体目标		预留教学行政费, 项目总额175万元, 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			
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			
		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		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:			5.95			2.52			42%			5.95				
		其中: 本年一般公共预算拨款			5.95													
		其他资金																
年度总体目标		按实际发生额, 依申请批准后核算, 保障安全生产监管监察工作正常开展。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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	全年检查企业户数	≥60户次	32户次	53%								确定能				
		质量指标	预算编制到项目率	100%	42%	100%									确定能			
		时效指标	资金结算率	≤30天	≤30天	≤30天									确定能			
	成本指标	全年执行金额	≤5.95万元	2.52万元	≤5.95万元									确定能				
	效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故发生	减少	减少	减少								确定能				
社会效益指标																		
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		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				1-6月执行数			1-6月执行率			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	1-6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	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		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
			按月发放率	100%	100%	≤30天									确定能			
		时效指标	保证办公区域安全、整洁	优	优	100%									确定能			
			成本指标															
		效益指标	经济效益指标	合理控制水电支出	合理节约用电量	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	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:		20			0.96			4.80%		20						
其中: 本年一般公共预算拨款		20			0			0		20						
其他资金																
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。														
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家检查企业户数	≥10户	5户	100%							确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	4.80%	100%							确定能			
		时效指标	资金结算率	≤30天	≤30天	≤30天							确定能			
	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			
			监管企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%							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	监管对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能			
	需要说明的问题		按照实际发生支付。													

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。



附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

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		1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额:		0.7		0.16			22%			0.7					
		其中: 本年一般公共预算拨款		0.7		0.16			22%			0.7					
		其他资金															
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	1-6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	全年防震减灾专项检查次数	≥4次	2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		
			预算编制到项目率	100%	50%	100%							确定能				
			资金结算率	≤30天	≤30天	≤30天							确定能				
		质量指标															
	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																	
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、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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							
		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:		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	1-6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		
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			
			时效指标	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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		灾害准备金														
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				1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数				
		年度资金总额:				0			0			30				
		其中: 本年一般公共预算拨款				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	1-6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	下达资金数	≤30万	0	100%							确定能				
	质量指标	预算编制到项目率	100%		100%							确定能				
		时效指标	救灾资金下拨时间	≤60天		≤60天							确定能			
	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	≥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, 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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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	1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			7	1.3128			18.75%			7						
		其中: 本年一般公共预算拨款			7	1.3128			18.75%			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	1-6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	项目谋划编审	100个	50个	100%									确定能			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能			
	效益指标	经济效益指标	项目编制合法合规	100%	100%	100%									确定能			
		社会效益指标																
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: 说明预计年度内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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		1.9			0.3582			18.85%			1.9					
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.9			0.3582			18.85%			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。															
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			
绩效 指标	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	3个	3	3								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																	
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: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分别确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计全年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 (2022年度)

项目名称		人防业务费																	
主管部门及代码		225002				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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数											
		年度资金总额:		2.17		1.23		58%		2.17									
		其中: 本年一般公共预算拨款		2.17		1.23		58%											
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 执行情况	全年预计完 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	巡查防空洞、巡查防空警报器	16	8	16									确定能				
		质量指标	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	控制项目预算成本支出	≤100%	≤100%	≤100%										确定能				
	效益 指标	经济效益 指标																	
		社会效益 指标	履职保障率	100%	100%	100%										确定能			
相关管理制度执行率			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	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		公园广场城区绿化维护费																
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:		197			64.71			32.85%			197						
	其中: 本年一般公共预算拨款:		197			64.71			32.85%			197						
		其他拨款:																
年度总体目标		完成一年的绿化维护任务, 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	1-6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	绿化养护面积		≥50万平方米	≥50万平方米	≥50万平方米									确定能		
		质量指标	公园广场绿化维护率		≥95%	≥95%	≥95%									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		197万元	67.71万元	197万元									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			
	生态效益指标	市区美化环境		100%	100%	100%									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	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		人防业务费														
主管部门及代码		225002					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			1-6月执行数				1-6月执行率					
		年度资金总额:		2.17			1.23				58%					
		其中:本年一般公共预算拨款		2.17			1.23				58%					
		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 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	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	巡查防空洞、巡查防空警报器	16	8	16						确定能			
			质量指标	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	控制项目预算成本支出	≤100%	≤100%	≤100%						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			
				相关管理制度执行率	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	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		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:				0.78			25%			3.15					
		其中: 本年一般公共预算拨款				0.78			25%			3.15					
		其他资金															
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、垃圾处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	1-6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	检查供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理企业	≥1	≥1	≥1							确定能				
			资金资产合规率	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			
		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	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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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						11.3						
		其中：本年一般公共预算拨款				0						11.3						
		其他资金																
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			
			资金支出合规率	100%	100%	100%									确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%									确定能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%									确定能			
		时效指标	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：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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																	
主管部门代码		225				实施单位				海林市住房和城乡建设局									
		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				9.31				7.27				78%			9.31		
		其中：本年一般公共预算拨款				9.31				7.27				78%			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	1-6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	服务企业	1个	1个	1个										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			
		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	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	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		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					1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数				
		年度资金总额:					133.87			42%		320				
		其中: 本年一般公共预算拨款					133.87			42%		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。														
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		
绩效 指标	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	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	长期	长期	长期							确定能					
	相关管理制度制定及执行规范等	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, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		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				1-6月/执行数			1-6月执行率			全年预计执行数							
		年度资金总额:				80			46.2			58%			80				
		其中: 本年一般公共预算拨款				80			46.2			58%			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	1-6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	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														
	成本指标	控制成本支出	≤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	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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		执法经费																
主管部门及代码		225012				实施单位			海林市新型墙体材料管理站									
		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			2.66			1.54		57%		2.66						
		其中：本年一般公共预算拨款			2.66			1.54			57%		2.66					
		其他资金																
年度总体目标		检查在建工地，节能和新材料应用、砖厂、新材生产企业，新建绿色建筑面积																
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	检查18户	100%	100%	100%							确定能				
			质量指标	新型墙体材料开发利用	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					
	效益指标		经济效益指标	建筑节能	100%	100%	100%							确定能				
			社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%								确定能			
			生态效益指标	保护土地，节约能源	100%	100%	100%								确定能			
	可持续影响指标	环保节能	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、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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			海林市工程质量监督站								
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:		3.5			0.88			25%			3.5					
	其中:本年一般公共预算拨款		3.5			0.88			25%			3.5					
	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, 加强在建工程支付监督检查, 争当文明监督机构															
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	办理监督注册手续(件)	≥15	6	≥15							确定能				
		质量指标	预算编制到项目准确率	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															
	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 (2022年度)



项目名称		房屋普查整治工作经历															
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:		5		2.52		51%		5								
	其中: 本年一般公共预算拨款		5		2.52		51%		5								
	其他资金																
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	1-6月执行情况	全年预计完成情况	50%						完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	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				
			农房排查整改	1400户	850户	1400户								确定能			
			脱贫户房屋安全跟踪	660户	450户	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%	51%	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	节能环保	100%	100%	100%							确定能					
	社会效益指标	改造后房屋保持安全期限	100%	100%	100%								确定能				
	生态效益指标	农村人居环境整体改善	效果明显	效果明显	效果明显								确定能				
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		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				1-6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:					120		65.45		54.54%		120					
	其中: 本年一般公共预算拨款					120		65.45		54.54%		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	1-6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	清扫保洁面积	2350000平方米	清扫面积2350000平方米	清扫面积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			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
			垃圾处理及时率	100%	100%	100%								确定能			
			成本指标	成本支出	120万元	65.45万元	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. 此表将根据情况适当调整。



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		1-6月执行数		1-6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	1-6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						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	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%								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	相关制度执行规范率	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	≥90	79%	≥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		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)	年度资金总额		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数					
			26		6.8755		26.44%			26					
	其中：本年一般公共预算拨款		26		6.8755		26.44%			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。													
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	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			
		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	6.8755万元	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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
			15.26		1.33		8.72%		15.26									
	其中: 当年一般公共预算拨款		15.26		1.33		8.72%		15.26									
		其他资金																
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	1-6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	清除小广告及违法牌匾、清理清运建筑垃圾等	7600余处	3900处	7600余处								确定能				
		质量指标	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			
	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	100%	≤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		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)	年度资金总额:		年初预算数			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
			5			0.95			19%			5						
	其中: 本年一般公共预算拨款		5			0.95			19%									
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月执行情况	全年预计完成情况	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	610	1000个							确定能				
			商品房预售许可证		25个	9	25个								确定能			
		质量指标	网签合同备案提高数据上传率		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		征收补助费														
主管部门及代码		实施单位				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:		11.9				0				0				11.9		
其中: 本年一般公共预算拨款		11.9				0				0				11.9		
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, 贯彻落实党中央、省委、牡市委和海林市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导, 完成部门各项工作。														
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	土地、矿山违法案件线索调查取证处理	≥319次	≥319次	≥319次							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			
			违法案件查处及时率	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			
		社会效益指标	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				
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	≥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		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									
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			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。																
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	违法建设认定数量	≥30	16	≥32									确定能			
			私建项目现场踏查	≥50	26	≥52									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	经济效益指标																
		社会效益指标	履职保障率	95%	100%	95%									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	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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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										
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:		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			
产出指标	数量指标	全年登记发证	2万册	0.62万册	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					
	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																	
生态效益指标																	
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		综合办公经费														
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						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数					
	其中: 本年一般公共预算拨款	8			1.5			18%			8					
	其他资金	8			1.5			18%			8					
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	1-6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		
绩效指标	产出指标	数量指标	全年登记发证	2万册	0.62万册	2万册							确定能			
		质量指标	不动产籍调查工作、不动产登记受理	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		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: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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							
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:		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。															
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	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、资金支出合规率	100%		100%								确定能			
		质量指标	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	≤年初预算安排数								确定能		
		效益指标	经济效益指标														
	履职保障率			100%		100%								确定能			
	社会效益指标																
			相关管理制度执行规范率	100%	100%	100%								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	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		不动产登记网络专线费															
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							
项目资金 (万元)		年初预算数				1-6月执行数			1-6月执行率								
		年度资金总额:				9.2			6.6			71%					
		其中:本年一般公共预算拨款				9.2			6.6			71%					
		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。															
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	全年办证数量	2万册	0.62万册	2万册	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
			不动产登记证发证率	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			
		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															
		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	≥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		业务费													
主管部门及代码						实施单位									
		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)		年度预算总额:				32.78		32.00%				103.11			
		其中: 本年一般公共预算拨款				103.11									
		其他资金													
年度总体目标		严格执行部门预算资金计划, 正确落实一般公共预算资金管理办法, 完成绩效目标。													
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	业务费	103.11	32%	100%							√			
		预算编制项目率	100%	32%	100%										
	质量指标	二季度预算资金累计支出率	103.11	32%	100%							√			
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	运输市场健康有序发展	明显提高												
	生态效益指标														
可持续发展指标	管理制度与执行	100%	100%	100%											
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		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	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额		92.8	35		38%		92.8								
	其中：本年一般公共预算拨款															
其他资金		92.8	35		38%		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		
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆通行费	1000	513	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%	38%	100%										
	成本指标		控制预算项目成本支出	≤年初预算安	≤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														
		可持续影响指标	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	≥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。

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			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:	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	1-6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
绩效指标	产出指标	委托律师处理诉讼案件数	15件	40%	100%						无	确定能			
		数量指标													
		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%						无	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						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%										
	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														
主管部门及代码		225009			实施单位			海林市房屋征收实施中心								
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:			46200			26200			57%		46200			
		其中: 本年一般公共预算拨款			46200			26200			57%		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	1-6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	处理诉讼案件	15	40%	100%						无	确定能				
		接待上访批次	30	73%	100%						无	确定能				
		接待上访人数	约600人	67%	100%						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				
											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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
		8.4		2.91		35%		8.4									
		8.4															
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	差旅费、出差次数	≤35	≤16	≤35								确定能			
			质量指标	项目完成有效率	≥96	33.93%	≥96								确定能		
		时效指标	资金支出合规率	≤100%		≤100%									确定能		
			项目完成时限	2021.12.31		≤100%									确定能		
		成本指标	资金支出及时率	≤100%		≤100%									确定能		
			项目标准	≤8.4	≤2.91	≤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:		0.7							0.7								
	其中: 本年一般公共预算拨款		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	农村信访土地仲裁	≤6次		≤6次								确定能				
			质量指标	项目完成有效率	≥96		≥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	≤0.7		≤0.7								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								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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数											
	年度资金总额:		5.5		2.26		41%		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2.2	≤12部电话								确定能				
		质量指标	项目完成有效率	≥96	≤20%	≥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	≤5.5	费用支出2.2	≤5.5									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									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)	年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数								
			0.2							2.2								
	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								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215001				实施单位			海林市农村合作经济经营服务站								
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		年度完成培训农经系统及农村财务人员150人左右,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		
	产出指标	数量指标	培训人次	150人		150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	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	3500		3500									有可能		
		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															
		可持续影响指标															
																
	满意度指标	服务对象满意度指标	农经系统及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: 对应该设定的实际绩效目标的履行, 分确定能、有可能、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. 其他: 说明其他相关情况。

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:		1.4		0		0		1.4							
		其中:本年一般公共预算拨款:		1.4		0		0		1.4							
		其他资金															
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	1-6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	农业新技术推广次数	3		3									确定能		
			农业新技术推广 防治玉米大斑病(亩)	≥92		≥96									确定能		
		质量指标	防治玉米大斑病(亩)	200		200									确定能		
			按季节定量完成	2022年12月31日前		100%									确定能		
		时效指标															
		成本指标	所有成本不超过预算安排	≤1.4		≤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		
			带动项目区农户增收	8%		8%									确定能		
		社会效益 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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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

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		1-6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		0		0.35								
	其中：本年一般公共预算拨款		0.35		0		0		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	1-6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		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不	
	产出指标	数量指标	培训班次	1		1								确定能			
			培训人数	50人		50人								确定能			
			培训天数	2		2								确定能			
		质量指标	培训参与度	≥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	参训学员满意度	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			0		1							
		其中: 本年一般公				1			0		1							
		其他资金																
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	1-6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	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	2920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																		

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

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

3. 备注: 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		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			1-6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			0.1			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	1-6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	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	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		部门预算专项资金 — 新型职业农民培训经费																
主管部门及代码		黑龙江省农业农村厅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		1-6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:		2.8		0.7			25.00%			2.8							
	其中: 本年一般公共预算拨款		2.8		0.7			25.00%			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																
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	农民指导服务人次	68000人	23000人	68000人										有可能		受疫情影响比较大
			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	2022.12.31		2022.12.31										有可能		
			职业农民教育人均服务费	0.42	7184	28000										有可能		
		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																
		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)		年度资金总额:			年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数					
		其中: 本年一般公共预算拨款			2.1		0.49		23%		2.1					
		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	差旅费	≤65次	0.49	≤65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	
			经费支出满意度	≥96	64.93%	≥96							确定能			
		质量指标	项目完成时限	21年12月31日前		≥100%							确定能			
			办公人员差旅等费用	≤2.1	0.49	≤2.1							确定能			
		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	≥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	单位职工满意度	≥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
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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			1-6月执行数		1-6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	数量指标	八个乡镇“三职干部”	≤188人	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	
		质量指标	补贴发放满意度	≥96		≥96											
		时效指标	项目完成时限	21年12月31日前		≥100%											
	成本指标	农村退职“三职”干部生活补贴	≤47.96		≤47.96												
	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	八个乡镇“三职”干部满意度	≥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		开展业务经费					实施单位		海林市农业开发服务中心						
主管部门及代码		215009					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:		5.00		0.60		11.90%		5.00					
		其中:本年一般公共预算拨款		5.00		0.60		11.90%		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	产出指标	数量指标	项目施工地实地工作	200次	100次	200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	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%	11.90%	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							确定能			
	效益指标	经济效益指标													
			6.51万亩高标准农田建设	6.51万亩		6.51万亩							确定能		
		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		
	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路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注: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)

李万荣

项目名称		消毒药品													
主管部门及代码		农业农村局215001				实施单位			黑龙江省海林市农业综合行政执法局						
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:		0.9				0.899			99.99		0.9				
其中:本年一般公共预算拨款		0.9				0.899			99.99		0.9				
其他资金															
年度总体目标		发放完成所有消毒药品给全市六所屠宰场。													
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	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									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														
	时效指标														
	成本指标	用于消毒,发放给六所屠宰场消毒药品	0.9	0.899	≈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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完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)

李万荣



项目名称		执法经费																
主管部门及代码		农业农村局215001					实施单位			黑龙江省海林市农业综合行政执法局								
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:		4.66			0.679			14.57		4.66								
其中: 本年一般公共预算拨款		4.66			0.679			14.57		4.66								
其他资金																		
年度总体目标		农业综合执法经费, 主要用于维护农贸市场经营秩序, 全市畜禽定点屠宰厂(场)检查、农机驾驶员安全检查, 渔政执法检查, 目标是保护农民生命财产安全、保护莲花湖和海浪河渔业资源和湖区渔民合法权益。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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3起	罚没收入0.7万元	罚没收入0.7万元	罚没收入1万元								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	70%	100%									确定能			
	成本指标	用于执法人员执法费用支出。	4.66	0.679	4.66									确定能				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	维护农贸市场经营秩序, 全市畜禽定点屠宰厂(场)检查、农机驾驶员安全检查, 渔政执法检查, 目标是保护农民生命财产安全、保护莲花湖和海浪河渔业资源和湖区渔民合法权益。	≥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		农机监理业务费														
主管部门及代码		231083215			实施单位			231083215011农机总站								
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:		2.8			0.68			25%			2.8					
其中:本年一般公共预算拨款		2.8			0.68			25%			2.8					
其他资金		0														
年度总体目标		农机监理下乡对农业机械检验检测所需费用。具体有: 监理员下乡交通费、车辆缺口经费、监理员培训费、驾驶员考试车用油、维修等费用。														
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	
	产出指标	数量指标	农业机械检验检测车辆	2000	882	2000						车辆保险到期, 不能及时办理续保, 延误下乡检车	确定能			
			质量指标													
			时效指标													
			成本指标	完成检车工作所需费用	2.8	0.68	2.8									
	效益指标	社会效益指标	规范农业机械安全生产、管理。	好												
			生态效益指标													
			可持续影响指标													
			满意度指标	农机驾驶员、有机户满意度	98%											
	需要说明的问题		因下乡检车所需车辆保险到期, 办理新一年保险使用了“一体化”和政府采购新系统, 办理时间过长, 没能及时续保, 上半年检验检车工作耽误了进度。下半年会加紧工作进度, 全年任务一定能完成。													

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: 对对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		农机监理业务费(材料费)																
主管部门及代码		231083215				实施单位			231083215011农机总站									
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: 2				0			0%			2						
		其中: 本年一般公共预算拨款 2				0			0%			2						
		其他资金 0																
年度总体目标		购买监理业务用材料。具体材料有农机具号牌、证照、表格、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	5210	10000									确定能			
		质量指标																
		时效指标		不耽误业务使用														
	成本指标		2	等于											确定能			
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	农业生产安全管理	定性														
	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	有机户办理业务满意度	大于等于	96%														
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		疫苗成本														
		实施单位					1-6月执行率			全年预计执行数						
主管部门及代码		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)		其中：一般公共预算拨款	20000	0	0%	20000										
		其他资金	20000	0	0%	20000										
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。														
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	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			
			资金支出及时率	100	0	100%							确定能			
		成本指标														
	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：针对与指标目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 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		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 (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:		2.52			0		0.00%		2.52					
		其中: 本年一般公共预算拨款		2.52			0		0.00%		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。														
绩效指标	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
			数量指标	职工人数	8	100%	100%					无	√			
			质量指标	发放职工日常办公所需经费	≥90%	0%	100%					无	√			
			时效指标													
			成本指标													
															
			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														
															
		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		河长项目经费																
主管部门及代码		海林市 海林市水务局219001					实施单位			海林市水务局219001								
项目资金 (万元)	年初预算数		1-6月执行数 <td colspan="2">1-6月执行率 <td colspan="6">全年预计执行数</td> </td>		1-6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:		7		2.78		39.65%		100%									
	其中: 本年一般公共预算拨款		7		2.78		39.65%		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	1-6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	宣传牌	256		100%											疫情原因, 上半年统计报表	
		质量指标	预算编制到项目率、资金支出合规	90%	100%	100%							是					
			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		防汛报讯经费														
主管部门及代码		海林市水利局219001			实施单位			海林市水利局219001								
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:		12.39	3.6		29.04%		100%								
	其中: 本年一般公共预算拨款		12.39	3.6		29.04%		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。														
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	自动与人工雨量点	47个		100%							是			汛期刚开始
			预算编制到项目率	90%	100%	100%							是			
		质量指标	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		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)	年度资金总额:	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数													
	其中: 本年一般公共预算拨款	2.45	0.35	14.29%	100%													
	其他资金	2.45	0.35	14.29%	100%													
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	1-6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	防汛专用设施维修	10套			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	汛期刚开始	
			质量指标	预算编制到项目率														
		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			
		生态效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	90%	100%	100%									是			
			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		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		1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		2.45		0.35			14.29%		100%							
	其中: 本年一般公共预算拨款		2.45		0.35			14.29%		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。															
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	防汛专用设施维修	10套		100%								是			汛期刚开始	
	质量指标	预算编制到项目率															
	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途径, 分别确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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	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	海林市水利局 219001					实施单位			海林市水利局 219001									
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:		5230	150		2.87%			100%									
	其中: 本年一般公共预算拨款		5230	150		2.87%			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	1-6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	治理中小河流长度	大于等于23条			100%							是				
			工程验收合格率	100%	100%	100%								是				
		质量指标	截至2022年底, 投资完成比例	80%	100%	100%									是			
			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																	
	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, 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		地下水监测人员经费															
主管部门及代码		海林市水务局219001				实施单位			海林市水资源节约保护中心								
		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:	0.49									0.49						
	其中: 本年一般公共预算拨款	0.49									0.49						
	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	全年观测次数	120	60	120							√				
		质量指标	完成全年地下水水温水位观测率	100%	100%	100%							√				
			时效指标														
			成本指标	观测人员工资	0.49		0.49							√			根据合同年来一次性付款
																
	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资料准确率	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	数据上报上级满意度	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		水土保持监督执法费																
主管部门及代码		海林市水务局219001				实施单位			海林市水资源节约保护中心									
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:			0.84	0.24			29%			0.84						
		其中: 本年一般公共预算拨款			0.84	0.24			29%			0.84						
		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	监督执法次数	12	4	12								√			疫情影响无法外出执法	
			资金支持合规率	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	社会履职保证率	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	服务对象满意度指标	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		堤防监控设备维护																
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:	0.42			0			0%			100%							
	其中: 本年一般公共预算拨款	0.42			0			0%			100%							
	其他资金																	
年度总体目标		维护堤防监控设备正常运转、监控清晰, 保障监控堤防全面监控																
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	维修次数	5	0	5	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能				年末结算	
			预算编制达到项目保障率	100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能					
			资金支付及时率	100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能					
			控制项目支出成本	100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能					
																	
																	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供保障	100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能					
			履职保障率达到最大	100%	0%	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能					
			维护生态环境	100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能					
			相关管理制度制定及执行规范率	100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能					
																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			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		柴河强排站维修养护															
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			0%			100%			
		其中: 本年一般公共预算拨款			1.05			0			0%			100%			
		其他资金															
年度总体目标		对柴河所属强排站进行维修养护已达到正常运转状态, 保障水量排放, 安全度汛															
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	维修次数		3	0	3	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能			
			质量指标		100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能			
			时效指标		100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能			
			成本指标		100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能			
			经济效益指标		100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能			
			社会效益指标		100%	0%	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能			
	效益指标	生态效益指标	优化环境		100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能			
			相关管理制度制定及执行规范率		100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能			
			服务对象满意度指标		100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能			
			服务对象满意度指标		100	0	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			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途径, 分别确定能、有可能、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		海林镇及柴河堤防、堤面维护																
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: 3.64				0.64		18%				100%						
		其中: 本年一般公共预算拨款 3.64				0.64		18%				100%						
		其他资金																
年度总体目标		堤面维护8400.00元, 堤防防汛、监控维修28000.00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		
								经费保障	制度保障	人员保障	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		25	5	25	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能				
		质量指标	资金支出合规率		100	18	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能				
			预算编制到项目率		100	18	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能				
		时效指标	资金支付及时率		100	18	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能				
		成本指标	控制项目支出成本		100	18	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能				
		效益指标	经济效益指标	达到全面绿化		100	18	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能			
	社会效益指标		达到全面堤防堤面维护		100%	18%	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能				
	生态效益指标		达到全面堤防堤面维护效益		100	18	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能				
	可持续发展指标	达到全面堤防堤面维护可持续发		100	18	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			确定能					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民生态环境提升		100	100	100	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差			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剖析和分析, 并说明原因。
 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		实施单位			1-6月执行率			全年预计执行数									
		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:		9			2.03			22.60%			9					
	其中: 本年一般公共预算拨款		9			2.03			22.60%			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。															
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	排水专用车辆	7辆	7辆	7辆							确定能				
													确定能				
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能				
													确定能				
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能				
												确定能					
	效益指标	成本指标	控制项目预算成本支出	优良中低差	良	优							确定能				
													确定能				
		经济效益指标											确定能				
													确定能				
满意度指标	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%							确定能					
		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%							确定能					
	生态效益指标																
	可持续影响指标																
												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		管道清掏费																
主管部门及代码		实施单位					1-6月执行率			全年预计执行数								
		年初预算数					1-6月执行数			10.5								
项目资金 (万元)		年度资金总额					3.45			32.86%								
		其中：本年一般公共预算拨款					3.45			32.86%								
		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			
	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个	1650个	5000个									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	优良中低差	良	优										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		
			相关管理制度制定及执行规范率	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	≥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。

张静

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)



项目名称		水淹地退还经费													
主管部门及代码		海林市移民安置服务中心306001				实施单位			海林市移民安置服务中心						
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:		10	5.79		57.90%		10							
	其中:本年一般公共预算拨款		10	5.79		57.90%		10							
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	约4136平方米	4136平方米	60%	4136平方米							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			
	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%	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。

张丁航

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承包费													
主管部门及代码		海林市移民安置服务中心306001				实施单位			海林市移民安置服务中心						
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:		60		0			0%		60					
	其中:本年一般公共预算拨款		60		0			0%		60					
	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	面积13965亩	13965亩	0	13965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	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%		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, 非说明原因。
 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。

张印

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		海林市移民安置服务中心306001				实施单位			海林市移民安置服务中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
	其中: 本年一般公共预算拨款	0.35		0		0%		0.35							
	其他资金	0.35		0		0%		0.35							
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	购买服务	3个	0	3个							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			
	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%	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			1-6月执行数			1-6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																
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	在岗不在编人数	40	40	40											经费不足	
			资金支出合规率	100%	100%	100%												
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%												
			控制项目预算成本支出	10万元	10万元	10万元												经费不足
		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%												
		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		农业农村股					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:		17.50万元	10.2万元		58.29%		17.50万元								
		其中: 本年一般公共预算拨款		17.50万元	10.2万元		58.29%		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															
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	A4纸	100箱	50箱	100箱								确定能			
			防火旗、条幅	2240个	1800个	2240个								确定能			
			北京接访、培训	40次	30次	40次								确定能			
		质量指标	城镇工作日常有所改善	100%		100%								确定能			
		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			
		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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额		1.58万元		52.66%		3.00万元								
		其中：本年一般公共预算拨款		1.58万元		52.66%		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	1-6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	消防用车次数	100次	55次	100次							确定能			
			应急物资数量	购买编织袋2万个	1.5万个	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%							确定能			
			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			
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		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										
		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		42.50万元		0万元		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						
		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	1-6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							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				
	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				
	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		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		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
年度资金总额:		30万元		17.50万元		58.33%		30万元									
其中:本年一般公共预算拨款		30万元		17.50万元		58.33%		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	1-6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	24次	12次	24次							确定能				
		质量指标	改进服务方式,提升服务质量,丰富接待内涵	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		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		20.00万元		11.66万元		58.33%		20.00万元							
其中:本年一般公共预算拨款		20.00万元		11.66万元		58.33%		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	1-6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	上访人数	260人	180人	260人								确定能	
			解决信访次数	204次	165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
			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	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		城镇维护支出															
主管部门及代码		农业农村股				实施单位											
		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:		1.00万元		0.58万元		58.00%		1.00万元								
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.00万元		0.58万元		58.00%		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															
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	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		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
			保障城镇环境卫生	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															
	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			
			深化为民	100%		100%								确定能			
		社会效益指标	塑造生态良好	100%		100%								确定能			
			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	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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		食用菌园区管理费														
主管部门及代码		农业农村股				实施单位										
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	其中: 本年一般公共预算拨款	20.00万元		11.66万元		58.30%		20.00万元								
	其他资金	20.00万元		11.66万元		58.30%		20.00万元								
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200000元														
绩效指标	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	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
			保障食用菌园区正常运作	100%		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
			12月底完成	100%		100%							确定能			
			清洁费用支出	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			
			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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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。

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		农业农村股				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:		3.00万元		1.75万元		58.33%		3.00万元								
其中:本年一般公共预算拨款		3.00万元		1.75万元		58.33%		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	1-6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	维修次数	36次	18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			
			营造生态良好	100%		100%							确定能			
		生态效益指标	打造绿色生态	100%		100%							确定能			
	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				
需要说明的问题																

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
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		农业农村股				实施单位											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
		3.00万元		1.75万元		58.33%		3.00万元									
	其中: 本年一般公共预算拨款	3.00万元		1.75万元		58.33%		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	1-6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	购买档案柜	5个		5个								确定能			
			购买办公桌	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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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			1-6月执行率			全年预计执行数							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		96.00万元	年初预算数	0万元	1-6月执行数	0.00%	1-6月执行率		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	1-6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		
		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、全面推进河长	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		省农村低保经费														
主管部门及代码		农业农村股				实施单位										
项目资金 (万元)	000397	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:	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%		319.00万元								
	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	1-6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	村干部数量	73人		73人							确定能			
			误工补工人员	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			
		时效指标	2022年底完成	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	保障村级组织有序发展	100%		100%							确定能			
		社会效益指标	强化为民服务	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	打造绿色生态、全面推进河长	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		东山植树造林补助资金																
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	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数												
	年度资金总额:		152.51万元	0.00万元	0.00%	152.51万元												
	其中:本年一般公共预算拨款		152.51万元	0.00万元	0.00%	152.51万元												
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	1-6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	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			
			时效指标	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			

	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:对相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		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)	年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数							
	其中: 本年一般公共预算		16万		6.5万		40%			16万							
	其他资金		16万		6.5万		40%			16万							
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 执行情 况	全年预 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	解决信访次数	≥12次	4	≥12次								确定能			
			顺利完成信访维稳工作	100%	100%	100%								确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
			资金支出进度	100%	100%	100%								确定能			
		成本指标	信访经费	16万	40%	16万								确定能			
	成本指标	成本控制率	100%	100%	100%												
	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			1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数					
	年度资金总额:		30万			0.5万			1%		30万					
	其中: 本年一般公共预算		30万			0.5万			1%		30万					
	其他资金															
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														
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	招待次数	≥15次	2次	≥15次								确定能		
			严格按照中央八项规定执行	100%	100%	100%								确定能		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能		
			资金支出度	100%		100%								确定能		
		成本指标	招商经费	30万	0	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。

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 (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:		3万			0			0		3万				
	其中: 本年一般公共预		3万			0			0		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														
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	
	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		
			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	设备购置费	3万	0	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	服务对象满意度指	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								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	其中: 本年一般公共预算		51.2万	0		0		51.2万									
	其他资金		51.2万	0		0		51.2万									
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	1-6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			
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	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)	年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
			51万		0		0		51万								
	其中:本年一般公共预算拨款		51万		0		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	1-6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	17个	17个	17个								确定能			
			保障17个村委会正常运转	100%	100%	100%								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			
			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			
			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)	年度资金总额:	年初预算数			1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数						
	其中:本年一般公共预算	19万			0			0		19万						
	其他资金	19万			0			0		19万						
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															
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	保障村屯卫生环境	17个	17个	17个							确定能			
			质量指标	保障村屯卫生环境改善	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%	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	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		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额:		12.7万		1.6万		12%		12.7万								
		其中: 本年一般公共预算拨		12.7万		1.6万		12%		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	1-6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			
		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%	12%	100%									确定能			
	成本指标	城镇维护支出费	12.7万	12%	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				
	效益指标	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	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							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
	其中: 本年一般公共		4万			1%			1%			4万						
	其他资金		4万			1%			1%			4万						
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	1-6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			
			预算编制到项目	100%	100%	100%									确定能			
		时效指标	资金支出进度	100%	1%	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	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		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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:	6万			1.2万			20%			6万						
	其中: 本年一般公共	6万			1.2万			20%			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	1-6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	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			
		时效指标	预算编制到项目	100%	100%	100%								确定能			
			资金支出率	100%	20%	100%								确定能			
	成本指标	消防专项	6万	20%	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		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)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
	其中:本年一般公共	115.8万		0		0		115.8万							
	其他资金	115.8万		0		0		115.8万							
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	1-6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	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		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	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		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			1-6月执行数			1-6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	1-6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	修缮固定资产	≥1次	2处	≥1次							确定能	有可能	完全不可	
			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			
			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			
			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	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		综合办公费															
主管部门及代码		海林市人民政府				实施单位				海林市新安镇政府							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	其中: 本年一般公共预	13.1万		9.7万		74%		13.1万									
	其他资金	13.1万		9.7万		74%		13.1万									
年度总体目标		保障单位在职职工正常办公, 推进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	1-6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	在职人数	58人	58人	58人								确定能			
			保障职工安心工作生活	100%	100%	100%								确定能			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
			资金支出进度	100%	74%	100%								确定能			
		成本指标	综合办公费	13.1万	74%	13.1万								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)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	其中: 本年一般公共预算	1万		0		0		1万									
	其他资金	1万		0		0		1万									
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	1-6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	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%	0	100%								确定能			
	成本指标	少数民族补助	1万	0	1万								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%											
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	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		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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:	14.7万			6.8			46%			14.7万					
	其中: 本年一般公共预算	14.7万			6.8			46%			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	1-6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	
	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%	46%	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%	46%	100%								确定能		
		成本指标	业务费	14.7万元	6.8万	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	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。

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		1-6月执行数			1-6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	1-6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		
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			
		质量指标	保障村级组织正常运转	64万元	0	64万元							确定能			
		时效指标	发放及时率	100%	0%	100%							确定能			
	成本指标	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作的	优良中低差	0%	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	0%	优							确定能				
		干部安心工作	优良中低差	0%	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	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																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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(村干部工资)																		
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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数											
			167万元		0		0		167万元											
	其中: 本年一般公共预算拨款		167万元		0		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	1-6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	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			
			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			
	效益指标	社会效益指标	干部安心工作	优良中低差	0%	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	优良中低差	0%	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		中心村环境管护经费																
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			1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
		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。																
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	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			
		成本指标	中心村环境管护经费支出	22.5万元	0	22.5万元									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				
			村屯环境卫生改善	优良中低差	0%	优									确定能			
		社会效益指标	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			
			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			
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																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		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								
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:		30万元	16万元	53.00%	30万元											
		其中: 本年一般公共预算拨款		30万元	16万元	53.00%	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																
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	招商次数	≥16次	8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	16万元	30万元									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				
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																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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:		20万元		6万元		30.00%		20万元								
		其中: 本年一般公共预算拨款		20万元		6万元		30.00%		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 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注		
								经费保障	制度保障	人员保障	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	解决信访问题次数	≥10次	6次	≥10次							确定能				
				接待信访人数	≥15人	8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	6万元	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																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
年度资金总额:		19.4万元		3.6万元		19.00%		19.4万元								
其中:本年一般公共预算拨款		19.4万元		3.6万元		19.00%		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														
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	城镇维护支出次数	≥10次	6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				
		时效指标	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	19.4万	19.4万							确定能				
		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	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			
			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	可持续影响指标														
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.此表样报情况将适当调整。

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		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
			17.1万元		10.7万元		63.00%		17.1万元							
	其中: 本年一般公共预算拨款		17.1万元		10.7万元		63.00%		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														
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		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	印刷次数	≥1000次	600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			
			成本控制率	100%	100%	100%							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			
			社会效益 指标	干部安心工作 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														
			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																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		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			1-6月执行数			1-6月执行率				全年预计执行数				
		年度资金总额:		8万元			4.6万元			57.50%				8万元				
		其中: 本年一般公共预算拨款		8万元			4.6万元			57.50%				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	1-6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	社区个数	2个	2个	2个								确定能				
			质量指标	保障职工安心工作生活	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	社区办公经费	8万元	4.6万元	8万元									确定能			
			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			
			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				
	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		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																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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				海林市长江镇人民政府							
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:		3万元		1.04万元		35.00%		3万元							
		其中: 本年一般公共预算拨款		3万元		1.04万元		35.00%		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	1-6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	消防用车次数		≥10次	6次	≥10次						确定能				
			保障车辆正常运转		优良中低差	优	优						确定能				
			发放及时率		100%	100%	100%						确定能				
			消防资金		3万元	1.04万元	3万元						确定能				
			消防工作顺利开展		优良中低差	优	优						确定能				
			保障人民生命财产安全		优良中低差	优	优						确定能				
	效益指标	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				
			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				
		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															
	需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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			1-6月执行数			1-6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	1-6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	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																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
			3万元		0.5万元		16.70%		3万元							
	其中: 本年一般公共预算拨款		3万元		0.5万元		16.70%		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														
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮次数	≥5个	3处	≥5个							确定能			
		质量指标	保障职工安心工作	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	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			
		社会效益指标	干部安心工作	优良中低差	优	优							确定能			
			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														
	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																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		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	1-6月执行数	1-6月执行率						全年预计执行数			
		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		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														
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	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				
	成本指标	村级独生子女费	14万元	0	14万元							确定能				
	效益指标	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																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		招商经费													
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		30	7.76		26%		30						
		其他资金		30	7.76		26%		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。													
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	招商次数	46次	20次	46次							确定能			
		公务接待次数	36次	17次	36次							确定能			
		公务接待人数	852人	423人	852人							确定能			
	质量指标	保障职工安心工作	有效保障	有效保障	有效保障							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			
		成本控制率	≤100%	26%	≤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		
干部安心工作			有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
社会效益指标		部门正常运行	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
		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			
可持续发展指标		逐步发展乡村振兴	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: 说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的推进。
 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		海林市山市镇人民政府				实施单位			海林市山市镇人民政府										
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:		12.4		6.23		50%		12.4										
	其中: 本年一般公共预算拨款		12.4		6.23		50%		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	1-6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	印刷次数	24次	13次	24次%									确定能				
			办公用品种类	4种	4种	4种										确定能			
			购买防疫用品次数	4次	2次	4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			
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	≥25%										确定能			
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	≥50%										确定能			
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	50%	≥75%										确定能			
		全年预算资金累计支出率	100%	50%	100%										确定能				
	成本指标	成本控制率	≤100%	50%	100%										确定能				
	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,切实解决群众急难愁盼问题	100%	100%	100%										确定能			
		生态效益指标	创造良好的办公条件。	100%	100%	100%										确定能			
		可持续影响指标	生态良好、秩序井然、文明的乡镇	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		修缮费													
主管部门/级次		海林市城市区人民政府				实施单位			海林市城市区人民政府						
			年初预算数		1-6月月执行数		1-6月月执行率			全年预计执行数					
年度资金总额:			3		0.69		23%			3					
其中: 本年一般公共预算拨款			3		0.69		23%			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。													
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	维修次数	6次	2次	6次							确定能			
		办公楼数量	3个	3个	3个							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%	75%	95%							确定能			
		一季度预算资金累计支出率	≥25%	23%	≥25%							确定能			
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	23%	≥50%							确定能			
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	23%	≥75%							确定能			
		全年预算资金累计支出率	100%	23%	100%							确定能			
	成本指标	资产修缮费	30万元	0.69万元	30万元							确定能			
成本控制率		≤100%	23%	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)

项目名称		消防专项													
主管部门及代码		海林市海林镇人民政府				实施单位		海林市海林镇人民政府							
项目资金		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:		6		0.49		8%		6							
其中:本年一般公共预算拨款		6		0.49		8%		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。													
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	数量指标	用车次数	15次	8次	15次							确定能			
		所管行政村数量	12个	12个	12个							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	一季度预算资金累计支出率	≥25%	8%	≥25%							确定能			
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	8%	≥50%							确定能			
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	8%	≥75%							确定能			
		全年预算资金累计支出率	100%	8%	100%							确定能			
	成本指标	成本控制率	≤100%	8%	100%							确定能			
消防资金		6万元	0.49万元	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	≤9%	4%	3%							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:对应所设定的实施绩效目标的途径,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		社区经费															
主管部门及代码		海林市山街镇人民政府			实施单位			海林市山街镇人民政府									
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数		1-6月月执行数		1-6月月执行率		全年预计执行数									
	其中：本年一般公共预算拨款	4		0.45		11.00%		4									
	其他资金	4		0.45		11.00%		4									
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	1-6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	保障职工数量	3人	3人	3人							确定能				
			综合设施覆盖率	>90%	95%	98%								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			
		时效指标	入户及时性	≥95%	100%	100%								确定能			
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	11%	≥25%								确定能			
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	11%	≥50%								确定能			
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	11%	≥75%								确定能			
		成本指标	全年预算资金累计支出率	100%	11%	100%								确定能			
			社区办公经费	4.0万元	0.45万元	4.0万元								确定能			
			成本控制率	≤100%	11.00%	≤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	人民服务宗旨，切实解决人民群众	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：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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									
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:		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。																
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		
			数量指标	保障在岗工作人员数量	48人	48人	48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	>98A	96%	99%							确定能				
			时效指标	资金支出进度	12月底前完成	11%	12月底前完成							确定能				
				一季度预算资金累计支出率	≥25%	11%	≥25%							确定能				
				二季度预算资金累计支出率	≥50%	11%	≥50%							确定能				
				三季度预算资金累计支出率	≥75%	11%	≥75%							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	3.0万元	0.33万元	3.0万元							确定能				
				成本控制率	<100%	11%	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	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		海林市山市镇人民政府				实施单位			海林市山市镇人民政府								
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									
			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	1-6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			
绩效指标	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			
		时效指标	资金按时发放	12月底前	12月底前	12月底前							确定能				
			成本指标	村级独生子女费	10.3万元	0	10.3万元							确定能			
		效益指标	社会效益指标	成本控制率	≤100%	0%	≤100%							确定能			
	经济收益指标			干部安心工作	100%	100%	100%							确定能			
	生态效益指标			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				
	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		信访经费												
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	1-6月执行情况		1-6月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额	16	4.69	29%	16									
	其中：本年一般公共预算拨款	16	4.69	29%	16									
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。												
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	
产出指标	数量指标	被投诉数量	≤3%	2%	≤3%									确定能
		信访办公经费	13万元	4.69万元	13万元									确定能
		问题线索处置率	100%	100%	100%									确定能
	质量指标	信访举报完结率	>98%	95%	≥98%									确定能
		信访工作达标率	>95%	100%	100%									确定能
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>98%	96%	100%									确定能
		公务接待费	3万元	0万元	3万元									确定能
	成本指标	信访办公经费	13万元	4.69万元	13万元									确定能
		成本控制率	≤100%	29%	≤100%									确定能
		全面支持政府工作及地方经济和	100%	100%	100%									确定能
效益指标	经济效益指标	加强社会管理维护社会稳定，	100%	100%	100%									确定能
		推进社会管理体系的长效运行	100%	100%	100%									确定能
	社会效益指标	问题整改落实率	≥95%	100%	100%									确定能
		政府工作人员满意度	100%	100%	100%									确定能
可持续影响指标	群众满意度	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：针对与同期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、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. 此表根据执行情况适当调整。

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	1-6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:		16.1	6.01		37%		16.1							
	其中: 本年一般公共预算拨款		16.1	6.01		37%									
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	1-6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				
	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	12月底	37%	12月底										
	成本指标	清洁及环卫工资支出	16.1万元	9.9万元	16.1万元						确定能				
		成本控制率	≤100%	37%	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		推进河长制, 严控秸秆焚烧, 全	100%	100%	100%						确定能				
可持 续 影响 指标		生态良好、秩序井然、文明的乡	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: 对应所设定的实际绩效目标的口径, 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		海林市海林镇人民政府			实施单位			海林市海林镇人民政府								
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:		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。														
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	12个	0	97.43万元							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			
		资金按时发放	12月底前完成	0	12月底前完成								确定能			
	时效指标															
	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			
绩效指标	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			
	社会效益指标	造政府良好形象,打造权威型政	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															
	可持续影响指标	干部安心工作,村组织正常运转	优秀	优秀	优秀								确定能			
	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										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		海林市山市镇人民政府							
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:		36		0		0%		36								
其中: 本年一般公共预算		36		0		0%		36								
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	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不
		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	
			质量指标	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		
			资金发放次数	1次	0次	1次								确定能		
	成本指标	村级保障经费	36万元	0	36万元								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	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	秩序井然、百姓满意的	100%	100%	100%							确定能			
		满意度指标	服务对象	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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		1-6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			0%			20.5665								
		其中：本年一般公共预算拨款		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。																
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	村级办公经费		20.57万元	0	20.57万元							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															
				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				
			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				
				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			1-6月执行数			1-6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: 本年一般公共预算拨款		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	1-6月月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	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	12	12							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	保障村屯环境卫生	100%	50%	100%							确定能			
			卫生及时清洁率	≥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			
			成本指标	中心村环境保护经费	14.5万元	0	14.5万元							确定能		
	效益指标	社会效益指标	各村环境保护保洁工作顺利开展	100%	100%	100%							确定能			
			营造生态良好、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			
			服务对象满意度指标	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举措。
 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 (2022年度)

项目名称		村级独生子女费															
主管部门及代码		海林市横道河镇人民政府 904001				实施单位			海林市横道河镇人民政府								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	其中: 本年一般公共预算拨款		3	0		0%		3									
	其他资金		3	0		0%		3									
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															
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							确定能				
			质量指标	资金按时发放	100%	0%	100%							确定能			
		时效指标	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	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				
			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	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		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	1-6月执行数	1-6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	
								经费保障	制度保障	人员保障	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	6个	6个	6个								确定能			
			保障村级正常运转	100%	50%	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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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			1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数								
	年度资金总额:		5			2.52		50.40%			5								
	其中: 本年一般公共预算拨款		5			2.52		50.40%			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				
	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	2.52万元	5万元									确定能				
		质量指标	保障业务服务正常运转	100%	50%	100%										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	100%	50%	100%										确定能			
			全年预算资金支出率	100%	50.40%	100%										确定能			
	成本指标	业务费	5万元	2.52万元	5万元														

	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																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、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		海林市横道河镇人民政府 904001				实施单位			海林市横道河镇人民政府							
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:	8				3.95			49.40%			8				
	其中: 本年一般公共预算拨款	8				3.95			49.40%			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														
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%	49.40%	100%								确定能		
	成本指标	社区经费	8万元	3.95万元	8万元								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		中心村环境管护经费														
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:		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
							经费保障	制度保障	人员保障	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	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	中心村环境管护经费	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			
	可持续发展指标															
	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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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				1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数					
	其中: 本年一般公共预算	30				3.81			13%			30					
	其他资金	30				3.81			13%			30					
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		
							经费保障	制度保障	人员保障	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	公务接待次数	≥15次	≥8	≥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%	13%	100%								确定能			
		时效指标	招商经费	30万元	3.81万元	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															
	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		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							
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:		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			
			保障镇内6个村正常运转	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	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														
			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			
			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	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		3	1.25		41.70%		3									
	其中: 本年一般公共预算拨款		3	1.25		41.70%		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。															
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%	41.70%	100%									确定能		
	成本指标	修缮费	3万元	1.25万元	3万元												
	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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数										
	其中: 本年一般公共预算拨款	16		5.1		31.88%		16										
	其他资金	16		5.1		31.88%		16										
年度总体目标		保障信访工作顺利完成, 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																
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	解决信访问题	≥10次	4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%	31.88%	100%									确定能			
	成本指标	信访经费	16万元	5.1万元	16万元													
	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		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	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	其中: 本年一般公共预算拨款		6	1.2		20%		6								
	其他资金		6	1.2		20%		6								
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	1-6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	巡逻次数	≥6次	12次	≥6次							确定能				
		质量指标	灭火及时率	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
		全年预算资金支出率	100%	20%	100%								确定能			
	成本指标	消防专项	6万元	1.2万元	6万元											

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	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		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)	年度资金总额:		年初预算数	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	其中: 本年一般公共预算拨款		50	19.4		38.80%		50								
	其他资金		50	19.4		38.80%		50								
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														
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	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%	39%	100%							确定能				
	成本指标	城镇化管理资金	50万元	19.4万元	50万元							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																
可持续发展指标																
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		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)	年度资金总额:	年初预算数			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
	其中:本年一般公共预算拨款	12.2			6.1			50%			12.2						
	其他资金	12.2			6.1			50%			12.2						
年度总体目标		保障城镇环境卫生,及时发放环卫工资,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		
	产出指标	数量指标	保障村组织数量	6个	6个	6个							确定能				
			环卫工资发放到位	100%	100%	100%							确定能				
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%								确定能			
			资金支出进度	12月	6月	12月								确定能			
		时效指标	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	6.1万元	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	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		海林市横道河镇人民政府 904001				实施单位			海林市横道河镇人民政府								
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			0%			3					
		其中: 本年一般公共预算拨款				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															
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												
	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		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 23106元00448				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:		30万元			13.04万元			0.43			30万元				
		其中:本年一般公共预算拨款		30万元			13.04万元			0.43			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。															
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	招商次数	≥1	1	≥1											
			保障职工安心工作	100%	100%	100%											
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%											
			工作按时完成率	≥100%	100%	≥100%											
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	43%	≥100%											
			成本控制率	≤100%	43%	≤100%											
	效益指标	经济效益指标	招商工作顺利开展	优	优	优											
			干部安心工作、部门正常运转	优	优	优											
		社会效益指标	打造绿色、生态、环保型乡镇	优	优	优											
逐步发展乡村振兴			优	优	优												
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																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		修缮费															
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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
		年度资金总额:		3万元		0.56万元		0.19		3万元							
		其中:本年一般公共预算拨款		3万元		0.56万元		0.19		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。															
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												
	质量指标	维修检验合格率	100%	100%	100%												
		预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%												
	时效指标	维修及时率	100%	100%	100%												
		全年预算资金支出率	≥100%	19%	≥100%												
	成本指标	成本控制率	≤100%	19%	≤100%												
	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											
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	≥2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																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、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		设备购置费															
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								
				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:		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。															
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	保障科室数量	6个	6个	6个												
		设备完备率	100%	100%	100%												
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%												
		资金支出进度	12个月	12个月	12个月												
	时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	3%	≥100%												
		成本控制率	≤100%	3%	≤100%												
	效益指标	经济效益指标	保证职工工作顺利开展	优	优	优											
			干部安心工作, 部门正常运转	优	优	优											
		社会效益指标															
			生态效益指标														
可持续发展指标	推进社会管理体系长效运行	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																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 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
(2022年度)

项目名称		村级独生子女奖励费					海林市柴河镇人民政府										
主管部门及代码		农业农村股			实施单位		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:		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			
绩效指标	产出指标	行政村数量	10个	10个	10个												
		数量指标	资金按时发放	100%	100%	100%											
			预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%											
		质量指标	全年预算资金支出率	≥100%	0%	≥100%											
			时效指标	独生子女费	14万元	0	14万元										
	效益指标	成本指标															
		经济效益指标															
		社会效益指标	对符合的对象进行补助	高	高	高											
		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											
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																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、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(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						
				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 99万元		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									
		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		
产出指标	数量指标	行政村数量	10个	10个	10个											
		村级组织工作考核达标率	100%	0%	100%											
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%											
		资金按时发放	优	优	优											
	时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	0%	≥100%											
		村干部工资金额	99万元	0	99万元											
	成本指标															
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织有序开展工作的	好	好	好										
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											
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											
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		农业农村股				实施单位				海林市柴河镇人民政府							
						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:				30万元				0				0		30万元	
		其中: 本年一般公共预算拨款				30万元				0				0		30万元	
		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	1-6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	10个	10个	10个											
			村级组织工作达标率	100%	0%	100%											
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%											
			资金支出进度	≤12月	0	≤12月											
		时效指标	村级保障经费	30万元	0	30万元											
			成本指标														
	效益指标	经济效益指标	保障村级有序发展	优	优	优											
			社会效益指标	干部安心工作, 部门正常运转	100%	100%	100%										
		生态效益指标	打造绿色生态乡镇面貌	优	优	优											
可持续影响指标			良好、秩序井然、文明和谐	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																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		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:		3万元				1.43万元			0.48		3万元							
其中: 本年一般公共预算拨款		3万元				1.43万元			0.48		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。																
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	维修消防车次数	≥1	1	≥1												
		质量指标	保障车辆正常运转	100%	100%	100%												
			预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%												
		时效指标	灭火及时率	100%	100%	100%												
			全年预算资金支出率	≥100%	48%	≥100%												
	成本指标	成本控制率	≤100%	48%	≤100%													
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	高	高	高												
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	优	优	优												
		生态效益指标	绿色生态、全向生态效应逐步显现	优	优	优												
		可持续影响指标	良好、秩序井然、文明和谐的社会环境	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																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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			海林市柴河镇人民政府								
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:		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。															
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	行政村数量	10个	10个	10个										
			质量指标	保障村屯卫生环境	100%	100%	100%										
			时效指标	资金执行次数	1	0	1										
			成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	0%	≥100%										
			成本控制率	≤100%	0%	≤100%											
		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%										
			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																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		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						
					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:			20万元	10.02万元		0.5		20万元						
		其中: 本年一般公共预算拨款			20万元	10.02万元		0.5		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											
	质量指标	问题线索处置率	100%	100%	100%											
		预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%											
	时效指标	信访工作达标率	≥100%	100%	≥100%											
		全年预算资金支出率	≥100%	50%	≥100%											
	成本指标	成本控制率	≤100%	50%	≤100%											
	效益 指标	经济效益 指标	人民群众全力支持政府工作	优	优	优										
社会效益 指标		维护社会稳定	优	优	优											
可持续影响 指标		推进社会管理体系长效运行	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																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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			海林市柴河镇人民政府								
				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:		31万元	10.2万元		0.33			31万元							
		其中: 本年一般公共预算拨款		31万元	10.2万元		0.33			31万元							
		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											
			保障镇内基础设施正常运转	优	优	优											
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%											
			资金支出进度	12个月	33%	12个月											
		时效指标	全年预算资金支出率	≤100%	33%	≤100%											
			成本控制率	≤100%	33%	≤100%											
	效益指标	经济效益指标	保证城镇清洁及维护工作顺利开	100%	100%	100%											
			群众安居乐业	优	优	优											
		生态效益指标	生态指数	优	优	优											
可持续影响指标			良好、井然有序、文明和谐	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																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		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								
				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:		16万元		10.5万元		0.66		16万元								
	其中：本年一般公共预算拨款		16万元		10.5万元		0.66		16万元								
	其他资金																
年度总体目标		保障城镇环境卫生，保障环卫工人工资正常发放。															
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	保障城镇社区数量	3个	3个	3个												
			保障城镇环境卫生	优	优	优											
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%											
			资金支出进度	12个月	66%	12个月											
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	66%	≥100%											
			成本控制率	≤100%	66%	≤100%											
	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%											
			群众安居乐业	100%	100%	100%											
		社会效益指标															
	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																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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												海林市柴河镇人民政府				
主管部门及代码		农业农村股					实施单位			1-6月执行率				全年预计执行数				
				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:		6.9万元			3.5			0.51		6.9万元						
		其中: 本年一般公共预算拨款		6.9万元			3.5			0.51		6.9万元						
		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。																
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	食堂供应人数	食堂供应人数	30人	30人	30人												
			保障职工正常、安心工作	≥96%	100%	≥96%												
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%												
			工作完成及时率	≥98%	100%	≥98%												
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	51%	≥100%												
			成本控制率	100%	51%	100%												
	效益指标	社会效益指标	为群众办实事, 切实解决人民群众	优	优	优												
			创造良好的办公条件	优	优	优												
		生态效益指标	政府工作人员及群众满意率	优	优	优												
			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		社区经费													
		农业农村股			实施单位			海林市柴河镇人民政府							
主管部门及代码		年初预算数			1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数					
项目资金总额: (万元)		12万元			6.58万元			0.55		12万元					
		其中: 本年一般公共预算拨款			6.58万元			0.55		12万元					
		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	保障社区运行数量	3个	3个	3个										
		组织社区工作考核达标率	100%	0%	100%										
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	≥100%										
		缴纳社区人员保险及时性	11人/月	11人/月	11人/月										
	时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	55%	≥100%										
		社区办公经费	≤12万元	6.58万元	≤12万元										
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作资金充足	优	优	优									
		社会效益指标													
		生态效益指标													
		可持续影响指标	为人民服务宗旨, 切实解决群众	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															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 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 (2022 年度)

项目名称		业务费														
主管部门及代码		海林市二道河镇人民政府				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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		14.8万元		6.51万元		43.99%		14.8万元							
	其中: 本年一般公共预算拨款		14.8万元		6.51万元		43.99%		14.8万元							
	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。														
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	食堂用餐人数	24人		24人								确定能		
			质量指标	政府人员伙食有所改善	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14.8万元	14.8万元	6.51万元	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%								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。

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		海林市二道河镇人民政府				实施单位			海林市二道河镇人民政府							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数				1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数				
	其中: 本年一般公共预算拨款	6.0万元				0.82万元			13.70%			6.0万元				
	其他资金	6.0万元				0.82万元			13.70%			6.0万元				
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。														
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	消防用车出车次数	2次	0次	2次								确定能		
			保障消防用车正常运转	100%		100%								确定能		
		质量指标	保障应急材料充足	100%		100%								确定能		
			火警后及时到现场	100%		100%								确定能		
		成本指标	消防用车支出	1万元	0万元	1万元								确定能		
	应急物资支出		5万元	0.82万元	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%								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。

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		海林市二道河镇人民政府				实施单位				海林市二道河镇人民政府									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数				1-6月执行数				1-6月执行率				全年预计执行数					
	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	12.0万元				0				0				12.0万元					
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。																	
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	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		体制结算资金(东沙村基础设施维护)																
主管部门及代码		海林市二道河镇人民政府				实施单位		海林市二道河镇人民政府										
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	5.0万元	1-6月执行数	0	1-6月执行率	0	全年预计执行数						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		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。																
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	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			
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	村民安居乐业	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. 此表样根椐情况将适当调整。

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		海林市二道河镇人民政府					实施单位			海林市二道河镇人民政府							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数							
	其中:本年一般公共预算拨款		30.0万元		9.20万元		30.70%			30.0万元							
	其他资金		30.0万元		9.20万元		30.70%			30.0万元							
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。															
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	招商次数	3次	1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%									确定能			
		保障政府工作职能	100%		100%									确定能			
		保障政府正常运转	100%		100%									确定能			
	时效指标	12月底前完成	100%		100%									确定能			
	成本指标	办公费	7.4万元	2.4万元	7.4万元									确定能			
		印刷费	10万元	1.92万元	10万元									确定能			
		公务接待费	5.6万元	3.14万元	5.6万元									确定能			
差旅费		3万元	0.39万元	3万元									确定能				
其他交通费		4万元	1.35万元	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%									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	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		海林市二道河镇人民政府				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	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		16.0万元	3.08万元		19.30%		16.0万元								
	其中: 本年一般公共预算拨款		16.0万元	3.08万元		19.30%		16.0万元								
	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。														
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	物业管理费缴费次数	12次	6次	12次						确定能				
												确定能				
		质量指标	保障职工安心工作生活	100%		100%							确定能			
			保障政府工作职能	100%		100%							确定能			
			保障政府正常运转	100%		100%							确定能			
		时效指标	12月底前完成	100%		100%							确定能			
	成本指标	物业管理费	7.0万元	2.08万元	7.0万元							确定能				
		差旅费	6.0万元	1.0万元	6.0万元							确定能				
		体检费	3.0万元	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%							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	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		城镇维护支出															
主管部门及代码		海林市二道河镇人民政府				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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		14.4万元		3.98万元		27.60%		14.4万元								
	其中:本年一般公共预算拨款		14.4万元		3.98万元		27.60%		14.4万元								
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。															
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	城镇环境卫生清理及基础设施维护次数	6次	3次	6次								确定能			
														确定能			
		质量指标	保障城镇环境卫生	100%		100%									确定能		
			保障镇内基础设施正常运转	100%		100%									确定能		
		时效指标	12月底前完成	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	0.96万元	4.4万元									确定能			
		劳务费	10.0万元	3.02万元	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%								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		社区经费																
主管部门及代码		海林市二道河镇人民政府				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		1-6月执行数 <td colspan="2">1-6月执行率 <td colspan="6">全年预计执行数</td> </td>		1-6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:		4.0万元		1.30万元		32.50%		4.0万元									
	其中:本年一般公共预算拨款		4.0万元		1.30万元		32.50%		4.0万元									
	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。																
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	社区个数		1个		1个							确定能				
														确定能				
		质量指标	保障社区正常运转		100%		100%								确定能			
			社区干部安心工作		100%		100%								确定能			
		时效指标	12月底前完成		100%		100%								确定能			
	成本指标	社区办公经费		3.0万元	1.30万元	3.0万元								确定能				
		差旅费		1.0万元	0万元	1.0万元								确定能				
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	保障社区正常运转		100%		100%								确定能			
			社区干部安心工作		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		修缮费															
主管部门及代码		海林市二道河镇人民政府				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	1-6月执行数		1-6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		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。															
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	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%								确定能		
			时效指标	12月底前完成	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		
	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		
		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	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		设备购置费														
主管部门及代码		海林市二道河镇人民政府				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	1-6月执行数		1-6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		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。														
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	办公设备购置次数	1次	0次	1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	
			改善办公条件	100%		100%							确定能			
			12月底前完成	100%		100%							确定能			
			业务成本3.0万元	3.0万元	0	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%							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	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		村级保障经费地方匹配																
主管部门及代码		海林市二道河镇人民政府			实施单位			海林市二道河镇人民政府										
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.0万元			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数							
	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																	
	年初预算数																	
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。																
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	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			
		时效指标	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	干部安心工作	100%	100%										确定能		
		生态效益指标	部门正常运行	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%											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。

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		海林市二道河镇人民政府				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	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数											
	年度资金总额:	89.0万元	87.74万元		98.58%		89.0万元											
	其中:本年一般公共预算拨款	89.0万元	87.74万元		98.58%		89.0万元											
	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。																
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	村干部人数	91人		91人								确定能				
			保障村干部工资发放	100%		100%								确定能				
		质量指标	12月底前发放完成	100%		100%									确定能			
			村干部工资	89.0万元	87.74万元	89.0万元									确定能			
	效益指标	经济效益指标																
			干部安心工作	100%		100%									确定能			
		社会效益指标	部门正常运行	100%		100%									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	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		海林市二道河镇人民政府				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	1-6月执行数	1-6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		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。																
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	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		三道镇政府9008			实施单位			三道镇政府(行政)908001								
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:		12.7万元	3.87万元		100%		12.7万元								
	其中:本年一般公共预算拨款		12.7万元	3.87万元		100%		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。														
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		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	保障村组织数量	8个	8个	8个							√			
			保障村屯环境卫生	优	优	优							√			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							√			
			资金支出进度	等于12个月	等于6个月	等于12个月							√			
		成本指标	成本控制率	≤100%	95%	≤100%							√			
	效益 指标	经济效益 指标	保证城镇保洁维护工作顺利开展	100%	100%	100%							√			
		社会效益 指标	群众安居乐业	100%	100%	100%							√			
生态效益 指标		打造绿色生态,严控秸秆焚烧	优	优	优							√				
可持续影响 指标	塑造生态良好的乡镇面貌	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		三道镇政府908				实施单位				三道镇政府(行政)908001								
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:		24万元			24万元			100%				24万元				
		其中: 本年一般公共预算拨款		24万元			24万元			100%				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	1-6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	行政村数量	8个	8个	8个								√				
			村级组织工作考核达标率	100%	100%	100%								√				
		质量指标	资金发放进度	≤12个月	已全部发放	≤12个月									√			
			保障资金足额发放	24万元	24万元	24万元									√			
	效益指标	经济效益指标	保障村级有序发展	较好	较好	较好									√			
			干部安心工作部门正常运转	100%	100%	100%									√			
		社会效益指标	打造绿色生态乡镇面貌	优	优	优									√			
			塑造生态良好的乡镇面貌	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		三道镇政府908				实施单位			三道镇政府(行政)908001								
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:		5万元			0万元			0%	5万元						
		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															
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	1-6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	行政村数量	8个	0个	8个							√				
			质量指标	资金按时发放	100%	0%	100%							√			
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	0%	100%								√			
			成本指标	村级独生子女费	5万元	0万元	5万元								√		
	效益指标	经济效益指标															
			社会效益指标	对符合的对象进行补助	100%	0%	100%							√			
		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							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度	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		设备购置费														
主管部门及代码		三道镇政府908					实施单位			三道镇政府(行政)908001						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
		3万元		0.82万元		27%		3万元								
	其中:本年一般公共预算拨款	3万元		0.82万元		27%		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。														
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职工作人员数量	31人	31人	31人							√			
			工作更高效、便捷、智能化	≥98%	98%	≥98%							√			
		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	成本控制率	≤100%	98%	≤100%							√			
	效益指标	经济效益指标	保证职工办公工作顺利开展	优	优	优							√			
			干部安心工作部门正常运转	优	优	优							√			
		社会生态效益指标														
			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, 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		三道镇政府908				实施单位			三道镇政府(行政) 908001						
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:		4万元		1.16万元		29%		4万元						
	其中: 本年一般公共预算拨款		4万元		1.16万元		29%		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。													
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	保障工作职工数量	3人	3人	3人							√			
		组织社区工作考核达标率	100%	100%	100%							√			
	质量指标	入户及时性	优	优	优							√			
		社区办公经费	≤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							√		
干部安心工作部门正常运转			100%	100%	100%							√			
社会效益指标		切实解决人民群众困难	优	优	优							√			
		政府工作人员及群众满意度	优	优	优							√			
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		三道镇政府908					实施单位			三道镇政府(行政)908001								
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:		76万元			71.29万元			94%			76万元						
	其中: 本年一般公共预算拨款		76万元			71.29万元			94%			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	1-6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	行政村数量	8个	8个	8个								√				
			村级组织工作考核达标率	100%	100%	100%								√				
		质量指标	资金发放次数	1次	1次	1次									√			
			成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%									√			
	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%								√			
		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		三道镇政府908				实施单位				三道镇政府(行政)908001						
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		3万元			0.82万元			27%		3万元					
	其中: 本年一般公共预算拨款		3万元			0.82万元			27%		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	1-6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	行政村数量	8个	8个	8个							√				
												√				
													√			
													√			
	质量 指标	保障车辆正常运转	100%	100%	100%							√				
												√				
	时效 指标	灭火及时率	100%	100%	100%							√				
												√				
	成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√				
												√				
效益 指标	经济效益 指标	经济损失挽回率	高	高	高							√				
												√				
	社会效益 指标	保障人民生命财产安全	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	塑造生态良好的乡镇面貌	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	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		三道镇政府908					实施单位			三道镇政府(行政)908001					
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:		16万元		4.45万元		28%		16万元						
	其中:本年一般公共预算拨款		16万元		4.45万元		28%		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。													
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	被投诉数量	≤3次	0次	≤3次							√			
		问题线索处置率	100%	100%	100%							√			
	质量指标	信访工作达标率	100%	100%	100%							√			
		成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%							√			
	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							√		
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															
可持续影响指标		推进社会管理体系的长效运行	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		修缮费																	
主管部门及代码		三道镇政府908				实施单位		三道镇政府(行政)908001											
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:		3万元		0.82万元		27%		3万元									
		其中: 本年一般公共预算拨款		3万元		0.82万元		27%		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	1-6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	用于维护办公楼及楼体	≤1万元	0万元	≤1万元									√				
			用于维护水电及网络运行	≤2万元	0.82万元	≤2万元									√				
			全年修缮次数	≤10次	4次	≤10次										√			
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	100%													
	时效指标	维修及时率		≥95%	96%	≥95%									√				
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%									√				
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									√					
	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		业务费																
主管部门及代码		三道镇政府908					实施单位			三道镇政府(行政)908001								
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:		15.7万元			5.25万元			33%			15.7万元						
	其中:本年一般公共预算拨款		15.7万元			5.25万元			33%			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	1-6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	保障食堂38人正常使用工作餐	38人	38人	38人								√				
			发放食堂2名招聘人员工资	4.8万元	2.4万元	4.8万元								√				
		质量指标	保障职工正常、安心工作。	≥96%	100%	≥96%									√			
	时效指标	工作完成及时率	≥98%	100%	≥98%									√				
	成本指标	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。	优	优	优									√			
	生态效益 指标	创造良好的办公条件。	优	优	优									√				
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		综合办公费																
主管部门及代码		三道镇政府908				实施单位			三道镇政府(行政) 908001									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数										
	其中: 本年一般公共预算拨款	12.6万元		0万元		0%		12.6万元										
	其他资金	12.6万元		0万元		0%		12.6万元										
年度总体目标		保证日常办公正常运转, 保障基本办公费用支出, 改善办公环境。																
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	日常办公正常运转开销	≤12.6万元	0万元	≤12.6万元								√				
			保障办公人员数量	31人	0人	31人								√				
		质量指标																
			时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%								√			
	成本指标	保障资金足额发放	12.6万元	12.6万元	12.6万元									√				
	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	改善办公环境	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		取暖费																	
主管部门及代码		三道镇政府908				实施单位			三道镇政府(行政)908001										
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:		32.17万元		0万元			0%		32.17万元									
	其中:本年一般公共预算拨款		32.17万元		0万元			0%		32.17万元									
		其他资金																	
年度总体目标		保障冬季办公环境取暖,解决工作人员取暖问题。																	
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	冬季取暖费用	≤32.17万元	0万元	≤32.17万元								√					
			保障取暖办公人员数量	31人	0人	31人									√				
		质量指标													√				
			时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%									√			
	成本指标	降低供暖成本的同时改善供暖条	≤32.17万元	0万元	≤32.17万元										√				
	效益 指标	经济效益 指标																	
			社会效益 指标																
		生态效益 指标																	
	保障冬季室内温度适宜		优	优	优										√				
	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		三道镇政府908				实施单位			三道镇政府(行政) 908001						
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:		30万元			9.52万元			32%				30万元		
	其中: 本年一般公共预算拨款		30万元			9.52万元			32%				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, 为招商引资提供经费。													
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	招商费用	≤30万元	9.52万元	≤30万元							√			
		招商引资次数	8次	3次	8次							√			
		招商引资人数	4人/次	4人/次	4人/次							√			
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							√			
	时效指标	预算累计资金支出率	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	保障招商工作正常开展	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		中心村环境管护经费																
主管部门及代码		三道镇政府908				实施单位			三道镇政府(行政)908001									
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数								
			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	1-6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	保障8个村环境管护	8个	8个	8个								√				
			预算编制到项目率	100%	100%	100%								√				
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%												
			时效指标	预算资金累计支出率	100%	0%	100%								√			
		效益指标	社会效益指标	改善村内环境	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		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							
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:				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	1-6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	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			
			资金支出合规率	100%	0	100%							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				
		经济效益指标	提高单位职能执行率	95%	0	95%							确定能			
	效益指标	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)		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:		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																
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
	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			1-6月执行数			1-6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	1-6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	每人支付补贴天数	≤255天	0	≤255天								确定能				
			落实好驻村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		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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:		3.78万元			1.467万元			39%			3.7万元						
	其中: 本年一般公共预算拨款		3.78万元			1.467万元			39%			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	1-6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	支出金额	≤3.78万元	1.467万元	≤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	1.467万元	≤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																	

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	1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额:			39.86万元	10万元			25%		39万元						
		其中:本年一般公共预算拨款			39.86万元	10万元			25%		39万元						
		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	1-6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	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	10万元	≅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		
		生态效益指标	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		
	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		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	1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
		年度资金总额:			3.5万元	0.5			14%			3.2万元						
		其中:本年一般公共预算拨款			3.5万元	0.5			14%			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	1-6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	落实好老年协会工作	≤1.4万元	0.5万元	≤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			
	控制成本支出		≤1.4万元	0	≤1.4万元									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		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										
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:		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	1-6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	科目调整次数	≦5次	0	≦5次							确定能					
				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	预算编制质量=(执行数-预算数)	≦5次	0	≦5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%	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	≦4.8万元	0	≦4.8万元								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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		16		8		50%		12								
	其中: 本年一般公共预算拨款		16		8		50%		12								
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	50%	100%						确定能				
			扶贫帮困经费1次		4万元	50%	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	50%	100%						确定能				
			控制支出		4万元	50%	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%										
	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		统战各派业务费																
主管部门及代码		海林市委004001				实施单位			中共海林市委统战部									
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:				16,100.00			5,400.00			34%			16,100.00			
		其中: 本年一般公共预算拨款				16,100.00			5,400.00			34%			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%	-66%	≤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																	
	成本指标		控制成本支出	≤1.61万元	0.54万元	≤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		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			
			资金支出及时率		100%	100%	100%							确定能			
		时效指标															
		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		少数民族运动会及文艺汇演																
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:				0.00			0%			52,500.00						
		其中:本年一般公共预算拨款				0.00			0%			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	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)



项目名称		宗教工作经费															
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:			4,496.46			30%			15,000.00						
		其中: 本年一般公共预算拨款			4,496.46			30%			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%	-70%	≤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															
		成本指标	控制成本支出		≤1.5万元	0.45万元	≤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%	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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		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												
		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:	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			
			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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		老年大学活动费													
主管部门及代码		海林市委组织部001001				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			1-6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:		1.8			1.05		59%		1.8						
其中:本年一般公共预算拨款		1.8			1.05		59%		1.8						
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	1-6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	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	8	5	100%							确定能			
	质量指标	资金支出合规率	100%	已执行	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	59%	≤1.8							确定能			
														
效益指标	经济效益指标	促进老年大学良好发展	100%	100%	100%							确定能			
	社会效益指标	提高老年大学在社会中的影响率	≥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	提升老年大学整体工作水平	100%	100%	100%							确定能			
														
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%							确定能			
.....															

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															
管部门及代		海林市委组织部001001			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			1-6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			1.17		59%		2								
其中: 本年一般公共预算拨款		2			1.17		59%		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	1-6月/9月目	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	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	18	8	100%							确定能				
		质量指标	资金支出合规率	100%	已执行	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	59%	≤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	促进生态良好发展	100%	100%	100%								确定能			
		可持续影响指标	提升老干部艺术团整体工作水平	100%	100%	100%								确定能			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%								确定能			

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														
管部门及代		海林市委组织部001001				实施单位		海林市老干部服务中心								
		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:	4			2.33		59%		4							
	其中: 本年一般公共预算拨款	4			2.33		59%		4							
	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	1-6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	制度保	人员保	条件保	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	10	5	100%							确定能			
		质量指 标	资金支出合规率	100%	已执行	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	59%	≤4							确定能			
															
	效益 指标	经济效 益指 标	促进关工委良好发展	100%	100%	100%							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	促进生态良好发展	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	≥95%	≥95%	≥95%							确定能				
															

附件



项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		车队经费				实施单位		海林市机关事务保障中心									
主管部门及代码		304001				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:		103.2		55.93		54.20%		103.2								
	其中: 本年一般公共预算拨款		103.2		55.93		54.20%		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。															
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	公务用车运行公里数	大于15万公里	10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%							确定能				
		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%							确定能				
			项目预算控制数	小于等于103.2	55.93	小于等于103.2							确定能				
		成本指标	提高单位职能执行率	等于100%	100%	等于100%							确定能				
	效益指标	经济效益指标	加强驾驶员安全意识	等于100%	100%	等于100%							确定能				
			公务用车管理制度	等于100%	100%	等于100%							确定能				
		社会效益指标	提高车队工作效率	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	用车单位及人员满意度	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		节能经费				实施单位																
主管部门及代码				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		0.35		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		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。																				
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		召开节能宣传周活动1次		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0.35		100%	小于等于0.35							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%		100%	小于等于90%							确定能					
	社会效益指标		提升社会节约低碳生活 提高节能意识		小于等于90%		100%	小于等于90%							确定能 确定能							
	生态效益指标		提升保护生态环境认知		小于等于90%		100%	小于等于90%							确定能							
	满意度指标		服务对象 满意度指标		群众满意度		小于等于90%		100%	小于等于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。

附件



项目支出绩效目标执行监控表 (2022 年度)

项目名称		市政府集中办公区电费					主管部门及代码		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			1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数														
年度资金总额:		35			16.4		46.85%		35														
其中: 本年一般公共预算拨款		35					46.85%		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	1-6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	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									
		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35	16.4	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。

附件



项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		市政府集中办公区食堂经费																
主管部门及代码							实施单位											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96					1-6月执行数		69.4			1-6月执行率		72.20%				
	其中:本年一般公共预算拨款	96							69.4			72.20%		96				
	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。																
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			
			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96	69.4	小于等于96								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				
			社会效益指标	弘扬节约理念	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	提高政治思想意识	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	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		304001		预留车队经费		实施单位		海林市机关事务保障中心									
主管部门及代码		304001		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:		55		0		0		55								
	其中:本年一般公共预算拨款		55		0		0		55								
	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,为更好接待服务用车的管理、服务和养护工作,海林市机关事务保障中心按照公务用车管理办法使用该项资金															
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	保障公务用车日常运行及维护	等于100%	0	等于100%							确定能				
			质量指标	资金支出合规率	等于100%	0	等于100%							确定能			
			时效指标	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55	0	小于等于55							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%	0	大于等于95%							确定能				
			社会效益指标	加强驾驶员安全意识	大于等于95%	0	大于等于95%							确定能			
				公务用车管理制度	大于等于95%	0	大于等于95%							确定能			
			生态效益指标	提高车队工作效率	大于等于95%	0	大于等于95%							确定能			
	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%	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。

附件



项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		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		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					1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数				
年度资金总额:		22.3					8.7		39%			22.3				
其中:本年一般公共预算拨款		22.3					8.7		39%			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。														
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	保障办公区工作人员日常准时通勤	等于100%	100%	等于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	
			资金支出合规率	等于100%	100%	等于100%							确定能			
		质量指标	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22.3	8.7	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			
			倡导通勤车乘坐率	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			
			加强职工绿色低碳出行	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														
		群众满意度	等于100%	100%	等于100%								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		预留接待专项经费														
主管部门及代码		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:		260		25		9.60%		260							
	其中:本年一般公共预算拨款		260		25		9.60%		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														
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	接待批次	大于等于100批次	60批次	100%								确定能		
			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	25万	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		
	可持续影响指标															
	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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 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 (2022年度)

项目名称		市纪委办公区安保及保洁																
主管部门及代码		304001				实施单位				海林市机关事务保障中心								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数				1-6月执行数				1-6月执行率				全年预计执行数				
	其中:本年一般公共预算拨款	35				12.21				35%				35				
	其他资金	35				12.21				35%				35				
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	1-6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	12.21	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			
		社会效益指标	提高办公环境稳定	大于等于95%	100%	大于等于95%									确定能			
			生态效益指标	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。

附件



项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		市政府集中办公区安保经费																
主管部门及代码		304001					实施单位			海林市机关事务保障中心								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
			56.16		28.62		51%		56.16									
	其中: 本年一般公共预算拨款		56.16		28.62		51%		56.16									
		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	1-6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56.16	28.62	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			
		社会效益指标	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			
	生态效益指标	可持续影响指标																
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		编制管理业务费													
主管部门及代码		中共海林市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:		5.6		0.18		3.21%		5.6						
	其中: 本年一般公共预算拨款		5.6		0.18		3.21%		5.6						
其他资金															
年度总体目标		保障机构编制管理水平, 加强行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。													
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0次	≤5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	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	等于预算成本	5.6	0.18	5.6							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													
可持续发展指标	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%	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		市委办100001				实施单位				市委办100001							
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	2.1				0.45				21%		100%					
	其他资金	2.1				0.45				21%		100%					
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	制发市委和市委办各类文件	≥251件次	158件次	≈100%							能			市委办制发市委和市委办各类文件	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	≈100%								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																	
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：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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		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:		276.79万元		129.03万元		47%		100%											
		其中: 本级一般公共预算拨款		276.79万元		129.03万元		47%		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...																			
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	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			
			督促目标督查各級交办事项的贯彻落实		≥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		≥59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关重要信息的综合、分析和整理		≥149件	64%	100%												能		
			调查研究和分析; 负责市委重要会议、重大活动的文稿起草、审核和领导有关领导文字报告工作。		≥160件	52%	100%												能		
			质量指标	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		
	时效指标	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				
		资金支出合规率		100%	100%	100%											能				
		成本指标	控制成本		100%	100%	100%											能			
	效益指标	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					
服务对象满意度指标	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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、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																	
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	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		
	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			
	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			
生态效益指标													能				
													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%								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。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		网络维护费															
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				1-6月执行数				1-6月执行率		全年预计执行数					
	年度资金总额:	0.7				0				0		0.7					
	其中: 本年一般公共预算拨款	0.7				0				0		0.7					
	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	网络基本维护	100%	60%	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														
	效益指标	成本指标															
			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	维护数据网络	有效提升	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%				
群众满意度				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%				
		单位职工满意度		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		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					1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数				
		年度资金总额:					0			0			1.05				
		其中: 本年一般公共预算拨款					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	1-6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	各项统计数据及时对外发布	根据上年各专业年报数据编制统计年鉴并印刷成册, 每年印制100册。	60%	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														
			生态效益指标														
			可持续影响指标	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, 逐步完善数据库。	有效提升	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	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%	100%	100%				
单位职工满意度			100%	100%	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		统计调查费														
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				1-6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			0			1.26			
	其中: 本年一般公共预算拨款		1.26				0			0			1.26			
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	统计调查	≥ 203户(企业联网直报); 100%(收集统计报表数据率、调查有效电话成功率、普查覆盖率、按时完成报表上报率、按时处理统计违法事件、完成民调电话按时接听率、按时完成普查单位上报率)	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%			
		质量指标														
		时效指标														
	效益指标	成本指标														
		经济效益														
		社会效益														
		生态效益指标														
	满意度指标	可持续影响指标	了解民众对社会的满意度、逐步完善数据库。	有效提升	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%			
服务对象满意度指标		群众满意度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%				
		单位职工满意度	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				1-6月执行数				1-6/9月执行率				全年预计执行数		
		年度资金总额: 78				48.3				61.90%				78		
		其中: 本年一般公共预算拨款														
		其他资金 78				48.3				61.90%				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		
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			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																
	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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明项目到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动态调整。

7mm JF

附件

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称		项目业务费																
主管部门及代码		海林市公安局236002				实施单位		海林市公安局交警大队										
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											
	年度预算总额:		100		14.19%		537.5											
	其中: 本年一般公共预算拨款		100		14.19%		537.5											
其他资金																		
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 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	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				
		结案率	≥95%	≥95%	100%									确定能				
		公务用车正常使用率	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	≤537.5	≤537.5	100%									确定能				
		社会效益指标	保护营商环境	98%	98%	98%									确定能			
			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	群众满意度	100%	100%	100%									确定能					
	服务对象满意度																	
需要说明的问题																		

注: 1. 二级指标分为: 数量、质量、时效、成本、满意度等指标, 分别按照经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对已设定的实际绩效目标的达成, 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: 说明项目执行或不能完成的原因及拟采取的措施。
 4. 此表填报数据请参照附件。

附件



Handwritten signature or initials in black ink.

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称		预算智能交通管理系统及摄像头购置													
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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	716.5		0		0.00%		716.5								
	其中：本年一般公共预算拨款		716.5		0		0.00%		716.5						
其他资金															
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月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	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	交通违法行为查处率	≥96%	≥96%	100%						确定能			
		质量指标	重大安保无差错率	100%	100%	100%						确定能			
			工作按时完成率	100%	100%	100%						确定能			
		成本指标	业务成本	≤716.5万元	≤716.5万元	≤716.5万元						确定能			
			经济效益指标	经济损失挽回率	≥90%	≥90%	≥90%						确定能		
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥97%	≥97%	≥97%						确定能			
			群众投诉下降率	≥97%	≥97%	≥97%						确定能			
		生态效益指标													
		可持续影响指标	促进经济秩序稳定	≥99%	≥99%	≥99%						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：对总体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成因及拟采取的措施。
 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		证照工本费													
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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		50		15		30.00%		50						
	其中:本年一般公共预算拨款		50		15		30.00%		50						
其他资金															
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月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	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	证照号牌	≥2000	≥1000	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			
		业务成本	≤50万元	100%	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		
打击犯罪维护社会稳定			98%	98%	98%							确定能			
社会效益指标															
		生态效益指标													
可持续发展指标	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		政府采购业务费															
主管部门及代码						实施单位											
		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:			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				
		质量指标	保障采购正常开展	100%	100%	100%								确定能			
		时效指标	业务费	当年完成	0	当年完成								确定能			
	效益指标	经济效益指标	0														
		社会效益指标	政府采购资金节约率	≥5%	1.85%	节约率≥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	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												
		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:		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																	
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	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:		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		7.2		0.63		8.75		7.2								
	其中: 本年一般公共预算拨款																
其他资金																	
年度总体目标																	
绩效指标	产出指标	数量指标	评审费	≥50人	9人	≥50人	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注	
			公证费	≥10次	2次	≥10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	完成采购取得良好	100%	100%	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	政府采购资金节约率	≥5%	1.85%	≥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		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			1-6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			0.588			39%			100%			
		其中: 本年一般公共预算拨款			1.5			0.588			39%			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			
绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护	1.5	0.58	100%							√				
		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%	100%	100%							√				
	成本指标	控制维修维护成本出	≤1.5万元	0.58万元	100%							√					
	效益指标	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		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			1-6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:	3.5			1.66			47%			100%						
	其中:本年一般公共预算拨款	3.5			1.66			47%			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	1-6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	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%	47%	100%									√		
			控制成本支出	≤年初预算安	47%	100%											
		成本指标															
	效益指标	经济效益 指标															
		社会效益 指标	保障保密和密码通讯安全畅通	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			1-6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:			9.6			1.786			19%			100%				
		其中: 本年一般公共预算拨款			9.6			1.786			19%			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	1-6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	质量指标	网络运行安全畅通	100%	100%	100%													
		时效指标	完成项目工作	100%	19%	100%								√				
			成本指标	控制成本支出	≤年初预算安	19%	100%								√			
	效益指标	经济效益指标																
			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		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			1-6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:	3.08			0.88			29%			100%						
	其中: 本年一般公共预算拨款	3.08			0.88			29%			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															
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	保障核密运维费	≤3.08万元	0.88	100%								√			
			质量指标	设备正常运行	100%	100%	100%								√		
			网络畅通	100%	100%	100%								√			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									√		
			成本指标	控制成本支出	≤年初预算安	29%	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		省专项妇女经费																
主管部门及代码		实施单位				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)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
年度资金总额:		12		4.66		4.66		12		4.66		12						
其中:本年一般公共预算拨款		12		4.66		4.66		12		4.66		12						
其他资金																		
年度总体目标		教育引导家庭成员遵纪守法,促进家庭和谐、社会平安,发挥妇联组织参与矛盾纠纷化解的作用。引导和带动广大妇女群众有序参与基层社会治理。带动广大妇女群众服务于社会。体现龙江特色手工编织基地,实现妇女创业就业。切实把基层妇联组织建设成可信赖依靠的妇女之家。村屯将依托“妇女之家”活动阵地开展各类培训、文艺活动,环境卫生整治、为妇女提供政策宣传、文体活动、技能培训等服务。																
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	受益妇女儿童人数	100%	39%	100%								能					
		开展活动	100%	39%	100%									能				
		提升妇女就业技能	100%	39%	100%										能			
	质量指标	“家+和”巾帼婚调工作坊项目	100%	39%	100%										能			
		妇女议事会项目	100%	39%	100%										能			
	时效指标																	
	成本指标	控制支出	省专项经费	39%	100%										能			
	效益指标	经济效益指标	龙江巧女手工编织项目	100%	39%	100%										能		
			促进妇女创业就业	100%	50%	100%												
社会效益指标		新时代巾帼文明学习驿站项目	100%	39%	100%										能			
		巾帼志愿服务队项目	100%	39%	100%										能			
生态效益指标		巾帼生态小菜园扶持项目	100%	39%	100%										能			
可持续影响指标		妇女之家活动阵地建设项目	100%	50%	100%										能			
		扩大妇女组织影响力	100%	50%	100%													
		凝聚更多妇女群众	100%	50%	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%									能			
	妇女儿童对扶持的满意度指数		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					1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额:					1.75			0.09		1.75						
		其中: 本年一般公共预算拨款					1.75			0.09		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	妇女儿童阵地发展		100%	5%	100%							能				
			贫困妇女儿童救助		100%	5%	100%							能				
			妇女儿童权益		100%	5%	100%							能				
		质量指标	贫困妇女儿童救助率		100%	50%	100%							能				
			律师面对面法律宣讲覆盖率		100%	50%	100%							能				
		时效指标	保护妇女儿童合法权益		100%	50%	100%							能				
	成本指标	控制支出		年初预算安排	50%	100%							能					
	效益 指标	经济效益 指标	提高妇女素质		100%	50%	100%							能				
			保障妇女儿童权益		100%	50%	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%	50%	≥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		妇联业务费										海林市妇女联合会				
主管部门及代码		海林市妇女联合会108001				实施单位			1-6月执行率			全年预计执行数				
项目资金 (万元)				年初预算数	1-6月执行数		0.47		0.47		4.34					
		年度资金总额:		4.34	0.47		0.47		0.47		4.34					
		其中: 本年一般公共预算拨款		4.34	0.47		0.47		0.47							
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	妇女之家示范点工作	100%	11%	100%							能				
		促进妇女培训、就业等工作开展	100%	11%	100%							能				
	质量指标	妇女之家示范点创建合格率	100%	50%	100%							能				
		妇女人才培训、就业合格率	100%	50%	100%							能				
	时效指标	提高妇女工作能力和自身素质	100%	50%	100%							能				
		控制支出	≤年初预算安排数	11%	100%							能				
	成本指标	妇女培训后年收入水平增加	≥30%	≥10%	≥30%							能				
		妇女培训后就业机会增加	≥30%	≥10%	≥30%							能				
	效益 指标	生态效益指标														
		可持续影响指标	妇女可持续就业能力	≥30%	≥10%	≥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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		老干部活动室经费										中共海林市直属机关工作委员会			备注		
主管部门及代码		005001				实施单位		1-6月执行率			全年预计执行数						
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:				0.55		22.36%			2.46						
		其中: 本年一般公共预算拨款				0.55		22.36%			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	1-6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	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		
绩效指标	数量指标	老干部办组织大型活动	3次		3次								确定能				
		艺术团演出	15次		15次								确定能				
	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	资金支出及时率	100%		100%								确定能				
		控制成本支出	≦ 2.46		≦ 2.46								确定能				
																
	效益指标	经济效益指标	推进服务创新	≧ 95%		≧ 95%								确定能			
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≧ 95%		≧ 95%								确定能			
			提高工作效率	≧ 95%		≧ 95%								确定能			
生态效益指标		提高厉行节约	≧ 5%		≧ 5%								确定能				
		提升单位整体工作水平	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%								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		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			1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
		年度资金总额:			0		0.00%		1.54							
		其中: 本年一般公共预算拨款			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	1-6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	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		≅650人							确定能				
	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	资金支出及时率	100%			100%							确定能			
	成本指标	控制成本支出	≅1.54			≅1.54							确定能			

	效益指标	经济效益指标	推进服务创新	≅95%			≅95%						确定能			
社会效益指标		提高单位职能执行率	≅95%			≅95%						确定能				
		提高工作效率	≅95%			≅95%						确定能				
生态效益指标		提高厉行节约	≅5%			≅5%						确定能				
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	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%						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		物业费															
主管部门及代码		行政政法		实施单位		莲管中心											
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:		6.89		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	早上八点前,下午一点前完	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		上半年没有付款的原因是,根据约定年终一次性付款。														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		市长电话办公经费																	
主管部门及代码							实施单位												
项目资金 (万元)			年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额:		0.7		0.42		60.00%		100.00%										
	其中:本年一般公共预算拨款		0.7		0.42		60.00%		100.00%										
		其他资金																	
年度总体目标		及时接听市长热线,切实解决群众合理诉求,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	1-6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	接听人民群众来电	≥800件次	2100	3000									能				
			办理上级交办的案件	≥200件次	109	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	可持續影响指标	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		信访业务费																
主管部门及代码						实施单位												
		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:				9.8				6.4		65.00%		100.00%				
		001其中:本年一般公共预算拨款				9.8				6.4		65.00%		100.00%				
		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...																
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	年接待人民群众来访	≥2000人	1190	2200											能	
			年办理来信、网上投诉件次	≥800件次	1581	2300											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
			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: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		人大会议															
主管部门及代码		海林市人大常委会102001				实施单位			海林市人大常委会								
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				17			100%		17						
		其中：本年一般公共预算拨款				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	1-6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	召开会议频次	≥1次	1次	≥1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	≥90%	100%	100%								确定能			
			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
			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															
			提高单位整体工作水平	优良中低差	优	优											
																
	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：对应所设定的实践绩效目标的结论，分确定能、有可能、完全不可能三类都会判断完成的可能性。
 3. 备注：说明针对所产生偏差目标的纠正及改进措施。
 4. 此表填报情况均应当属实。

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)		年度资金总额:		年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数													
				16.72	4.03	24.1%	16.72													
		其中: 本年一般公共预算拨款		16.72	4.03	24.1%	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	1-6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	参加常委会议	≥6次/年	5次	大于6次					其他	根据人大中心	确定能						
				参加代表履职学习	≥6次/年	10次	大于10次					其他	根据人大中心	确定能						
				开展三察(查)活动	大于16次/年	7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%	24.1%	≤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	4.03	≤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: 对目标设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三类都会判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明设计目标或不能完成目标的成因及拟采取的措。
 4. 此表填报情况须经审核。

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)	年度资金总额:	年初预算数			1-6月执行数			1-6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			0.00%			0.7							
	其他资金	0.7			0			0.00%			0.7							
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	1-6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	开展视察	≥4次/年	7次	大于7次												
			专题调研	≥1次/年	1次	≥1次/年												
		质量指标	按项目管理的商品服务支出	≤100%	0	≤100%						其他	根据人大中	确定能				
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	0%	≥90%												
	成本指标	控制在预算内	≤100%	0	≤100%							其他	根据人大中	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																
	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: 对应所设定的实施绩效目标的途径, 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: 说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 绩效指标值: 绩效目标值

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										
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		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	1-6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	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								确定能						
			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	预算编制质量=(执行数-预算数)	≤5次	0	≤5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%	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	≤4.8万元	0	≤4.8万元									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																				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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		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			1-6月执行数			1-6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																
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		
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			
			落实好驻村补贴	≤32.4万元	0	≤32.4万元							确定能			
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)	≤5次	0	≤5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%	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	≤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		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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额:	20.95			6			29%			20.95							
	其中: 本年一般公共预算拨款	20.95			6			29%			20.95							
	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	常规巡察单位数量	14	14	14							√					
		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	6万	≤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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		巡察办公设备购置费															
主管部门及代码							实施单位			1-6月执行率		全年预计执行数					
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:		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																	
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	≥5件	0	≥5件							√				
		质量指标	政府采购办公设备质量	≥90%	0	≥90%								√			
		时效指标	资金支出及时率	100%	0	100%								√			
	效益指标	成本指标	控制在预算内	≤3万	0	≤3万								√			
		经济效益指标	加强经济运行监督	≥90%	0	≥90%								√			
社会效益指标		督促被巡察单位问题整改	≥90%	0%	≥90%								√				
	改善被巡察单位工作作风	≥90%	0%	≥90%								√					
生态效益指标																	
	开展“回头看”	≥90%	0%	≥90%								√					
可持续影响指标																	
	开展“回头看”	≥90%	0%	≥90%								√					
满意度指标	服务对象 满意度指标	巡察后评估满意度	≥100%	0%	≥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		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	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数										
	年度资金总额		117.04	62.86		54%		117.04										
	其中：本年一般公共预算拨款		117.04	62.86		54%		117.04										
	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	1-6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	≥100件	100	≥100件						√	根据实际确定	√				
			查办案件数量	≥60件	50	≥60件						√	根据实际确定	√				
			调查人数	≥100人	20	≥100人						√	根据实际确定	√				
		质量指标	立案案件办结率	≥80%	40%	≥80%								√				
			预算编制到项目率	100%	50%	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%	50%	100%								√					
项目支出符合相关要求		100%	50%	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%	≥90%	≥90%								√					
生态效益指标	查处群众身边腐败问题	≥90%	≥90%	≥90%								√						
可持续影响指标	加强党的作风建设	≥90%	≥90%	≥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%	≤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：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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		1-6月执行数		1-6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																	
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	各乡镇考核机制完成率	≥90%	0	≥90%					√	年末完成考核后发	√				
		质量指标	保证经费落实到位	≥90%	0	≥90%								√			
	时效指标	工作按时完成	≥90%	0	≥90%								√				
	成本指标	控制在预算内	≤26.88万	0	≤26.88万								√				
	效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	≥90%	0	≥90%								√			
社会效益指标		维护风清气正的政治生态	≥90%	0	≥90%								√				
生态效益指标		查处群众身边腐败问题	≥90%	0	≥90%								√				
可持续影响指标	加强党的作风建设	≥90%	0	≥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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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		公务用车经费															
主管部门及代码		实施单位			1-6月执行率			全年预计执行数									
		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:	10			4.73			47%			3						
	其中: 本年一般公共预算拨款	10			4.73			47%			3						
	其他资金																
年度总体目标													备注				
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	执行公务用车运行维护数量	≤10辆	≤10辆	≤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	≤10万	≤10万								√				
													√				
	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		维护风清气正的政治生态	≥90%	≥90%	≥90%								√				
													√				
生态效益指标	查处群众身边腐败问题	≥90%	≥90%	≥90%								√					
												√					
可持续影响指标	加强党的作风建设	≥90%	≥90%	≥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%	≤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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		纪检办公设备购置费														
主管部门及代码							实施单位									
		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:	8.08			0		0			8.08						
	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																
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	购买办公设备件数	≥15件	0	≥15件							√				
		数量指标														
		政府采购设备质量	≥90%	0	≥90%							√				
		质量指标														
		资金支出及时率	100%	0	100%							√				
	成本 指标	控制预算内	≤8.08万	0	≤8.08万							√				
		经济效益指标	加强经济运行监督	≥90%	0	≥90%							√			
		社会效益 指标	维护风清气正的政治生态	≥90%	0%	≥90%							√			
	生态效益 指标		查处群众身边腐败问题	≥90%	0%	≥90%							√			
	可持续影响 指标	加强党的作风建设	≥90%	0%	≥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		网络维护费															
主管部门及代码		海林市人民政府办公室103001					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:		8.96			7.34			0.82			8.96					
	其中:本年一般公共预算拨款		8.96			7.34			0.82			8.96					
		2310其他资金															
年度总体目标		负责落实国家、省、市关于政府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		
	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	保证资金合理支出	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	07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 满意度指标	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																

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

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												
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:					2			0.10		19.95							
		其中:本年一般公共预算拨款					2			0.10		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					
		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	保证资金合理支出	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	服务对象满意度指标	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																		

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判断和分析,并说明原因。
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:说明预算到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.此表填报情况需适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表



项目名称		政法转移支付办案业务费														
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	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	其中：本年一般公共预算拨款		59	13		22.00%		59								
	其他资金		59	13		22.00%		59								
年度总体目标		1. 全面开展普法与依法治理各项工作；2. 深入开展“八五”普法工作，推动“法治海林”建设；3. 针对全市各乡镇、各部门2021年的法治建设工作进行全面考核；4. 办理人民调解案件150件；5. 组织百名科级干部参加省、市学习习近平法治思想网络培训班；6. 依法审理行政复议案件；7. 组织全市行政执法人员业务培训；8. 办法法律援助案件。														
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	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			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
	产出指标	数量指标	组织行政执法人员业务培训	2次	1次	2次										
			组织百名科级干部参加省、市学习习近平法治思想网络培训班	1次	1次	1次										
			办理人民调解案件	150件	106件	150件										
			依法审理行政复议案件	8件	5件	8件										
			受理法律援助案件	400件	209件	400件										
			普法宣传	5次	3次	5次										
		质量指标	为当事人挽回经济损失	300万元	185万元	300万元										
			法律援助案件质量评比达标率	100%	100%	100%										
			争议化解率	95%	90%	95%										
			行政执法培训合格率	100%	100%	100%										
	时效指标	法律援助案件结案时间在11月20日前	400件	160件	400件											
		业务经费保障	≤59万元	13万元	≤59万元							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	185万元	300万元										
			免费为群众提供法律咨询	500人次	216人次	500人次										
		社会效益指标	普法覆盖面	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	90%以上	95%	90%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路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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		政法转移支付装备经费															
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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		28		0		0		28								
	其中:本年一般公共预算		28		0		0		28								
		其他资金															
年度总体目标		贯彻执行省财政厅、司法厅关于印发《县级司法行政机关基本业务装备配备实施标准(试行)》(黑财行【2011】30号):加强司法行政机关业务装备配备,提高司法行政机关办案业务能力;加强司法行政机关基层基础建设。															
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	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	建设1个以上省级规范化司法所	100%	100%	100%								确定能			
			建设1个省级规范化社区矫正档案室	100%	100%	100%								确定能			
		质量指标	达到省级规范化标准	100%	100%	100%									确定能		
		时效指标	装备采购在年底前完成	100%	0	100%									确定能		
		成本指标	装备经费	28万元	0	28万元									确定能		
	效益指标	社会效益指标	提高档案管理规范化水平	100%	100%	100%									确定能		
		可持续影响指标	保障社区矫正档案安全性、保密性	100%	100%	100%									确定能		
		服务对象满意度	社区矫正工作部门满意度	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

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239001			实施单位		海林市司法局										
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:		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	1-6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	法律援助团成员	不低于5人	5人	不低于5人		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	
			确保为政府提供的法律事务符合法律规定	100%	100%	100%								确定能			
			资金到位时间: 每年12月中旬以前	100%	0	100%								确定能			
			法律援助费	≤10万元	0	≤10万元								确定能			
																
	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			
			为社会提供优质的法治环境	100%	100%	100%								确定能			
			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)

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				1-6月执行数			1-6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。															
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	房屋租赁面积	210m ²	210m ²	210m ²								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	185万元	300万元								确定能			
		社会效益指标	免费为群众提供法律咨询	500人次	216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	受援人满意度	90%以上	95%	90%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。



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	1-6月执行数	1-6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																		
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	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	对社矫对象实施监管		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				
				矫正期间实施24小时监控		100%	100%	100%								确定能				
				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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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			1-6月执行数		1-6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。																
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	全年预计接收在矫对象		100人	147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%	95%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%	95%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：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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		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		1-6月执行数		1-6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	1-6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	受理法律援助案件		400件	209件	400件							确定能					
			受援人数		400人	209人	400人								确定能				
			开展普法宣传		5次	3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				
			法律援助案件结案时间在11月20日前		400件	160件	400件									确定能			
			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	185万元	300万元								确定能				
			免费为群众提供法律咨询		500人次	216人次	500人次									确定能			
		社会效益指标	普法覆盖面		100%	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		90%以上	95%	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		委员视察—采购																
主管部门及代码							实施单位						全年预计执行数					
		年初预算数					1-6月执行数			1-6月执行率			16.8					
		16.8											16.8					
		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	1-6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	采购沙发、办公桌椅、书柜、7个、打印机2台	7个、打印机2台	100%								能					
		质量指标	政府采购执行率	100%		100%								能				
		时效指标	资金支出及时率	100%		100%									能			
		成本指标	控制采购成本	≤31.8万元		100%									能			
		经济效益指标	加强经济运行监督	≥100%											能			
	社会效益指标	提高工作积极性	≥100%											能				
	生态效益指标	改善工作环境	≥100%											能				
	可持续影响指标	不断提高政协整体工作效率	≥100%											能				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	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。

附件



项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		调研经费—采购															
主管部门及代码		海林市政协104001				实施单位				海林市政协							
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										1					
其中:本年一般公共预算拨款		1										1					
其他资金																	
年度总体目标		按计划															
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			
产出指标	数量指标	采购电脑	2台										能				
													能				
		政府采购执行率	100%											能			
														能			
														能			
	质量指标	资金支出及时率	100%											能			
														能			
		控制采购成本	≥1万元											能			
														能			
														能			
效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	≥100%										能				
													能				
	社会效益指标	提高工作积极性	≥100%										能				
													能				
	生态效益指标	改善工作环境	≥100%										能				
可持续影响指标	不断提高政协整体工作效率	≥100%											能				
													能				
													能				
													能				
													能				
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意率	100%	100%	100%								能				
														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		政协会议—采购																
主管部门及代码		海林市政协104001				实施单位				海林市政协								
				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:		15						15								
		其中: 本年一般公共预算拨款		15						15								
		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	政协办公楼维修	1		100%								能				
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	100%									能			
		时效指标	资金支出及时率	7月	7月	7月									能			
	成本指标	控制成本	≤15万元	15万	15万									能				
	效益 指标	经济效益 指标	加强经济运行监督	100%	100%	100%									能			
		社会效益 指标	提高工作积极性	100%	100%	100%									能			
	生态效益 指标	改善工作环境	100%	100%	100%									能				
	可持续影响 指标	不断提高政协整体工作效率	不断提高政协整体工作效率	100%	100%	100%									能			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	是否得到机关干部满意	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: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表根据《预算法》等有关规定编制。



项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称		民兵训练费													
主管部门(二级)		海林市人民武装部715001			实施单位			海林市人民武装部							
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										
		29.9	0	0%	29.9										
其中:基本公共预算拨款		29.9	0	0%	29.9										
其他资金															
年度目标任务: 按照《国防教育法》和《民兵训练大纲》, 对民兵进行国防教育, 提高民兵的国防观念和军事素质, 增强民兵的国防意识和国防观念, 提高民兵的国防素质, 增强民兵的国防能力, 为国防和军队现代化建设提供人才保障。															
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	原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	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	基干民兵点勤人数	≥908人	908人	≥908人					其他	因军务办理失败, 下一步拟重新审批	确定能			
	质量指标	资金使用合规率	95%	0%	95%					其他	因军务办理失败, 下一步拟重新审批	确定能			
	时效指标	资金使用及时率	95%	0%	95%					其他	因军务办理失败, 下一步拟重新审批	确定能			
	成本指标	控制成本支出	≤30万元	0%	≤30万元					其他	因军务办理失败, 下一步拟重新审批	确定能			
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	提高单位履职执行力	95%	0%	95%					其他	因军务办理失败, 下一步拟重新审批	确定能			
	生态效益指标	提高单位整体工作水平	定性优	0%	定性优					其他	因军务办理失败, 下一步拟重新审批	确定能			
	生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度	95%	0%	95%					其他	因军务办理失败, 下一步拟重新审批	确定能				

注: 1. 填报2021年时, 针对与项目直接产生联系的指标, 应填写经费保障、制度保障、人员保障、硬件保障等保障方面进行的原因分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性, 对已所设定的实际目标任务的绩效, 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: 说明预计目标不能完成的原因及改进的措施。
 4. 此附件填报情况由财政局审核。

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	齐齐哈尔市人民政府71001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率
	其中：本年一级总预算项目数	22.7	0	0%
	其他资金	22.7	0	0%
				全年预计执行数
				22.7

4/22/2022

按照《黑龙江省征兵工作条例》要求，全市征兵工作任务重，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	1-6月9月执行情况	全年预计完成值	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定值	有可能		完全不可能	
产出指标	数量指标	征兵任务数	≥80人	50%	≥80人					其他	因经费办理失败，下一步预算调整重新申请	确定值				
		质量指标	资金支出合规率	100%	0%	100%					其他	因经费办理失败，下一步预算调整重新申请	确定值			
	时效指标	资金支出及时率	一年2次	0%	一年2次						其他	因经费办理失败，下一步预算调整重新申请	确定值			
		成本指标	以制成本支出	≤23万元	0%	≤23万元					其他	因经费办理失败，下一步预算调整重新申请	确定值			
效益指标	社会效益指标	为国家输送优秀兵员	≥80人	50%	≥80人					其他	因经费办理失败，下一步预算调整重新申请	确定值				
		提高单位整体工作水平	100%	0%	100%					其他	因经费办理失败，下一步预算调整重新申请	确定值				
	生态效益指标															
	可持续发展指标															
重要绩效指标	服务对象满意度	90%	0%	90%					其他	因经费办理失败，下一步预算调整重新申请	确定值					

需要说明的问题

1. 偏差原因分析：针对与预期及行业之偏差的原因，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：按照年度目标完成情况，分为确定、有可能、完全不可能三类综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明与往年或不能完成目标的局部原因和采取的措施。
4. 此表填报时请根据实际情况填写。

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称		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		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:		4.9万元		0.8万元		16.30%		4.9万元									
	其中: 本年一般公共预算拨款		4.9万元		0.8万元		16.30%		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, 保障全单位在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			
							经费保障	制度保障	人员保障	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	外出招商		4次	1次	100%							√				
			质量指标	资金支出合规率		100%		100%							√			
				在年内完成		2022年底完成		100%								√		
			成本指标	控制成本支出		≤4.9万元		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%								√		
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		100%		100%												
		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)

消费业务及个体私营业户引导工作活动经费															
项目名称						实施单位	海林市消费者权益保护中心								
主管部门及代码	海林市市场监督管理局 215001					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)	年初预算数					0.18	2.04%				7.23				
	年度资金总额:					8.82	2.04%				7.23				
	其中: 本级一般公共预算拨款					8.82	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。															
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	
绩效指标	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	1次	≥2次							√			
		数量指标3: 开展个体私营经济调查研究	≥2次	1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	1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, 为个体私营业户服务	100%	100%	100%							√			
	生态效益指标														
可持续性影响指标															
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, 分别确定能、有可能、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。



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			1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数							
	年度资金总额:		30			12.71			42.35%		30							
	其他资金		30			12.71			42.35%		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	1-6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	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 30余次检查1500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%	100%									√			
			质量指标3: 企业网上年报率	90%	86.44%	≥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	≤30万元	12.71万元	≤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	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、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 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。

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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
项目资金总额:		13.5			2.01			14.87%			13.5						
其中:本年一般公共预算资金:		13.5			2.01			14.87%			13.5						
其他资金:																	
年度总体目标		依法承担各类市场监督管理责任,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	1-6月月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	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30余次检查1500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: 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、个体工商户网上年报率	90%	86.44%	≥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	≤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: 对应当设定的实现绩效目标的途径, 分别确定能、有可能、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. 此表根据具体情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		登记注册行政审批商广质量计量标准监管经费																
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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数							
年度资金总额:		20			0.91			4.55%			18							
其中:本年一般公共预算拨款		20			0.91			4.55%			18							
其他资金																		
年度总体目标		依法承担对各类市场秩序监管责任,开展各类行政执法行动,查处违反工商管理、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	1-6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	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30余次检查1500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%	86.44%	≥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:各项审批事项按时办结	100%	100%	100%									√				
成本指标	成本指标1:项目预算控制数	≤20万元	0.91万元	≤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途径,分别确定、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 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。

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 215001				实施单位			海林市检验检测中心						
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月月执行数		1-6月月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额: 23.582		23.582		4.4		18.66%		≤23.582							
其中: 本年一般公共预算拨款		23.582		4.4		18.66%		≤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	1-6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: 食品监督抽检	≥320批次	检验270批次	≥320批次							√			
		数量指标2: 食品快检检验	≥200件次	检验201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55台次	≥100台次							√			
		数量指标5: 检验压力容器	≥30件次	检验20件次	≥30件次							√			
	质量指标	质量指标1: 抽检完成率	100%	75%	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%	60%	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		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										
项目资金 (万元)				年初预算数			1-6月月执行数	1-6月月执行率		全年预计执行数									
		年度资金总额: 5.262		5.262			2.6	49.41%		≤5.262									
		其中: 本年一般公共预算拨款		5.262			2.6	49.41%		≤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。																	
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: 按时发放临时工工资及福利待遇	=12次	发放6次	=12次							√						
			质量指标1: 足额发放临时工工资及福利待遇	100%	50%	100%							√						
			时效指标1: 按时发放临时工工资及福利待遇	100%	50%	100%							√						
			成本指标1: 项目预算控制数	≤5.262万元	2.6万元	≤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. 此表将根据情况适时调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

张强



项目名称		户口本工本费																																			
主管部门及代码		实施单位				海林市公安局																															
项目资金(万元)		年初预算数			1-6月		1-6月执行率			全年预计执行数																											
年度总体目标		保障群众顺利办理户籍业务																																			
		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	质量指标	时效指标	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	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能																	
			为群众办理证照费用使用率	100%	53%	100%																															
																				资金支出合格率	100%	100%	100%														
			资金支出及时率	100%	100%	100%																															
			控制支出	≤100%	≤100%	≤100%																															
		业务成本≤10万元																		≤10万元	≤10万元	≤10万元															
			保障营商环境	100%	100%	100%																															
		保障人民群众人身财产安全																		100%	100%	100%															
			促进经济秩序稳定	100%	100%	100%																															
		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. 报表样式根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

孙振宇

项目名称		城市智能监控系统和经费													
主管部门及代码		海林市公安局236001					实施单位			海林市公安局					
项目资金 (万元)	年初预算数		1-6月 <td colspan="2">1-6月执行率 <td colspan="5">全年预计执行数</td> </td>		1-6月执行率 <td colspan="5">全年预计执行数</td>		全年预计执行数								
	年度资金总额: 230.4		230.4		100%		230.4								
	其中: 本年一般公共预算拨款		230.4		100%		230.4								
	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	1-6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
绩效指标	产出指标	数量指标	监控系统维护	1套	1套	1套							确定能		
			质量指标	系统故障率	≤0%	≤0%	≤0%							确定能	
		时效指标	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		
		成本指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能		
	效益指标	经济收益指标	控制支出	≤100%	≤100%	≤100%							确定能		
			保障营商环境	100%	100%	100%							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	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路径, 分别确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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)

王振宇



项目名称		辅警服装购置费										海林市公安局							
主管部门及代码		海林市公安局230000					实施单位					海林市公安局							
		年初预算数					1-6月					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: 32					0					0		32					
		其中: 本级一般公共预算拨款					0					0		32					
		其他资金 23100																	
年度总体目标		保障群众顺利办理户政业务																	
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					
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服装费用使用率	100%	0%	100%									确定能				
															确定能				
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	100%										确定能			
																确定能			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%										确定能			
	购买服装按时完成率		100%	100%	100%										确定能				
	成本指标	控制支出	≤100%	≤100%	≤100%														
	效益指标	经济效益指标	保障经济环境	100%	100%	100%									确定能				
															确定能				
社会效益指标		保障人民群众人身财产安全	100%	100%	100%														
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	辅警满意度	≥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量, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 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 (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:		46.86		22		47%		22								
	其中:本年一般公共预算拨款		46.86		22		47%		22								
其他资金		98															
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	82个部门专线网络租赁费	100%	47%	100%							能				
			质量指标														
		时效指标															
			成本指标	控制成本≤46.86万元	100%	47%	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%	47%	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		100%	47%	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. 此表样根据情况可适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (年度)



项目名称		办公用房取暖费														
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		1-6月执行数			1-6月执行率		全年预计执行数						
	年度资金总额:		55.9493							55.9493						
	其中:本年一般公共预算拨款		55.9493							55.9493						
	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	人民办事中心取暖面积9577.89平方米	100%		100%							能				
	质量指标															
	时效指标															
成本指标	控制成本≤559493元		100%		100%							能				
效益指标	经济效益指标	人民办事中心冬季供暖达标	100%		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	群众和办公人员满意度	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适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

项目名称		水电费															
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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额:	22.4		11.2		50%		22.4									
	其中:本年一般公共预算拨款	22.4		11.2		50%		22.4									
		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		
	产出指标	数量指标	水电费22.4万元	100%	50%	100%									能		
	成本指标	控制成本≤22.4万元	100%	50%	100%										能		
	效益指标	经济效益指标	保证人民办事中心正常运转	100%	50%	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	服务对象满意度	100%	50%	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		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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:		38.95			19.475			50%			19.475						
	其中: 本年一般公共预算拨款		38.95			19.475			50%			19.475						
		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	全年提供服务天数≥360天		100%	50%	100%								能			
		质量指标																
		时效指标																
	成本指标	控制成本≤38.95万元		100%	50%	100%									能			
	效益指标	经济效益指标	办公环境卫生整洁		100%	50%	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	群众满意度		100%	50%	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	1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数							
		年度资金总额:		26.88	13.44			50%			13.44							
		其中: 本年一般公共预算拨款		26.88	13.44			50%			13.44							
		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	全年提供安全服务≥365天	100%	50%	100%								能				
		质量指标																
		时效指标																
	成本指标	控制成本≤26.88万元	100%	50%	100%									能				
	效益指标	经济效益指标	保证办事大厅安全运转	100%	50%	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	群众满意度	100%	50%	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		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		1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数						
	年度资金总额:		1.9		0.95			50%			0.95						
	其中:本年一般公共预算拨款		1.9		0.95			50%			0.95						
		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		
	产出指标	数量指标	为办事群众提供服务≥365天	100%	50%	100%								能			
		质量指标															
		时效指标															
	成本指标	控制成本≤1.9万元	100%	50%	100%									能			
	效益指标	经济效益指标	办公正常运转	100%	50%	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%	50%	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		年初预算数		实际单位		1-6月执行率				全年预计执行数						
海林市人民政府748301		2.88		0		0%				2.88						
年度资金总额(万元)		2.88		0		0%				2.88						
其中：本年一般公共预算资金		2.88		0		0%				2.88						
其他资金																
年度总体目标																
完成交付海林市人民政府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	偏离原因分析					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	物业服务面积	≥1360平	100%	≥1360平					其他	因资金办理失败，下一步预算调剂重新申报	确定能				
		质量指标	资金支出合规率	95%	0%	95%					其他	因资金办理失败，下一步预算调剂重新申报	确定能			
		时效指标	资金支出及时率	95%	0%	95%					其他	因资金办理失败，下一步预算调剂重新申报	确定能			
		成本指标	控制成本支出	≤3万元	0%	≤3万元					其他	因资金办理失败，下一步预算调剂重新申报	确定能			
效益指标	社会效益指标	提高单位履职执行力	95%	95%	95%					其他	因资金办理失败，下一步预算调剂重新申报	确定能				
		提升单位服务水平	定性优	0%	定性优					其他	因资金办理失败，下一步预算调剂重新申报	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%	0%	95%					其他	因资金办理失败，下一步预算调剂重新申报	确定能				
需要说明的问题																

注：1、偏离原因分析：针对与预期目标产生偏差的原因，分别从经费保障、制度保障、人员保障、条件条件保障等方面进行分析，并说明原因。
 2、完成目标可能性：对按照设定的实施路径目标的评估，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：说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4此表将按照绩效报告进行公示。

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

陈明周

项目名称		综合行政执法经费													
主管部门代码		市委政法委235001				实施单位			海林市委政法委						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
	其中:本年一般公共预算拨款		18.5		11.51		62.22%		100%						
	其他资金		18.5		11.51		62.22%		100%						
年度总体目标		按照部门职责,深入开展平安建设、政法队伍教育整顿执法司法能力作风建设、妥善解决涉法涉诉信访案件,及时完成市委交办的各项工作,全力维护社会平安稳定。													
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	大型平安建设宣传	≥5次	3	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%	62%	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率	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															

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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可能性。
3.备注:说明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		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		107601			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)7.3		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				
			8个乡镇团委	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)≤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			
		时效指标	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		107001				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		年初预算数		26,600.00		5,866.00		22%		26,600.00								
其中：本年一般公共预算拨款		26,600.00		5,866.00		22%				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			
					落实共青团五四活动1次	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%	-78%	≤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	0.58万元	≤2.66万元							确定能					
	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：对所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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		预留会议费														
主管部门及代码		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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数					
年度资金总额:		15			0			0			15					
其中:本年一般公共预算拨款		15			0			0			15					
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资金,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														
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	会议次数	大于等于1次	0	1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
			资金支出合规率	等于100%	0	等于100%								有可能		
			资金支出及时率	等于100%	0	等于100%								有可能		
			控制成本支出	小于等于15	0	小于等于15								有可能		
			经济效益指标	完成上级制定的会议工作计划,及时高效开展工作	大于等于95%	0	大于等于95%									有可能
	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%								有可能		
			提高职工工作效率	大于等于95%	0	大于等于95%								有可能		
			提高政治思想意识	大于等于95%	0	大于等于95%								有可能		
	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%								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		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		304001				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:		4.2		1.48		35%		4.2									
其中: 本年一般公共预算拨款		4.2		1.48		35%		4.2									
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。															
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	维修及维护次数	大于等于2次	2次	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4.2	1.48	4.2								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 提高办公效率			大于等于95% 大于等于95%	100% 100%	大于等于95% 大于等于95%								确定能 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%								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。

附件



项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称		预留食堂经费													海林市机关事务保障中心		
主管部门及代码		304001					实施单位			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:	年初预算数					1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数				
	其中: 本年一般公共预算拨款	70					0			0			70				
	其他资金	70					0			0			70				
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。															
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	就餐人数每日	大于等于150人	0	100%						确定能					
			质量指标	资金支出合规率	等于100%	0	等于100%						确定能				
		时效指标	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70	0	小于等于70						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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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)

刘建国



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)		年度资金总额:		70,000.00	1-6月/9月执行数	70,000.00	1-6月/9月执行率		100%						全年预计执行数	70,000.00		
		其中: 本年一般公共预算拨款		70,000.00	70,000.00	100%		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		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236003						
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: 20	20			15			75%			20					
	其中: 本年一般公共预算拨款	20			15			75%			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	1-6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	全年水电及时供应	100%	50%	100%							确定能			
			全年用电量	29.85 (万) 千瓦时	14.93 (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			
		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	保障经商环境	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														
	可持續影响指标	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)



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	17.98	7.88	44%		17.98												
	其他资金	17.98	7.88	44%		17.98												
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	7.88%	≥233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	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. 此表根据执行情况适当调整。

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												
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月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数					
	年度资金总额:		14		4.81		34%		14					
	其中: 本年一般公共预算拨款		14		4.81		34%		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	
产出 指标	数量指标	审计项目	≥26	4.81	≥26						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									因为疫情原因、结算不及时, 下半年将及时结算			
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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:	12			2.77			23%			12					
	其中: 本年一般公共预算拨款	12			2.77			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														
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	用水量	≤180吨数	0.09	≤180吨数							因为疫情原因	确定能		
			用电量	≤34000瓦数	2.68	≤34000瓦数								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			1-6月执行数			1-6月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额	2.4			1.2			5%			2.4					
	其中：本年一般公共预算拨款	2.4			1.2			5%			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	
	产出指标	数量指标	政府专用网络租赁	≥12个月	1.2	≥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：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明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		退休公用支出														
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执行数		1-6月/9执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		0.21	0		0		0.21								
	其中: 本年一般公共预算拨款		0.21	0		0		0.21								
		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	退休公用支出活动	≥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	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														
		经济效益指标	让退休人员发挥作用													
	效益 指标	社会效益指标														
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
		群众满意	服务对象满意度指标													
	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		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执行数			1-6月/9执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额:	4			0.58			15%			4							
	其中: 本年一般公共预算拨款	4			0.58			15%			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			
	产出指标	数量指标	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					
					0.5													
		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		公务接待费															
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:	0.1			0.03			3%			0.1						
	其中:本年一般公共预算拨款	0.1			0.03			3%			0.1						
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	公务接待	≥3	0.03	≥3	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	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	控制费用支出													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		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		1-6月执行数		1-6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	1-6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	拘留人员数量	拘留人员数量	130	88	130							确定能			
			拘留人员生活用品种类	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	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	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	控制支出	控制支出	≤100	≤100	≤100							确定能			
			政府采购节支率	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	保障营商环境	100%	100%	100%							确定能			
			经济损失挽回率	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	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	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	拘留人员满意度	90%	90%	90%							确定能			
			拘留人员家属满意度	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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完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		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		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数									
	年度资金总额: 48.23		48.23		22.08		45.78%		48.23									
	其中: 本年一般公共预算拨款		48.23		22.08		45.78%		48.23									
		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	1-6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	犯人数量		100	70	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	0	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: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、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		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		1-6月执行数		1-6月执行率			全年预计执行数						
		其中: 本年一般公共预算拨款		7		4.27		61%			7						
		其他资金															
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	1-6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		
	质量指标		犯人数量	100	70	100								确定能			
			购买药品数量	80	40	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		
	成本指标		控制支出	≤100	≤100	≤100											
			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. 此表将根据情况适当调整。