

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章): 海林市长汀镇人民政府

一、基本情况	部门名称	海林市长汀镇人民政府		主管处室	海林市长汀镇人民政府	监控时点	2023年6月30日
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数	4102.26万元	到位数:	4102.26万元	执行数:	2138.43万元	
	其中:一般公共预算	4076.26万元	其中:一般公共预算	4076.26万元	其中:一般公共预算	2138.43万元	
	政府性基金	26万元	政府性基金	26万元	政府性基金	0万元	
	其他资金		其他资金		其他资金		52.13%
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	保障党委政府工作顺利开展,充分发挥党委政府职能作用,保障政府工作经费、单位人员支出及正常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费。			保障党委政府工作顺利开展,充分发挥党委政府职能作用,保障政府工作经费、单位人员支出及正常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费。			52.13%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值		指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利支出716万元	100%(人员支出716万元及时足额发放到位)	364.38万元	50.89%	
		指标2:	定额公用经费及运转支出26.83万元	<= 26.83万元,在控制成本的同时保障政府正常、高效履行各项职能	14.39万元	53.63%	
		指标3:	村级环境管护22.5万元	100%(保障村级环境保洁达标)	0万元	0%	
		指标4:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	时限内完成	100%	
		指标5:	村级保障经费231万元	确保18个村93名村干部事业稳定、生活稳定、村级事业健康有序发展。	0万元	0%	
		指标6:	保障其他基本公共服务98.5万元	<= 98.5万元,推进公共机构节能工作。推进重点领域节能,强化目标管理考核,树立更多的节能示范典型。	47.23万元	47.95%	
		指标7:	建立办公用房清理整改台账,探索建立信息化管理平台	>= 90%(确保专项清理工作不反弹、不掉队、不失分,巩固现有的办公用房清理整改成果)	92%	100%	
		指标8:	进一步落实安全生产责任制,确保安全工作无纰漏。	>= 90%(在我市“三会”期间,要全面加强安保工作,责任到岗到人,维护党政机关正常办公秩序)	92%	100%	
	效益指标	指标4:	干部安心工作	100%(保证单位良好的办公环境及办公物资储备)	100%	100%	
		指标4:	部门正常运行	100%(严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)	100%	100%	
		指标3:	村干部生活稳定,村级事业有序发展	100%(省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付,保障村级有序发展)	100%	100%	
		指标4:	村屯卫生环境优化,村民安居乐业	100%(中心村环境管护经费22.5万元及时足额足额拨付到村)	100%	100%	
		指标5:	完善接待制度,改进服务方式,提升服务质量,丰富接待内涵,规范化管理水平	100%(严格按照财务制度执行接待管理,保证年度三公经费<=15万元)	100%	100%	
服务对象满意度指标	指标1:	政府工作人员满意度	100%(服务质量明显改善,工作效能明显提高)	100%	100%		
	指标2:	群众满意度	100%(各类政策落实,为民办好事)	100%	100%		
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	无偏差						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人: 张鑫

联系电话: 18304625923

填报日期: 2023年7月19日

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章): 海林市三道河子镇人民政府

一、基本情况	部门名称	海林市三道河子镇人民政府		主管处室	农业农村股	监控时点	2023年1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	819.14	到位数:	543.33	执行数:	518.00	63.24%
	其中:一般公共预算	819.14	其中:一般公共预算	543.33	其中:一般公共预算	518.00	
	政府性基金	0	政府性基金	0.00	政府性基金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0.00	
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	1. 充分保障人员经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量2. 用政府工作运转经费,保证政府高效运转3. 保障村屯环境卫生达标4. 足额保障村干部津贴及村级办公经费。			1. 充分保障人员经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量2. 用政府工作运转经费,保证政府高效运转3. 保障村屯环境卫生达标4. 足额保障村干部津贴及村级办公经费。			63.24%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值		指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利支出516.40万元	100% (人员支出516.40万元及时足额发放到位)	263.365万元	51%	
		指标2:	定额公用经费及运转支出87.7万元	< = 87.7万元,在控制成本的同时保障政府正常、高效履行各项职能	35.82万元	40.8%	
		指标3:	村级环境管护9.5万元	100% (保障村级环境保洁达标)	0	0%	
		指标4:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	100%	100%	
		指标5:	村级保障经费100万元	确保8个村49名村干部事业稳定、生活稳定、村级事业健康有序发展	0	0%	
		指标6:	保障其他基本公共服务108万元	< = 108万元,在控制成本的同时保障党委、政府、社团、财政、农业、水利、卫	46.61万元	43.16%	
	效益指标	指标1:	政府工作人员安心工作	100% (保证单位良好的办公环境及办公物资储备)	100%	100%	
		指标2:	政府各项职能正常运行	100% (严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)	100%	100%	
		指标3:	稳定村干部收入,为村级经济发展做贡献	100% (省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付,保障村级)	100%	100%	
		指标4:	实现生态文明,有效改善村屯环境卫生	100% (中心村环境管护经费9.5万元及时足额足额拨付到村)	0	0%	
		指标5:	提高政府公信力,保障乡镇健康发展	100% (严格按照财务制度执行接待管理,保证年度三公经费 < = 4.4万元)	100%	100%	
	服务对象满意度指标	指标1:	政府工作人员满意度	100%	100%	100%	
		指标2:	群众满意度	100%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	无偏差						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字): 吴萍

填报人: 闫民德

联系电话:

18846178027

填报日期: 2023年7月14日

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章): 海林市山山镇人民政府



一、基本情况	部门名称	海林市山山镇人民政府	主管处室	农业农村股	监控时点	1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	23100.00	到位数:	632.75	执行数:	632.75
	其中:一般公共预算	1052.02	其中:一般公共预算	632.75	其中:一般公共预算	632.75
	政府性基金		政府性基金		政府性基金	
	其他资金		其他资金		其他资金	
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标		总体完成率
	1、保障村干部工资津贴等发放到位; 2、保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境; 3、保障政府高效运转; 4、保障人员经费按时足额发放			1、保障村干部工资津贴等发放到位; 2、保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境; 3、保障政府高效运转; 4、保障人员经费按时足额发放		60.15%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利支出650.61万元	100% (人员支出650.61万元及时足额足额发放到位)	396.28万元	60.91%
		指标2:	公用经费24.44万元	100% (公用经费24.44万元及时足额足额发放到位)	15.62万元	63.91%
		指标3:	对个人和家庭的补助64.97万元	100% (补助支出64.97万元及时足额足额发放到位)	28.57万元	43.97%
		指标4:	商品和服务支出309万元	100% (商品和服务支出309万元及时足额足额发放到位)	192.28万元	62.23%
		指标5:	村级环境管护14.5万元	100% (保障村级环境保洁达标)	0	0%
		指标6:	村级保障经费154万	确保12个村64名村干部及误工补工人员事业稳定、生活稳定、村级事业健康有序发	0	0%
		指标7:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	按时公开	按时公开
					
	效益指标	指标1:	干部安心工作	100% (保证单位良好的办公环境及办公物资储备)	100%	100%
		指标2:	部门正常运行	100% (严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)	100%	100%
		指标3:	村干部生活稳定, 村级事业有序发展	100% (省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付, 保障村级)	100%	100%
		指标4:	村屯卫生环境优化, 村民安居乐业	100% (中心村环境管护经费14.5万元及时足额足额拨付到村)	0	0
					
	服务对象满意度指标	指标1:	政府工作人员满意度	保证政府人员满意度	100%	100%
指标2:		群众满意度	保证群众满意度	100%	100%	
.....						
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	无偏差					
六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人(签字):

填报人: 姚越

联系电话: 18845030116

填报日期: 2023年7月13日

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)



填报部门(盖章): 海林市横道河子镇人民政府

一、基本情况	部门名称	海林市横道河子镇人民政府	主管处室	农业农村股	监控时点	2023年1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	929.8	到位数:	231.51	执行数:	192.66
	其中:一般公共预算	929.8	其中:一般公共预算	231.51	其中:一般公共预算	215.00
	政府性基金	0	政府性基金	0.00	政府性基金	0.00
	其他资金	0	其他资金	250	其他资金	0.00
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标		总体完成率
	1. 充分保障人员经费2. 保证政府高效运转3. 保障村屯卫生环境达标4. 足额保障村级干部津贴等保障经费。			1. 充分保障人员经费2. 保证政府高效运转3. 保障村屯卫生环境达标4. 足额保障村级干部津贴等保障经费。		21.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利支出651.83万元	100% (人员支出及时足额发放到位)	85.57万元	13%
		指标2:	定额公用经费及运转支出	在节约开支的同时保障政府正常、高效履行各项职能	100%	100%
		指标3:	村级环境管护6万元	100% (保障村级环境保洁达标)	100%	100%
		指标4:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	100%	100%
		指标5:	村级保障经费	确保6个村42名村干部事业稳定、生活稳定、村级事业健康有序发展。	0	0
		指标6:	保障城镇卫生环境达标	保障城镇卫生干净整洁, 城镇设施正常运营。	100%	100%
	效益指标	指标1:	干部安心工作	100% (保证单位良好的办公环境及办公物资储备)	100%	100%
		指标2:	部门正常运行	100% (严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)	100%	100%
		指标3:	村干部生活稳定, 村级事业有序发展	100% (省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付, 保障村级)	100%	100%
		指标4:	村屯卫生环境优化, 村民安居乐业	100% (中心村环境管护经费6万元及时足额足额拨付到村)	100%	100%
		指标5:	完善接待制度, 改进服务方式, 提升服务	100% (严格按照财务制度执行接待管理, 保证年度三公经费 <= 19万元)	100%	100%
	服务对象满意度指标	指标1:	政府工作人员满意度	100%	100%	100%
		指标2:	群众满意度	100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	无偏差					
六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人(签字):

(Handwritten signature)

填报人: 赵洵

联系电话: 1771333562

填报日期: 2023年7月17日

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章): 海林市柴河镇人民政府

一、基本情况	部门名称	海林市柴河镇人民政府		主管处室	农业农村股	监控时点	2023年1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	1133.87	到位数:	1,387.51	执行数:	1,349.05	1.19
	其中:一般公共预算	1133.87	其中:一般公共预算	1,387.51	其中:一般公共预算	1,349.05	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
年度总体目标				年度总体目标		总体完成率	
三、目标完成情况	1、充分保障人员经费;2、保障政府高效运转;3、保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境;4、足额保障村干部津贴等保障经费			1、充分保障人员经费;2、保障政府高效运转;3、保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境;4、足额保障村干部津贴等保障经费		0.61	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	保障行政村数量	10个	10个	100%	
		指标2:	保障职工安心工作、部门正常运转,年	优	优	100%	
		指标3:	工作完成及时率	98%	98%	100%	
		指标4:	成本控制率	100%	100%	100%	
.....							
效益指标	指标1:	招商工作顺利开展,带动柴河镇经济发展	优	优	100%		
	指标2:	加强社会管理维护社会稳定,人民群	优	优	100%		
	指标3:	塑造生态良好、秩序井然、文明绿色的乡	优	优	100%		
	指标4:	推进社会管理体系长效运行	优	优	100%		
						
服务对象满意度指标	指标1:	政府工作人员及群众满意度	好	好	100%		
	指标2:						
						
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	无偏差						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):



填报人: 王欣欣

联系电话: 15304530618

填报日期: 2023/7/13

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门 (盖章)



一、基本情况	部门名称 海林市水务局	主管处室 农业农村股	监控时点 2023年6月				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况	资金执行情况	预算执行率 72.43%		
	预算数: 2310010047029	10078.35万元	到位数: 7817.21万元	执行数: 7300.05万元			
	其中: 一般公共预算	10078.35万元	其中: 一般公共预算	7817.21万元		其中: 一般公共预算	7300.05万元
	政府性基金		政府性基金			政府性基金	
	其他资金		其他资金			其他资金	
三、目标完成情况	年度总体目标		年度总体目标		总体完成率		
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		72.43%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1: 数量指标	资金执行情况	10078.35万元	7300.05万元	72.43%	
		指标2: 数量指标	足额保障率	等于100%		100%	
		指标3: 时效指标	发放及时率	等于100%		100%	
		指标4:					
						
	效益指标	指标1: 经济效益指标	结余率	小于等于5%		100%	
		指标2:					
		指标3:					
		指标4:					
						
	服务对象满意度指标	指标1: 满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%		100%	
		指标2:					
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见	李立新						

单位负责人 (签字):

填报人: 张永辉

联系电话: 7555010

填报日期: 2023.7.11

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

部门整体绩效监控情况表

（ 2023年度）

填报部门（盖章）：



一、基本情况	部门名称	海林市乡村振兴局		主管处室	农财股	监控时点	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	16.7	到位数：	16.70	执行数：	7.62	0.46
	其中：一般公共预算	16.7	其中：一般公共预算	16.70	其中：一般公共预算	7.62	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	乡村振兴工作，全面脱贫，全面落实乡村振兴			乡村振兴工作，全面脱贫，全面落实乡村振兴			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值		指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1：数量指标	办公运行经费金额		16.7	7.62	45.63%
		指标2：质量指标	资金支出合规率		100%	100%	100%
		指标3：					
		指标4：					
						
	效益指标	指标1：社会效益指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
		指标2：社会效益指标	使用率		100%	45.63%	45.63%
		指标3：					
		指标4：					
						
	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	满意度		≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
		指标2：					
.....							
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施							
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人（签字）：

填报人：

联系电话：

填报日期：

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

部门整体绩效监控情况表

（ 2023年度）

填报部门（盖章）：海林市移民安置服务中心

一、基本情况	部门名称：海林市移民安置服务中心	主管处室	农业农村股	监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	3895.93万元	到位数：	1947.97万元	执行数：0		
	其中：一般公共预算	302.52万元	其中：一般公共预算	302.52万元	其中：一般公共预算	151.26	
	政府性基金	3593.41万元	政府性基金	1796.71万元	政府性基金	0.00	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	保证部门正常运转及移民项目的实施			保证部门正常运转及移民项目的实施。			50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值		指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利支出177.23万元	100%（人员支出177.23万元及时足额发放到位）	88.62万元	50%	
		指标2:	定额公用经费及运转支出13.63万元	≅13.63万元，保障部门正常运转的情况下控制运转成本。	6.82万元	50%	
		指标3:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	100%	100%	
		指标4:	移民项目及时完成	≅96%（移民项目实施符合标准，2022年12月31日前及时完成）	项目正在推进	50%	
						
	效益指标	指标1:	干部安心工作			100%	
		指标2:	部门正常运行			100%	
		指标3:	空气净化、水土保持效益	显著	显著	基本完成	
		指标4:	生态效益可持续影响	≧90%	100%	≧90%	
						
	服务对象满意度指标	指标1:	社会对移民管理满意度	≧95%	100%	≧95%	
		指标2:	单位职工满意度	≧90%	100%	≧90%	
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	项目未完工。					
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人（签字）：

填报人：

联系电话：

填报日期：2021年8月

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

部门整体绩效监控情况表

（ 2023 年度）

填报部门（盖章）：

一、基本情况	部门名称	海林市民政局		主管处室	社会保障股	监控时点	2023
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	8,126.24	到位数：	8,126.24	执行数：	4,227.49	
	其中：一般公共预算	8,126.24	其中：一般公共预算	8,126.24	其中：一般公共预算	4,227.49	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	1:目标1:保障城乡低保对象基本生活; 2:目标2:特困人员救助供养城乡统筹; 3:目标3:临时救助及时高效、救急解难; 4:目标4:为生活无着流浪人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好回归稳固工作; 5:目标5:对流浪未成年人履行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,并做好源头预防工作; 6:目标6:保障孤儿和艾滋病病毒感染者儿童生存,促进其成长,使其生活得更更有尊严,更好的融入社会。 7:目标7:……(当地确定的其他困难群众救助目标)			1:目标1:保障城乡低保对象基本生活; 2:目标2:特困人员救助供养城乡统筹; 3:目标3:临时救助及时高效、救急解难; 4:目标4:为生活无着流浪人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好回归稳固工作; 5:目标5:对流浪未成年人履行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,并做好源头预防工作; 6:目标6:保障孤儿和艾滋病病毒感染者儿童生存,促进其成长,使其生活得更更有尊严,更好的融入社会。 7:目标7:……(当地确定的其他困难群众救助目标)			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值		指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:数量指标	工资福利支出455.51万元	100%(人员支出455.51万元及时足额发放到位)	100%(人员支出455.51万元及时足额发放到)	100%	
		指标2:质量指标	定额公用经费及运转支出138.66万元	≤138.66万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	≤138.66万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	100%	
		指标3:时效指标	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	100%	
		指标4:成本指标	民生保障覆盖范围	≥5000人(城市和农村低保人数);≥150人城市特困;≥900人农村特困;≥10人次临时救助;≥25人流浪乞讨救助;≥30人孤儿生活补助	≥5000人(城市和农村低保人数);≥150人城市特困;≥900人农村特困;≥10人次临时救助;≥25人流浪乞讨救助;≥30人孤儿生活补助	100%	
		指标5:救助标准	低保、特困、临时救助及孤儿等补助标准	严格按国家及省市相关标准执行	严格按国家及省市相关标准执行	100%	
	效益指标	指标1:经济效益指标	干部安心工作	全员安心工作	全员安心工作	100%	
		指标2:社会效益指标	部门正常运行	部门有序运行	部门有序运行	100%	
		指标3:生态效益指标	健全社会救助体系	长期	长期	100%	
		指标4:可持续影响指标	健全社会救助保障制度体系	长期	长期	100%	
						
服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	受助对象满意度	≥85%	≥85%	100%		
	指标2:单位职工满意度	单位职工满意度	100%	100%	100%		
						
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施							
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人（签字）：

刘玉杰

填报人：刘玉杰

联系电话：5713220

填报日期：2023年7月14日

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门(盖章):

一、基本情况	部门名称	海林市退役军人事务局		主管处室	社会保障股	监控时点	2023
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	6,302,571.00	到位数:	6,302,571.00	执行数:	3,171,301.30	50.32%
	其中:一般公共预算	6,302,571.00	其中:一般公共预算	6,302,571.00	其中:一般公共预算	3,171,301.30	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标		年度总体目标		总体完成率		50.32%
	推进退役军人服务保障体系建设和部分退役士兵保险接续工作为突破口尽快摸清底数、底情创新服务理念方法完成军人退役一件事、退役军人信息采集、军转安置、最美退役军人系列宣传等各项工作,当好退役军人娘家人角色。		推进就业安置、改善生活质量。工作工目标化、党建业务工作融合发展,强化军民共建共谱双拥新篇,抚恤补助、优待政策落实到位				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:数量指标	全市退役军转干部安置、优抚对象生活补	严格按照国家、省市规定标准发放	100%	100%	100%
		指标2:质量指标	符合政策规定发放		100%	100%	100%
		指标3:时效指标	及时发放率		100%	100%	100%
	效益指标	指标1:社会效益指标	政策知晓率。		100%	100%	100%
		指标2:可持续影响指标	提升全民国防意识,爱国主义道德风尚。		长期	100%	100%
	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度指标	退役军人服务保障满意度		95%	95%	95%
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施							
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):



填报人:李世莹

联系电话:5618106

填报日期:

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章):



一、基本情况	部门名称	海林市残疾人联合会		主管处室	社保股	监控时点	2023年6月30日
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	194.84	到位数:	194.84	执行数:	73.23	37.58
	其中:一般公共预算	129.24	其中:一般公共预算	129.24	其中:一般公共预算	52.15	
	政府性基金	65.6	政府性基金	65.6	政府性基金	21.08	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	完成年初预订目标,完成省、市残联及海林市委市政府下达的本年度目标。			完成年初预订目标,完成省、市残联及海林市委市政府下达的本年度目标。			37.58
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:数量指标	科目调整次	5次	0次	0次	
		指标2:质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	
		指标3:时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	
		指标4:					
						
	效益指标	指标1:社会效益指标	提高工作效率	95%	95%	95%	
		指标2:					
		指标3:					
		指标4:					
						
	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	
		指标2:					
.....							
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施							
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人:

郭丽

联系电话:

5713506 填报日期: 2023.07.17

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



部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门(盖章):



一、基本情况	部门名称	海林市工商业联合会		主管处室	经济贸易股	监控时点	1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	73.34万元	到位数:	73.34万元	执行数:	39.05万元	
	其中:一般公共预算	73.34万元	其中:一般公共预算	73.34万元	其中:一般公共预算	39.05万元	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	完成本系统工作职责、保障工作正常运转			完成本系统工作职责、保障工作正常运转			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	工资福利支出67.14万元	100%(人员支出36.98万元及时足额发放到位)	36.98万元	35.06%	
		指标2:	定额公用经费及运转支出6.2万元	≤6.2万保障部门正常、高效履行各项职能	2.07万元	33.39%	
		指标3:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站公开	在预决算批复后要求时限内在政府网站公开	100%	
		指标4:					
						
	效益指标	指标1:	干部安心工作	全员安心工作	全员安心工作	100%	
		指标2:	部门正常运行	有序运行	有序运行	100%	
		指标3:					
		指标4:					
						
	服务对象满意度指标	指标1:	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
		指标2:	单位职工满意度	100%	100%	100%	
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人:

联系电话:

填报日期:

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章): 海林市医疗保障局

一、基本情况	部门名称	医保局	主管处室	社会保障股	监控时点	1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1125.11万元	到位数:	411.94万元	执行数:	411.94万元
	其中:一般公共预算	1125.11万元	其中:一般公共预算	411.94万元	其中:一般公共预算	411.94万元
	政府性基金		政府性基金		政府性基金	
	其他资金		其他资金		其他资金	
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标		总体完成率
	完成本单位工作职责,保证部门工作正常运转,做好医疗保障各项工作			完成本单位工作职责,保证部门工作正常运转,做好医疗保障各项工作		36.61%
四、年度绩效指标	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人数	142839人	137452人	96.23%
		指标2:数量指标	基本医疗保险参保人数	30000人	31780人	105.93%
		指标3:质量指标	政策范围内住院费用职工医保基金支付比	75%	75%	100%
		指标4:质量指标	政策范围内住院费用城乡居民医保基金支	60%	60%	100%
	效益指标	指标1:社会效益指标	医保政策知晓度	85%	85%	100%
服务对象满意度指标		指标1:服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见						

负责人(签字):

程靖航

填报人:程靖航

联系电话:7331603

填报日期:2023年7月18日

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门(盖章): 海林市卫生健康局

一、基本情况	部门名称	海林市卫生健康局	主管处室	社保股	监控时点		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 64.46
	预算数:	12087.29	到位数:	12087.29	执行数:	7991.37	
	其中:一般公共预算	12087.29	其中:一般公共预算	12087.29	其中:一般公共预算	12087.29	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	按照部门职能,保证正常运转,落实并建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接,确保资金落实到户到人。			按照部门职能,保证正常运转,落实并建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接,确保资金落实到户到人。			64.46
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0次	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	控制成本支出	100%	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	部门正常运行	≥95%	100%	100%	
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	100%	100%	
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平不断提高	≥95%	100%	100%	
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	≥95%	100%	100%	
						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	100%	
指标2:							
.....							
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施							
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

王强

填报人:

王强

联系电话:

7117617 填报日期: 2023.07.20

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

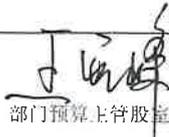
部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章): 海林市林业和草原局

一、基本情况	部门名称	海林市林业和草原局	主管处室	农财股	监控时点	8月1日
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	15492000	到位数:	15,492,000.00	执行数:	7,061,780.38
	其中:一般公共预算	15492000	其中:一般公共预算	15,492,000.00	其中:一般公共预算	7,061,780.38
	政府性基金		政府性基金		政府性基金	
	其他资金		其他资金		其他资金	
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标		总体完成率
	按时支付人员支出,保障部门正常运转,按要求实施林业项目资金。			人员支出按时支付;森林管护、停伐补助、森林资源培育、林业草原防火防灾专项资金按时支付。		46%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利保障在职人数	等于75人	75人	100%
		指标2:	森林管护达标率	大于等于95%	100%	100%
		指标3:	管护任务完成及时率	等于100%	100%	100%
		指标4:	定额公用经费及运转支出	小于等于32万元	145491.25	45.47%
					
	效益指标	指标1:	干部安心工作	是否	是	100%
		指标2:	部门正常运转	是否	是	100%
		指标3:	空气净化、水土保持	是否显著	是	100%
		指标4:	生态效益、绿化可持续影响	大于等于80%	85%	100%
					
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	大于等于95%	95%	100%
		指标2:	单位职工满意度	大于等于97%	99%	100%
					
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施					
六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人(签字):



填报人: 杨品

联系电话: 13945313732

填报日期: 2023.08.01

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门：海林市政协



一、基本情况	海林市政协		主管处室	党群行政股	监控时点	1-6/9月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	349.14	到位数:	349.14	执行数:	175.17
	其中:一般公共预算	349.14	其中:一般公共预算	349.14	其中:一般公共预算	175.17
	政府性基金		政府性基金		政府性基金	
	其他资金		其他资金		其他资金	
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标		总体完成率
	按照部门职能,圆满完成政协全会工作,开展有水平的调研视察,提高政协机关工作效率。			按照部门职能,圆满完成政协全会工作,开展有水平的调研视察,提高政协机关工作效率。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利支出万元	100% (人员支出及时足额发放到位)	100%	100%
		指标2:	保证政协各项工作开展	1次(召开政协全会); ≥4项(重点调研); ≥3项(专项视察); ≥56件(提案征集整理立案); ≥38期(编发《社情民意》、《政协信息专报》); ≥52项(会议活动); ≥2项(党建工作); ≥1项基层民主协商;	100%	100%
		指标3:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	100%	100%
		指标4:			
	效益指标	指标1:	干部安心工作			
		指标2:	部门正常运行			
		指标3:	委员提案及信息	按年初计划有序进行		
		指标4:	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%
					
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%
		指标2:	单位职工满意度	100%	100%	100%
					
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施					
六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人(签字):

填报人: 王玮琼

联系电话: 18745358881

填报日期: 2023-7-20

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章):

一、基本情况	部门名称	海林市统计局		主管处室	党群行政股	监控时点	2023年6月30日
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	58.55
	预算数:	213.62	到位数:	213.62	执行数:	125.08	
	其中:一般公共预算	213.62	其中:一般公共预算	213.62	其中:一般公共预算	125.08	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	完成年初预订目标,完成省、市统计局及海林市委市政府下达的本年度目标。			完成年初预订目标,完成省、市统计局及海林市委市政府下达的本年度目标。			58.55
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:数量指标	工资福利支出、定额公用经费支出		100%	100%	100%
		指标2:质量指标	保障统计工作开展		100%	100%	100%
		指标3:时效指标	公开时限		100%	100%	100%
		指标4:					
						
	效益指标	指标1:经济效益指标	部门正常运行		100%	100%	100%
		指标2:社会效益指标	提高统计调查水平		95%	95%	95%
		指标3:生态效益指标	城市治理监督工作		95%	95%	95%
		指标4:					
.....							
服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度指标	群众、单位职工满意度		100%	100%	100%	
	指标2:						
						
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施							
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字): 符晓

填报人: 苏靓

联系电话: 13904564734

填报日期: 2023年7月16日

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门 (盖章) :



一、基本情况	部门名称 海林市机关事务保障中心	主管处室	党群	监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 37%
	预算数:	1077.89	到位数:	1077.89	执行数:	395.95	
	其中:一般公共预算	1077.89	其中:一般公共预算	1077.89	其中:一般公共预算	395.95	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	按照部门职能,完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作。1、市政府办公区物业管理,市政府办公区物业、安保及日常维护等管理工作;2、办公资产管理,全州市直机关国有办公资产管理、维修、调整、核查等工作;3、公务接待服务,承担全市重要接待活动,部分商务接待及接待服务用车管理工作,顺利完成全市重要接待任务及公务用车管理工作;4、公共机构节能管理,全市公共机构节能管理及考核等工作;5、机关食堂管理工作,机关食堂管理工作及办公区市直机关干部就餐等服务工作。			按照部门职能,完成本部门工作计划及市委、市政府交办的各项工作。1、市政府办公区物业管理,市政府办公区物业、安保及日常维护等管理工作;2、办公资产管理,全州市直机关国有办公资产管理、维修、调整、核查等工作;3、公务接待服务,承担全市重要接待活动,部分商务接待及接待服务用车管理工作,顺利完成全市重要接待任务及公务用车管理工作;4、公共机构节能管理,全市公共机构节能管理及考核等工作;5、机关食堂管理工作,机关食堂管理工作及办公区市直机关干部就餐等服务工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:数量指标	接待批次	大于等于 100批次	90批次	90%	
		指标2:质量指标	保障日常办公正常运转	等于 100%	等于 100%	100%	
		指标3:时效指标	资金支出及时率	等于 100%	等于 100%	100%	
	效益指标	指标1:社会效益指标	干部安心工作部门正常运转	大于等于 95%	95%	100%	
		指标2:					
	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于 95%	95%	100%	
指标2:							
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施							
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人 (签字):

填报人: 孟祥鹏

联系电话:
15946351999

填报日期: 2023-7-12

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门(盖章):

一、基本情况	部门名称	莲花湖风景区管护中心	主管处室	行政党群	监控时点		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数	129.06	到位数:	78.60	执行数:	78.60	1.00
	其中:一般公共预算	129.06	其中:一般公共预算	78.60	其中:一般公共预算	78.60	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标		年度总体目标		总体完成率		
	到莲花湖踏查		20次		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	工资福利支出116.6万元	100% (人员支出116.6万元及时足额发放到位)	77.5	66%	
		指标2:	定额公用经费及运转支出11.64万元	≤11.64万元,在控制成本的同时保障部门正常高效履行各项职能	2.85	24%	
		指标3:	公开时限	在预决算批复后要求时限内完成公开工作			
		指标4:					
	效益指标	指标1:	干部安心工作				
		指标2:	部门正常运行				
		指标3:	景区管理水平提高		长期		
		指标4:					
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	达到100%	100%	100%	
		指标2:	单位职工满意度	达到100%	100%	100%	
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
	六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人(签字):

高昭义

填报人:

蔡春艳

联系电话:

18945306566 填报日期: 2023.7.18

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章): 海林市市场监督管理局

一、基本情况	部门名称	海林市市场监督管理局		主管处室	党群行政股	监控时点	2023年1-6月	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数:	2348.81万元	到位数:	2348.81万元	执行数:	1246.35万元	53.06%	
	其中: 一般公共预算	2348.81万元	其中: 一般公共预算	2348.81万元	其中: 一般公共预算	1246.35万元		
	政府性基金		政府性基金		政府性基金			
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率	
	依法承担对各类市场经营秩序监管责任,开展各类行政执法行动,查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为,营造公平竞争的良好环境,保护消费者及经营者的合法权益。			一、市场准入时间缩减80%,企业“一照一码”率达到99.73%,办理各类食品生产许可业务9件、食品经营许可证385件、特种设备使用登记79件、特种设备操作人员证20件;受理企业各类咨询1020多件次,受理基层所业务咨询300多件次。共录入企业信息、扫描企业信息1万余条,档案查询660户次。协助各单位为12户招商引资企业开辟绿色通道使其顺利落户海林,为300户企业进行引导。将企业开办全流程审批时限压缩至0.5个工作日内。企业登记注册实现从材料齐全、符合法定形式提件后到准予登记2小时内完成。已实现为新办企业首套印章免费刻制,全流程各项业务有邮寄需求的证照、业务材料免费邮寄。实现企业开办“零成本”。 二、制定《2023年海林市食品安全抽检工作实施方案》,有序推进食品安全抽检工作。跟踪督办异地抽检不合格食品检验报告3批次的核查处置。协调推进局食品快检工作扎实落地,积极推进食品快检“五进”活动,着力开展快检“你送我检”活动。推进食品安全“两个责任”工作走深走实,上半年包保督导工作完成率100%。定《海林市餐饮环境卫生提升年活动实施方案》,并按方			75%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、二级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率		
	产出指标	指标1:	工资福利支出	2053.62万元	100%(人员支出2053.62万元及时足额发放到位)	1127.37	54.90%	
		指标2:	定额公用经费及运转支出	295.19万元	≤295.19万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	118.98	40.31%	
		指标3:	公开时限		在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	完成	100%	
		指标4:	加强对各类市场经营秩序监管,开展各类行政执法行动		≥50次(开展各类专项执法检查); ≥20批次(化肥、成品油抽样检测); ≥230批次(食用农产品抽样检测); ≥15批次(药品抽样检测)	各类执法检查30余次共1000余户;化肥抽检11批次,成品油抽检13批次;食用农产品抽检154批次;药品抽检15	95%	
		指标5:	提升市场监督管理水平		100%(各项审批事项按时完结率); 100%(受理消费者投诉举报反馈率); 100%(燃油加油机、民用三表受检率); ≥90%(企业网上申报率); 0%(食品、药品、特种设备事故率)	完成	100%	
	效益指标	指标1:	干部安心工作			完成	100%	
		指标2:	部门正常运行			完成	100%	
		指标3:	精简审批事项,优化办理流程,节省时间,降低成本		登记注册1个工作日内办结;行政审批7个工作日内办结	完成	100%	
		指标4:	开展“四零”服务事项公开		100%	完成	100%	
		指标5:	公开权责清单事项		100%	完成	100%	
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度		100%	完成	100%	
指标2:		单位职工满意度		100%	完成	100%		
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施								
六、部门预算主管股室审核意见								

单位负责人(签字):

填报人:

联系电话:

填报日期:

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门(盖章):海林市人民代表大会常务委员会

一、基本情况	部门名称	海林市人民代表大会常务委员会		主管处室	党群行政股	监控时点	2023年6月30日
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	559.17	到位数:	327.26	执行数:	327.26	58.53%
	其中:一般公共预算	559.17	其中:一般公共预算	327.26	其中:一般公共预算	327.26	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	依法行使各项法定职权、综合运用视察、调研、约谈约见、审议等监督形式,推动市委重大决策部署贯彻落实。保证人员性支出及运转支出,推动各项工作取得实效。			依法行使各项法定职权、综合运用视察、调研、约谈约见、审议等监督形式,推动市委重大决策部署贯彻落实。保证人员性支出及运转支出,推动各项工作取得实效。			60%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	定额公用经费及运转支出69.16万元	≤69.16万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	37.01	53.51%	
		指标2:	人员性支出490.01万元及时发放到位	100%(人员支出490.01万元及时足额发放到位)	290.26	59.24%	
		指标3:	保证人大各项工作开展	全年开展“三查(察)”活动16次以上、召开人大会议、常委会议、主任会议工作	60%	60%	
		指标4:					
	效益指标	指标1:	国民经济运行监督	好(定性指标)	好	100%	
		指标2:	推动相关政策措施落实	好(定性指标)	好	100%	
		指标3:	加强环境综合监督	良(定性指标)	良	100%	
		指标4:					
	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意率	90%	90%	100%	
指标2:		单位职工满意率	95%	100%	100%		
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	无						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字): 

填报人: 白杨

联系电话: 13946376855

填报日期: 20230717

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章)



一、基本情况	部门名称	海林市营商环境建设监督局		主管处室	党群行政股	监控时点	2023.07.19
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	438.98万元	到位数:	182.40万元	执行数:	182.40万元	42.00%
	其中:一般公共预算	438.98万元	其中:一般公共预算	182.40万元	其中:一般公共预算	182.40万元	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
年度总体目标			年度总体目标			总体完成率	
三、目标完成情况	完成本单位工作职责、保证工作正常运转,保证人民办事中心正常运行,为企业和群众办事提供高效、优质的服务。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值		指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利支出218.15万元	工资福利支出94.99万元	工资福利支出94.99万元	工资福利支出94.99万元	43.54%
		指标2:	定额公用经费及运转支出211.56万元	定额公用经费及运转支出77.86万元	定额公用经费及运转支出77.86万元	定额公用经费及运转支出77.86万元	36.80%
		指标3:	保障公共服务水平	100%(入驻部门政务公开事项); ≥10000件(办理各类审批)	100%(入驻部门政务公开事项); ≥10000件	100%(入驻部门政务公开事项); ≥10000件	100%
		指标4:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	100%
						
	效益指标	指标1:	干部安心工作	干部安心工作	干部安心工作	完成	100%
		指标2:	部门正常运行	各入驻部门正常运行	各入驻部门正常运行	完成	100%
		指标3:	提高政务服务水平	提高政务服务水平	提高政务服务水平	完成	100%
		指标4:	节约办事群众的经济成本和时间成本	节约办事群众的经济成本和时间成本	节约办事群众的经济成本和时间成本	完成	100%
						
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%
		指标2:	单位职工满意度	100%	100%	100%	100%
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人: 郭珊珊

联系电话: 5793018

填报日期: 2023.7.19

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门 (盖章) 中共渭林市直属机关工作委员会

一、基本情况	部门名称	中共渭林市直属机关工作委员会	主管处室	党群行政股	监控时点	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	195.31	到位数:	99.02	执行数:	99.02
	其中: 一般公共预算	195.31	其中: 一般公共预算	99.02	其中: 一般公共预算	99.02
	政府性基金		政府性基金		政府性基金	
	其他资金		其他资金		其他资金	
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标		总体完成率
	按照部门职能, 做好市直属机关党的基层组织工作及市直属机关党的建设, 完成市委、上级机关工委及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。			保障全单位在职工13人工资等人员支出、办公秩序及退休7人活动费。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利支出及对个人和家庭的补助支出	100% (人员支出90.21万元及时足额发放到位)	人员支出90.21万元	51.10%
		指标2:	定额公用经费及运转支出	≤ 18.80万元, 在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	定额公用经费支出8.81万元	46.86%
		指标3:	做好市直属机关党的基层各项工作	≥ 1次 (开展演讲比赛活动、开展无偿献血活动、开展学党史活动、走红色路线现场参观教学、举办党务干部、预备党员、积极分子培训班) ; ≥ 20人 (慰问贫困户) ; ≥ 560人 (培训党务干部、预备党员、积极分子)	学党史等各类活动8次, 慰问贫困户34人, 培训党务干部、预备党员560人次。	100%
		指标4:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开		
					
	效益指标	指标1:	干部安心工作			
		指标2:	部门正常运转			
		指标3:	提高市直属机关党的基层工作水平	长期		
		指标4:				
					
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	100%
		指标2:	单位职工满意度	100%	100%	100%
.....						
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人 (签字) : 

填报人: 李晶

联系电话:

13766641180 填报日期: 2023. 7. 17

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章)



一、基本情况	部门名称	海林市政府采购中心	主管处室	党群行政	监控时点	2023年6月末	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	60.88	到位数:		执行数:		
	其中:一般公共预算	60.88	其中:一般公共预算	30.61	其中:一般公共预算	27.75	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标		总体完成率	
	人员			完成本单位工作职责、保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。		45.58%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	科目调整次数	≤5次	0	100%	
		指标2:	资金支出合格率	≥90%	100%	100%	
		指标3:					
		指标4:					
						
	效益指标	指标1:	转变作风,提高效能	提升	提升	提升	
		指标2:					
		指标3:					
		指标4:					
						
	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意率	≥90%	100%	100%	
		指标2:					
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人: 李中钢

联系电话: 18045397797

填报日期: 2023.7.19

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

部门整体绩效监控情况表

（ 2023 年度）

填报部门（盖章）：海林市信访局

一、基本情况	部门名称 海林市信访局	主管处室	党群行政股	监控时点	2023年上半年	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		预算执行率	
	预算数：	238.79	到位数：	137.46	57.57%	
	其中：一般公共预算	238.79	其中：一般公共预算	137.46		
	政府性基金		政府性基金			
	其他资金		其他资金			
执行数：		执行数：	137.46			
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标		
	做好信访接待工作，及时接听信访电话，向市级有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项处理和落实；制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施；协调处理跨地区、跨部门重要信访问题；检查、指导、协调各镇、各部门的信访工作。制定有关信访工作的制度规定，并组织实施。定期通报全市信访工作情况。负责全市信访考核工作			做好信访接待工作，及时接听信访电话，向市级有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项处理和落实；制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施；协调处理跨地区、跨部门重要信访问题；检查、指导、协调各镇、各部门的信访工作。制定有关信访工作的制度规定，并组织实施。定期通报全市信访工作情况。负责全市信访考核工作		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利支出218.84万元	人员支出218.84万元及时足额发放到位	人员支出126.34万元	57.73%
		指标2:	定额公用经费及运转支出19.95万元	定额公用经费及运转支出19.95万元	定额公用经费及运转支出1.12万元	55.74%
		指标3:	保证信访工作开展	≥1700人（登记接待群众来访数量）；≥2200个（接听人民群众来电）；≥2600件次（登记群众办理来信数量）；≥2人（驻京驻省信访值班人数）；≥90%（信访案件及时化解率）	1133人（接待人民群众来访人数）；1800件次（接听群众来电件次）；办理来信、网上投诉件1702次；2人（驻京驻省信访值班人数）；90%（信访案件及时化解率）	250%
		指标4:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	已公开	100%
					
	效益指标	指标1:	干部安心工作	干部安心工作	已完成	100%
		指标2:	部门正常运行	部门正常运行	已完成	100%
		指标3:	让信访问题得到解决	长期		100%
		指标4:	解决群众反映的合理诉求	工作得到领导和群众的肯定		100%
					
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	95%	100%	100%
		指标2:	单位职工满意度	95%	100%	100%
					
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	在职人员工资调整，1名退休人员、2名信访人去世对工资福利支出产生一定影响。驻京驻省人员的值班补助及追加采购项目对定额公用经费及运转支出产生一定影响。下半年将加大对各项工作的推进力度，加强资金的使用和监管，合理申领拨付资金，保证全年任务的顺利完成。				
六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人（签字）：

填报人：

联系电话：0453-7223270

填报日期：2023年7月17日

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门(盖章)



一、基本情况	部门名称	海林市妇女联合会	主管处室	党群股室	监控时点	202306	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	65.39	到位数:	37.24	执行数:	37.24	56.95%
	其中:一般公共预算		其中:一般公共预算		其中:一般公共预算		
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	<p>按照部门职能,做好妇女儿童工作,圆满完成各项任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。教育引导家庭成员遵纪守法,促进家庭和谐、社会平安,发挥妇联组织参与矛盾纠纷化解的作用。引导和带动广大妇女群众有序参与基层社会治理。带动广大妇女群众服务于社会。体现龙江特色手工编织基地,实现妇女创业就业。切实把基层妇联组织建成可信赖依靠的妇女之家。村屯将依托“妇女之家”活动阵地开展各类培训、文艺活动,环境卫生整治、为妇女提供政策宣传、文体活动、技能培训等服务。</p>			<p>按照部门职能,做好妇女儿童工作,圆满完成各项任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。教育引导家庭成员遵纪守法,促进家庭和谐、社会平安,发挥妇联组织参与矛盾纠纷化解的作用。引导和带动广大妇女群众有序参与基层社会治理。带动广大妇女群众服务于社会。体现龙江特色手工编织基地,实现妇女创业就业。切实把基层妇联组织建成可信赖依靠的妇女之家。村屯将依托“妇女之家”活动阵地开展各类培训、文艺活动,环境卫生整治、为妇女提供政策宣传、文体活动、技能培训等服务。</p>			56.95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	人员经费支出54.93万元	100%(人员支出32.65万元及时足额发放到位)	59.44%	100%	
		指标2:	公用经费及运转支出4.37万元	≤4.37万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	60.18%	100%	
		指标3:	妇联项目经费支出6.09万元	≤6.09万元(妇联业务费和妇儿业务费)	32.18%	100%	
		指标4:					
						
	效益指标	指标1:	干部安心工作		100%	100%	
		指标2:	部门正常运行		100%	100%	
		指标3:	提高妇女素质	效果显著	100%	100%	
		指标4:					
						
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	100%	100%	100%	
		指标2:	服务职工满意度	100%	100%	100%	
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

田 颖

填报人:王瑞玲

联系电话:15946319100

填报日期:2023.7.17

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

部门整体绩效监控情况表

（ 2023 年度）

填报部门（盖章）：



一、基本情况	部门名称	海口市人民政府办公室	主管处室	党群行政股	监控时点	6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率
	预算数	525.538	到位数:	455.46	执行数:	295.22
	其中:一般公共预算	525.538	其中:一般公共预算	455.46	其中:一般公共预算	295.22
	政府性基金		政府性基金		政府性基金	
	其他资金		其他资金		其他资金	
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标		总体完成率
	外事工作协调, 政务印刷, 上级领导重要来宾来我市检查工作及接待, 政务信息化更新、管理, 网络设备款交换机房管理工作。			外事工作协调, 政务印刷, 上级领导重要来宾来我市检查工作及接待, 政务信息化更新、管理, 网络设备款交换机房管理工作。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	三、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1: 数量指标	1	1	1	100%
		指标2:				
		指标3:				
		指标4:				
					
	效益指标	指标1: 可持续影响指标	提升单位整体工作水平	1	1	100%
		指标2:				
		指标3:				
		指标4:				
.....						
服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	服务对象满意	1	1	100%	
	指标2:					
					
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人（签字）：

郑伟

填报人：

吴文

联系电话：

13514503456 填报日期：2023. 7. 19

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章):海林市司法局

一、基本情况	部门名称	海林市司法局		主管处室	党群行政股	监控时点	2023年度
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	589.04	到位数:	589.04	执行数:	337.28	57%
	其中:一般公共预算	589.04	其中:一般公共预算	589.04	其中:一般公共预算	337.28	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	<p>一、党建引领,掀起学习二十大精神热潮。</p> <p>二、依法聚力,全面推进法治政府建设:1、进一步强化履职尽责意识;2、进一步严格规范行政执法;3、进一步严格执行规范性文件“三统一”制度;4、进一步加强行政复议工作。</p> <p>三、普法惠民,提升法治宣传教育质效:1、加强重点对象普法;2、加强法治人员、中小学生、农民工和特殊人群法治宣传教育;3、创新法治宣传教育载体。</p> <p>四、掌舵护航,全面提升法律服务品质:1、将公共法律服务列入为民办实事项目;2、持续开展公证便民活动;3、加强法律服务队伍建设。</p> <p>五、化纠强管,全面维护社会安全稳定:1、进一步完善公共法律服务体系建设;2、依法依规开展社区矫正工作;3、完善帮教安置网络。</p>			<p>1.依法审理行政复议应诉案件不低于15件;</p> <p>2.组织全市行政执法人员业务培训不低于7次;</p> <p>3.受理法律援助案件500件以上;</p> <p>4.为当事人挽回经济损失1200万元以上;</p> <p>5.开展普法宣传活动不低于10次;</p> <p>6.受援人满意度达100%;</p> <p>7.预计办理人民调解案件不低于120件;</p> <p>8.受援人数不低于500人;</p> <p>9.免费为群众提供法律咨询600人次以上。</p>			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	预算指标执行率	589.04	337.28	57%	
		指标2:	公用经费控制率	25.07	16.05	64%	
		指标3:	人员经费执行率	406.17	264.10	65%	
		指标4:	项目支出执行率	148.52	57.13	38%	
		指标5:	“三公”经费控制率	4.53	0.21	5%	
	效益指标	指标1:	依法审理行政复议应诉案件	15件	3件	20%	
		指标2:	组织全市行政执法人员业务培训	7次	5次	71%	
		指标3:	受理法律援助案件	500件	327件	65%	
		指标4:	为当事人挽回经济损失	1200万元	700万元	58%	
		指标5:	普法宣传	10次	7次	70%	
	服务对象满意度指标	指标1:	受援人满意度	100%	100%	100%	
		指标2:					
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	无					
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人:石雨鑫

联系电话:04537222823

填报日期:2023年7月18日

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章):

一、基本情况	部门名称	海林市委办公室		主管处室	财务室	监控时点	202307
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	281.41	到位数:	284.41	执行数:	181.06	64.34
	其中:一般公共预算	281.41	其中:一般公共预算	284.41	其中:一般公共预算	181.06	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	保障、完成市委及市委办各项工作任务,确保市委、市委办全年工作顺利开展			保障、完成市委及市委办各项工作任务,确保市委、市委办全年工作顺利开展			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1: 职责履行	实际完成		281.41	181.06	64.43%
		指标2:					
		指标3:					
		指标4:					
						
	效益指标	指标1: 履行效益	社会效益,保障营商环境		281.41	181.06	64.43%
		指标2:					
		指标3:					
		指标4:					
						
	服务对象满意度指标	指标1:	社会公众或服务对象满意度		100%	65	65%
		指标2:					
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人:

联系电话:

填报日期:

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

部门整体绩效监控情况表

（ 2023年6月30日）

填报部门（盖章）：



一、基本情况	部门名称 供销社	主管处室	经贸	监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		预算执行率		
	预算数：	151.26	到位数：	151.26	执行数：		
	其中：一般公共预算	151.26	其中：一般公共预算	151.26	其中：一般公共预算		
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标		年度总体目标		总体完成率		
	顺利完成供销社本级及下属各单位的管理工作，指导食用菌协会、农村合作社经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，引导扶持产业发展。		顺利完成供销社本级及下属各单位的管理工作，指导食用菌协会、农村合作社经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，引导扶持产业发展。		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1：	工资福利支出		70.38	70.38	100
		指标2：	定额公用经费及运转支出		8.68	8.68	100
		指标3：	公开时限		对单位部门预算、决算在政府网站公开。		
		指标4：					
						
	效益指标	指标1：	干部职工安心工作				
		指标2：	部门正常运转				
		指标3：	公共服务水平有所提升		长期		
		指标4：					
						
	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度		100%		
		指标2：	单位职工满意度		100%		
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人（签字）：

填报人：

王璇

联系电话：

7222998 填报日期：

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

孙峰

填报部门(盖章):海林市农业农村局

一、基本情况	部门名称	海林市农业农村局	主管处室	财政局农业农村股	监控时点	2021年1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	7,787.69	到位数:	7,787.69	执行数:	2,567.42
	其中:一般公共预算	7,787.69	其中:一般公共预算	7,787.69	其中:一般公共预算	2,567.42
	政府性基金		政府性基金		政府性基金	
	其他资金		其他资金		其他资金	
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标		总体完成率
	7787.69万元			7787.69万元		33%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利支出2791.73万元	100% (人员支出2791.73及时足额发放到位)	≅1856.6	≅66.50%
		指标2:	定额公用经费及运转支出197.9万元	≅197.9万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	≅72.46	≅36.61%
		指标3:	农业项目符合标准、完成及时	≅96% (农业项目完成符合规定标准,2021年12月31日前及时完成)	≅213.09	≅53.65%
		指标4:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	完成	≅100%
					
	效益指标	指标1:	干部安心工作			
		指标2:	部门正常运行			
		指标3:	空气净化、水土保持	显著		≅100%
		指标4:	生态效益可持续影响	≅90%		≅85%
					
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≅95%		≅95%
		指标2:	单位职工满意度	≅90%		≅90%
					
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施					
六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人(签字):孙峰

填报人:刘秋颖

联系电话:7331308

10月12日

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门 (盖章) 海林市海林镇人民政府

一、基本情况	部门名称	海林市海林镇人民政府		主管处室	农业农村股	监控时点	2023年6月30日
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数:	7336.38	到位数:	5862.5 (包含地力补贴调减到其他乡镇4707.11万元)	执行数:	5862.5 (包含地力补贴调减到其他乡镇4707.11万元)	79.91
	其中:一般公共预算	7336.38	其中:一般公共预算	5862.5 (包含地力补贴调减到其他乡镇4707.11万元)	其中:一般公共预算	5862.5 (包含地力补贴调减到其他乡镇4707.11万元)	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费			用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	工资福利支出998.95万元	100% (人员支出998.95万元及时足额发放到位)	363.67万元 (1-6月份工资及各项补贴已足额发放)	36.41%	
		指标2:	定额公用经费及运转支出29.23万元	< = 29.23万元,在控制成本的同时保障政府正常、高效履行各项职能	15.34万元 (1-6月份公用定额经费支出)	52.48%	
		指标3:	信访经费20万元	< = 20万元,在控制成本的同时保障政府信访工作正常、高效履行各项职能	8.50万元 (1-6月份信访差旅费)	42.5%	
		指标4:	村级保障经费319万元	确保32个村180名村干部事业稳定、生活稳定、村级事业健康有序发展。	319万元 (32村村干部及误工补助人员生活补助)	100	
		指标5:	公开时限	在预算批复后要求时限内在政府网站上公开	100%	100%	
		指标6:	保障其他基本公共服务294.28万元	< = 294.28万元,推进公共机构节能工作,推进重点领域节能,强化目标管理考核,树立	109.35万元 (1-6月份工作经费)	37016%	
		指标7:	进一步落实安全生产责任制,确保安全工作无	> = 90% (在我市“三会”期间,要全面加强安保工作,责任到岗到人,维护党政机关正常	100%	50%	
	效益指标	指标1:	干部安心工作	100% (保证单位良好的办公环境及办公物资储备)	100%	100%	
		指标2:	部门正常运行	100% (严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)	100%	100%	
		指标3:	村干部生活稳定,村级事业有序发展	100% (省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付,保障村级有序发	100%	100%	
		指标4:	减少信访案件的发生	100% (信访经费20万元及时支付)	100%	100%	
		指标5:	完善接待制度,改进服务方式,提升服务质	100% (严格按照财务制度执行接待管理,保证年度三公经费 < = 13.5万元)	100%	100%	
	服务对象满意度指标	指标1:	政府工作人员满意度	95%	95%	95%	
指标2:		群众满意度	95%	95%	95%		
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	无						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人 (签字): 李晓东

填报人: 刘佳荣

联系电话: 0453-7328029

填报日期: 2023年7月18日

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章): 海林市三道河镇人民政府



一、基本情况	部门名称	海林市三道河镇人民政府	主管处室	农业农村股	监控时点	2023.7.13	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	867.98	到位数:	867.98	执行数:	495.44	
	其中: 一般公共预算	867.98	其中: 一般公共预算	867.98	其中: 一般公共预算	495.44	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			
	用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费。			用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境,保障村干部津贴及村级办公经费。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	工资福利支出513.97万元	100%(人员支出513.97万元及时足额足额发放到位)	288.41万元	56.11%	
		指标2:	公用经费19.16万元	100%(公用支出19.16万元根据实际需要拨付)	10.13万元	52.87%	
		指标3:	对个人和家庭的补助费用34.68万元	100%(补助支出34.68万元及时足额足额发放到位)	13.77万元	39.71%	
		指标4:	商品和服务支出292.17万元	100%(项目支出292.17万元根据实际需要拨付)	186.15万元	63.71%	
		指标5:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开		100%	
	效益指标	指标1:	干部安心工作	100%(保证单位良好的办公环境及办公物资储备)		100%	
		指标2:	部门正常运行	100%(严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理)		100%	
		指标3:	村干部生活稳定,村级事业有序发展	100%(省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及时拨付,保障村级有序发展)		100%	
		指标4:	村屯卫生环境优化,村民安居乐业	100%(中心村环境管护经费12.0万元及时足额足额拨付到村)		100%	
		指标5:	完善接待制度,改进服务方式,提升服务	100%(严格按照财务制度执行接待管理,保证年度三公经费<=15万元)		100%	
	服务对象满意度指标	指标1:	政府工作人员满意度	100%		100%	
		指标2:	群众满意度	100%		100%	
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	无					
	六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人(签字):

马飞羽

填报人: 马飞羽

联系电话: 15174664241

填报日期: 2023.7.18

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门（盖章）：



一、基本情况	部门名称	海林市新安朝鲜族镇人民政府	主管处室	农业农村股	监控时点	2023年6月30日	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 52%
	预算数：	1038.98	到位数：	680.90	执行数：	543.20	
	其中：一般公共预算	1038.98	其中：一般公共预算	680.90	其中：一般公共预算	543.20	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	用政府工作运转经费，保障单位人员支出及日常运转，添置办公设备，提高办公质量，改变镇村环境			用政府工作运转经费，保障单位人员支出及日常运转，添置办公设备，提高办公质量，改变镇村环境			52%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	工资福利支出577.62万元	100%（人员支出401.3万元及时足额足额发放到位）	401.3万元	69%	
		指标2:	定额公用经费及运转支出21.5万元	< = 21.5万元，在控制成本的同时保障政府正常、高效履行各项	12万元	50%	
		指标3:	村级环境管护19万元	100%（保障村级环境良好）	0	0	
		指标4:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府	100%	100%	
		指标5:	村级保障经费218万元	确保17个村138名村干部生活稳定、村级事业健康有序发展。	0	0	
	效益指标	指标1:	保障其他基本公共服务153.35万元	< = 153.35万元，在控制成本的同时保障党委、政府等各部门运	40万	26%	
		指标2:	干部安心工作	100%（保证单位良好的办公环境及办公物资储备）	100%	100%	
		指标3:	部门正常运行	100%（严格按照单位内部管理制度及单位财务制度流程管理）	100%	100%	
		指标4:	村干部生活稳定	100%（省拨村级保障经费村干部工资及村级保障经费地方匹配及	100%	100%	
	服务对象满意度指标	指标1:	保障单位人员支出及日常运转，提高办公	100%（严格按照财务制度执行接待管理，保证年度三公经费< = 7	100%	100%	
		指标2:	政府工作人员满意度	100%（服务质量明显改善，工作效能明显提高）	100%	100%	
		指标3:	群众满意度	100%（各类政策落实，为民办实事）	100%	100%	
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	无偏差					
	六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人（签字）：

填报人：

联系电话： 15046304555

填报日期：

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章) 海林市科学技术协会

一、基本情况	部门名称	海林市科学技术协会		主管处室	教科文股	监控时点	2023年6月30日
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	78.4	到位数:	72.73	执行数:	39.75	50.70
	其中:一般公共预算	78.4	其中:一般公共预算	72.73	其中:一般公共预算	39.75	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
年度总体目标		年度总体目标		年度总体目标		总体完成率	
三、目标完成情况	保障人员性支出及机关运行, 举办科普教育宣传活动, 保证市科协的正常运转。		保障人员性支出及机关运行, 举办科普教育宣传活动, 保证市科协的正常运转。		保障人员性支出及机关运行, 举办科普教育宣传活动, 保证市科协的正常运转。		50.7
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	科普活动	≥2次	3	100%	
		指标2:	保障日常办公正常运转	良	优	100%	
		指标3:					
		指标4:					
						
	效益指标	指标1:	提高群众健康生活的能力	良	良	100%	
		指标2:					
		指标3:					
		指标4:					
						
	服务对象满意度指标	指标1:	参与活动群众满意度	90%	95%	100%	
		指标2:					
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

李明

填报人:

孙婷

联系电话:

18746339169

填报日期:

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



部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门(盖章):

一、基本情况	部门名称	海林市档案馆		主管处室	教科文股	监控时点	1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	173.76万元	到位数:	86.68万元	执行数:	86.68万元	1.00
	其中:一般公共预算	173.76万元	其中:一般公共预算	86.68万元	其中:一般公共预算	86.68万元	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	按照职能做好海林市档案、地方志工作及党史工作,保证全市档案进馆藏,海林年鉴及党史组织史的发行。			按照职能做好海林市档案、地方志工作及党史工作,保证全市档案进馆藏,海林年鉴及党史组织史的发行。			50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:数量指标	为单位职工全年足额发放工资次	12次	6次	50%	
			购买办公用品次数	大于等于25次	15次	60%	
			报销差旅费次数	大于等于5次	3次	60%	
	指标2:质量指标	全市2015-2018年度进馆档案质量	优	优	100%		
		《海林年鉴》、《组织史》等书籍印刷发	优	优	100%		
		档案馆内消防设备运行质量	优	优	100%		
指标3:时效指标	资金支出及时率	等于100%	100%	100%			
效益指标	指标1:社会效益指标	确保档案具备留史资政育人要素	优	优	100%		
服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	群众对档案馆查档工作满意度	等于100%	100%	100%		
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施							
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人:姜珊

联系电话:5637004

填报日期:20230714

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门(盖章)



一、基本情况	部门名称	海林市住房和城乡建设局		主管处室	经济建设股	监控时点	1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况			预算执行率 33.24
	预算数:	5659.05万元	到位数:	5659.05万元	执行数:	1881.47万元	
	其中:一般公共预算	5659.05万元	其中:一般公共预算	5659.05万元	其中:一般公共预算	1881.47万元	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	完成本系统工作职责、保障工作正常运转			完成本系统工作职责、保障工作正常运转			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值		指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	工资福利支出 3599.76万元	100% (人员支出3599.76万元及时足额发放到位)	1823.64万元	50%	
		指标2:	定额公用经费及运转支出79.41万元	≤79.41万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	57.83万元	73%	
		指标3:	提高住房和城市建设管理水平	≥98% (做好老旧小区改造、市政工程、建设及招投标等)	≥98% (做好老旧小区改造、市政工程、建设及招投标等)	98%	
		指标4:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站公开	在预决算批复后要求时限内在政府网站公开	100%	
						
	效益指标	指标1:	干部安心工作	全员安心工作	全员安心工作	100%	
		指标2:	部门正常运行	有序运行	有序运行	100%	
		指标3:	方便市民出行安全	显著提高	显著提高	良好	
		指标4:	相关管理制度制度及执行	100%	100%	100%	
		促进海林市市政设施维护	长期	长期	良好	
	服务对象满意度指标	指标1:	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
		指标2:	单位职工满意度	100%	100%	100%	
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人:

联系电话:

填报日期:

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章):



一、基本情况	部门名称	海林市教育体育局		主管处室	教科文	监控时点	1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	61114.49	到位数:	61,114.49	执行数:	27,187.72	44.49%
	其中:一般公共预算	60550.57	其中:一般公共预算	60,550.57	其中:一般公共预算	27,087.72	
	政府性基金	262.00	政府性基金	262.00	政府性基金	100.00	
	其他资金	301.92	其他资金	301.92	其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	完成本年资金安排,保障各学校教育教学工作正常进行。逐步改善学校办学条件,逐年提高教育教学质量。			完成本年资金安排,保障各学校教育教学工作正常进行。逐步改善学校办学条件,逐年提高教育教学质量。			80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:数量指标	全年举办高考	1次	1次	100%	
		指标2:数量指标	全年举办中考	1次	1次	100%	
		指标3:质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	
		指标4:时效指标	按时开展	按时	按时	100%	
	效益指标	指标1:社会效益	促进义务教育均衡发展保证教育公平、确保各类考试正常进行。	有效提升	有效提升	100%	
		指标2:社会效益	教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	100%	
	服务对象满意度指标	指标1:满意度	教职工满意度	90%	95%	100%	
指标2:满意度		学生及家长满意度	90%	95%	100%		
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施							
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

石东旭

填报人:石东旭

联系电话:0453-7357022

填报日期:2023.7.14

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章): 海林市文化广电和旅游局

一、基本情况	部门名称	林市文化广电和旅游局		主管处室	教科文股	监控时点	半年
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	1663.75	到位数:	1663.75	执行数:	843.37	50.69
	其中: 一般公共预算	1663.75	其中: 一般公共预算	1663.75	其中: 一般公共预算	843.37	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标		年度总体目标		年度总体目标		总体完成率
	管理全市重大文化活动, 组织全市旅游整体形象推广, 促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广, 指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事		管理全市重大文化活动, 组织全市旅游整体形象推广, 促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广, 指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事		管理全市重大文化活动, 组织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		50.69
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1: 数量指标	保证免费开放馆达到人次	13.5万人次	12.5万人次	92.59%	
		指标2: 质量指标	公开事项	100%	100%	100%	
		指标3: 质量指标	保质保量完成重点项目工作	100%	70%	70%	
		指标4: 成本指标	人员经费保障全额发放	1015万元	538.8万元	53.08%	
		指标5: 成本指标	定额经费支出	39万元	10.16万元	26.05%	
	效益指标	指标1: 社会效益指标	基本文化服务水平稳步提升	100%	100%	100%	
		指标2: 可持续影响指标	公共文化设施完善率	100%	60%	60%	
	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	群众满意度测评	100%	100%	100%	
		指标2: 服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施							
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字): 

填报人: 梁宇佳

联系电话:

7331008 填报日期: 2023.07.18

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门 (盖章):

一、基本情况	部门名称 中共海林市委委员会宣传部	主管处室 科教和文化处	监控时点 2023年7月14日			
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况			
	预算数: 579.31	到位数: 579.31	执行数: 283.83			
	其中: 一般公共预算 578.31	其中: 一般公共预算 578.31	其中: 一般公共预算 282.83			
	政府性基金 1	政府性基金 1.00	政府性基金 1.00			
	其他资金	其他资金	其他资金			
三、目标完成情况	年度总体目标 按照部门职能,做好全市各项宣传工作,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。		年度总体目标 按照部门职能,做好全市各项宣传工作,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。			
	总体完成率		50%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	举办中心组学习报告会	≥6	9	150%
		指标2:	《牡丹江日报海林新闻》全年刊发期数	≥12期	6	50%
		指标3:	《牡丹江日报海林新闻》全年刊发篇数	≥100篇	67	67%
		指标4:	组织作家协会开展端午诗歌会	1	1	100%
		指标5:	组织开展重大的文艺采风,创作,演出等	20	16	80%
		指标6:	《直通县区》全年播出新闻期数	≥50期	27	54%
		指标7:	《直通县区》全年播出新闻条数	≥500条	309	61.8%
		指标8:	放映农村公益电影行政村数量112个	112	112	100%
		指标9:	开展各种文明实践活动	110	184	167.28%
		指标10:	志愿者培训	≥8	6	75%
		指标11:	守好意识形态阵地,市里考核不扣分	≥0	0	100%
		指标12:	牡丹江市新闻频道各档自办栏目收视率	≥95%	97%	100%
		指标13:	工资福利支出	按时足额发放	97%	100%
		指标14:	《牡丹江日报海林新闻》每月定期发行	12期/年	100%	100%
	效益指标	指标1:	提升完善网络舆情工作,确保全市舆情总体平稳	≥85%	100%	100%
		指标2:	舆论引导能力	≥95%	100%	100%
		指标3:	丰富活跃文化生活	≥100%	100%	100%
		指标4:	群众性文化活动举办提升率	≥100%	100%	100%
服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥90%	97%	100%	
	指标2:	受众满意度	≥90%	97%	100%	
	指标3:	受众好评率	≥95%	98%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	无					
六、部门预算主管股室审核意见						

单位负责人 (签字):

填报人:

联系电话:

1524635100

填报日期:

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章)



一、基本情况	部门名称	海林市融媒体中心		主管处室	教科文	监控时点	1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	734.34	到位数:	734.34	执行数:	314.54	42.83%
	其中:一般公共预算	734.34	其中:一般公共预算	734.34	其中:一般公共预算	314.54	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	节约成本,合理安排各项费用支出。			节约成本,合理安排各项费用支出。			43.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值		指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	全年播出新闻期数	100期	43期	43%	
		指标2:	按时足额发放	100%	100%	100%	
	效益指标	指标1:	舆论引导能力	≥96%	96%	100%	
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥96%	96%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	部门预算本着节约原则,费用支出较少。资金于后半年支付完成。						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字): 李新峰

填报人: 李伟

联系电话: 04537331018

填报日期: 2023-7-17

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门 (盖章): 海林市交通运输局

一、基本情况	部门名称	海林市交通运输局		主管处室	经济建设股	监控时点	1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数:	9,221.07万元	到位数:	9,221.07万元	执行数:	2,753.05万元	29.85%
	其中:一般公共预算	8,221.07万元	其中:一般公共预算	8,221.07万元	其中:一般公共预算	2,592.96万元	
	政府性基金	1,000万元	政府性基金	1,000万元	政府性基金	160.09万元	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	严格执行各项相关制度,保障交通系统2023年工作正常运行。			严格执行各项相关制度,保障交通系统2023年工作正常运行。			29.85%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	人员经费保障	100% (人员支出1826.43万元,及时足额发放到位)	1,034.88万元	56.66%	
		指标2:	林下经济路,市区道路改造,公路养护等	≥99 (完成各类重点项目支出)	70%	70%	
		指标3:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	100%	100%	
		指标4:					
						
	效益指标	指标1:	对经济发展的促进作用	显著提高	显著提高	显著提高	
		指标2:	提升公共服务水平	明显提升	明显提升	明显提升	
		指标3:	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	100%	
		指标4:					
		指标5:					
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	95≥	95≥	95≥	
		指标2:	单位职工满意度	100%	100%	100%	
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	绩效目标执行无偏差					
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人 (签字):

填报人:

联系电话:

填报日期:

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章): 海林市房屋征收实施中心

一、基本情况	部门名称	海林市房屋征收实施中心		主管处室	经济建设股	监控时点	2023.01-2023.06
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 0.50
	预算数:	430.33万元	到位数:	430.33万元	执行数:	217.01万元	
	其中:一般公共预算	430.33万元	其中:一般公共预算	430.33万元	其中:一般公共预算	217.01万元	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	加快征收项目推进力度; 撕“牛皮癣”助力城市提档升级; 科学合理谋划棚改征收新项目。			加快征收项目推进力度; 撕“牛皮癣”助力城市提档升级; 科学合理谋划棚改征收新项目。			50.68%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值		指标完成值	指标完成率
	产出指标	指标1:	人员类支出415.08万元	100%(人员支出415.08万元及时足额发放到位)	209.12万元	50.38%	
		指标2:	运转类支出6.42万元	≤6.42万元,在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	3.23万元	50.31%	
		指标3:	特定目标类专项支出8.84万元	100%及时足额发放到位。	3.6万元	40.72%	
		指标4:	依据房屋征收计划,做好房屋征收补偿具	≥98%(根据征收计划做好拆迁和安置工作)	98%	98%	
		公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	100%	100%	
	效益指标	指标1:	干部安心工作	全员安心工作	全员安心工作	100%	
		指标2:	部门正常运行	有序运行	有序运行	100%	
		指标3:	项目实施后,有效改善人民居住环境和城	≥95%	≥95%	≥95%	
		指标4:	相关管理制度的制定和执行	100%	100%	100%	
						
	服务对象满意度指标	指标1:	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
		指标2:	单位职工满意度	100%	100%	100%	
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	绩效目标执行无偏差					
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人:

联系电话:

1624638800

填报日期:

2023.7.18

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

部门整体绩效监控情况表

(2023年度)

填报部门(盖章):海林市应急管理局

一、基本情况	部门名称	海林市应急管理局		主管处室	经建股	监控时点	2023.01-2023.06	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数:	407.45	到位数:	474.90	执行数:	244.61	0.60	
	其中:一般公共预算	407.45	其中:一般公共预算	474.90	其中:一般公共预算	244.61		
	政府性基金		政府性基金		政府性基金			
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率	
	转变作风,提高效能,完成本单位工作职责,保障应急工作正常运转。			转变作风,提高效能,完成本单位工作职责,保障应急工作正常运转。			60.03%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率		
	产出指标	指标1:	人员经费保障(人员经费预算298.27万元)	100%	158.23万元	53.05%		
	效益指标	指标1:	转变作风,提高效能		提升	提升	提升	
		指标2:	提高应急管理水		提升	提升	提升	
		指标3:	干部安心工作、部门正常运行。		等于	100%	100%	
服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度		≥90%	≥90%	≥90%		
五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	出现偏差原因:1、2023年1月去世1人,追加抚恤金、丧葬费、职业年金等项目。2、追加2022年冬春救助款36万。 采取措施:1、抚恤金支付手续齐全后,及时支付。2、2022年冬春救助款36万已核销。							
六、部门预算主管股室审核意见								

单位负责人(签字):

填报人:张军红

联系电话:7107008

填报日期:2023年7月18日

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

部门整体绩效监控情况表

（ 2023 年度）

填报部门（盖章）：海林市发展和改革委员会

一、基本情况	部门名称	海林市发展和改革委员会		主管处室	经建股	监控时点	1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 74.86
	预算数：	566.17万元	到位数：	673.77万元	执行数：	423.82万元	
	其中：一般公共预算	566.17万元	其中：一般公共预算	673.77万元	其中：一般公共预算	423.82万元	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	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。			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。			74.86%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1：	工资福利支出	100%	83.4%	83.4%	
		指标2：	定额公用经费及运转支出	100%	57.16%	57.16%	
		指标3：	做好谋划编审项目	100个	56个	56%	
		指标4：	价格调查监审项目	3个	2个	66.67%	
		指标5：	资金支出合规率	100%	100%	100%	
		指标6：	项目支出节约率	5%	5%	100%	
	效益指标	指标1：	完成大项目入库入统，拉动全市经济增	90%	50%	55.56%	
		指标2：	做好重点项目监督管理，争取国家资金支	95%	50%	53.63	
		指标3：	相关管理制度制定及执行	100%	100%	100%	
		指标4：				
	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度	100%	99%	99%	
		指标2：	单位职工满意度	100%	99%	99%	
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人（签字）：

填报人：戴湘岚

联系电话：7322488

填报日期：2023.7.26

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门(盖章):



一、基本情况	部门名称	海林经济技术开发区管理委员会		主管处室	经贸	监控时点	2023.07.18
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 0.50
	预算数:	502.38万元	到位数:	502.38万元	执行数:	248.79万元	
	其中:一般公共预算	502.38万元	其中:一般公共预算	502.38万元	其中:一般公共预算	248.79万元	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	保证开发区管委会工作正常进行			保证开发区管委会工作环境优良、工作人员满意度高			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	供暖面积	≥7625.2平方米	0	0	
		指标2:	物业管理	≥12000平方米	0	0	
		指标3:					
		指标4:					
						
	效益指标	指标1:	干部安心工作	好	100%	100%	
		指标2:	部门正常运行	优	100%	100%	
		指标3:					
		指标4:					
						
	服务对象满意度指标	指标1:	在职工作人员满意度	≥97%	100%	100%	
		指标2:	服务对象满意度	≥95%	100%	100%	
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施	未到供暖季节; 物业费未付					
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人: 孙毓婧

联系电话:

17713334518 填报日期: 2023.07.18

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门(盖章):

一、基本情况	部门名称	海林市工业信息科技局		主管处室	经贸股	监控时点	1-6月
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	365.34	到位数:	183.59	执行数:	183.59	
	其中:一般公共预算	365.34	其中:一般公共预算	183.59	其中:一般公共预算	183.59	
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标			总体完成率
	依照本单位工作职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。			依照单位工作职责,保证工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。			50.25%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:数量指标	预算科目调整次数	≤100	0次	100%	
		指标2:资金支出合规率	资金支出合规率	100%	100%	100%	
		指标3:					
		指标4:					
						
	效益指标	指标1:社会效益指标	提高单位职能执行率	100%	100%	100%	
		指标2:					
		指标3:					
		指标4:					
						
	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度指标	对企业服务满意度	100%	100%	100%	
		指标2:					
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):



填报人:李忠庭

联系电话:7333809

填报日期:
2023.7.18

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

部门整体绩效监控情况表

(2023 年度)

填报部门(盖章):



一、基本情况	部门名称 海林市商务局	主管处室	经贸股	监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率 51.39%	
	预算数:	212.74	到位数:	212.74	执行数:		109.31
	其中:一般公共预算	212.74	其中:一般公共预算	212.74	其中:一般公共预算		109.31
	政府性基金		政府性基金		政府性基金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度总体目标			年度总体目标		总体完成率	
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金.按照部门职责,做好全市商业领域流通管理各项工作,促进全市经济发展			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,按照部门职责,做好全市商业领域流通管理各项工作,促进全市经济发展			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二、三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	指标1:	工资福利支出	及时足额发放到位	91.60	43.06%	
		指标2:	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	17.71	8.33%	
		指标3:	外经贸企业发现	外贸企业28户,	100%	50%	
		指标4:	保障居民生活需求居民生活必需品物资	及时足额发放到位保障居民生活需求居民生活必需品	100%	100%	
				100%	100%	
	效益指标	指标1:	干部安心工作	干部积极向上,安心工作	100%	100%	
		指标2:	促进企业发展,部门正常运行	各股室协调运作,有条不紊	100%	100%	
		指标3:	保障居民生活需求居民生活必需品物资	及时足额发放到位保障居民生活需求居民生活必需品	100%	100%	
		指标4:					
						
	服务对象满意度指标	指标1:	企业满意度	95%	95%	95%	
		指标2:	单位职工满意度	100%	100%	100%	
						
	五、绩效目标执行出现的偏差和原因以及采取的措施						
六、部门预算主管股室审核意见							

单位负责人(签字):

填报人:刘喜红

联系电话:
13555400818

填报日期:2023.7.18

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