

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称	消防专项	
主管部门代码	907001海林市二道河镇人民政府	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
	6.00万元	16.36%
	6.00万元	16.36%
其中：本年一般公共预算拨款		全年预计执行数
其他资金		6.00万元
		6.00万元

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。																
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	消防用车出车次数	2次	0次	2次										
			保障消防用车正常运转	100%		100%										
		保障应急材料充足	100%		100%											
		时效指标	火警后及时到现场	100%		100%										
	成本指标	消防用车支出	1万元	0万元	1万元											
		应急物资支出	3万元	0.57万元	3万元											
		维修维护支出	2万元	0.41万元	2万元											
	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%									
		生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%		100%										
	工作人员满意度	工作人员满意度		100%		100%										
需要说明的问题		无														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，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. 此表将根据执行情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称	中心村环境保护经费			
主管部门及代码	907001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	0	0%	12.00万元
	其中：本年一般公共预算拨款	0	0%	12.00万元
	其他资金			

保障资金足额按时发放，为村民环境卫生改善提供重要保障。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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	中心村个数	9个		9个									
		村屯环境卫生有所改善	100%		100%									
	质量指标	12月底前完成	100%		100%									
		业务成本12万元	12.0万元	0	12.0万元									
效益 指标	经济效益 指标	村屯环境卫生有所改善	100%		100%									
		社会效益 指标												
	生态效益 指标	可持续发展影响 指标												
		服务对象 满意度指标	群众满意度 工作人员满意度	100% 100%		100% 100%								

无

需要说明的问题

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

(2023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		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		全年预计执行数											
		1-6月执行数		1-6月执行率											
		0		0%											
		5.00万元		0%											
		5.00万元		0%											
		其中:本年一般公共预算拨款													
		其他资金													
年度总体目标															
保障此笔资金按时足额拨付,为东沙村基础设施建设提供资金保障。															
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	东沙村基础设施维护次数	1次	0	1次										
		保障村级事业更好发展	100%		100%										
		保障村级文化生活、环境有所提高	100%		100%										
		资金按时足额拨付到位	100%		100%										
	成本指标	维修(护)支出5万元	5.0万元	0	5.0万元										
效益指标	社会效益指标	村民安居乐业	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	群众满意度	100%		100%									
		工作人员满意度	工作人员满意度	100%		100%									
需要说明的问题						无									

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

2. 完成目标可能性: 对应所设定的绩效目标的途径, 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 (2023年度)

项目基本信息		招商经费																		
主管部门及代码	907001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 30.00万元	1-6月执行数 7.41万元	1-6月执行率 24.68%																	
	30.00万元	7.41万元	24.68%																	
	其中:本年一般公共预算	7.41万元	24.68%																	
	其他资金																			
保障政府工作职能保障政府正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。																				
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						
	产出指标	数量指标	保障职工安心工作生活	招商次数	3次	1次	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			
绩效指标	质量指标	保障政府工作职能	保障政府正常运转	100%	100%	100%	100%							确定能						
			12月底前完成	100%	100%	100%	100%								确定能					
			成本指标	办公费	18.5万元	2.74万元	18.5万元									确定能				
			公务接待费	5.6万元	2.87万元	5.6万元										确定能				
	经济效益指标		差旅费	3.4万元	0.39万元	3.4万元									确定能					
	社会效益指标	干部安心工作	部门正常运行		100%	100%	100%								确定能					
					100%	100%	100%													
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. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

信访经费															
项目名称	实施单位			海林市二道河镇人民政府			全年预计执行数								
主管部门及代码	907001海林市二道河镇人民政府			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			6.75万元	42.20%	16.00万元									
	年度资金总额:			6.75万元	42.20%	16.00万元									
其中:本年一般公共预算拨款															
其他资金															
保障信访工作顺利完成,为职工工作和生活提供重要保障。															
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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	物业管理费缴费次数	12次	6次	12次									
			保障职工安心工作生活	100%		100%									
		保障政府工作职能	100%		100%										
		保障政府正常运转	100%		100%										
	时效指标		12月底前完成	100%		100%									
	效益 指标	成本指标	办公费	10.0万元	2.50万元	10.0万元									
			差旅费	6.0万元	4.25万元	6.0万元									
		经济效益 指标													
		社会效益 指标		干部安心工作	100%		100%								
		生态效益 指标		部门正常运行	100%		100%								
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%									
		工作人员满意度	100%			100%									
需要说明的问题										无					

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

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

3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表样根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		城镇维护支出											
主管部门及代码		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		全年预计执行率			
年度资金总额:		14.40万元		4.66万元		32.36%		14.40万元		32.36%			
其中:本年一般公共预算拨款		14.40万元		4.66万元		32.36%		14.40万元		32.36%			
其他资金													
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
产出 指标	数量指标	城镇环境卫生清理及基础设施维护	6次	3次	6次								
		保障城镇环境卫生	100%		100%								
		保障镇内基础设施正常运转	100%		100%								
		12月底前完成	100%		100%								
效益 指标	成本指标	城镇环境卫生清理及基础设施维护	4.4万元	0.47万元	4.4万元								
		劳务费	10.0万元	4.19万元	10.0万元								
		经济效益指标											
		社会效益指标	100%		100%								
满意度 指标	可持续影响 指标	群众安居乐业	100%		100%								
		生态效益指标											
		服务对象满意度指标	100%		100%								
		工作人员满意度	100%		100%								
需要说明的问题													
无													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的绩效目标的路径, 分确定能、有可能、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

(2023年度)

项目名称		社区办公经费															
主管部门及代码		307001海林市二道河镇人民政府		海林市二道河镇人民政府													
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行率													
年度资金总额:		4.00万元		15.97%													
其中:本年一般公共预算拨款		4.00万元		15.97%													
其他资金																	
年度总体目标		保障社区正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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												
		保障社区正常运转	100%		100%												
		社区干部安心工作	100%		100%												
		12月底前完成	100%		100%												
效益指标	成本指标	社区办公经费	3.0万元	0.46万元	3.0万元												
		差旅费	1.0万元	0.18万元	1.0万元												
	生态效益指标	保障社区正常运转	100%		100%												
		社区干部安心工作	100%		100%												
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%		100%												
		工作人员满意度	100%		100%												
需要说明的问题																	

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

2. 完成目标可能性:对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. 此表根据填报情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		社区办公经费												
主管部门及代码		907001海林市二道河镇人民政府					海林市二道河镇人民政府							
实施单位		社区办公经费					社区办公经费							
年初预算数		1-6月执行数					1-6月执行率							
年度资金总额		1.50万元					0.64万元							
其中：本年一般公共预算拨款		1.50万元					0.64万元							
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。												
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	社区个数	1个		1个									
	质量指标	保障社区正常运转	100%		100%									
		社区干部安心工作	100%		100%									
	时效指标	12月底前完成	100%		100%									
效益指标	成本指标	社区办公经费	0.5万元	0.46万元	0.5万元									
	经济效率指标	差旅费	1.0万元	0.18万元	1.0万元									
	社会效益指标	保障社区正常运转	100%		100%									
满意度指标	服务对象满意度	社区干部安心工作	100%		100%									
	可持续发展指标													
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：对预设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. 此表根据填报情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		修缮费			
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	海林市二道河镇人民政府
年度资金总额:	907001海林市二道河镇人民政府	年初预算数	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		3.00万元	0%	3.00万元	
其他资金		0	0%	3.00万元	

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
产出指标	数量指标	修缮次数	2次	0次	2次									
		质量指标	100%		100%									
		时效指标	100%		100%									
		成本指标	3.0万元	0	3.0万元									
效益指标	社会效益指标	干部安心工作	100%		100%									
		部门正常运行	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	群众满意度	100%		100%									
		工作人员满意度	100%		100%									

无

需要说明的问题

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

(2023年度)

项目名称		设备购置费																
主管部门及代码	907001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							全年预计执行数	3.00万元							
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	3.00万元						
	3.00万元	0.64万元	21.22%								3.00万元							
	3.00万元	0.64万元	21.22%								3.00万元							
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					
		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			
		质量指标	改善办公条件	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3.0万元	3.0万元	0.64万元	3.0万元							确定能					
		经济效益指标																
		社会效益指标	干部安心工作	100%		100%							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	100%		100%	100%						确定能					
	工作人员满意度	工作人员满意度	100%		100%	100%						确定能						
需要说明的问题		无																

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

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		村级保障经费地方匹配											
主管部门及代码		907001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				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: 其中:本年一般公共预算		27.00万元		27.00万元		100%		27.00万元					
其他资金		27.00万元		27.00万元		100%		27.00万元					
保障村级组织正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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
产出 指标	数量指标	行政村个数	9个		9个								
	质量指标	保障村委会正常运转	100%		100%								
效益 指标	时效指标	12月底前完成	100%		100%								
	成本指标	村办公经费27万元	27.0万元		27.0万元								
满意度 指标	经济效益 指标												
	社会效益 指标	干部安心工作	100%		100%								
	生态效益 指标	部门正常运行	100%		100%								
	可持续发展 指标												
	服务对象 满意度指标	群众满意度 工作人员满意度	100%		100%								
需要说明的问题		无											

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

2. 完成目标可能性: 对应所设定的绩效目标的实现路径, 分确定能、有可能、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

(2023年度)

省拨村级保障经费（村干部工资）	
项目名称	907001海林市二道河镇人民政府
主管部门及代编部门	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
年初预算数	1-6月执行数
89.00万元	89.00万元
1-6月执行率	100%
89.00万元	89.00万元
1-6月执行率	100%
其中：本年一般公共预算拨款	89.00万元
其他资金	
项目资金（万元）	89.00万元
全年预计执行数	89.00万元

保障村级组织正常运转，为职工工作和生活提供重要保障。

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	村干部人数	98人		98人													
			保障村干部工资发放	100%		100%													
		质量指标	12月底前发放完成	100%		100%													
			村干部工资	89.00万元	89.00万元	89.00万元													
	效益指标	经济效益指标	村干部安心工作	100%		100%													
			部门正常运行	100%		100%													
		社会效益指标	群众满意度	100%		100%													
			工作人员满意度	100%		100%													
		可持续发展指标	服务对象满意度	100%		100%													
			工作人员满意度	100%		100%													

无

需要说明的问题

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

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		综合办公费											
主管部门及代码		907001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					
年度总体目标		12.60万元		6.42万元		50.91%		12.60万元					
其中：本年一般公共预算拨款		12.60万元		6.42万元		50.91%		12.60万元					
其他资金													
保障政府工作职能保障政府正常运转，为职工工作和生活提供重要保障。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	在职人数	50		50								
		保障政府正常运转	100%		100%								
		保障单位人员支出	100%		100%								
		12月底前完成	100%		100%								
效益指标	社会效益指标	干部安心工作	100%		100%								
		保障政府正常运转	100%		100%								
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%								
		群众满意度	100%		100%								
需要说明的问题													
无													

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所设定的绩效指标的路径，分确定能、有可能、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

(2023年度)

项目名称		村级独生子女费																				
主管部门及代码		实施单位																				
907001海林市二道河镇人民政府		海林市二道河镇人民政府																				
年初预算数		1-6月执行率		全年预计执行数																		
8.00万元		0%		8.00万元																		
项目资金(万元)		1-6月执行数		全年预计执行数																		
8.00万元		0		8.00万元																		
其中：本年一般公共预算拨款		0		8.00万元																		
其他资金																						
保障村级独生子女合法权益，为职工工作和生活提供重要保障。																						
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										
产出指标	数量指标	村级独生子女数	579人	579人		579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							
							保障独生子女家庭奖励	100%	100%													
							12月底前发放完成	100%	100%													
							村级独生子女奖励费	8.0万元	0	8.0万元												
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%													
							独生子女家庭获得奖励	100%	100%													
							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															
							工作人员满意度	100%	100%													
需要说明的问题	无																					

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

2. 完成目标可能性：对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。

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目基本信息		业务费	
项目名称及代码	主管部门及代码	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
	14.80万元	8.30万元	56.10%
	14.80万元	8.30万元	56.10%
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
	数量指标	食堂用餐人数	34人
产出指标	质量指标	政府人员伙食有所改善	100%
	时效指标	12月底前完成	100%
	成本指标	业务成本	14.8万元
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%
	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%
		工作人员满意度	100%
需要说明的问题			
无			

偏差原因分析																	
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	
		数量指标	食堂用餐人数	34人		34人											
		质量指标	政府人员伙食有所改善	100%		100%											
		时效指标	12月底前完成	100%		100%											
		成本指标	业务成本	14.8万元	8.30万元	14.8万元											
		经济效益指标															
		社会效益指标	政府人员伙食有所改善	100%		100%											
		生态效益指标															
		可持续发展指标															
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%											
			工作人员满意度	100%		100%											

确保食堂食材丰富，保证用餐质量及健康。

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. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

基层武装部经费												
项目名称及来源	主管部门及代码	907001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								
			1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数							
			3.00万元	43.71%	3.00万元		3.00万元					
			3.00万元	43.71%	3.00万元		3.00万元					
			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	
		数量指标	征兵次数	2次	1次	2次	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能
		质量指标	保障政府正常运行	100%		100%						确定能
		时效指标	12月底前完成	100%		100%						确定能
		成本指标										
		经济效益指标										
		社会效益指标	部门正常运行	100%		100%						确定能
		生态效益指标	保障工作人员正常工作	100%		100%						确定能
		可持续发展指标										
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		100%						确定能
	需要说明的问题									无		

组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务性。

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		乡镇纪检监察经费												
主管部门及代编		5907001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		全年预计执行率				
年度资金总额		8.00万元		2.47万元		30.87%		8.00万元		8.00万元				
其中：本年一般公共预算拨款		8.00万元		2.47万元		30.87%		8.00万元		8.00万元				
其他资金														
年度总体目标														
坚决维护群众利益，坚决从严治党，坚决正风肃纪反腐。														
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	检查次数	4次	2次	4次									
	质量指标	保障政府正常运行	100%		100%									
	时效指标	12月底前完成	100%		100%									
	成本指标													
效益 指标	经济效益 指标													
	社会效益 指标	部门正常运行	100%		100%									
	生态效益 指标	保障工作人员正常工作	100%		100%									
	可持续发展 指标													
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	100%		100%									
需要说明的问题														
无														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，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. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		农村生活垃圾运转经费																
主管部门及代码	907001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															
年度资金总额:	5.00万元	2.46万元	49.24%															
其中: 本年一般公共预算拨款	5.00万元	2.46万元	49.24%															
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															
绩效指标	产出指标	数量指标	6次															
		质量指标	100%															
		时效指标	100%															
	效益指标	成本指标																
		经济效益指标																
		社会效益指标	100%	100%														
		生态效益指标	100%	100%														
	满意度指标	可持续发展指标																
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%														
		需要说明的问题	无															
<p style="text-align: center;">确保我镇生活垃圾处理减量化、无害化和资源化, 全面提升乡镇卫生品味。</p>																		
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						
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运次数	6次	3次	6次	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
		质量指标	保障政府正常运行	100%	100%									确定能				
		时效指标	12月底前完成	100%	100%										确定能			
	效益指标	成本指标																
		经济效益指标																
		社会效益指标	部门正常运行	100%	100%										确定能			
		生态效益指标	保障工作人员正常工作	100%	100%										确定能			
	满意度指标	可持续发展指标																
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	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. 此表样本报数据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		乡镇党风廉政建设网格化工作经费												
主管部门及代码		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		全年预计执行率				
年度资金总额:		2.16万元		0		0%		2.16万元		0%				
其中: 本年一般公共预算拨款		2.16万元		0		0%		2.16万元		0%				
其他资金														
年度总体目标														
依据每个乡镇所管辖的村子数核定拨款金额, 每个村2400元。														
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	行政村个数	9个		9个									
	质量指标	保障政府正常运行	100%		100%									
	时效指标	12月底前完成	100%		100%									
	成本指标													
效益 指标	经济效益 指标													
	社会效益 指标	部门正常运行 保障工作人员正常工作	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	工作人员满意度	100%		100%									
需要说明的问题		无												

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实际绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完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. 此表样报数据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

乡镇团委专项经费			
项目名称	海林市二道河镇人民政府		
主管部门及代码	407001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月执行率	全年预计执行数
	1.50万元	11.67%	1.50万元
	1.50万元	11.67%	1.50万元
	其中：本年一般公共预算拨款		
	其他资金		

保障乡镇团委工作开展，保障工作人员正常工作。

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	团委举办活动次数	2次	1次	2次										
			保障乡镇团委工作开展	100%		100%										
		质量指标	12月底前完成	100%		100%										
			成本指标													
	效益指标	经济效益指标														
			社会效益指标	保障工作人员正常工作	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	工作人员满意度	100%		100%									
			需要说明的问题	无												

无

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

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		村级保障经费地方匹配	
主管部门及代码	海林市三道河子镇人民政府908	实施单位	海林市三道河子镇人民政府908001
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率
	年度资金总额:	24万元	0%
	其中: 本年一般公共预算拨款	24万元	0%
	其他资金		
全年预计执行数			24万元
			24万元

年度总体目标	保障村级组织正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。																	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注					
绩效指标	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	可持续发展指标	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
											保障行政村数量	8个	8个	100%	8个	8个		
	保障村干部数量	22个	22个	100%	22个	22个										√		
	村级组织工作考核达标率	100%	100%	100%	100%	100%										√		
	资金发放进度	24万元	24万元	100%	24万元	24万元										√		
	支出总成本	≤24万元	≤24万元	100%	0万元	≤24万元										√		
	提升村集体经济收入	≥10%	≥10%	100%	5%	≥10%										√		
	提升村干部工作积极性	100%	100%	100%	100%	100%										√		
	村民对村级组织投诉率	≤12例	≤12例	100%	0例%	≤12例										√		
	打造绿色生态村屯面貌	100%	100%	100%	100%	100%										√		
	存进各村干部形成良好的工作作风	优	优	优	优	优										√		
	政府工作人员及群众满意度	优	优	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

(2023年度)

省拨村级保障经费		海林市三道河子镇人民政府908		海林市三道河子镇人民政府908001									
项目名称	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/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:	76万元	0万元	0%	76万元									
其中: 本年一般公共预算拨款	76万元	0万元	0%	76万元									
其他资金													
保障村级组织正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注		
产出 指标	数量指标	保障行政村数量	8个	8个	8个	√				√			
		保障村干部数量	22个	22个	22个	√				√			
	质量指标	村级组织工作考核达标率	100%	100%	100%	√				√			
	时效指标	资金发放进度	76万元	0万元	0万元	76万元	√				√		
绩效 指标	成本指标	支出总成本	≤76万元	0万元	≤76万元	√				√			
		经济效益指标	提升村集体经济收入	≥10%	5%	≥10%	√				√		
	社会效益指标	提升村干部工作积极性	100%	100%	100%	100%	√				√		
		村民对村级组织投诉率	≤12例	0例	0例	≤12例	√				√		
满意度 指标	生态效益指标	打造绿色生态村屯面貌	100%	100%	100%	√				√			
	可持续影响指标	存进各村干部形成良好的工作	优	优	优	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	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: 对对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底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
(2023年度)

村级独生子女费														
项目名称		海林市三道河子镇人民政府908			实施单位			海林市三道河子镇人民政府908001						
主管部门及代码		年初预算数			1-6月/9月执行数			1-6月/9月执行率						
项目资金(万元)		年度资金总额:			5万元			0%						
		其中:本年一般公共预算拨款			5万元			0%						
		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/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	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	行政村数量	8个	0个	8个									
		独生子女数量	383人	0人	383人									
	质量指标	独生子女条件核查准确率	100%	100%	100%									
		全年预算资金支出率	100%	0%	100%									
效益指标	时效指标	12月底前资金足额按时发放	100%	0%	100%									
		成本控制率	≤100%	0万元	≤100%									
	经济收益指标	增加独生子女家庭收入	较好	较好	较好									
		落实独生子女家庭奖励政策	100%	0%	100%									
满意度指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	100%									
		生态效益指标												
	可持续发展指标													
	服务对象满意度指标	独生子女家庭对政府的满意度	100%	100%	100%									
需要说明的问题		无												

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

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

3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措。

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 (2023年度)

项目名称		设备购置费	
主管部门及代码	实施单位	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率
海林市三道河子镇人民政府908	海林市三道河子镇人民政府908001		全年预计执行数
项目资金 (万元)	年初预算数	3万元	3万元
年度资金总额:	0.9348万元	31%	3万元
其中: 本年一般公共预算拨款	0.9348万元	31%	3万元
其他资金			

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/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出 指标	数量指标	保障在职工作人员数量	31人	31人	31人						√			
		保障政府机构数量	6个	6个	6个						√			
		办公设备损坏率	≤20%	5%	≤20%						√			
		购置设备质量合格率	100%	100%	100%						√			
时效 指标	资金支出进度	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%	31%	100%						√			
		设备购置支出控制在预算内	≤3万元	1.67万元	≤3万元						√			
		经济效率 指标										√		
效益 指标	社会效益 指标	提高办公效益	优	优	优						√			
		提高业务保障能力	优	优	优						√			
		提高办公资源利用率	优	优	优						√			
可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	推进社会管理体系的长效运行	100%	100%	100%						√			
		政府工作人员及群众满意度	优	优	优						√			
需要说明的问题		无												

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 (2023年度)

社区经费		社区经费												
项目名称	主管部门及代码	实施单位	海林市三道河子镇人民政府908001											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率											
	其中: 本年一般公共预算拨款	4万元	31%											
	其他资金	1.23万元	31%											
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/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能
产出指标	数量指标	保障社区数量	1个	1个	1个						√			
		保障职工数量	3人	3人	3人						√			
	质量指标	组织社区工作考核达标率	100%	100%	100%						√			
		社区办公用品质量合格率	100%	100%	100%						√			
时效指标	入户及时性	优	优	优						√				
	社区处理群众需求及时率	100%	100%	100%						√				
绩效指标	成本指标	控制社区办公用品成本	≤4万元	1.23万元	≤4万元						√			
		保障社区工作有充足资金保障	优	优	优						√			
效益指标	社会效益指标	社区人员安心工作部门正常运转	100%	100%	100%						√			
		提升服务群众水平	优	优	优						√			
	生态效益指标	切实长远解决人民群众困难	优	优	优						√			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员及群众满意度	优	优	优						√			
		需要说明的问题	无											

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 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. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		消防专项			
主管部门及代码	海林市三道河子镇人民政府908	实施单位	海林市三道河子镇人民政府908001		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	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	3万元	0.515万元	17%	3万元
	其他资金	3万元	0.515万元	17%	3万元

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。

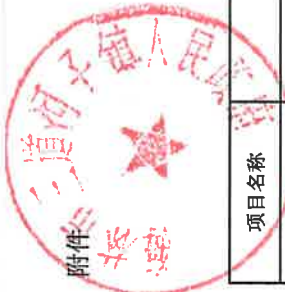
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能
产出 指标	数量指标	保障行政村数量	8个	8个	8个						√				
		保障消防车数量	1辆	1辆	100%	100%						√			
	质量指标	消防车装备质量达标率	100%	100%	100%						√				
	时效指标	出警及时率	100%	100%	100%						√				
效益 指标	成本指标	消防装备支出成本控制率	≤100%	17%	≤100%						√				
		经济效益指标	经济损失挽回率	高	高	高						√			
	社会效益指标	减少火灾事故死亡率	100%	100%	100%							√			
		保障人民生命财产安全	优	优	优							√			
		推进安全生产	优	优	优							√			
生态效益指标	打造绿色生态效益逐步显现	优	优	优							√				
满意度 指标	可持续发展影响指标	推进社会安全建设作用明显	优	优	优							√			
	服务对象满意度指标	群众满意度	好	好	好							√			
需要说明的问题													无		

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

2. 完成目标可能性: 对预设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 (2023年度)

项目名称		信访经费			
主管部门及代码	海林市三道河子镇人民政府908	实施单位	海林市三道河子镇人民政府908001		
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6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:	16万元	34%	16万元	
	其中: 本年一般公共预算拨款	16万元	34%	16万元	
	其他资金				

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/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出 指标	数量指标	被投诉数量	≤3次	0次	≤3次							√			
	质量指标	问题线索处置率	100%	100%	100%							√			
	时效指标	化解信访案件率	100%	100%	100%							√			
	成本指标	信访工作完成及时	100%	100%	100%							√			
绩效 指标	经济效益 指标	办公成本控制率	≤100%	3%	≤100%							√			
	社会效益 指标	人民群众安心发展经济	优	优	优							√			
	生态效益 指标	加强社会管理维护社会稳定	优	优	优							√			
	可持续发展 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	维护社会稳定	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															

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		修繕費	
主管部门及代码	海林市三道河子镇人民政府908	实施单位	海林市三道河子镇人民政府908001
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月/9月执行数	全年预计执行数
	年度资金总额: 3万元	1.0251万元	3万元
	其中: 本年一般公共预算拨款 3万元	1.0251万元	3万元
	其他资金		

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	保障下设机构数	6个	6个	6个												
		保障工作人员数	42人	42人	42人												
		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	≤100%	34%	≤100%												
效益 指标	经济效益 指标																
	社会效益 指标	为群众提供舒适的办事环境	优	优	优												
		提升政府社会形象	优	优	优												
	生态效益 指标																
可持续影响 指标	固定资产维修使用年限	≥2年	3年	≥2年													
	服务对象 满意度指标	优	优	优													

无

需要说明的问题

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

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		业务费																	
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908		海林市三道河子镇人民政府908001		实施单位		1-6月/9月执行率		全年预计执行数									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.7万元		15.7万元		6.2万元		40%		15.7万元									
	其中:本年一般公共预算拨款	15.7万元		15.7万元		6.2万元		40%		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。																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性			备注				
						经费保障	制度保障	人员保障	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	保障日常业务办公、印刷、防疫用品等开销。	15.7万元	15.7万元	15.7万元													
		质量指标	保障食堂就餐人数45人	45人	45人	45人													
	时效指标	办公用品采购及时率	≥98%	100%	≥98%														
	成本指标	食堂食材补充及时率	100%	100%	100%														
	经济效率指标	办公用品成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%														
效益指标	社会效益指标	食堂成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%														
		社会效益指标	坚持为群众办实事、办好事,切实解决人民群众实际困难。	优	优	优													
	生态效益指标																		
	可持续影响指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	优	优	优														
需要说明的问题		无																	

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 (2023年度)

项目名称:	招商经费	
主管部门及代码:	海林市三道河子镇人民政府908	海林市三道河子镇人民政府908001
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月/9月执行率
	年度资金总额: 30万元	1-6月/9月执行率 44%
	其中: 本年一般公共预算拨款 30万元 其他资金	1-6月/9月执行率 44%

保障招商引资工作正常运转, 为招商引资提供吧经费。

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						备注					
							经费保障	制度保障	人员保障	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	≥2次	2次	≥2次												
			接待客商批次	≥10次	8次	≥10次												
		质量指标	客商到项目考察率	100%	100%	100%												
			接待客商完成及时率	100%	32%	100%												
	效益指标	成本指标	招商成本控制率	≤95%	95%	≤95%												
			招商引资促进城镇经济发展	较好	较好	较好												
		经济效益指标	提高居民生活水平	5%	2%	5%												
			打造生态宜居的乡镇面貌	优	优	优												
		可持续发展指标	与客商长远合作	优	优	优												
			客商及群众满意度	优	优	优												
需要说明的问题	无																	

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 (2023年度)

项目名称	中心村环境保护经费	
主管部门及代码	海林市三道河子镇人民政府908	海林市三道河子镇人民政府908001
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月/9月执行数
	年度资金总额: 9.5万元	1-6月/9月执行率 0%
	其中:本年一般公共预算拨款 9.5万元	1-6月/9月执行率 0%
	其他资金	

保障8个村环境保护,支付环卫工资,改善村内环境等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
产出指标	数量指标	保障村屯数量	8个	8个	8个							√				
	质量指标	村屯公共设施质量合格率	100%	100%	100%							√				
	时效指标	维护村内公共设施及时率	100%	100%	100%							√				
	成本指标	控制设施采购成本	≤100%	100%	≤100%							√				
效益指标	经济效益指标	为生产发展提供舒适环境	优	优	优							√				
	社会效益指标	改善村内人居环境	优	优	优							√				
	生态效益指标	打造绿色生态村屯面貌	100%	100%	100%							√				
	可持续影响指标	塑造生态可持续、良好的村屯	优	优	优							√				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	优	优	优							√				
需要说明的问题		无														

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

（2023年度）

项目名称		乡镇纪委工作经费													
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908				实施单位				海林市三道河子镇人民政府908001					
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		1-6月/9月执行数		全年预计执行数					
年度资金总额:		6万元		5.9万元		98%		98%		6万元					
其中: 本年一般公共预算拨款		6万元		5.9万元		98%		98%		6万元					
其他资金															
年度总体目标															
为纪委专职干部提供经费, 为全年纪委工作提供重要保障。															
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	乡镇纪委工作经费	6万元	5.9万元	6万元							√			
	质量指标	保证纪委专职干部人数	100%	100%	100%							√			
	时效指标	资金支出进度	12月底完成	5.9万元	12月底前完成							√			
	成本指标	控制办公成本	≤100%	100%	≤100%							√			
效益 指标	经济效益 指标	为生产发展提供舒适环境	优	优	优							√			
	社会效益 指标	干部安心工作	100%	100%	100%							√			
	生态效益 指标	部门正常运行	100%	100%	100%							√			
	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	优	优							√			
需要说明的问题		无													

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

(2023年度)

项目名称		农村生活垃圾转运经费															
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908		实施单位		海林市三道河子镇人民政府908001											
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数		全年预计执行数											
年度资金总额:		5万元		0万元		5万元											
其中:本年一般公共预算拨款		5万元		0万元		5万元											
其他资金																	
年度总体目标																	
保障垃圾转运体系正常运行,为农村生活环境提供保障。																	
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				备注							
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	农村生活垃圾转运经费	5万元	0万元	5万元							√					
		垃圾清运效果达标	100%	100%	100%								√				
	质量指标	资金支出进度	100%	0%	100%								√				
		控制农村生活垃圾转运成本	≤100%	100%	≤100%								√				
效益指标	经济效益指标	为生产发展提供舒适环境	优	优	优												
		改善村内人居环境	优	优	优												
	社会效益指标	打造绿色生态村屯面貌	100%	100%	100%												
		塑造生态可持续、良好的村屯	优	优	优												
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	优	优	优												
		需要说明的问题	无														

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. 此表根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		乡镇团委专项经费												
主管部门及代码		实施单位		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率				
海林市三道河子镇人民政府908		海林市三道河子镇人民政府908001		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率				
年度资金总额:		1.5万元		0.138万元		0%		1.5万元		1.5万元				
其中: 本年一般公共预算拨款		1.5万元		0.138万元		0%		1.5万元		1.5万元				
其他资金														
年度总体目标														
为团委活动提供经费支持, 推动三道共青团工作稳步开展。														
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
产出指标	数量指标	乡镇团委专项经费	1.5万元	0.138万元	1.5万元							√		
		保证资金支出合规率	100%	100%	100%							√		
	质量指标	资金支出进度	12月底完成	0.138万元	2月底前完成							√		
		控制设施采购成本	≤100%	100%	≤100%							√		
效益指标	成本指标	经济效益指标												
		社会效益指标	100%	100%	100%							√		
	生态效益指标	部门正常运行	100%	100%	100%							√		
		可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	优	优	优							√		
		需要说明的问题	无											

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

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

3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		基层武装部经费													
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908		实施单位		海林市三道河子镇人民政府908001									
项目资金(万元)		年初预算数		1-6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:		3万元		0万元		0%		3万元							
其中:本年一般公共预算拨款		3万元		0万元		0%		3万元							
其他资金															
年度总体目标															
组织开展国防教育, 增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织, 购置武装部装备, 全民提高应急响应能力建设。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	基层武装部经费	3万元	0万元	3万元							√			
		民兵体能测试达标率	100%	100%	100%								√		
	时效指标	资金支出进度	100%	100%	100%								√		
		控制设施采购成本	≤100%	100%	≤100%								√		
效益指标	经济效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%								√		
		部门正常运行	100%	100%	100%								√		
	社会效益指标	群众满意度	优	优	优									√	
		可持续发展指标													
满意度指标	服务对象满意度	优	优	优											
需要说明的问题															
无															

无

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

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称	乡镇党风廉政建设网格化工作经费	
主管部门及代码	海林市三道河子镇人民政府908	海林市三道河子镇人民政府908001
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月/9月执行数
	1.92万元	0万元
	1.92万元	0万元
年度资金总额:	1.92万元	1-6月/9月执行率
其中: 本年一般公共预算拨款	1.92万元	0%
其他资金		0%
全年预计执行数		全年预计执行率
		1.92万元
		1.92万元

保障8个村环境管护, 支付环卫工资, 改善村内环境等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	乡镇党风廉政建设网格化工作经费	1.92万元	0万元	1.92万元							√			
		党风廉政建设考核合格率	100%	100%	100%							√			
	质量指标	资金支出进度	100%	100%	100%							√			
		党风廉政建设网格化工作成本	≤100%	100%	≤100%							√			
效益指标	社会效益指标	乡镇党风廉政建设取得成绩	100%	100%	100%							√			
		部门正常运行	100%	100%	100%							√			
	生态效益指标	塑造生态可持续、良好的村屯	优	优	优							√			
		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: 说明预计到底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 (2023年度)

项目名称		城镇维护支出														
主管部门及代码		海林市三道河子镇人民政府908		海林市三道河子镇人民政府908001												
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数												
年度资金总额:		12.7万元		1-6月/9月执行率												
其中:本年一般公共预算拨款		12.7万元		38%												
其他资金		4.8万元		38%												
其他资金		4.8万元		38%												
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/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	保障村组数量	8个	8个	8个	8个										
		提升城镇环境卫生质量	≥10%	6%	8%											
	质量指标	城镇公共设施质量合格率	100%	100%	100%	100%										
		资金支出进度	100%	38.00%	100%	100%										
	时效指标	城镇管理事务核时完成率	100%	100%	100%	100%										
效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%	80%	≤100%											
		提升城镇经济收入	≥10%	8%	8%											
	社会效益指标	群众安居乐业	100%	100%	100%	100%										
		居民对村级管理投诉率	≤12例	0例	0例	0例										
	生态效益指标	打造绿色生态,严控秸秆焚烧	100%	100%	100%	100%										
可持续发展指标	塑造生态可持续、良好的乡镇	优	优	优	优											
满意度指标	服务对象满意度	优	优	优	优											
需要说明的问题		无														

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

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

3.备注:说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 年度)

项目名称		社区服务群众专项经费											
主管部门及代码		海林市人民政府		实施单位		海林市新安朝鲜族镇人民政府							
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							
年度资金总额:		5万		0万		0%							
其中: 本年一般公共预算													
其他资金													
年度总体目标		保障社区党群服务工作有序发展, 提升服务质量											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	服务社区数量	1	1	1								
	质量指标	有效服务群众	100%	100%	100%								
	时效指标	资金支出度	100%	0%	100%								
效益指标	成本指标	社区服务群众专项	5万	0万	5万								
	经济效益指标	保障社区正常运转	100%	100%	100%								
	社会效益指标	保障社区有序开展	100%	100%	100%								
	生态效益指标	公共服务水平提升	100%	100%	100%								
	可持续影响	促进社区党群服务群众工作有序发展	100%	100%	100%								
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	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。

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 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		海林市新安朝鲜族镇人民政府		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)		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		0万		0%		115.8万	
		年度资金总额:		115.8万									
		其中: 本年一般公共预算拨款											
		其他资金											
年度总体目标		工作运转经费, 保障日常支出运转, 提高办公质量											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	行政村数量	17	17	17								
	质量指标	保障村委会正常运转, 职工安心工作	100%	100%	100%								
	时效指标	资金支出度	100%	0%	100%								
	成本指标	省拨村级保障经费(村干部工资)	115.8万	0万	115.8万								
效益指标	经济效益指标	保障村委会正常运转	100%	100%	100%								
	社会效益指标	保障村级有效有序开展工作的	100%	100%	100%								
	生态效益指标	公共服务水平提升	100%	100%	100%								
	可持续影响指标	提升乡镇环境治理, 为百姓提供宜居的居住环境	100%	100%	100%								
满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	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。

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 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	海林市新安朝鲜族镇人民政府										
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									
		51万	0万	0%	51万									
年度资金总额:														
其中: 本年一般公共预算														
其他资金														
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
产出指标	数量指标	行政村数量	17	17	17									
		保障村委会正常运转	100%	100%	100%									
		资金支出度	100%	0%	100%									
		村级保障经费地方匹配	51万	0万	51万									
效益指标	社会效益指标	提升网格服务管理水平	100%	100%	100%									
		职工安心工作	100%	100%	100%									
		公共服务水平提升	100%	100%	100%									
		保障村级有效有序开展工作环境	100%	100%	100%									
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	100%									
需要说明的问题														

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

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 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					海林市新安朝鲜族镇人民政府								
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		全年预计执行率					
年度资金总额:		51.2万		0万		0%		51.2万		51.2万					
其中: 本年一般公共预算															
其他资金															
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	完全不可能
产出指标	数量指标	保障行政村数量	17	17	17										
	质量指标	保障村委会正常运转	100%	100%	100%										
		资金支出度	100%	0%	100%										
	成本指标	省拨村级保障经费	51.2万	0万	51.2万										
效益指标	经济效益指标	提升网格服务管理水平	100%	100%	100%										
	社会效益指标	提高办公质量	100%	100%	100%										
	生态效益指标	公共服务水平提升	100%	100%	100%										
	可持续影响	保障村级有效有序开展	100%	100%	100%										
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	100%										
需要说明的问题															

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

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 年度)

项目名称		社区办公经费													
主管部门及代码		海林市人民政府		海林市新安朝鲜族镇人民政府											
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:		4万	0.4	10%	1.5万										
其中: 本年一般公共预算拨款															
其他资金															
保障社区正常运转, 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/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				
	数量指标	社区数量	1个	1个	1个	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
产出指标	质量指标	保障职工安心工作生活	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
	成本指标	资金支出进度										确定能			
效益指标	经济效益	社区办公支出经费	4万	0.4万	1.5万							确定能			调剂到社区服务群众专项2.5万
	社会效益指标	干部安心工作, 部门正常运行	100%	100%	100%							确定能			
	生态效益指标	深化为人民服务宗旨, 坚持为群众服务	100%	100%	100%							确定能			
	可持续发展指标	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	群众满意度	100%	100%	100%							确定能			
	满意度指标	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 (2023 年度)

项目名称		农村生活垃圾转运经费												
主管部门及代码		海林市人民政府		实施单位		海林市新安朝鲜族镇人民政府								
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								
年度资金总额: 其中: 本年一般公共预算拨款 其他资金		5万		0万		0%								
年度资金总额: 其中: 本年一般公共预算拨款 其他资金		5万		0万		0%								
其他资金		5万		0万		0%								
农村生活垃圾转运经费, 主要用于垃圾中转站排污, 进一步提高中转的管理, 提升乡镇环境卫生整体形象														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成年度目标可能性		备注				
	数量指标	农村生活垃圾转运乡镇数量	1	1	1	经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障		其他	原因说明		
产出指标	质量指标	实现生活垃圾处理的减量化、无害化、资源化	100%	100%	100%							确定能	有可能	完全不可
	时效指标	资金支出度	100%	0%	100%							确定能	有可能	完全不可
	成本指标	农村生活垃圾转运经费	5万	0万	5万							确定能	有可能	完全不可
效益指标	经济效益指标	提升网格服务管理水平	100%	100%	100%							确定能	有可能	完全不可
	社会效益指标	预防化解社会矛盾, 维护社会和谐和稳定	100%	100%	100%							确定能	有可能	完全不可
	生态效益指标	公共服务水平提升	100%	100%	100%							确定能	有可能	完全不可
	可持续影响指标	提升乡镇环境治理, 为百姓提供宜居的居住环境	100%	100%	100%							确定能	有可能	完全不可
满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	100%	100%	100%							确定能	有可能	完全不可
需要说明的问题														

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

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 年度)

项目名称		海林市人民政府				基层武装部经费							
主管部门及代码		实施单位		海林市新安朝鲜族镇人民政府		1-6月/9月执行率		1-6月/9月执行率		全年预计执行数			
项目资金 (万元)		年初预算数		7万		1-6月/9月执行率		0%		全年预计执行数			
年度资金总额:		7万								7万			
其中: 本年一般公共预算													
其他资金													
年度总体目标													
为民兵应急救援训练提供基础保障, 加强武装部营地建设、购置相应的应急救援装备													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		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
产出指标	数量指标	基层武装部数量	1个	0	1个								
	质量指标	加强武装部营地建设	100%	100%	100%								
	时效指标	资金支出度	100%	0%	100%								
	成本指标	基层武装部经费	7万	0万	7万								
效益指标	经济效益指标	增强基层武装部建设	100%	100%	100%								
	社会效益指标	增强服务社会发展能力	100%	100%	100%								
	生态效益指标	增强维护森林资源保护能力	100%	100%	100%								
	可持续影响指标	为构建稳定基层武装部实现可持续性发展	100%	100%	100%								
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	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。

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 年度)

项目名称		村级独生子女费											
主管部门及代码		海林市人民政府		实施单位		海林市新安朝鲜族镇人民政府				全年预计执行数			
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		0%		7万			
年度资金总额:		7万		0万									
其中: 本年一般公共预算													
其他资金													
年度总体目标		确保村级独生子女费及时足额发放											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	独生子女人员数	489人	0	489人								
	质量指标	解除了实行计划生育群众的后顾之忧	100%	100%	100%						确定能		
	时效指标	资金支出度	100%	0%	100%						确定能		
	效益指标	成本指标	村级独生子女费	7万	0万	7万							有可能
经济效益指标		缓解农村老年计划生育家庭生产、生活方面的困难	100%	100%	100%						确定能		
社会效益指标		落实独生子女奖励政策; 维护社会稳定	100%	100%	100%						确定能		
生态效益指标		公共服务水平提升	100%	100%	100%						确定能		
可持续影响指标		协调可持续发展的良好人口环境	100%	100%	100%						确定能		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	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 (2023 年度)

项目名称		乡镇党风廉政建设网格化工作经费												
主管部门及代码		海林市人民政府		实施单位		海林市新安朝鲜族镇人民政府		1-6月/9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/9月执行数		0万		0%		4.08万				
年度资金总额:		4.08万		0万										
其中: 本年一般公共预算														
其他资金														
乡镇党风廉政建设网格化工作经费, 加强和创新基层治理, 提升网格管理规范化、专业化、精细化水平。														
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		
	数量指标	网格化村数量	17个	17个	17个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可
产出指标	质量指标	推进乡镇网格建设工作	100%	100%	100%							确定能		
	时效指标	资金支出度	100%	0%	100%							确定能		
	成本指标	乡镇党风廉政建设网格化工作经费	4.08万	0万	4.08万							确定能		
	经济效益指标	提升网格服务管理水平	100%	100%	100%									
效益指标	社会效益指标	预防化解社会矛盾, 维护社会和谐和稳定	100%	100%	100%							确定能		
	生态效益指标	公共服务水平提升	100%	100%	100%							确定能		
	可持续影响指标	将城乡网格打造成宣传政策法规、服务人民的前沿阵地	100%	100%	100%							确定能		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能		
需要说明的问题														

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

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

3. 备注: 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
(2023 年度)



项目名称		乡镇纪委工作经费												
主管部门及代码		海林市人民政府					海林市新安朝鲜族镇人民政府							
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		全年预计执行率				
年度资金总额: 其中: 本年一般公共预算拨款 其他资金		8万		0.7万		9%		8万		8万				
乡镇纪委工作经费, 保障乡镇纪委工作顺利开展														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明		确定能	有可能
产出指标	数量指标	乡镇纪委工作人员数	4人	0	4人									
	质量指标	提高工作效率, 加强监督力度	100%	100%	100%									
	时效指标	资金支出度	100%	0%	100%									
	成本指标	乡镇纪委工作经费	8万	0.7万	8万									
效益指标	经济效益指标	加强对党员干部的监督力度	100%	100%	100%									
	社会效益指标	推进制度建设, 加强纪检管理	100%	100%	100%									
	生态效益指标	公共服务水平提升	100%	100%	100%									
	可持续影响指标	完善纪检工作制度, 保障党的纯洁性和事业发展	100%	100%	100%									
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	100%									
需要说明的问题														

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

项目名称		设备购置费															
主管部门及代码		海林市人民政府		实施单位		海林市新安朝鲜族镇人民政府											
		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率											
		3万		0万		0%											
年度资金总额:		3万		0万		3万											
其中: 本年一般公共预算																	
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							
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购率	100%	0	100%	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	确定能	完全不可能		
		质量指标	安装设备验收合格率	100%	100%	100%								确定能	确定能		
		时效指标	资金支出度	100%	0%	100%								确定能	确定能		
	效益指标	成本指标	设备购置费	3万	0万	3万								确定能	确定能		
		经济效益指标	设备使用年限														
		社会效益指标	业务保障能力提升, 提高办公效率	100%	100%	100%								确定能	确定能		
		生态效益指标	公共服务水平提升	100%	100%	100%								确定能	确定能		
	满意度指标	可持续发展影响	日常工作顺利开展	100%	100%	100%								确定能	确定能		
		服务对象															
		满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	100%								确定能	确定能		
需要说明的问题																	

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

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

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 年度)

项目名称		中心村环境保护经费													
主管部门及代码		海林市人民政府		实施单位		海林市新安朝鲜族镇人民政府		1-6月/9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/9月执行数		1-6月/9月执行率		0%		19万					
年度资金总额:		19万		0万		0%				19万					
其中: 本年一般公共预算															
其他资金															
保障资金足额按时发放, 为村民环境卫生改善提供重要保障															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注			
产出指标	数量指标	保障村屯数量	17个	17个	17个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	质量指标	保障村屯环境卫生	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	资金支出度	100%	0%	100%							确定能			
效益指标	成本指标	中心村环境保护经费	19万	0万	19万							确定能			
	经济效益指标	村屯环境卫生有所改善													
	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	100%							确定能			
	生态效益指标	深化为人民服务宗旨, 坚持为群众服务	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	服务群众满意度	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
(2023 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		海林市新安朝鲜族镇人民政府		1-6月/9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/9月执行数		1-6月/9月执行率		60%		3万			
年度资金总额:		3万		1.8万									
其中: 本年一般公共预算													
其他资金													
年度总体目标		修缮费用于修缮, 节约使用资金, 完成各项修缮项目											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		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
产出指标	数量指标	(改造、修缮)数量	5个	3个	5个								
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%								
	时效指标	资金支出度	100%	0%	100%								
效益指标	成本指标	修缮费	3万	1.8万	3万								
	经济效益指标	保证固定资产正常使用											
	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	100%								
	生态效益指标	深化为人民服务宗旨, 坚持为群众服务	100%	100%	100%								
	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%								
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	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
(2023 年度)

项目名称		城镇维护支出费									
主管部门及代码		海林市人民政府		海林市新安朝鲜族镇人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预计执行数							
年度资金总额:		12.7万		12.7万							
其中: 本年一般公共预算拨款		7.7万		60%							
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/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障		硬件条件	其他
产出指标	数量指标	城镇维护支出乡镇数量	1个	1个	1个				确定能	确定能	完全不可能
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%				确定能	确定能	
		资金支出度	100%	0%	100%				确定能	确定能	
	成本指标	城镇维护支出费	12.7万	7.7万	12.7万				确定能	确定能	
效益指标	经济效益指标	保障城镇清洁									
	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	100%				确定能	确定能	
	生态效益指标	深化为人民服务宗旨, 坚持为群众服务	100%	100%	100%				确定能	确定能	
满意度指标	可持续发展影响	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	100%	100%	100%				确定能	确定能	
	服务对象满意度指标	受益居民满意度	100%	100%	100%				确定能	确定能	
需要说明的问题											

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

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 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	海林市新安朝鲜族镇人民政府													
		1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数												
年度资金总额:		10万	76%	14.7万												
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	保障日常办公、印刷次数	20次/年	8次	20次/年		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	原因说明	其他	确定能	有可 能	完全 不可
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%								确定能		
		时效指标	资金支出度	100%	100%	76%								确定能		
		成本指标	业务费	14.7万	10万	14.7万								确定能		
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	100%								确定能		
		生态效益指标	深化为人民服务宗旨, 坚持为群众服务	100%	100%	100%								确定能		
		可持续影响指标	为职工工作和生活提供保障	100%	100%	100%								确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	100%	100%								确定能		
需要说明的问题																

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

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

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 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		海林市新安朝鲜族镇人民政府				全年预计执行数			
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		1-6月/9月执行率		13.1万			
年度资金总额:		13.1万		10万		76%		76%					
其中: 本年一般公共预算拨款													
其他资金													
保障单位在职工工正常办公, 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/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	购置办公用品	12批次	8次	12批次								
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%								
	时效指标	资金支出度	100%	76%	100%								
	成本指标	综合办公费	13.1万	10万	13.1万								
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	100%								
	生态效益指标	深化为人民服务宗旨, 坚持为群众服务	100%	100%	100%								
	可持续影响	为职工工作和生活提供保障	100%	100%	100%								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	100%	100%								
需要说明的问题													

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

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 年度)

项目名称		招商经费				海林市人民政府		海林市新安朝鲜族镇人民政府		全年预计执行数		备注		
主管部门及代码		实施单位		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		1-6月/9月执行数		全年预计执行数				
项目资金 (万元)		年初预算数 30万		6.9万		23%		27.5万						
年度资金总额:		其中: 本年一般公共预算		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												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-6月/9月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注		
	数量指标	招待次数	约20次/年	2次	约20次/年	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
产出指标	质量指标	严格按照中央八项规定执行	100%	100%	100%							确定能		
	时效指标	资金支出度	100%	100%	100%							确定能		
成本指标	成本指标	招商经费	30万	6.9万	27.5万							确定能		
	经济效益指标													
效益指标	社会效益指标	带动本地产业发展, 促进社会效益稳步提升	100%	100%	100%							确定能		
	生态效益指标	深化为人民服务宗旨, 坚持为群众服务	100%	100%	100%							确定能		
满意度指标	可持续影响指标	推进项目成功引进, 促进乡镇经济	100%	100%	100%							确定能		
	服务对象满意度指标	工作满意度	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、完全不能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 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
(2023 年度)

项目名称		海林市人民政府		消防专项		海林市新安朝鲜族镇人民政府		全年预计执行数				
主管部门及代码		实施单位		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)		年初预算数		1.7万		28%		6万				
年度资金总额:		6万		1.7万		28%		6万				
其中: 本年一般公共预算												
其他资金												
年度总体目标		保障车辆正常运转, 保障应急材料充足										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	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	保障镇区数量	1个	1个	1个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	完全不可能
	质量指标	防火物资合格率	100%	100%	100%							确定能
	时效指标	24小时火灾扑灭率	100%	100%	100%							确定能
		护区内重要火场出动	100%	100%	100%							确定能
效益指标	成本指标	消防专项	6万	1.7万	6万							确定能
	经济效益指标											
	社会效益指标	提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作	100%	100%	100%							确定能
	生态效益指标	深化为人民服务宗旨, 坚持为群众服务	100%	100%	100%							确定能
满意度指标	可持续发展指标	履行政府公共职责, 执行救灾任务的效果	100%	100%	100%							确定能
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	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: 对对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、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
(2023 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					海林市新安朝朝鲜族镇人民政府						
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		全年预计执行率			
年度资金总额: 其中: 本年一般公共预算 其他资金		1万		0.6万		60%		1万		1万			
年度总体目标		少数民族补助, 助力民族地区高质量发展, 促进民族团结和进步											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-6月/9月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条件 保障	其他	原因 说明		确定能
绩效 指标	产出 指标	少数民族数量	1个	1个	1个								
		顺利完成信访维稳工	100%	100%	100%								
		预算编制到项目率	100%	100%	100%								
		资金支出及时率	100%	60%	100%								
效益 指标	社会效益 指标	少数民族补助	1万	0.6万	1万								
		助力民族地区高质量 发展	100%	100%	100%								
		深化为人民服务宗旨, 坚持为群众服务	100%	100%	100%								
		促进民族团结和进步	100%	100%	100%								
满意度 指标	服务对象 满意度指	受益民族满意度	100%	100%	100%								
		工作人员满意度	100%	100%	100%								
需要说明的问题													

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

2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 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. 此表根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

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									
		海林市新安朝鲜族镇人民政府					1-6月/9月执行率									
项目资金 (万元)		年初预算数					1-6月/9月执行率									
年度资金总额:		16					49%									
其中:本年一般公共预算		7.8万					100%									
其他资金																
保障信访工作的顺利完成,为群众解决问题提供保障																
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				
产出指标	数量指标	办理群众来访数量	20	4	20	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		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			
		信访事项按期办结率	100%	11%	100%								确定能			
	时效指标															
效益指标	成本指标	信访经费	16万	0.1万	16万							确定能				
	经济效益指标															
	社会效益指标	促进乡镇工作发展	100%	100%	100%							确定能				
	生态效益指标	深化为人民服务宗旨,坚持为群众服务	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	信访事项处理群众满意度	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。

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 年度)

项目名称		乡镇团委专项经费														
主管部门及代码		海林市人民政府		实施单位		海林市新安朝鲜族镇人民政府		1-6月/9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/9月执行数		1-6月/9月执行率		1%		全年预计执行数						
年度资金总额:		1.5		0.1		1%				100%						
其中: 本年一般公共预算																
其他资金																
保障社区正常运转, 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/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注				
	数量指标	乡镇团委数量	1个	1个	1个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	质量指标	保障团委工作有序进行	100%	100%	100%							确定能				
	时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能				
绩效指标	成本指标	资金支出进度	100%	11%	100%							确定能				
		团委办公支出	100%	0.1	100%								确定能			
	经济效益指标	保障团委工作正常运转, 职工安心工作	100%	100%	100%								确定能			
		深化为人民服务宗旨, 坚持为群众服务	100%	100%	100%								确定能			
		塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	100%	100%	100%								确定能			
可持续发展指标	服务对象满意度	100%	100%	100%							确定能					
满意度指标	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. 此表根据执行情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

项目名称		体制结算资金(超收补助)													
主管部门及代码		海林市人民政府					实施单位 海林市新安朝鲜族镇人民政府								
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							
		10万		0		0%		100%							
		年度资金总额:		其中: 本年一般公共预算拨款		其他资金									
年度总体目标		保障正常办公需要, 为职工正常工作提供保障													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性		备注		
	数量指标	体制资金(超收补助)企业数量	1个	1个	1个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能
产出指标	质量指标	保障职工安心工作生活	100%	100%	100%							确定能			
	时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能			
绩效指标	成本指标	资金支出进度	100%	0	100%							确定能			
	经济效益指标	体制结算资金(超收补助)	10.46万	0	10.46万							确定能			
效益指标	社会效益指标	保障正常办公需要, 为职工正常工作提供保障	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能			
	需要说明的问题														

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



城鎮維護支出		实施单位		梅州市梅县区人民政府													
项目名称	主管部门及代码	农业农村股	实施单位	1-6月/9月执行率	全年预计执行数												
	年度资金总额: 其中: 本年一般公共预算拨款 其他资金	年初预算数 6.2 6.2	6.25 6.25	101% 101%	6.2 6.2												
保障城鎮卫生环境, 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					
产出指标	数量指标	城鎮卫生环境, 环卫工资发放	6.2万元	6.25万元	101%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
		保障村组数量	6个	6个	100%								确定能				
		全鎮环境卫生达标覆盖率	≥90%	90%	100%								确定能				
		保障城鎮环境卫生	100%	100%	100%								确定能				
质量指标	环卫工资发放到位	环卫工资发放到位	100%	100%	100%							确定能					
		环境卫生达标率	≥95%	95%	100%								确定能				
时效指标	资金支出进度	资金支出进度	超额完成	完成113%	超额完成							确定能					
成本指标	城鎮维护支出	城鎮维护支出	100%	6.25万元	185%												
经济效益指标	社会效益指标	城鎮卫生环境	100%	100%	100%												
		城鎮环境卫生	100%	100%	100%												
		城鎮卫生环境	100%	100%	100%												
社会效益指标	社会效益指标	城鎮卫生环境	100%	100%	100%												
		城鎮卫生环境	100%	100%	100%												
生态效益指标	生态效益指标	城鎮卫生环境	100%	100%	100%												
		城鎮卫生环境	100%	100%	100%												
可持续发展指标	可持续发展指标	城鎮卫生环境	100%	100%	100%												
		城鎮卫生环境	100%	100%	100%												
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	城鎮卫生环境	100%	100%	100%												
		城鎮卫生环境	100%	100%	100%												
需要说明的问题						无											

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

城镇化管理资金														
项目名称		实施单位		实施单位		实施单位		实施单位						
项目主管部门及代码		农业农村股		海林市柳道河子镇人民政府		海林市柳道河子镇人民政府		海林市柳道河子镇人民政府						
项目资金		年初预算数		1-6月份执行数		1-6月份执行率		全年预计执行数						
40万元		50		23.88		48%		50						
其中：本年一般公共预算拨款		50		23.88		48%		50						
其他资金														
用于城镇化运营中卫生、人工费用、租赁机械设施费等，将资金按要求发放到位，保障镇内运营。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月份执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	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	城镇运营人工费用	18万元	15.72万元	18万元									
		城镇维修维护	5万元	1.16万元	5万元									
		其他保障城镇运营资金	27万元	33.12万元	27万元									
		保障城镇运行工人劳务费及时	100%	100%	100%									
产出指标	质量指标	每年清雪次数	≥3	2	≥3									
		保障城镇卫生整洁	100%	100%	100%									
产出指标	时效指标	保障镇内设施正常运营	100%	100%	100%									
		资金支出进度	12月底完成	48%	12月底完成									
绩效指标	成本指标	城镇化管理资金50万元	100%	23.88	100%									
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标	保障镇内设施正常运转	100%	100%	100%									
		群众安居乐业	100%	100%	100%									
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	100%	100%	100%									
		群众满意度	100%	100%	100%									
需要说明的问题										无				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生差距的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对预期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. 此表将根据具体情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目基本信息		实施单位		考核指标		考核结果		备注					
项目代码	主管部门及代码	实施单位	1-6月9月执行数	1-6月9月执行率	全年预计执行数	1-6月9月执行数	1-6月9月执行率	全年预计执行数	备注				
		农业农村股	18	0%	18	0	0%	18					
	年度资金总额: (万元)		18		18	0		18					
	其中:本年一般公共预算拨款					0							
	其他资金												
<p>年度总体目标</p> <p>按要求100%把资金发放到位,保障各村日常运转。</p>													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性				
产出指标	数量指标	村级保障经费地方匹配	18万元	0	18万元	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	其他	完全不可能	
		行政村数量	6个	6个	6个							确定能	
	村干部人数	45人	45人	45人	45人							确定能	
	组织会议、培训次数	≥5次	2次	≥5次								确定能	
质量指标	保障镇内6个村日常开资资金正		100%	0	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	50%	100%							确定能	
	村级保障经费地方匹配18万元		100%	0	100%							确定能	
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	各村正常运行	100%	100%	100%	100%							确定能
		干部安心工作	100%	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	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										无			

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: 对应有确定实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、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. 此表数据填报情况请适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		设备购置费		实施单位		全年预计执行数								
		农业农村股	实施单位	1-6月/9月执行率	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	0%	3							
其中:本年一般公共预算拨款		3	0	0%	0	0%	3							
其他资金														
保障正常办公需用的办公设备,为职工正常工作提供重要保障。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成	偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	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	办公设备购置	3.0万元	0	3.0万元									
		保障车辆工作人员数量	52人	52人	52人	52人								
		购买办公软件数量	≥2个	0	≥2个									
		购买柜子数量	≥2个	0	≥2个									
	质量指标	保障职工安心工作	100%	100%	100%	100%								
		保障办公所需设备	100%	100%	100%	100%								
		保障馆内设备齐全	≥96%	98%	≥96%									
		工作高效、便捷、智能化	≥98%	98%	≥98%									
	时效指标		资金支出进度	12月底前完成	58%	100%								
	成本指标		办公设备购置3.0万元	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	100%	100%	100%	100%								
		部门正常运行	100%	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	政府工作人员满意度	100%	100%	100%	100%								
		群众满意度	100%	100%	100%	100%								
需要说明的问题		无												

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计年底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 (2023年度)



项目名称		农业农村股		社区办公经费		实施单位		海林市穆通河子镇人民政府								
主管部门及代码		年度预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数								
项目预算数(万元)		8		3.3		59.00%		8								
年度资金总额:		8		3.3		59.00%		8								
其中:本年一般公共预算拨款																
其他资金																
保障社区正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。																
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				
	产出指标	数量指标	社区办公经费	8万元	3.3万元	8万元	经费保障	制度保障	人员保障	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	保障工作人员数量	≥34人	34人	34人							确定能			
			组织社区活动	≥3次	1次	≥3次								确定能		
效益指标	产出指标	数量指标	综合设施覆盖率	≥90%	90%	≥90%							确定能			
			保障职工安心工作生活	100%	100%	100%								确定能		
效益指标	产出指标	质量指标	资金支出进度	12月底前完	59%	100%							确定能			
			成本指标	社区办公经费8万元	100%	59%	100%							确定能		
效益指标	效益指标	经济效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%							确定能			
			部门正常运行	100%	100%	100%								确定能		
效益指标	社会效益指标	生态效益指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能			
			群众满意度	100%	100%	100%								确定能		
满意度指标	社会效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标													
			可持续发展指标													
需要说明的问题										已剩余的4.7万调剂到了社区服务群众专项经费						

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: 说明预计当年或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 (2023年度)



项目名称		省农村低保经费		实施单位		海林市鹤道河子镇人民政府						
主管部门及代码	项目预算(万元)	农业农村股	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	全年预计执行率					
	年度资金总额:		6	0	0%	6	0%					
	其中: 本年一般公共预算拨款		6	0	0%	6	0%					
	其他资金											
保障村级组织正常运转, 为职工工作和生活提供重要保障。												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
产出指标	数量指标	省级村级保障经费	56万元	0	56万元							
		行政村数量	6个	6个	6个							
		村干部人数	45人	45人	45人							
		组织会议、培训次数	≥9次	4次	≥9次							
质量指标	保障镇内6个村级组织正常运转	100%	100%	100%	100%							
	村级组织工作考核达标率	100%	100%	100%	100%							
时效指标	资金支出进度	12月底前完成		0	100%							
	省级村级保障经费5.56万元	100%	100%	0	100%							
成本指标	经济效率指标											
	社会效益指标	村干部安心工作 各村正常运行	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%						
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	政府工作人员满意度 群众满意度	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%						
	需要说明的问题	无										

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: 对应有确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. 此表根据填报情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		实施单位		海林市三道河子镇人民政府							
主管部门及代码		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率							
项目资金(万元)		6		12%							
其中:本年一般公共预算拨款		6		12%							
其他资金											
消防专项											
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	
产出指标	数量指标	一般维修费	2.5万元	0	2.5万元				确定能		
		专用材料费	2.0万元	0.63万元	2.0万元				确定能		
		专用燃料费	1.5万元	0.07万元	1.5万元					确定能	
		所管行政村数量	6个	6个	6个					确定能	
		巡逻次数	≥6次	8次	≥6次					确定能	
	质量指标	相关会议、培训举办次数	≥3次	2次	≥3次					确定能	
		保障车辆正常运转	100%	100%	100%					确定能	
		保障专用燃料,材料充足	100%	100%	100%					确定能	
		灭火及时率	100%	100%	100%					确定能	
		资金支出进度	12月底前完成	12%	100%					确定能	
时效指标	消防专项6万元	100%	100%	0.7万元	100%				确定能		
	制度保障										
	人员保障										
	硬件条件保障										
	其他										
成本指标	保障人民生命财产安全	100%	100%	100%	100%				确定能		
	群众投诉率	≤9%	0%	≤9%	≤9%				确定能		
	政府工作人员满意度	100%	100%	100%	100%				确定能		
	群众满意度	100%	100%	100%	100%				确定能		
	社会效益										
社会效益指标	可持续发展影响										
	社会效益										
	生态效益										
	社会效益										
	社会效益										
效益指标	满意度指标										
	满意度指标										
	满意度指标										
	满意度指标										
	满意度指标										
需要说明的问题											
无											

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析, 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. 此表数据填报情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		信访经费													
主管部门及代码		农业农村股		榆林市横道河子镇人民政府											
项目编码		年初预算数		全年预计执行数											
年度资金总额:		1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	其他	完全不可能										
其中:本年一般公共预算拨款		16	48%		16										
其他资金		16	48%		16										
保障信访工作顺利完成,为信访工作提供重要保障。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注			
产出指标	数量指标	信访经费	16万元	7.69万元	16万元	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		保障职工信访工作福利	100%	100%	100%								确定能		
	时效指标	全年	12月底前完	完成48%	12月底前完							确定能			
	成本指标	信访经费16万元	100%	48%	100%							确定能			
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													
	可持续发展指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能			
		群众满意度	100%	100%	100%								确定能		
需要说明的问题		无													

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: 对应所设定的距离绩效目标的差距, 分确定能、有可能、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. 此表根据填报情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称	农业农村股			实施单位			柳林市横道河子镇人民政府		
主管部门及代码	年初预算数			1-6月/9月执行数			1-6月/9月执行率		
项目资金(万元)	3			1.48			49.00%		
年度资金总额:	3			1.48			49.00%		
其中:本年一般公共预算拨款	3			1.48			49.00%		
其他资金									

资金100%用于修缮, 节约使用资金, 完成各项修缮项目。

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	固定资产修缮	固定资产修缮3万元	3万元	1.48万元	3万元										
			单位固定资产得到修缮	100%	100%	100%										
			全年	12月底前完成	完成49%	12月底前完成										
			固定资产修缮3万元	100%	49.00%	100%										
															
效益指标	社会效益指标	干部安心工作	干部安心工作	100%	100%	100%										
			部门正常运行	100%	100%	100%										
															
满意度指标	服务对象满意度	政府工作人员满意度	政府工作人员满意度	100%	100%	100%										
			群众满意度	100%	100%	100%										
需要说明的问题																
无																

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		招商经费	
主管部门及代码	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/9月执行数	1-6月/9月执行率
30	30	4.41	15.00%
其中:本年一般公共预算拨款	30	4.41	15.00%
其他资金			

保障政府工作职能保障政府正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能
产出指标	数量指标	公务接待	15万元	3.16万元	15万元							确定能		
		补充办公经费	15万元	1.25万元	15万元							确定能		
	质量指标	保障职工安心工作生活	100%	100%	100%							确定能		
		保障政府工作职能	100%	100%	100%							确定能		
时效指标	保障政府正常运转	保障政府正常运转	100%	100%	100%						确定能			
		全年	12月底前完成	完成15%	12月底前完成							确定能		
成本指标	招商经费30万元	招商经费30万元	100%	15.00%	100%							确定能		
效益指标	社会效益	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													
满意度指标	服务对象满意度	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													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. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称	中心村环境保护经费			
主管部门及代码	农业农村股	实施单位	海林市横道河子镇人民政府	
项目编码	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	0%	6
其中:本年一般公共预算拨款	6	0	0%	6
其他资金				

保障资金足额按时发放,为村民环境卫生改善提供重要保障。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能
产出指标	数量指标	保障村屯环境数量	6个村	0	6个村									
		中心村环境保护经费	6万元	0	6万元									
		中心村污染率	≤10%	≤50%	≤10%									
时效指标	成本指标	全年	12月底前	完成0%	12月底前									
		村环境保护6万元	100%	0	100%									
		村屯环境卫生改善	100%	100%	100%									
效益指标	社会效益指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%									
		群众满意度	100%	100%	100%									
		可持续发展影响												
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: 对预算确定的绩效目标, 分确定能、有可能、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 (2023年度)

项目名称		社区办公经费		梅林市街道河子镇人民政府	
		实施单位	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数
一级指标	二级指标	农业农村股	年初预算数		
	数量指标	保障职工数量	10.00	2.50%	10.00
二级指标	质量指标	综合设施覆盖率	0.25		
	时效指标	预算编制到项目率	10.00	2.50%	10.00
三级指标	产出指标	相到社区工作考核达标率			
	成本指标	入户及时性			
绩效指标	经济收益指标	一季度预算资金累计支出率	0%		
	社会效益指标	干部安心工作	3%		
效益指标	生态效益指标	二季度预算资金累计支出率	100%		
	可持续发展指标	全年预算资金累计支出率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	成本控制率	3%		
	群众满意度	保障社区工作有充足资金保障			
年度总体目标		保障社区正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况
	数量指标	保障职工数量	34人	34人	34人
二级指标	质量指标	综合设施覆盖率	≥90%	95%	98%
	时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%
三级指标	产出指标	相到社区工作考核达标率	100%	100%	100%
	成本指标	入户及时性	≥95%	100%	100%
绩效指标	经济收益指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	≥25%
	社会效益指标	干部安心工作	≥50%	3%	≥50%
效益指标	生态效益指标	全年预算资金累计支出率	100%	100%	100%
	可持续发展指标	成本控制率	≤100%	3%	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	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
	群众满意度	干部安心工作	100%	100%	100%
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况
	数量指标	保障职工数量	34人	34人	34人
二级指标	质量指标	综合设施覆盖率	≥90%	95%	98%
	时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%
三级指标	产出指标	相到社区工作考核达标率	100%	100%	100%
	成本指标	入户及时性	≥95%	100%	100%
绩效指标	经济收益指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	≥25%
	社会效益指标	干部安心工作	≥50%	3%	≥50%
效益指标	生态效益指标	全年预算资金累计支出率	100%	100%	100%
	可持续发展指标	成本控制率	≤100%	3%	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	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
	群众满意度	干部安心工作	100%	100%	100%

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、保障性条件保障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。

无

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		实施单位		海林市横道河子镇人民政府											
主管部门及经费来源		农业农村股		全年预计执行数											
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月/9月执行率											
其中:本年一般公共预算拨款		3.00	1-6月/9月执行率	0.00%	3.00										
其他资金		3.00	0.00	0.00%	3.00										
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/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成年度目标可能性		备注						
产出指标	数量指标	行政村数量	6个	6个	6个		制度保障	人员保障	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			
	时效指标	资金按时发放	12月底前	0	12月底前							确定能			
	成本指标	村级独生子女费成本控制率	3万元	0	3万元							确定能			
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	干部安心工作 部门正常运行 对符合的对象进行补助	100%	100%	100%							有效保障			
	生态效益指标														
	可持续影响指标	秩序井然、百姓满意的政府	优秀	优秀	优秀							有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度 群众满意度	100%	100%	100%							确定能			
			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: 对所确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. 此表数据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		乡镇团委专项经费				实施单位		海林市横道河子镇人民政府								
主管部门及代码		农业农村股		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:		年初预算数		0.37		25.00%		1.50								
其中: 本年一般公共预算拨款		1.50		0.37		25.00%		1.50								
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				
产出指标	数量指标	团委活动开展次数	5次	3次	5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		
		保障职工安心工作	有效保障	有效保障	有效保障								确定能			
	质量指标	团委活动年底考核达标率	≥90%	90%	95%								确定能			
		资金支出及时、合规	有效保障	有效保障	有效保障								确定能			
时效指标	全年预算资金累计支出率	100%	100%	25%	100%							确定能				
	成本控制率	≤100%	≤100%	25%	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%	100%							确定能			
		部门正常运转	100%	100%	100%	100%							确定能			
生态效益指标	营造良好的办公环境	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障							确定能				
	推进社会管理体系的长效运行	100%	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	在职工满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 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 (2023年度)

项目名称	业务费(人员)			
主管部门及代码	农业农村局	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/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:	7.50	2.25	30.00%	7.50
其中:本年一般公共预算拨款	7.50	2.25	30.00%	7.50
其他资金				

用于人员类的业务支出,包括伙食补助费,为职工及单位部门提供重要工作保障。

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	用于伙食补助的食量数量	1	1	1										
		保证部门正常运转	100%	100%	100%										
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%										
		业务费(人员)成本	7.5万元	2.25万元	7.5万元										
效益指标	经济效益指标	保障职工安心工作	100%	100%	100%										
		群众满意度	100%	100%	100%										
	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														

无

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: 对应在完成或实现绩效目标的阶段, 分确定能、有可能、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. 此表样稿仅供参考, 适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表
(2023年度)



项目支出绩效目标执行监控表		综合办公费		实施单位		海林市横道河子镇人民政府	
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	1-6月/9月执行率	全年预计执行数	备注
年度总体目标	产出指标	保障职工顺利开展工作人员数	67	67	100%	67	
		保障日常办公正常运转	100%	100%	100%	100%	
年度总体目标	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	100%	
		定额办公办公经费成本	11.8	6.78	57.46%	11.8	
年度总体目标	时效指标	提高单位职能执行率	100%	100%	100%	100%	
		保障职工安心工作	100%	100%	100%	100%	
年度总体目标	成本指标	职工满意度	100%	100%	100%	100%	
		服务对象满意度	100%	100%	100%	100%	
年度总体目标	效益指标	生态效益					
		社会效益					
年度总体目标	可持续发展	可持续发展					
		社会效益					
年度总体目标	满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	100%	
		服务对象满意度	100%	100%	100%	100%	
需要说明的问题							
无							

用于日常办公经费及电费，保障职工工作顺利开展，部门正常运转。

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：对相应指标的实现情况，分确定能、有可能、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. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

集中供热办公用房取暖费

项目名称	农业农村股		实施单位	海林市横道河子镇人民政府	
主管部门及代码	年初预算数		1-6月/9月执行数	全年预计执行数	
项目资金(万元)	18.03	18.03	0.00	18.03	
年度资金总额:	18.03	18.03	0.00	18.03	
其中:本年一般公共预算拨款			0.00		
其他资金					

用于政府办公用房取暖费,保障职工安心工作,为工作生活提供重要保障。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能
产出指标	数量指标	办公用房取暖时长	6	0	6									
		保障日常办公正常运转	100%	100%	100%									
	质量指标	资金支持及时率	100%	100%	100%									
		取暖费成本	18.03	0.00%	18.03									
效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作	100%	100%	100%									
		生态效益指标												
	可持续发展指标													
		服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	100%	100%	100%								
需要说明的问题	无													

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: 对相应标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适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		离退休公用支出																																										
主管部门及代码		实施单位		海林市横道河子镇人民政府																																								
项目资金(万元)		1-6月/9月执行数		全年预计执行数																																								
年度资金总额:		0.50		0.50																																								
其中:本年一般公共预算拨款		0.50		0.50																																								
其他资金																																												
用于保障离退休人员的公用支出,及时将资金发放到位。																																												
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																																
						数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济保障	制度保障		人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能																									
产出指标	数量指标	退休人员数量	35	0	35																																							
		保障部门正常运转	100%	100%	100%																																							
		资金支出率	100%	100%	100%																																							
		离退休人员的公用支出成本数	0.5	0.00%	0.5																																							
		保障政府工作职能	100%	100%	100%																																							
效益指标	社会效益指标	受公众满意度	100%	100%	100%																																							
		可持续发展影响指标																																										
		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路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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 (2023年度)



项目名称		乡镇纪委工作经历费	
主管部门及代码	实施单位	海林市嫩道河子镇人民政府	
项目资金(万元)	年初预算数	1-6月/9月执行数	全年预计执行数
	6.00	74.00%	6.00
年度资金总额:	6.00	74.00%	6.00
其中:本年一般公共预算拨款			
其他资金			

用于纪检监察案件办理支出, 惩治预防腐败, 落实纪委监委执纪问责工作。

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
产出指标	数量指标	保障职工顺利开展工作人数	3	3	3									
		保障部门正常运转	100%	100%	100%									
	质量指标	全年资金支出率	100%	100%	100%									
		纪委工作经费成本	6	4.42%	6									
效益指标	经济效益指标	保障政府工作职能	100%	100%	100%									
		社会效益指标												
	生态效益指标	服务对象满意度	100%	100%	100%									
		可持续发展影响指标												
满意度指标														
需要说明的问题													无	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 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 (2023年度)

项目名称		农村生活垃圾转运经费		实施单位		海林市横道河子镇人民政府								
		农业农村股	实施单位	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率							
主管部门及代码		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:		5.00	2.67	53.00%	5.00									
其中:本年一般公共预算款		5.00	2.67	53.00%	5.00									
其他资金														
用于镇内垃圾车日常清扫保洁和垃圾清运工作,保障镇内环境。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能
产出指标	数量指标	维护城镇卫生次数	20	10	20									
		全镇卫生达标覆盖率	95%	95%	95%									
	质量指标	全年资金支出率	100%	100%	100%									
		垃圾运转成本	5	2.67%	5									
效益指标	经济效益指标	村屯环境卫生改善	增强	增强	增强									
		打造绿色生态乡村	增强	增强	增强									
	社会效益指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%									
		可持续发展指标												
满意度指标	服务对象满意度指标													
	满意度指标													
需要说明的问题								无						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 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. 此表将根据执行情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		实施单位		海林市横道河子镇人民政府													
主管部门及代码		实施单位		海林市横道河子镇人民政府													
项目资金(万元)		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率													
年度资金总额:		3.00	0.10	33.00%	33.00%												
其中:本年一般公共预算拨款		3.00	0.10	33.00%	33.00%												
其他资金																	
用于武装部日常运转以及购买武装物资等全面提升应急能力建设。																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	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	保障职工顺利开展工作人数	2	2	2		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		保障部门正常运转	100%	100%	100%									确定能			
	质量指标	全年资金支出率	100%	100%	100%									确定能			
		武装经费成本	3	0.10%	3									确定能			
效益指标	经济效益指标																
	社会效益指标	保障政府工作职能	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	受众满意度	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: 对相应设定的实施绩效目标的达成, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明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 (2023年度)

项目名称		实施单位				海林市横道河子镇人民政府										
主管部门及代码		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)		1.44	0.00	0.00%	1.44											
其中:本年一般公共预算		1.44	0.00	0.00%	1.44											
其他资金																
用于党风廉政建设,保障政府工作职能,提高群众满意度。																
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				
产出指标	数量指标	服务村数量	6	0	6	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		保障部门正常运转	100%	100%	100%								确定能			
	质量指标	全年资金支出率	100%	100%	100%								确定能			
		党风廉政建设工作成本	1.44	0.00%	1.44								确定能			
绩效指标	经济效益指标	保障政府工作职能	100%	100%	100%							确定能				
		社会效益指标														
	生态效益指标	可持续发展影响指标														
		服务对象满意度指标	受众满意度	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: 说明预计年底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 (2023年度)

2023年文化馆(站)免费开放资金 预算指标[2023]91号											
项目名称		实施单位		海林市横道河子镇人民政府		1-6月/9月执行率		全年预计执行数			
主管部门及代码		农业农村股		年初预算数		1-6月/9月执行数		全年预计执行数			
年度资金总额:		3.00		0.00		0.00%		3.00			
其中:本年一般公共预算拨款		3.00		0.00		0.00%		3.00			
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			备注	
产出指标	数量指标	补助文化中心数量	1	0	1	制度保障			确定能		
			3	2	3	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能		
质量指标	时效指标	全年资金支出率	100%	100%	100%	经费保障			确定能		
			3	0.00%	3				确定能		
效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	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										
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: 说明预计到年度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。

附件



项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		海林市柴河镇人民政府		集中供热办公用房取暖费		海林市柴河镇人民政府									
主管部门及代码		实施单位		1-6月/9月执行率		全年预计执行数									
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数									
项目资金(万元)		9.54万元		0.00%		9.54万元									
其中:本年一般公共预算款		9.54万元		0.00%		9.54万元									
其他资金															
年度总体目标															
用于集中供热办公用房取暖,保证职工办公环境。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注			
						制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	供热面积	2396平方米	0	2396平方米										
		保障大楼安全、基础工作正常	优	优	优										
	时效指标	取暖费金额	95369元	0元	95369元										
		保障职工安心工作	优	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	机关干部职工满意度	高	高	高										
需要说明的问题								无							

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: 对原设定的绩效目标的实现路径, 分确定能、有可能、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. 此表为系统自动生成, 请勿修改。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

城镇维护支出(清洁工资)																
项目名称 主管部门及代码		海林市柴河镇人民政府				实施单位				海林市柴河镇人民政府						
项目资金 23年度1000000		年初预算数				1-6月/9月执行数				1-6月/9月执行率						
其中:本年一般公共预算款		18万元				9万元				50%						
其他资金		18万元				9万元				50%						
保障城镇环境卫生,保障环卫工人工资正常发放。																
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		
		数量指标	保障城镇社区数量	3个	3个	3个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	按时足额发放	≥95%	100%	100%							确定能			
	产出指标	时效指标	资金支出进度	12月	50%	100%							确定能			
		成本指标	控制支出	≤100%	50%	100%							确定能			
		经济效益指标	保证城镇清洁及维护工作顺利	优	优	优							确定能			
		社会效益指标	群众安居乐业	优	优	优							确定能			
		生态效益指标	打造绿色文明、生态良好的乡	优	优	优							确定能			
		可持续发展影响指标														
		服务对象满意度指标	政府工作人员及人民群众满意	≥95%	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: 对相应设定的实现绩效目标的踏查, 分确定能、有可能、完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 (2023年度)

项目基本信息		海林市柴河镇人民政府		海林市柴河镇人民政府											
		主管部门及代码	实施单位	1-6月/9月执行率	全年预计执行数										
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		29万元	14.13万元	48.72%	23.75万元										
其他资金		29万元	14.13万元	48.72%	23.75万元										
保障城镇环境, 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/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	保障镇内环境卫生社区数量	3个	3个	3个										
	质量指标	保障镇内基础设施正常运转	优	优	优										
	时效指标	资金支出进度	12个月	50%	100%										
	成本指标	控制支出	≤100%	48.72%	100%										
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	群众安居乐业	优	优	优										
	生态效益指标														
满意度指标	可持续发展指标														
	服务对象满意度指标	政府工作人员及人民群众满意	≥95%	100%	100%										
需要说明的问题		无													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应当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. 此表将根据实际情况适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		海林市柴河镇人民政府		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/9月执行数		1-6月/9月执行率	
年度资金总额:		6.9万元		5.18万元		75.07%	
其中:本年一般公共预算拨款		6.9万元		5.18万元		75.07%	
其他资金							

业务费(人员)

保障日常业务活动、办公、食堂等正常运转,保障基本开销,给职工提供良好的办公环境。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						制度保障	经费保障	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	食堂办公等开支	≤6.9万元	5.18万元	6.9万元									
		保障职工正常工作	优	优	优									
	时效指标	成本控制率	≤100%	75.07%	100%									
		社会效益指标	为群众办实事,切实解决人民	优	优	优								
效益指标	社会效益指标	政府工作人员及人民群众满意	≥95%	100%	100%									
		可持续发展指标												
	满意度指标	服务对象满意度												
		需要说明的问题	无											

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注:说明预计年度未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 (2023 年度)



项目总体		海林市柴河镇人民政府		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/9月执行数		1-6月/9月执行率										
年度资金总额:		3万元		1.82万元		60.52%										
其中: 本年一般公共预算拨款		3万元		1.82万元		60.52%										
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				
	数量指标	保障行政村数量	10个	10个	10个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	质量指标	保障消防车正常运转	100%	100%	100%							确定能				
	时效指标	灭火及时率	100%	100%	100%							确定能				
	成本指标	成本控制率	≤100%	60.52%	100%							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	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	政府工作人员及人民群众满意	≥95%	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: 说明预算年度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 (2023年度)

项目名称		招商经费		实施单位		海林市柴河镇人民政府		海林市柴河镇人民政府							
		主管部门及代码	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	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:			30万元	80.00%	30万元	80.00%		30万元							
其中: 本年一般公共预算拨款			30万元	80.00%	30万元	80.00%		30万元							
其他资金															
保障政府工作职能, 保障政府正常运转, 为职工工作提供重要保障。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	招商办公经费	30万元	24万元	30万元										
		保障职工安心工作	优	优	优										
	时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%										
		成本控制率	≤100%	80.00%	100%										
效益指标	经济效益指标	招商工作顺利开展, 有效带动	优	优	优										
		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	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: 对预期目标的实现路径, 分确定能、有可能、完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. 此表将根据项目进展情况进行调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



业务费		海林市柴河镇人民政府		海林市柴河镇人民政府	
项目名称	主管部门代码	实施单位	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数
		年初预算数	1-6月/9月执行率	75.00%	8万元
		年度资金总额:	6万元	75.00%	8万元
		其中: 本年一般公共预算拨款	6万元	75.00%	8万元
		其他资金			
保障职工处理公务接待所需费用, 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
产出指标	数量指标	保障业务部门数量	7个	7个	7个
		保障职工安心工作	优	优	优
	质量指标	开展业务及时性	优	优	优
		成本控制率	≤100%	75.00%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	政府工作顺利开展、推动社会发展	优	优	优
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	机关干部职工满意度	≥95%	100%	100%
需要说明的问题					
无					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对相应指标的完成情况进行判断, 分确定能、有可能、完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. 此表根据具体情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

项目名称		修繕費	
主管部门及代码	海林市柴河镇人民政府	实施单位	海林市柴河镇人民政府
年初预算数	3万元	1-6月/9月执行率	全年预计执行数
年度资金总额： (万元)	3万元	79.16%	3万元
其中：本年一般公共预算拨款	3万元	79.16%	3万元
其他资金			

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		
						保障固定资产正常使用率	≥95%	100%	100%	经费保障	制度保障	人员保障		硬件条件保障	其他
产出指标	数量指标	保障固定资产正常使用率	≥95%	100%	100%										
		维修检验合格率	100%	100%	100%										
	质量指标	设备维修及时率	≥95%	100%	100%										
		成本控制率	≤100%	79.16%	100%										
效益指标	经济效益指标	保障职工安心工作，维护社会	优	优	优										
		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	机关干部职工满意度	≥95%	100%	100%										
需要说明的问题															

无

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明预计到年度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 (2023年度)



项目基本信息		实施单位		实施单位												
海林市柴河镇人民政府		海林市柴河镇人民政府		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/9月执行率												
2-31001004681		12万元		42.66%												
项目资金(万元)		12万元		42.66%												
其中：本年一般公共预算款		12万元		42.66%												
其他资金																
保障社区正常运转，为社区工作人员工作提供保障。																
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											
		社区工作达标率	100%	100%	100%											
	质量指标	缴纳社区人员保险及时率	高	高	高											
		成本控制率	≤100%	42.66%	100%											
	成本指标															
绩效指标	经济效益指标															
		社会效益指标	深化为人民群众服务宗旨，切	优	优	优										
	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	≥95%	100%	100%											
需要说明的问题						无										

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：对应该实现的绩效目标的实现路径，分确定能、有可能、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. 此表填报依据《黑龙江省财政厅关于印发黑龙江省项目支出绩效监控表》。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目基本信息		设备购置费														
项目名称	实施单位	主管部门及代码	海林市柴河镇人民政府													
主管部门及代码	1-6月/9月执行率	年初预算数	全年预计执行数													
年度资金总额:	0万元	3万元	3万元													
其中:本年一般公共预算拨款	0.00%	3万元	3万元													
其他资金	0.00%															
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	满足在职职工需求率	≥95%	100%	100%											
		设备完备率	≥95%	100%												
	时效指标	资金支出进度	≤12个月	6个月	12个月											
		成本控制率	≤100%	0.00%	100%											
	成本指标															
效益指标	经济效益指标															
		干部安心工作,社会和谐发展	优	优	优											
	社会效益指标															
		生态效益指标														
可持续发展指标																
	机关干部职工满意度	≥95%	100%	100%												
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: 对预期目标的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表根据具体情况适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		实施单位		海林市柴河镇人民政府		海林市柴河镇人民政府										
主管部门及代码		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数										
项目资金总额: (万元)		13.5万元		0.00%		13.5万元										
其中:本年一般公共预算拨款		13.5万元		0.00%		13.5万元										
其他资金																
为群众办实事环境卫生改善提供保障,使得群众安居乐业。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析		完成年度目标可能性		备注						
产出指标	数量指标	保障行政村数量	10个	10个	10个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		质量指标	保障村屯环境卫生	优	优	优							确定能			
	时效指标	垃圾清理及时率	≤12个月	6个月	12个月								确定能			
	成本指标	成本控制率	高	高	高								确定能			
效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	百姓安居乐业、生活环境得到	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	≥95%	100%	100%											
需要说明的问题											无					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的阶段, 分确定能、有可能、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 (2023年度)

项目名称 主管部门及代码 项目资金 (万元)		村级保障经费地方匹配		实施单位		海林市柴河镇人民政府		全年预计执行数									
		年初预算数	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行数										
年度资金总额:		30万元	0万元	0.00%	0.00%	30万元	30万元										
其中: 本年一般公共预算拨款		30万元	0万元	0.00%	0.00%	30万元	30万元										
其他资金																	
保障村级组织正常运转, 为职工工作和生活提供重要保障。																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能		
产出指标	数量指标	保障行政村数量	10个	10个	10个												
		村级组织工作达标率	≥95%	100%	100%												
	质量指标	资金发放及时率	高	高	高												
		村级保障经费	30万元	0万元	30万元												
效益指标	经济效益指标	村级组织日常工作有序开展	优	优	优												
		社会效益指标															
	生态效益指标																
		可持续发展影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	≥95%	100%	100%												
需要说明的问题		无															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实际绩效目标的绩效, 分确定能、有可能、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. 此表根据数据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)



项目基本信息		海林市柴河镇人民政府		海林市柴河镇人民政府		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9月执行数	1-6月9月执行率	1-6月9月执行率	全年预计执行数														
年度资金总额:		14万元	14万元	0.00%	0.00%	9万元															
其中: 本年一般公共预算拨款		14万元	14万元	0.00%	0.00%	9万元															
其他资金																					
保障村级独生子女经费正常支出, 及时按标准发放补助																					
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	保障行政村数量	10个	100%	100%	10个	100%														
效益指标	质量指标	资金按时发放率	≥95%	100%	100%	100%															
效益指标	时效指标	资金支出进度	≤12个月	100%	6个月	12个月															
效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	0.00%	100%															
效益指标	经济/社会效益	对符合条件的对象按标准补助	优	100%	100%	100%															
效益指标	服务对象满意度	≥95%	100%	100%	100%	100%															
需要说明的问题		无																			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对已设定的绩效目标的实现程度进行判断, 分确定能、有可能、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 (2023年度)



省农村低保经费(村干部工资)													
项目名称		海林市柴河镇人民政府		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/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数					
		99万元		0万元		0.00%		99万元					
项目资金(万元)		99万元		0万元		0.00%		99万元					
其中:本年一般公共预算款													
其他资金													
保障村干部工资正常发放,保障村级基本工作正常开展													
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
产出指标	数量指标	保障行政村数量	10个	10个	10个								
		村级日常工作按求开展	优	优	优								
	时效指标	资金支出进度	≤12个月	6个月	12个月								
		村级保障经费金额	99万元	0.00%	99万元								
	村级保障经费	99万元	0.00%	99万元									
绩效指标	经济效益指标	村级保障经费	99万元	0.00%	99万元								
		村级保障经费	99万元	0.00%	99万元								
	社会效益指标	村级保障经费	99万元	0.00%	99万元								
		村级保障经费	99万元	0.00%	99万元								
	村级保障经费	99万元	0.00%	99万元									
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	≥95%	100%	100%								
		村干部及群众满意度	≥95%	100%	100%								
	村干部及群众满意度	≥95%	100%	100%	100%								
需要说明的问题										无			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对预期实现的绩效指标的路径, 办确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 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: 说明其他相关情况。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)



项目支出		实施单位		海林市柴河镇人民政府		海林市柴河镇人民政府						
项目名称	主管部门及代码	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:		0.5万元	0万元	0.00%	0.5万元							
其中: 本年一般公共预算拨款		0.5万元	0万元	0.00%	0.5万元							
其他资金												
主要用于退休人员的公用支出, 用于其他商品和服务支出。												
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
产出指标	数量指标	保障退休人员数量	≥32人	32人	32人							
		保障离退休职工正常经费支出	优	优	优							
	质量指标	资金支出进度	≤12个月	6个月	12个月							
		成本控制率	≤100%	0.00%	100%							
	成本指标	满足离退休干部活动需求	优	优	优							
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												
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	100%	100%							
需要说明的问题												
无												

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

项目支出绩效目标执行监控表
(2023年度)



项目基本信息		信访经费															
项目名称	实施单位	年初预算数	1-6月/9月执行率														
主管部门及代码	海林市柴河镇人民政府	20万元	41.25%														
项目资金(万元)		20万元	41.25%														
	其中：本年一般公共预算拨款																
	其他资金																
保障信访工作顺利完成，为职工工作提供重要保障。																	
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	保障信访工作部门数量	1个	1个	1个											
			信访问题妥善处置率	高	高	高											
		质量指标	信访问题处置及时率	100%	100%	100%											
			成本控制率	≤100%	41.25%	100%											
		效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标			满足群众诉求、维护社会稳定	优	优	优										
	生态效益指标																
			可持续发展影响指标														
	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	100%	100%											
	需要说明的问题	无															

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

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		综合办公费														
主管部门及代码		实施单位														
柴林市柴河镇人民政府		柴林市柴河镇人民政府														
年初预算数		1-6月/9月执行率														
16.6万元		50.48%														
年度资金总额:		全年预计执行数														
16.6万元		16.6万元														
其中:本年一般公共预算拨款		16.6万元														
其他资金																
保障各办公室正常办公经费,部门正常运转。																
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				
产出指标	数量指标	保障业务部门数量	7个	7个	7个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		职工安心工作、保障办公经费	优	优	优								确定能			
	时效指标	资金支出进度	≤12个月	6个月	12个月								确定能			
		成本控制率	≤100%	50.48%	100%								确定能			
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	职工安心工作、部门正常运转	优	优	优								确定能			
生态效益指标																
可持續影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题		无														

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		乡镇团委专项经费				实施单位		海林市柴河镇人民政府		全年预计执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数			
		年度资金总额:		其中: 本年一般公共预算拨款		其他资金		年度预算数		1-6月/9月执行数		0.53万元		35.33%		1.5万元		0.53万元		35.33%		1.5万元		1.5万元	
在镇党委带领下, 全面保障团委日常工作, 良好展现团委精神风貌																									
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	按要求开展日常活动	≥2次	≥2次	≥2次																			
			团委工作有序开展	优	优	优																			
		时效指标	资金支出进度	≤12个月	6个月	12个月																			
			成本控制率	≤100%	35.33%	100%																			
		效益指标	经济效益指标																						
	社会效益指标		展示共青团风貌、塑造良好团型形象	优	优	优																			
	生态效益指标																								
	满意度指标	可持续发展指标																							
		服务对象满意度指标	机关干部职工及人民群众满意度	≥95%	100%	100%																			
	需要说明的问题		无																						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对相应确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: 说明预计当年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 (2023 年度)



项目名称		基层武装部经费		实施单位		海林市柴河镇人民政府		全年预计执行数																																									
		主管部门及代码	年初预算数	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行数																																									
		年度资金总额:	3万元	1.07万元	35.66%	3万元	3万元																																										
		其中: 本年一般公共预算拨款	3万元	1.07万元	35.66%																																												
		其他资金																																															
保障武装部门正常运转, 按要求开展工作, 保障人民财产安全。																																																	
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	保障业务部门数量	1个	1个	1个	1个																																											
															质量指标	武装部工作有序开展	优	优	优																														
																											时效指标	资金支出进度	≤12个月	6个月	12个月																		
																																						成本指标	成本控制率	≤100%	35.66%	100%							
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	优																																											
																		可持续发展指标	机关干部职工及人民群众满意度	≥95%	100%	100%																											
																																			满意度指标	服务对象满意度													
需要说明的问题										无																																							

注: 1. 偏差原因分析: 针对与高目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 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 (2023年度)



农村生活垃圾转运经费		实施单位		海林市柴河镇人民政府		海林市柴河镇人民政府								
项目名称	主管部门及代码	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: 其中:本年一般公共预算拨款 其他资金	5万元 5万元	5万元 5万元	100.00% 100.00%	5万元 5万元									
农村生活垃圾及时清运,保障村屯环境卫生干净整洁,为人民创造良好生活环境。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能
产出指标	数量指标	保障行政村数量	10个	10个	10个									
		保障村屯环境卫生	优	优	优									
	时效指标	资金支出进度	≤12个月	6个月	12个月									
		成本控制率	≤100%	100.00%	100%									
绩效指标	经济效益指标													
	社会效益指标	百姓安居乐业,生活环境得到改善	优	优	优									
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	≥95%	100%	100%									
需要说明的问题														
无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对预期目标的实现绩效目标的程度, 分确定能、有可能、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. 此表数据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称 主管部门及代码		实施单位		海林市柴河镇人民政府		海林市柴河镇人民政府		全年预计执行数							
		年初预算数	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	其他	原因说明	完成年度目标可能性	备注							
年度资金总额: 其中: 本年一般公共预算拨款 其他资金		8万元	1.64万元	20.50%			确定能	确定能	8万元						
		8万元	1.64万元	20.50%			确定能	确定能	8万元						
保证部门正常运转, 保障干部安心工作, 更好发挥纪委监委部门职能。															
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	1个	1个	1个									
		质量指标	保障干部安心工作	优	优	优									
		时效指标	资金支出进度	≤12个月	6个月	12个月									
		成本指标	成本控制率	≤100%	20.50%	100%									
		经济效益指标													
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													
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	100%	100%										
需要说明的问题										无					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 其他: 其他原因导致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 (2023 年度)



项目基本信息		实施单位		考核指标		考核结果		备注								
项目名称	柴河镇人民政府	实施单位	柴河镇人民政府	年初预算数	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率	全年预计执行数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数							
主管部门及代码		年初预算数	2.4万元	1-6月/9月执行率	0.00%	1-6月/9月执行率	2.4万元	0.00%	2.4万元							
年度资金总额:		年度资金总额:	2.4万元	其中:本年一般公共预算拨款		其他资金										
其中:本年一般公共预算拨款		其中:本年一般公共预算拨款		其他资金												
保障乡镇党风廉政建设网格化建设工作有序开展。																
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						
产出指标	数量指标	保障行政村数量	10个	100%	100%	100%	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		村党组织工作达标率	100%	100%	100%								确定能			
		资金支出进度	≤12个月	6个月	12个月								确定能			
		成本控制率	≤100%	0.00%	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、村党组织正常运转	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	政府工作人员及群众满意度	≥95%	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: 对预期确定的实现绩效目标的程度, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)



集中供热办公用房取暖费																
项目名称		实施单位		海林市长汀镇人民政府		1-6月执行率		1-6月执行率		全年预计执行数						
本级人民政府 231083		1-6月执行数		0万元		0%		0%		13.2万元						
年度资金总额:		13.2万元		0万元		0%		0%		13.2万元						
其中:本年一般公共预算拨款		13.2万元		0万元		0%		0%		13.2万元						
其他资金																
保障政府办公楼取暖及时供热,使政府工作人员有良好的办公条件																
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	供热面积	≤3600平方米	0平方米	3600平方米	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
		支付取暖费	100%	0%	100%						√	√				
	质量指标	供热频率	≥2次	0次	2次							√				
		确保办公楼温度	≥20℃	20℃	≥20℃							√				
时效指标	按时支付		100%	0%	100%						√					
成本指标	供热成本		≤13.2万元	0万元	≤13.2万元						√					
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	供热及时	≥95%	95%	95%	95%						√				
生态效益指标																
可持续发展指标	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	100%	100%	100%							√				
需要说明的问题												无				

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 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档次, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表样举项目情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目支出		离退休公用支出														
项目类别	项目编码	实施单位	实施单位													
		本级人民政府 231083	海林市长汀镇人民政府													
年度预算数	0.8万元	1-6月执行数	0.8万元													
年度执行率	100%	1-6月执行率	100%													
项目资金	0.8万元	全年预算数	0.8万元													
其中：本级财政拨款	0.8万元	1-6月执行数	0.8万元													
其他资金	0.000000	1-6月执行率	100%													
基本满足单位退休人员办活动经费要求，便于退休干部工作顺利开展																
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				
产出指标	数量指标	退休人员经费保障水平	0.8万元	0.7万元	0.8万元	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		保障单位退休人员活动正常开展	优良中低差	优	优	优						√				
	时效指标	退休经费发放及时率	100%	100%	100%	100%						√				
		退休人员经费成本	0.8万元	0.8万元	0.7万元	0.8万元						√				
效益指标	经济效益指标	工作顺利开展	100%	100%	100%							√				
		创造生态良好、秩序井然、文明的乡风面貌	优良中低差	优	优	优						√				
	社会效益指标	政府工作人员满意度	优良中低差	优	优	优						√				
		服务对象满意度	优良中低差	优	优	优										
需要说明的问题																
无																

注：1. 偏差原因分析：针对与强固目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、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：对相应指标的完成情况进行判断，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明预计到年底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 (2023年度)

项目支出		本级人民政府 231083		本级人民政府 231083		本级人民政府 231083		本级人民政府 231083		本级人民政府 231083		本级人民政府 231083		本级人民政府 231083	
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	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	备注
产出指标	数量指标	保障城镇环境卫生，保障镇内基础设施正常运转	19.4万元	2.74万元	19.4万元	制度保障	制度保障					√			
		城镇维护支出次数	≥10次	2次	≥10次								√		
产出指标	质量指标	保障城镇环境卫生	优良中低差	优	优							√			
		城镇维护费发放及时率	100%	100%	100%								√		
产出指标	成本指标	清洁及维护支出	≥19.4万	2.74万元	19.4万元							√			
		保障城镇环境卫生，保障镇内基础设施正常运转	100%	100%	100%								√		
效益指标	社会效益指标	保证城镇清洁及维护工作顺利开展	100%	100%	100%							√			
		镇容镇貌	100%	100%	100%								√		
效益指标	生态效益指标	深化为人民服务意识，坚持为群众办实事、办好事	100%	100%	100%							√			
		打造绿色生态、全面推进河长制，严控秸秆焚烧	100%	100%	100%								√		
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%							√			
		群众满意度	100%	100%	100%										
需要说明的问题															
无															

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

设备购置费															
项目名称	本级人民政府 231083			海林市长汀镇人民政府											
主管部门及代码	年初预算数			1-6月执行数			1-6月执行率								
	3万元			0.12万元			4%								
年度资金总额:	3万元			0.12万元			4%								
其中: 本一般公共预算拨款															
其他资金															
保障党委政府工作顺利开展, 充分发挥党委政府职能作用															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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	办公设备购置费用支出	3万	0.12万元	3万元	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		购置办公设备数量	≥2台	1台	≥2台	经费保障						√			
	质量指标	保障职工办公所需设备	优良中低差	优	优							√			
		设备购置发放及时率	100%	100%	100%							√			
	成本指标	办公设备购置	3万元	0.12万元	3万元							√			
效益指标	经济效益指标	保障职工办公工作顺利开展	优良中低差	优	优						√				
		部门正常运行	优良中低差	优	优						√				
	社会效益指标	推进社会管理体系的长效运行	优良中低差	优	优						√				
		生态效益指标													
满意度指标	可持续发展影响指标														
	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						√				
需要说明的问题										无					

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: 说明项目到年底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 (2023 年度)

项目名称		社区办公经费		实施单位		海林市长汀镇人民政府									
主管部门及代码	本级人民政府 231083	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)	8万元	8万元	2.6万元	32.50%	8万元										
其中: 本年一般公共预算拨款	8万元	8万元	2.6万元	32.50%	8万元										
其他资金															
其他资金															
保障社区正常运转, 为职工工作和生活提供重要保障															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	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	社区办公经费支出	8万元	2.6万元	8万元	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		社区个数	2个	2个	2个	经费保障						√	√		
	质量指标	保障职工安心工作生活	优良中低差	优	优							√			
		发放及时率	100%	100%	100%							√			
效益指标	成本指标	社区办公经费	8万元	2.6万元	8万元						√				
		保证社区工作顺利开展	优良中低差	优	优							√			
	社会效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明和谐的乡镇面貌	优良中低差	优	优							√			
		干部安心工作	优良中低差	优	优							√			
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						√				
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: 对预期实现的绩效目标的值, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表根据填报情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)



项目名称		水级人民政府 231083		消防专项		海林市长汀镇人民政府		
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	完成年度目标可能性	备注	
项目资金 (万元) 23108301020250	年度资金总额: 其中:本年一般公共预算拨款 其他资金	3万元	2.93万元	97.70%	3万元	确定能 有可能 完全不可能		
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 (经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他)	说明	
产出指标	数量指标	消防车加油其他应急材料经费支	3万元	2.93万元	3万元	√		
		消防用车次数	≥10次	9次	≥10次	√		
	质量指标	保障车辆正常运转	优良中低差	优	优	优	√	
		发放及时率	100%	100%	100%	100%	√	
成本指标	消防资金	3万元	2.93万元	3万元	3万元	√		
	消防工作顺利开展	优良中低差	优良中低差	优	优	√		
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	优良中低差	优	优	√		
		塑造生态良好、教育井然、文明和谐的乡镇面貌	优良中低差	优	优	√		
	生态效益指标	打造绿色生态,全面推进河长制,严格落实禁燃	优良中低差	优	优	优	√	
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	优良中低差	优	优	√		
需要说明的问题		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						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分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对已所设定的实现或绩效目标的可能性, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表样根据具体情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

项目名称		本级人民政府 231083		实施单位		海林市长汀镇人民政府	
主管部门代码		2310830100250		1-6月执行数		1-6月执行率	
项目资金(万元)		20万元		4.75万元		23.80%	
其中:本年一般公共预算拨款		20万元		4.75万元		23.80%	
其他资金							
全年预计执行数		20万元		全年预计执行率		20%	

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	补充原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	信访办公经费	20万元	4.75万元	20万元						√			
		解决信访问题次数	≥10次	7次	≥10次						√			
	质量指标	接待信访人数	≥15人	11人	≥15人						√			
		顺利完成信访维稳工作	优良中低差	优	优						√			
时效指标	发放及时率		100%	100%	100%						√			
成本指标	信访办公经费支出		20万元	4.75万元	20万元						√			
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						√			
	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	优						√		
		推进社会管理体系的长效运行	优良中低差	优	优	优						√		
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						√			
可持续发展指标	群众满意度		优良中低差	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分析, 非说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对相应指标的完成情况进行判断, 分确定能、有可能、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. 此表数据填报情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

项目信息		本级人民政府 231083		实施单位		海林市长汀镇人民政府				
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	完成年度目标可能性				
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		资金100%用于修缮, 节约使用资金, 完成各项修缮项目		确定能	有可能	完全不可能		
项目支出	项目资金 (万元)	年初预算数	3万元	1-6月执行数	2.16万元	1-6月执行率	72%	全年预计执行数	3万元	
	项目资金 (万元)	其中: 本年一般公共预算拨款	3万元	3万元	2.16万元	72%	2.16万元	3万元	3万元	
其他资金										
绩效指标	产出指标	数量指标	保证固定资产正常使用	3万元	2.16万元	18处	≥5处	3万元	≥5处	
		数量指标	修缮次数	≥5处	18处	18处	≥5处	≥5处	≥5处	
		质量指标	保障职工安心工作	优良中低差	优良	优良	优良	优良	优良	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	效益指标	成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		经济效益指标	保证职工办公工作顺利开展	优良中低差	优良	优良	优良	优良	优良	
		社会效益指标	干部安心工作	优良中低差	优良	优良	优良	优良	优良	
		社会效益指标	固定资产维持使用年限	大于等于2年	优良	优良	优良	优良	优良	
		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	政府工作人员满意度	优良中低差	优良	优良	优良	优良	优良		
需要说明的问题		无								

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: 对应所设定的实施绩效目标的群众, 分确定能、有可能、完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 (2023年度)

项目名称	本级人民政府 231083		业务费	实施单位	海林市长汀镇人民政府
主管部门及代码	年初预算数		1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数
项目资金	17.1万元	17.1万元	9.96万元	58.20%	17.1万元
其他资金	17.1万元	17.1万元	9.96万元	58.20%	17.1万元
其中：本年一般公共预算拨款					
其他资金					

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
产出指标	数量指标	保证伙食补助费、印刷费、办公费等	17.1万元	9.96万元	17.1万元						√			
		印刷次数	≥1000次	660次	≥1000次						√			
	质量指标	办公服务人数	≥50人	61人	≥50人						√			
		保障单位正常运转	优良中低差	优	优						√			
时效指标	发放及时率		100%	100%	100%						√			
			100%	100%	100%						√			
	成本控制率		100%	100%	100%						√			
			100%	100%	100%						√			
经济效益指标	单位正常运转		优良中低差	优	优						√			
			优良中低差	优	优						√			
	干部安心工作		优良中低差	优	优						√			
		塑造生态良好、秩序井然、文明乡风面貌	优良中低差	优	优						√			
社会效益指标	生态效益指标													
	可持续发展指标													
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	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分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所定目标的实现程度，分确定能、有可能、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. 此表数据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

项目支出		招商经费												
项目名称	本级人民政府 231083	实施单位	海林市长汀镇人民政府											
主管部门及代码	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率											
项目资金 (万元)	30万元	21.97万元	73.20%											
其中：本年一般公共预算拨款	30万元	21.97万元	73.20%											
其他资金														
保障党委政府工作顺利开展，充分发挥党委政府的职能作用														
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	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	招商办公经费支出	30万元	21.97万元	30万元						√			
		招商次数	≥16次	12次	≥16次						√			
	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	优	优						√			
		发放及时率	100%	100%	100%						√			
成本指标	招商办公经费费用支出		30万元	21.97万元	30万元					√				
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						√			
		塑造生态良好、秩序井然、文明的多重面貌	优良中低差	优	优						√			
	社会效益指标	干部安心工作	优良中低差	优	优						√			
		打造绿色生态、全面推进河长制，严禁乱占乱建	优良中低差	优	优						√			
可持续发展指标														
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					√				
需要说明的问题														
无														

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：对预算目标的实现程度进行判断，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明未达到目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表样稿数据仅供参考，不作为考核依据。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)



项目名称		本级人民政府 231083		实施单位		海林市长汀镇人民政府										
主管部门及代码		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率										
项目资金(万元)		22.5万元		0万元		0%										
其中:本年一般公共预算拨款		22.5万元		0万元		0%										
其他资金																
保障资金足额按时发放, 为村民环境卫生改善提供重要保障																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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	中心村环境保护经费	22.5万元	0万元	22.5万元	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		保障村屯环境数量	18个	18个	100%	18个							√			
	质量指标	保障村屯环境卫生改善	优良中低差	优良	优良								√			
		发放及时率	100%	100%	0%	100%							√			
效益指标	成本指标	中心村环境保护经费支出	22.5万元	0万元	22.5万元							√				
		各村环境保护保洁工作顺利开展	优良中低差	优良	优良								√			
	经济效益指标	村屯环境卫生改善	优良中低差	优良	优良								√			
		打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	优良中低差	优良	优良								√			
社会效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的多福面貌	优良中低差	优良	优良								√				
	可持续发展															
满意度指标	服务对象满意度	政府工作人员满意度	优良中低差	优良	优良							√				
		群众满意度														
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: 对实际发生的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表样数据尚需适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

村级独生子女费		实施单位		海林市长汀镇人民政府												
项目名称	主管部门代码	本级人民政府 231083	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	14万元	0万元	0%	14万元											
其中：本年一般公共预算拨款	1-6月执行情况	14万元	0万元	0%	14万元											
其他资金	全年预计完成情况	≤14万元	≤1047人		14万元											
年度总体目标	根据镇内计生办统计结果，按时足额将2023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月执行情况	全年预计完成情况	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	2023年村级独生子女费	≤14万元	0万元	≤14万元	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		2023年长汀镇村级独生子女费补贴人数	≤1047人	0人	≤1047人								√			
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	100%							√			
		补助标准合规率	100%	100%	100%	100%							√			
效益指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	100%							√				
		村级独生子女费	14万元	0万元	14万元								√			
	经济效率指标	2022年村级独生子女费经费支出	14万元	0万元	14万元								√			
		对以往计划生育有作出必要补偿	优良中低差	优良中低差	优	优							√			
满意度指标	服务对象满意度	对符合要求的补贴对象发放补助	优良中低差	优良中低差	优	优						√				
		群众满意度	优良中低差	优良中低差	优	优						√				
	其他															
需要说明的问题		无														

注：1. 偏差原因分析：针对与项目目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析，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，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断分析。
 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 (2023年度)



项目名称		实施单位		海林市长汀镇人民政府					
项目代码		年度预算数		1-6月执行数					
项目资金(万元)		64万元		0万元					
其中:本年一般公共预算款		64万元		0万元					
其他资金									
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,提高办公环境,改善镇村环境									
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	
产出指标	数量指标	村级办公经费	64万元	0万元	64万元		√		
		行政村数量	18个	18个	18个		√		
	质量指标	保障村级组织正常运转	64万元	0万元	64万元			√	
		发放及时率	100%	0%	100%			√	
成本指标	村级经费		64万元	0万元	64万元		√		
效益指标	经济效益指标	保障村级有序开展工作	优良中低差	优	优		√		
		塑造生态良好、秩序井然、文明和谐的乡风面貌	优良中低差	优	优		√		
	社会效益指标	干部安心工作	优良中低差	优	优		√		
		打造绿色生态、全面推进河长制,严格落实林长制	优良中低差	优	优		√		
可持续发展指标	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		√		
需要说明的问题						无			

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:对相应指标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.此表填报数据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

乡镇团委专项经费											
项目名称	本级人民政府 231083		实施单位		海林市长汀镇人民政府						
主管部门及代码	年度预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	1-6月执行数	1-6月执行率	其他	原因说明	确定度	完成年度目标可能性		
项目资金 (万元)	1.5万元	1.49万元	99.30%	1.49万元	99.30%			√	完全不可能		
其中: 本年一般公共预算拨款	1.5万元	1.49万元	99.30%	1.49万元	99.30%			√	完全不可能		
其他资金											
保障团委工作顺利开展, 充分发挥共青团职能作用											
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	
产 山 指 标	数量指标	团委办公经费支出	1.5万元	1.49万元	1.5万元	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	√	
		保障团委工作正常进行	优良中低差	优	优					√	
	质量指标	发放及时率	100%	100%	100%					√	
		成本指标	团委办公经费费用支出	1.5万元	1.49万元	1.5万元					√
	经济效益 指标	社会效益 指标	更好的凝聚服务青年	优良中低差	优	优					√
效 益 指 标	社会效益 指标	规范全镇共青团和少先队工作管理	优良中低差	优	优					√	
		农村人居环境整治活动发挥共青团 组作用	优良中低差	优	优					√	
	可持续影响 指标	政府工作人员满意度	优良中低差	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分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的绩效目标的实现路径, 分确定度、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表根据具体情况适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

项目		本级人民政府 231083		省拨村级保障经费(村干部工资)		实施单位		海林市长汀镇人民政府								
项目代码	主管部门代码	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	备注	
项目资金(万元)	2310830100250	167万元	0万元	0%	167万元							√			167万元	
年度总体目标	其他资金	167万元	0万元	0%	167万元							√			167万元	
根据镇年度考核结果,按时足额保障村干部工资经费到账																
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	备注	
	产出指标	数量指标	村干部工资 167万元 村干部人数 54名	0万元 0名	167万元 54名								√			
效益指标	质量指标	保障村干部工资足额到账	167万元	0万元	167万元							√				
	时效指标	发放及时率	100%	0%	100%							√				
满意度指标	成本指标	村干部工资总额	167万元	0万元	167万元							√				
	经济收益指标	保障村级有序开展	优良中低差	优	优							√				
需要说明的问题	社会效益指标	村干部安心工作	优良中低差	优	优							√				
	生态效益指标	可持续影响指标														
无																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分期从经费保障、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: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表可根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)



综合办公费														
项目名称		本级人民政府 231083		实施单位		海林市长汀镇人民政府								
主管部门及代码		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
项目资金(万元)		16万元		13.68万元		85.50%		16万元						
其中:本年一般公共预算拨款		16万元		13.68万元		85.50%		16万元						
其他资金														
保障单位在职职工正常办公, 食堂经费, 统筹推进各项事业发展, 切实保障社会稳定和谐稳定														
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	公用经费保障	16万元	13.68万元	16万元	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		保障单位正常运转	优良中低差	优	优						√			
	质量指标	发放及时率	100%	100%	100%						√			
		综合办公费支出	16万元	13.68万元	16万元						√			
效益指标	经济效益指标	单位正常运转	优良中低差	优	优						√			
		干部安心工作	优良中低差	优	优						√			
	社会效益指标	创建生态良好、秩序井然、文明乡风面貌	优良中低差	优	优						√			
		可持续发展影响												
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						√			
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分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对预期目标实现的可能性, 分别按确定能、有可能、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 (2023 年度)



基层武装部经费		本级人民政府 231083		实施单位		海林市长汀镇人民政府					
项目名称	项目编号及代码	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	原因说明	完成年度目标可能性					
项目资金 (万元)	年度资金总额	3万元	1.01万元	33.67%	其他	确定能	有可能	完全不可能			
其中：本年一般公共预算拨款	其他资金	3万元	1.01万元	33.67%				3万元			
保障镇武装部工作正常开展，提高民兵思想素质和军事技能											
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			备注		
产出指 标	数量指标	经费保障	3万元	1.01万元	3万元	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		
		每年至少组织民兵进行训练次数	≥1次	0次	≥1次						
	质量指标	保障镇武装部规范化建设达标率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%					
		每年完成上级安排的征兵任务	≥1次	0次	≥1次						
效益指 标	经济效益 指标	打造绿色生态、全乡生态效益逐步显现	优良中低差	优	优						
		塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	优良中低差	优	优						
	社会效益 指标	可持殊影响 指标									
		服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	≥85%	85%	≥85%					
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：对应所设定的实际绩效目标的等级，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及采取的措施。
 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 (2023 年度)



项目名称		本级人民政府 231083		实施单位		海林市长汀镇人民政府					
主管部门及代码		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率					
项目资金 (万元)		5万元		0.47万元		9.40%					
年度资金总额:		5万元		0.47万元		9.40%					
其中: 本年一般公共预算款											
其他资金											
进一步加强对长汀镇垃圾转运工作管理, 保证收集转运垃圾工作顺利开展											
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	
产出指标	数量指标	经费保障	5万元	0.47万元	5万元	√					
		保证镇村垃圾每日垃圾运转量	优良中低差	优	优						
	质量指标										
		发放及时率	100%	100%	100%						
成本指标	垃圾运转经费支出	5万元	5万元	5万元							
效益指标	经济效益指标	单位正常运转	优良中低差	优	优						
		创造生态良好、秩序井然、文明的多重面貌	优良中低差	优	优						
	社会效益指标	形成生态良好、秩序井然、文明的多重面貌	优良中低差	优	优						
		形成生态良好、秩序井然、文明的多重面貌	优良中低差	优	优						
可持续影响指标											
服务对象满意度指标	群众的满意度	≥85%	≥85%	85%	≥85%	√					
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: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表样数据情况将适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		本级人民政府 231083		实施单位		海林市长汀镇人民政府					
主管部门及代码		年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数						
项目资金(万元)		6万元	0.96万元	16%	6万元						
年度资金总额		6万元	0.96万元	16%	6万元						
其中：本年一般公共预算拨款											
其他资金											
按照纪检监察标准化建设相关工作要求，在办公场所、设备、经费上给予充分保障											
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	
产出指标	数量指标	经费保障	6万元	0.96万元	6万元	√					
		纪检工作人员人数	≥3人	3人	≥3人		√				
	质量指标	按照财经法规要求合理合规使用资金	优良中低差	优	优		√				
效益指标	经济效益指标	乡镇纪委工作经费支出	6万元	0.96万元	6万元	√					
	社会效益指标	单位正常运转	优良中低差	优	优		√				
		干部安心工作	优良中低差	优	优		√				
生态效益指标	塑造生态良好、教序井然、文明和谐的乡镇面貌	优良中低差	优	优		√					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥85%	85%	≥85%				√		
需要说明的问题											
无											

注：1. 偏差原因分析：针对与项目目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、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. 此表样纸最低情况将适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)



项目名称		实施单位		海林市长汀镇人民政府												
主管部门代码		本级人民政府 231083		1-6月执行数												
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行率												
其中:本年一般公共预算拨款		4.32万元		99.07%												
其他资金		4.32万元		99.07%												
年度总体目标		全年预计执行数		全年预计执行数												
		4.32万元		4.32万元												
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					
		数量指标	长汀镇党风廉政建设网格化工作经费支出	4.32万元	4.28万元	4.32万元	制度保障	人员保障	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	资金使用合规率	100%	100%	100%						√				
		时效指标	资金支出进度	优良中低差	优良	优良						√				
		成本指标	乡镇党风廉政建设网格化工作经费	4.32万元	4.28万元	4.32万元						√				
		经济收益指标	部门正常运行	优良中低差	优良	优良						√				
		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	优良	优良						√				
		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	优良	优良						√				
		可持续发展影响指标														
		服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥85%	85%	≥85%						√				
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, 分别从制度保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和剖析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设的绩效目标的属性, 分确定能、有可能、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. 此文件根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

本级人民政府 231083		实施单位		海林市长汀镇人民政府	
年度资金总额 (万元)	190万元	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	190万元
其中:本级一般公共预算拨款	190万元	68.07万元	35.83%	190万元	
其他资金		68.07万元	35.83%	190万元	

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	海长公路征地农民生活保障补贴资金	190万元	68.07万元	190万元							√			
		顺利完成海长公路征地农民生活保障补贴资金发放工作	优良中低差	优	优								√		
	质量指标	资金支出进度	优良中低差	优	优								√		
		成本控制率	100%	100%	100%								√		
效益指标	经济效益指标	保障海长公路征地农民生活保障补贴资金发放工作有序发展	优良中低差	优	优								√		
		营造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	优良中低差	优	优								√		
	社会效益指标	打造绿色生态、全面推进河长制、严防秸秆焚烧	优良中低差	优	优									√	
		可持续发展影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴资金群众满意度	≥85%	85%	≥85%								√		
需要说明的问题													无		

对应享受补贴对象及时足额发放海长公路征地农民生活保障补贴

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: 对预算所设定的实现绩效目标的岗位, 分确定能、有可能、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 (2023年度)

李强



项目名称		河长项目经费			
主管部门及代码	实施单位	海林市水务局		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	
	7.00	2.74	39.14%	100%	
	7.00	2.74	39.14%	100%	
其他资金					

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、邮资费、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 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						制度保障	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	宣传册	256	120	100%						是		
		预算编制到项目率、资金支出合规率	90%	100%	100%						是		
	质量指标	资金支出及时率	90%	100%	100%						是		
												
效益 指标	经济效益 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		
	社会效益 指标	水域保洁利用率	90%	100%	100%						是		
												
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, 分确定能、有可能、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《黑龙江省水利厅关于印发黑龙江省水利厅水利项目支出绩效目标管理暂行办法的通知》(黑水规〔2021〕1号)要求编制。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

李昕



项目名称	防汛预警系统网络维护费			
主管部门及代码	实施单位	海林市水务局	1-6月执行率	全年预计执行数
项目资金 (万元)	年初预算数	2.45	0.00%	100%
	年度资金总额	0	0.00%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	0	0.00%	100%
	其他资金			

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 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	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	防汛专用设施维修	10套	0套	100%							是		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%						是		
		时效指标	资金支出及时率	90%	100%	100%						是		
成本 指标														
效益 指标	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		
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%	95%	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，分确定能、有可能、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. 此表样稿仅供参考，不作为正式文件。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

存研



项目支出绩效目标执行监控表		防讯报汛经费												
项目名称	主管部门及代码	实施单位	海林市水务局											
		年初预算数	1-6月执行率											
		12.39	13.23%											
		12.39	13.23%											
		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月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注			
产出指标	数量指标	自动与人工雨量点	47个	47个	100%	制度保障	人员保障	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	90%	100%	100%						是		
	时效指标	资金支出及时率	90%	100%	100%						是			
	成本指标													
效益指标	经济效益指标	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			
	社会效益指标													
	生态效益指标													
满意度指标	可持续发展影响指标													
	服务对象满意度	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, 分确定能、有可能、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. 此表样稿仅供参考, 不作为考核依据。