

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称	住房安全维护经费		
主管部门及代码	海林市住房和城乡建设局225		
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率
	80	0	80
	其中：本年一般公共预算拨款	0	0
	其他资金		

完成全市112个行政村的农户房屋安全维护工作。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明		确定能	有可能
产出 指标	数量指标	需要房屋安全维护的乡村	112个村		112个村				√	维修主体 有待明确	确定能		
	质量指标	维护后验收合格率	100%		100%				√	维修主体 有待明确	确定能		
	时效指标										确定能		
	成本指标										确定能		
效益 指标	经济效益 指标												
	社会效益 指标	住房安全得到保障	100%		100%				√	维修主体 有待明确	确定能		
	生态效益 指标												
	可持续影响 指标	房屋维护后保持安全期限	达标		达标				√	维修主体 有待明确	确定能		
服务对象 满意度指标		房屋维护户满意度	≥90%		≥90%				√	维修主体 有待明确	确定能		
需要说明的问题													

注：1. 偏差原因分析：针对与重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：对应所设定的实际绩效目标的序位，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：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表数据须经财政部门审核签字盖章。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		房屋普查整治工作经费																						
主管部门及代码		海林市住房和城乡建设局225					实施单位					海林市乡村建设服务中心												
项目资金 (万元)		年初预算数					1-6月执行数					1-6月执行率					全年预计执行数							
		5					2.5					50%					5							
		其中：本年一般公共预算拨款					5					2.5					50%					5		
其他资金																								
年度总体目标		2023年完成农村危房改造16户、112个行政村垃圾治理监管工作、房屋整治后续维护898户、农村低收入群体等重点对象住房安全动态监测6314户。																						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性					备注								
产出 指标	数量指标	符合条件对象危房改造户数	16	10	16	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能										
												确定能												
	质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	100%								确定能											
		当年开工率	100%	100%	100%								确定能											
		当年竣工率	100%	100%	100%								确定能											
成本指标	农村危房改造执行分类补助标准	100%	100%	100%								确定能												
经济效益 指标																								
效益 指标	社会效益 指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障	基本保障	基本保障							确定能												
	可持续影响 指标	改造后房屋保持安全期限	达标	达标	达标							确定能												
满意度 指标	服务对象 满意度指标	改造户满意度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能												
需要说明的问题																								

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



办公用房取暖费														
项目名称		实施单位		梅林市住房和城乡建设局 225		梅林市住房和城乡建设中心								
主管部门及代码		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
		4.88		0		0		4.88						
项目资金(万元)		4.88		0		0		4.88						
		其中:本年一般公共预算拨款												
		其他资金												
年度总体目标														
严格执行相关政策,保障正常取暖,保障编制科学合理,减少资金结余。														
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	集中供热办公房取暖费	100%	0	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	
		资金支出合格率	100%	0	100%							确定能		
	时效指标	按年初预算支出	100%	0	100%						确定能			
	成本指标	.....												
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标	干部职工安心工作	100%	0%	100%						确定能			
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	达到取暖期间工作人员满意	≥95%	0	≥95%						确定能			
		.....												
需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从政策保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		局域网费及电费		实施单位		海林市住房保障中心										
主管部门及代码		海林市住房和城乡建设局 225		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率										
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率										
年度资金总额:		5		0.83		16.60%										
其中:本年一般公共预算拨款		5		0.83		16.60%										
其他资金																
<p>严格执行财政部门预算管理,按时开通网签备案及商品房预网签服务,解决了备案及商品房预售程序繁琐,办理业务网上审批自动化、方便群众,让群众少跑腿,提高了市民办事满意度。</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			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	商品房网签合同备案	500个	234	500											
		商品房预售许可证	5个	3个	5个											
	质量指标	网签合同备案提高数据上传率	100%	100%	100%											
		资金支出及时率	100%	100%	100%											
	成本指标	控制成本支出														
效益指标	社会效益指标	方便群众网签商品房买卖合同备案	显著提高	显著提高	显著提高											
		方便企业网签商品房预售许可证	有效	有效	有效											
	生态效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%											
可持续发展指标	服务对象满意度	促进海林市住房保障中心职能发挥	长期	长期	长期											
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%											
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与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分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底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		取暖费	
项目名称	主管部门及代码	实施单位	备注
	225005	海林市工程建设服务中心	
年度资金总额:	年初预算数	1-6月执行数	全年预计执行数
其中: 本年一般公共预算拨款	3.3341	0	3.3341
其他资金	3.3341	0	3.3341

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		完全不可能
产出指标	数量指标	供热面积 (平方米)	923.13	0%	926.13									
		资金支出合格率	100%	0%	100%									
	时效指标	资金支出及时率	100%	0%	100%									
	成本指标	控制支出	≤100%	≤100%	≤100%									
效益指标	经济效益指标		100%	100%	100%									
			100%	100%	100%									
	社会效益指标	保障办公楼供暖	100%	100%	100%									
满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%									
需要说明的问题														

保障供暖期办公楼温度达标, 保障办公效率, 提供优质服务环境。

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

# 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		执法经费														
项目名称	225005	实施单位	海林市工程建设服务中心													
主管部门及代码	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率													
年度资金总额:	2.66	0.87	32%													
其中: 本年一般公共预算拨款	2.66	0.87	32%													
其他资金																
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预算完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注				
产出指标	数量指标	检查18户	18户	9	18户	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		新型墙体材料开发利用	100%	100%	100%								确定能			
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								确定能			
		控制支出	≤100%	≤100%	≤100%								确定能			
效益指标	经济效益指标	建筑节能	100%	100%	100%							确定能				
		履职保障率	100%	100%	100%								确定能			
	社会效益指标	保护土地, 节约能源	100%	100%	100%								确定能			
		环保节能	100%	100%	100%								确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能				
		需要说明的问题														

检查在建工地, 节能和新材应用, 砖厂、新材生产企业, 新建绿色建筑面积

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

附件

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

现场监督业务费														
项目名称	225005		实施单位		海林市工程质量监督站									
主管部门及代码	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:	3.5		0.5		14%		3.5							
其中: 本年一般公共预算拨款	3.5		0.5		14%		3.5							
其他资金														
严格执行部门预算, 加强管理, 厉行节约, 加强在建工程支付监督检查, 争当文明监督机构														
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	办理监督注册手续(件)	≥15	6	≥15									
		预算编制到项目准确率	100%	100%	100%									
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									
		控制项目成本支出	≤100%	≤100%	≤100%									
效益指标	社会效益指标	严把工程质量关确保质量达标率	100%	100%	100%									
		生态效益指标												
	可持续发展影响指标													
		服务对象满意度指标	辖区居民对工程质量满意度	≥95%	≥95%	≥95%								
需要说明的问题														

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

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

3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表填报范围: 海林市。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2022年度)

项目名称		225005		实施单位		海林市工程建设服务中心									
主管部门及代码		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
项目资金 (万元)		2.17		1		46%		2.17							
年度资金总额:		2.17		1		46%		2.17							
其中: 本年一般公共预算拨款															
其他资金															
年度总体目标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				备注					
产出指标	数量指标	巡查防空洞、巡查防空警报器	16	8	16	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		资金支出合格率	100%	100%	100%							确定能			
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能			
		成本控制	控制项目预算成本支出	≤100%	≤100%	≤100%						确定能			
效益指标	经济效益指标	履职保障率	100%	100%	100%						确定能				
		相关管理制度执行率	100%	100%	100%							确定能			
	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	防空设施完备	100%	100%	100%						确定能				
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从预算保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
2. 完成: 说明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。  
4. 此表数据填报将接近决算。





## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称	路灯电费		
主管部门及代码	225	实施单位	海林市市政设施维护中心
项目资金 (万元)	年初预算数 320	1-6月执行数	1-6月执行率 46%
其中：本年一般公共预算拨款	320	147.38	46%
其他资金		147.38	320

严格执行部门预算，加强管理，厉行节约，方便百姓出行，亮化率达到98%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能
产出指标	数量指标	供电路灯	4392盏	4392盏	4392盏						确定能			
		供电节日亮化	97千瓦	97千瓦	97千瓦						确定能			
		供电大屏幕	3个	3个	3个						确定能			
		资金支出合规率	100%	100%	100%						确定能			
时效指标		资金支出及时率	100%	38%	100%						确定能			
		控制成本支出	≤年初预算安排非数	≤年初预算安排非数	≤年初预算安排非数						确定能			
效益指标	社会效益指标	方便市民出行	显著提高	显著提高	显著提高						确定能			
		维修路灯及时亮化	有效	有效	有效						确定能			
		促进海林市市政设施维护四能发	长期	长期	长期						确定能			
		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%						确定能			
满意度指标	服务对象	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%						确定能			
		需要说明的问题												

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对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：说明预算年度未能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表样根据财政局标准设置。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

项目名称	完达山液奶事业部			
主管部门及代码	225	实施单位	海林市住房和城乡建设局	
年度资金总额： 0.513 万元	年初预算数 9.31	1-6月执行数 7.81	1-6月执行率 84%	全年预计执行数 9.31
其中：基本公共预算拨款 其他资金	9.31	7.81	84%	9.31

招商引资企业落户海林，促进地方增收。

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		完全不可能
产出指标	数量指标	服务企业	1个	1个	1个									
		资金支出合规率	100%	100%	100%									
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									
		控制项目预算成本支出	年初预算安排	年初预算安排	年初预算安排									
效益指标	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%									
		相关管理制度制度及执行规范率	100%	100%	100%									
	生态效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%									
		满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%									

需要说明的问题

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

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		225		实施单位		海林市住房和城乡建设局											
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)		11.3		0		0		11.3									
其中：本年		11.3		0		0		11.3									
其他资金																	
年度总体目标																	
厉行节约，加强管理，严格执行部门预算，创造良好的办公环境。																	
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	办公物业管理	12层	0	12层	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
		资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能					
		预算编制到项目率	100%	100%	100%							确定能					
		资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能					
效益指标	成本指标	按项目预算成本支出	按年初预算安排	按年初预算安排	按年初预算安排							确定能					
		经济效益指标															
		社会效益指标															
		生态效益指标															
满意度指标	可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥100%	≥100%	≥100%							确定能					
		在服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能					
		在职工工满意度	≥90%	≥90%	≥90%							确定能					
		需要说明的问题															

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对因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/子项名称	225		实施单位		海林市住房和城乡建设局	
主管部门代码			1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	
项目资金总额(万元)	3.15		0.35	11%	3.15	
其中:本年一般公共预算拨款	3.15		0.35	11%	3.15	
其他资金						

#### 三供两治经费

年度总体目标 三供两治项目是城市基础设施建设的重要内容,是提高城市综合承载能力和改善人居环境的重要举措,不断加大供水、供热、供气、污水治理、垃圾治理项目建设推进力度,努力为居民营造一个舒心舒身、宜居宜业的美好家园。

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	检查供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理企业	≥1	1	≥1									
		资金资产合规率	100%	100%	100%									
		资金支出及时率	100%	100%	100%									
效益指标	成本指标	控制项目预算成本支出	年初预算安排	年初预算安排	年初预算安排									
		经济收益指标												
		社会效益指标	履约保障率	100%	100%	100%								
满意度指标	可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%									
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%									

#### 需要说明的问题

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

项目基本信息		取暖费		实施单位		海林市住房和城乡建设局									
		225001	年度预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数									
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	制度保障	人员保障	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	供热面积(平方米)	126.8	0%	126.8						确定能				
		资金支出合格率	100%	0%	100%							确定能			
	质量指标	资金支出及时率	100%	0%	100%							确定能			
		控制支出	≤100%	≤100%	≤100%							确定能			
效益指标	经济效益指标	保障办公楼供暖	100%	100%	100%						确定能				
		社会效益指标	100%	100%	100%							确定能			
	生态效益指标	可替代影响指标													
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%						确定能			
需要说明的问题															

保障办公楼供暖期内供热达标, 保证办公楼内温度, 提供优质的办公环境。

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预算目标产生偏差的指标值, 分别从数量保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实际绩效目标的达成, 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: 说明预计到期未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		办公用房取暖费											
		214008		实施单位		海林市公路养护事业发展中心		1-6月执行率		全年预计执行数			
主管部门及代码		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		1-6月执行率		全年预计执行数			
项目资金 (万元)		4.8		0		0.00%		0.00%		4.8			
其中：本年一般公共预算款		4.8		0		0.00%		0.00%		4.8			
其他资金													
严格执行各项相关制度，及时缴费，保证单位职工冬季正常工作运行。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	供热面积	1333.33平方米	0	1333.33平方米								
		取暖达标	90%	90%	100%								
	质量指标	资金支出及时率	100%	0%	100%								
		成本指标											
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	90%	90%	90%								
		生态效益指标											
	可持续发展指标												
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%								
需要说明的问题													

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

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

项目名称	铁路无人看守道口监护管理经费			
主管部门及代码	214008	实施单位	海林市公路养护事业发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数
	42.88	25	58.30%	42.88
	42.88	25	58.30%	42.88
其中：本年一般公共预算拨款				
其他资金				

确保全省铁路无人看守道口安全运营。

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	道口数量	8	5	8									
		资金支出合规率	100%	100%	100%									
	时效指标	资金支出及时率	100%	58%	100%									
	成本指标	控制预算项目成本支出	≤年初预算安 排数	≤年初预算 数	≤年初预算 数									
效益 指标	经济效益 指标													
	社会效益 指标	铁路安全水平	明显提高	明显提高	明显提高									
	生态效益 指标													
可持续影响 指标														
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%									
需要说明的问题														

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



附件

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		214001		收费所收费运营综合办公费		海林市市长公路收费所							
主管部门及代码		实施单位		1-6月执行数		全年预计执行数							
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行率		全年预计执行率							
项目资金总额:		730.23		730.23		730.23							
其中:基本一般公共预算拨款													
其他资金		730.23				730.23							
年度总体目标													
厉行节约,加强管理,严格执行预算,确保完成一年的收费及稽核工作。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	车辆通行费	1000	662	100%	能完成							
		收费稽核及时率	100%	50%	100%	能完成							
	质量指标	预算编制到项目率	100%	50%	100%	能完成							
	时效指标	资金支出及时率	100%		100%	能完成							
效益指标	经济效益指标	一季度预算资金累计支出率	25%		100%								
		二季度预算资金累计支出率	50%		100%								
		三季度预算资金累计支出率	75%		100%								
	全年预算资金支出率	100%		100%									
成本指标	控制预算项目成本支出	100%		100%									
需要说明的问题													

注:1.偏差原因分析:针对与前期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对已确定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、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改进措施。  
 4.此表将根据情况动态调整。

附件

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		收费牌收费运营综合办公费											
主管部门及代码		实施单位		海林市海长公路收费所									
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预计执行数									
年度资金总额:		92.8	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数								
其中:本年一般公共预算拨款		92.8	49.17	53%	92.8								
其他资金		92.8	49.17	53%	92.8								
厉行节约, 加强管理, 严格执行预算, 确保完成一年的收费及解缴工作。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注		
	数量指标	车辆通行费	1000	662	1000	制度保障	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	质量指标	收费稽核及时率	100%	100%	100%						能完成		
		信息监控到位率	100%	100%	100%						能完成		
		资金支出合规率	100%	100%	100%						能完成		
		资金支出及时率	100%	53%	100%						能完成		
成本指标		控制预算项目成本支出	≤年初预算	≤年初预算	≤年初预算						能完成		
效益 指标	经济效益 指标												
社会效益 指标	生态效益 指标												
可持续发展 指标	可持续性影响 指标	相关管理制度制定及执行率	100%	100%	100%						能完成		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%						能完成		
需要说明的问题													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预算目标产生偏差的指标值, 分别从事务保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对预算确定的实施绩效目标的途径, 分析其能、有可能、完全不可能三类综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明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		214		实施单位		海林市交通运输局								
主要编码及名称		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)		4.48		0		0		4.48		4.48		4.48		
其他资金		4.48		0		0		4.48		4.48		4.48		
其他资金														
年度总体目标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						备注		
产出 指标	数量指标	集中供热办公用房取暖	1245m <sup>2</sup>		1245m <sup>2</sup>	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
		质量指标	资金支出合规率	100%		100%							确定能	
	时效指标	预算编制到项目率	100%		100%							确定能		
	成本指标	按年初预算支出	100%		100%							确定能		
效益 指标	经济效益 指标													
		社会效益 指标	干部职工安心工作	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	取暖期间单位工作满意度	≥ 95		≥ 95							确定能		
需要说明的问题														

注：1. 偏差原因分析：针对与预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：对应所设定的预期绩效目标的达成，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：说明预算到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况将进行适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

业务费		实施单位		海林市房屋征收实施中心	
项目名称	主管部门及代码	226001	年初预算数	1-6月执行数	全年预计执行数
项目资金 (万元) 10.4		年度资金总额:	14000	7000	14000
其中: 本年一般公共预算拨款			14000	7000	14000
其他资金					
年度总体目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况
产出指 标	数量指标	委托律师处理诉讼案件数	6次	5次	6次
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%
		预算编制到项目率	100%	100%	100%
	时效指标	处理房屋征收诉讼案件及时率	100%	100%	100%
资金支出及时率		100%	100%	100%	
成本指标		控制项目预算成本支出	≤年初预算	≤年初预算	≤年初预算
绩效指 标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	履职保障率	100%	100%	100%
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%
满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	90%
需要说明的问题					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对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: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措。  
 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)

项目基本信息		实施单位		海林市房屋征收实施中心										
项目代码	226001	实施单位	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数									
项目资金	46200	37200	37200	80%	46200									
年度资金总额:	46200	37200	37200	80%	46200									
其中: 本年一般公共预算拨款														
其他资金														
年度总体目标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注		
产出指标	数量指标	处理诉讼案件	6次	4次	6次	制度保障				无	确定能	有可能		
		接待上访批次	27次	15次	27次	人员保障				无	确定能	有可能		
	质量指标	接待上访人数	约550人	280人	550人	经费保障				无	确定能	有可能		
		资金支出合规率	100%	100%	100%					无	确定能	有可能		
时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%					无	确定能	有可能			
	处理房屋征收上访问题及时率	100%	100%	100%					无	确定能	有可能			
成本指标	资金支出及时率	100%	100%	100%					无	确定能	有可能			
	控制项目预算成本支出	≤年初预算	≤年初预算	≤年初预算					无	确定能	有可能			
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%					无	确定能	有可能		
生态效益指标														
可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%					无	确定能	有可能			
满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	90%									
需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析, 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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表数据根据情况适当调整。

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

附件



项目名称		取费费																
主管部门及代码		226001		实施单位		海林市房屋征收实施中心				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		其他		原因说明		完成年度目标可能性		备注				
年度总体目标		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				
一级指标		二级指标		三级指标		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		资金支出合规率		100%		0		100%		制度保障				完成年度目标可能性		备注
产出指标		质量指标		资金支出及时性		100%		0		100%		人员保障				完成年度目标可能性		备注
产出指标		时效指标		控制项目预算成本支出率		100%		0		100%		硬件条件保障				完成年度目标可能性		备注
产出指标		成本指标		控制项目预算成本支出率		100%		0		100%		其他				完成年度目标可能性		备注
产出指标		经济收益指标		履职保障率		100%		0		100%		原因说明				完成年度目标可能性		备注
产出指标		社会效益指标		相关管理制度制定及执行规范率		100%		0		100%		无				完成年度目标可能性		备注
产出指标		生态效益指标		可持续发展指标		可持续发展指标		可持续发展指标		可持续发展指标		无				完成年度目标可能性		备注
产出指标		可持续影响指标		服务对象满意度		100%		100%		100%		无				完成年度目标可能性		备注
产出指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		100%		100%		100%		无				完成年度目标可能性		备注
产出指标		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		无				完成年度目标可能性		备注
产出指标		需要说明的问题		需要说明的问题		需要说明的问题		需要说明的问题		需要说明的问题		无				完成年度目标可能性		备注
年度总体目标																		
一级指标																		
二级指标																		
三级指标																		
产出指标																		
数量指标																		
质量指标																		
时效指标																		
成本指标																		
经济收益指标																		
社会效益指标																		
生态效益指标																		
可持续影响指标																		
服务对象满意度指标																		
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：对对应设定的实现绩效目标的绩效，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：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表数据根据情况适当调整。

附件

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

办公楼综合管理费														
项目名称		海林市应急管理局												
主管部门及代码		应急局305001		实施单位		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: (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		1-6月执行率		全年预计执行数				
其中:本年一般公共预算拨款		2		184		92%		92%		2				
其他资金		2		184		92%		92%		2				
<p>保证办公楼公共区域卫生整洁,维护办公楼正常运转。其中:聘用更夫、保洁人员劳务费1400元(1-6月); 办公楼水电费8600元(1-6月)</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		
						经费保障	制度保障	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1-6月办公楼正常运转	正常运转	正常运转	正常运转									
		办公楼管理成果	良好	良好	良好									
	时效指标	按照月结算率	100%	100%	100%									
		1-6月预算支出	≤2万元	1.871万元	≤2万元									
效益指标	社会效益指标	保障办公楼运转	正常运转	正常运转	正常运转									
		生态效益指标												
	可考核影响指标													
		服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%								
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: 说明预计到年底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)



集中供热办公用房取暖费																											
项目名称		应急局305001		实施单位		梅林市应急管理局																					
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																			
		9.14		0		0		9.14																			
年度资金总额:																											
其中: 本年一般公共预算拨款		9.14		0		0		9.14																			
其他资金																											
保障办公楼正常供暖(取暖面积2538.77平方米)																											
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	供热面积	2538.77平方米		2538.77平方米																						
		保证正常供暖		优		优																					
	时效指标	资金支出及时		100%		100%																					
		取暖费金额		9.14万元		9.14万元																					
	绩效指标	经济效益指标	取暖面积		正常供暖		正常供暖																				
社会效益指标																											
效益指标	生态效益指标	可持續影响指标																									
		满意度指标																									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度		≥95%		≥95%																					
		其他																									
需要说明的问题										待取暖期, 申请支付																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 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完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计和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		应急管理局		海林市应急管理局												
主管部门及代码	应急局305001	实施单位	海林市应急管理局													
项目资金(万元)	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数												
年度资金总额:	10	0	0	10												
其中:本年一般公共预算拨款	10	0	0	10												
其他资金																
年度发生重大灾害, 地方政府匹配的用于救灾救援专项资金, 依申请支付																
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	经费支出金额	≤10万元		≤10万元	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	完全不可能		
		救助物资标准	优		优							确定能				
	质量指标	时效性	及时		及时								确定能			
		成本控制	≤10万元			≤10万元							确定能			
效益指标	经济效益指标	提升救灾综合能力	提升		提升							确定能				
		社会效益指标	提升													
	生态效益指标	群众满意度	满意		满意								确定能			
		可持续发展指标														
满意度指标		服务对象满意度	满意		满意							确定能				
需要说明的问题																
依申请支付。																

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

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

安全生产奖励申报金															
项目名称		应急管理局3050001													
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							
		梅林市应急管理局													
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
		10		0		0		10							
		10		0		0		10							
其他资金															
对申报安全生产事故、重大安全生产隐患人员，经核实有效，依法依规给予一定奖励金。依申请支付。															
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	列入年度预算	高	高	高	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	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	专款专用率	100%		100%							确定能			
	时效指标														
	成本指标	社会关注度	增加		增加							确定能			
	经济收益 指标														
效益 指标	社会效益 指标	提高全民安全生产意识	高		高							确定能			
	生态效益 指标														
	可持续发展 指标														
	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		≥95%							确定能			
需要说明的问题															
全年如发生企业或个人举报安全生产事故、安全隐患，经核实无误，按照有关规定发放安全生产奖励申报金，无举报或举报不实不予发放。															

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

项目名称		灾害准备金											
		应急局305001		实施单位		海林市应急管理局		1-6月执行率		全年预计执行数			
主管部门及代码	项目资金(万元)	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	1-6月执行率	全年预计执行数							
	年度资金总额:	30	0	0		30							
	其中:本年一般公共预算拨款	30	0	0		30							
	其他资金												
年度发生重大灾害, 地方政府匹配的用于救灾救援专项资金, 依申请支付。													
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	下达资金数	≤30万元		≤30万元								
	质量指标	预算编制到项目率	100%		100%								
	时效指标												
	成本指标	预算支出率	≤30万元		≤30万元								
	经济效益指标												
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众正常生活	良好		良好								
	生态效益指标												
	可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度	满意度			满意								
需要说明的问题													
依申请支付。													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析和说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计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		实施单位		海林市应急管理局										
主管部门及代码	应急局305001	1-6月执行数	1-6月执行率	1-6月执行数	全年预计执行数									
年度资金总额:	20	0.843	4.22%	20	20									
其中: 本年一般公共预算拨款	20	0.843	4.22%	20	20									
其他资金														
<b>聘请专家指导企业开展隐患排查, 参与事故调查等所产生的委托业务服务费、差旅费等。</b>														
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	聘请专家检查企业数	≥ 10户	10户	≥ 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	
		资金利用率	良好	良好	良好	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	时效指标	资金结算率	及时	及时	及时	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		支出不超预算	≤ 20万元	0.813万元	≤ 20万元	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	
	经济效益指标	提升企业本质安全	提升	提升	提升	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
效益指标	生态效益指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	可持续发展指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的年度绩效目标的途径, 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		安全行政执法专项				实施单位		海林市应急管理局						
主管部门及代码		应急局305001		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
项目资金总额: (万元)		年初预算数		2.24		37.65%		5.95						
其中: 本年一般公共预算款		5.95		2.24		37.65%		5.95						
其他资金														
<p>保障安全行政执法监管器具工作正常开展, 其中公车运行维护4.95万元; 公务接待费1万元。</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		
						经费保障	制度保障	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	监管检查企业数	≥80户	50户	≥80户									
		资金使用率	≥100%	100%	100%									
	时效指标	三公经费控制率	≤5.95万元	2.24万元	≤5.95万元									
		社会效益指标	减少安全生产事故发生率	减少	减少	减少								
	效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	≥95%	≥95%	≥95%								
服务对象满意度指标			≥95%	≥95%	≥95%									
满意度指标														
需要说明的问题														

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



防震减灾专项																		
项目名称	应急管理局305001			实施单位	海林市应急管理局													
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)	0.7			0.38	52.29%		0.7											
	其中：本年一般公共预算			0.7	52.29%		0.7											
	其他资金																	
用于防震减灾工作所产生的公交车运行维护费3000元、办公费2000元。																		
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			备注								
绩效指标	数量指标	开展专项检查次数		≥2次	2次	≥2次	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
				≥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							
		质量指标		≥100%														
				≥100%														
				≥100%														
	产出指标	时效指标																
		成本指标		≤0.7万元	0.38万元	≤0.7万元							确定能					
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标																	
生态效益指标																		
可持续发展指标																		
满意度指标																		
需要说明的问题																		

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

项目谋划编审费													
项目名称		208001		实施单位		海林市发展和改革委员会							
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)		7万元		2万元		28.57%		7万元					
年度资金总额:		7万元		2万元		28.57%		7万元					
其中: 本年一般公共预算拨款													
其他资金													
严格执行部门预算资金计划, 落实财政一般公共预算管理辦法。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出 指标	数量指标	项目编审	100个	56个	100%								
		资金支出及时率	100%	100%	100%								
	质量指标												
效益 指标	时效指标												
	成本指标	项目成本预算支出	7万元	2万元	7万元								
社会效益 指标	经济效益 指标												
	社会效益 指标	制度执行规范	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	服务对象 满意度指标	企业服务对象满意度	100%	95%	100%								
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: 对相应指标的实现绩效目标的路线, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表数据需动态调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		农产品调查、价格检测、听证监审费															
主管部门及代码		208001		实施单位		海林市发展和改革委员会				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:		1.9万元		0.5万元		26.32%				1.9万元							
其中: 本年一般公共预算款		1.9万元		0.5万元		26.32%				1.9万元							
其他资金																	
年度总体目标																	
严格执行部门预算资金计划, 严格落实一般公共预算资金管理办, 完成绩效目标。																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注					
产出 指标	数量指标	农产品调查监审	3个	2个	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
		资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能					
	质量指标	农产品调查监审率	100%	100%	100%							确定能					
	时效指标																
绩效 指标	成本指标	控制资金预算成本	19000元	5000元	100%							确定能					
	经济效益 指标																
		社会效益 指标	管理制度执行规范率	100%	100%	100%							确定能				
效益 指标	生态效益 指标	履职保障率	100%	100%	100%							确定能					
	可持续影响 指标																
		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	100%							确定能				
满意度指 标																	
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, 分别从业务保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对原定的实现绩效目标的指标值, 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		海林市自然资源局 220		实施单位		海林市不动产登记中心	
主管部门及代码		海林市自然资源局		1-6月执行数		1-6月执行率	
项目资金		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率	
2310010010001000		5.69		1.154		20%	
其中：一般公共预算拨款		5.69		1.154		20%	
其他资金							

证照1本费

严格执行财政部门预算，保证不动产登记业务正常开展，预计全年发证2万册。

年度总体目标	一级指标	二级指标	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		完全不可能
产出指标	数量指标	全年发证发证	2万册	0.88万册	2万册						确定能			
		不动产登记发证率	100%	100%	100%						确定能			
		资金支出及时率	100%	100%	100%						确定能			
成本指标	成本控制	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数						确定能			
效益指标	社会效益	相关管理制度执行覆盖率	100%	100%	100%						确定能			
满意度指标	服务对象满意度	办证群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%						确定能			
需要说明的问题														

注：1. 偏差原因分析：针对与项目目标产生偏差的指标值，分别从高数据保障、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：对预期设定的绩效指标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明项目在年底不能完成目标的除客观因素外的措施。  
 4. 此表填报数据需经单位调整。

Handwritten signature

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)



不动产登记网络专线费											
实施单位		海林市不动产登记中心		1-6月执行率		1-6月执行数		全年预计执行数			
				0%		0		9.2			
				0%		0		9.2			
<p>严格执行财政部门预算按时开通网络服务，避免因不动产登记办证时效，解决程序繁琐问题。</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				备注	
						制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		完成年度目标可能性
产出指标	数量指标	全年办证数量	2/月	0.88/月	2/月						
		不动产登记发证率	100%	100%	100%						
		资金支出及时率	100%	100%	100%						
效益指标	成本指标	控制项目预算成本支出	二年初预算安排	二年初预算安排	二年初预算安排						
效益指标	社会效益指标										
效益指标	生态效益指标										
效益指标	可持续性指标	相关管理制度执行规范率	100%	100%	100%						
满意度指标	服务对象满意度	办证群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%						
需要说明的问题											

注：1. 绩效指标设置：针对与项目目标产生强关联的指标，分别设置数量、质量、成本、生态、社会效益、可持续性等方面指标，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对目标设定的难易程度进行综合判断，分为“完全可能”、“较可能”、“较不可能”、“完全不可能”等。  
 3. 备注：说明项目执行过程中遇到的问题及调整。  
 4. 此表应根据实际情况及时调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目信息		规划业务费		实施单位		海林市自然资源局规划服务中心	
主管部门及代码		海林市自然资源局 222001		1-6月执行数		1-6月执行率	
项目级支 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		全年预计执行数	
年度资金总额: 其中:本年一般公共预算 其他资金		1.40万		0.4935万		1.40万	
23110100		1.40万		0.4935万		1.40万	
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	
产出指标	数量指标	违法建设认定数量	≤35个	11个	≤35个	经费保障	制度保障
		资金支出合规率	=100%	35.25%	100%	人员保障	硬件条件保障
	质量指标	控制支出	≤14000元	4935元	14000元	原因说明	其他
		履职保障率	≥95%	≥95%	≥95%	确定能	完全不可能
绩效指标	经济效益指标	生态效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	确定能	完全不可能
		社会效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	确定能	完全不可能
	生态效益指标	可持续发展影响指标	≥95%	≥95%	≥95%	确定能	完全不可能
		服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	确定能	完全不可能
需要说明的问题							
严格执行部门预算, 加强管理, 厉行节约, 依据单位工作职责, 保障本单位工作正常开展。							

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分解, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表数据将根据适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年6月30日)

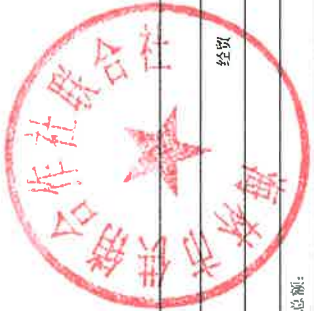


项目名称		行业管理费																			
		实施单位					供销社														
主管部门及代码		年初预算数					1-6月执行数					1-6月执行率					全年预计执行数				
年度资金总额:		0.35					0.175					50%					100%				
其中: 本年一般公共预算拨款		35					0.175					50%					100%				
其他资金																					
顺利完成供销社本级及下属各单位的管理工作, 提高了工作效率, 加快了工作进度。																					
一级指标	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	完全不可能								
产出指标	数量指标	下乡扶贫	12次	6次	100%										√						
		下乡扶贫达到贫困户满意	95%	95%	95%																
	质量指标																				
	时效指标																				
效益指标	经济效益指标																				
	社会效益指标	社会对供销社认知率有所提升	98%	95%	98%										√						
	生态效益指标																				
可持续发展指标	服务对象满意度指标	扶贫工作人员满意度	95%	95%	95%										√						

绩效目标说明:

1. 绩效目标的设定: 针对项目目标, 设定可量化的指标, 分别设定数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标。
2. 绩效目标的分解: 将项目总目标分解为具体的工作任务, 明确责任主体, 确保各项任务落实到位。
3. 绩效目标的监控: 定期对项目实施情况进行跟踪, 及时发现偏差, 采取有效措施予以纠正。
4. 绩效目标的评估: 项目结束后, 对照设定的绩效目标, 对项目实施效果进行综合评价。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年6月30日)



项目名称		食用菌办公经费												
主管部门及代码	经费	实施单位	供销社											
	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数										
年度资金总额:	14	7	50%	100%										
其中: 本年一般公共预算款	14	7	50%	100%										
	其他资金													
年度总体目标														
指导食用菌协会、农村合作社经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动, 引导扶持产业发展。														
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	组织种植户培训	1200人次	650人次	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	培训参与度	1200人次	850人次	90%						√			
	时效指标	培训计划按期完成	1200人次	650人次	100%						√			
成本指标														
绩效 指标	经济效益 指标													
	社会效益 指标	种植户对食用菌协会认知率	有所提升								√			
	生态效益 指标													
	可持续影响 指标	组织种植户培训	对食用菌的 指导培训逐		90%						√			
	服务对象 满意度指标	组织培训种植户满意度	90%	90%	90%						√			
说明或存在问题														

注: 1. 预算科目变更, 科目与项目目标不一致的, 应予以删除; 2. 绩效指标, 是指项目支出预算执行过程中, 为实现项目目标而设定的、可量化的、可考核的、可评价的、可监测的指标; 3. 成本指标, 是指项目支出预算执行过程中, 为实现项目目标而发生的、可量化的、可考核的、可评价的、可监测的指标; 4. 社会效益指标, 是指项目支出预算执行过程中, 为实现项目目标而发生的、可量化的、可考核的、可评价的、可监测的指标。



# 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		办公楼费用								
主管部门及代码	海林经济技术开发区管理委员会			实施单位	海林经济技术开发区管理委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数				
	41.72万元	5.76	13.80%	100%	13.80%	100%				
其中：本年一般公共预算	41.72万元	5.76		13.80%		100%				
其他资金										
保证开发区管委会日常工作正常运转										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析			备注	
产出 指标	数量指标	电量	≥26万kwh	15万kwh	26万kwh	✓				
		物业管理面积	≥12000平方米		12000平方米	✓	其他	未缴纳的物业费		
	质量指标	按时足额发放	100%	13.8%	100%	✓	其他	未缴纳物业费		
		物业管理时间	12个月	12个月	6个月	12个月	✓			
效益 指标	社会效益指标	办公环境优良	优	优	优	✓				
		可持续发展影响								
	满意度指标	在职工作人员满意度	≥98%	100%	100%	100%	✓			
		服务对象满意度								
需要说明的问题										

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

签字





# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

规模以上企业经济联网直报经费													
项目名称		海林市工业信息科技有限公司 211001				实施单位		海林市工业信息科技有限公司					
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 (万元)		14万元		6.66万元		47.57%		14万元					
其中：本年一般公共预算拨款		14万元		6.66万元		47.57%		14万元					
其他资金													
年度总体目标													
依照单位工作职责，保证工作正常运转，圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	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	科目调整次数	≤ 100	0次	100%								
		资金支出合规率	100%	100%	100%								
	时效指标												
	成本指标												
效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标											
	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	提高单位职能执行率	≥ 98	100%	100%								
		服务对象满意度	100%	100%	100%								
需要说明的问题													

注：1. 偏差原因分析：针对与预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：对应所设定的绩效目标的口径，分确定能、有可能、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. 此表数据根据情况适当调整。

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

经济运行监控经费															
项目名称	梅林市工业信息科技局 211001			实施单位 梅林市工业信息科技局			全年预计执行数								
主管部门及代码  项目资金 (万元) 其中：本年一般公共预算拨款 其他资金	年初预算数			1-6月/9月执行数			1-6月/9月执行率								
	3.5万元			1.5万元			42.86%								
	3.5万元			1.5万元			42.86%								
年度总体目标															
依照本单位工作职责，保障工作正常运转，圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤100	0次	100%										
		资金支出合规率	100%	100%	100%										
	质量指标	时效指标													
		成本指标													
效益指标	经济效益指标	提高单位职能执行率	≥98%	100%	100%										
		社会效益指标													
	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		100%	100%	100%										
	需要说明的问题														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对预期目标的实现路径，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：说明项目年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

中小企业网络维护费														
项目名称	主管部门及代码	实施单位	海林市工业信息科技局	1-6月/9月执行率	全年预计执行数									
项目资金 (万元)	年度预算数	1-6月/9月执行数	0.5万元	26.00%	0.5万元									
	年初预算数	0.5万元	0.13万元	26.00%	0.5万元									
	其中：本年一般公共预算拨款	0.5万元	0.13万元	26.00%	0.5万元									
	其他资金													
年度总体目标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/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
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 100	0次	100%									
		资金支出合规率	100%	100%	100%									
	质量指标													
	时效指标													
效益指标	成本指标													
	经济效益指标													
	社会效益指标	提高单位职能执行率	≥ 98	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		100%	100%	100%									
需要说明的问题														

依照本单位工作职责，保障工作正常运转，圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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. 此表根据情况将进行适当调整。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		企业家协会培训经费												
主管部门及代码		海林市工业信息科技局 211001												
实施单位		海林市工业信息科技局												
年初预算数		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:		1.4	36.43%	1.4万元										
其中:本年一般公共预算拨款		1.4	36.43%	1.4万元										
其他资金														
<p>依照本单位工作职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。</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		备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 100	0次	100%							确定能		
		资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能		
效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	≥ 98	100%	100%							确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%							确定能		
需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所定目标的实现程度进行综合判断, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断未完成的可能性。  
 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)

行业监管费															
项目名称		211001		211005											
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		0.25		0		0.25							
其中: 本年一般公共预算拨款		0.25		0		0		0.25							
其他资金															
年度总体目标 1、制定并组织实施行业发展规划；2、协助有关部门监督、维护室内装饰市场秩序；3、协助有关部门监督、验收、评估室内装饰施工质量；4、受理群众来访；5、协调处理装饰装修行业纠纷，做好本单位各项工作。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注			
	数量指标	资金支出合规率	100%	0	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	质量指标	资金支出及时率 <th style="text-align: center;">100%</th> <th style="text-align: center;">0</th> <th style="text-align: center;">100%</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">能</td> <td></td> <td></td> <td></td>	100%	0	100%							能			
	时效指标														
成本指标															
效益指标	经济效益指标	提高单位职能执行率 <th style="text-align: center;">100%</th> <th style="text-align: center;">0</th> <th style="text-align: center;">100%</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">能</td> <td></td> <td></td> <td></td>	100%	0	100%							能			
	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		服务对象满意度 <th style="text-align: center;">98%</th> <th style="text-align: center;">0</th> <th style="text-align: center;">100%</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">能</td> <td></td> <td></td> <td></td>	98%	0	100%							能			
需要说明的问题															

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明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		行业监管费						备注						
		211001		211005		211005								
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		0		0		0.25						
年度资金总额:		0.25		0		0		0.25						
其中: 本年一般公共预算款		0.25		0		0		0.25						
其他资金														
<p>1、制定并组织实施行业发展规划; 2、协助有关部门监管、维护室内装饰装修市场秩序; 3、协助有关部门监管、验收、评估室内装饰装修工程质量; 4、受理群众来访; 5、协调处理装饰装修行业纠纷; 做好本单位各项工作。</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		备注		
						经费保障	制度保障	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	资金支出合规率	100%	0	100%							能		
		资金支出及时率	100%	0	100%								能	
	时效指标													
	成本指标													
	经济效益指标													
效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	100%	0	100%								能	
	生态效益指标													
	可持续发展指标													
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	0	100%								能	
需要说明的问题														

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

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		海林市人民政府		海林市商务局										
主管部门及代码		实施单位		海林市商务局										
年度资金总额： (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									
项目资金		1.89	0.945	50%	1.89									
其他资金		1.89	0.945	50%	1.89									
年度总体目标														
按照部门职责，加强管理、节约开支、保障工作正常运行。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注			
产出 指标	数量指标	外贸企业户数	23户		100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	落实相关政策，提升外贸企业	5户		100%								
	时效指标	提升服务质量，优化办理流程	年度时限内		100%									
	成本指标	外贸发展资金	≤1.89		100%									
效益 指标	经济效益 指标	促进外贸企业发展	100%		100%									
	社会效益 指标	提升全市经济发展	100%		100%									
	生态效益 指标													
满意度 指标	可持续性影响 指标	提升全市经济效益	100%		100%									
	服务对象 满意度指标	企业满意度 单位职工满意度	≥95% 100%		≥95% 100%									
需要说明的问题														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从事务保障、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：对虚列确定的实现绩效目标的措施，分确定能、有可能、完全不可能三类综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表可根据实际情况适当调整。





## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		海林市电子商务服务中心												
主管部门及代码		实施单位					海林市电子商务服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
年度预算数		1.5		0		0		1.5						
其中: 专项-一般公共预算		1.5		0		0		1.5						
其他资金														
年度总体目标 建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系, 扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用, 实现线上线下交易融合, 推动全市电子商务产业发展														
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			
	数量指标	创业园日常办公经费	≤1.5万元	0	1.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
产出指标	质量指标													
	时效指标	资金支付及时率	100%											
效益指标	成本指标													
	经济效益指标	完成前期项目, 巩固	100%											
社会效益指标	提高单位职能													
	提高工作效率													
生态效益指标														
可持續影响指标														
服务对象满意度指标	山前创业园满意度		100%											
需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对预期目标的实现程度目标的达成, 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: 说明预计年度内不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据强督整改清单调整。

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)

项目名称		教学业务费													
主管部门及代码	实施单位	1-6月执行数	1-6月执行率												
	海林市三道河子镇中心学校		全年预计执行数												
项目资金 (万元)	年初预算数	0.12	0.00%												
	0	0	0.12												
	0.12	0	0.00%												
	其中：本级一般公共预算拨款														
	其他资金														
年度总体目标															
学校校田地土地出租费收入，用于补充公用经费，保障学校教育正常运转。															
一级指标	二级指标	三級指标	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	办公费支出次数	2	0	2	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		预算执行率	100%	0%	100%	经费保障				出租费还没征收	√				
	时效指标	出租收入		0.12	0	0.12					出租费还没征收	√			
	绩效指 标	经济效益 指标	提高学生学习条件	逐步稳定	逐步稳定	逐步稳定					出租费还没征收	√			
社会效益 指标		学生满意度		95%	0%	95%					出租费还没征收	√			
需要说明的问题															

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

幼儿园保教费														
项目名称	主管部门及代码	实施单位	实施单位	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计完成	1-6月	年度指标值	三级指标	二级指标	一级指标		
			海林市三道河子镇中心学校	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	完成情况	执行情况	执行情况	执行情况	执行情况	执行情况		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	1.89	23.60%	8	8	20	8	20	资金支出次数	数量指标	产出指标		
	其中:上年结转:	8	1.89	23.60%	8	8	20	8	20	资金支出次数	数量指标			
	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	偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注
								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	资金支出次数	20	100%	8	23.60%	100%	√	√	√	√	√	√	
效益指标	经济效益	成本指标	保教费收入	8	1.89	8	8	√	√	√	√	√	√	
满意度指标	服务对象	满意度指标	幼儿满意度	95%	0%	95%	95%	√	√	√	√	√	√	
需要说明的问题														

幼儿园保教费收入,用于幼儿园日常费用支出及外聘人员工资,保障幼儿园教育教学正常运转。

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

## 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

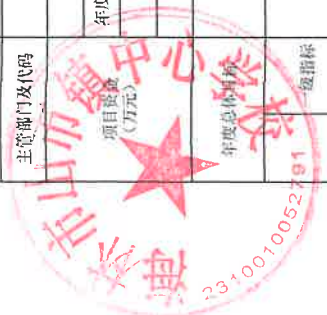
项目名称		幼儿园保教费												
主管部门及代码		潍坊市教育体育局 233		实施单位		潍坊市市山镇中心小学								
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数						
年度资金总额:		9		1,395,162		16%		8						
其中:本年一般公共预算拨款		9		1,395,162		16%		8						
其他资金														
年度总体目标														
保障幼儿园教学任务完成,提升教师和家长满意度														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
						制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	资金支出次数	20次	10次	20次						√			
		资金支出合格率	90%	90%	100%						√			
	时效指标													
绩效指标	经济效益指标													
	社会效益指标	保障教学正常运转	优良中低差	良	优						√			
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%						√			
需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预算目标产生偏差的指标值, 分别从政策保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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: 说明预算到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据情况可适当调整。

# 项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

项目名称		教学业务费				实施单位				海林市山市镇中心小学				
		海林市教育体育局 233		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:		0.508		0.19359		38%		0.508						
其中:本年一般公共预算款		0.508		0.19359		38%		0.508						
其他资金														
保障全体教师和学生教育教学工作正常开展,顺利完成全年计划														
二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性					
					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	办公费支出	50次	20次	50次						√			
	质量指标	预算执行情况	100%	38%	100%						√			
	时效指标													
	成本指标													
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标	保障教学正常运转	优良中低差	良	优						√			
	生态效益指标													
	可持續影响指标													
服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%							√			
需要说明的问题														

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



张承林



项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

附件

项目名称		海林市特殊教育学校		实施单位		海林市特殊教育学校											
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001		1-6月执行数		1-6月执行率											
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行率		全年预计执行数											
年度资金总额:		6.84		5.49		80.26%											
其中: 本年一般公共预算拨款		6.84		5.49		80.26%											
其他资金																	
年度总体目标																	
保证学校正常教育生活秩序, 完成学校的教育教学工作。																	
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							
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	维护学校日常工作支出	15次	19次	15次	√											
	质量指标	产品和服务的质量水平	定性	优良中低差	优	√											
		时效指标	资金支出及时	定性	高中低	高	√										
	满意度指标	社会效益指标	保证学校工作的正常运转	定性	好坏	好	√										
服务对象满意度指标		师生满意度	等于	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: 对对应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到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。

张永林

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

附件

项目名称		特殊教育补助												
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001				实施单位				海林市特殊教育学校				
		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
年度资金总额:		6.84		5.49		80.26%		6.84						
其中: 本年一般公共预算拨款		6.84		5.49		80.26%		6.84						
其他资金														
<p>年度总体目标</p> <p>保证学校正常教育生活秩序, 完成学校的教育教学工作。</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		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能
绩效指标	数量指标	维护学校日常工作支出	15次	19次	15次	√						√		
	质量指标	产品和服务的质量水平	定性	优良中低差优	优	√						√		
	时效指标	资金支出及时	定性	高中低	高	√						√		
	社会效益指标	保证学校工作的正常运转	定性	好坏	好	√						√		
满意度指标	服务对象满意度	等于	100%	100%	100%	√					√			
需要说明的问题														

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



附件



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

张承林

项目名称		实施单位		海林市特殊教育学校										
主管部门及代码		海林市教育体育局 233001		海林市特殊教育学校										
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行率										
		6.84		80.26%										
其中：本年一般公共预算拨款		5.49		80.26%										
		6.84		6.84										
其他资金														
年度总体目标														
保证学校正常教育生活秩序，完成学校的教育教学工作。														
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
绩效 指标	数量指标	维护学校日常工作支出	15次	19次	15次	√					√			
	质量指标	产品和服务的质量水平	定性	优良中低差	优	√					√			
	时效指标	资金支出及时	定性	高中低	高	√					√			
	社会效益 指标	保证学校工作的正常运转	定性	好坏	好	√					√			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	等于	100%	100%	√					√			
需要说明的问题														

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

附件

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



教学业务费															
项目名称		实施单位				海林市新安朝鲜族镇中心学校									
主管部门及代码		海林市教育体育局 233004				1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数					
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		1-6月执行率		全年预计执行数					
年度资金总额:		0.15		0.14		93.33		93.33		0.14					
其中: 本年一般公共预算拨款		0.15		0.14		93.33		93.33		0.14					
其他资金															
用于学校日常办公支出, 保障教育教学正常运转															
年度总体目标		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			
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
绩效指标	质量指标	社会效益	提升服务学生质量	增强	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)



项目名称		幼儿园保教费			
主管部门及代码	海林市教育体育局 233004	实施单位	海林市新安朝鲜族镇中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额:	8.1	0.92	11.36	4
	其中: 本年一般公共预算拨款	8.1	0.92	11.36	4
	其他资金				

用于学校聘用人员工资、日常办公支出, 保障教育教学正常运转

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						备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能
绩效 指标	数量指标	资金支出次数	>5	6	>10	√						√			
	质量指标	资金执行率	100%	11.36%	100%	√						√			
	社会效益 指标	提升服务幼儿质量	增强				√						√		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	幼儿满意度	≥95%	≥95%	≥95%	√						√			

需要说明的问题

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



项目名称		幼儿园保教费										备注						
主管部门及代码	实施单位	海林市教育体育局233		海林市长汀镇中心学校		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	1.88	31.30%	4													
	其中: 本年一般公共预算拨款	6	1.88	31.30%	4													
	其他资金																	
年度总体目标		保障海林市长汀镇中心幼儿园正常、有序的开展教育教学活动。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性						
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
产出指 标	数量指标	教育培养学前教育数量	20	20	20													
	质量指标	保障幼儿园正常运转	优	优	优													
	时效指标	幼儿园资金投入	6	1.88	4					√	√	√						
	成本指标	保障适龄儿童入学率	100%	100%	100%													
	经济效益	教师学生满意度	100%	100%	100%													
效益指 标	社会效益																	
	生态效益																	
满意度指 标	可持续发展影响																	
	服务对象满意度																	
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明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		教学业务费	
主管部门及代码	实施单位	1-6月执行数	1-6月执行率
	海林市教育体育局233	10	29.30%
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	29.30%
	其中: 本年一般公共预算拨款	10	29.30%
	其他资金		

补充教学经费, 促进教育教学稳定发展, 提高教学质量。															
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	教师培训次数	50	22	50						√				
	质量指标	提升教学质量	优	优	优						√				
	时效指标	教学经费投入	10	2.93	5						√			校田地移交村委	
	成本指标	经济效益 指标													
效益 指标	社会效益 指标	保障学校正常运转	优	优	优									√	
	生态效益 指标														
	可持续发展 指标	服务对象 满意度指标	100%	100%	100%									√	
满意度 指标															
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预算目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预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		体育局办公室经费		实施单位		梅林市体育运动中心									
主管部门及代码		梅林市体育局(333001)		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		1.4		0		0.00%		1.4							
其中: 本年一般公共预算资金		1.4		0		0.00%		1.4							
其他资金															
年度总体目标 指导和配合市内各部门, 各行业积极开展体育有活动。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				备注					
	数量指标	购置设备数量	3	3	3	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
产出指标	质量指标	设备质量合格率	95%		95%										
	时效指标	资金及时支出率	100%	100%	100%										
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响性	90%	90%	90%										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展体育活动的满意度	90%	90%	90%										
	需要说明的问题	下半年合理申领资金, 及时支付, 保证全年任务完成。													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预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: 对总预算目标的实现程度, 分确定能、有可能、完全不可能三类综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明未达到年度目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表由申报单位填报并加盖公章。

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		海林市教体局23001		海林市体育中心											
主管部门及代码		实施单位		全年预算执行数											
		1-6月执行数		1-6月执行率											
年度资金总额:		10.85	1.18	10.88%	10.85										
其中: 本年一般公共预算		10.85	1.18	10.88%	10.85										
其他资金															
开展体育运动人才培养及体育指导员培训, 组织各项体育竞赛。															
年度总体目标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注			
产出 指标	数量指标	开展各项体育竞赛	3	1	3										
		体育指导员培训次数	3	1	3										
质量 指标	质量指标	比赛任务完成率	95%	100%	100%										
		资金及时支出率	100%	10.88%	100%										
成本 指标	成本指标														
效益 指标	经济效益 指标														
	社会效益 指标	对体育事业可持续发展的影响程度	90%	90%	90%										
		生态效益 指标													
可持续影响 指标	可持续影响 指标														
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众对开展体育活动的满意度	90%	90%	90%										
需要说明的问题		及时进行出租收费, 合理申报资金, 保证全年任务完成。													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对预期目标的实现路径, 在确定、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计在年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表由项目单位填报。

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	实施单位	海林市朝鲜族幼儿园	
主管部门及代码	海林市教育局 233004	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	73.71%	2
	其中: 本年一般公共预算拨款	2	73.71%	2
	其他资金			

年度总体目标 保证幼儿园的正常教育生活秩序, 完成幼儿园的教育教学工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能
产出 指标	数量指标	购买办公用品	0.2	0	0.2	√								
		教师培训合格率	100%	100%	100%	√								
	时效指标													
成本 指标														
效益 指标	经济效益 指标													
	社会效益 指标	保证幼儿园正常运转	100%	100%	100%	√								
	生态效益 指标													
满意度 指标	可持续影响 指标													
	服务对象 满意度指标	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	集中供热办公用房取暖费		
主管部门及代码	梅林市教育局 233004	实施单位	海林市朝鲜族幼儿园
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
	10.75	0	10.75
	10.75	0	10.75
年度资金总额:			
其中: 本年一般公共预算拨款			
其他资金			

保障幼儿园冬季取暖, 提高预算编制质量, 严格执行预算。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能
产出指标	数量指标	保证取暖供热面积	10.75	0	10.75	√						√		
		质量指标	保证幼儿园冬季正常供暖	100%	0	100%	√						√	
效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	100%	100%	100%								√	
		服务对象满意度	100%	100%	100%									√

需要说明的问题

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

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称	教学业务费		实施单位	海林市朝鲜族幼儿园	
主管部门及代码	海林市教育体育局 233004		1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	
项目资金 (万元)	年初预算数	0.6	1-6月/9月执行率	58.33%	
	年度资金总额:	0.6	1-6月/9月执行率	58.33%	
	其中: 本年一般公共预算款	0.6	1-6月/9月执行率	58.33%	
	其他资金				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能
产出 指标	数量指标	支付水电费	0.6	0.35	0.6	√									
		按时足额支付	100%	58.33%	100%	√									
	时效指标														
	成本指标														
	经济收益 指标														
效益 指标	社会效益 指标	保证幼儿园正常运转	100%	100%	100%	√									
	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	满意度	100%	100%	100%	√									
需要说明的问题															

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

# 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		全年预计执行数												
			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		3.72	0	3.72												
	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	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成年度目标可能性		备注							
		数量指标	62人	0	62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	
		质量指标	100%	0	100%	√											
		时效指标															
		成本指标															
		经济效益指标			100%	0%	100%	√									
		社会效益指标			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			100%	100%	100%	√							√		
					100%	100%	100%	√							√		

需要说明的问题

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对所设定的实现绩效目标的障碍，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 其他：说明难以量化指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	实施单位		1-6月/9月执行率		全年预计执行数											
	主管部门及代码	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	其他	全年预计执行数	全年预计执行数										
项目资金 (万元)	年初预算数	3.72	0	0	3.72	3.72										
其中：本年一般公共预算拨款																
其他资金																
年度总体目标	偏差原因分析						完成年度目标可能性		备注							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	经费保障	制度保障		人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
产出 指标	数量指标	是照保障率	62人	0	62人	√							√			
			100%	0	100%	√								√		
	质量指标	预算编制到项目表 发放率及时														
		各季度预算资金支持率														
成本指标	结余率=结余数、预算数	100%	0%	100%	√								√			
		100%	100%	100%	√								√			
效益 指标	社会效益 指标	应界毕业生毕业率	100%	100%	100%											
		100%	100%	100%												
	可特殊影响 指标	100%	100%	100%	√									√		
		100%	100%	100%	√									√		
服务对象 满意度指标	100%	100%	100%	√									√			
需要说明的问题																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
2. 完成目标可能性：对预期设定的绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三类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		实施单位		全年预计执行数										
主管部门及代码		海林市二道河子镇中心学校		全年预计执行数										
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		3.22		54%										
其中：本年一般公共预算拨款		3.22		54%										
其他资金														
年度总体目标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	完成年度目标可能性	备注						
	数量指标	教师培训人次	>15人次	>10人次	>15人次				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
产出指标	质量指标	举办学生活动场次	>5次	>3次	>5次									
		购买办公用品	>10次	>5次	>10次									
产出指标	时效指标	教师培训合格率	>99%	>99%	>99%									
		学生参与活动	>95%	>95%	>95%									
绩效指标	成本指标	项目预算控制数	≤6万元	3.22万元	≤6万元									
		经济效益指标												
效益指标	社会效益指标	服务学生	>20人	>20人	>20人									
		生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	学生技能水平	有效提升	有效提升	有效提升									
		教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	健全有效									
需要说明的问题	需要说明的问题	教师工满意度	>98%	>98%	>98%									
		学生满意度	>99%	>99%	>99%									

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

教学业务费													
项目实施单位		海林市柴河高级中学											
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							
		38812	13.05%			297500							
		38812	13.05%			297500							
海林市教育体育局233001													
年度预算数													
297500													
其中：本年一般公共预算													
297500													
其他资金													
297500													
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
产出指标	数量指标	开设课程数量	≥ 16门	16门	16门						√		
		开设课程学时	≥ 18000节	9000节	18000节						√		
		举办教师培训次数	≥ 20次	12次	20次						√		
		获得学位证新增教师数量	≥ 2人	0人	2人						√		
质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	100%	100%	100%						√		
		教学设备常规验收合格率	100%	100%	100%						√		
		课程结课时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日						√		
		教师外出交流研修结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日						√		
时效指标	教师培训工作完成时间	教师培训工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日						√		
		教师培训工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日						√		
		教师培训工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日						√		
		教师培训工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日						√		
成本指标	经济效率指标	经济效率指标											
		经济效率指标											
		经济效率指标											
		经济效率指标											
效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥ 560人	532人	≥ 480人						√		
		应届毕业生就业率	100%	100%	100%						√		
		应届毕业生升学率	100%	100%	100%						√		
		应届毕业生升学率	100%	100%	100%						√		
生态效益指标	可持续发展指标	教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	健全有效						√		
		学生技能水平	有效提升	有效提升	有效提升						√		
		教师工满意度	≥ 98%	98%	98%						√		
		学生满意度	≥ 98%	98%	98%						√		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	98%	98%						√		
		服务对象满意度	≥ 98%	98%	98%						√		
		服务对象满意度	≥ 98%	98%	98%						√		
		服务对象满意度	≥ 98%	98%	98%						√		
需要说明的问题													

注：1. 偏差原因分析，针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性，对相应设定的实现绩效目标的数值，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		海林市职业教育局233001		教学行政费		海林市荣河高级中学										
主管部门及项目		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		1-6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: 其中: 本年一般公共预算 其他资金		889000		169395.7		19.05%		889000								
项目资金总额: 其中: 本年一般公共预算 其他资金		889000		169395.7		19.05%		889000								
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	开设课程数量	≥ 16门	16门	16门	制度保障	人员保障	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	开设课程学时	≥ 18000节	9000节	18000节							√				
		举办教师培训次数	≥ 20次	12次	20次	20次						√				
		获得学位证书新增教师数量	≥ 2人	0人	2人	2人						√	√			
时效 指标	质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%						√					
		教学设备常规验收合格率	100%	100%	100%						√					
		课程结束时间	2023年12月31日	2023年6月30日	2023年12月31日	2023年12月31日						√				
		教师外出交流研修结束时间	2023年12月31日	2023年6月30日	2023年12月31日	2023年12月31日						√				
成本 指标	质量指标	教师培训工作完成时间	2023年12月31日	2023年6月30日	2023年12月31日						√					
经济 效益 指标	社会效益 指标	服务学生人数	≥ 560人	532	≥ 480人											
		应届毕业生率	100%	100%	100%							√				
		应届毕业生升学率	100%	100%	100%							√				
生态 效益 指标	可持续影响 指标	教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	健全有效											
		学生技能水平	有效提升	有效提升	有效提升											
满意度 指标	满意度 指标	教职工满意度	≥ 98%	98%	98%											
		学生满意度	≥ 96%	96%	96%											
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
2. 完成目标可能性: 对应所定的主要绩效目标的趋势, 分确定能、有可能、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. 此表将根据情况适时调整。



# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		教学业务费				实施单位				海林市教育体育局233001					
主管部门及代码		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行数			
项目资金 (万元)		1.6		0		0		0		0		1.6			
其中: 本年一般公共预算拨款		1.6		0		0		0		0		1.6			
其他资金															
年度总体目标															
正确使用资金, 保证学校的正常生活秩序, 完成学校的清扫工作。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注		
	数量指标	清扫保洁面积	10000平方米	0	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	质量指标	学校室内环境整治, 每天清扫人次	480次	0	100%							√			
	时效指标	综合办公率	100%	0	100%							√			
	成本指标	物业管理清扫校园校舍	1.6万元	0	1.6万元							√			
	经济效益指标														
	社会效益指标	清洁卫生评价度	>98%	0%	100%							√			
	生态效益指标														
	可持续影响指标	教学管理管理制度及执行	健全高效	健全高效	100%							√			
	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%		100%							√			
需要说明的问题															

1. 偏差原因分析: 针对与预期目标存在偏差的指标值, 分别从预期保障、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: 对相应设定的预期指标, 分析确定, 有完成、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预期年度内未能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据最新数据实时更新。

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

教学业务费													
项目名称		实施单位											
主管部门及代码		海林市第二中学											
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数					
年度资金总额:		1.5		0		0		1.5					
其中:本年一般公共预算拨款		1.5		0		0		1.5					
其他资金													
用于补充教育教学经费,改善办学条件,提高教育教学质量,为国家培养人才。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	人手册数	1.5	0	1.5							√	
		保证图书质量	保证图书质量	0	保证图书质量								
	质量指标												
	时效指标												
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	保证教育教学正常运转	≥98%	0%	100%							√	
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	0%	100%							√	
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, 非说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表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	教学行政费	
主管部门及代码	海林市教育体育局 233001	实施单位
	年初预算数	1-6月/9月执行数
年度资金总额:	89.31	1-6月/9月执行率
其中:本年一般公共预算拨款	89.31	30%
其他资金		30%
		89.31
		89.31

保证高中教育教学工作的顺利完成,保障学校各项工作的顺利进行

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成状况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						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
产出指标	数量指标	维修设施数量	8处	4处	8处							√		
		维修工程验收率	100%	100%	100%							√		
	成本指标	经费金额	89.30万元	26.49万元	89.30万元							√		
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标	保证学校正常运转	优良中差	优	优	优						√		
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	98%							√		
需要说明的问题														
无														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对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	集中供热办公用房取费	
主管部门及代码	海林市教育体育局 233001	实施单位 海林市第三中学
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月/9月执行数
	年度资金总额: 53.45	0
	其中: 本年一般公共预算拨款 53.45	0%
	其他资金	0%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	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	供热面积	13203平方米	0	13203平方米						√			
		资金支出合规率	100%	100%	100%						√			
	成本指标	取费金额	53.45万元	0	53.45万元						√			
效益 指标	社会效益指标	保障正常运转	优良中差	优	优						√			
		生态效益指标												
	可持续影响指标													
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	98%	98%	98%						√			
需要说明的问题														

保证高中教育的顺利进行, 保证学校全年取暖工作的正常开展。

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		退休人员公用经费				
主管部门及代码	实施单位	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	
	海林市教育局 233001	2.31	0	0%	2.31	
项目资金 (万元)		2.31	0	0%	2.31	
	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	
产出 指标	数量指标	退休人员数	154人	0	154人	
		指标执行情况	100%	0	100%	
	质量指标					
		时效指标				
绩效 指标	成本指标	退休人员公用经费金额	2.31万元	0	2.31万元	
	经济效益指标					
	社会效益指标	保障退休教师业余生活质量	优良中差	优	优	
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	退休教师满意度	100%	100%	100%	
需要说明的问题						
无						

退休人员公用支出，保证退休人员经费正常支出。

注：1. 偏差原因分析：针对与预算目标产生偏差的原因，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，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	教学业务费		
主管部门及代码	海林市教育体育局 233001	实施单位	海林市第三中学
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： 其中：本年一般公共预算拨款	26.55 0	26.55 26.55
	其他资金	0	26.55

保证学校全年高中教育工作支出开展，保证各项开文的顺利进行。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能
产出指 标	数量指标	购置办公用品	10件	0	10件						√			
		预算编制到项目率	100%	100%	100%						√			
	质量指标													
成本指 标	经济效率 指标	经费金额	26.55万元	0	26.55万元						√			
	社会效益 指标	教师队伍素质	优良中差	优	优	优						√		
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	师生满意度	98%	98%	98%							√		
需要说明的问题														
无														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对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		教学业务费												
		海林市教育体育局233001		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				
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		全年预计执行率				
年度资金总额:		13		0		0		0		13				
其中: 本年一般公共预算拨款		13		0		0		0		13				
其他资金														
用于补充教育教学经费, 改善办学条件, 提高教育教学质量, 为国家培养人才。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能
产出指标	数量指标	清扫保洁面积	38110平方米	0	38110平方米							√		
		学校室内环境整治, 每天清扫人	500次	0	500次							√		
	成本指标	物业管理清扫校园校舍	13万元	0	13万元							下半年完成	√	
效益指标	社会效益指标	清洁卫生评价度	≥98%	0%	100%							√		
		教学经费管理制度及执行	健全高效	健全高效	100%								√	
	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	师生满意度	≥98%		100%							√		
需要说明的问题														

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

附件

# 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

教学行政款													
项目名称		海林市教体体育局233001		实施单位		海林市高级中学							
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		104.63		52.31		50%		104.63					
其中：本年一般公共预算拨款		104.63		52.31		50%		104.63					
其他资金													
保聘学校教育教学生活秩序，完成正常教学工作													
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/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
	数量指标	服务对象数	≥2652人	≥2652人	2652人	2652人						√	
	质量指标	资金支出合格率	≥100%	≥100%	100%	100%						√	
	时效指标	项目资金额度	≤105万元	≤105万元	52万元	105万元						√	
	成本指标	保障学校教学工作运转	优	优	优	优						√	
绩效指标	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	可持续发展指标												
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	98%	98%						√	
需要说明的问题													

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行原因分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的年度绩效目标的路线，分确定能、有可能、完全不可能三类综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计年度内不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据实际情况适时调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		实施单位		海林市高级中学		
主管部门及代码		海林市教育体育局233001		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		
年度资金总额:		11.5		0		
其中: 本样一般公共预算数:		11.5		0		
其他资金:						
年度总体目标						
一级指标	二级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	完成年度目标可能性	
	三级指标	≥2652人	2652人	2652人	确定能	完全不可能
产出指标	数量指标	服务学生数			√	
	质量指标	采购物品合格率	≥100%	100%	√	
绩效指标	成本指标	项目资金额度	≤12万元	0万元	√	
	经济效率指标	保障学校正常教学工作	优	优	√	
效益指标	社会效益指标	生态效益指标				
	可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	√	
需要说明的问题						
保障学校教育教学生活秩序, 完成正常教学工作 经费保障 制度保障 人员保障 条件保障 其他说明: 未收经费, 未由请 销费及承包费 主要是9月收 取费用, 项阶 段及有申请资 金						
备注						

注: 1. 绩效目标分析: 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、条件保障等方面进行分析, 说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对照所设定的实际绩效目标的结论, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表为过程监控表, 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		海林市教育体育局23001		实施单位		海林市高级中学	
		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	全年预计执行率
项目资金 (万元)		年度预算总额:	175	0	0	175	175
		其中:本年一般公共预算拨款	175	0	0	175	175
		其他资金					
保障学校教育教学生活秩序,完成正常教学工作							
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9月执行情况	全年预计完成情况	备注
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥2652人	2652人	2652人	
绩效指标	质量指标		采购物品合格率	≥100%	100%	100%	
	时效指标						
绩效指标	成本指标		项目资金额度	≤175万元	0万元	0万元	
	经济效益指标						
绩效指标	社会效益指标		提升学校办学条件	增强	增强	增强	
	生态效益指标						
绩效指标	可持续影响指标						
	满意度指标		学生满意度	≥98%	98%	98%	
需要说明的问题							
注: 1. 绩效目标分析: 针对与预算目标产生偏差的指标, 分别从轻重缓急、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: 对应所设定的实际绩效目标的达成, 分为完成、有可能、完全不可能三类综合判断完成的可能性。 3. 备注: 说明预算执行或不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4. 此表材料根据情况适时调整。							

## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称	项目主管部门及代码		实施单位		海林市高级中学		全年预算数		1-6月/9月执行率		全年预算数		1-6月/9月执行率		备注			
	主管部门	代码	实施单位	代码	全年预算数	1-6月/9月执行率	全年预算数	1-6月/9月执行率	全年预算数	1-6月/9月执行率	全年预算数	1-6月/9月执行率	全年预算数	1-6月/9月执行率	全年预算数	1-6月/9月执行率	备注	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		64		0		0		0		0		0					
	其中: 本一般公共预算拨款		64		0		0		0		0		0					
其他资金																		
继续支持贫困县, 边城县, 民族县普通高中学校校舍改扩建, 配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设, 贫困地区毛入学率显著提升, 普通高中学校办学条件明显改善。																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行率	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注						
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能			
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥2652人	2652人	100%	2652人						√						
		新建改扩建项目质量达标率	100%	100%	100%								√					
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%													
		项目资金额度	≤175万元	0万元	0万元	0%								√	采购程序上采购程序没有完成			
效益指标	经济效益指标	高中阶段教育毛入学率	≥50%	≥50%	≥50%													
		学生家长满意度	≥95%	95%	95%													
	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																	
	满意度指标																	
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 从制度保障、人员保障、经费保障、硬件条件保障等方面逐项原因分析, 并标明原因。  
 2. 效益目标可能性: 对指标所设定的客观效益目标的统计, 分确定能、有可能、完全不可能三级进行判断完成的可能性。  
 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. 此表由财政部门负责监督检查。