

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称	海林市海林镇人民政府		实施单位	海林市海林镇人民政府	
主管部门及代码	海林市海林镇人民政府		实施单位	海林市海林镇人民政府	
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额:	1万元	50.00%	1万元	
	其中:	1万元	50.00%	1万元	
年度总体目标	用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,提高办公质量,改变镇村环境				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况
产出指标	数量指标	保障城镇环境卫生	1.0万元	0.5万元	1.0万元
	质量指标	保障城镇环境卫生	100%	100%	100%
	时效指标	资金支出	1.0万元	0.5万元	1.0万元
	成本指标	清洁费用	1.0万元	0.5万元	1.0万元
效益指标	经济效益	保证城镇清洁工作	100%	100%	100%
	社会效益	深化为民宗旨,坚持为群众办事,办实事,做好事,切实解决人民诉求	100%	100%	100%
	生态效益	打造绿色生态,全面推进河长制,严控秸秆焚烧,全乡生态效应	100%	100%	100%
	可持续影响	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	100%	100%	100%
		群众满意度	100%	100%	100%
需要说明的问题			无		

城镇维护支出

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

项目名称	海林市海林镇人民政府			消防专项				海林市海林镇人民政府	
	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	年度资金总额:	其中:本年	其他	
年度总体目标	用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,提高办公质量,改变镇村环境30000元								(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	经费保障	人员保障	其他原因	完成年度目标可能性
产出	数量指标	消防用车	1.5万元	0.52万元	1.5万元	确定能			确定能
		支出	1.5万元	0.71万元	1.5万元	确定能			确定能
质量指标	保障车辆正常运转	保障车辆	100%	100%	100%	确定能			确定能
		保障应急响应材料充足	100%	100%	100%	确定能			确定能
时效指标	资金支出	12月底完成	12月底完成	0.52万元	12月底完成	确定能			确定能
		消防资金	3.0万元	1.23万元	3.0万元	确定能			确定能
效益	经济效益	消防工作顺利开展	100%	100%	100%	确定能			确定能
		深化为民服务宗旨,坚持为民办实事	100%	100%	100%	确定能			确定能
	社会效益	打造绿色生态、全面推进行业	100%	100%	100%	确定能			确定能
		生态效益	100%	100%	100%	确定能			确定能
	社会效益	可持续发展	100%	100%	100%	确定能			确定能
		良好秩序井然、文明和谐	100%	100%	100%	确定能			确定能
		群众满意度	100%	100%	100%	确定能			确定能
满意度	群众满意度	100%	100%	100%	确定能			确定能	
需要说明的问题	无								

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

项目名称		海林市海林镇人民政府		海林市海林镇人民政府		海林市海林镇人民政府	
管理部门及代		海林市海林镇人民政府		海林市海林镇人民政府		海林市海林镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.5万元	0	42.5万元	0	42.5万元	0
	其中:本	42.5万元	0	42.5万元	0	42.5万元	0
	其中:其						
年度总体目		用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境					
一级	二级指	三级指	年度指	1-6月	全年预	完成	度保
指标	数量指	中心村环	2.5万元	0	42.5万元	100%	0
产出	质量指	保障村屯	100%	0	100%	0	0
指标	时效指	资金支出	42.5万元	0	42.5万元	0	0
成本指	中心村环	2.5万元	0	42.5万元	0	42.5万元	0
经济效益	各村环境	100%	100%	100%	100%	100%	100%
绩效指标	社会效益	深化为	人民服	务宗	旨,坚	持为群	众办实
	社会效益	群众办	事、办	众办实	持为群	众办实	事、办
	生态效益	打造绿	色生态	全面、	推进河	长制,	严控秸
	生态效益	秸秆	严控秸	长制,	推进河	全面、	打造绿
	生态效益	可持续	塑造生	态良好	秩序、	井然、	群众满
满意度指	服务对象	政府工作	100%	100%	100%	100%	100%
需要说明的问题							
无							

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

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称	主管部门及代码		实施单位		海林市海林镇人民政府		海林市海林镇人民政府		
	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计完成率	完成情况	经费保障	人员保障	
项目资金	年度资金总额:	30.0万元	12.3万元	41.00%	30.0万元	其他资金			
	其中:本年一	30.0万元	12.3万元	41.00%	30.0万元	其他资金			
年度总体目标	用政府工作运转经费,保障单位人员招商支出及招待客商支出日常运转300000元								
一级指	二级指	三级指标	年度指标	1-6月	全年预计完	偏差原因分析			完成年度目标可能性
	数量指	公务接待费	8.0万元	3.92万元	8.0万元	确定能	因说	其他	完全不可
	标	补充办公经	22万元	8.38万元	22万元	确定能			
	质量指	严格按照中	100%	100%	100%	确定能			
		央“八项规							
		求,本着规							
		范节俭、优							
		质高效的原							
		则,不断完							
		善接待制							
		度,改进服							
		推进公共机							
		构节能工作							
		。推进重点							
		领域节能,							
		强化目标管							
		理考核,树							
		立更多的节							
	时效指	资金支出进	30.0万元	12.3万元	30.0万元	确定能			
	成本指	公务接待费	8.0万元	3.92万元	8.0万元	确定能			
	标	办公经费	22万元	8.38万元	22万元	确定能			
	经济效	招商工作顺	100%	100%	100%	确定能			
	益	深化为人民							
		服务宗旨,							
		坚持为群众							
		办实事、办							
		好事,切实							
		解决人民群							
		众实际困难							
		打造绿色生							
		态、全面推							
		进河长制,							
		严控秸秆焚							
		烧,全乡生							
		态效应逐步							
		显现							
	生态效	指标	100%	100%	100%	确定能			
		可持续							
		生态良好							
		好、秩序井							
		然、文明的							
		乡镇面貌							
	满意度	服务对象	100%	100%	100%	确定能			
	指标	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:对相应设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称	海林市海林镇人民政府		实施单位		海林市海林镇人民政府		
	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行数		
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.0万元	40.90%	20.0万元			
	其中:本	20.0万元	40.90%	20.0万元			
年度总体目标	用政府工作运转经费,保障单位信访工作支出及日常运转200000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	
产出指标	数量指标	办公经费	14.5万元	8.19万元	14.5万元	确定能	
		公务接待	5.5万元	0	5.5万元	确定能	
	质量指标	顺利完成	100%	100%	100%	确定能	
		信访维稳	100%	100%	100%	确定能	
	时效指标	资金支出	20.0万元	8.19万元	20.0万元	确定能	
		办公经费	14.5万元	8.19万元	14.5万元	确定能	
	成本指标	办公经费	14.5万元	8.19万元	14.5万元	确定能	
		公务接待	5.5万元	0	5.5万元	确定能	
	效益指标	经济效益	人民群众	100%	100%	100%	确定能
			政府工作	100%	100%	100%	确定能
社会效益		深化为人	100%	100%	100%	确定能	
		为民服务	100%	100%	100%	确定能	
		办实事	100%	100%	100%	确定能	
生态效益指标	生态效益	打造绿色	100%	100%	100%	确定能	
		面推进河	100%	100%	100%	确定能	
	社会效益	良好、秩	100%	100%	100%	确定能	
		序井然、	100%	100%	100%	确定能	
		文明的乡	100%	100%	100%	确定能	
满意度指标	服务对象	100%	100%	100%	确定能		
	群众满意度	100%	100%	100%	确定能		
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; 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施; 4. 此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称	主管部门及代码		实施单位		海林市海林镇人民政府		海林市海林镇人民政府				
	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计完成	费用保障	人员保障	条件保障	其他保障			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万元	10.5万元	52.5%	20万元						
	其中:	20万元	10.5万元	52.5%	20万元						
	数量指标	食用菌20万元	10.5万元	20万元	确定能						
	质量指标	保障食用	100%	100%	100%	确定能					
产出指标	数量指标	食用菌20万元	10.5万元	20万元	确定能						
	质量指标	保障食用	100%	100%	100%	确定能					
	时效指标	资金支出20万元	10.5万元	20万元	确定能						
	成本指标	食用菌 园区管 理费、 水电费	20万元	10.5万元	20万元	确定能					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成	偏差原因分析			完成年度目标可能性	备注
	经济	效益	支持政 府工作	100%	100%	100%	确定能				
	经济	效益	众全面 人民服	100%	100%	100%	确定能				
	社会	效益	人民服 务宗旨, 深化为 特为群	100%	100%	100%	确定能				
	生态	效益	充分发 挥食用 菌园区	100%	100%	100%	确定能				
	生态	效益	菌园区 作用,全	100%	100%	100%	确定能				
	可持 续影 响	良好 秩序	100%	100%	100%	确定能					
	服务对象	群众满意	100%	100%	100%	确定能					
	满意度	政府工作	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分析; 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性; 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4. 此表样根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称	海林市海林镇人民政府		实施单位	海林市海林镇人民政府					
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	年度资金总额:				
项目资金 (万元)	其中: 本年	其他							
年度总体目标	用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,进行办公楼房的维修,提高办公质量30000								
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	
产出指标	数量指标	保证固定资	3.0万元		3.0万元		确定能		
	质量指标	保障职工安心工作	100%	100%	100%		确定能		
	时效指标	资金支出进	3.0万元		3.0万元		确定能		
	成本指标	保证固定资产正常	3.0万元		3.0万元		确定能		
	经济效益	保证职工办	100%	100%	100%		确定能		
	社会效益	深化为人 民服务宗旨,坚持 为群众办 好事,办 实事,切 实解决人	100%	100%	100%		确定能		
效益指标	生态效益	打造绿色 生态、全 面推进河 长制,严 控秸秆焚 烧,全乡 生态效应	100%	100%	100%		确定能		
	可持续生态	营造良好生态 良好、秩 序井然、 文明的乡 镇面貌	100%	100%	100%		确定能		
	服务对象	政府对 政府工作人	100%	100%	100%		确定能		
	满意度指标	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
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完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

项目名称		主管部门及代码		实施单位		海林市海林镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率	
年度资金总额		3.0万元		3.0万元		3.0万元	
其中：		3.0万元		3.0万元		3.0万元	
本年一般公共预算		3.0万元		3.0万元		3.0万元	
其他资金							
年度总体目标							
用政府工作运转经费，保障单位人员支出及日常运转，添置办公设备，提高办公质量，改变办公环境3000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	全年预算完成情况	偏差原因分析	
数量	办公设	办公设	3.0万元	3.0万元	3.0万元	确定能	原因
质量	保障职	保障职	100%	100%	100%	确定能	其他
时效	资金支	资金支	3.0万元	3.0万元	3.0万元	确定能	硬件
成本	办公设	办公设	3.0万元	3.0万元	3.0万元	确定能	保障
经济	保障职	保障职	100%	100%	100%	确定能	说明
效益	深化为	深化为	100%	100%	100%	确定能	完成年度目标可能性
效益指标	社会效益	宗旨，坚	100%	100%	100%	确定能	无
		持为群众	100%	100%	100%	确定能	
		办实事、办	100%	100%	100%	确定能	
		好事，办	100%	100%	100%	确定能	
		切实解	100%	100%	100%	确定能	
		决人民	100%	100%	100%	确定能	
		群众实	100%	100%	100%	确定能	
		际困难	100%	100%	100%	确定能	
		打造绿	100%	100%	100%	确定能	
		色生态	100%	100%	100%	确定能	
效益指标	生态效益	全面、全	100%	100%	100%	确定能	无
		面推进河	100%	100%	100%	确定能	
		长制，控	100%	100%	100%	确定能	
		控秸秆	100%	100%	100%	确定能	
		焚烧	100%	100%	100%	确定能	
		塑造生	100%	100%	100%	确定能	
		态良好	100%	100%	100%	确定能	
		、秩序	100%	100%	100%	确定能	
		井然、文	100%	100%	100%	确定能	
		明的镇	100%	100%	100%	确定能	
貌	100%	100%	100%	确定能			
满意度指标	服务对象	政府工作	100%	100%	100%	确定能	无
		群众满意	100%	100%	100%	确定能	

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

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称	主管部门及代	实施单位	海林市海林镇人民政府	海林市海林镇人民政府							
年度总体目标	职工工作和生活提供重要保障。用政府工作运转经费，保障单位人员支出及日常运转，用于村干	年度总体目标	其他资金								
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数	6月执行率	全年预计执行数							
	年度资金总额	319万元	100%	319万元							
	其中： 本年一般公共	319万元	100%	319万元							
	其他资金										
一级指	二级指	三级指	年度指	1-6月	全年预	偏差原因分析	完成年度目标可能性	备注			
数量	项目金	319万元	319万元	319万元	319万元		确定能				
质量	保障村	100%	100%	100%	100%		确定能				
时效	资金支	319万元	0	319万元	319万元		确定能				
成本	业务成	319万元	0	319万元	319万元		确定能				
产出指	经济	保障村	100%	100%	100%						
	效益	保障村	100%	100%	100%						
	社会效益	人民服	务宗旨，坚	持为群众	办实事	100%	100%	100%	确定能		
	生态	打造绿	色生态	、全面	推进河	长制，	严控秸	100%	100%	100%	确定能
	影响	可持续	良好	秩序、	井然、	文明的	乡镇面	100%	100%	100%	确定能
	满意度	服务	政府工	对象	群众满	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
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表样根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

村级保障经费(地方匹配)

项目名称	农业农村股		实施单位		海林市海林镇人民政府			
	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	项目资金	年度资金		
年度总体目标	保障经费	96.00万元	37.31%	96.00万元	其中：本	96.00万元		
	保障经费	96.00万元	37.31%	96.00万元	其中：其	96.00万元		
一级指标	二级指标	三级指标	行政村取水	32村	35.82	32村	确定能	
			行政村取水	32村	35.82	32村	确定能	
			保障村级	保障村级	100%	100%	100%	确定能
			质量	组织各项	100%	100%	100%	确定能
			运行	工作正常	100%	100%	100%	确定能
			时效	12月底完	100%	100%	100%	确定能
			成本	成本节约	100%	100%	100%	确定能
			经济	保障村级	100%	100%	100%	确定能
			社会效益	深化为人	100%	100%	100%	确定能
			社会效益	民服务宗	100%	100%	100%	确定能
绩效指标	效益指标	社会效益	良好、秩	100%	100%	100%	确定能	
			序井然、	100%	100%	100%	确定能	
			文明乡	100%	100%	100%	确定能	
			镇面貌	100%	100%	100%	确定能	
			生态	打造绿色	100%	100%	100%	确定能
			生态	生态、全	100%	100%	100%	确定能
			生态	面推进河	100%	100%	100%	确定能
			长制	100%	100%	100%	确定能	
			可持续	影响	100%	100%	100%	确定能
			影响	指标	100%	100%	100%	确定能
需要说明的问题	满意度指标	服务对象	政府工作	100%	100%	100%	确定能	
			人员满意	100%	100%	100%	确定能	
			满意度	100%	100%	100%	确定能	
			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；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；3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施；4. 此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

(2022年度)

项目名称	海长公路征地补偿		主管部门及代	海林市海林镇人民政府		实施单位	海林市海林镇人民政府											
项目资金 (万元)	年度资金总额	160万元	其中： 本年一般公共预算	160.00万元	61.9万元	38.69%	年初预算数	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	160万元										
年度总体目	海长公路征地补偿用于征地农民的生活补助160000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						
绩效指标	产出指标	数量指标	征地生	160万元	61.9	160万元	确定	能										
		质量指标	保障村	100%	100%	100%	确定	能										
		指标	民工资	100%	100%	100%	确定	能										
		时效指标	2023年)	100%	100%	100%	确定	能										
		成本指标	成本节约	100%	100%	100%	确定	能										
	效益指标	经济效益	保障村	100%	100%	100%	确定	能										
		社会效益	深化为	100%	100%	100%	确定	能										
		社会效益	塑造生	100%	100%	100%	确定	能										
		生态效益	生态															
		生态效益	生态															
满意度指标	服务对象	村民满	100%	100%	100%	确定	能											
	满意度	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；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；3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称	主管部门及代	项目资金 (万元)				年度总体目																	
		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	其他资金															
村级独生子女奖励费	海林市海林镇人民政府	27.00万元	0万元	0.00%	27.00万元	27.00万元																	
年度总体目 村级独生子女奖励资金，村里独生子女补助，保障生活健康270000元																							
一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	产出指标	时效指标	成本指标	绩效指标							需要说明的问题								
								经济	社会	生态	可持续	满意度	一级	二级		三级	四级	五级	六级	七级	八级	九级	
一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	产出指标	时效指标	成本指标	经济	社会	生态	可持续	满意度	一级	二级	三级	四级	五级	六级	七级	八级	九级	需要说明的问题	
数量指标	2262人	2262人	100%	保障村	保障村	2023年度	27.00万元	27.00万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	无
质量指标	2262人	2262人	100%	保障村	保障村	2023年度	27.00万元	27.00万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	无
产出指标	2262人	2262人	100%	保障村	保障村	2023年度	27.00万元	27.00万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	无
时效指标	2262人	2262人	100%	保障村	保障村	2023年度	27.00万元	27.00万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	无
成本指标	2262人	2262人	100%	保障村	保障村	2023年度	27.00万元	27.00万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	无
经济	2262人	2262人	100%	保障村	保障村	2023年度	27.00万元	27.00万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	无
社会	2262人	2262人	100%	保障村	保障村	2023年度	27.00万元	27.00万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	无
生态	2262人	2262人	100%	保障村	保障村	2023年度	27.00万元	27.00万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	无
可持续	2262人	2262人	100%	保障村	保障村	2023年度	27.00万元	27.00万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	无
满意度	2262人	2262人	100%	保障村	保障村	2023年度	27.00万元	27.00万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	无
一级	二级	三级	四级	五级	六级	七级	八级	九级	一级	二级	三级	四级	五级	六级	七级	八级	九级	一级	二级	三级	四级	五级	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
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表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		主管部门及代码		实施单位		海林市海林镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 152.51万元	其中:本 年一般公共预算	152.51万元	140.37万元	92.00%	140.37万元	140.37万元		
年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	年度资金总额: 152.51万元	其中:本 年一般公共预算	152.51万元	140.37万元		
主管单位名称	海林市海林镇人民政府	实施单位	海林市海林镇人民政府	年度资金总额: 152.51万元	其中:本 年一般公共预算	152.51万元	140.37万元		
项目总体目标	东山植树造林补助资金,巩固植树造林成果,深化为民服务的宗旨1525100元								
一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	1-6月 执行情况	全年预计 完成情况	经费 保障	制度人 员其他 原因	确定 有可 完全 可能 不可 备注	
产出 指标	数量 指标	植树造林亩	2058.58	2058.58	2058.58	亩		确定	
	质量 指标	保障农户 生产生活	100%	100%	100%			确定	
	时效 指标	12月底完 成	100%	100%	100%			确定	
效益 指标	成本 指标	东山植树 造林补助 资金	100%	100%	100%			确定	
	经济 效益 指标	保障农户 生产正常 运行	100%	100%	100%			确定	
	社会 效益 指标	深化为民 服务	100%	100%	100%			确定	
	生态 效益 指标	塑造生态 良好的乡 镇面貌	100%	100%	100%			确定	
	可持续 影响 指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度	政府工作 人员满意 度	100%	100%	100%			确定
	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
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表样根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)



项目名称	主管部门及代		实施单位		海林市海林镇人民政府	
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	1.5万元		1.5万元		
	其中:	1.5万元		1.5万元		
	其他资金					
年度总体目	用离退休公用支出, 保障离退休人员开展活动15000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
产出指标	数量指标	开展活动一次	一次		开展活动1次	确定能
	质量指标	保障离退休人员活动	100%	100%		确定能
	时效指标	12月底完	100%	100%		确定能
	成本指标	成本节约	100%	100%		确定能
效益指标	经济效益	改善地方	100%	100%		确定能
	社会效益	深化为民	100%	100%		确定能
		塑造生态良好秩序	100%	100%		确定能
	生态效益	达到离	100%	100%		确定能
	社会效益	退休人员	100%	100%		确定能
	满意度指标	服务对象满意度	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、硬件条件等方面进行分析; 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断; 3. 备注: 说明预计到年底不能完成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

主管部门及代码	实施单位	海林市海林镇人民政府	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		项目资金 (万元)	项目资金		年度总体目标
			海林市海林镇人民政府	海林市海林镇人民政府	海林市海林镇人民政府	海林市海林镇人民政府	海林市海林镇人民政府	海林市海林镇人民政府	其中：本 年一般公共预算	其他资金				
			1.5万元	1.5万元	1.5万元	1.5万元					1.5万元			用乡镇团委专项经费，保障单位人员支出及日常运转，开展团委活动，提高办公质量15000元
														年度总体目标
			一级指	二级指	三级指	年度指	1-6月 执行 标值	全年预 计完成 标值	偏差原因分析		完成年度目标可能性			
			数量指	数量指	数量指	数量指	数量指	数量指						
			质量指	质量指	质量指	质量指	质量指	质量指						
			时效指	时效指	时效指	时效指	时效指	时效指						
			成本指	成本指	成本指	成本指	成本指	成本指						
			经济效 益指	经济效 益指	经济效 益指	经济效 益指	经济效 益指	经济效 益指						
			社会效 益指	社会效 益指	社会效 益指	社会效 益指	社会效 益指	社会效 益指						
			生态效 益指	生态效 益指	生态效 益指	生态效 益指	生态效 益指	生态效 益指						
			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	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。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。

项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称	主管部门及代码		实施单位			海林市海林镇人民政府			海林市海林镇人民政府				
	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数		备注							
集中供热办公房取暖费	项目资金 (万元)	年度资金总额: 11.5万元	其中: 本年一般公共预算拨款 11.5万元	其他资金	金	年度总体目标							
	用集中供热办公房取暖费,保障单位办公用房的正常运转,提高办公质量,改变办公环境115000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		
	数量指标	办公用房取11.5万元	办公用房取11.5万元	确定能	完成年度目标可能性	完全	完全	备注	质量指标	保障职工办公室的温度	100%	100%	确定能
	产出指标	12月底完成	100%	100%	确定能	成本节约率	成本节约率	100%	100%	100%	100%	确定能	
效益指标	社会效益	社会效益	营造生态良好、秩序井然	100%	100%	确定能	经济效益	改善地方办	100%	100%	100%	确定能	
		经济效益	改善地方办	100%	100%	100%	100%	确定能	生态效益	改善办公条件,职工安	100%	100%	确定能
		可持续发展	影响										
		满意度	服务对象	政府工作人员满意度	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

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

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称	海林市海林镇人民政府		实施单位	海林市海林镇人民政府													
	年初预算数	1-6月执行数		1-6月执行率	全年预计执行数												
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.1万元	10.05万元	50%	20.1万元												
	其中:本年一般公共预算拨款 其他	20.1万元	10.05万元	50%	20.1万元												
年度总体目标	用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境201000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	有可	确定能	其他原因说明	保障条件	保障人员	保障制度	费用情况	备注		
	数量指标	A4纸	100箱	80箱	100箱	100箱	确定能	确定能									
		防火旗、条幅	2240个	2000个	2240个	2240个	确定能	确定能									
	质量指标	城镇工作	100%	100%	100%	100%	确定能	确定能									
		时效指标	12月底完	100%	100%	100%	确定能	确定能									
	成本指标	业务成本	20.1万元	10.05	20.1万元	20.1万元	确定能	确定能									
		经济效益指标	深化为民服务宗旨	100%	100%	100%	确定能	确定能									
	社会效益指标	文明的乡镇面貌	100%	100%	100%	100%	确定能	确定能									
		生态效益指标	打造绿色生态、全	100%	100%	100%	确定能	确定能									
	效益指标	可持续发展影响															
		服务对象满意度	政府工作人员满意度	100%	100%	100%	确定能	确定能									
	需要说明的问题		无														

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 2.完成目标可能性:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 3.备注:说明预计到年底不能完成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		主管部门及代码		项目资金 (万元)		年度总体目标	
基层武装部经费		海林市海林镇人民政府		年度资金总额: 3.00万元 其中: 本年一般公共预算拨款 3.00万元 其他 0.00万元		用基层武装部经费,保障单位人员支出及日常运转,购置应急物资,保证民兵训练30000元	
年初预算数		1-6月执行数		全年预计执行数		年度总体目标	
1-6月执行率		1-6月执行率		全年预计执行率		年度总体目标	
实施单位		海林市海林镇人民政府		海林市海林镇人民政府		年度总体目标	
一级指标		二级指标		三级指标		年度总体目标	
数量指标		购置物资 1.6万元		民兵训练 1.4万元		数量指标	
质量指标		保证训练 100%		保障应急 100%		质量指标	
时效指标		出现险情 100%		培训支出 1.4万元		时效指标	
成本指标		应急物资 1.6万元		1.6万元		成本指标	
经济收益指标		武装部工作顺利开展		100%		经济收益指标	
社会效益指标		防汛、抗旱、防火 100%		100%		社会效益指标	
生态效益指标		打造绿色生态 100%		100%		生态效益指标	
服务对象满意度指标		政府工作人员满意 100%		100%		服务对象满意度指标	
需要说明的问题		无		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。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成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)

乡镇纪委工作经费

项目名称	主管部门及代		实施单位	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	项目资金 (万元)			年度总体目标		
	年度资金总额:	其中: 本年						一般公共预算拨款	其他				
乡镇纪委工作经费	海林市海林镇人民政府	海林市海林镇人民政府	海林市海林镇人民政府	8.00万元	0.51万元	6.40%	8.00万元	8.00万元	0.51万元	6.40%	8.00万元	用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境30000元	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	1-6月执行情况	全年预计完成情况	费用保障	人员保障	条件保障	其他原因	确定能	有可	完全	备注
数量指标	纪委办案	8.00万元	0.51万元	8.00万元	确定能					确定能			
质量指标	保证纪委	100%	100%	100%	确定能					确定能			
产出指标	保证工作	100%	100%	100%	确定能					确定能			
时效指标	经费支付	100%	100%	100%	确定能					确定能			
成本指标	工作经费	8.00万元	0.51万元	8.00万元	确定能					确定能			
经济效益	纪委工作	100%	100%	100%	确定能					确定能			
社会效益	加强对政	100%	100%	100%	确定能					确定能			
生态效益	府及所属	100%	100%	100%	确定能					确定能			
社会效益	打造廉洁	100%	100%	100%	确定能					确定能			
满意度指标	服务对象	100%	100%	100%	确定能					确定能			
需要说明的问题	无												

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

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称	主管部门及代	实施单位	农村生活垃圾运转经费		海林市海林镇人民政府		海林市海林镇人民政府		
			年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	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	用政府工作运转经费,保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境50000元	一级指标	数量指标	垃圾车次	200次	200次	完成年度目标可能性	备注	
		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		
		产出指标	质量指标	保证垃圾车辆正常运转	100%	100%	100%	确定能	
			时效指标	垃圾产生及及时到现场清	100%	100%	100%	确定能	
			成本指标	垃圾用车支出	5.00万元	3.3万元	5.00万元	确定能	
		效益指标	经济效益	垃圾工作顺利开展	100%	100%	100%	确定能	
			社会效益	加强对生活垃圾的运转	100%	100%	100%	确定能	
			生态效益	打造绿色生态	100%	100%	100%	确定能	
		满意度指标	服务对象	村民满意度	100%	100%	100%	确定能	
				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
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称	主管部门及代码	项目资金 (万元)				年度总体目标		
		年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数			
乡镇党风廉政建设网格化工作经费	海林市海林镇人民政府	7.68万元	7.68万元	100%	7.68万元	用政府工作运转经费，保障单位人员支出及日常运转，添置办公设备，提高办公质量，改变镇村环境30000元		
项目资金 (万元)	其中：年度资金总额：	7.68万元	7.68万元	100%	7.68万元	其他资金		
							本年一般公共预算	7.68万元
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		
绩效评价指标	一级指标	数量指标	网格化人员经费	7.68万元	7.68万元	100%	确定	
	二级指标	质量指标	网格化人员培训	100%	100%	100%	确定	
	三级指标	时效指标	每季度监督检查	100%	100%	100%	确定	
	四级指标	成本指标	人员工资及时	7.68万元	7.68万元	100%	确定	
	一级指标	产出指标	经济效果指标	监督工作	100%	100%	确定	
	二级指标	社会效益指标	及时发现问题处理	100%	100%	100%	确定	
	三级指标	生态效益指标	打造廉洁生态	100%	100%	100%	确定	
	四级指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	确定	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	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
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	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
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完成目标可能性；2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。3. 备注：说明预计到年底不能完成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）

开展业务经费		实施单位		海林市农业开发服务中心										
主管部门及代码		海林市农业农村局 2115009		全年预计执行数										
项目资金（万元）		年初预算数		1-6月执行率										
年度资金总额：		5	1.33	26.60%	5									
其中：本年一般公共预算款		5	1.33	26.60%	5									
其他资金														
年度总体目标														
改善耕地面积6.64万亩全部建成高产稳产田、实行水、林、田、路综合治理														
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	在年初预算完成情况	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	项目施工地实地工作	150次/年	100	150						确定能			
		农田工程建设质量达标率	≥95%			≥95%					确定能			
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	100%					确定能			
		项目工程开工率	100%			100%					确定能			
成本指标														
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标	高产稳产覆盖率	≥95%			≥95%						确定能		
生态效益指标														
可持续影响指标	综合治理利用率	≥95%			≥95%						确定能			
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			≥95%						确定能			
需要说明的问题														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对预期目标的实现程度进行预判，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明预计到年底不能完成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)



项目成本		榆林市农业局 215001		榆林市畜牧兽医服务中心	
项目名称	年度预算数	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
部门及项目	2	0	0%	2	2
专项资金	2	0	0%	2	2
其他资金					

负责全市动物疫病防治, 确保我市动物免疫达到基本标准。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	今年预计完成	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	疫苗接种数量	-1000	0	100%									
		资金支出合格率	100	0	100%									
	质量指标	资金支出及时率	100	0	100%									
		时效指标												
成本指标														
效益指标	经济效益指标													
社会效益指标	生态效益指标													
可持续发展指标	服务对象满意度指标													

需要说明的问题

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 共说明原因。
 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. 此次报表数据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		移民业务经费													
主管部门及代码		移民安置服务中心		实施单位		1-6月执行数		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		全年预计执行数					
年度资金总额:		10		5		50%		10		10					
其中: 本年一般公共预算拨款		10		5		50%		10		10					
其他资金															
年度总体目标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完成 情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注			
产出 指标	数量指标	移民业务工作项目	20项	10项	20项	制度保障	人员保障	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%	0%	100%						确定能				
	质量指标	资金支出及时率	100%	0%	100%							确定能			
		控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数		0%	年初预算安排数						确定能			
绩效 指标	经济收益 指标	社会效益指标	100%	0%	100%						确定能				
		生态效益指标													
	社会效益 指标	可持续发展影响指标													
		服务对象满意度	≥90%	0%	90%							确定能			
需要说明的问题															

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		徽纳林口林业局土地赔偿费												
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						
		移民安置服务中心3060001		0		0		600000						
项目资金 (万元)		年初预算数		600000		0		600000						
		年度资金总额:		600000		0		600000						
		其中:本年一般公共预算拨款:		600000		0		600000						
		其他资金		0		0		0						
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	移民业务赔偿款	600000元		600000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
产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%		100%							确定能		
	时效指标	资金支出及时率	100%		100%							确定能		
	成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数		≤年初预算安排数							确定能		
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	100%		100%						确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90%							确定能		
	需要说明的问题													

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

移民项目监管经费																
项目名称																
主管部门及代码	实施单位															
	移民安置服务中心		年初预算数			1-6月执行率			全年预计执行数							
年度资金总额:			0.35			0.35			0.35							
其中: 本年一般公共预算拨款			0.35			0.35			0.35							
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	能订费	10本	0	10本%	经费保障	制度保障	人员保障	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%	0%	100%								确定能			
	质量指标	资金支出及时率	100%	0%	100%								确定能			
		控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数		0%	年初预算安排数							确定能			
效益指标	经济收益指标														
		社会效益指标	职工保障率	100%	0%	100%							确定能			
	生态效益指标	可持续影响指标													
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	90%							确定能			
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应当前所定目标的实现路径, 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		本机构人员公用经费				年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	备注					
		实施单位													
项目代码						95000	94906	99.90%	95000						
年度资金总额:						95000	94906	99.90%	95000						
其中:本年一般公共预算资金															
其他资金															
林草局不在编38人公用经费,保障林草局正部履行行政职能。															
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				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	不在编人数	38	38	38										
		行政职能行效质量	优良中低差	优	优										
	质量指标														
效益指标	社会效益指标	不在编人员履职率	大于等于98%	100%	100%										
	生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	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: 对实际发生的实现绩效目标的量化、可确定能、有可能、完全不可能三级综合判断时完成的可能性。
 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. 此表详细数据请查阅项目档案。

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	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				
		年度资金总额	其他资金	1-6月执行数	0	0	0	112000	112000					
项目资金 (万元)		112000	0	112000	0	0	0	0	0	112000	112000			
		其中: 专项业务项目款	其他资金	112000	0	0	0	0	0	112000	112000			
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	取暖面积	3016平方米	0	3016平方米									
		资金支出合格率	100%	0	100%									
	时效指标													
	成本指标													
效益指标	经济效益指标	履职保障率	100%	100%	100%									
		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	大于等于95%	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: 说明未达到预期目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表根据具体情况动态调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

全面停止商业性采伐补助														
项目名称		实施单位												
主管部门及代码		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
		3779300		0		0		3779300						
项目资金 (万元)		3779300		0		0		3779300						
		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 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注		
						补助单位	制度保障	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		7	0	7									
	质量指标	资金支出合规率	100%	0	100%							有可能		
效益 指标	社会效益指标	生态效益影响	优良中底差	优	优							确定能		
	可持續影响 指标													
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	98%	98%							确定能		
需要说明的问题														
注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，非说明原因。 2. 完成目标可能性：对已确定的实现目标的途径，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动态调整。														

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

国有林业修复补助															
项目名称		实施单位													
主管部门及代码		年初预算数				1-6月执行数				1-6月执行率		全年预计执行数			
年度资金总额:		1822300		0		0		0		0		1822300			
其中:本口一般公共预算		1822300		0		0		0		0		1822300			
其他资金															
年度总体目标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注		
						经济原因	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	补助单位个数	7	0	7										
	质量指标	资金支出合规率	100%	0	100%										
	时效指标														
成本指标															
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标														
	生态效益指标	生态效益影响	优良中低差	无	优										
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	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、条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路线, 分确定能、有可能、完全不可能一致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采取的措施。
 4. 此表根据项目情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		总体情况				绩效指标										备注					
		实施单位		1-6月执行率													年初预算数		1-6月执行数		全年预计完成
项目资金 (万元)		实施单位		1-6月执行率		年初预算数		1-6月执行数		全年预计完成		1-6月执行情况		年度指标值		三级指标		二级指标		一级指标	
		186200		0		186200		0		100%		I		I		项目数		数量指标			
		186200		0		186200		0		100%		0		100%		资金支出合规率		质量指标			
其他资金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
年度总体口径																					
绩效指标		制度保障		人员保障		经费保障		其他		说明		确定能		有可能		完全不可能					
		制度保障		人员保障		经费保障		其他		说明		确定能		有可能		完全不可能					
产出指标		制度保障		人员保障		经费保障		其他		说明		确定能		有可能		完全不可能					
		制度保障		人员保障		经费保障		其他		说明		确定能		有可能		完全不可能					
效益指标		制度保障		人员保障		经费保障		其他		说明		确定能		有可能		完全不可能					
		制度保障		人员保障		经费保障		其他		说明		确定能		有可能		完全不可能					
服务对象满意度指标		制度保障		人员保障		经费保障		其他		说明		确定能		有可能		完全不可能					
		制度保障		人员保障		经费保障		其他		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、经费保障、其他等方面进行分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对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：说明预计到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进行调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		森林质量提升补助											
主管部门及代码		实施单位		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 047353		1076600		0		0		1076600			
		其中: 本级一般公共预算		1076600		0		0		1076600			
		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	
						制度保障	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	项目数量	2	2	2						确定能		
	质量指标	资金支出合规率	100%	0	100%						有可能		
效益 指标	经济效益指标												
	社会效益指标												
生态 指标	生态效益影响指标	生态效益影响	优良中底差	优	优						确定能		
	可持续发展影响指标												
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	98%	98%						确定能		
需要说明的问题													

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		实施单位		林业有害生物防治										
主管部门及代码		实施单位		林业有害生物防治										
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预计执行数										
年度资金总额:		1-6月执行数		1-6月执行率										
其中: 本年:		0		0										
其他资金:		0		0										
年度总体目标		年初预算数		全年预计执行数										
年度总体目标		225000		225000										
年度总体目标		225000		225000										
年度总体目标		其他资金												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析		完成年度目标可能性		备注				
产出 指标	数量指标	项目数量	1	1	1	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	定有不可能	
	质量指标	资金支出合规率	100%	0	100%						确定能	有可能		
	时效指标													
	成本指标													
效益 指标	经济效益 指标													
	社会效益 指标													
	生态效益 指标	生态效益影响 指标	生态效益影响	优良中偏差	优	优					确定能			
	可持续影响 指标													
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	98%	98%						确定能			
需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对预期实现的实现路径, 分析完成、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明项目到底不能完成目标的原因及拟采取的举措。
 4. 此表数据填报后将适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (年度)



电费																					
项目名称	主管部门代码	实施单位		海林市城乡社会福利中心																	
项目资金 (万元)		年初预算数	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数																
		7.2	3.3	45%	7.2																
	其中：本年一般公共预算拨款	7.2	3.3	45%	7.2																
		其他资金																			
年度总体目标																					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				备注											
						绩效保障	制度保障	人员保障	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	主楼供电	5000平方米	5000平方米	5000平方米																
		锅炉房	2吨炉	2吨炉	2吨炉																
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%																
		资金支出及时率	100%	100%	100%																
	成本指标	控制成本支出	≤72000	≤72000	33000.00	≤72000															
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	98%	≥95%															
满意度指标	服务对象	提高工作效率	≥95%	97%	≥95%																
		提升单位整体工作水平	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 (年度)



供热费																											
项目名称		海林市民政局206001				海林市城乡社会福利中心																					
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		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		90.00%		30																	
年度总体目标		30		27		90.00%		90%		30																	
年度资金总额:		30		27		90.00%		90%		30																	
其中: 本年一般公共预算拨款		30		27		90.00%		90%		30																	
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									
绩效 指 标		数量指标		供暖面积		5000平方米		5000平方米		5000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	
				资金支出合规率		100%		100%		100%																	
				资金支出及时率		100%		100%		100%																	
				控制成本支出		≤ 300000		270,000		≤ 300000																	
				社会效益指标		提高单位职能执行率		≥ 95%		≥ 98%																	
满意度指 标		可持續影响		提高工作绩效		≥ 95%		≥ 97%		≥ 95%		制度保障		人员保障		硬件条件保障		其他		原因说明		确定能		有可能		完全不可能	
				提升单位整体工作水平		100%		100%		100%																	
需要说明的问题		服务对象满意度指标		服务对象满意度		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	
				提升单位整体工作水平		100%		100%		100%																	

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

附件



项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

办公运行经费															
项目名称	主管部门及代码	实施单位	海林市城乡社会福利中心	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					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		4.9	34.69%	4.9									
	其中:本年一般公共预算拨款			4.9	34.69%	4.9									
	其他资金														
年度总体目标															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性				
		数量指标	内勤办公运转	365天	180	365天	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							√		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							√		
		成本指标	控制成本支出	≤49000	17000.00	≤49000							√		
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	≥98%	≥95%							√		
		可持续发展影响	提高工作效率	≥95%	≥97%	≥95%							√		
满意度指标		服务对象	提升单位整体工作水平	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: 对预期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. 此表根据填报情况适当调整。

附件



项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		海林市民政局206001		实施单位		海林市民政局	
主管部门及代码		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)		105000		11%		105000	
其中：本年一般公共预算款		105000		11%		105000	
其他资金							

困难群众救助工作经费

年度总体目标		保障经费支出											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	季度会审走访低保户次数	≥4次	2次	≥4次								
		科目调整次数	≤5次	0	≤5次								
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								
		资金支出合规率	100%	100%	100%								
时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	100%	100%	100%								
成本指标	控制成本支出	控制成本支出	≤105000	11309.14	≤105000								
绩效指标	经济效益指标												
	社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	98%	≥95%								
		提高工作效率	≥95%	98%	≥95%								
生态效益指标													
效益指标	可持续性影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥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		社会事务工作经历费												
主管部门代码		海口市民政0206001		实施单位		海口市民政局		1-6月预算数		1-6月实际执行率		全年预算执行数		
项目资金 (万元)		年度预算数		1-6月预算数		1-6月实际执行率		1-6月实际执行率		1-6月实际执行率		全年预算执行数		
其他资金		35000		5000		14%		14%		14%		35000		
其中：本年一般公共预算拨款		35000		5000		14%		14%		14%		35000		
年度总体目标		保障经费支出												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月实际执行情况	全年预计完成情况	绩效因素分析				完成年度目标可能性		备注		
						制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	确定性		可能性	
产出指标	数量指标	城区路口文明祭祀监督抽查次数	≥6次	3次	≥6次	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	能			
		科目调整次数	≤5次	0	≤5次							能		
	质量指标	资金支出合格率	100%	100%	100%							能		
		资金支出合规率	100%	100%	100%							能		
效益指标	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%						能			
		控制成本支出	≤35000	5000	≤35000							能		
	经济收益指标	提高单位职能执行率	≥95%	98%	≥95%							能		
		提高工作效率	≥95%	98%	≥95%							能		
生态效益指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							能			
	提升单位满意度	≥95%	98%	≥95%							能			
社会效益指标	可持續影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%						能			
		提升单位满意度	≥95%	98%	≥95%							能		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%						能			
		提升单位满意度	≥95%	98%	≥95%							能		
需要说明的问题														

注：1. 绩效因素分析：针对与预期目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，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对实际完成的实现绩效目标的程度，分确定、有可能、完全不可能三类进行分析。
 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. 此类数据填报时应当完整。

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		实施单位			
		梅林市民政局206001		梅林市民政局					
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数	
		14000		3000		21%		14000	
		14000		3000		21%		14000	
年度总体目标		三級指标		二級指标		一級指标		备注	
保障经费支出		年度指标值		1-6月执行情况		全年预计完成情况		偏离原因分析	
		≥2次 ≤5次		≥1次 0		≥2次 ≤5次		制度保障 人员保障 条件保障 其他	
		100% 100%		100% 100%		100% 100%		能 能	
		100%		100%		100%		能	
		≤14000		3000		≤14000		能	
绩效指标		数量指标		经济效率		社会效益			
	走访留守儿童次数	≥2次	0	≥2次	0	≥2次	0		
	科目调整次数	≤5次	0	≤5次	0	≤5次	0		
	资金支出合格率	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	资金支出合规率	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	资金支出及时率	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	控制成本支出	≤14000	3000	≤14000	3000	≤14000	3000		
效益指标		社会效益		生态效益		可持续发展			
	社会效益	≥95%	95%	≥95%	95%	≥95%	95%		
	生态效益	≥95%	95%	≥95%	95%	≥95%	95%		
	可持续发展	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
满意度指标		服务对象		服务对象		服务对象			
	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%	95%	≥95%	95%		
需要说明的问题									
<p>注: 1. 偏离原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、条件保障等方面进行分析, 并说明原因。</p> <p>2. 完成目标可能性: 对所设目标的实现程度目标的描述, 分确定、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p> <p>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。</p> <p>4. 此表材料数据均以适当调整。</p>									

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		实施单位		海林市民政局	
主管部门及代码		海林市民政2106001		1-6月内月执行率	
项目年度(万元)		年初预算数		1-6月内月执行率	
项目年度(万元)		115000		0%	
其中:基本公共预算建设		115000		0%	
其他资金		0		0%	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月内月执行情况	全年预计完成情况
产出指标	数量指标	取暖面积	2877	0	2877
		科目调整次数	≤5次	0	≤5次
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%
		资金支出合规率	100%	100%	100%
时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	
成本指标	控制成本支出	控制成本支出	≤115000	0	≤115000
绩效指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高单位履职效率	≥95%	98%	≥95%
		提高工作效率	≥95%	98%	≥95%
	生态效益指标				
可持续发展指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标				
需要说明的问题					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效原因分析			备注
			制度保障	人员保障	经费保障	
一级指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
二级指标	经济效益指标					
二级指标	社会效益指标	提高单位履职效率				
		提高工作效率				
二级指标	生态效益指标					
二级指标	可持续发展指标	提升单位整体工作水平				
三级指标	服务对象满意度指标					

注: 1. 绩效原因分析, 针对与项目目标产生偏差的原因, 分别从制度保障、人员保障、经费保障、运行条件保障等方面进行判断分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性, 对照所设定的绩效目标, 分析完成、有完成、有完成三目标判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计未能完成目标的原因及改进措施。

4. 此表附件相关情况应当完整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目概况		实施单位		全年预算数		1-6月执行率		全年预算执行数						
主管部门及项目		实施单位		年初预算数		1-6月执行率		全年预算执行数						
项目资金(万元)		实施单位		4070000		14%		4070000						
其中:本年一般公共预算拨款		实施单位		4070000		14%		4070000						
其他资金		实施单位												
保障经费支出														
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月内月执行情况	全年预算完成情况	偏差原因分析			备注				
							制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	按时足额发放	≥4070000	≥4070000	≥4070000	≥4070000								
			科目调整次数	≤5次	0	≤5次								
产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	100%								
			资金支出合规率	100%	100%	100%								
产出指标	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	100%								
			控制成本支出	≤4070000	≤4070000	≤4070000								
绩效指标	经济效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	≥95%	98%	≥95%								
			提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								
绩效指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%									
需要说明的问题														

注:1.偏差原因分析:主要针对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:对近所报定的实际绩效目标的完成,分确定能、有可能、完全不可完成三级综合判断完成的可能性。
 3.备注:说明预算年度内不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4.此表样本数据情况仅供参考。

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		实施单位		实施单位								
项目名称		海林市民政局206001		海林市民政局		海林市民政局								
主管部门或代码		年初预算数		1-6月执行数		全年预计执行数								
		1200000		198920		1200000								
项目资金(万元)		1200000		198920		1200000								
		其中:本年一般公共预算		198920		1200000								
		其他资金												
保障经费支出														
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	按时足额发放	≥1200000	198920	≥1200000						能			
		科目调整次数	≤5次	0	≤5次							能		
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	100%						能		
		资金支出合规率	100%	100%	100%	100%						能		
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	100%						能		
成本指标	控制成本支出		≥1200000	198920	≥1200000						能			
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标	保障社会稳定	≥95%	95%	≥95%	≥95%						能		
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%	100%						能		
		服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%	≥95%						能		
需要说明的问题														
注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 2. 完成目标可能性: 对所设定的预期绩效目标的落实, 分确定能、有可能、完全不可能三种状态列明完成的可能性。 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。														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对所设定的预期绩效目标的落实, 分确定能、有可能、完全不可能三种状态列明完成的可能性。
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。



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		农村低保				
主管部门(代码)		海林市民政局206001		海林市民政局				
年度资金总额(万元)		年初预算数		1-6月执行率				
其中:基本一般公共预算拨款		5800000	1541660	27%	5800000			
其他资金		5800000	1541660	27%	5800000			
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	全年预计完成状况	完成年度目标可能性	备注	
	产出指标	数量指标	按时足额发放 科目调整次数	≥500000 ≤5次	1541660 0	≥5800000 ≤5次	能	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%	能	
		社会效益指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%	能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%	能	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%	能	
需要说明的问题								
注:1.绩效目标分析,针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从其客观保障、制度保障、人员保障、操作条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。								
2.完成目标可能性,对年度确定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。								
3.备注,影响项目支出不能完成目标的原因及拟采取的措施。								
4.此表数据请随报告一并报送。								

注:1.绩效目标分析,针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从其客观保障、制度保障、人员保障、操作条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2.完成目标可能性,对年度确定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。

3.备注,影响项目支出不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.此表数据请随报告一并报送。

附件

项目支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称	城市低保		实施单位		海林市民政局		全年预计执行数	备注
	主管部门及代码	海林市民政局206001	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	确定能	有可能		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8900000	2307385	27%	8900000		8900000	
	其中:本年一般公共预算拨款	8900000	2307385	27%			8900000	
	其他资金							
保障经费支出								
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
绩效指标	产出指标	数量指标	按时足额发放	≥8900000	2307385	≥8900000	制度保障	能
			科目调整次数	≤5次	0	≤5次	经费保障	能
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	人员保障	能
			资金支出及时率	100%	100%	100%	其他	能
	效益指标	成本指标	控制成本支出	≥8900000	2307385	≥8900000		能

		经济/社会效益	保障社会稳定	≥95%	98%	≥95%		能

		满意度指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%		能
			服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%		能
需要说明的问题								

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的绩效目标的现状, 分确定能、有可能、完全不可能三档综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计年度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统计表
(2023年度)

项目名称		实施单位		海林市民政局				
主管部门及代码		海林市民政局206001		海林市民政局				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	年初预算数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数	备注
产出指标	数量指标	按时足额发放	≥500000	197500	500000	40%	500000	能
		科目调整次数	≤5次	0	≤5次			
效益指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%			能
		资金支出合规率	100%	100%	100%			
满意度指标	社会效益指标	资金支出及时率	100%	100%	100%			能
		控制成本支出	≥500000	197500	≥500000			
需要说明的问题	可持续发展指标	保障社会稳定	≥95%	96%	≥95%			能
		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%			
绩效指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	≥95%			能
		需要说明的问题						
<p>注：1. 偏差原因分析：针对与预期目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判断和分析，并说明原因。</p> <p>2. 完成目标可能性：对院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。</p> <p>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。</p> <p>4. 此表将根据执行情况适当调整。</p>								



附件

项目支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		孤儿基本生活补助										
主管部门及代码		海林市民政局206001					实施单位 海林市民政局					
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月/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:		273000	137568.72	50%	273000	273000						
其中: 本年一般公共预算拨款		273000	137568.72	50%	273000	273000						
其他资金												
保障经费支出												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	按时足额发放	≥273000	137569	≥273000					能		
		科目调整次数	≤5次	0	≤5次					能		
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%					能		
		资金支出合规率	100%	100%	100%					能		
时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	100%	100%	100%					能		
		控制成本支出	≥273000	137569	≥273000					能		
效益指标	经济效益指标	保障社会稳定	≥95%	98%	≥95%					能		
		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%					能		
	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%					能		
		服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%					能		
可持续发展指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%					能			
	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%					能			
需要说明的问题												

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

项目名称		非低保高龄津贴											
主管部门及代码		海林市民政局206001		实施单位		海林市民政局		1-6月/9月执行率		全年预计执行数			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数			
		其中: 本年一般公共预算拨款		2256000		1003600		45%		2256000			
		其他资金		2256000		1003600		45%		2256000			
年度总体目标		保障经费支出											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-6月/9 月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明		确定能	有可能
产出指标	数量指标	按时足额发放	≥2256000	1003600	≥2256000						能		
		科目调整次数	≤5次	0	≤5次							能	
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							能	
		资金支出合规率	100%	100%	100%							能	
效益指标	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							能	
		控制成本支出	≥2256000	1003600	≥2256000							能	
	社会效益指标	保障社会稳定	≥95%	98%	≥95%							能	
		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							能	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%							能	
		需要说明的问题											

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、条件条件保障等方面进行判断和分析, 非说明原因。
2. 完成目标可能性: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、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. 此表根据执行情况将适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称	残疾人两项补贴			
主管部门代码	海林市民政局200001	实施单位	海林市民政局	
项目资金 (万元)	年初预算数 8376000	1-6月/9月执行数 4041060	1-6月/9月执行率 45%	全年预计执行数 8376000
	年度资金总额: 8376000	4041060	45%	8376000
	其中:本年一般公共预算拨款 其他资金	8376000	45%	8376000

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-6月/9 月	全年预计完 成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	其他条件保障	原因说明		确定能	有可能
产出 指标	数量指标	按时足额发放	≥8376000	4041060	≥8376000								
		科目调整次数	≤5次	0	≤5次								
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								
		资金支出合规率	100%	100%	100%								
效益 指标	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								
		控制成本支出	≥8376000	4041060	≥8376000								
	社会效益 指标	保障社会稳定	≥95%	98%	≥95%								
		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								
满意度 指标	服务对象 满意度		≥95%	98%	≥95%								

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、条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
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。

附件

项目支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

网格长巡察补贴												
项目名称		实施单位		海林市民政局		1-6月执行率		全年预计执行数				
主管部门及代码		海林市民政局206001		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		568800		0%		568800				
年度资金总额:		568800		568800		0%		568800				
其中:本年一般公共预算拨款		568800		568800		0%		568800				
其他资金												
保障经费支出												
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	按时足额发放	≥568800	0	≥568800	制度保障					能	
		科目调整次数	≤5次	0	≤5次	人员保障					能	
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	其他					能	
		资金支出合规率	100%	100%	100%	其他					能	
时效指标		资金支出及时率	100%	100%	100%					能		
绩效指标	成本指标	控制成本支出	≥568800		≥568800						能	

	经济效益指标											
		社会效益指标	保障社会稳定	≥95%	98%	≥95%						能
生态效益指标												
	可持续发展指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%						能	
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	≥95%						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、条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	主管部门及代码		实施单位		梅林市民政局	
	梅林市民政局206001		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月执行数		1-6月执行率	
	100000		0		0%	
年度总体目标	年度预算值		1-6月执行情况		全年预计完成情况	
	≥100000		0		≥100000	
一级指标	二级指标		三級指标		四级指标	
	数量指标		时效指标		成本指标	
产出指标	按时足额发放		科目调整次数		资金支出合格率	
	≤5次		≤5次		100%	
	100%		100%		100%	
	100%		100%		100%	
效益指标	社会效益指标		社会效益认定		生态保护	
	≥95%		≥95%		100%	
	100%		100%		100%	
	100%		100%		100%	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度	
	≥95%		98%		≥95%	
	100%		100%		100%	
	100%		100%		100%	
保障经费支出						
年度总体目标						
一级指标						
二级指标						
三级指标						
四级指标						
完成年度目标可能性						
备注						
保障经费支出						
年度总体目标						
一级指标						
二级指标						
三级指标						
四级指标						
完成年度目标可能性						
备注						
绩效指标						
一级指标						
二级指标						
三级指标						
四级指标						
完成年度目标可能性						
备注						
满意度指标						
一级指标						
二级指标						
三级指标						
四级指标						
完成年度目标可能性						
备注						

注：1. 绩效目标分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、条件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对预期形成的预期绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不能三档分别判断完成的可能性。
 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		60年代精减下放人员生活补贴														
主管部门及代码		实施单位					海林市民政局									
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率						
年度资金总额:		108800	108800	43764	41%	108800	108800									
其中:本年一般公共预算拨款		108800	108800	43764	41%	108800	108800									
其他资金																
保障经费支出																
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	按时足额发放	科目调整次数	≤5次	0	≤5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		
			资金支出合规率	100%	100%	100%	经费保障					能				
			资金支出合规率	100%	100%	100%							能			
			资金支出及时率	100%	100%	100%							能			
绩效指标	成本指标	控制成本支出	控制成本支出	≤108800	43764	≤108800						能				
			经济效率指标													
			社会效益指标													
			生态效益指标													
满意度指标	可持续发展指标	提升单位整体工作水平	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%						能				
			服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%										
			服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%										
			服务对象满意度	≥95%	98%	≥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, 分别从其保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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前提, 分确定能、有可能、完全不可能三级进行分类判断和评价。
 3. 备注: 说明预计年度不能完成目标的原因及其采取的措施。
 4. 此表根据情况适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		60周岁以上低保、低收入失能半失能老人补贴													
主管部门代码		实施单位													
海林市民政局206001		海林市民政局													
年度资金总额:		年初预算数	1-6月实际执行数												
其中:基本公共预算拨款		130800	46900												
其他资金		130800	46900												
年度总体目标		1-6月实际执行率													
		39%	39%												
一级指标		二级指标													
产出 绩效 指标	数量指标	按时足额发放	≥130800												
		科目调整次数	≤5次												
	质量指标	资金支出合格率	100%												
		资金支出合规率	100%												
	时效指标	资金支出及时率	100%												
	成本指标	控制成本支出	≤130800												
效益 绩效 指标	经济效益 指标														
	社会效益 指标	保障社会稳定	≥95%												
	生态效益 指标														
	可持续影响 指标	提升单位整体工作水平	100%												
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%												
保障经费支出															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月实际执行情况	全年预计完成情况	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	
			≥130800	46900	≈130800										
			≤5次	0	≈5次										
			100%	100%	100%										
			100%	100%	100%										
			100%	100%	100%										
			≥130800	46900	≈130800										
			≥95%	98%	≈95%										
			100%	100%	100%										
			≥95%	98%	≈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, 分析是否合理, 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: 对已设定的实现绩效目标的决心, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计年度内或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 (年度)



项目名称		电 费														
主管部门及代码	实施单位	海林市综合社会福利中心														
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月/9月执行数	全年预计执行数													
年度资金总额:	7.2	3.7	7.2													
其中: 本年一般公共预算拨款	7.2	3.7	7.2													
其他资金																
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注				
绩效 指标	数量指标	主楼供电	5000平方米	5000平方米	5000平方米	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		
		锅炉房	2吨炉	2吨炉	2吨炉	100%	经费保障					√				
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	100%						√				
		资金支出及时率	100%	100%	100%	100%						√				
	成本指标	控制成本支出	≤72000	≤72000	37000	≤72000						√				
		提高单位职能执行率	≥95%	≥95%	98%	≥95%						√				
社会效益 指标	提高工作效率	≥95%	≥95%	97%	≥95%						√					
	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%	100%						√					
满意度指	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%						√					
需要说明的问题																

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

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

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表根据填报情况将近调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (年度)

项目名称		供热费											
主管部门及代码		海林市民政局206001				海林市综合社会福利中心							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月/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:		40		38.39		96%		38.39		40			
其中: 本年一般公共预算拨款		40		38.39		96%		38.39		40			
其他资金													
年度总体目标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
绩效 指标	数量指标	供暖面积	5000平方米	5000平方米	5000平方米	✓							
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	✓							
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	✓							
	成本指标	控制成本支出	≤4000000	383900	≤4000000	✓							
	社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	≥98%	≥95%	✓							
	可持续发展影响	提高工作效率	≥95%	≥97%	≥95%	✓							
满意度指	服务对象	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%	✓							
满意度指	服务对象	服务对象满意度	100%	100%	100%	✓							
需要说明的问题													

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



附件

项目支出绩效目标执行监控表 (年度)



办公运行经费															
项目名称	海林市民政局206001				海林市综合社会福利中心										
	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						
项目资金 (万元)			4.9		2.9		59.18%		4.9						
			4.9		2.9		59.18%		4.9						
			其他资金												
年度总体目标															
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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	内勤办公运转	365天	180	365天	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							√		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							√		
		成本指标	控制成本支出	≤49000	29000	≤49000							√		
		社会效益 指标	提高单位职能执行率	≥95%	≥98%	≥95%							√		
		可持续影响 指标	提高工作效率	≥95%	≥97%	≥95%							√		
满意度指		提升单位整体工作水平	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)

退役士兵待安置期间生活补助																
项目名称		退役士兵待安置期间生活补助														
主管部门及代码		社保股403001		实施单位		海林市退役军人事务局		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						
年度总体目标		30000		1610		5%		5%		30000						
		其中: 本年一般公共预算拨款		1610		5%		5%		30000						
接受退役士兵、士官开展职业教育和技能培训																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	接收符合待安置期间生活补助	资金支出合规率	≥4人	1	≥4人							确定能			
				100%	100%	100%							确定能			
				100%	100%	100%								确定能		
				≥95%	97%	≥95%								确定能		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%						确定能				
				≥95%	98%	≥95%								确定能		
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计年底不能完成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		电取暖费												
主管部门及代码	社保股403002	实施单位	海林市杨子荣烈士陵园											
项目资金 (万元)	年初预算数	1-6月执行数	全年预计执行数											
年度资金总额:	150000	80000	150000											
其中: 本年一般公共预算拨款	150000	80000	150000											
年度总体目标														
资金安排额度150000, 使用方向是电取暖。														
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	产出 指标	电取暖费	≥ 15	13	≥ 15							确定能		
		资金支出合规率	100%	100%	100%	100%						确定能		
	时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	100%						确定能		
		提高单位职能执行率	≥ 95%	100%	100%	≥ 95%						确定能		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高工作效率	≥ 95%	100%	≥ 95%						确定能			
		服务对象满意度	≥ 95%	95%	≥ 95%	≥ 95%						确定能		
需要说明的问题														

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

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

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

集中供热办公用房取暖费																
项目名称083010759		实施单位		海林市杨子荣烈士陵园												
主管部门及代码		社保股403002		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)				40971		0		0%		40971						
年度总体目标				40971		0		0%		40971						
提高供暖效率，为服务提供良好的工作环境。																
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			
						经数保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能	
产出 指标	数量指标	建筑面积	≥1038	0	≥1038											
	质量指标	供暖保障率	100%	100%	100%											
		资金支出合规率	100%	100%	100%	100%										
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	100%										
社会效益 指标	提高单位职能执行率		≥95%	100%	≥95%											
	提高工作效率		≥95%	100%	≥95%											
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%											
需要说明的问题																

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

附件



项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

建国前老军人医疗补助																
项目名称		实施单位		海林市退役军人事务局												
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								
年度资金总额:		21600		10800		100%		21600		21600		21600				
其中: 本年一般公共预算拨款		21600		10800		100%		21600		21600		21600				
为了适应军队转业干部安置制度改革的需要, 确保自主择业军队转业干部退役金按时足额发放																
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月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性		备注		
	产出指标	数量指标	接收符合自主择业人员	≥3人	50%	≥3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	
效益指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	100%										
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	100%										
满意度指标	经济效益指标	提高义务兵兵生活质量	≥95%	97%	≥95%	≥95%										
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥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)

企业军转干部补助																	
项目名称 10931100753		社保股403001				实施单位 海林市退役军人事务局											
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)		1750000		179081.73		102%		1750000		1750000							
其中：本年一般公共预算拨款		1750000		179081.73		10%		1750000		1750000							
按时发放企业军转干部生活补助、医疗保险、公积金																	
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		数量指标		质量指标		时效指标		社会效益指标		服务对象满意度		备注	
产出指标		数量指标		按月发放		≥1次		6		≥12次		制度保障		人员保障		经费保障	
绩效指标		质量指标		资金支出合规率		100%		100%		100%		制度保障		人员保障		经费保障	
满意度指标		时效指标		资金支出及时率		100%		100%		100%		制度保障		人员保障		经费保障	
满意度指标		社会效益指标		提高军转干部生活质量		≥95%		97%		≥95%		制度保障		人员保障		经费保障	
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%		98%		≥95%		制度保障		人员保障		经费保障	
需要说明的问题																	

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

退役军人帮扶救援														
项目名称		实施单位												
主管部门及代码		海林市退役军人事务局												
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数						
		100000		0		0%		100000						
		其中：本年一般公共预算拨款		100000		0		100000						
年度总体目标		通过该项目资金完成建立困难帮扶救援机制，完成为市直遇到特殊困难的退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、病故军人遗属对象家庭发放救助、实现让退役军人感受到党和政府的关心、关爱												
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	接收困难退役军人人次	≥500人次	0%	≥500人次						确定能			
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%						确定能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%						确定能			
满意度 指标	社会效益 指标	改善困难退役军人和其他优抚对象	≥95%	97%	≥95%						确定能			
	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%						确定能			
需要说明的问题														

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

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，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。

附件



项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

退役士兵培训费																
项目名称		社保股403001				海林市退役军人事务局										
主管部门及代码		实施单位		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
项目资金 (万元)		年初预算数		0		0%		300000								
年度资金总额:		300000		0		0%		300000								
其中: 本年一般公共预算拨款		300000		0		0%		300000								
接受退役士兵、士官开展职业教育和技能培训																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能	
绩效 指标	数量 指标	退役士兵士官培训人数	≥72人	0	≥72人							确定能				
		资金支出合规率	100%	100%	100%	100%							确定能			
	质量 指标	参加培训质量	100%	100%	100%	100%							确定能			
		资金支出及时率	100%	100%	100%	100%							确定能			
时效 指标	及时开展退役士兵培训		100%	100%	100%							确定能				
	提高退役士兵生活质量		≥95%	97%	≥95%								确定能			
满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	98%	≥95%							确定能				
	需要说明的问题															

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

退役士兵自主择业补助金													
项目名称		社保股403001		实施单位		海林市退役军人事务局							
主管部门及代码				年初预算数		1-6月执行率		全年预计执行数					
项目资金 (万元)				860000		100%		860000					
				其中：本年一般公共预算拨款		860000		100%					
为了适应军队转业干部安置制度改革的需要，确保自主择业军队转业干部退役金按时足额发放													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	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	数量指标	接收符合自主择业人员	≥34人	34	≥34人								
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								
	社会效益 指标	提高义务兵兵生活质量	≥95%	97%	≥95%								
	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥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. 此表样根据情况适当调整。



附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		义务兵优待金												
主管部门及代码		社保股403001		实施单位		海林市退役军人事务局				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		完成年度目标可能性				
其中：本年一般公共预算拨款		1800000		1178534.4		65%		1800000		1800000				
年度总体目标		按政策发放义务兵优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫国家												
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					确定能	有可能	完全不可能	备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他				
绩效 指标	产出指标	接收义务兵人员	≥310人次	160	≥310人次						确定能			
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%						确定能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%						确定能			
	社会效益指标	提高义务兵兵生活质量	≥95%	97%	≥95%						确定能			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%						确定能				
需要说明的问题														

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



附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

优抚对象生活补助																						
项目名称	社保股403001			实施单位			海林市退役军人事务局															
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)	1300000			861775			90%		1300000													
	其中：本年一般公共预算拨款			861775			90%		1300000													
年度总体目标																						
通过发放优抚对象抚恤及生活补助金，使优抚对象基本生活得到有效保障，确保资金及时到位，最大限度保障优抚对象基本生活																						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 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	社会效益 指标	服务对象 满意度 指标	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能							
产出 指标	数量指标		接收优抚对象人次	≥1099人次	50%	≥1099人次						确定能										
	质量指标		资金支出合规率	100%	100%	100%						确定能										
	时效指标		资金支出及时率	100%	100%	100%						确定能										
	社会效益 指标		保障国家抚恤、优抚政策落实	≥95%	97%	≥95%						确定能										
满意度指 标		服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%						确定能											
需要说明的问题																						

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，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 (20223 年度)

项目名称		专项业务工作经费															
主管部门及代码		社保股 403001		实施单位		海林市退役军人事务局											
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数									
年度资金总额:		100000		65000		65%		100000									
其中: 本年一般公共预算拨款		100000		65000		65%		100000									
年度总体目标																	
保证经费正常运转、满足日常工作需要, 强化绩效考核激发工作热情, 提高办公效率。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					备注					
	产出指标	数量指标	用于办公经费次数	≥8次	5	≥8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	资金支出合规率	100%	100%	100%							确定能				
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能				
	满意度指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	97%	≥95%							确定能				
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%							确定能					
需要说明的问题																	

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



康复中心取暖费															
项目名称		207001		实施单位		海林市残疾人联合会									
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： 项目资金 (万元) 100		27947		0		0		27947							
其中：本年一般公共预算拨款		27947		0		0		27947							
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	供热面积	776平方米		776平方米	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	未到取暖期未发生执
	质量指标	资金支出合规率	100%		100%							确定能			
	时效指标	资金支出及时率	100%		100%							确定能			
效益指标	成本指标														
	经济效率指标														
	社会效益指标	提高工作效率	95%		95%							确定能			
	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	服务对象满意度	95%		95%							确定能			
需要说明的问题															

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



主管部门及代码		实施单位		海林市残疾人联合会	
207001		集供热办公用房取暖费		1-6月/9月执行数	全年预计执行数
年初预算数		1-6月/9月执行数		0	51545.16
年度预算总额		1-6月/9月执行数		0	51545.16
其中：本年一般公共预算拨款		1-6月/9月执行数		0	51545.16
其他资金		1-6月/9月执行数			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	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	1431平方米		1431平方米						确定能			未到取暖期未发生执
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%							确定能		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%							确定能		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	95%		95%							确定能		
		生态效益指标												
		可持续影响指标												
		满意度指标	服务对象满意度	95%		95%							确定能	

需要说明的问题

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

项目支出绩效目标执行监控表 (2023 年度)



王林

助残业务费																			
项目名称	207001	实施单位	海林市残疾人联合会																
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															
	26000	7083.06	27.24	26000															
项目资金 (万元)	26000	7083.06	27.24	26000															
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	完全不可能				
产出 指标	数量指标	运行车辆台数	1台	1台	1台														
		资金支出合规率	100%	100%	100%														
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%														
		成本指标																	
效益 指标	经济效益 指标																		
		社会效益 指标																	
	生态效益 指标	提高工作效率	95%	95%	95%														
		可持续发展 指标																	
满意度 指标	服务对象 满意度		95%	95%	95%														
需要说明的问题																			

注：1. 偏差原因分析：针对与预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：对应在设定的类别绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明预算到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表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)



项目名称		海林市人力资源和社会保障局11231083588118930E		实施单位		海林市人力资源和社会保障局	
主管部(类)(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:		8.8		1.87		21.25%	
其中:本年一般公共预算拨款		8.8		1.87		21.25%	
其他资金							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性			备注	
						经济保障	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	科目调整次数(次)	≤5	0	≤5									
		资金支付及时率(%)	100%	100%	100%									
	质量指标	控制成本支出(万元)	≤8.8	1.87	≤8.8									
													
效益指标	经济效益指标	提高工作效率(%)	≥95%	98%	≥95%									
													
	社会效益指标	服务对象满意度(%)	≥95%	98%	≥95%									
													
满意度指标	服务对象满意度指标													
													
需要说明的问题														

完成人社系统各项任务指标及人力资源和社会保障业务的执行,年度目标金额8.8万元。

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

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		仲裁信访办案经费														
主管部门及代码		海林市人力资源和社会保障局11231083588118930E														
实施单位		海林市人力资源和社会保障局														
年度资金总额		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率						
项目资金(万元)		6.6		1.4		21.21%		6.6		6.6						
其中:本年一般公共预算拨款		6.6		1.4		21.21%										
其他资金																
年度总体目标																
总体项目用于仲裁办案和信访接待相关费用支出,年度目标金额6.6万元。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注				
产出指标	数量指标	仲裁信访办案数量(件)	≥ 100	281	≥ 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			
		资金支出及时率 (%)	100%	100%	100%								确定能			
		全年成本控制数(万元)	≤ 6.6	1.4	≤ 6.6								确定能			
效益指标	经济效益指标	提高单位职能执行率 (%)	≥ 95%	96%	≥ 95%							确定能				
		提升工作效率 (%)	≥ 95%	98%	≥ 95%							确定能				
		生态效益指标														
		可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥ 95%	98%	≥ 95%								确定能				
	需要说明的问题															

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

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		信息、产业园、创业中心业务经费											
主管部门及代码		海林市人力资源和社会保障局1231083588118930E											
实施单位		海林市人力资源和社会保障局											
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率			
其中：本年一般公共预算拨款		5.6		1.25		22.32%		5.6		5.6			
其他资金		5.6		1.25		22.32%		5.6		5.6			
年度总体目标		用于信息中心、产业园及创业中心相关业务经费支出，年度目标金额5.6万元。											
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	科目调整次数(次)	≤5	0	≤5								
		资金支出合规率(%)	100%	100%	100%								
	质量指标	全年成本控制数(万元)	≤5.6	1.25	≤5.6								
		提升单位整体工作水平(%)	100%	100%	100%								
效益指标	社会效益指标	提高工作效益率(%)	≥95%	95%	≥95%								
		服务对象满意度(%)	≥95%	95%	≥95%								
	生态效益指标	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													

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障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		社保专项业务费	
主管部门及代码	海林市人力资源和社会保障局11231083588118930E	实施单位	海林市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年初预算数 13.75	1-6月执行数 2.76	1-6月执行率 20.07%
年度资金总额:	13.75	2.76	13.75
其中:本年一般公共预算拨款	13.75	2.76	20.07%
其他资金			13.75

补充办公经费的不足,年总体目标13.75万。

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	体检人数	≤22	22	≤22									
		科目调整次数	≤10	3	≤10									
	质量指标	按时足额发放	≥100%	100%	100%									
		资金支出合规率	≥100%	100%	≥100%									
绩效指标	成本指标													
	经济效益指标	提高职工生活水平	≥95%	95%	≥95%									
		提高工作效率	≥95%	95%	≥95%									
社会效益指标														
生态效益指标														
可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%									
需要说明的问题														
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: 对预期设定的实现绩效目标的轨迹, 分确定能、有可能、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)

就业服务中心业务经费													
项目名称		实施单位											
主管部门及代码		1-6月执行数											
年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数					
其中:本年一般公共预算拨款		2.9	0.49	17%	2.9								
其他资金		2.9	0.49	17%	2.9								
资金按规定用于就业服务中心业务经费													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	《中华人民共和国就业促进法》200册	100%	0	100%								
		资金支出合规率	100%	100%	100%								
	质量指标	控制成本支出	≤2.9	0.49	≤2.9								
		提高单位职能执行率与工作效率	优良中低差	优良中低差	优	优良中低差							
	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		≥95%	98%	≥95%								
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)

执法办案费

海林市劳动保障监察局

项目名称	11231083588118930E		实施单位	海林市劳动保障监察局	
主管部门及代码			1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数
项目资金 (万元)	年初预算数	3.25	1.01	31%	3.25
	年度资金总额:	3.25	1.01	31%	3.25
	其中: 本年一般公共预算拨款				
	其他资金				

完成年度目标: 部门预算3.25万元其中: 项目支出3.25万元

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
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5	0	≤5									
		处理欠薪次数	≥150	78次	≥150									
产出指标	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%									
产出指标	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%									
		控制成本支出	≤3.25	1.0096	≤3.25									
效益指标	经济效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	96%	≥95%									
		提高工作效率	≥95%	98%	≥95%									
效益指标	社会效益指标	提高单位整体工作水平	100%	100%	100%									
		服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%									
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: 对应所设定的预期绩效目标的实现, 分确定能、有可能、完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)

档案管理工本费														
项目基本信息		实施单位				海林市人才服务中心								
主管部门及代码		海林市人力资源和社会保障局				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)		年初预算数		0.43		1-6月执行数		0.1525		35.47%		0.43		
其中：本年一般公共预算拨款		0.43		0.1525		35.47%		35.47%		0.43		0.43		
其他资金														
年度总体目标														
装订整理流动人员人事档案材料，清理流动人员档案库，及时办结档案转递业务，按要求完成各项指标。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能
产出指标	数量指标	装订档案数(本)	≥ 1500	800	≥ 1500									
		印刷档案袋数量(个)	≥ 2000	1000	≥ 2000									
		抽查档案数(本)	≥ 150	100	≥ 150									
		科目调整次数(次)	≤ 5	0	≤ 5									
		资金支出合规率(%)	100%	100%	100%									
绩效指标	质量指标													
效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率(%)	≥ 95%	100%	≥ 95%									
满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	100.00	≥ 95%									
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难易程度，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：说明预计到年底不能完成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)

档案管理工作费(采购)		实施单位		海林市人才服务中心																
主管部门代码		海林市人力资源和社会保障局		全年预计执行数																
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行率																
年度资金总额:		1.02		0.00%																
其中:本年一般公共预算拨款		0		0.00%																
其他资金		0		1.02																
年度总体目标		通过合理配备办公设备及家具,满足日常工作需要,确保本单位工作正常开展,提高工作效率。																		
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							
						购置设备数量(件)	≥4	0	≥4	经费保障	制度保障	人员保障		硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	资金支出合规率(%)	≥95%	0%	≥95%															
		资金支出及时(%)	≥95%	0%	≥95%															
		设备使用率(%)	≥95%	0	≥95%															
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	0%	≥95%															
		可持续发展指标																		
		生态效益指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	≥95%															
		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: 说明预计当年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)

人才交流工作经历																
项目名称		海林市人力资源和社会保障局				海林市人才服务中心										
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						
年度资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
		1		0.3848		38.48%		1								
其中：本年一般公共预算拨款		1		0.3848		38.48%		1								
其他资金																
年度总体目标		开展线上、线下人才交流活动，积极联系企业，完善企业人才需求目录，多渠道发布企业人才招聘信息，吸引高校毕业生回我市工作。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注				
产出指标	数量指标	科目调整次数(次)	≤5	0	≤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		
		举办线上、线下人才交流会(次)	≥5	2	≥5								能			
		服务企业数(家)	≥30	30	30	30							能			
		印发宣传单、宣传册数量(份)	≥1000	500	≥1000	100%							能			
质量指标	时效指标	资金投入合规率(%)	100%	100%	100%							能				
效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率(%)	≥95%	100.00	≥95%							能				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100.00	≥95%							能				
需要说明的问题		无														

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

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		社区工作运转费			
主管部门及代码	实施单位			海林市城乡社区工作局	
	海林市城乡社区工作局11231083MB1577354W	年初预算数	1-6月执行率	全年预计执行数	
项目资金 (万元)	52	28.55	54.90%	52	
	其中：本年一般公共预算拨款	52	28.55	52	
	其他资金				

按照上级相关部门和市委、市政府统一安排部署，全面完成各项工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	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	办公人数	≥190人	190人	≥190人							确定能				
	质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	90%							确定能				
	成本指标	控制成本支出	≤52万元	28.55万元	52万元							确定能				
效益指 指标	社会效益 指标	安心工作	≥90%	90%	90%							确定能				
满意度指 指标	服务对象 满意度指标	所服务对象满意度	≥90%	90%	90%							确定能				
需要说明的问题																

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

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

党群服务群众专项经费															
项目名称	实施单位														
主管部门及代码	海林市城乡社区工作局 11231083MB1577354W				海林市城乡社区工作局										
项目资金 (万元)	年初预算数				1-6月执行率			全年预计执行数							
	60				31.58%			60							
	60				31.58%			60							
其他资金															
年度总体目标															
按照上级相关部门和市委、市政府统一安排部署，全面完成各项工作任务。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	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	开展社区文化活动	≥12次	3次	≥12次										
	质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	90%										
	成本指标	控制成本支出	≤60万元	18.95万元	60万元										按进度支付
	社会效益指标	安心工作	≥90%	90%	90%										
	服务对象满意度指标	所服务群众满意度	≥90%	90%	90%										
需要说明的问题															

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

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

3. 备注：说明预计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		社区办公用房租赁费															
主管部门及代码		海林市城多社区工作局11231083MB1577354W						实施单位 海林市城多社区工作局									
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:		其中:本年一般公共预算		其他资金		1-6月执行数		22.25		22.25		25.71		25.71	
年度总体目标		按照上级相关部门和市委、市政府统一安排部署, 全面完成各项工作任务。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注		
			数量指标	房屋面积	≥500平方米	150平方米	≥500平方米	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	今年仅租一处
			质量指标	改善社区办公环境	≥90%	90%	90%						确定能				
			成本指标	控制成本支出	≤25.71万元	5.72万元	5.72万元						确定能	不可能			今年仅租一处
			社会效益指标	安心工作	≥90%	90%	90%						确定能				
		服务对象满意度指标	所服务群众满意度	≥90%	90%	90%						确定能					
需要说明的问题																	

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

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

3. 备注: 说明预计到年底不能完成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)

社区取暖费																						
项目名称																						
主管部门及代码	海林市城乡社区工作局11231083MB1577354W					海林市城乡社区工作局																
项目资金 (万元)	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数															
	年度资金总额:	12.46	0	0	0	12.46																
	其中: 本年一般公共预算拨款:	12.46	0	0	0	12.46																
其他资金																						
年度总体目标																						
按照上级相关部门和市委、市政府统一安排部署, 全面完成各项工作任务。																						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性		备注								
						经费保障	制度保障	人员保障	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	供热面积	≥3610平方米	0	≥3610平方米																	
	质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	90%																	
	成本指标	控制成本支出	≤12.46万元	0	12.46万元													取暖期支付				
满意度指 标	社会效益 指标	提高工作效率	≥90%	90%	90%																	
	服务对象 满意度指标	所服务群众满意度	≥90%	90%	90%																	
需要说明的问题																						

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

朝鲜族老年协会																	
项目名称		实施单位				海林市城乡社区工务局											
主管部门及代码		海林市城乡社区工务局11231083MB1577354W				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		全年预计执行率							
年度资金总额:		0.74		0		0		0.74		0.74							
其中:本年一般公共预算		0.74		0		0		0.74		0.74							
其他资金																	
按照上级相关部门和市委、市政府统一安排部署,全面完成各项工作任务。																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成年度目标可能性		备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	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	活动次数	≥3次	0	≥3次												
	质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	90%												
	成本指标	控制成本支出	≤0.74万元	0	0.74万元												按实际支付
	社会效益指标	提高工作效率	≥90%	90%	90%												
满意度指标	服务对象满意度	所服务对象满意度	≥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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成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		专项检查稽核工作经费										
主管部门及代码		医保局209										
实施单位		1-6月执行数										
年度预算数		1-6月执行率										
年初预算数		80.31%										
2.54万元		2.54万元										
其中：本年一般公共预算款		80.31%										
2.54万元		2.04万元										
其他资金		2.54万元										
其他资金		2.54万元										
年度总体目标												
加强医保基金管理和监督检查，确保基金安全												
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	
						偏差次数	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	巡查次数	25次	15次	25%							
		基金支出合规率	100%	100%	100%							
		资金支出及时率	100%	100%	100%							
		成本指标										
效益指标	经济效益指标	履职保障率	100%	100%	100%							
		满意度	95%	98%	95%							
	社会效益指标	可持续性影响										
		服务对象满意度										
需要说明的问题												

注：1. 偏差原因分析，针对与预算目标产生偏差的指标值，分别从制度保障、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：对目标确定的实现程度目标的期望，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明预算目标年底不能完成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。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		医疗保障经办工作经费										完成年度目标可能性		备注
主管部门及代码		医保局209		实施单位		1-6月执行数		1-6月计划执行数		原因说明		其他		其他
项目资金(万元)		年初预算数		7.5万元		0万元		0.00%		0.00%		7.5万元		7.5万元
年度总体目标		其中：本年一般公共预算拨款		7.5万元		0万元		0.00%		0.00%		7.5万元		7.5万元
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		保障因素分析		保障因素分析
产出指标		数量指标		物理次数		30次		0次		30次		制度保障		制度保障
质量指标		基金支出合规率		100%		100%		100%		100%		人员保障		人员保障
时效指标		基金支出及时率		100%		100%		100%		100%		条件保障		条件保障
成本指标		基金支出及时率		100%		100%		100%		100%		其他		其他
效益指标		经济效益指标		95%		98%		95%		95%		其他		其他
社会效益指标		社会效益指标		95%		98%		95%		95%		其他		其他
生态效益指标		生态效益指标		100%		100%		100%		100%		其他		其他
可持续发展指标		可持续发展指标		100%		100%		100%		100%		其他		其他
满意度指标		服务对象满意度指标		100%		100%		100%		100%		其他		其他
需要说明的问题		<p>加强医保网络信息化建设，加强医保基金监督管理，确保基金安全。</p>												
绩效指标		<p>1. 编制原因分析：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、条件保障等方面进行分析，并说明原因。</p> <p>2. 完成目标可能性：对不应完成的实际绩效指标值，分确定、有可能、完全不可能三档综合判断完成的可能性。</p> <p>3. 备注：说明预计未能完成目标的原因及拟采取的措施。</p> <p>4. 此表将根据情况适当调整。</p>												

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



专项业务耗材		医保局209		实施单位		1-6月/9月执行率		1-6月/9月执行率		全年/年中执行率		备注						
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	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率	1-6月/9月执行率					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.3万元	8.3万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	其中: 本年一般公共预算	8.3万元	8.3万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	其他资金																	
加强医保基金管理和监督检查, 确保基金安全																		
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	人员培训次数	5次	2次	100%												
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%												
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%												
			成本指标															
	效益指标	经济效益指标																
			社会效益指标	提高单位职能执行率	100%	100%	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																	
需要说明的问题																		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从预算编制、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对相应所定指标的完成路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的举措。
 4. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		离休人员医保费																
主管部门及代码		医保局209		实施单位														
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月实际执行数														
年度资金总额:		350万元	72.64万元	1-6月实际执行率	全年预计执行数													
其中:本年一般公共预算拨款		350万元	72.64万元	20.75%	350万元													
其他资金				20.75%	33700.00万元													
加强医保网络信息化建设,加强医保基金监督管理,确保基金安全																		
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月实际执行情况	全年预计完成情况	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						制度保障	人员保障	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%	100%	100%											
		时效指标				100%	100%											
		成本指标																
效益指标	社会效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标			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																	
需要说明的问题																		

注:1.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分析,并说明原因。

2.完成目标可能性:对已所设定的年度绩效目标的跟踪,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明累计至本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		实施单位		实施单位		实施单位	
主管部门及代码		医保局209		医保局209		医保局209	
项目资金总额: (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率	
其中: 本年一季度预算数		400万元		100万元		25.00%	
其他资金		400万元		100万元		25.00%	
加强医保网络信息化建设, 加强医保基金监管管理, 确保基金安全							
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月执行情况	全年预计完成	备注
产出指标	数量指标	时点指标	按时足额发放	100%	100%	100%	
			按时足额发放	100%	100%	100%	
			资金支出及时率	100%	100%	100%	
			成本指标				
效益指标	社会效益指标	提高单位医保执行率	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	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	98%	98%	98%		
需要说明的问题							

注: 1. 绩效指标分析: 针对与项目目标产生影响的指标, 分别设置数量、质量、成本、社会效益、生态效益、可持续发展等指标, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的绩效指标, 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: 说明预计完成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更新。

项目支出绩效目标执行监控表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行数	全年预计完成值	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注				
						经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能	
年度总体目标	产出指标	数量指标	≤5次	0	≤5次											
		质量指标	100%	0%	100%											
年度总体目标	产出指标	时效指标	100%	0%	100%											
		成本指标	≤25000元	0	≤25000元						待年底相关单位上报计划在支出					
年度总体目标	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%	96%	≥95%										
年度总体目标	效益指标	社会效益指标	提升患者生活质量	≥95%	96%	≥95%										
		生态效益指标														
年度总体目标	满意度指标	可持续影响指标														
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	≥95%										

需要说明的问题

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





项目支出绩效目标执行监控表

项目基本信息		实施单位		实施单位																		
项目名称		海林市人民政府		海林市卫生健康局																		
主管部门及代码		年初预算数		1-6月执行率																		
项目资金(万元)		2		0.00%																		
年度资金总额:		2		0.00%																		
其中:本年一般公共预算		0		0.00%																		
其他资金		0		0.00%																		
严格执行相关政策,保障经费及时发放,保障相关工及时、有效地开展																						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注												
					考核指导次数	经费保障	制度保障	人员保障	条件保障		其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能							
产出指标	数量指标	全年预计完成次数	>2次	1																		
		资金支出合理率	100%	100%																		
		资金支出及时率	100%	100%																		
		控制成本支出	≤20000元	0																		
效益指标	社会效益指标	提高工作绩效	≥95%	96%																		
		提升单位整体工作水平	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	服务对象满意度	≥95%	96%																		
		满意度																				
需要说明的问题																						

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



项目支出绩效目标执行监控表

项目名称 主管部门及代码		卫生计生流动人口管理工作经费		梅林市卫生健康局		梅林市卫生健康局						
		实施单位	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数							
项目资金 (万元)		年初预算数	13.96	36.06%	13.96							
		年度资金总额: 其中: 本年一般公共预算 其他资金	5.03385 5.03385	36.06%	13.96 13.96							
年度总体目标		严格执行相关政策, 保障经费及时有效地发放, 确保工作及顺利地开展										
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	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注		
					科目调整次数	全年预计完成情况	经费保障	制度保障	人员保障		条件保障	其他
产出指标	数量指标	≤5次	0	≤5次								
	质量指标	100%	100%	100%						能		
	时效指标	100%	100%	100%						能		
	成本指标	≤139600	50338.5	≤139600						能		
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	96%	≥95%					能		
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	≥95%						能		
需要说明的问题												

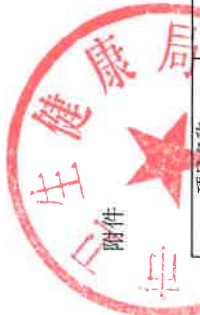
注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表将根据实际情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

医改经费																
项目名称	海林市人民政府			海林市卫生健康局												
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									
5	2.6261			52.52%			5									
年度资金总额:																
其中: 本年一般公共预算拨款	5			2.6261			52.52%									
其他资金																
严格执行相关政策, 保障经费及时发放, 保障相关工及时、有效地开展																
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	满足工作人员业务需要人数	≤34人	34人	34人		制度保障	人员保障	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%								能			
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								能			
		成本控制支出	≤50000元	26,261	≤50000元								能			
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥95%	97%	≥95%							能			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	≥95%							能				
		需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析, 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轨迹, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表根据前期绩效监控调整。



附件

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		主管部门及代码		实施单位		实施单位		
		海林市人民政府		海林市卫生健康局		海林市卫生健康局		
年度资金总额：		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		
其中：本年一般公共预算拨款		2		1.952		97.60%		
其他资金		2		1.952		97.60%		
全年预计执行数						1.952		
						1.952		
年度总体目标								
严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及顺利开展								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次	经费保障	制度保障	
		资金支出合规率	100%	100%	100%	人员保障	条件保障	
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	其他	原因说明	完成年度目标可能性
		控制成本支出	≤20000元	19520	≤20000元	完全不可能	有可能	备注
	成本指标	经济效率指标	提高工作整体工作效率	≥95%	97%	≥95%	能	能
效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%	能	能	
		生态效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	≥95%	97%	≥95%	能
	满意度指标	需要说明的问题						
	满意度指标							

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



附件

项目支出绩效目标执行监控表

项目信息		海林市人民政府		海林市卫生健康局												
项目部门及代码		实施单位		全年预计执行数												
年度资金总额： (万元)		年初预算数		1-6月执行率												
		3	10969	36.56%	3											
		其中：本年一般公共预算拨款		36.56%	3											
其他资金		3	10969													
年度总体目标																
严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及顺利地开展																
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							
	三级指标	满工作务需要人数	≤34人	34	≤34人	经费保障	制度保障	人员保障		条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	满足工作务需要人数	≤34人	34	≤34人							能				
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							能				
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							能				
	成本指标	控制成本支出	≤30000元	10969	≤30000元							能				
绩效指标	经济收益指标															
	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	96%	≥95%							能				
	生态效益指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							能				
	可持续影响指标															
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	≥95%							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，分别从经费保障、制度保障、人员保障、条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表

项目基本信息		海林市人民政府		海林市卫生健康局				
		主管部门及代码	实施单位	1-6月执行率	全年预计执行数			
年度资金总额： 其中：本年一般公共预算 其他资金		20	0	0%	20			
年度总体目标		年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数			
一级指标		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	
		二级指标	三级指标	年度指标值				1-6月执行情况
产出指标		数量指标	三查服务人次数	>2000人/次	0	>2000人/次	待年底统一结算	能
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	100%	能
绩效指标		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	能	能
		成本指标	控制成本支出	≤200000	0	≤200000		待年底统一结算
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率 提升单位整体工作水平	>95% 100%	97% 100%	>95% 100%		
满意度指标		生态效益指标						
		可持续影响指标						
需要说明的问题		服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	96%	>95%		

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

项目基本信息		实施单位		实施单位																						
主管部门及代码		实施单位		实施单位																						
主管单位及代码		实施单位		实施单位																						
项目资金(万元)		实施单位		实施单位																						
年初预算数		实施单位		实施单位																						
1-6月执行数		实施单位		实施单位																						
1-6月执行率		实施单位		实施单位																						
全年预计执行数		实施单位		实施单位																						
年度资金总额:		0		0%																						
其中:本年一般公共预算		0		0%																						
其他资金																										
严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及顺利开展																										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注																
					全年预计完成情况	经费保障	制度保障	人员保障	条件保障		其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能											
产出指标	数量指标	开展活动次数	≤1次	0	≤1次																					
	质量指标	资金支出合规率	100%	0%	100%																					
	时效指标	资金支出及时率	100%	0%	100%																					
	成本指标	控制成本支出	≤300000元	0	≤300000元																					
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	96%	≥95%																					
		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%																					
		提升老人幸福感	≥95%	96%	≥95%																					
		生态效益指标																								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	≥95%																					
需要说明的问题																										

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目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, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对预期目标的实现绩效指标的降低, 分确定能、有可能、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

项目基本信息		海林市人民政府		百岁以上老人生活补助		海林市卫生健康局							
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	全年预计执行率	备注						
项目资金(万元)	年度资金总额:	12	5	41.67%	12	12							
	其中:本年一般公共预算	12	5	41.67%									
	其他资金												
年度总体目标													
严格执行相关政策,保障经费及时发放,保障相关工及时、有效地开展													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性	备注			
						经费保障	制度保障	人员保障			条件保障	其他	原因说明
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								
		资金支出合规率	100%	100%	100%	100%							
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	100%							
		控制成本支出	≤120000元	50000	≤120000元								
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>95%	97%	>95%								
		提升百岁以上老人幸福感	>95%	97%	>95%								
	生态效益指标												
	可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度	>95%	97	>95%									

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路径, 分确定能、有可能、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

项目名称		海林市人民政府		独生子女奖励补助资金		海林市卫生健康局						
主管部门及代码		年初预算数		实施单位		1-6月执行率		全年预计执行数				
项目资金 (万元)		49.98		0		0.00%		49.98				
		年度资金总额:		1-6月执行数		其他		有可能				
年度总体目标		其中: 本年一般公共预算拨款		0		0.00%		49.98				
		其他资金										
严格执行相关政策, 保障经费及时发放, 保障相关工及时、有效地进行开展												
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	条件保障	其他		确定能	有可能
产出指标	数量指标	发放人数	≥2500人	0	≥2500人							
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							
	成本指标	控制成本支出	≤499800元	0	499800							
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	≥95%							
	生态效益指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							
	可持续发展指标											
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	≥95%							
需要说明的问题												
注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不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

项目基本信息		实施单位		海林市卫生健康局		
主管部门及代码		实施单位		海林市卫生健康局		
年度资金总额： (万元)		1-6月执行数		1-6月执行率		
其中：本年一般公共预 其他资金		0		0.00%		
全年预算数		184.94		全年预计执行数		
184.94		0		184.94		
184.94		0		184.94		
年度总体目标						
严格执行相关政策，保障经费及时发放，保障相关工及时、有效地开展						
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
产出指标	数量指标	发放人数	≥900人	0	≥900人	经费保障 制度保障 人员保障 条件保障 其他
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	
	成本指标	控制成本支出	≤1849400元	0	≤1849400元	待业务股室上报核准人后发
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	>95%	
	生态效益指标	提升单位整体工作水	100%	100%	100%	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	>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、条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 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。

附件

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		主管部门及代码		海林市人民政府		国企改革与企业脱高关系和城镇无业居民失业补助		海林市卫生健康局					
						实施单位	1-6月执行数						
项目资金		年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数								
年度资金总额		15	0	0.00%	15								
其中：本年一般公共预算		15	0	0.00%	15								
其他资金													
年度总体目标		严格执行相关政策，保障经费及时发放，保障相关工及时、有效地开展											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他		原因说明	确定能
产出指标	数量指标	发放人数	≥11人	0	≥11人								
		资金支出合规率	100%	100%	100%								
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								
		控制成本支出	≤150000元	0	≤150000元								
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	>95%								
		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	97%	>95%								
		满意度											
	可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	97%	>95%								
		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分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可行性。
 3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表

项目概况		实施单位		实施单位	
主管部门及代码		海林市人民政府		海林市卫生健康局	
项目资金		年初预算数		1-6月执行率	
(万元)		28.8		42.43%	
其中：本年一般公共预算		12.22		42.43%	
其他资金		12.22		28.8	
年度总体目标		1-6月执行情况		全年预计完成情	
一级指标		年度指标值		况	
二级指标		三级指标		况	
数量指标		发放人数		≥600人	
质量指标		资金支出合规率		100%	
时效指标		资金支出及时率		100%	
成本指标		控制成本支出		≤288000元	
经济效益指标		提高工作效率		≥95%	
社会效益指标		提升单位整体工作水平		100%	
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%	
满意度指标					
年度总体目标		严格执行相关政策，保障经费及时发放，保障相关工及时、有效地进行开展		偏差原因分析	
一级指标		经费保障		制度保障	
二级指标		人员保障		硬件条件保障	
数量指标		其他		原因说明	
质量指标					
时效指标					
成本指标					
经济效益指标					
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度					
满意度指标					
一级指标		完成年度目标可能性		备注	
二级指标		有可能			
数量指标		完全不可能			
质量指标					
时效指标					
成本指标					
经济效益指标					
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度					
满意度指标					

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

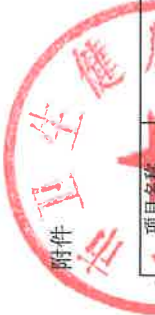
项目基本信息		海林市人民政府		特殊家庭住院护理保险费		海林市卫生健康局						
主管部门及代码	实施单位	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	1-6月执行率	全年预计执行数					
项目资金	年度资金总额:	33.6	29.4	87.50%	33.6	87.50%	33.6					
(万元)	其中:本年一般公共预算	33.6	29.4	87.50%								
	其他资金											
年度总体目标												
严格执行相关政策,保障经费及时发放,保障相关工及时、有效地开展												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他		原因说明
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							
		资金支出合规率	100%	100%	100%							
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							
	成本指标	控制成本支出	≤336000元	294,000	≤336000元							
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	>95%							
		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							
	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	97%	≥95%							
		可持续发展影响										
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	≥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. 此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表

项目基本信息		海林市人民政府		海林市卫生健康局	
项目主管部门及代码		实施单位		1-6月执行率	
年度资金总额： (万元)		年初预算数		1-6月执行率	
		45		0.00%	
		45		0.00%	
年度总体目标		全年预计完成情 况		完成年度目标可能性	
产出指标		1-6月 执行情况		确定能	
		0		能	
效益指标		年度指标 值		有可能	
		≤5次		完全不可 能	
满意度 指标		三级指标		原因说明	
		科目调整次数		待业务股室上报核准人后发放	
需要说明的问题		数量指 标		偏差原因分析	
		≤5次		经费保障 制度保障 人员保障 条件保障 其他	
注：1. 偏差原因分析：针对与预期目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判断和分析，并说明原因。 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、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。		质量指 标		全年预计完成情 况	
		100%		≤5次	
注：1. 偏差原因分析：针对与预期目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判断和分析，并说明原因。 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、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。		时效指 标		1-6月 执行情况	
		100%		0	
注：1. 偏差原因分析：针对与预期目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判断和分析，并说明原因。 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、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。		成本指 标		年度指标 值	
		≤450000元		≤450000元	
注：1. 偏差原因分析：针对与预期目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判断和分析，并说明原因。 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、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。		经济效 益指 标		1-6月 执行情况	
		≥95%		100%	
注：1. 偏差原因分析：针对与预期目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判断和分析，并说明原因。 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、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。		社会效 益指 标		年度指标 值	
		100%		≥95%	
注：1. 偏差原因分析：针对与预期目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判断和分析，并说明原因。 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、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。		生态效 益指 标		1-6月 执行情况	
		100%		100%	
注：1. 偏差原因分析：针对与预期目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判断和分析，并说明原因。 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、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。		可持续 影响 指标		年度指标 值	
		≥95%		≥95%	
注：1. 偏差原因分析：针对与预期目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判断和分析，并说明原因。 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、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。		服务对 象 满意度		1-6月 执行情况	
		100%		97%	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目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判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、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

项目基本信息		应急救助资金地方匹配											
主管部门及代码		海林市人民政府		实施单位		海林市卫生健康局							
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数					
年度资金总额:		6.94		0		0.00%		6.94					
其中:本年一般公共预算		6.94		0		0.00%		6.94					
其他资金													
年度总体目标													
严格执行相关政策,保障经费及时发放,保障相关工及时、有效地进行开展													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明		确定能
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次								
		资金支出合规率	100%	100%	100%								
	质量指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								
		控制成本支出	≤69400元	0	≤69400元								
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	≥95%								
		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								
	生态效益指标	待业务股室上报核准后发放											
		服务对象满意度	≥95%	97%	≥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、条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表将根据情况适当调整。

附件

项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		海林市人民政府		公立院改革地方财政补助资金		海林市卫生健康局					
主管部门及代码		海林市卫生健康局		实施单位		海林市卫生健康局					
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率					
年度资金总额		105.46		0		0.00%					
其中:本年一般公共预算		105.46		0		0.00%					
其他资金											
年度总体目标		严格执行相关政策,保障经费及时发放,保障相关工及时、有效地开展									
指标	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	
						经费保障	制度保障	人员保障			条件条件保
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次						
		资金支出合规率	100%	100%	100%						
		资金支出及时率	100%	100%	100%						
		控制成本支出	≤1054600元	0	≤1054600元						核准公立医院上报药品采购额度后发放
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	≥95%						
		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%						
		服务对象满意度	≥95%	97%	≥95%						
		满意度									

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、条件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 此表样报根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		海林市人民政府		海林市卫生健康局		
主管部门代码		实施单位		实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行率		
年度资金总额:		484.92		0.00%		
其中: 本年一般公共预算		484.92		0.00%		
其他资金		0		0.00%		
年度总体目标		全年预计完成数		全年预计执行数		
一级指标		1-6月执行情况		完成年度目标可能性		
二级指标		年度指标值		确定能		
三级指标		全年预计完成情况		有可能		
数量指标		≤5次		完全不可能		
质量指标		100%				
时效指标		100%				
成本指标		≤4849200元				
经济效率指标		≥95%				
社会效益指标		100%				
生态效益指标		≥95%				
可持续发展指标		100%				
服务对象满意度		97%				
满意度指标		≥95%				
产出指标		科目调整次数	≤5次	≤5次	能	
产出指标		资金支出合规率	100%	100%	能	
产出指标		资金支出及时率	100%	100%	能	
产出指标		控制成本支出	≤4849200元	≤4849200元	能	待核准人口数后发放
效益指标		提高工作效率	≥95%	≥95%	能	
效益指标		提升单位整体工作水平	100%	100%	能	
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	97%	能	
需要说明的问题		严格执行相关政策, 保障经费及时发放, 保障相关工及时、有效地开展				

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析, 并说明原因。
 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

项目基本信息		海林市人民政府		乡村医生离岗退养补助		海林市卫生健康局						
主管部门及代码		实施单位		1-6月执行率		全年预计执行数						
项目资金(万元)		年度资金总额:		1-6月执行率		16.8						
		其中: 本年一般公共预算		42.00%		16.8						
		其他资金		42.00%		16.8						
年度总体目标												
严格执行相关政策,保障经费及时发放,保障相关工及时、有效地开展												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性	备注		
						经费保障	制度保障	人员保障			条件保障	其他
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次							
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%							
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							
	成本指标	控制成本支出	≤168000元	70,560	≤168000元							
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	≥95%							
	社会效益指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%							
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	97%	≥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、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

项目名称 主管部门及代码		海林市人民政府		村卫生室基本药物地方财政补贴		海林市卫生健康局							
		年度预算数	年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率						
项目资金 (万元)		54	54	0	0.00%	54	54						
		其中：本年一般公共预算		0	0.00%	0	0.00%						
		其他资金		0	0.00%	0	0.00%						
严格执行相关政策，保障经费及时发放，保障相关工及时、有效地开展													
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		
						科目调整次数	经费保障	制度保障	人员保障	条件保障		其他	原因说明
产出指标	数量指标		≤5次	0	≤5次								
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%								
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%								
	成本指标	控制成本支出	≤540000元	0	≤540000元								
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	≥95%								
	生态效益指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	100%								
	可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	≥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判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、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

项目名称		海林市人民政府		村卫生室运行补助		海林市卫生健康局					
主管部门及代码		实施单位		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月执行数		全年预计执行数					
年度资金总额:		106.81		0		106.81					
其中:本级一般公共预算		106.81		0		106.81					
其他资金											
年度总体目标											
严格执行相关政策,保障经费及时发放,保障相关工及时、有效地开展											
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	
						科目调整次数	经费保障	制度保障			人员保障
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次						
		资金支出合规率	100%	100%	100%						
		资金支出及时率	100%	100%	100%						
		控制成本支出	≤1068100元	0	≤1068100元						
效益指标	经济效率指标	提高工作效率	≥95%	97%	≥95%						
		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%						
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	≥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分析, 并说明原因。

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

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据执行情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		海林市人民政府		集中供热办公用房取暖费		海林市卫生健康局							
主要部门及代码		实施单位		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月执行数		1-6月执行率							
		12.1356	0	0	0.00%	12.1356	100%						
		12.1356	0	0	0.00%	12.1356	100%						
		其他资金											
年度总体目标													
严格执行相关政策，保障经费及时发放，保障相关工及时、有效地开展													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性	备注			
						经费保障	制度保障	人员保障			其他	原因说明	确定能
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0	≤5次					能			
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%					能			
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%					能			
	成本指标	控制成本支出	≤121356元	0	≤121356元					能			
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	97%	≥95%					能			
		提升单位整体工作水平	100%	100%	100%					能			
服务对象满意度	≥95%	97%	≥95%						能				
满意度指标													

需要说明的问题

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

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