

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023 年度)

付忠海



项目名称		电站工作经费													
主管部门及代码		实施单位		实施单位		实施单位		实施单位		实施单位					
海林市水能资源开发中心		海林市水能资源开发中心		海林市水能资源开发中心		海林市水能资源开发中心		海林市水能资源开发中心		海林市水能资源开发中心					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	软件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	服务电站数量	7	7	7										
		资金使用规范	100%	100%	100%										
效益指标	社会效益指标	保障电站工作正常运转	90%	100%	100%										
		服务对象满意度指标	90%	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、软件条件保障等方面进行分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对预期设定的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)

集中供热办公用房取暖费															
项目名称		219001				海林市市政排水服务中心				海林市市政排水服务中心					
主管部门及代码		年初预算数				1-6月执行数				1-6月执行率		全年预计执行数			
项目资金(万元)		1.836				0				0%		1.836			
年度资金总额:		1.836				0				0%		1.836			
其中:本年一般公共预算拨款															
其他资金															
保证办公室冬季正常供暖, 确保办公场所冬季温度适宜, 保证单位各项工作正常开展。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	510平方米	0	510平方米	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	供热温度情况	好	好	好	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	完全不可能	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	完全不可能	
		成本指标	成本支出	1.836万元	0	1.836万元	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	完全不可能	
满意度指标	社会效益指标	供暖单位正常运转	100%	100%	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	完全不可能		
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90	≥90	≥90	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	完全不可能		
需要说明的问题															

因供暖期未到, 故预算执行数为0, 待供暖期至会如期执行。

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

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

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		专用燃料费														
主管部门及代码		219001				实施单位				海林市市政排水服务中心						
		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
项目资金 (万元)		9		0.65		7.20%		9		9						
其中：本年一般公共预算拨款		9		0.65		7.20%		9		9						
其他资金																
年度总体目标		保证城市排水、污水及清掏等工作正常、及时开展，高效履行职责，保证城市居民正常生活。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	专用技术车辆	7辆	7辆	7辆	经费保障	制度保障	人员保障	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	资金支出合格率	100%	100%	100%							确定能				
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%							确定能				
	成本指标	成本支出	9万	0.65万元	9万							确定能				
效益指标	生态效益 指标	提高防洪能力、保护生态环境	优	优	优							确定能				
满意度指标	服务对象 满意度指标	城市居民满意度	高	高	高							确定能				
需要说明的问题																

注：1.一级指标分析：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、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2.二级指标可能性：对预期目标的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4.此表将根据情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		管道清掏费											
主管部门及代码		219001		实施单位		梅林市市政排水服务中心				全年预计执行数			
		年初预算数		1-6月执行率		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)		9.5		5.25		55%		55%		9.5			
年度资金总额:		9.5		5.25		55%		55%		9.5			
其中:本年一般公共预算拨款													
其他资金													
年度总体目标		及时、有效清理下水及雨井管道,保证污水及雨水顺畅排放,防止城市洪涝,保证城市居民正常生活。											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	雨水井数量	5000个	3000个	5000个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	完全不可能
		下水管道	128公里	128公里	128公里							确定能	
	质量指标	资金支出合格率	100%	100%	100%							确定能	
		成本支出	9.5万元	5.25万元	9.5万元							确定能	
绩效指标	生态效益指标	提高防冲、防涝能力,保护生态环境	优	优	优							确定能	
		服务对象满意度	≥90	≥90	≥90							确定能	
需要说明的问题													

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

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

3.备注:说明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)

周明杰



项目名称	堤防维护费		实施单位		海林市水利工程维护中心				
	主管部门及代码	实施单位	1-6月内月执行数	1-6月内月执行率	1-6月内月执行率	全年预计执行数			
项目资金 (万元)	年初预算数	5.11	1.15	23%	23%	5.11			
	其他资金	5.11	1.15	23%	23%	5.11			
年度总体目标	5.11								
一级指标	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	全年预计完成	完成年度目标可能性	备注	
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月内月执行情况			全年预计完成
	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	10	5	100%	√	
			质量指标	质量指标	90%	40%	100%	√	
	产出指标	时效指标	时效指标	时效指标	90%	40%	100%	√	
			成本指标	成本指标	90%	40%	100%	√	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	90%	40%	100%	√	
			社会效益指标	社会效益指标	90%	40%	100%	√	
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	90%	40%	100%	√	
			可持续影响指标	可持续影响指标	90%	40%	100%	√	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	√			
需要说明的问题									

注：1. 绩效目标分解：针对年度目标产生绩效的指标，分别设置数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行判断和评价，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对年度目标设定的实现路径、分阶段、分季度、分月、分周、分项目进行判断和评价。  
 3. 备注：说明项目到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据实际情况进行调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		业务费		实施单位		梅林市山竹镇人民政府					
主管部门及代码	农业农村股	年初预算数	1-6月/9月执行数	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:	12.40	6.09	49.11%	12.40						
	其中: 本年一般公共预算拨款 其他资金	12.40	6.09	49.11%	12.40						
保障日常业务活动、办公、印制、食堂等正常运转, 保障基本开棚, 给职工提供良好的办公环境。											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	绩效原因分析			备注		
						制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明
产出 指标	数量指标	保证食堂、日常业务办公、印刷、防疫用品等开棚。	12.40万元	6.09万元	12.40万元					确定能	
		保障职工正常、安心工作。	≥98%	95%	≥98%					确定能	
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%					确定能	
		工作完成及时率	≥98%	≥98%	≥98%					确定能	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	≥25%					确定能	
		二季度预算资金累计支出率	≥45%	49%	≥50%					确定能	
		全年预算资金累计支出率	100%	50%	100%					确定能	
	成本指标	成本控制率	≤100%	50%	100%					确定能	
		.....									
	效益 指标	经济效益 指标	坚持为群众办实事、办实事, 切实解决人民群众突出问题。	100%	100%	100%					确定能
.....											
社会效益 指标		创造良好的办公条件。	100%	100%	100%					确定能	
		.....									
生态效益 指标		塑造生态良好、秩序井然、文明的多镇面貌	100%	100%	100%					确定能	
		.....									
可持续发展的 指标		资金支出合规	100%	100%	100%					确定能	
		.....									
服务对象 满意度指标		接待工作人员满意度	100%	100%	100%					确定能	
		群众满意度	100%	100%	100%					确定能	
.....											
绩效说明的问题		无									

注: 1. 绩效原因分析, 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、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, 对应所设定的预期绩效目标的层次, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注, 说明预计未能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据前期情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		消防救援专项				实施单位		海林市山街镇人民政府					
主管部门及代码		农业农村股		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率					
年度资金总额:		6.00		0.30		5.00%		6.00					
其中:本年一般公共预算拨款		6.00		0.30		5.00%		6.00					
其他资金													
保障消防车正常运转,保障应急材料充足,为全镇人民消防安全提供保障。													
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预算完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性	备注		
产出指标	数量指标	消防车加油、维修、专用燃料费	所管行政村数量	12个	12个	100%	12个				确定能		
			保障车辆正常运转	100%	100%	100%	100%				确定能		
	质量指标	预算编制到项目率	天灾及时率	100%	100%	100%	100%				确定能		
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	5%	≥25%					确定能		
	时效指标	二季度预算资金累计支出率	全年预算资金累计支出率	≥50%	5%	≥50%					确定能		
			成本指标	≤100%	8%	100%					确定能		
	效益指标	经济收益指标	消防工作顺利开展	消防工作顺利开展	100%	100%	100%					确定能	
				经济损失挽回率	≥98%	100%	100%					确定能	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	群众投资率	有效保障	1%	有效保障	3%				确定能	
				打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	100%	100%	100%					确定能	
生态效益指标		打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	100%	100%	100%	100%				确定能		
			打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	100%	100%	100%					确定能		
可持續影响指标		打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	100%	100%	100%	100%				确定能		
			打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	100%	100%	100%					确定能		
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%				确定能		
			群众满意度	100%	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、器材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流程, 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: 说明预算年度内或不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表数据根据绩效自评填报。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称	农业农村股		招商经费		海林市市属人民政府				
	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)	年度资金总额:	30.00	9.15	30.51%	30.00	30.00			
	其中:本年一般公共预算拨款	30.00	9.15	30.51%	30.00	30.00			
其他资金									
年度总体目标	保障政府工作职能、保障政府正常运转、为职工工作提供重要保障。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	招商办公经费	26.5万元	7.25万元	26.5万元	确定能		确定能	
		差旅费	3.5万元	1.90万元	3.5万元	确定能		确定能	
		公务用车补助	≥13次	2次	13次	确定能		确定能	
	质量指标	保障工作人员数量	60人	60人	60人	100%	确定能	确定能	
		保障职工安心工作	100%	100%	100%	100%	确定能	确定能	
		保障政府正常运转	100%	100%	100%	100%	确定能	确定能	
		严格执行中央“八项规定”和“四风”的要求,本局规范督查、提高效能的原则,不断完善督查制度,改进督查方式,提升督查质量,丰富督查内容,提升公文接待文明化、节俭化、规范化管理水平,工作按时完成率	100%	100%	100%	100%	确定能		确定能
	时效指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	99%	确定能	确定能	
		招商工作顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	确定能	确定能	
干部安心工作		有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	确定能	确定能		
效益指标	社会效益指标	部门正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	确定能	确定能		
	生态效益指标	打造绿色、生态、环保型乡镇	有效保障	有效保障	有效保障	确定能	确定能		
	可持续发展指标	逐步发展多镇振兴	优秀	优秀	优秀	优秀	确定能		
	群众满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%	100%	确定能	确定能	
群众满意度指标	群众满意度	100%	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分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对已设定的绩效目标的完成,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的措属。  
 4.此表将根据情况适时调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称	信访经费														
	主管部门及代码	农业农村股	实施单位	海林市山街镇人民政府											
项目资金 (万元)	年初预算数	16.00	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率											
	年度资金总额: 其中:本年一般公共预算拨款 其他资金	16.00 16.00	2.55 2.55	15.94% 15.94%											
全年预计执行数				16.00											
年度总体目标	保障信访工作顺利完成,为职工工作和生活提供重要保障。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	绩效原因分析	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	完成年度目标可能性		备注	
		定量指标	≤5%	2%	≤5%							有可能	完全不可能		
		质量指标	100%	100%	100%	确定能	确定能								
		时效指标	≥98%	95%	≥98%	确定能	确定能								
		成本指标	≤100%	100%	≤100%	确定能	确定能								
	产出指标	数量指标	信访办结率	100%	100%	100%	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能
		质量指标	信访事项办结率	≥98%	95%	≥98%	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能
		时效指标	信访工作办结率	≥98%	96%	100%	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能
		成本指标	信访工作经费	≤100%	100%	100%	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能
		社会效益	信访工作满意度	100%	100%	100%	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能
	效益指标	经济效益	信访工作经费	≤100%	100%	100%	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能
		社会效益	信访工作满意度	100%	100%	100%	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能
		生态效益	信访工作满意度	100%	100%	100%	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能
		可量化影响	信访工作满意度	100%	100%	100%	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能
		满意度指标	信访工作满意度	100%	100%	100%	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能	确定能
需要说明的问题	无														

注: 1. 绩效原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、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: 对照所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级做各判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年度不能完成绩效目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表以数据填报为准, 适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		城镇维护支出																
主管部门及代码		农业农村股		海林市山山镇人民政府														
		年度预算数		全年预计执行数														
		年初预算数		1-6月/9月执行率														
		16.10		47.89%														
项目资金(万元)		16.10		16.10														
其中:本年一般公共预算		7.71		47.89%														
其他资金		7.71		16.10														
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	偏差原因分析	实施保障	制度保障	人员保障	软件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	备注		
产出指标	数量指标	保障村组数量	12个	12个	12个													
		保障城镇环境卫生	优秀	优秀	优秀													
		保障镇内基础设施正常运转	100%	100%	100%													
		环境卫生达标率	≥95%	96%	98%													
时效指标	资金支出进度	100%	48%	100%														
	成本指标	清洁及环卫工资支出	16.1万元	7.71万元	16.1万元													
绩效指标	经济效益指标	成本控制率	≤100%	48%	100%													
		保证城镇清洁及维护工作顺利	100%	100%	100%													
	社会效益指标	群众安居乐业	100%	100%	100%													
		打造绿色生态、全面推进河长制,严控排污设施,全乡生态效应逐步显现	100%	100%	100%													
	生态效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的多镇面貌	100%	100%	100%													
		群众满意度	100%	100%	100%													
	可持续发展指标	群众满意度	100%	100%	100%													
		服务对象满意度	100%	100%	100%													
	需要说明的问题																	
	无																	

注: 1. 编制原因分析, 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、软件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性, 对已设定的实际绩效目标的跟踪, 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: 说明预计年度未能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据最新情况及时变更。

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	农业农村股		实施单位		梅州市山山市人民政府								
	年初预算数	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	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)	3.00	0.80	26.67%	0.80	26.67%	3.00							
其中：本年一般公共预算拨款	3.00	0.80	26.67%	0.80	26.67%	3.00							
其他资金													
年度总体目标	原编政府基础预算正常使用，为职工工作和生活提供重要保障。												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	完成年度目标可能性	备注					
	数量指标	保障固定资产正常使用	3.0万元	0.80万元	3.0万元				制度保障	人员保障	其他	原因说明	确定能
产出 指标	质量指标	预算编制项目率	100%	100%	100%	绩效保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
		维修验收合格率	100%	100%	100%								
产出 指标	时效指标	维修及时率	≥95%	75%	95%	绩效保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
		一季度预算资金累计支出率	≥25%	27%	≥25%								
产出 指标	成本指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	27%	≥50%	绩效保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
		全年预算资金累计支出率	100%	27%	100%								
产出 指标	成本指标	资产维修费	3.0万元	0.80万元	3.0万元	绩效保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
		成本控制率	≤100%	27%	100%								
效益 指标	经济效益 指标					绩效保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
效益 指标	社会效益 指标	干部安心工作	100%	100%	100%	绩效保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
		部门正常运行	100%	100%	100%								
效益 指标	生态效益 指标					绩效保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
满意度 指标	可持续性影响 指标	固定资产维持使用年限	≥2年	2年	2年	绩效保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
		应用效率	≥90%	90%	95%								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%	绩效保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
		群众满意度	100%	100%	100%								
需要说明的问题	无												

注：1. 偏差原因分析：针对与预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、绩效保障、条件保障等方面进行分析，未说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的档次，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计本年度不能完成目标的原因及采取的措施。  
 4. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		社区办公经费				实施单位		海林市山市镇人民政府						
主管部门及代码		农业农村股		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数						
项目资金(万元)		年初预算数		0.19		12.67%		1.50						
年度总体目标		1.50		0.19		12.67%		1.50						
保障社区正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	完成年度目标可能性	备注	
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	3人	3人	3人	3人						确定能		
		综合投资覆盖率	≥98%	99%	98%	98%							确定能	
	质量指标	预算编制项目率	100%	100%	100%	100%							确定能	
		组织社区工作考核达标率	100%	100%	100%	100%							确定能	
	时效指标	入户及时性	≥95%	100%	100%	100%							确定能	
		一季度预算资金累计支出率	≥25%	13%	13%	≥25%							确定能	
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	13%	13%	≥50%							确定能	
		全年预算资金累计支出率	100%	100%	100%	100%							确定能	
	成本指标	社区办公经费	4.07万元	0.19万元	0.19万元	4.07万元							确定能	
		成本控制率	≤100%	13%	13%	≤100%							确定能	
效益指标	经济效益指标	保障社区工作有充足资金保障	有效保障	有效保障	有效保障							确定能		
		干部安心工作	100%	100%	100%								确定能	
	社会效益指标	部门正常运转	100%	100%	100%	100%							确定能	
		深化为人民宗旨,切实解决	100%	100%	100%	100%							确定能	
	可持续影响指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%							确定能	
满意度指标	服务对象满意度	政府工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能		
		群众满意度	100%	100%	100%	100%							确定能	
需要说明的问题										无				

注:1.绩效目标产生确定的指标值,分别从运营保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。  
 2.完成目标可能性:对应该设定的绩效目标进行判断,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3.备注:说明预计当年或不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4.此表数据根据执行情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		实施单位		海林市山市镇人民政府		
主管部门及代码		农业农村股		1-6月/9月执行率		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预计执行数		
年度资金总额:		14.50		14.50		
其中:本年一般公共预算款		14.50		14.50		
其他资金		0.00		0.00		
为百姓所居住的环境卫生改善提供保障,使得百姓安居乐业。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	备注
产出指标	数量指标	行政村数量	12	12	12	
		保障环境达标村个数	12个	12个	12个	
	质量指标	保障村屯环境卫生	100%	100%	100%	
		卫生及时清洁率	≥90%	100%	100%	
时效指标	资金执行次数	2次	0次	2次		
成本指标	中心村环境保护经费	≤14.5万元	14.5万元	0	14.5万元	
		≤100%	0%	0%	100%	
	经济收益指标					
	社会效益指标	各村环境保护保洁工作顺利开展	100%	100%	100%	
环境效益指标	增加生态良好、秩序井然、文明的多镇面貌		100%	100%	100%	
	打造绿色生态、全乡生态效益逐步显现	100%	100%	100%	100%	
可持续发展指标						
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

注: 1. 绩效目标分析: 针对与项目目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据填报情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

省农村低保兜底保障												
项目名称		农业农村股			实施单位			溧林山市溧林人民政府				
主管部门及代码		年初预算数			1-6月/9月执行数			1-6月/9月执行率				
		20.57			0.00			0.00%				
项目资金(万元)		20.57			0.00			0.00%				
年度资金总额:												
其中:本年一般公共预算拨款												
其他资金												
年度总体目标		保障村级组织正常运转,为职工和生活提供重要保障。										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	绩效原因分析			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	原因说明	其他		确定能
产出指标	数量指标	村级办公经费	20.57万元	0	20.57万元							
		行政目数量	12个	12个	12个							
	质量指标	保障村级组织正常运转	100%	100%	100%							
		村级组织工作考核达标率	100%	100%	100%							
时效指标	资金支出进度	12月底前完成	0	0	2月底前完成							
	发放次数	1次	1次	1次								
成本指标	村级经费		20.57万元	0	20.57万元							
	成本控制率		≤100%	0%	100%							
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%							
		部门正常运行	100%	100%	100%							
	生态效益指标	保障村级组织的正常运行	有效保障	有效保障	有效保障							
		可持续发展影响指标										
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												

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

项目名称		农业农村股			实施单位			海林市山市镇人民政府						
主管部门及代码		年初预算数			1-6月/9月执行数			1-6月/9月执行率			全年预计执行数			
年度资金总额:		36.00			0.00			0.00%			36.00			
其中:本年一般公共预算款		36.00			0.00			0.00%			36.00			
其他资金														
保障村级组织正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	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	完成年度目标可能性	备注	
产出指标	数量指标	行政村数量	12个	12个	12个							确定能		
		村干部及误工补贴工作人员数量	63人	63人	63人							确定能		
	质量指标	村级组织工作考核达标率	100%	100%	100%								确定能	
		资金支出进度	12月底值完成	0	0次	12月底值完成							确定能	
效益指标	时效指标	资金发放次数	1次	0次	1次							确定能		
		村级保障经费	36万元	0	36万元							确定能		
	成本指标	成本控制率	≤100%	0%	100%								确定能	
		经济效益指标												
满意度指标	社会效益指标	对符合的对象进行补助	100%	100%	100%							确定能		
		村级组织正常运转	有效保障	有效保障	有效保障								确定能	
	生态效益指标	打造秩序井然、百姓满意的政府	100%	100%	100%								确定能	
		可持续发展指标												
服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%								确定能		
	群众满意度	好	好	好								确定能		
需要说明的问题														
无														

注: 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、完全不可能三种综合判断完成的可能性。  
 3. 备注  
 说明  
 或  
 原因及拟  
 采取的措  
 施。  
 4. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称	农业农村股		实施单位		绩效目标		
	主管部门及代码	年初预算数	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
年度资金总额： 其中：本年一般公共预算拨款 其他资金	10.30	0.00	0.00%		10.30		
	10.30	0.00	0.00%		10.30		
年度总体目标	保障村级独生子女抚养费正常支出，打造群众满意的政府。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	绩效目标可能性	备注
产出指标	数量指标	行政干部数量	12个	12个	12个		
		预算编制到项目率	100%	100%	100%		
效益指标	质量指标	资金按时发放	12月底前	12月底前	100%		
		村级独生子女费	10.3万元	0	10.3万元		
社会效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%	0%	≤100%		
		干部安心工作	100%	100%	100%		
生态效益指标	可持續影响 指标	部门正常运行	100%	100%	100%		
		对符合的对象进行补助	有效保障	有效保障	有效保障		
满意度指标	服务对象 满意度指标	执行非错、百姓满意的政府	优秀	优秀	优秀		
		政府工作人员满意度	100%	100%	100%		
需要说明的问题		无					

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、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。对对应设定的绩效目标的可能性，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
3. 备注。说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
4. 此表将根据绩效目标动态调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		省农村低保经费(村干部工资)		实施单位		海林市山市镇人民政府						
主管部门及代码		农业农村股		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数				
项目资金(万元)		年初预算数		0.00		0.00%		97.43				
年度资金总额:		97.43		0.00		0.00%		97.43				
其中:本年一般公共预算拨款		97.43		0.00		0.00%		97.43				
其他资金												
保障村干部工资顺利发放,保障村级正常运转。												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	制度保障	人员保障	条件保障	原因说明	完成年度目标可能性	备注
产出指标	数量指标	行政村数量	12个	0	97.43万元						确定能	
		村干部及保工补工人数量	63人	63人	63人	63人					确定能	
	质量指标	保障村干部工资及时到账	100%	100%	100%	100%					确定能	
		资金支出进度	12月底前完成	0	0次	12月底前完成					确定能	
时效指标	资金发放次数	1次	1次	0次	1次					确定能		
	资金按时发放	12月底前完成	0	0	12月底前完成					确定能		
成本指标	村干部工资总额		97.43万元	0	97.43万元						确定能	
	成本控制率		≤100%	0%	100%						确定能	
绩效指标	经济效益指标	保障村级有序开展工作的	优秀	优秀	优秀						确定能	
		塑造或营造良好形象,打造政府	100%	100%	100%						确定能	
	社会效益指标	保障村级运转正常运行的	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障					确定能	
		村干部安心工作,村级正常运转	优秀	优秀	优秀	优秀					确定能	
生态效益指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%	100%					确定能		
	群众满意度	100%	100%	100%	100%					确定能		
可持续发展指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%					确定能		
	群众满意度	100%	100%	100%	100%					确定能		
需要说明的问题										无		

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

离退休公用支出																		
项目名称		农业农村股			实施单位			海林市山市镇人民政府										
主管部门及代码		农业农村股			实施单位			海林市山市镇人民政府										
		年初预算数			1-6月/9月执行数			1-6月/9月执行率										
年度资金总额:		0.40			0.00			0.00%										
其中:本年一般公共预算拨款		0.40			0.00			0.00%										
其他资金																		
年度总体目标		保障离退休干部的公用支出,打造离退休干部满意的政府。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性									
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数量	26人	26人	26人	经费保障	制度保障	人员保障	软件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	备注		
		质量指标	保障离退休干部正常支出	有效保障	有效保障	有效保障								确定能				
		时效指标	保障资金支出及时、合规	≥95%	0%	100%									确定能			
		成本指标	离退休公用支出成本控制率	≤100%	0%	100%									确定能			
	效益指标	社会效益指标	解决离退休干部困难,积极举办活动	100%	100%	100%									确定能			
			离退休干部安居乐业,提升政府形象	有效保障	有效保障	有效保障									确定能			
		生态效益指标	打造秩序井然、百姓满意的政府	100%	100%	100%									确定能			
			可持續影响指标															
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	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、软件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性, 对应所设置的实现绩效目标的阶段, 分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年度未能完成目标的原因及拟采取的措属。  
 4. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		综合办公费				实施单位		梅林市山城镇人民政府							
主管部门及代码		农业农村股		实施单位		梅林市山城镇人民政府		全年预计执行数							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		12.20		3.64		29.84%		12.20							
其中:本年一般公共预算		12.20		3.64		29.84%		12.20							
其他资金															
保障各办公室正常办公经费,部门正常运转。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注				
	数量指标	印刷次数	24次	24次	24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
产出指标	质量指标	干部安心工作,部门正常运转	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
	时效指标	保障资金支出及时、合规	≥95%	100%	100%							确定能			
	成本指标	综合办公费成本控制率	≤100%	30%	100%							确定能			
	.....														
效益指标	经济效益指标	在节约开支的前提下,保障各 部门办公用品齐全	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
	社会效益指标	营造良好的办公环境	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
	生态效益指标														
	可持续影响指标	打造秩序井然、百姓满意的政府	100%	100%	100%							确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	100%	100%	100%							确定能			
	.....														
需要说明的问题										无					

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

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		集中供热办公用房取暖费													
主管部门及代码	实施单位	农业农村股		海林市山街镇人民政府											
		年初预算数	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数										
年度资金总额:		8.72	0.00	0.00%	8.72										
其中:本年一般公共预算拨款		8.72	0.00	0.00%	8.72										
其他资金															
年度总体目标															
用于办公用房取暖,保证职工有良好的办公环境。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	绩效原因分析			完成年度目标可能性		备注				
产出指标	数量指标	供热面积	2113m²	2113m²	2113m²	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		保障办公楼供热良好	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
	质量指标	保障资金支出及时、合规	≥95%	100%	100%							确定能			
		供热及时率	≥95%	95%	95%							确定能			
时效指标	全年预算资金累计支出率	100%	0%	0%	100%						确定能				
	取暖费金额	8.72万元	0万元	0万元	8.72万元						确定能				
成本指标															
绩效指标	经济效益指标														
	社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%	100%						确定能			
		部门正常运行	100%	100%	100%	100%						确定能			
生态效益指标															
可持续发展指标	应用效率	≥90%	90%	90%	95%						确定能				
满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%						确定能				
需要说明的问题												无			

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

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		设备购置费		实施单位		绩效目标										
主管部门及代码		农业农村股		海林市山街镇人民政府		全年预计执行数										
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率										
年度资金总额:		3.00		0.00		0.00%										
其中:本年一般公共预算拨款		3.00		0.00		0.00%										
其他资金																
保障正常办公需用的办公设备,为职工正常工作提供重要保障。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析		完成年度目标可能性		备注						
产出指 标	数量指标	保障在岗工作人员数量	60人	60人	60人	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		
		预算编制到项目率	100%	100%	100%	100%							确定能			
	质量指标	工作高效、便捷、智能化	≥80%	96%	96%	99%							确定能			
		资金支出进度	12月底前完成	0%	0%	12月底前完成							确定能			
效益指 标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	≥25%							确定能				
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	≥50%							确定能				
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	0%	≥75%							确定能				
		全年预算资金累计支出率	100%	0%	100%							确定能				
满意度指 标	成本指标	办公设备购置	3.0万元	0万元	3.0万元							确定能				
		成本控制率	≤100%	0%	100%							确定能				
		经济收益指标	保证职工办公工作顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
		社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%							确定能			
可持续发展指 标	生态效益指标	部门正常运行	100%	100%	100%							确定能				
		推进社会管理体系的长效运行	100%	100%	100%							确定能				
		政府工作人员满意度	100%	100%	100%							确定能				
		群众满意度	100%	100%	100%							确定能				
需要说明的问题											无					

注: 1. 绩效目标产生与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性, 对指标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: 说明执行到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据执行情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		基层武装部经费				
主管部门及代码		农业农村股		海林市山乡镇人民政府		
		年初预算数		全年预计执行数		
项目资金(万元)		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		
年度资金总额:		3.00		0.00%		
其中:本年一般公共预算款		3.00		0.00%		
其他资金						
保障武装部门正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	
产出指标	数量指标	保障部门数量	1个	1个	1个	
		保障职工安心工作	100%	100%	100%	
	质量指标	工作高效、便捷、智能化	≥90%	96%	99%	
		资金支出进度	有效保障	有效保障	有效保障	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	≥25%	
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	≥50%	
		全年预算资金累计支出率	100%	0%	100%	
	成本指标	保障武装部门正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	
		成本控制率	≤100%	0%	100%	
	*****					
绩效指标	经济效益指标	保证职工办公工作顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障	
		社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%
	社会效益指标	部门正常运行	100%	100%	100%	
		社会效益指标	推进社会管理体系的长效运行	100%	100%	100%
	可持续性影响指标					
*****						
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%	
		群众满意度	100%	100%	100%	
*****						
需要说明的问题						
无						

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

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		农村生活垃圾转运经费														
主管部门及代码	农业农村股	实施单位	海林市乡镇人民政府													
年度预算数		1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率													
年度资金总额:		5.00	63.60%													
其中:本年一般公共预算拨款		3.18	63.60%													
其他资金		3.18	5.00													
全年预计执行数 5.00																
为百姓所居住的环境卫生改善提供保障,使得百姓安居乐业。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注					
产出指标	数量指标	行政村数量	12个	12个	12个	12个	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		保绿环境达标村个数	12个	12个	12个	12个						确定能				
	质量指标	保绿村卫生环境	100%	100%	100%	100%						确定能				
		卫生及时清洁率	≥90%	100%	100%	100%						确定能				
时效指标	资金支出及时、合规	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障						确定能				
		中心村环境保护经费	5万元	3.18万元	5万元	5万元						确定能				
	成本控制率	≤100%	64%	100%	100%	100%						确定能				
		各村环境保护保洁工作顺利开展	100%	100%	100%	100%						确定能				
效益指标	社会效益指标	营造生态良好、秩序井然、文明的多镇面貌	100%	100%	100%	100%						确定能				
		打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	100%	100%	100%	100%						确定能				
	可持续发展指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%	100%						确定能				
		群众满意度	100%	100%	100%	100%						确定能				
需要说明的问题													无			

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

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		多镇纪委工作经历			实施单位		海林市山街镇人民政府								
主管部门及代码		农业农村股			1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率								
年度资金总额:		年初预算数			6.00		3.33%								
其中:本年一般公共预算拨款		6.00			0.20		3.33%								
其他资金					0.20										
年度总体目标		保障乡镇纪委工作顺利开展。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注			
产出指标	数量指标	专职人员数量	3人	3人	3人	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		保障职工安心工作	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
	质量指标	资金支出及时、合规	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
		一季度预算资金累计支出率	≥25%	3%	3%	有效保障						确定能			
时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	3%	3%	有效保障						确定能				
	全年预算资金累计支出率	100%	3%	3%	有效保障						确定能				
成本指标	成本控制率	≤100%	3%	3%	有效保障						确定能				
	.....														
绩效指标	经济效益指标	于部安心工作	100%	100%	100%						确定能				
		部门正常运转	100%	100%	100%						确定能				
	社会效益指标	营造良好的办公环境	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
		推进社会管理体系的长效运行	100%	100%	100%							确定能			
可持續影响指标	.....														
	服务对象满意度指标	100%	100%	100%							确定能				
满意度指标	.....														
	需要说明的问题	无													

注: 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. 客观目标可能性: 对即所设定的客观绩效目标的跟踪, 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: 说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表按预算执行情况适当调整。



项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称	主管部门及代码		实施单位		海林市山市镇人民政府	
	农业农村股	年初预算数	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.88	0.00	0.00%	2.88	
	其中: 本年一般公共预算款	2.88	0.00	0.00%	2.88	
	其他资金					
保障乡镇纪委工作顺利开展。						
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月 执行情况	全年预计完 成情况
绩效 指标	产出 指标	数量指标	行政村数量	12个	12个	100%
			保障职工安心工作	有效保障	有效保障	有效保障
		质量指标	资金支出及时、合规	有效保障	有效保障	有效保障
			一季度预算资金支出率	≥25%	0%	≥25%
	时效指标	二季度预算资金支出率	≥50%	0%	≥50%	
		全年预算资金支出率	100%	0%	100%	
	成本指标	成本控制率	≤100%	0%	100%	
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标	.....			
			群众上访次数	≤4次	0次	≤4次
社会效益 指标		部门正常运转	100%	100%	100%	
		打造百姓满意的政府	有效保障	有效保障	有效保障	
环境效益 指标	.....					
	群众满意度	100%	100%	100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	.....				
		群众满意度	100%	100%	100%	
需要说明的问题						
无						

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、软件条件保障等方面进行分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计当年不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据填报情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

2023年文化馆(站)免费开放资金-履职绩效(2023)															
主管部门及代码		农业农村局			实施单位			海林市山山镇人民政府							
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率		全年预计执行数							
年度资金总额:		3.00		0.00		0.00%		3.00							
其中:本年一般公共预算		3.00		0.00		0.00%		3.00							
其他资金															
保障多镇文化站活动开展及文化站的正常运转。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性						
绩效指标	产出指标	补助多镇文化站个数	1个	1个	1个	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	备注	
		文化站组织活动质量	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
		资金支出及时、合规	有效保障	有效保障	有效保障							确定能			
		一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	有效保障	有效保障						确定能			
	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	有效保障	有效保障						确定能			
		全年预算资金累计支出率	100%	0%	有效保障	有效保障						确定能			
		成本控制率	≤100%	0%	有效保障	有效保障						确定能			
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	公共文化服务能力	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障						确定能		
部门正常运转			100%	100%	有效保障	有效保障						确定能			
环境效益指标		营造良好的人文环境	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障						确定能			
可持續影响指标	推进社会管理体系的长效运行	100%	100%	有效保障	有效保障						确定能				
满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	有效保障	有效保障					确定能				
需要说明的问题										无					

注: 1. 绩效原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对照所设定的本项绩效目标的特征, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据预算调整情况进行调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		乡级团委专项经费		实施单位		梅林市山山镇人民政府											
主管部门及代码		农业农村股		1-6月/9月执行数		1-9月/9月执行率											
年度资金总额:		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-9月/9月执行率											
(万元)		1.50		0.22		14.67%											
其中:本年一般公共预算拨款		1.50		0.22		14.67%											
其他资金																	
保障乡级团委活动正常开展及团委的正常运转。																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成年度目标可能性		备注							
产出指标	数量指标	团委活动开展次数	5次	5次	5次		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		保障职工安心工作	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障								确定能			
	质量指标	团委活动年度考核达标率	≥90%	90%	93%	93%								确定能			
		资金支出及时、合规	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障								确定能			
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	15%	15%	≥25%								确定能			
成本指标	经济效率指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	15%	≥50%								确定能				
		全年预算资金累计支出率	100%	15%	100%	100%							确定能				
	成本控制率	≤100%	15%	100%	100%								确定能				
效益指标	社会效益指标	干部安心工作	100%	100%	100%	100%							确定能				
		部门正常运转	100%	100%	100%	100%							确定能				
	环境效益指标	营造良好的办公环境	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障								确定能			
		推进社会管理体系的长效运行	100%	100%	100%	100%								确定能			
	可持续发展影响指标	在职职工满意度	100%	100%	100%	100%								确定能			
满意度指标	服务对象满意度																
需要说明的问题											无						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预算目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对应当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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 本表由基层团组织填写, 报送本级财政部门。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称		水土保持监督执法费															
主管部门及代码		实施单位		海林市水资源节约保护中心		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		1-6月执行数		17%		17%		0.84							
年度资金总额:		0.84		0.15						0.84							
其中:本年		0.84		0.15						0.84							
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月执行率	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	监督执法次数	12	4	12	经费保障	制度保障	人员保障	履约条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
		质量指标	资金支持合规率	100%	100%	100%											
	时效指标																
		成本指标															
效益指标	经济效益指标		社会履职保证率	100%	100%	100%											
		社会效益指标															
	生态效益指标																
			可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标			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、履约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: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		地下水监测人员经费											
主管部门及代码		实施单位		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率			
海林市水务局019001		海林市水资源节约保护中心		0		0		0.49		0.49			
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			
其中:本年一般公共预算		0.49		0		0		0.49		0.49			
其他资金		0.49		0		0		0.49		0.49			
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	
						制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	全年观测次数	120	60	120					√			
		完成全年地下水水温水位观测率	100%	100%	100%					√			
	质量指标												
		时效指标											
效益指标	成本指标	观测人员工资	0.49		0.49					√			根据合同年来一次性付款
	经济效益指标												
		社会效益指标	为全市地下水动态观测提供资料准确率	100%	100%	100%					√		
可持续发展指标	生态效益指标												
	可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标												
		数据上报上级满意度	100%	100%	100%					√			
需要说明的问题													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预算目标产生偏差的指标值, 分别从数量保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对实际发生的实际绩效目标的跟踪, 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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表数据需经领导签字盖章。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称	215001		实施单位		海林市农业农村局	
	主管部门及代码	年初预算数	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	全年预计执行数	
项目资金(万元)		5.5	2.16	39%	5.5	
		5.5	2.16	39%	5.5	
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	绩效指标
	数量指标	农村信息、监测点话费	≤12部电话	费用支出1.91	≤12部电话	
产出指标	质量指标	项目完成有效率	≥96	≥36%	≥96	保障原因分析
		资金支出合规率	≥100%		≥100%	
效益指标	时效指标	项目完成时限	2021.12.31		≤100%	完成年度目标可能性
		资金支出及时率	≥100%		≥100%	
满意度指标	成本指标	项目标准	≤5.5	费用支出2.1	≤5.5	备注
		.....				
绩效指标	经济效益指标	.....				完成年度目标可能性
	社会效益指标	履职保障率	≤100%		≤100%	
绩效指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率		≤100%	完成年度目标可能性
		.....				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90	完成年度目标可能性
		.....	服务对象满意度		≥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：对目标所设定的管理绩效目标的绩效，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表根据填报情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)



项目名称		215001		实施单位		海林市农业农村局	
主管部门代码		年初预算数		1-6月/9月执行数		1-6月/9月执行率	
项目资金(万元)		0.7				0.7	
项目资金(万元)		0.7				0.7	
其他资金							
年度总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	
	数量指标	农村信访土地仲裁	≤6次		≤6次	经费保障	制度保障
	质量指标	项目完成率	≥96		≤100%	人员保障	硬件条件保障
	时效指标	项目完成时限	2021.12.31		≤100%	其他	原因说明
	成本指标	资金支出及时率	≤100%		≤100%	确定能	确定能
		项目目标	≤0.7		≤0.7	确定能	确定能
绩效指标							
	经济效益指标						
	社会效益指标	履约保障率	≤100%		≤100%	确定能	确定能
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行覆盖率	≤100%		≤100%	确定能	确定能
满意度指标							
	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90		≥90	确定能	确定能
		服务对象满意度	≥90		≥90	确定能	确定能
需要说明的问题							

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

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)



项目名称		实施单位		海林市农业农村局	
主管部门及代码		215001		全年预计执行数	
农作物工本费		年初预算数		1-6月/9月执行率	
年度资金总额:		0.2		0.2	
2.3, 其中: 本年一般公共预算资金		0.2		0.2	
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
产出指标	数量指标	农药证工本印刷	≤ 3000册		≤ 3000册
		项目完成有效率	≥ 96		≥ 96
	质量指标	资金支出合规率	≥ 100%		≥ 100%
		项目完成时限	2021.12.31		
	时效指标	资金支出及时率	≥ 100%		≥ 100%
成本指标	项目标准	≤ 0.2		≤ 0.2	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	履职保障率	≤ 100%		≤ 100%
	生态效益指标				
可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	≤ 100%		≤ 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 90	≥ 90	≥ 90
		服务对象满意度	≥ 90	≥ 90	≥ 90
绩效说明的问题					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实施绩效目标的跟踪, 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: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适当调整。



### 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称 主管部门及代码		215001		实施单位		海林市农业农村局											
		办公经费		215001		海林市农业农村局											
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											
8.4		8.4		3.37		40.12%											
其中：本年一般公共预算拨款		8.4		3.37		40.12%											
其他资金																	
年度总体目标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	绩效原因分析		完成年度目标可能性		备注							
产出指标	数量指标	烟办办公、差旅费	≤ 8.4	≤ 6.45	≤ 8.4	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			
		项目完成有效率	≥ 96		≥ 96								确定能				
	质量指标	资金支出合规率	≥ 100%	76.79%	≥ 96												
	时效指标	项目完成时限	2021.12.31		≤ 100%												
效益指标	成本指标	资金支出及时率	≥ 100%		≤ 100%												
		项目标准	≤ 8.4	≤ 3.37	≤ 8.4												
	经济效益指标																
社会效益指标	履职保障率		≤ 100%		≤ 100%												
	生态效益指标																
可持续发展指标	单位职工满意度		≥ 90	≥ 90	≥ 90												
	服务对象满意度		≥ 90	≥ 90	≥ 90												
需要说明的问题																	

注：1. 绩效原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对应所设定的年度绩效目标的进程，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：说明预计当年不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据实际情况适当调整。

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		种子检验费											
主管部门及代码		海林市农业农村局215001					海林市农业技术推广中心						
实施单位		1-6月执行数					1-6月执行率						
年初预算数		0.35					57%						
全年预计执行数		0.35					57%						
项目资金(万元)		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		加强项目资金管理, 预计商店抽查36家, 检测及扦样种子品种数72个。											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	商店抽查数	36家	100%									
		扦样品种数	72个	100%									
	质量指标	严格按照要求操作											
		按季节定值完成	按进度支付										
	成本指标	所有支出不超过预算安排	≤0.35										
效益指标	经济效益指标	确保检测及扦样的准确性											
		社会效益指标	抓好种子市场, 为农业生产服务										
	生态效益指标	建立良种的种子市场											
		可持续影响指标											
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%以上										
需要说明的问题													

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

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		农业信息网网站建设及维护														
主管部门及代码		海林市农业农村局215001				实施单位			海林市农业技术推广中心							
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
年度资金总额:		1		0.17		17%		1								
其中:本年一般公共预算		1		0.17		7%		1								
其他资金																
年度总体目标																
加强项目资金管理,预计全年发布信息量1万条,在线客服农业问题1000条																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	发布信息数量 在线客服农业问题	1万条 1千条	5千条 600千条	1万条 1千条	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能	
产出指 标	质量指标	平台系统正常运行率	≥96%													
		平台系统每天运行时间	8小时													
	成本指标															
	经济效益 指标	平台系统社会影响力	有所提升													
效益指 标	社会效益 指标	点击率	90%													
	生态效益 指标															
	可持续影响 指标															
满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	93%													
需要说明的问题																

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

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		主管部门及代码		实施单位		海林市农业技术推广中心								
农业新技术推广及病虫害防治经费		海林市农业农村局215001		1-6月执行数		1-6月执行率								
年度资金总额:		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率								
(万元)		1.4		0.25		18%								
其中:本年一般公共预算拨款		1.4		0.25		18%								
其他资金														
年度总体目标														
加强项目资金管理,全年新技术推广3项,病虫害防治面积5万亩。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成年度目标可能性		备注				
产出指标	数量指标	农业新技术推广及病虫害防治费	1.4	0.25	1.4	制度保障	人员保障	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	农业新技术推广病虫害防治	≥96		≥96						确定能			
	时效指标	按季节定量完成	2023年12月31日前		100%						确定能			
	成本指标	所有成本不超过预算安排	≤1.4		≤1.4						确定能			
效益指标	经济效益指标	种植效益增长	%		%						确定能			
	社会效益指标	带动项目区农户增收	%		%						确定能			
	生态效益指标	稳定种植面积	1万亩		1万亩						确定能			
满意度指标	可持续影响指标	农户满意度	≥93		≥93						确定能			
	服务对象满意度指标													
需要说明的问题														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与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: 说明预计到底能不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据执行情况适当调整。

### 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

李刚



执法经费												
项目基本信息			实施单位			农业综合行政执法大队			其他信息			
项目名称	主管部门及代码	项目预算(万元)	年度预算数	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	全年预计执行数	
农业综合执法大队	农业农村局215001	2310301010264	4.66	0.03	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	4.66	
年度资金总额:			4.66	0.03	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	4.66	
其中:一般公共预算拨款			4.66	0.03	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	4.66	
其他资金												
<p>年度总体目标</p> <p>农业综合执法经费, 主要用于维护农资市场秩序经营秩序, 全市首查定点屠宰厂(场)检查, 农机驾驶员安全检查, 渔政执法检查, 目标是保护农民生命财产安全, 保护莲花湖和纳浪河渔业资源和湖区渔民合法权益。</p>												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性			
						经费保障	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	违法案件3起	≥0.77	0.03	≥90%	0.03	90%	≥90%	确定能			
		执法满意度	≥90%	90%	≥90%	确定能						
	质量指标	完成项目时间	2022.12.31	50%	100%	确定能						
		成本指标	用于执法人员执法费用支出。	4.66	0.03	4.66	确定能					
效益指标	经济效益指标	维护农资市场秩序, 全市	≥90%	90%	≥90%	确定能						
		社会效益指标	维护农资市场秩序, 全市	≥90%	90%	≥90%	确定能					
	生态效益指标	海林市物产所有农民和渔民。	≥90%	90%	≥90%	确定能						
		可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标											
<p>需要说明的问题</p>												

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

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)

项目名称		农村退职“三职干部”生活补贴										
主管部门及代码		实施单位		1-6月/9月执行率		全年预计执行数						
项目资金 (万元)		年初预算数		1-6月/9月执行数		全年预计执行数						
年度资金总额:		47.96				47.96						
其中:本年一般公共预算		47.96				47.96						
其他资金												
准确、及时发放2023年农村退职“三职干部”生活补贴												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
产出指标	数量指标											
	质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	100%						有可能	
	时效指标	补贴发放时间	2023.12.31		2023.12.31						有可能	
	成本指标	退职“三职干部”生活补贴	47.96		47.96						有可能	
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	提高退职“三职干部”生活水平	≥95%		≥95%						有可能	
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	退职“三职干部”满意度	≥95%		≥95%						有可能	
	需要说明的问题											

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

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023年度)



项目名称		培训费	
主管部门及代码	实施单位	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率
年度资金总额： (万元)	年初预算数	0.35	全年预计执行数
其中：本年一般公共预算资金	0.35		0.35
其他资金			0.35

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	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
年度总体目标	产出指标	培训人次	150人		150人									
		培训合格率	≥90%		≥90%									
		完成培训时间	2023.12.31		2023.12.31									
		培训费	3500		3500									
		群众满意度	≥90%		≥90%									
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标													
	生态效益指标													
满意度指标	可持续发展影响指标													
	服务对象满意度指标	农经系统及农村财务人员满意度	≥90%		≥90%									
需要说明的问题														

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



部门预算专项资金																
项目名称		农业农村部215001		黑龙江省农业广播电视学校海林分校												
主管部门及代码		实施单位		1-6月执行情况		1-6月执行率		1-6月执行率		全年预计执行率						
项目资金(万元)		年初预算数		1-6月执行数		18%		18%		2.8						
其中:本年一般公共预算		2.8		0.5		18%		18%		2.8						
其他资金																
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成年度目标可能性		备注				
产出指标	数量指标	农民指导服务人次	68000人	23000人	68000人	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	受农民耕作时间影响	
	质量指标	服务合格率	≥90%	≥90%	≥90%								有可能			
	时效指标	完成全市农民跟踪服务	2023.12.31		2023.12.31									有可能		
	成本指标	职业农民教育人均服务费	0.42	4498	28000									有可能		
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标															
	生态效益指标															
	可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	新型职业农民满意度	≥90%	≥90%	≥90%									有可能		
	需要说明的问题															

注:1.偏差原因分析:针对与预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确定、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.此表将根据执行情况适当调整。



## 项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)



主管部门及代码		农业机械业务费(材料费)				农业机械总站		全年预计执行数										
		农业农村局	实施单位	1-6月/9月执行数	1-6月/9月执行率	其他	其他	其他	其他									
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	2	0.45	23%	2												
		其他资金	2	0.45	23%	2												
年度总体目标		完成2023年监理内业工作任务。具体是给新购买的农机局落户,宣传农机监理安全常识,对新驾驶员进行合格考试等。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月/9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性		备注						
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效率指标	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	确定能	有可能		完全不可能					
	产出指标	数量指标	购买监理内业用品	10000	2000	10000	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能					
		质量指标																
		时效指标	项目完成时效	12月15日		按需进行	2023/12/15							确定能				
		成本指标	购买用品所需费用	2	0.45	2								确定能				
	效益指标	经济效率指标																
		社会效益指标	农机安全生产	农机规范作业		未发生安全事故	农机规范作业							确定能				
		生态效益指标																
		可持续发展指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	有机户办理业务满意度	98%	100%	100%							确定能					

**需要说明的问题**

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

项目支出绩效目标执行监控表  
(2023 年度)



项目名称		农机监理业务费														
主管部门及代码		农业农村局		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:		2.8		31%												
其中: 本年一般公共预算款		2.8		31%												
其他资金																
完成2023年农机监理工作任务, 保证当年辖区内农机户安全, 高效完成农业生产任务。																
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					
产出指标	数量指标	农机检验数量	2000台	900台	2100台	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		安全生产率	95%	100%	100%								确定能			
	质量指标	完成农机安全工作所需成本	2.8	0.86	2.8								确定能			
		社会效益指标	规范农机安全生产	应挂尽挂, 持证驾驶	规范进行	应挂尽挂, 持证驾驶							确定能			
效益指标	社会效益指标	农机户满意度	98%	100%	100%											
		生态效益指标														
	可持續影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标															
需要说明的问题																

注: 1. 偏差原因分析, 针对与四期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、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, 对当年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形成的可能性。  
 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. 此表将根据实际情况动态调整。

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称	业务费											
主管部门及代码	海林市海林镇人民政府											
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:	17.5万元	17.5万元	8.75%	17.5万元								
其中:本年一般公共预算拨款	17.5万元	17.5万元	8.75%	17.5万元								
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,购置办公用品,提高办公质量175000元											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	1-6月/9月全年预计完成值	数量保障	制度保障	人员保障	技术保障	其他	原因说明	备注	
一级指标	数量指标	镇村开展综合业务费用	17.5万元	8.75万元	17.5						确定能	
一级指标	质量指标	全镇日常工作有所改善	100%	100%	100%						确定能	
一级指标	时效指标	日常工作及时率	100%	100%	100%						确定能	
一级指标	成本指标	综合业务费用成本17.5万元	17.5万元	8.75万元	17.5万元						确定能	
一级指标	一级指标	经济效益										
一级指标	二级指标	经济效率										
一级指标	二级指标	社会效益										
一级指标	二级指标	社会公平										
一级指标	二级指标	生态效益										
一级指标	二级指标	可持续发展										
一级指标	二级指标	服务对象满意度										
一级指标	二级指标	群众满意度	100%	100%	100%						确定能	
一级指标	二级指标	政府工作人员满意度	100%	100%	100%						确定能	
一级指标	二级指标	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、技术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. 此表将根据执行情况及时进行调整。

