	1					(2023年度)										
			村级组织运转经费	好牌   日本京 1	0.4001	nin ** * * Pr	l				14:30日	14c + 2/s	日白丛法	1 🗆 🗠	<del>}</del>	
	主管部	及代码	□ 肃南裕固族自治县皇	<b></b>	24001 年初	实施单位 预算数		1-19日	执行数	Ţī.			县皇城镇  执行率	.人氏以/		全年预计执行数
	项目	治人	年度资金总额:			). 84			9. 34				59%			359.34
	(万)		其中: 本年一般公共预算	拨款	1	). 84			9. 34				59%			359. 34
			其他资金													
年度 总体	提升村级)	人居环境,改善农	<b>区</b> 牧民生活水平,促进全乡经济生	活逐步提升												
						全年预计完成情			偏差原	因分析			完月	战目标可[	能性	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	况	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因 说明	确定能	有可能	完全 不可能	备注
			拨付对象数	18个村	18个村	18个村							√			
		数量	村级公益性设施管护维护数	40项	30项	40项							√			
			村干部工资、团妇干、纪检专干、 检委会主任人数	106人	106人	106人							√			
			拨付对象资格符合率	100%	100%	100%							<b>√</b>			
	产 出	质量	村级公益性设施维护保障率	100%	100%	100%							<b>√</b>			
	指 标		村干部工资、团妇干、纪检专干、 检委会主任工资达标度	100%	100%	100%							√			
			村办经费每村5万元发放及时性	及时	及时	及时							√			
绩效		时效	村级公益性设施管护资金每村3万发放及时性	及时	及时	及时							√			
指标			村干部工资、团妇干、纪检专干、检 委会主任工资215.34万发放及时性	及时	及时	及时							√			
		成本	成本控制情况	≤360.84万元	≤215.80万元	≤359.34万元			村干部 离职				<b>√</b>			资金下达360.84万元,实际使用359.34万; 执行率99.65%,是由于村文书人员更替,自 工资1.5万元,年底财政已收回
			提高村级信息化管理覆盖	提高	提高	提高							<b>√</b>			
			保障村委工作正常运行	保障	保障	保障							√			
		社会效益	村干部业务工作能力提升	提升	提升	提升										
	效		保障村级基础设施维修维护质量	保障	保障	保障										
	益 指		保障村级合作社正常运行	保障	保障	保障							√			
	标	经济效益	推动村级集体经济发展	保障	保障	保障							√			
			村级环境保护设施优化	保障	保障	保障							√			
		生态效益	加强村民野生动植物保护意识	提高	提高	提高							√			
			改善镇域特色环境	提高	提高	提高							√			
	满意度 指标	服务对象满意度	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	≥98%							√			

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、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。

(2023年度)

项目名称	金式无垃圾专职保洁资金					
主管部门及代码	* 肃南裕固族自治县皇城镇人民政府	124001	实施单位	肃南裕	适族自治县皇城镇人民政府	
li li		年初	· 预算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数
项目资金	年度资金总额:	34	1. 2	34. 2	100%	34. 2
(万元)	其中: 本年一般公共预算拨款	34	1. 2	34. 2	100%	34. 2
	其他资金					
左座						

| 年度 | 总体 | 保障村级公益性设施正常运转、发挥长期效益 | 日标 |

日标		•				,										
						全年预计完成情		•		因分析			完成	<b>戈目标可</b> 能	<b></b>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	况	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因 说明	确定能	有可能	完全 不可能	备注
		数量指标	工资拨付对象数	19名	19名	19名							√			
	产 出	质量指标	保洁员岗位匹配率	100%	100%	100%							<b>√</b>			
	指 标	时效指标	工资按时发放及时性	及时	及时	及时							<b>√</b>			
		成本指标	成本控制	≤34.2万元	≤19.95万元	≤34.2万元							<b>√</b>			
绩效			保障镇域公共环境卫生	保障	保障	保障							<b>√</b>			
指标		计人数类松牛	保障业务能力培训	保障	保障	保障							√			
	效 益	社会效益指标	建立健全环保长效机制	健全	健全	健全										
	指 标		环保服务意识不断加强	加强	加强	加强										
		<i>你</i>	推动集镇经济发展	推动	推动	推动							√			
		经济效益指标	增加环保经济支出	增加	增加	增加						_	√			
	满意度 指标	服务对象满意 度	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	≥98%							√			

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、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。

(2023年度)

项目名7	1. 会公共设施管理费					
主管部门及八马	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府	124001	实施单位	肃南裕	的固族自治县皇城镇人民政府	
A. Har		年初刊	页算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数
项目资金	年度资金总额:	6	55	65	100%	65
(万元)	其中: 本年一般公共预算拨款	6	55	65	100%	65
	其他资金					

年度总 体目标 健全乡镇社区各类设施,满足干部职工精神生活需求

						全年预计完成情			偏差原				完原	战目标可能	能性	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	至 中	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因 说明	确定能	有可能	完全 不可能	备注
			每年集镇环境美化植树造林数量	≪400棵	≪400棵	≪400棵							√			
		数量指标	集镇基础设施维修次数	20次	9次	20次							<b>√</b>			
			政策法律法规宣传次数	15	7	15							<b>√</b>			
			植树造林成活率	≥90%	≥90%	≥90%							<b>√</b>			
		质量指标	集镇基础设施维修达标率	100%	100%	100%							<b>√</b>			
			政策法律法规宣传覆盖率	100%	100%	100%							<b>√</b>			
			植树造林完成任务及时性	及时	及时	及时							<b>√</b>			
绩		时效指标	办公设施维修及时性	及时	及时	及时							<b>√</b>			
效 指			政策法律法规宣传及时性	及时	及时	及时							<b>√</b>			
标		成本指标	成本控制情况	≤65万元	≪65万元	≪65万元							<b>√</b>			
			提升机关信息化管理覆盖	提升	提升	提升							<b>√</b>			
			保障机关工作正常运行	保障	保障	保障							<b>√</b>			
	**		干部干事创业能力提升	提升	提升	提升							<b>√</b>			
	效益	社会效益指标	保障集镇基础设施维修维护质量	保障	保障	保障							<b>√</b>			
	指 标		集镇环境保护设施优化	保障	保障	保障										
	171		加强群众生态环境保护意识	加强	加强	加强										
			优化镇域特色环境	优化	优化	优化										
		经济效益指标	推动全镇经济发展	推动	推动	推动							√			
	满意度	服务对象满意	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	≥98%							<b>√</b>			

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、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。

附件2

## 肃南县整体(项目)支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称	水利设施维护费					
主管部门及代码	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府 1	124001	实施单位	肃南裕	固族自治县皇城镇人民政府	
li li		年初预	算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数
项目资金	年度资金总额:	3		3	100%	3
(万元)	其中: 本年一般公共预算拨款	3		3	100%	3
	其他资金					

年度总 保暗18个行政村居民用水安全

						全年预计完成情			偏差原	因分析			完成	战目标可能	能性	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	光	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因 说明	确定能	有可能	完全 不可能	备注
			水利设施维护覆盖村数量	18个	18个	18个							√			
		数量指标	全年水利设施维修数	3项	1项	3项							√			
			政策法律法规宣传次数	5	2	5							<b>√</b>			
			水利设施维护覆盖率	100%	100%	100%							√			
	产 出	质量指标	全年水利设施维修达标率	100%	100%	100%							√			
	指 标		政策法律法规宣传知晓率	100%	100%	100%							√			
绩	1/1		行政村水利设施资金落实及时性	及时	及时	及时							√			
效 指		时效指标	全年水利设施维修及时性	及时	及时	及时							√			
标			政策法律法规宣传及时性	及时	及时	及时							√			
		成本指标	成本控制情况	≤3万元	≤3万元	≪3万元							√			
		社会效益指标	保障水利设施正常运行	保障	保障	保障							√			
		任宏双盘佰协	保障人居环境饮水安全	保障	保障	保障							√			
	效 益	经济效益指标	推动水利经济发展	推动	推动	推动							√			
	指 标	<b>经价</b> 双 <b>通 旬 小</b>	水利设施配置满足经济发展要求	满足	满足	满足							√			
		生态效益指标	水资源质量提升	提升	提升	提升					_		√			
		生 必 双 血 指 怀	水源保护力度加大	加大	加大	加大					_		√			
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	≥98%							<b>√</b>			

- 注: 1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、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。

### 附件2

## 肃南县整体(项目)支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

<del>  工</del>	乡镇人大代表之家工作经费					
主管部门及代码	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府	124001	实施单位	肃南裕	固族自治县皇城镇人民政府	
1		年初	<b>预算数</b>	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数
项目资金	年度资金总额:	2	. 5	2. 5	100%	2. 5
(万元)	其中: 本年一般公共预算拨款	2	. 5	2. 5	100%	2. 5
	其他资金					

年度 总体 保障人大工作及时完成 目标

日か																
			to the training			全年预计完成情				因分析			完成	战目标可能		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	况	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因 说明	确定能	有可能	完全 不可能	备注
		数量指标	购置办公用品数量	人代会用品45份/次	人代会用品45份/次	人代会用品45份/次							√			
		<b></b>	人代会次数	2	1	2							√			
	产	质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	100%							<b>√</b>			
	出指	<b>灰里</b> 指你	人大代表覆盖率	100%	100%	100%							√			
	标	n+ */+ +<-	购置办公用品及时性	及时	及时	及时							√			
绩		时效指标	人代会召集及时性	及时	及时	及时							√			
效指标		成本指标	成本控制情况	≤2.5 万元	≤2.5 万元	≤2.5 万元							√			
你			提高履职效率	提高	提高	提高							√			
			推动人大工作发展	推动	推动	推动							√			
	效 益	社会效益指标	人大工作正常运转	保障	保障	保障							√			
	指 标	在 会 双 血 指 协	人大阵地建设创新力	加强	加强	加强							√			
			集镇人居环境提升	提升	提升	提升							√			
			提高服务民生大众条件	提升	提升	提升							√			
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	≥98%							√			

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、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。

(2023年度)

<b>十</b> 年项目2	乡镇政协联络工作经费					
全管部门及代码	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府	124001	实施单位	肃南裕[	裕固族自治县皇城镇人民政府   1-12月执行率 全年预计执行   100% 1   100% 1	
1 11		年初预算	算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数
项旦资金 (万元)	年度资金总额:	1		1	100%	1
(万元)	其中:本年一般公共预算拨款	1		1	100%	1
	其他资金					

年度 总体 目标

总体 保证乡镇政府政协工作经费

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情 况	经费 保障	制度保障	偏差原 人员 保障	因分析 硬件条 件保障	其他	原因说明		成目标可能 有可能	能性 完全 不可能	备注
		数量指标	购置办公用品数量	打印纸5包、中性笔2 盒、档案盒6个	打印纸3包、中性 笔1盒	打印纸5包、中性笔2盒 、档案盒6个		NIT	NIT	II MI		6673	<b>√</b>		1 - 110	
		<b>数里</b> 佰协	政策法律法规宣传次数	2	1	2							<b>√</b>			
	产	E E W.F.	办公用品验收合格率	100%	100%	100%							<b>√</b>			
	出 指	质量指标	政策法律法规宣传覆盖率	100%	100%	100%							√			
	标	n+ */ <sub>2</sub> +/ <sub>4</sub> +/ <sub>4</sub> -	购置办公用品及时性	及时	及时	及时							√			
绩		时效指标	政策法律法规宣传及时性	及时	及时	及时							<b>√</b>			
效指		成本指标	成本控制情况	≤1万元	≤1万元	≤1万元							<b>√</b>			
标			提高政协干部履职能力	提高	提高	提高							<b>√</b>			
			推动政协工作发展	推动	推动	推动							√			
	效 益	社会效益指标	加强政协阵地建设创新力	加强	加强	加强							<b>√</b>			
	指 标		集镇人居环境提升	提升	提升	提升										
			提高民生大众环保意识	提高	提高	提高										
		经济效益指标	推动集镇经济发展	推动	推动	推动							<b>√</b>			
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	≥98%					_		<b>√</b>			

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、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。

(2023年度)

- 项目名称	乡镇政协委员工作站经费					
主管部门及代码	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府	124001	实施单位	肃南裕	固族自治县皇城镇人民政府	
An and a second		年初	预算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数
项目资金	年度资金总额:	1	. 5	1. 5	100%	1.5
(万元)	其中: 本年一般公共预算拨款	1	. 5	1. 5	100%	1.5
	其他资金					
I	<b>六吧贝亚</b>					<u> </u>

年度 总体 目标

保证乡镇政府政协委员工作经费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析					完成目标可能性				
							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	备注
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	打印纸10包、中性 笔3盒、档案盒20个	打印纸6包、 中性笔2盒	打印纸10包、中性笔 3盒、档案盒20个							√			
			政策法律法规宣传次数	3	3	3							<b>√</b>			
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	100%							<b>√</b>			
			政策法律法规宣传覆盖率	100%	100%	100%							<b>√</b>			
		时效指标	购置办公用品及时性	及时	及时	及时							1			
			政策法律法规宣传及时性	及时	及时	及时							1			
		成本指标	成本控制情况	≤1.5万元	≤1.5万元	≤1.5万元							<b>√</b>			
	效益指标	社会效益指标	提高政协干部履职能力	提高	提高	提高							<b>√</b>			
			推动政协工作发展	推动	推动	推动							<b>√</b>			
			加强政协阵地建设创新力	加强	加强	加强							<b>√</b>			
			集镇人居环境提升	提升	提升	提升							<b>√</b>			
			提高民生大众环保意识	提高	提高	提高							1			
		经济效益指标	推动集镇经济发展	推动	推动	推动							<b>√</b>			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	≥98%							<b>√</b>			

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、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。