



## 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         |                                   | 村级组织运转经费               |      |                                    |            |                 |           |          |      |         |    |         |     |     |       |   |  |   |
| 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 |           |          |      |         |    |         |     |     |       |   |  |   |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年度资金总额:                |      | 年初预算数                              |            | 1-12月执行数        |           | 1-12月执行率 |      | 全年预计执行数 |    |         |     |     |       |   |  |   |
|              |                                   | 其中: 本年一般公共预算拨款         |      | 360.84                             |            | 359.34          |           | 99.59%   |      | 359.34  |    |         |     |     |       |   |  |   |
|              |                                   | 其他资金                   |      |                                    |            |                 |           |          |      |         |    |         |     |     |       |   |  |   |
| 年度总体         | 提升村级人居环境, 改善农牧民生活水平, 促进全乡经济生活逐步提升 |                        |      |                                    |            |                 |           |          |      |         |    |         |     |     |       |   |  |   |
| 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 |     |     | 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                     |      | 拨付对象数                              | 18个村       | 18个村            | 18个村      |          |      |         |    |         |     | √   |       |   |  |   |
|              |                                   |                        |      | 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      |          |      |         |    |         |     |     |       | √ |  |   |
|              |                                   | 质量                     |      | 拨付对象资格符合率                          | 100%       | 100%            | 100%      |          |      |         |    |         |     |     | √     |   |  |   |
|              |                                   |                        |      | 村级公益性设施维护保障率                       | 100%       | 100%            | 100%      |          |      |         |    |         |     |     | √     |   |  |   |
|              |                                   |                        |      | 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%      |          |      |         |    |         |     |     | √     |   |  |   |
|              |                                   | 时效                     |      | 村办经费每村5万元发放及时性                     | 及时         | 及时              | 及时        |          |      |         |    |         |     |     | √     |   |  |   |
|              |                                   |                        |      | 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        |          |      |         |    |         |     |     | √     |   |  |   |
|              |                                   |                        |      | 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 |          |      |         |    |         |     |     | √     |   |  | 资金下达360.84万元, 实际使用359.34万元, 执行率99.65%, 是由于村文书人员更替, 结余工资1.5万元, 年底财政已收回 |
|              |                                   |                        |      |                                    |            |                 |           |          |      |         |    |         |     |     |       |   |  |   |
|              | 效益指标                              | 社会效益                   |      | 提高村级信息化管理覆盖                        | 提高         | 提高              | 提高        |          |      |         |    |         |     | √   |       |   |  |   |
|              |                                   |                        |      | 保障村委工作正常运行                         | 保障         | 保障              | 保障        |          |      |         |    |         |     |     | √     |   |  |   |
|              |                                   |                        |      | 村干部业务工作能力提升                        | 提升         | 提升              | 提升        |          |      |         |    |         |     |     |       |   |  |   |
|              |                                   |                        |      | 保障村级基础设施维修维护质量                     | 保障         | 保障              | 保障        |          |      |         |    |         |     |     |       | √ |  |   |
|              |                                   |                        |      | 保障村级合作社正常运行                        | 保障         | 保障              | 保障        |          |      |         |    |         |     |     |       | √ |  |   |
|              |                                   | 经济效益                   |      | 推动村级集体经济发展                         | 保障         | 保障              | 保障        |          |      |         |    |         |     |     | √     |   |  |   |
|              |                                   |                        | 生态效益 |                                    | 村级环境保护设施优化 | 保障              | 保障        | 保障       |      |         |    |         |     |     |       | √ |  |   |
|              |                                   |                        |      | 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。

## 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         |                      | 全域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     |        | 肃南裕固族自治县皇城镇人民政府 |      |        |          |         |     |         |       |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |                      |                        |            |         |          | 年初预算数    |        | 1-12月执行数        |      |        | 1-12月执行率 |         |     | 全年预计执行数 |       |  |  |  |
|              |                      | 年度资金总额:                |            |         |          | 34.2     |        | 34.2            |      |        | 100%     |         |     | 34.2    |       |  |  |  |
|              |                      | 其中: 本年一般公共预算拨款         |            |         |          | 34.2     |        | 34.2            |      |        | 100%     |         |     | 34.2    |       |  |  |  |
|              |                      | 其他资金                   |            |         |          |          |        |                 |      |        |          |         |     |         |       |  |  |  |
| 年度总体目标       | 保障村级公益性设施正常运转、发挥长期效益 |                        |            |         |          |          |        |                 |      |        |          |         |     |         |       |  |  |  |
| 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 |     |         | 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                   | 工资拨付对象数    | 19名     | 19名      | 19名      |        |                 |      |        |          |         |     | √       |       |  |  |  |
|              |                      | 质量指标                   | 保洁员岗位匹配率   | 100%    | 100%     | 100%     |        |                 |      |        |          |         |     | √       |       |  |  |  |
|              |                      | 时效指标                   | 工资按时发放及时性  | 及时      | 及时       | 及时       |        |                 |      |        |          |         |     | √       |       |  |  |  |
|              |                      | 成本指标                   | 成本控制       | ≤34.2万元 | ≤19.95万元 | ≤34.2万元  |        |                 |      |        |          |         |     | √       |       |  |  |  |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标                 | 保障镇域公共环境卫生 | 保障      | 保障       | 保障       |        |                 |      |        |          |         |     | √       |       |  |  |  |
|              |                      |                        | 保障业务能力培训   | 保障      | 保障       | 保障       |        |                 |      |        |          |         |     | √       |       |  |  |  |
|              |                      |                        | 建立健全环保长效机制 | 健全      | 健全       | 健全       |        |                 |      |        |          |         |     |         |       |  |  |  |
|              |                      |                        | 环保服务意识不断加强 | 加强      | 加强       | 加强       |        |                 |      |        |          |         |     |         |       |  |  |  |
| 经济效益指标       |                      | 推动集镇经济发展               | 推动         | 推动      | 推动       |          |        |                 |      |        |          |         |     | √       |       |  |  |  |
|              |                      | 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。

**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         |                          | 社会公共设施管理费              |                |                |          |          |                 |      |      |         |    |         |     |     |       |  |  |
| 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 |      |      |         |    |         |     |     |       |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年初预算数                  |                |                | 1-12月执行数 |          | 1-12月执行率        |      |      | 全年预计执行数 |    |         |     |     |       |  |  |
|              |                          | 年度资金总额:                |                |                | 65       |          | 65              |      |      | 100%    |    |         | 65  |     |       |  |  |
|              |                          | 其中: 本年一般公共预算拨款         |                |                | 65       |          | 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 |                        |                |                |          |          |                 |      |      |         |    |         |     |     |       |  |  |
| 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 |     |     | 备注    |  |  |
|              |                          | 数量指标                   | 每年集镇环境美化植树造林数量 | ≤400棵          | ≤400棵    | ≤400棵    | 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 |  |  |
|              |                          |                        | 集镇基础设施维修次数     | 20次            | 9次       | 20次      |                 |      |      |         |    |         | √   |     |       |  |  |
|              |                          |                        | 政策法规宣传次数       | 15             | 7        | 15       |                 |      |      |         |    |         | √   |     |       |  |  |
|              |                          | 质量指标                   | 植树造林成活率        | ≥90%           | ≥90%     | ≥90%     |                 |      |      |         |    |         | √   |     |       |  |  |
|              |                          |                        | 集镇基础设施维修达标率    | 100%           | 100%     | 100%     |                 |      |      |         |    |         | √   |     |       |  |  |
|              |                          |                        | 政策法规宣传覆盖率      | 100%           | 100%     | 100%     |                 |      |      |         |    |         | √   |     |       |  |  |
|              |                          | 时效指标                   | 植树造林完成任务及时性    | 及时             | 及时       | 及时       |                 |      |      |         |    |         | √   |     |       |  |  |
|              |                          |                        | 办公设施维修及时性      | 及时             | 及时       | 及时       |                 |      |      |         |    |         | √   |     |       |  |  |
|              |                          |                        | 政策法规宣传及时性      | 及时             | 及时       | 及时       |                 |      |      |         |    |         | √   |     |       |  |  |
|              |                          | 成本指标                   | 成本控制情况         | ≤65万元          | ≤65万元    | ≤65万元    |                 |      |      |         |    |         | √   |     |       |  |  |
|              |                          | 效益指标                   | 社会效益指标         | 提升机关信息化管理覆盖    | 提升       | 提升       | 提升              |      |      |         |    |         |     | √   |       |  |  |
|              |                          |                        |                | 保障机关工作正常运行     | 保障       | 保障       | 保障              |      |      |         |    |         |     | √   |       |  |  |
|              |                          |                        |                | 干部干事创业能力提升     | 提升       | 提升       | 提升              |      |      |         |    |         |     | √   |       |  |  |
|              |                          |                        |                | 保障集镇基础设施维修维护质量 | 保障       | 保障       | 保障              |      |      |         |    |         |     | √   |       |  |  |
|              |                          |                        |                | 集镇环境保护设施优化     | 保障       | 保障       | 保障              |      |      |         |    |         |     |     |       |  |  |
|              |                          |                        |                | 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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 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 124001 |       | 实施单位     |          | 肃南裕固族自治县皇城镇人民政府 |      |         |        |    |         |     |     |    |       |
| 项目资金<br>(万元)  |                | 年初预算数                  |       | 1-12月执行数 |          | 1-12月执行率        |      | 全年预计执行数 |        |    |         |     |     |    |       |
| 年度资金总额:       |                | 3                      |       | 3        |          | 100%            |      | 3       |        |    |         |     |     |    |       |
| 其中:本年一般公共预算拨款 |                | 3                      |       | 3        |          | 100%            |      | 3       |        |    |         |     |     |    |       |
| 其他资金          |                |                        |       |          |          |                 |      |         |        |    |         |     |     |    |       |
| 年度总体目标        | 保障18个行政村居民用水安全 |                        |       |          |          |                 |      |         |        |    |         |     |     |    |       |
| 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 |     |     | 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           | 水利设施维护覆盖村数量            | 18个   | 18个      | 18个      |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
|               |                | 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        |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
|               | 质量指标           | 水利设施维护覆盖率              | 100%  | 100%     | 100%     |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
|               |                | 全年水利设施维修达标率            | 100%  | 100%     | 100%     |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
|               |                | 政策法律法规宣传知晓率            | 100%  | 100%     | 100%     |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
|               | 时效指标           | 行政村水利设施资金落实及时性         | 及时    | 及时       | 及时       |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
|               |                | 全年水利设施维修及时性            | 及时    | 及时       | 及时       |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
|               |                | 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     |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
| 效益指标          | 社会效益指标         | 保障水利设施正常运行             | 保障    | 保障       | 保障       |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
|               |                | 保障人居环境饮水安全             | 保障    | 保障       | 保障       |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
|               | 经济效益指标         | 推动水利经济发展               | 推动    | 推动       | 推动       |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
|               |                | 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       |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |
| 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%     |                 |      |         |        |    |         | √   |     |    |       |

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、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。

## 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         |            | 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 |  |          |  |         |         |   |    |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |            |                        |            | 年初预算数      |            |            | 1-12月执行数 |                 |  | 1-12月执行率 |  |         | 全年预计执行数 |   |    |  |  |  |
|              |            | 年度资金总额:                |            | 2.5        |            |            | 2.5      |                 |  | 100%     |  |         | 2.5     |   |    |  |  |  |
|              |            | 其中：本年一般公共预算拨款          |            | 2.5        |            |            | 2.5      |                 |  | 100%     |  |         | 2.5     |   |    |  |  |  |
|              |            | 其他资金                   |            |            |            |            |          |                 |  |          |  |         |         |   |    |  |  |  |
| 年度总体目标       | 保障人大工作及时完成 |                        |            |            |            |            |          |                 |  |          |  |         |         |   |    |  |  |  |
| 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 |         |   | 备注 |  |  |  |
|              | 产出指标       | 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 |          |                 |  |          |  |         |         | √ |    |  |  |  |
|              |            |                        | 人代会次数      | 2          | 1          | 2          |          |                 |  |          |  |         |         | √ |    |  |  |  |
|              |            | 质量指标                   | 办公用品验收合格率  | 100%       | 100%       | 100%       |          |                 |  |          |  |         |         |   | √  |  |  |  |
|              |            |                        | 人大代表覆盖率    | 100%       | 100%       | 100%       |          |                 |  |          |  |         |         |   | √  |  |  |  |
|              |            | 时效指标                   | 购置办公用品及时性  | 及时         | 及时         | 及时         |          |                 |  |          |  |         |         |   | √  |  |  |  |
|              |            |                        | 人代会召集及时性   | 及时         | 及时         | 及时         |          |                 |  |          |  |         |         |   | √  |  |  |  |
|              |            | 成本指标                   | 成本控制情况     | ≤2.5 万元    | ≤2.5 万元    | ≤2.5 万元    |          |                 |  |          |  |         |         |   | √  |  |  |  |
|              | 效益指标       | 社会效益指标                 | 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         |          |                 |  |          |  |         |         |   | √  |  |  |  |
|              |            |                        | 人大工作正常运转   | 保障         | 保障         | 保障         |          |                 |  |          |  |         |         |   | √  |  |  |  |
|              |            |                        | 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。

## 肃南县整体（项目）支出绩效目标执行监控表

（2023年度）

|              |              |                        |             |                   |             |                   |        |                 |  |  |          |         |  |         |    |  |  |  |
|--------------|--------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------|-----------------|--|--|----------|---------|--|---------|----|--|--|--|
| 项目           |              | 乡镇政协联络工作经费             |             |                   |             |                   |        |                 |  |  |          |         |  |         |    |  |  |  |
| 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 |  |  |          |         |  |         |    |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |              |                        |             |                   | 年初预算数       |                   |        | 1-12月执行数        |  |  | 1-12月执行率 |         |  | 全年预计执行数 |    |  |  |  |
|              |              | 年度资金总额:                |             |                   | 1           |                   |        | 1               |  |  | 100%     |         |  | 1       |    |  |  |  |
|              |              | 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       | 保证乡镇政府政协工作经费 |                        |             |                   |             |                   |        |                 |  |  |          |         |  |         |    |  |  |  |
| 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 |  |         | 备注 |  |  |  |
|              | 产出指标         | 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 |        |                 |  |  |          |         |  | √       |    |  |  |  |
|              |              |                        | 政策法律法规宣传次数  | 2                 | 1           | 2                 |        |                 |  |  |          |         |  | √       |    |  |  |  |
|              |              | 质量指标                   | 办公用品验收合格率   | 100%              | 100%        | 100%              |        |                 |  |  |          |         |  |         | √  |  |  |  |
|              |              |                        | 政策法律法规宣传覆盖率 | 100%              | 100%        | 100%              |        |                 |  |  |          |         |  |         | √  |  |  |  |
|              |              | 时效指标                   | 购置办公用品及时性   | 及时                | 及时          | 及时                |        |                 |  |  |          |         |  |         | √  |  |  |  |
|              |              |                        | 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                 | ≤1万元        | ≤1万元              | ≤1万元        |                   |        |                 |  |  |          |         |  | √       |    |  |  |  |
|              | 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                |        |                 |  |  |          |         |  |         | √  |  |  |  |
|              |              |                        | 推动政协工作发展    | 推动                | 推动          | 推动                |        |                 |  |  |          |         |  |         | √  |  |  |  |
|              |              |                        | 加强政协阵地建设创新力 | 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          |                   |        |                 |  |  |          |         |  |         | √  |  |  |  |
| 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。



## 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         |                | 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 |  |  |          |         |   |         |    |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |                |                        |             |                     |             | 年初预算数               |        | 1-12月执行数        |  |  | 1-12月执行率 |         |   | 全年预计执行数 |    |  |  |
|              |                | 年度资金总额:                |             |                     |             | 1.5                 |        | 1.5             |  |  | 100%     |         |   | 1.5     |    |  |  |
|              |                | 其中：本年一般公共预算拨款          |             |                     |             | 1.5                 |        | 1.5             |  |  | 100%     |         |   | 1.5     |    |  |  |
|              |                | 其他资金                   |             |                     |             |                     |        |                 |  |  |          |         |   |         |    |  |  |
| 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 |   |         | 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 |        |                 |  |  |          |         | √ |         |    |  |  |
|              |                |                        | 政策法规法规宣传次数  | 3                   | 3           | 3                   |        |                 |  |  |          |         | √ |         |    |  |  |
|              |                | 质量指标                   | 办公用品验收合格率   | 100%                | 100%        | 100%                |        |                 |  |  |          |         |   | √       |    |  |  |
|              |                |                        | 政策法规法规宣传覆盖率 | 100%                | 100%        | 100%                |        |                 |  |  |          |         |   | √       |    |  |  |
|              |                | 时效指标                   | 购置办公用品及时性   | 及时                  | 及时          | 及时                  |        |                 |  |  |          |         |   | √       |    |  |  |
|              |                |                        | 政策法规法规宣传及时性 | 及时                  | 及时          | 及时                  |        |                 |  |  |          |         |   | √       |    |  |  |
|              |                | 成本指标                   | 成本控制情况      | ≤1.5万元              | ≤1.5万元      | ≤1.5万元              |        |                 |  |  |          |         |   | √       |    |  |  |
|              | 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                  |        |                 |  |  |          |         | √ |         |    |  |  |
|              |                |                        | 推动政协工作发展    | 推动                  | 推动          | 推动                  |        |                 |  |  |          |         | √ |         |    |  |  |
|              |                |                        | 加强政协阵地建设创新力 | 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                  |        |                 |  |  |          |         | √ |         |    |  |  |
|              | 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%                |        |                 |  |  |          |         | √ |         |    |  |  |

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、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。