附件2

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 对村民委员会及党支部的补助 |
| 项目属性 | 新增项目☑ 延续项目□  |
| 主管部门 | 　 |  项目起止时间 | 2021.01.01--2021.12.31　 |
| 项目负责人 | 杨甜　 |  联系电话 | 　 |
| 绩效管理联络员 | 许静　 |  联系电话 | 18773093123　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中：采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 ☑  |
| 项目概况 | 对村民委员会及党支部的补助支出，支持村级组织运转。 |
| 项目立项依据 | 镇政府工作职能职责　　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 　 | 298.76　 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 |  | 298.76 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 |  | 298.76 | 　 |
| 村级组织运转经费 |  | 298.76 | 村级组织运转必要支出 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 制定了《河市镇财务管理制度》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 村级组织运转 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
|  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.按要求做好年度项目预算与决算工作，保证乡镇经济指标顺利完成。2.加强资金管理，财政资金管理环节畅通，内控制度完善，确保资金安全。3.严格按照规定，执行好政府采购，完善项目实施程序。 |
| 本年度绩效目标 | 补助村民委员会及党支部，保证本年度村级组织运转。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村（社区）数量 | 11个 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年年底 |
| 资金支付时间 | 按季度拨付 |
| 成本指标 | 补助村干基本报酬 | 179.76万元 |
| 补助办公经费 | 39万元 |
| 补助公共服务运行维护经费 | 33万元 |
| 补助村级组织服务群众经费和社区惠民资金 | 25万元 |
| 补助正常离任村干部生活补贴 | 22万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益 | 带动就业增长率 | ≥95% |
| 环境效益 | 人居环境改善率 | ≥95%　 |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥15年　 |
| 服务对象满意度 | 服务群众满意度  | ≥95% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |

 单位负责人： 填表人： 许静 填表时间：2021.1.8

附件2

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 环境卫生整治经费 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目☑  |
| 主管部门 | 　 |  项目起止时间 | 2021.01.01--2021.12.31　 |
| 项目负责人 | 杨甜　 |  联系电话 | 　 |
| 绩效管理联络员 | 许静　 |  联系电话 | 18773093123　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 ☑ |
| 项目概况 | 开展2021年度环境卫生整治工作。 |
| 项目立项依据 | 镇政府工作职能职责　　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 　100 | 100　 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 100 | 　100 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 100 | 100 | 　 |
| 环境卫生整治经费 | 100 | 100 | 环境卫生整治必要支出 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 制定了《河市镇财务管理制度》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 城乡社区环境卫生整治事务 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
|  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.按要求做好年度项目预算与决算工作，保证乡镇经济指标顺利完成。2.加强资金管理，财政资金管理环节畅通，内控制度完善，确保资金安全。3.严格按照规定，执行好政府采购，完善项目实施程序。 |
| 本年度绩效目标 | 完成本年度辖区内环境卫生规划与管理等事务。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境卫生整治覆盖村（社区）数量 | 11个　 |
| 质量指标 | 考核验收通过率 | ≥95%　 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年年底 |
| 资金支付时间 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 100万元 |
| 补助村（社区）标准 | ≤10万元/个 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进农民增收率 | ≥95%　 |
| 社会效益 | 带动就业增长率 | ≥95%　 |
| 环境效益 | 水电能源节约率 | ≥95% |
| 空气质量优良率 | ≥90% |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥15年 |
| 服务对象满意度 | 群众对环卫整治满意度  | ≥95% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |

 单位负责人： 填表人： 许静 填表时间：2021.1.8

附件2

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 环境卫生整治经费 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目☑  |
| 主管部门 | 　 |  项目起止时间 | 2021.01.01--2021.12.31　 |
| 项目负责人 | 杨甜　 |  联系电话 | 　 |
| 绩效管理联络员 | 许静　 |  联系电话 | 18773093123　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 ☑ |
| 项目概况 | 开展2021年度环境卫生整治工作。 |
| 项目立项依据 | 镇政府工作职能职责　　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 　100 | 100　 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 100 | 　100 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 100 | 100 | 　 |
| 环境卫生整治经费 | 100 | 100 | 环境卫生整治必要支出 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 制定了《河市镇财务管理制度》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 城乡社区环境卫生整治事务 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
|  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.按要求做好年度项目预算与决算工作，保证乡镇经济指标顺利完成。2.加强资金管理，财政资金管理环节畅通，内控制度完善，确保资金安全。3.严格按照规定，执行好政府采购，完善项目实施程序。 |
| 本年度绩效目标 | 完成本年度辖区内环境卫生规划与管理等事务。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境卫生整治覆盖村（社区）数量 | 11个　 |
| 质量指标 | 考核验收通过率 | ≥95%　 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年年底 |
| 资金支付时间 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 100万元 |
| 补助村（社区）标准 | ≤10万元/个 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进农民增收率 | ≥95%　 |
| 社会效益 | 带动就业增长率 | ≥95%　 |
| 环境效益 | 水电能源节约率 | ≥95% |
| 空气质量优良率 | ≥90% |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥15年 |
| 服务对象满意度 | 群众对环卫整治满意度  | ≥95% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |

 单位负责人： 填表人： 许静 填表时间：2021.1.8

附件2

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 疫情防控经费 |
| 项目属性 | 新增项目☑ 延续项目□ |
| 主管部门 | 　 |  项目起止时间 | 2021.01.01--2021.12.31　 |
| 项目负责人 | 　 |  联系电话 | 　 |
| 绩效管理联络员 | 　 |  联系电话 | 　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类 □ 3.其他专项类 ☑  |
| 项目概况 | 开展2021年度新冠肺炎疫情防控工作。 |
| 项目立项依据 | 镇政府工作职能职责　　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 　 | 　8 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 |  | 　8 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 　 | 8 | 　 |
| 疫情防控 |  | 8 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 制定了《河市镇财务管理制度》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 疫情防控工作 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
|  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.按要求做好年度项目预算与决算工作，保证乡镇经济指标顺利完成。2.加强资金管理，财政资金管理环节畅通，内控制度完善，确保资金安全。3.严格按照规定，执行好政府采购，完善项目实施程序。 |
| 本年度绩效目标 | 完成本年度突发公共卫生事件应急处理及预防控制等方面的事务。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口数 | ≥21600人　 |
| 质量指标 | 疫情防控应急处理及时率 | ≥95%　 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年年底 |
| 资金支付时间 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | 项目预算金额 | 8万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益 | 疫情预防控制率 | ≥95% |
| 环境效益 | 人居环境改善率 | ≥95% |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥15年 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥95% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |

 单位负责人： 填表人： 许静 填表时间：2021.1.8

件2

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 招商引资奖励  |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目☑  |
| 主管部门 | 　 |  项目起止时间 | 2021.01.01--2021.12.31　 |
| 项目负责人 | 杨甜　 |  联系电话 | 　 |
| 绩效管理联络员 | 许静　 |  联系电话 | 18773093123　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 ☑ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类☑ 3.其他专项类 □  |
| 项目概况 | 开展2021年度招商引资工作，扶持企业发展。 |
| 项目立项依据 | 镇政府工作职能职责　　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 290　 | 　600 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 290　 | 　600 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 290 | 600 | 　 |
| 招商引资奖励 | 290 | 600 | 本年税收任务 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 制定了《河市镇财务管理制度》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 招商引资、产业扶持 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
|  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.按要求做好年度项目预算与决算工作，保证乡镇经济指标顺利完成。2.加强资金管理，财政资金管理环节畅通，内控制度完善，确保资金安全。3.严格按照规定，执行好政府采购，完善项目实施程序。 |
| 本年度绩效目标 | 优惠营商环境，加大产业扶持力度，招商引资，协调好企业关系，顺利完成本年度税收任务。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年税收目标任务数 | 2240万元 |
| 质量指标 | 年度目标任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年年底 |
| 资金支付时间 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 600万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 推动地方经济增长率 | ≥95% |
| 社会效益 | 带动就业增长率 | ≥95% |
| 环境效益 | 人居环境改善率 | ≥95%　 |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥15年　 |
| 服务对象满意度 | 个体经营户满意度  | ≥95% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |

 单位负责人： 填表人： 许静 填表时间：2021.1.8