项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：凤凰乡人民政府

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 村级运转经费-村干基本报酬 |
| 项目属性 | 新增项目√ 延续项目□ |
| 主管部门 | 凤凰乡人民政府 | 项目起止时间 | 　2021年1月-12月 |
| 项目负责人 | 　　周晓明 | 联系电话 | 　 |
| 绩效管理联络员 | 　刘颖 | 联系电话 | 　15200256677 |
| 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 | 　村级转移支付-村干基本报酬 |
| 项目立项依据 | 屈组发[2020]14号 关于进一步提高村级组织运转经费保障水平的通知　 |
| 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 | 　 | 119.52 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　 | 　119.52 |
| 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 |
| 村干基本报酬 | 　 | 　119.52 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 　《凤凰乡村级财务管理制度》 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 村干基本报酬 | 　2021年1月 | 　2021年12月 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 保障村干部的基本报酬 |
| 本年度绩效目标 | 保障村干部42人的基本报酬 |
| 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 | 在任核定职数的村支“两委”班子成员 | 　42人 |
| 质量指标 | 保证薪资发放率 | 100%　 |
| 时效指标 | 发放时间 | 2021年每月28号前 |
| 成本指标 | 严格按标准核定 | 119.52万　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高村干工作积极性 | 　42人 |
| 环境效益 | 村干积极为人居环境治理贡献率 | 　90% |
| 服务对象满意度 | 村干满意度 | 100%　 |
| 其他说明的问题 | 　 |
| 财政部门审核意见 |  |

单位负责人：周晓明 填表人：刘颖 填表时间：2021年2月22日

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：凤凰乡人民政府

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 村级转移支付-办公费 |
| 项目属性 | 新增项目√ 延续项目□  |
| 主管部门 | 凤凰乡人民政府 | 项目起止时间 | 2021年1月至12月　 |
| 项目负责人 | 　周晓明 | 联系电话 | 　 |
| 绩效管理联络员 | 　刘颖 | 联系电话 | 　15200256677 |
| 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 | 　村级转移支付-办公费 |
| 项目立项依据 | 屈组发[2020]14号 关于进一步提高村级组织运转经费保障水平的通知　 |
| 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 | 　 |  19　 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　 | 　19 |
| 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 |
| 办公费 | 　 | 　19 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 　《凤凰乡村级财务管理制度》 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 村级办公费 | 　2021年1月 | 　2021年12月 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 保障村级组织办公正常运转所必须的开支。 |
| 本年度绩效目标 | 保障村级组织必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支。 |
| 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 | 1.办公费2.重点工作宣传费 | 11万8万 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥90%　 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 　2021年按季度拨付 |
| 成本指标 | 1.贫困村2个2.常住人口3000以上1个3.其余5个村 | 3万/村3万/村2万/村 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 宣传工作到户到人，减少不必要支出 | 　8个村 |
| 环境效益 | 提高村民环保意识 | 　≥80% |
| 可持续影响 | 改善村级人居环境 | 　≥3年 |
| 服务对象满意度 | 村民满意度 | 　95% |
| 其他说明的问题 | 　 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）年月日 |

单位负责人：周晓明 填表人：刘颖 填表时间：2021年2月22日

 项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：凤凰乡人民政府

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 村级转移支付-党建专项经费 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□  |
| 主管部门 | 凤凰乡人民政府 | 项目起止时间 | 　2021年1月-12月 |
| 项目负责人 | 　　周晓明 | 联系电话 | 　 |
| 绩效管理联络员 | 　刘颖 | 联系电话 | 　15200256677 |
| 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 | 　村级转移支付-党建专项经费 |
| 项目立项依据 | 屈组发[2020]14号 关于进一步提高村级组织运转经费保障水平的通知 |
| 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 |
| 党建专项经费 | 　 | 　 8 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 　《凤凰乡村级财务管理制度》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 党建专项经费 | 　2021年1月 | 　2021年12月 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 实事求是，保证专款专用，加强党员教育管理、丰富组织生活、开展党员集体活动和服务党员。 |
| 本年度绩效目标 | 主要用于加强党员教育管理、丰富组织生活、开展党员集体活动和服务党员等方面的工作 |
| 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 | 1、党员活动2、党员大会 | 每村1次　每村4次 |
| 质量指标 | 党员参与率 | 　≥95% |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 　2021年按季度拨付 |
| 成本指标 | 党建专项经费成本. | 1万/村\*8个村 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益 | 加强党员思想意识，带动党员积极性 | 　1002人 |
| 环境效益 | 推进垃圾分类率 | 　≥50% |
| 可持续影响 | 提高党员幸福指数 |  ≥3年 |
| 服务对象满意度 | 党员满意度 | 　≥95% |
| 其他说明的问题 | 　 |
| 财政部门审核意见 |  |

单位负责人：周晓明 填表人：刘颖 填表时间：2021年2月22日

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：凤凰乡人民政府

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 村级运转经费-公共服务运行维护经费 |
| 项目属性 | 新增项目√ 延续项目□  |
| 主管部门 | 凤凰乡人民政府 | 项目起止时间 | 　2021年1月-12月 |
| 项目负责人 | 　　周晓明 | 联系电话 | 　 |
| 绩效管理联络员 | 　刘颖 | 联系电话 | 　15200256677 |
| 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 | 　村级转移支付-公共服务运行维护经费 |
| 项目立项依据 | 屈组发[2020]14号 关于进一步提高村级组织运转经费保障水平的通知 |
| 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 | 　 | 　24 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　 | 　24 |
| 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 |
| 村级公共服务运行维护经费 | 　 | 　24 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 　　《凤凰乡村级财务管理制度》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 村级公共服务运行维护经费 | 　2021年1月 | 　2021年12月 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 保障村级组织用于村内安保、环境卫生及农村公共服务（一门式）等支出 |
| 本年度绩效目标 | 保障村级组织用于村内安保、环境卫生及农村公共服务（一门式）等支出 |
| 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 | 1.环境卫生整治2、村内安保3、一门式人员工资 | 　8个村8个村8人 |
| 质量指标 | 1.环境卫生整治率2、村内安保率3、一门式人员工资发放率 | 　≥80% ≥95%≥100% |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 　2021年按季度拨付 |
| 成本指标 | 保障村级公共服务运行维护成本 | 3万/村\*8个村 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善村级容貌、保证村级安全工作，提高村民幸福指数 | 90% |
| 环境效益 | 及时清理垃圾 | 　8个村 |
| 可持续影响 | 环境卫生整治 | 　≥3年 |
| 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥95%　 |
| 其他说明的问题 | 　 |
| 财政部门审核意见 |  |

单位负责人：周晓明 填表人：刘颖 填表时间：2021年2月22日

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：凤凰乡人民政府

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 村级运转经费-其他必要支出 |
| 项目属性 | 新增项目√ 延续项目□  |
| 主管部门 | 凤凰乡人民政府 | 项目起止时间 | 　2021年1月-12月 |
| 项目负责人 | 　　周晓明 | 联系电话 | 　 |
| 绩效管理联络员 | 　刘颖 | 联系电话 | 　15200256677 |
| 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 | 　村级运转经费-其他必要支出 |
| 项目立项依据 | 屈组发[2020]14号 关于进一步提高村级组织运转经费保障水平的通知 |
| 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 | 　 | 16 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　 | 　16 |
| 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 |
| 村级其他必要支出 | 　 | 　 16 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 　《凤凰乡村级财务管理制度》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 村级其他必要支出 | 　2021年1月 | 　2021年12月 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 建立后备干部培养保障机制，加强后备干部培养，安排后备干部参加实践岗位锻炼。 |
| 本年度绩效目标 | 对符合要求正常离任村干部给予一定经济补助，给参与服务村民、协助村务等工作给予相应补贴。 |
| 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 | 1.正常离任村干生活补贴2.后备干部参加实践岗位补贴 | 　148人8个村 |
| 质量指标 | 保证补贴发放率 | 　≥99% |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 　2021年按季度拨付 |
| 成本指标 | 村级其他必要支出成本 | 　2万/村\*8个村 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益 | 1.离任村干基本生活补贴得到保障2.提高后备干部工作积极性 | 　8个村 |
| 可持续影响 | 提高生活质量 | ≥90% |
| 服务对象满意度 | 退职村干、后备干部满意度 | ≥95%　 |
| 其他说明的问题 | 　 |
| 财政部门审核意见 |  |

单位负责人：周晓明 填表人：刘颖 填表时间：2021年2月22日

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 | 村级运转经费-村级组织服务群众经费、社区惠民资金 |
| 项目属性 | 新增项目√ 延续项目□  |
| 主管部门 | 凤凰乡人民政府 | 项目起止时间 | 　2021年1月-12月 |
| 项目负责人 | 　　周晓明 | 联系电话 | 　 |
| 绩效管理联络员 | 　刘颖 | 联系电话 | 　15200256677 |
| 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 | 　村级运转经费-村级组织服务群众经费、社区惠民资金 |
| 项目立项依据 | 屈组发[2020]14号 关于进一步提高村级组织运转经费保障水平的通知　 |
| 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 | 　 | 16 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　 | 　16 |
| 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 |
| 村级组织服务群众经费、社区惠民资金 | 　 | 16 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 　　《凤凰乡村级财务管理制度》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 村级组织服务群众经费、社区惠民资金 | 　2021年1月 | 　2021年12月 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1、保障村级组织用于为村民群众办实事、做好事、解难事支出2、解决社区居民最关心、最直接、最现实利益问题及公共服务等支出 |
| 本年度绩效目标 | 1、保障村级组织用于为村民群众办实事、做好事、解难事支出2、解决社区居民最关心、最直接、最现实利益问题及公共服务等支出 |
| 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 | 村民问题调解 | 每村10起　 |
| 质量指标 | 村民问题调解率 | 　≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 　2021年按季度拨付 |
| 成本指标 | 村级组织服务群众经费、社区惠民资金成本 | 　2万/村\*8个村 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会和谐 | 　8个村 |
| 可持续影响 | 提高村民幸福指数 | 　≥5年 |
| 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥95%　 |
| 其他说明的问题 | 　 |
| 财政部门审核意见 |  |

单位负责人：周晓明 填表人：刘颖 填表时间：2021年2月22日

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：凤凰乡人民政府

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 对中小企业的项目扶持资金 |
| 项目属性 | 新增项目√ 延续项目□  |
| 主管部门 | 凤凰乡人民政府 | 项目起止时间 | 　2021年1月至12月 |
| 项目负责人 | 　周晓明 | 联系电话 | 　13974057888 |
| 绩效管理联络员 | 　刘颖 | 联系电话 | 15200256677　 |
| 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 | 　对中小企业的项目扶持资金 |
| 项目立项依据 | 根据屈原管理区委文件屈发【2019】04号文件“中共屈原管理区委员会，屈原管理区管理委员会关于印发《关于招商引资项目扶持政策的规定》的通知” |
| 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 | 　 | 540 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　 | 540 |
| 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 | 　 | 540 |  |
| 对中小企业项目扶持资金 |  | 540 |  |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 制定了《凤凰乡人民政府财务管理制度》 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 对中小企业项目扶持 | 2021年1月 | 2021年12月 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 引进有后劲的生产企业，在3年内进行扶持奖励，到达扩大就业渠道，培植税源，增加辖区内人均可用财政收入。 |
| 本年度绩效目标 | 年内实现入库收入1530万元，扶持乡属范围内个体工商户，对年收入在500万以上的个体企业予以奖励。 |
| 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 | 1、发展个体企业2、吸收就业人数 | 41户700人 |
| 质量指标 | 1、发展个体企业率2、吸收就业人数率 | ≥90%≥90% |
| 时效指标 | 2021年税收目标完成 | 2021年1月至12月 |
| 成本指标 | 入库金额比例 | ≥22.5% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 地方可用收入 | 745万 |
| 社会效益 | 增加就业机会 | 700人 |
| 可持续影响 | 增加社会总产值 | ≥3年 |
| 服务对象满意度 | 个体经营者满意度 | ≥99% |
| 其他说明的问题 | 　 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）年月日 |

单位负责人：周晓明 填表人：刘颖 填表时间：2021年2月22日