附件1

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）： 屈原管理区营田镇人民政府

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 屈原管理区营田镇人民政府 |
| 绩效管理联络员 | 刘丽　 | 联系电话 | 15074053049　 |
| 人员编制数 | 38　 | 实有人数 | 62　 |
| 部门职能职责概述 | 营田镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府及市级部门交给的其他工作任务。政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）完成上级政府交办的其它事项。　 |
| 单位年度收入预算（万元） |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| 3814.08 | 　1790.08 | 　 |  | 2024 |
|  |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 3814.08　 | 1909.28 | 1904.8　 |
| 其中 | 三公经费预算（万元） |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 45.78　 | 　25.78 | 　 | 20　 |
| 年度绩效目标部门整体支出 | 1. 大力发展农业产业，推动营田乡村振兴
2. 保证经济发展，按全面建成小康社会推进工作任务责任分解表，制定措施，扩大税源，分步实施，实现税收目标1446万元； 3、改善民生，惠农减负，按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，并将所有惠农补贴资金进行公示，确保无涉负群访事件发生。

4、进行老旧小区改造和民生工程建设，加强环境综合整治工作，改善辖区居住条件。  |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 招商引资 | 1446万　 |
|  | 惠农补贴 | 2650人 |
|  | 产业调整 | 3万亩 |
|  | 老旧小区改造 | 2个 |
|  | 城居医疗参保 | 29000人 |
|  | 贫困劳动力就业 | 316人 |
|  | 疫情防控覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 惠农补贴对象发放精准率 | 100% |
|  | 产业结构调整实现率 | ≥98% |
|  | 城居医疗参保 | ≥98% |
|  | 贫困劳动力就业率 | 100% |
|  | 招商引资 | 100%　 |
|  | 疫情防控摸排 | ≥100%　 |
|  | 老旧小区改造 | 验收达标 |
| 时效指标 | 各项进度 | 2021010-20211231 |
| 成本指标 | 招商引资 | 320万 |
|  | 老旧小区改造 | 1500万 |
|  | 其他事务 | ≦2002.9万 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 产业结构调整农民收益增长 | ≥30%　 |
|  | 拓宽就业渠道，提高就业收入 | ≥40% |
|  | 招商引资，促进经济发展 | =100% |
| 社会效益 | 改善人居坏境，调优产业结构，推动乡村振兴，强化社会保障体系，医疗养老实行全覆盖参保，提高村居民幸福指数 | ≥95%　 |
| 环境效益 | 污水垃圾有效治理，人居条件优化 | ≥95%　 |
| 可持续影响 | 促进社会稳定发展，实现长治久安 | 三年 |
| 服务对象满意度 | 辖区内居民、村民满意度提高 | ≥95%　　 |
| 问题其他说明的 | 经费不足 |
| 审核意见财政部门 |  （盖章） 年 月 日  |

单位负责人： 填表人： 填表时间：2021年1月15日

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）： 屈原管理区营田镇人民政府

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 营田镇农村环境卫生治理 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目☑  |
| 主管部门 | 　财政局 |  项目起止时间 | 20190101-20231231 |
| 项目负责人 | 石拥辉　 |  联系电话 | 13874087713　 |
| 绩效管理联络员 | 刘丽 |  联系电话 | 07305720454　 |
| 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 | 打造秀美村庄环境，实现生态宜居，建立五老一新管理机制，垃圾及时清运，解决120个公益性岗位 |
| 项目立项依据 | 根据国务院《关于加强爱国卫生工作的决定》和省市文明卫生单位创建标准，创建文明卫生乡镇 |
| 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 | 　 | 848000　　 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 自有资金 | 　 | 848000　　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
| 1、环卫劳务用工 | 　 | 720000 | 环卫劳务 |
| 2、购置环保用垃圾设备 | 　 | 105000 | 清洁设备 |
| 3、制作卫生宣传标牌 | 　 | 15000 | 宣传标识　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 《关于加强爱国卫生工作的决定》 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、沟渠漂浮物打劳务 | 20210101 | 20211231 |
| 2、填埋清理臭水沟 | 20210101 | 20211231 |
| 3、主干道垃圾清扫清运 | 20210101 | 20211231 |
| 4、购置环保用垃圾设备 | 20210101 | 20211231 |
| 5、制作卫生宣传标牌 | 20210101 | 20211231 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 推进省级卫生创建，优化人居环境,提高居民环保意识 |
| 本年度绩效目标 | 完善环保用垃圾设备，保持主干道整洁干净，保持河面无漂浮物，及时清理臭水沟。 |
| 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.安排就业人数2.购置环保用垃圾设备 | 120个150个　 |
| 质量指标 | 1生活垃圾处理率2.污水处理率3.卫生厕所普及率 | 100%85%100% |
| 时效指标 | 1.开始时间2.完成时间 | 2019/1/12023/12/31　 |
| 成本指标 | 1. 购置环保用垃圾设备2.环卫劳务用工

3.制作卫生宣传标牌 | 10.5万元72万元1.5万元　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 就业人口增加收入 | 72万 |
| 社会效益 | 1.污水处理率2.安全饮水普及率 | 85%100% |
| 环境效益 | 1.农户庭院绿化率2.卫生厕所普及率 | 95%100%　 |
| 可持续影响 | 环境优化 | ≧3年 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100%　 |
| 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： 填表人： 填表时间：2021年1月15日

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）： 屈原管理区营田镇人民政府

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 村、社区人居环境整治工程(营田镇老旧小区改造项目) |
| 项目属性 | 新增项目☑ 延续项目□  |
| 主管部门 | 住建局、发改局 |  项目起止时间 | 20210101-20211231　 |
| 项目负责人 | 田学文　 |  联系电话 | 13762042678　 |
| 绩效管理联络员 | 刘丽　 |  联系电话 | 07305720454 |
| 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 | 根据上级相关文件精神，对建设年限20年以上的部分老旧小区进行改造，建设完善相关配套基础设施。重点为余家金穗小区，推山咀平安小区。实现供水供电供气弱电排水，完善及改造通行设施，停车设施，消防设施，安防系统，环卫设施，路灯，文化活动设施，绿化美化，屋面防水，楼道修缮，楼道照明，单元门禁，加装电梯，立面整治，楼内管线，服务设施，功能用房，互联网社区等 |
| 项目立项依据 | 屈政办发【2020】2号屈原管理区管委办公室关于印发《屈原管理区城区老旧小区改造工作实施方案》的通知，屈发改投【2019】29号关于屈原管理区2020年度老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复等文件 |
| 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 | 　 | 　 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 1288.2　 |
| 中央资金 | 　 | 211.8　 |
| 自有资金 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
| 1供水供气 | 　 | 　190万 | 屈发改投【2019】29号 |
| 2道路沥青 | 　 | 　220万 | 屈发改投【2019】29号 |
| 3基础设施 | 　 | 790万　 | 屈发改投【2019】29号　 |
| 4排污管 | 　 | 　300万 | 　屈发改投【2019】29号 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | <关于做好老旧小区改造工作的通知>屈政办发【2020】2号屈原管理区管委办公室关于印发《屈原管理区城区老旧小区改造工作实施方案》的通知，屈发改投【2019】29号关于屈原管理区2020年度老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、金穗小区改造 | 2021.1　 | 2021.12　 |
| 2、平安小区改造 | 2020.6　 | 2021.9　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 完善社区网格化平台建设，创新居民自治管理模式，推动成立业主委员会或居民自治小组，推进小区后续治理专业化，常态化。 |
| 本年度绩效目标 | 供水供电供气弱电排水，通行设施，停车设施，消防设施，安防系统，环卫设施，路灯，文化活动设施，绿化美化，屋面防水，楼道修缮，楼道照明，单元门禁，加装电梯，立面整治，楼内管线，服务设施，功能用房，互联网社区等 |
| 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 | 供水供气 | 1.5公里 |
| 道路沥青 | 1.57万平方米 |
| 养老设施 | 1750平方米 |
| 排污管 | 1.85公里 |
| 绿化 | 0.0124平方公里 |
| 质量指标 | 绿化率 | 100% |
| 污水处理率 | 85% |
| 设施配套率 | 100% |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 100% |
| 成本指标 | 供水供气 | 190万 |
| 道路沥青 | 220万 |
| 基础设施 | 790万 |
| 排污管 | 300万 |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 增加劳务收入 | 500万 |
| 社会效益 | 污水处理率 | 85% |
| 环境美化率 | 100% |
| 环境效益 | 老旧房改造率 | 95% |
| 宜居普及率 | 100% |
| 可持续影响 | 环境优化 | ≧20年 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 100% |
| 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： 填表人： 填表时间：2021年1月15日

附件4

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）： 屈原管理区营田镇人民政府

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 乡镇个体企业税收扶植奖励  |
| 项目属性 | 新增项目☑ 延续项目□  |
| 主管部门 | 　财政局 |  项目起止时间 | 20210101-20211231　 |
| 项目负责人 | 石拥辉　 |  联系电话 | 13874087713　 |
| 绩效管理联络员 | 刘丽　 |  联系电话 | 07305720454 |
| 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 | 　全年实现税收入库收入1446.3万元，解决社会就业人口2000人，增加政府地方收入580万元 |
| 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 | 　 | 320万 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　 | 320万 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
| 1对个体工商业及私营企业经营奖励 | 　 | 　3200000 | 　奖励扶植 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 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”　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、对个体工商业及私营企业经营奖励 | 20210101　 | 20211231　 |
| 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年内进行扶植奖励，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1446.3万元，扶植镇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。发展个体企业200户，吸收就业人员2000人，增加地方财政收入580万元，人均可用财力140元。 |
| 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 | 200户2000人　 |
| 质量指标 | 1.吸收就业率2. | ≧5%　 |
| 时效指标 | 1.开始时间2.完成时间 | 2020/1/12020/12/31　 |
| 成本指标 | 企业扶植奖励 | ≤320万　 |
| 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 | 580万元　 |
| 社会效益 | 居民可分配收入增加 | 140元　 |
| 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 | 100%　 |
| 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： 填表人： 填表时间：2021年1月15日

附件3

预算绩效目标管理申报表填报说明

一、表格构成

本附件设置的财政支出项目支出预算绩效目标申报表、部门整体支出预算绩效目标申报表，适用于预算部门（单位）在编制部门预算时填报，作为预算绩效目标审核、预算资金安排和预算绩效评价的主要依据。

二、注意事项

（一）所有使用财政经费保障的区级预算单位在编制2021年度部门预算时，要根据部门职能职责和年度工作计划，预计部门整体支出在本年度内所要达到的总体产出和效果，编制《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。2021年度所有申报财政经费拨款的项目支出，均需填报《财政支出项目预算绩效目标申报表》。

（三）以上表格在部门预算软件中录入后，打印纸质版本加盖公章，连同相关文件依据一式二份交区财政局绩效股。

三、填报说明

**（一）部门整体支出预算绩效目标申报表**

1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2020年编制2021年部门预算，填写“2021年”。

2、填报单位（盖章）：在绩效目标申报表报送区财政局前，在此处加盖预算单位公章。

3、单位负责人：由单位主要负责人签名。

4、预算单位：按照规范填写预算部门全称。

5、绩效管理联络员：负责申报绩效目标人员的姓名，联系方式。

6、人员编制数：按照“三定”方案应编制的人数，实有人数为预算单位实际的人员数。

7、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

8、年度收入预算：填写部门年度预算收入资金总额。

9、年度支出预算：填写部门年度预算支出资金总额，并区分为基本支出和项目支出。

10、部门整体支出年度绩效目标：预算部门根据区党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

11、部门整体支出年度绩效指标：是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化。

（1）产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

三级指标：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

实际操作中确定的部门整体支出“产出指标”、“ 效益指标”具体内容，各预算单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。

12、其他需要说明的问题：反映部门整体绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

13、财政部门审核意见：区财政局审核预算单位申报的绩效目标时意见建议，由财政部门填写。

**（二）财政支出项目预算绩效目标申报表**

1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2020年编制2021年部门预算，填写“2021年”；2021年执行中申请2020年度使用项目资金，则填写“2020年”。

2、填报单位（盖章）：在绩效目标申报表报送区财政局前，在此处加盖预算单位公章。

3、单位负责人：由主管部门主要负责人签名。

4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

5、项目属性：分为新增项目和延续项目，在所选项目前面“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。

6、主管部门：填写项目主管部门全称。

7、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

8、项目负责人：负责该项目实施的主要责任人姓名，联系方式（项目绩效终身责任制）。

9、绩效管理联络员：负责申报绩效目标人员的姓名，联系方式。

10、项目类型：分为基本建设类（含3个分类）、行政事业类（含3个分类）、其他专项类，在所选项目前面“□”中划“√”。

11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

12、项目立项依据：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等，应与项目立项申报资料中的一致。有相关文件、政策和领导批示的，须注明文件名和文号，并简要说明文件中关于项目立项的主要内容，同时提供相应的纸质资料作为附件。

13、项目资金情况：填写项目资金总额，并按资金来源分别填写。2021年申报资金的金额及资金性质应与部门预算编制软件中的一致。

14、单位保障措施：单位已有的、或拟制的保障项目实施的制度、措施等。

15、项目年度实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容，分计划开始时间和计划完成时间。

16、项目长期绩效目标：描述项目整个计划期内的总体产出和效果，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。如长期项目实施的第一年，要参照本表制定本项目的中长期的产出指标、效益指标。

17、项目年度绩效目标：根据项目的特性和具体实施内容，对项目在本年度产出的数量、质量、成本和时效等以及计划达到的社会、经济和环境效益等方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。

18、项目年度绩效指标：是对项目年度绩效目标的细化和量化。单位根据项目的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化测算。其中，产出指标为必填项；效益指标可根据项目资金特点选填；单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标。

产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

（1）三级：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

实际操作中确定的部门整体支出“产出指标”、“效益指标”具体内容，各预算单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。

19、其他需要说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

20、财政部门审核意见：区财政局审核预算单位申报的绩效目标时意见建议，由财政部门填写。