

## 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县浮屠镇人民政府

单位：万元

项目名称	人大代表活动费				
对应一级项目名称	人大代表活动费	一级部门名称	预算股		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	0.864		项目当年预算	0.864	
项目资金来源	资金总额		0.864		
	公共预算财政拨款		0.864		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余		0		
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；有效开展人大代表工作，人大代表履职履职，保障基本民生。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	按照上级文件要求，本项目严格执行预算安排，暂无较大变动。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、人大代表活动经费				0.864
	合 计				0.864
测算依据及说明	按照预算要求，人大代表活动经费人均360，镇区共有县级人大代表24人，合计8640元。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	人大代表工作正常开展，人大代表认真履职		提升政府公信力、提高群众工作生活的幸福感、获得感、安全感。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费	8640元	
		社会成本指标	对社会稳定的影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	保障人大代表数量	24人	
		质量指标	保障人大代表履职履责	是	
		时效指标	项目时长	1年	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	是	
		社会效益指标	提高群众幸福感、获得感、安全感	明显提高	
		生态效益指标	有效改善地区生态环境	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指	人大代表工作满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县浮屠镇人民政府

单位: 万元

项目名称		镇区综合执法			
对应一级项目名称	镇区综合执法	一级部门名称	预算股		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目资金来源	资金总额		30		
	公共预算财政拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		0		
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	按照镇区往年街道电费、街道维修等实际支出情况列预算。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	按照上级文件要求, 本项目严格执行预算安排, 暂无较大变动。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、街道路灯电费				12
	2、街道绿化				8
	3、街道实施维护				6.8
	4、执法人员经费				3.2
合 计				30	
测算依据及说明	按照人均预算8000元, 合计列32000元人员支出; 镇区街道路灯电费12万、街道绿化8万, 街道维修6.8万。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	开展镇区综合执法, 维护街道秩序, 保障街道亮化及绿化等工作。		提高镇区人文环境, 优化镇区营商环境, 建设美丽镇区。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	镇区综合执法成本	30万元	
		社会成本指标	对社会稳定的影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	保障执法中队人数	4人	
			开展大型综合执法次数	≥6次	
		质量指标	保障镇区综合执法顺利开展	保障镇区和谐稳定	
		时效指标	项目时长	1年	
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入, 促进地区经济发展	明显提高	
		社会效益指标	提升镇区社会稳定性	明显提升	
生态效益指标		改善镇区生态环境	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指	群众工作满意度	群众工作满意度		

## 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县浮屠镇人民政府

单位: 万元

项目名称	镇区综合事务发展				
对应一级项目名称	镇区综合事务发展	一级部门名称	预算股		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	90		项目当年预算	90	
项目资金来源	资金总额		90		
	公共预算财政拨款		90		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		0		
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	开展镇区森林防火、汛期防汛、疫情防控等综合性事务工作。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	按照上级文件要求, 本项目严格执行预算安排, 暂无较大变动。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、综合事务发展经费				90
	合 计				90
测算依据及说明	根据镇区森林防火、汛期防汛、疫情防控等应急事件实际情况, 开展安全宣传、应急救援工作。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	开展镇区森林防火、汛期防汛、疫情防控等综合性事务工作。		提高镇区应急救援效率, 保障群众生命财产安全, 打造安全美丽镇区。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	综合事务发展资金成本	≤90万元	
		社会成本指标	对社会稳定的影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	降低灾害伤亡人数	≥20%	
		质量指标	提高镇区灾害防范救助成果	有效提高	
		时效指标	项目时长	1年	
	效益指标	经济效益指标	对镇区经济发展的促进作用	提高镇区经济发展速度	
		社会效益指标	维护镇区社会安全与稳定	明显提升社会稳定	
		生态效益指标	改善镇区生态环境	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指	群众工作满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县浮屠镇人民政府

单位：万元

项目名称	镇区招商引资				
对应一级项目名称	镇区招商引资	一级部门名称	预算股		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目资金来源	资金总额		60		
	公共预算财政拨款		60		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余		0		
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	开展招商引资活动，吸引企业来本地发展，带动地方经济发展和就业。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	按照上级文件要求，本项目严格执行预算安排，暂无较大变动。				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	1、招商引资经费			60	
	合 计			60	
测算依据及说明	按照招商引资工作实际情况，举办地方招商引资宣传活动。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	开展招商引资宣传、吸引外地企业投资建厂，提高地方经济活力。		开展招商引资活动，吸引企业来本地发展，带动地方经济发展和就业。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	招商引资项目成本	≤60万元	
		社会成本指标	对社会稳定的影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	招商引资活动次数	≥2次	
		质量指标	镇区年度产业投资总金额增长	≥10%	
		时效指标	项目开展时效	1年	
	效益指标	经济效益指标	提高镇区税收收入	≥5%	
		社会效益指标	提高镇区新增就业率	≥10%	
		生态效益指标	改善地区生态环境质量	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指	群众工作满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 浮屠镇人民政府

单位: 万元

项目名称	镇区基础设施维护				
对应一级项目名称	镇区基础设施维护	一级部门名称	预算股		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目资金来源	资金总额		60		
	公共预算财政拨款		60		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		0		
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	对镇区公共基础设施定期维护, 保障群众日常工作生活不受影响。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	按照上级文件要求, 本项目严格执行预算安排, 暂无较大变动。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、基础设施建设资金				60
	合 计				60
测算依据及说明	按照镇区基础设施使用情况, 定期开展维护工作, 更新损毁部件。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	对镇区公共基础设施定期维护, 保障群众日		提高镇区基础设施水平, 建设美丽镇区, 优化镇区人		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设投入成本	≤60万元	
		社会成本指标	对社会稳定的影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	开展基础设施建设项目	≥1个	
		质量指标	保障基础生活设施安全可靠	是	
		时效指标	项目开展时效	1年	
	效益指标	经济效益指标	提高镇区经济收益增长	有所提高	
		社会效益指标	提高群众幸福感、获得感、安全感	明显提高	
		生态效益指标	改善地区生态环境质量	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县浮屠镇人民政府

单位: 万元

项目名称	镇区乡村振兴				
对应一级项目名称	镇区乡村振兴	一级部门名称	预算股		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目资金来源	资金总额		80		
	公共预算财政拨款		80		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		0		
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	落实落地乡村振兴政策, 提升基层组织产业发展, 凝聚基层力量, 建设美丽乡村。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	按照上级文件要求, 本项目严格执行预算安排, 暂无较大变动。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、乡村振兴资金				80
	合 计				80
测算依据及说明	根据乡村振兴办公室工作实际情况, 打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	按照乡村振兴实际工作, 建设美丽乡村。		实现乡村振兴中的文化振兴、产业振兴、生态振兴、人才振兴、组织振兴五大阶段性目标。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴投入资金	≤80万元	
		社会成本指标	对社会稳定的影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	乡村振兴覆盖村	40村	
			建设美丽乡村数量	1个	
		质量指标	村级产业收入增长率	≥10%	
		时效指标	项目时长	1年	
	效益指标	经济效益指标	提升群众年均总收入	≥4万	
		社会效益指标	提高社会稳定性	明显提高	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指	群众工作满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县浮屠镇人民政府

单位: 万元

项目名称	镇区信访维稳				
对应一级项目名称	镇区信访维稳	一级部门名称	预算股		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目资金来源	资金总额	80			
	公共预算财政拨款	80			
	政府性基金预算财政拨款	0			
	其他资金	0			
	其中: 使用上年度财政拨款结余	0			
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	开展信访维稳工作, 保障政府部门正常运转。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变化	按照上级文件要求, 本项目严格执行预算安排, 暂无较大变动。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、信访维稳经费				80
	合 计				80
测算依据及说明	根据镇区群众历史上访情况, 开展信访维稳工作, 保障政府部门正常运转。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	开展镇区信访维稳工作, 保障镇区工作正常运行。		维护地方稳定, 保障群众权利, 提高人民群众幸福感。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	信访工作经费	≤80万元	
		社会成本指标	对社会稳定的影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	降低上访次数	≥10次	
		质量指标	信访案件降低率	≥20%	
		时效指标	信访工作时效	1年	
	效益指标	经济效益指标	维持地方稳定, 促进经济发展	是	
		社会效益指标	保障群众权利, 提高人民幸福感	有所提高	
		生态效益指标	改善地区生态环境	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度	群众工作满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		基础财政工作经费			
对应一级项目名称	乡镇财政事务发展	一级部门名称	农村财政服务中心		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目资金来源	资金总额	35			
	公共预算财政拨款	35			
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	保障基层财政所各项工作的开展				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	按照上级文件要求, 本项目严格执行预算安排, 暂无较大变动。				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	1、财务档案管理费用			4	
	2、保洁后勤费用			2.8	
	3、信息化建设及设备购置			3	
	4、党建工作费用			2	
	5、政务公开及惠农政策宣传经费			6	
	6、产权交易工作经费			3.2	
	7、乡村振兴工作经费			2	
	8、三资监管工作经费			8	
	9、设备购置维修费用			4	
	合 计			35	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	保障职工日常办公需求。		保障财政所各种工作政策有序开展		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	各项工作支出	≤35万元	
		社会成本指标	对社会稳定的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	完成各项业务	=9次	
			政务公开及惠农政策宣传活动	≥4次	
			财务档案整理	≥1次	
			三资业务培训	≥1次	
		质量指标	三资监管考核	达标	
			档案管理	优秀	
	时效指标	完成时间	1年		
	效益指标	经济效益指标	促进村级集体经济发展	是	
		社会效益指标	促进镇区财政事务有序发展	是	
生态效益指标		改善镇区生态环境	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		