

附件1

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|----------|------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------------------------------------------------|--------|-----------|------|
| 项目名称     | 宗教场所视频监控系统                                     |           |          |         |                                                |        |           |      |
| 主管部门     | 乡财办                                            |           |          |         | 单位名称                                           | 伦掌镇    |           |      |
| 项目资金     | 实施期资金总额:                                       | 2.8       | 年度资金总额:  |         | 2.8                                            |        |           |      |
| (万元)     | 其中:财政拨款                                        | 2.8       | 其中:财政拨款  |         | 2.8                                            |        |           |      |
|          | 其他资金                                           | 0         | 其他资金     |         | 0                                              |        |           |      |
| 项目概况     | 宗教场所视频监控系统服务费                                  |           |          |         |                                                |        |           |      |
| 立项依据     | 项目服务合同                                         |           |          |         |                                                |        |           |      |
| 项目设立的必要性 | 完成合同履约责任                                       |           |          |         |                                                |        |           |      |
| 项目实施计划   | 按期足额支付合同款                                      |           |          |         |                                                |        |           |      |
| 绩效目标     | 实施期目标(总体)                                      |           |          |         | 年度目标(总体)                                       |        |           |      |
|          | 目标1: 完成合同<br>目标2: .....<br>目标3: .....<br>..... |           |          |         | 目标1: 完成合同<br>目标2: .....<br>目标3: .....<br>..... |        |           |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标     | 指标值     | 二级指标                                           | 三级指标   | 指标值       |      |
|          | 产出指标                                           | 数量指标      | 合同总时限    | 10年     | 数量指标                                           | 合同总时限  | 10年       |      |
|          |                                                |           | 项目时限     | 1年      |                                                | 数量指标   | 项目时限      | 1年   |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          |                                                | 质量指标      | 按规定资金到位率 | 100%    | 质量指标                                           |        | 按规定资金到位率  | 100% |
|          |                                                |           | 资金使用率    | 100%    |                                                | 质量指标   | 资金使用率100% |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          |                                                | 时效指标      | 资金拨付进度   | 100%    | 时效指标                                           |        | 资金拨付进度    | 100% |
|          |                                                |           |          |         |                                                | 时效指标   |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          | 成本指标                                           | 成本指标      | 总投入      | 2.8     | 成本指标                                           |        | 总投入       | 2.8  |
|          |                                                |           |          |         |                                                | 成本指标   |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 促进经济发展   | 100%    | 经济效益指标                                         |        | 促进经济发展    | 100% |
|          |                                                |           |          |         |                                                | 经济效益指标 |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          |                                                | 社会效益指标    | 维护社会和谐   | 100%    | 社会效益指标                                         |        | 维护社会和谐    | 100% |
|          |                                                |           |          |         |                                                | 社会效益指标 |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
| 生态效益指标   |                                                | 评价生态资金使用情 | 完成       | 生态效益指标  | 评价生态资金使用情                                      |        | 完成        |      |
|          |                                                |           |          |         | 生态效益指标                                         |        |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
| 可持续影响指标  | 维护社会和谐                                         | 100%      | 可持续影响指标  | 维护社会和谐  |                                                | 100%   |           |      |
|          |                                                |           |          | 可持续影响指标 |                                                |        |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                      | 满意度       | 100%     |         | 服务对象满意度指标                                      | 满意度    | 100%      |      |
|          |                                                | 投诉率       | 0        | 满意度指标   |                                                | 投诉率    | 0         |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |
|          |                                                |           |          |         |                                                |        |           |      |

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 项目名称         | 村级经费                                                 |           |          |           | 单位名称                                                 | 伦掌镇       |        |
| 主管部门         | 乡财办                                                  |           |          |           | 年度资金总额:                                              | 300.85    |        |
| 项目资金<br>(万元) | 实施期资金总额:                                             | 300.85    | 其中:财政拨款  | 300.85    | 其中:财政拨款                                              | 300.85    |        |
|              | 其他资金                                                 | 0         | 其他资金     |           | 0                                                    |           |        |
| 项目概况         | 村级经费                                                 |           |          |           |                                                      |           |        |
| 立项依据         | 局提供的各乡镇、街道村级经费核定人数、补贴标准明细表                           |           |          |           |                                                      |           |        |
| 项目设立的必要性     | 保障村级单位正常开展                                           |           |          |           |                                                      |           |        |
| 项目实施计划       | 按期足额支付合同款                                            |           |          |           |                                                      |           |        |
| 绩效目标         | 实施期目标(总体)                                            |           |          |           | 年度目标(总体)                                             |           |        |
|              | 目标1: 完成村级经费安排任务<br>目标2: .....<br>目标3: .....<br>..... |           |          |           | 目标1: 完成村级经费安排任务<br>目标2: .....<br>目标3: .....<br>..... |           |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标     | 指标值       | 二级指标                                                 | 三级指标      | 指标值    |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 村组数      | 23        | 数量指标                                                 | 村组数       | 23     |
|              |                                                      |           | 补助月数     | 12个月      |                                                      | 补助月数      | 12个月   |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      | 质量指标      | 按规定资金到位率 | 100%      | 质量指标                                                 | 按规定资金到位率  | 100%   |
|              |                                                      |           | 资金使用率    | 100%      |                                                      | 资金使用率100% |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      | 时效指标      | 资金拨付进度   | 100%      | 时效指标                                                 | 资金拨付进度    | 100%   |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              | 成本指标                                                 | 成本指标      | 总投入      | 300.85    | 成本指标                                                 | 总投入       | 300.85 |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 促进经济发展   | 100%      | 经济效益指标                                               | 促进经济发展    | 100%   |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      | 社会效益指标    | 维护社会和谐   | 100%      | 社会效益指标                                               | 维护社会和谐    | 100%   |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
| 生态效益指标       |                                                      | 评价生态资金使用情 | 完成       | 生态效益指标    | 评价生态资金使用情                                            | 完成        |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
| 可持续影响指标      | 维护社会和谐                                               | 100%      | 可持续影响指标  | 维护社会和谐    | 100%                                                 |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                            | 满意度       | 100%     | 服务对象满意度指标 | 满意度                                                  | 100%      |        |
|              |                                                      | 投诉率       | 0        |           | 投诉率                                                  | 0         |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |
|              |                                                      |           |          |           |                                                      |           |        |

附件1

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|--------------|----------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|
| 项目名称         | 人居环境经费               |        |           |           |             |           |        |
| 主管部门         | 乡财办                  |        |           |           | 单位名称        | 伦掌镇       |        |
| 项目资金<br>(万元) | 实施期资金总额:             | 124    | 年度资金总额:   | 124       |             |           |        |
|              | 其中:财政拨款              | 124    | 其中:财政拨款   | 124       |             |           |        |
|              | 其他资金                 | 0      | 其他资金      | 0         |             |           |        |
| 项目概况         | 人居环境经费               |        |           |           |             |           |        |
| 立项依据         | 2020年实际工作情况          |        |           |           |             |           |        |
| 项目设立的必要性     | 改善人居环境               |        |           |           |             |           |        |
| 项目实施计划       | 为改善各村人居环境, 配备保洁及环卫人员 |        |           |           |             |           |        |
| 绩效目标         | 实施期目标(总体)            |        |           |           | 年度目标(总体)    |           |        |
|              | 目标1: 落实工作安排          |        |           |           | 目标1: 落实工作安排 |           |        |
|              | 目标2: .....           |        |           |           | 目标2: .....  |           |        |
|              | 目标3: .....           |        |           |           | 目标3: .....  |           |        |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标      | 指标值       | 二级指标        | 三级指标      | 指标值    |
|              | 产出指标                 | 数量指标   | 预算时限      | 1年        | 数量指标        | 预算时限      | 1年     |
|              |                      |        | 惠及人数      | 41000人    |             | 惠及人数      | 41000人 |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      | 质量指标   | 按规定资金到位率  | 100%      | 质量指标        | 按规定资金到位率  | 100%   |
|              |                      |        | 资金使用率     | 100%      |             | 资金使用率100% |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      | 时效指标   | 资金拨付进度    | 100%      | 时效指标        | 资金拨付进度    | 100%   |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              | 成本指标                 | 成本指标   | 总投入       | 124       | 成本指标        | 总投入       | 124    |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标 | 促进经济发展    | 100%      | 经济效益指标      | 促进经济发展    | 100%   |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      | 社会效益指标 | 维护社会和谐    | 100%      | 社会效益指标      | 维护社会和谐    | 100%   |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      | 生态效益指标 | 评价生态资金使用情 | 完成        | 生态效益指标      | 评价生态资金使用情 | 完成     |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
| 可持续影响指标      | 维护社会和谐               | 100%   | 可持续影响指标   | 维护社会和谐    | 100%        |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 满意度    | 100%      | 服务对象满意度指标 | 满意度         | 100%      |        |
|              |                      | 投诉率    | 0         |           | 投诉率         | 0         |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |
|              |                      |        |           |           |             |           |        |