

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	威家庄郝家桥城中村改造安置房项目贷款本金、利息、管理费						
主管部门	财政局			单位名称	殷都区相台办		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4640万		年度资金总额:	4640万		
	其中:财政拨款	4640万		其中:财政拨款	4640万		
	其他资金			其他资金			
项目概况	威家庄郝家桥城中村安置房项目是2015年省、市棚户区改造重点项目,总投资31552万元,总占地约56.1亩,建筑住宅楼6栋,商业楼4栋,幼儿园1栋,地下车库1栋。960套安置房,总建筑面积约16014万平方米。						
立项依据	安发改审办(2015)397号						
项目设立的必要性	推动项目进展						
项目实施计划	3月份偿还1季度利息350万,4月份偿还贷款本金1570元,6月份偿还第二季度贷款利息350万,9月份偿还第三季度贷款利息350万,11月份偿还贷款本金1570万,12月份偿还第四季度贷款利息和管理费380万,偿还国开基金本金和管理费70万。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	按时偿还资金				按时偿还资金		
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
			项目时限	1年		项目时限	1年
		质量指标	按规定资金到付	100%	质量指标	按规定资金到付	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	4640万	成本指标	总投入	4640万
	效益指标	经济效益	促进经济发展	100%	经济效益	促进经济发展	100%
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%
		生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成	生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	100%	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	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	安置房项目聘请技术人员工资						
主管部门	财政局			单位名称	殷都区相台办		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	19万		年度资金总额:	19万		
	其中:财政拨款	19万		其中:财政拨款	19万		
	其他资金			其他资金			
项目概况	威家庄郝家桥城中村改造安置房项目是市政府确定的棚户区改造重点项目,因没有开发商,在项目开工时聘请两位工程技术人员负责现场技术管理工作,并支付技术人员工资。						
立项依据	根据区领导同意及项目工作需要						
项目设立的必要性	推动项目进展						
项目实施计划	根据工作需要,每人每月工资5千元,共需支付19万元						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	完成聘请工作需要				完成聘请工作需要		
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	3年	数量指标	预算时限	3年
			项目时限	3年		项目时限	3年
		质量指标	按规定资金到付	100%	质量指标	按规定资金到付	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	19万	成本指标	总投入	19万
	效益指标	经济效益	促进经济发展	100%	经济效益	促进经济发展	100%
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%
		生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成	生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	100%	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	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	村级经费						
主管部门	财政局			单位名称	殷都区相台办		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	45.02万元		年度资金总额:	45.02万元		
	其中:财政拨款	45.02万元		其中:财政拨款	45.02万元		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为辖区村组织、村干部发放村组织运转经费、生活补助						
立项依据	财政局提供的乡镇、街道村级经费核定人数、补贴标注明细表						
项目设立的必要性	保障村级单位正常运转						
项目实施计划	按期足额支付经费						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	完成村级经费安排任务				完成村级经费安排任务		
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	村组数量	8个	数量指标	村组数量	8个
			补助月数	12个月		补助月数	12个月
		质量指标	按规定资金到付	100%	质量指标	按规定资金到付	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	45.02万	成本指标	总投入
	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	维护社会和谐稳定	100%	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%
		生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成	生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	100%	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	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
	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	村级组织运转						
主管部门	财政局			单位名称	殷都区相台办		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	11.10万元		年度资金总额:	11.10万元		
	其中:财政拨款	11.10万元		其中:财政拨款	11.10万元		
	其他资金			其他资金			
项目概况	推动辖区内村组织各项工作有序进行						
立项依据	根据区政府工作要求,按照每个村3.7万元工作经费的标准						
项目设立的必要性	保障村组织正常运转						
项目实施计划	按期足额支付经费						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	完成本年度各项工作安排				完成本年度各项工作安排		
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	村组数量	3个	数量指标	村组数量	3个
			补助月数	1年		补助月数	1年
		质量指标	按规定资金到付	100%	质量指标	按规定资金到付	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	11.10万	成本指标	总投入	11.10万
	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	维护社会和谐稳定	100%	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%
		生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成	生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	100%	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	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	财政局			单位名称	殷都区相台办		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	55万		年度资金总额:	55万		
	其中:财政拨款	55万		其中:财政拨款	55万		
	其他资金			其他资金			
项目概况	保障人居环境整治经费,保障重点工作开展,提升人居环境,提高居民满意度						
立项依据	区级预算安排,2020年实际工作情况						
项目设立的必要性	保障人居环境整治经费,保障重点工作开展,提升人居环境,提高居民满意度						
项目实施计划	根据辖区人口数量,厕所数量按照标准测算						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	落实工作安排				落实工作安排		
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	37650人		惠及人数	37650人
		质量指标	按规定资金到付	100%	质量指标	按规定资金到付	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	55万	成本指标	总投入	55万
	效益指标	经济效益	促进经济发展	100%	经济效益	促进经济发展	100%
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%
		生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成	生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	100%	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	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	社区工作经费						
主管部门	财政局			单位名称	殷都区相台办		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	38.4万元		年度资金总额:	38.4万元		
	其中:财政拨款	38.4万元		其中:财政拨款	38.4万元		
	其他资金			其他资金			
项目概况	推动辖区内社区各项工作有序进行						
立项依据	根据区政府工作要求,按照每个社区6万元工作经费的标准						
项目设立的必要性	推动辖区内社区各项工作有序进行						
项目实施计划	根据区政府工作要求,按照每个社区6万元工作经费的标准						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	完成本年度各项工作安排				完成本年度各项工作安排		
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
			项目时限	1年		项目时限	1年
		质量指标	按规定资金到付	100%	质量指标	按规定资金到付	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	38.4万元	成本指标	总投入	38.4万元
	效益指标	经济效益	促进经济发展	100%	经济效益	促进经济发展	100%
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%
		生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成	生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	100%	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	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	宗教场所视频监控系统						
主管部门	财政局			单位名称	殷都区相台办		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2.9万		年度资金总额:	2.9万		
	其中:财政拨款	2.9万		其中:财政拨款	2.9万		
	其他资金			其他资金			
项目概况	平安宗教监控项目系统服务费						
立项依据	服务项目合同						
项目设立的必要性	完成合同履行责任						
项目实施计划	按期足额支付经费						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	完成合同				完成合同		
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
			项目时限	1年		项目时限	1年
		质量指标	按规定资金到付	100%	质量指标	按规定资金到付	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	2.9万	成本指标	总投入	2.9万
	效益指标	经济效益	促进经济发展	100%	经济效益	促进经济发展	100%
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%
		生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成	生态效益指标	评价生态资金使用情况	完成
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	100%	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	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%