# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">死亡抚恤支出</td><td>项目金额（万元）</td><td>0.5728</td><td>其中：1、本级：0.5728<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　　1　月　至　　2019 年　　12　　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">根据成民发〔2017〕59号，成都市民政局成都市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">死亡抚恤支出是按照相关的政策规定，对病故遗属、因公遗属进行的抚恤支出。我乡共有2人，市级补助、区本级财政共同承担，用于保障死亡遗属的正常生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">√ 民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">2019计划为2人发放因公遗属、病故遗属抚恤金，区本级财政承担696元/人.季度，需5568元；另需补发2018.8-12月调标差额部分48元/人.季度*2人*5/3季度=160元，共计5728元。1-2季度按照季度发放，7-12月按月发放。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">确保此类人群的基本生活保障</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖率</td><td colspan="2">死亡抚恤人员100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：发放时间</td><td colspan="2">2019年1-2季度按照每季度发放；7-12月每月发放。</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">补贴金发放率</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">补贴对象家属满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 伤残抚恤支出 | | 项目金额（万元） | 1.8564 | 其中：1、本级：1.8564<br>2、上级：<br>3、其他： |
| | 项目类别 | □运转类　√专项类　（按部门预算编制归类） | | | | |
| | 项目计划实施时间 | 2019年　1　月　至　2019　年　12　月 | | | | |
| | 项目立项依据（文件名及领导批示） | 根据成民发〔2017〕59号，成都市民政局成都市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 | | | | |
| | 项目简介 | 伤残抚恤支出是按照相关政策补助要求，对符合条件的优抚人群发放的抚恤支出。我乡残疾军人保障人数为7人，其中6级1人、7级4人、8级1人、10级1人。2019年将按照相关要求，及时将资金拨付至优抚对象，保障其正常生活水平。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 绩效指标类别 | √民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类 | | | | |
| | 预期年度目标 | 计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等） | 2019计划为我乡7名伤残军人（其中6级1人、7级4人、8级1人、10级1人）发放伤残抚恤金，区本级财政补助663元/人.季度，即7*663*4=18564元。1-2季度按照季度发放，7-12月按月发放。 | | | |
| | | 计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等） | 保障重点优抚对象生活 | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | | 项目完成 | 1.数量指标 | 指标1：覆盖率 | 伤残军人100% | |
| | | | 3.时效指标 | 指标1：发放时间 | 2019年1-2季度按照每季度发放；7-12月每月发放。 | |
| | | 项目效益 | 2.社会效益指标 | 补贴金发放率 | ≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%） | |
| | | 满意度指标 | 1.满意度指标 | 伤残军人满意度 | ≥98% | |

填报单位负责人（签名）：　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">在乡复转退军人补助支出</td><td>项目金额（万元）</td><td>24.54</td><td>其中：1、本级：24.54<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　√专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　1　月　至　2019　年　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">根据成民发〔2017〕59号，成都市民政局成都市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">在乡复转退军人补助支出是按照相关政策补助要求，对符合条件的优抚群体发放的补助支出。依据2018年4季度台账为基数，我乡复员军人共15人，抗战军人2人，带病回乡共48人，2019年将按照相关要求，及时将资金拨付，保障其正常生活水平.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">√ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">2019计划为我乡在乡复转退军人发放补助：<br>1.我乡复员军人15人，抗战军人2人，带病回乡48人，补助为复员军人：区级1146元/人.季；抗战军人：区级1221元/人.季度；带病回乡：区级861元/人.季度，共需资金243840元；<br>2.2018.8-2018.12月调标补发：带病回乡19.5元/人.季度*48人*5/3季度=1560元；共计245400元。<br>1-2季度按照季度发放，7-12月按月发放</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">保障重点优抚对象生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖率</td><td colspan="2">在乡复转退军人100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：发放时间</td><td colspan="2">2019年1-2季度按照每季度发放；7-12月每月发放。</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">补贴金发放率</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">在乡复转退军人满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

上报单位负责人（签名）：　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">义务兵优待金</td><td>项目金额（万元）</td><td>35.7545</td><td>其中：1、本级：35.7545<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　√专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年1月 至 2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">《关于进一步鼓励大学生参军入伍的意见》成府函[2018]58号文件精神</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">根据《关于进一步鼓励大学生参军入伍的意见》成府函[2018]58号文件精神，对我乡符合条件的入伍军人发放优待金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">√ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">2019义务兵优待金在武装部确定入伍人员后发放。<br>1.2017年入伍，高中及以下21078元/年--3人；专科24240元/年--3人；本科25505元/年--1人<br>2.2018年入伍，高中及以下22802元/年--3人；专科（毕业）29643元/人--1人；专科（在校）27591元/人--1人；专科（新生）26223元/人--2人；<br>3.大学生入伍一次性奖励，专科（毕业）6000元/人--1人，大专（在校）4800元/人--1人，大专（新生）3600元/人--2人.<br>合计预算：357545元</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">保障和促进大学生入伍，激励大学生积极投身国防</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖率</td><td colspan="2">2018年义务兵100%</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：大学生入伍</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：义务兵满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">两参人员生活补助</td><td>项目金额（万元）</td><td>6.7758</td><td>其中：1、本级：6.7758<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　√专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　1　月　至　2019　年　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">根据成民发〔2017〕59号文件《成都市民政局成都市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">两参人员生活补助是按照相关政策补助要求，对符合条件的人群发放生活补助，依据2018年4季度台账为基数，我乡两参人员共19人，按季度向其发放生活补助，保障两参人员的生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">√ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">2019计划为22人次发放两参人员生活补助<br>1.“两参”人员区级补助750元/人.季度，22人*750元/季度*4季度=66000元；<br>2.2018.8-2018.12月调标补发55.5元/人.季度*19人*5/3季度=1758元；共计67758元<br>1-2季度按照季度发放，7-12月按月发放。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">保障两参人员待遇和生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖率</td><td colspan="2">两参人员100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：发放时间</td><td colspan="2">2019年1-2季度按照每季度发放；7-12月每月发放。</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">补贴金发放率</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：两参人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">长寿补贴</td><td>项目金额（万元）</td><td>42.624</td><td>其中：1、本级：42.6240<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年　1　月　至　2019　年　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">《关于印发成都高新区老年人高龄津贴发放管理办法的通知》（成高社发【2016】53号），本辖区内80周岁以上的老年人，均可享受高龄津贴。</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">长寿补贴是为了弘扬尊老敬老的优良传统，进一步提高长寿老人的生活质量，让其共享改革开放发展成果，按照省市区相关文件要求，对我乡80岁以上老年人发放补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">√民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">2019年我乡长寿补贴发放，80-90岁预计622人，区级预算40元/人.月；90-100岁预计133人，区级预算80元/人.月：预计资金40*12*622+80*12*133=426240元。按月发放。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">保障长寿人员生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td>指标1：覆盖率</td><td colspan="2">80岁以上老人100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td>指标1：发放时间</td><td colspan="2">每月发放</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td>补贴金发放率</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td>指标1：高龄老人满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">临时救助</td><td>项目金额（万元）</td><td>18.00</td><td>其中：1、本级：18<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　√专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　1　月　至　2019　年　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">根据成高社发〔2017〕77号《成都高新区社会事业局关于认真做好高新东区城乡困难群众临时救助工作的通知》</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">临时救助是指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。2019年我乡临时救助将认真落实政策，确保困难群众得到全面救助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">√民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">2019计划为200人次发放临时救助，预计资金180000元，在审核批准月起，当月或次月发放。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">解决困难群众迫切的需求，保障基本生活</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖率</td><td colspan="2">符合救助申请对象100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：发放时间</td><td colspan="2">审核批准月起，当月或次月发放</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">补贴金发放率</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：救助对象满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">城市特困人员救助供养支出</td><td>项目金额（万元）</td><td>53.256</td><td>其中：1、本级：53.2650<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年　　1　　月　至　　2019　　年 12　　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">根据成高基社发〔2018〕53号 《关于提高高新东区城乡最低生活保障标准城乡特困人员供养标准的文件通知》</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">城市特困人员救助供养是对我乡城镇部分困难群众实行的一项救助措施。用于保障其正常生活水平。我乡城市特困人员共30人。2019年将按月发放救助金。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">√民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">1、城市特困人员供养910元/人.月，我乡共40人，预计支出436800元，按月发放；<br>2、2019年预计特困护理费：完全丧失自理280元/人.月--3人、部分丧失自理210元/人.月--28人、完全具备自理140元/人.月--9人，预计支出95760元；<br>2019年全年预计支出532560元。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">保障特困群体基本生活</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖率</td><td colspan="2">城市特困人员100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：发放时间</td><td colspan="2">每月发放，发放人数为当月实际在册人数</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">补贴金发放率</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：城市特困人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 农村特困人员救助供养支出 | | 项目金额（万元） | 105.168 | 其中：1、本级：105.1680<br>2、上级：<br>3、其他： |
| | 项目类别 | □运转类 √专项类 （按部门预算编制归类） | | | | |
| | 项目计划实施时间 | 2019年 1 月 至 2019 年 12 月 | | | | |
| | 项目立项依据（文件名及领导批示） | 根据成高基社发〔2018〕53号 关于提高高新东区城乡最低生活保障标准城乡特困人员供养标准的文件通知 | | | | |
| | 项目简介 | 农村特困人员救助供养是对农村部分困难群众实行的一项救助措施。董家埂乡农村特困人员救助供养支出项目涉及全乡13个村127个社，截止2018年10月，我乡农村特困人员共79人，2019年将按照相关政策要求，按月发放救助供养金，保障此类人群的正常生活。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 绩效指标类别 | √民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 □ 其他类 | | | | |
| | 预期年度目标 | 计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等） | 1、农村特困人员供养910元/人.月，我乡共79人，预计支出862680元，按月发放；<br>2、2019年预计特困护理费：完全丧失自理280元/人.月--3人、部分丧失自理210元/人.月--61人、完全具备自理140元/人.月--15人，预计支出189000元；<br>2019年全年预计支出合计：1051680元。 | | | |
| | | 计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等） | 保障农村特困人员基本生活水平 | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | | 项目完成 | 1.数量指标 | 指标1：覆盖率 | 农村特困人员100% | |
| | | | 3.时效指标 | 指标1：发放时间 | 每月发放，发放人数为当月实际在册人数 | |
| | | 项目效益 | 2.社会效益指标 | 补贴金发放率 | ≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%） | |
| | | 满意度指标 | 1.满意度指标 | 指标1：农村特困人员满意度 | ≥98% | |

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">精减退职工生活补助</td><td>项目金额（万元）</td><td>1.44</td><td>其中：1、本级：1.44<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　1　　月　至　　2019　　年　　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">年初党委会同意立项</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">精减退职工生活补助是对我乡3名精减退人员发放生活补助，每人每季度1200元，实习按季度上卡直发。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">√民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">对我乡精减人员共3人，按照标准： 1200元/人/季度，按季度发放生活补助</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">保障此类人群生活</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖率</td><td colspan="2">精减退职工100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：发放时间</td><td colspan="2">2019年1-2季度按照每季度发放；7-12月每月发放。</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">补贴金发放率</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：精简退职工满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">民政代管退休人员支出</td><td>项目金额（万元）</td><td>4.0596</td><td>其中：1、本级：4.0596<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　√专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　1　月　至　2019　年　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">根据《四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅关于2018年调整退休人员基本养老金的通知》</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">我乡民政代管退休人员共1人，根据调整通知，我乡按月将退休人员的工资发放到位，使其正常生活水平得以保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">√民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">根据《四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅关于2018年调整退休人员基本养老金的通知》，每月上调191.18元/人.月，调为3382.98元/人.月。我乡共1人，2019年共需40596元，按月发放。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">保障民管退休人员生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：享受人数</td><td colspan="2">1人</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：发放时间</td><td colspan="2">每月发放，发放人数1人。</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">补贴金发放率</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：代管退休人员满意度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">双特扶助经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>4.5808</td><td>其中：1、本级：4.5808<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　　√ 专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年01月　至2019 年12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">简府发2014【42号】、　成卫计办【2016】48号、成卫计办【2016】161号 、成卫计函【2018】279号</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">为进一步全面落实好国家、省、市、区关于进一步做好独生子女伤残死亡家庭扶助工作的要求，切实做好计划生育特殊家庭扶助工作，根据上级相关文件精神要求，对我乡计划生育独生子女死亡或伤残达到三级以上家庭全方位提供帮扶、救助，促进社会公平，维护乡和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">√民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">我乡在2019年拟为全乡22名“双特”对象中，2名对象发放提前批扶助金，18名对象提供1次体检服务、22名对象提供传统节日及生日慰问（春节200元/人、端午节200元/人、中秋节200元/人、重阳节200元/人、生日200元/人），1户2名对象发放独生子女死亡抚慰金，为3名对象提供基本医疗保险购买报销，一户对象提供农村租房补助，预算4.5808万元。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">按照前国家卫计委提出的”精准扶助、精细关怀“的总体要求，旨在通过该项目对计生特殊家庭进行关心、帮扶、救助达到促进社会公平、维护全乡和谐发展的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目完成</td><td rowspan="6">1.数量指标</td><td>指标1：慰问次数</td><td colspan="2">≥5次</td></tr>
<tr><td>指标2：完成体检次数</td><td colspan="2">1次</td></tr>
<tr><td>指标3：完成联系走访</td><td colspan="2">≥12次</td></tr>
<tr><td>指标4：完成医保购买报销</td><td colspan="2">3人</td></tr>
<tr><td>指标5：完成租房补助</td><td colspan="2">1户</td></tr>
<tr><td>指标6：资金上卡拨付率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2.质量指标</td><td>指标1：人员申报合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标2：人员申报覆盖率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标3：每年生存验证是否按时审查率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标4：人员拨付合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td>指标1：按时足额发放率</td><td colspan="2">≥95%按季度拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td>居民生活影响</td><td colspan="2">保证计生特殊困难家庭人员达到基本生活标准</td></tr>
<tr><td>4、可持续影响指标</td><td>指标1：维护社会稳定</td><td colspan="2">全年无计生特殊困难家庭人员关于计生帮扶问题上访</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td>指标1：享受人群满意度</td><td colspan="2">群众满意度≥95%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">低收入群体一次性价格补贴</td><td>项目金额（万元）</td><td>21.5922</td><td>其中：1、本级：21.5922<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年　1　月　至 2019　年　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">《成都市人民政府办公厅关于向全市城乡低收入群体发放一次性价格补贴的通知》</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">低收入群体一次性价格补贴是对我乡低收入群体发放的补贴，包括优抚对象、城乡低保及特困群体。保障他们的基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">√ 民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">1.根据上级要求补发的2018年12月价格临时补贴，63元/人，我乡低保对象305人、优抚对象256人，城乡特困对象118人，合计679人，即：63*679=42777元。<br>2.低收入群体一次性价格补贴，255元/人，我乡共679人，即：255*679=173145元<br>合计预算：215922元</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">保障此类人群基本生活</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖率</td><td colspan="2">低保、特困、优抚100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：发放时间</td><td colspan="2">根据文件要求时限发放</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">补贴金发放率</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：补助对象满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）：　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">就业扶持经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>4</td><td>其中：1、本级：4<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">运转类　　√ 专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年　1 月　至 2019　 年 12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">成高基社发【2018】105号</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">完善积极的就业政策，确保就业形势稳定。2019年就业扶持主要是贯彻落实省市区关于就业扶持的各项政策，对符合条件的应届高校毕业生发放求职补助、符合条件的创业群体发放一次性创业补助等。坚持实施就业优先战略和积极的就业政策，把“稳就业”放在更加突出位置，发挥各方积极作用，将各项促进就业政策措施落到实处，就能确保当前和今后一个时期就业目标任务完成和就业局势持续稳定，实现更加充分和更高质量的就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">√ 民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">依据成高基社发【2018】105号文，<br>1、应届高校毕业生求职补助500元/人，我乡预计20人，预计资金10000元；<br>2、一次性创业奖励5000元/人，我乡预计6人，预计资金30000元，<br>合计预算40000元</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">坚持实施就业优先战略和积极的就业政策，把“稳就业”放在更加突出位置，发挥各方积极作用，将各项促进就业政策措施落到实处，就能确保当前和今后一个时期就业目标任务完成和就业局势持续稳定，实现更加充分和更高质量的就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：扶持对象</td><td colspan="2">求职补助不少于13人、其他就业政策补助兑现</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td rowspan="2">2.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：鼓励创业、促进就业</td><td colspan="2">鼓励我乡群众自主创业、自主就业。按照高新区就业处考核方法进行考核合格。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：稳就业</td><td colspan="2">更加充分和更高质量的就业。按照高新区就业处考核方法进行考核合格。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：享受补助者满意度</td><td colspan="2">享受补助者满意度达95%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）：　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">基本养老服务补贴</td><td>项目金额（万元）</td><td>35.9718</td><td>其中：1、本级：35.9718<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　√专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　1　月　至　2019　年　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">成民发〔2015〕37号文件</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">基本养老服务补贴是根据相关文件要求，对我乡低保、低保边缘老年人及失能、半失能老年人居家养老的提供基本的养老服务，使得这部分人老有所养。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">√民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">一、根据成民发〔2015〕37、38号文件，低保老年人提供居家养老服务，2018.11-12月，预算56218元。<br>1.轻度失能老年人居家500元/人.年，137人，即：500/12*2*137=11418元.<br>2.中度失能老年人居家200元/人.月，38人，即：200*38*2=15200元.<br>3.重度失能老年人居家400元/人.月，37人，即;400*37*2=29600元；<br>二、根据成办发〔2018〕37号文件,低保及低保边缘60周岁以上老年人提供居家养老服务。2019年1-10月，预算445000元。<br>1.低保轻度及低保边缘中度和重度每人每月50元.即50元*90人*10月=45000元；<br>2.低保中度失能每人每月300元.即300元*50人*10月=150000元；<br>3.低保重度失能每人每月500元.即500元*50人*10月=250000元。<br>综上，2018.11-2019.10月合计所需资金501218元，市级资金141500元，故区级所需资金359718元</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">保障此类人群享受基本养老服务</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖率</td><td colspan="2">对符合申请对象全面补助,达到100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：服务时间</td><td colspan="2">低保老年人每月服务</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">补贴金发放率</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">慰问经费支出</td><td>项目金额（万元）</td><td>17.57</td><td>其中：1、本级：17.57<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年　　1　　月　至　2019　　年　　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">年初党委会同意立项</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">慰问经费支出是对我乡重点优抚对象、困难残疾人、低保对象、特困对象在特定的日期对这些困难群体进行慰问，一定程度上帮助解决其生活问题，也让这部分人群感受到政府的温暖，帮助他们过上更好的生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">√民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">1、元旦春节慰问低保、特困。低保322人+特困119人=441人（441*0.1）≈44人。44人*400员/人（200慰问金、200慰问品）=17600元.<br>2、元旦春节慰问低保老年人400元/人*144人=57600元。<br>3、全国助残日慰问。按照残疾人数的5%，共33人*300元/人（200元慰问金、价值100元慰问品）=9900元、<br>4元旦春节残疾人慰问。按照残疾人数的5%，共33人*300元/人（200元慰问金、价值100元慰问品）=9900元。<br>5、八一慰问重点优抚对象。共50人慰问350元/人（200慰问金、价值150元慰问品），共计17500元。<br>6、元旦春节慰问重点优抚对象。共50人，每人慰问400元（200慰问金、200慰问品），共计20000元。<br>7.八一慰问品600人*50元/人=30000元.<br>8.两参人员年度慰问22人*600元/人=13200元.<br>共计预算175700元。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">加大对困难群体的帮扶力度，保障他们在节假日基本生活</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td>指标1：覆盖率</td><td colspan="3">元旦春节、助残日残疾人群体的慰问≥该群体5%；元旦春节低保、特困救助对象慰问≥该群体10%；元旦春节低保老年人≥140人；元旦春节优抚对象慰问≥该群体20%；八一优抚慰问人数≥374人；</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td>指标1：计划完成</td><td colspan="3">按工作计划，在重要的节假日进行慰问</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td>补贴金发放率</td><td colspan="3">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td>指标1：慰问群众满意度</td><td colspan="3">≥98%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">现役军人立功授奖奖励金</td><td>项目金额（万元）</td><td>0.3</td><td>其中：1、本级：0.3<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　1　月　至　2019　年　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">成高基社发（2018）41号文件</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">对我乡现役军人授奖进行表彰，发放奖励金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">√民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">现役军人荣获三等功预计3人，每人1000元，共计约3000元。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">激励和增强了现役军人在部队安心服役、建功立业、献身国防的光荣感和使命感，增加现役军人的荣誉感、获得感，同时激励更多的人参加到国防建设中</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖率</td><td colspan="2">符合文件要求立功军人100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：发放时间</td><td colspan="2">审核批准后次月发放</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">补贴金发放率</td><td colspan="2">≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：立功现役军人满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）：　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">公共设施管护经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>2.4</td><td>其中：1、本级：2.40<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019 年　1 月　至　2019　年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">年初党委会同意立项</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">我乡的公共设施主要是路灯，公共设施管护主要用于路灯支出，包括路灯的电费及维修维护费用等，保证路灯能正常使用，方便辖区内群众的夜间出行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">□ 民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">1、路灯维护：路灯24盏，维护费用280元/盏/年，即24*280=6720元<br>2、路灯电费：电费标准60元/盏/月，24*60*12=17280元。<br>合计24000元</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">路灯正常使用，群众夜间出行方便。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：　路灯管护数量</td><td>全乡24盏路灯</td></tr>
<tr><td>2.质量指标</td><td colspan="2">指标1：路灯正常使用</td><td>及时对路灯进行维修维护，保障其能正常照明</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：　路灯维修时间</td><td>对发现不能正常使用的路灯进行维修，维修时间不超过一个星期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：方便出行</td><td>路灯能供场镇夜间正常行走照明使用不低于300天</td></tr>
<tr><td>4、可持续影响指标</td><td colspan="2">社会稳定</td><td>全年无因夜间照明问题引发的群众越级上访事件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">城市环境卫生经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>294.1091</td><td>其中：1、本级：294.1091<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019 年　1 月　至　2019　年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">年初党委会同意立项</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">按照成都高新区党工委的统一部署，紧紧围绕城乡环境综合治理工作，按照区环城局相关会议和文件精神，将董家埂乡辖区范围的乡道（董三路、董镇路、董清路、董福路、兴同线、兴同支线、董龙路、龙观路、镇龙二线、环湖路）和两个场镇由新城环卫公司负责道路清扫、降尘和垃圾清运。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">□ 民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">根据高新区关于高新东区12个乡镇道路清扫保洁由环城局统一组织招标实施，我乡在2017年通过第三方公司进行测算，新城环卫负责辖区内39万余平米的道路保洁和垃圾转运。其中清扫费：54.8543万元，垃圾转运费239.2548万元。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">环卫保洁，垃圾及时清运，保障乡域辖区内环境优美，干净整洁，使各类检查达标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">1.数量指标</td><td colspan="2">新城环卫承包道路保洁、垃圾转运</td><td colspan="2">对承包39.7011万平方米保洁区域每天清扫保洁，垃圾日产日清</td></tr>
<tr><td colspan="2">公厕维护</td><td colspan="2">每天早晚对2座公厕进行清扫，冲洗</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.质量指标</td><td colspan="2">辖区道路环境干净整洁，早晚清扫，采用巡回保洁作业；每日清空垃圾池和垃圾桶，定期清洗垃圾池、垃圾桶及周边地面</td><td colspan="2">考核合格率≥90%（按月考核打分，总分100分，得分90分以则当月合格）</td></tr>
<tr><td colspan="2">公厕维护</td><td colspan="2">考核合格率≥90%（按月考核打分，总分100分，得分90分以则当月合格）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成清扫、道路洒水和垃圾清运</td><td colspan="2">考核合格率≥90%（按月考核打分，总分100分，得分90分以则当月合格）</td></tr>
<tr><td colspan="2">公厕维护</td><td colspan="2">考核合格率≥90%（按月考核打分，总分100分，得分90分以则当月合格）</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">环境卫生改善</td><td colspan="2">根据全域全时段清扫保洁和垃圾清运工作要求，保证道路干净整洁、垃圾及时清运、转运，全年关于城乡环境卫生投诉不超过3起。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">群众满意度不低于90%（满意度=n/m*100%,n表示满意份数，m表示发放测评表总份数。</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">水务工作专项经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>7.4</td><td>其中：1、本级：7.40<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年1月　至 2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">年初党委会同意立项</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">做好全乡水利相关工作，包括业务指导、河道养护管理、排水设施清淤等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">□ 民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">水务工作经费预算74000元，计划主要用于：<br>1.河道管养2000元/公里.年，全乡12公里河道，预计资金24000元；<br>2.排水设施清淤10元/米，计划开展全乡5000米排水设施清淤工作，预计资金50000元</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">全乡小型农田水利工程管护到位，春灌放水顺利完成，水利安全隐患按时消除，水环境治理明显改善，农民生产生活更加方便。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td rowspan="2">1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：河道管护面</td><td colspan="2">全乡河道管护，约12公里</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：排水设施清淤</td><td colspan="2">1次</td></tr>
<tr><td>2.质量指标</td><td colspan="2">指标1：排水设施</td><td colspan="2">排水设施通畅，无杂质淤泥堵塞</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：按工作计划开展</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：服务准时率</td><td colspan="2">及时管理养护，确保安全</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>1.经济效益指标</td><td colspan="2">指标1:农作物生长</td><td colspan="2">汛期保障排水及时，避免农作物的损失</td></tr>
<tr><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：确保汛期安全</td><td colspan="2">开展常规养护维护工作，及时清淤整治，保证汛期排水及时，汛期安全</td></tr>
<tr><td>3.生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：废水减少率</td><td colspan="2">10%</td></tr>
<tr><td>4、可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：水利资源保护率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：服务对象满意度</td><td colspan="2">95%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村公路建设养护专项经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>411.7036</td><td>其中：1、本级：411.7036<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类 √专项类 （按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年 1 月 至 2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">《高新东区农村公路日常巡查病害告知函》、高新区规建局交通处工作要求及所下达目标</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">农村公路是指纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路。此项目对我乡农村公路进行日常养护、小修保养、涵洞清淤、安装交安设施及绿化管护，提高广大人民群众出行安全指数，减少道路交通安全事故发生，持续提高群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">□ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 √ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">1.日常保养1402680元，其中：县乡道巡查20000元，村组道路巡查及保洁5000元/月.村*13村*12月=780000元；县乡道护栏等清淤3700元/公里*36.4公里=134680元；村社道路垃圾转运：3000元/月.村*13村*12月=468000元。<br>2.路基、路面小修工程1140200元；其中乡道36.4km*8000元/km=291200元；村组道路283km*3000元/km=849000元。<br>3.桥梁小修工程260000元；其中：20000元/座*13座=260000元。<br>4.公路沿线交安设施安装及绿化管护417000元。其中：标志标牌安装：400元/个 *65个=26000元；波型护栏安装：260元/米*1000米= 260000元；减速带：200元/米*30米=6000元；标线翻新：50元/平方米*400平方米= 20000元；行道树补种：100元/株*900株=90000元；道路绿化管护：现有行道树日常养护费用2500株*0.5元/月*12月=15000元。<br>5.2018年行道树栽种项目，按合同约定，结转质保金65000*10%=6500元。<br>6.雨灾受损道路维修项目890656元，其中财评价830656元，设计费预计35000元，监理费预计25000元<br>合计预算4117036元</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">提高广大人民群众出行安全指数，减少道路交通安全事故发生，确保道路畅通，提高经济效益，持续提高群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">1.数量指标</td><td colspan="2">涉及路线</td><td colspan="2">同三路、福董路、镇龙路一二线、龙观路、兴同路一二线、清董路、各村组道等</td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及范围</td><td colspan="2">全乡村社道路</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.质量指标</td><td colspan="2">道路环境</td><td colspan="2">道路及时保洁，垃圾及时清运，确保我乡路面环境干净整洁</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路安全</td><td colspan="2">路面完好≥90%，发现问题3日内及时处理</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众投诉率</td><td colspan="2">及时处理群众反应的道路问题，群众投诉率不超过5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.时效指标</td><td colspan="2">按工作计划完成</td><td colspan="2">按工作计划及时开展，及时完成项目，按采购合同约定时间完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">响应及时性</td><td colspan="2">对发现的道路问题确保在7个工作日内启动整治</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">2.社会效益指标</td><td colspan="2">保障安全出行</td><td colspan="2">安全出行率≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升环境卫生</td><td colspan="2">确保道路的环境卫生干净整洁，保证每天有人清扫，保洁程度达到90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名 填报人： 联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">社区发展治理专项保障资金</td><td>项目金额（万元）</td><td>168.308</td><td>其中：1、本级：168.308<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年　1　月　至　2019　年　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">《成都高新区城乡社区发展治理专项保障资金管理办法》成高基社发〔2018〕151号</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">社区发展治理专项保障资金是为了进一步提升城乡社区公共服务和发展治理水平，推动构建社区共建共治共享格局，按照我乡涉农社区（含建制村）基数10万元/村，根据辖区常住人口数按2000元/百人的标准增加。主要用于我乡13个村开展社区公共服务和发展治理项目，按照民主议决的方式决定，保障我乡村社的健康稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">□ 民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">依据成高基社发〔2018〕151号，社区发展治理专项保障资金按每村10万的基础加上常住人口20元/人预算，我乡共13个村，常住人口19154人，预算资金1683080元。2019计划为各村居民提供基础设施（渠道清淤、道路维护、路灯建设、垃圾池建设等等）、文化活动、文明创建等公共服务。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">保障全乡各村村委办公和机制正常运行，确保各项事业稳定发展。确保政权基础不动摇</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td rowspan="3">1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖范围</td><td>全乡13个村全覆盖</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：开展村公共服务项目个数</td><td>≥1</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：受益人群</td><td>≥全乡常住人口80%</td></tr>
<tr><td>2.质量指标</td><td colspan="2">指标1：资金使用程序</td><td>按管理文件程序规定执行</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：按工作计划进行</td><td>各村按照申报项目与具体工作计划开展</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">专项资金匹配发放率</td><td>≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 综治工作经费 | | 项目金额（万元） | 16.9351 | 其中：1、本级：16.9351<br>2、上级：<br>3、其他： |
| | 项目类别 | □运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类） | | | | |
| | 项目计划实施时间 | 2019年1月　至2019年12月 | | | | |
| | 项目立项依据（文件名及领导批示） | 成高委目督办〔2018〕43号中共成都高新区工委目标管理督查办公室成都高新区管委会目标管理督查办公室关于印发成都高新区2018年公文办理、信息调研、维护社会稳定及应急管理工作目标及考核办法的通知 | | | | |
| | 项目简介 | 综治工作经费主要有用于2019年在全乡范围内开展综治工作，包括网格员队伍的管理、联动机制的建立、应急响应等工作的开展，确保辖区内和谐稳定 | | | | |
| 项目绩效目标 | 绩效指标类别 | □ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　√ 其他类 | | | | |
| | 预期年度目标 | 计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等） | 2019年综治工作经费计划主要用于：<br>1.原网格化平台账号使用费50元/月*3个*12月=1800元/年<br>2.原宽带使用费互联网专线介入使用费：680元/月*12月=8160元/年；<br>IVPN组网费用：1*14元/月*12月=168元/年；合计8160+168=8328元<br>3.原手持终端网络通讯费129元*14个*12月+39元*1个*9个月=21672+351=22023元<br>4.“雪亮”工程电费5个*13村*500元/个/年=32500元<br>5.其他综治工作经费：·在册重症精神病人监管以奖代补：1人*2000元/年=2000元；·防邪工作及宣传经费5000元；·雪亮工程建设协调及视频入户宣传费8000元；·乡、村综治中心运行维护5200+1500*13=24700元；·平安创建工作20000元<br>6.扫黑除恶工作15000元；·人口办工作经费30000元；<br>合计预算169351元 | | | |
| | | 计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等） | 1、提升城乡基层治理现代化水平。2、持续开展治安突出问题整治。3、加强社会治理基层基础建设。 | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | | 项目完成 | 数量指标 | “群众工作之家”建立 | 乡级1个，村级14个 | |
| | | | | “雪亮工程”建设 | 55个监控点位 | |
| | | | | 精神障碍患者监护人“以奖代补” | 1人 | |
| | | | 质量指标 | “群众工作之家”建立 | 硬件、软件资料按上级文件规定建立完善，人员配备齐全，工作机制完善 | |
| | | | | 精神障碍患者管理 | 综治牵头，各村级相关部门联动，做好精神障碍患者管理服务工作 | |
| | | | | “雪亮工程”建设 | 达到各村全覆盖并正常投入使用 | |
| | | | | 群防群治 | 健全完善“1+3+N”联动机制；重要时间节点“红袖套”分级响应 | |
| | | | | 社会治安综合治理 | 确保全年辖区无重大安全事故 | |
| | | 项目效益 | 社会效益指标 | “群众工作之家”运行 | 更好的发挥村级信访代理、人民建议征集、矛盾纠纷排解从最基层做起，力争让群众只跑一次。做好三本台账，践行新时代“枫桥经验”，做到“小事不出村，大事不出乡”，真正将矛盾化解在基层率同比上年增加10%以上。 | |
| | | | | 精神障碍患者监护人“以奖代补” | 落实精神障碍患者监护责任，不发生肇事肇祸事件 | |
| | | | | “雪亮工程”运行 | 在辖区主要路段雪亮工程全覆盖，为公安机关侦破案件提供更多有效信息，减少犯罪行为，提升辖区治安防控体系。 | |
| | | | | 群防群治 | 通过红袖套巡逻能够震慑违法犯罪，减少事故案件发生 | |
| | | | | 社会治安综合治理 | 提高“诉源治理”水平，强化人民调解职能，确保辖区全年无“民转刑”案件发生，治安案件发生率同比上年下降5%。争创“平安乡镇”、“平安村（社区）” | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度达90% | |

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 计生专项经费 | 项目金额（万元） | 10.154 | 其中：1、本级：10.154<br>2、上级：<br>3、其他： |
| | 项目类别 | □运转类　　√ 专项类　（按部门预算编制归类） | | | |
| | 项目计划实施时间 | 2019年01月　至2019 年12 月 | | | |
| | 项目立项依据（文件名及领导批示） | 年初党委会同意立项 | | | |
| | 项目简介 | 该项目主要用于计划生育相关工作的经费支出，主要有；“关爱女孩“行动、人口计生宣教工作、计划生育家庭帮扶、流动人口促进社会融合健康教育、流动人口工作等，旨在加快计生服务建设，转变群众生育观念，提高出生人口素质和母婴健康水平，保障计生家庭可持续发展，促进人口长期均衡发展促进家庭和谐幸福。 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标 | 绩效指标类别 | √ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类 | | | |
| | 预期年度目标 | 计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等） | 2019年计生专项经费计划用于：<br>1.免费孕前优生健康检查以及婚前医学健康检查经费12000元。<br>2.计生宣传广告及宣传标语制作安装、维护22000元。<br>3.计生业务培训（不含上级安排的外出培训）经费8000元。<br>4.计生系列宣传活动资料以及计生宣传礼品制作经费35000元。<br>5.“关爱女孩”行动10000元。<br>6.计生留守儿童及留守老人计生困难家庭慰问经费每村2人，每人300元，合计7800元。<br>7.流动人口健康小屋打造以及器材和健康用品、药品购买4000元。<br>8.其他计生工作相关经费2740元。 | | |
| | | 计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等） | 加快计生服务建设，转变群众生育观念，提高出生人口素质和母婴健康水平，保障计生家庭可持续发展，促进人口长期均衡发展促进家庭和谐幸福，增强群众对国家计生政策满意度。 | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| | | 项目完成 | 1.数量指标 | 指标1：完成孕检目标人数 | ≥103人 |
| | | | | 指标2：完成计生乡级培训 | ≥1次 |
| | | | | 指标3：完成宣传活动场次 | ≥10场 |
| | | | | 指标4：完成流动人口健康小屋建设 | ≥1处 |
| | | | | 指标5：完成婚检目标人数 | ≥50对 |
| | | | | 指标6：购买打印机 | 1台 |
| | | | | 指标7：购买办公电脑 | 1台（台式） |
| | | | | 指标8：慰问人次 | ≥26人 |
| | | | | 指标8：资金拨付率 | ≥97% |
| | | | 2.质量指标 | 指标1：人员申报合格率 | ≥99% |
| | | | | 指标2：人员申报覆盖率 | 100% |
| | | | | 指标3：每年生存验证是否按时审查率 | 100% |
| | | | | 指标4：人员拨付合格率 | 100% |
| | | | 3.时效指标 | 指标1：按时足额发放率 | ≥95%年末12月份统计人员后发放 |
| | | | 4.成本指标 | 指标1：所有支出不超预算指标 | 所有支出不超出预算 |
| | | 项目效益 | 2.社会效益指标 | 居民生活影响 | “仅跑一次”服务落实，无相关投诉； |
| | | | 4、可持续影响指标 | 社会稳定 | 全年无新发生因计划生育工作引发的越级上访事件 |
| | | 满意度指标 | 1.满意度指标 | 指标1：享受人群满意度 | 群众满意度≥95% |

填报单位负责人（签名）：　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 耕地保护工作经费 | | 项目金额（万元） | 13.2530 | 其中：1、本级：13.253<br>2、上级：<br>3、其他： |
| | 项目类别 | □运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类） | | | | |
| | 项目计划实施时间 | 2019年01月　至2019 年12 月 | | | | |
| | 项目立项依据（文件名及领导批示） | 年初党委同意立项 | | | | |
| | 项目简介 | 该项目主要是为了保护我乡辖区内的耕地。通过对耕地保护的宣传，增强老百姓保护耕地的意识，同时做好日常巡查工作，发现破坏耕地、将耕地用于建设等行为及时制止、整改。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 绩效指标类别 | □ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　√ 其他类 | | | | |
| | 预期年度目标 | 计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等） | 按250元标准*530.12公顷=132530元预算，用于耕地保护巡查44750元，油费18250元，宣传费 36000元，机械费和界桩维护费等等33530元。 | | | |
| | | 计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等） | 保护我乡辖区内的耕地，确保我乡粮食安全，同时保护我乡的生态环境 | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | | 项目完成 | 1.数量指标 | 指标1：宣传活动 | 不低于2次 | |
| | | | | 指标2：发放宣传资料 | 不低于1000份 | |
| | | | | 指标3：日常巡查 | 每月不低于10次 | |
| | | | 3.时效指标 | 指标1：及时性 | 对破坏耕地的行为及时制止，并限期整改 | |
| | | | 4.成本指标 | 指标1：所有支出不超预算指标 | 所有支出不超出预算 | |
| | | 项目效益 | 2.社会效益指标 | 指标1：农田保护 | 保护全乡农田不受到破坏，无开挖塘堰、修建构筑物等行为 | |
| | | | 3.生态效益指标 | 指标1：生态环境 | 落实最严格的的耕地保护巡查制度，保证全乡耕地及基本农田不受侵占 | |
| | | 满意度指标 | 1.满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 群众满意度≥95% | |

填报单位负责人（签

填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">扶贫工作经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>35.20</td><td>其中：1、本级：35.2<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　1　月　至　2019 年 12月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">《成都高新区扶贫开发领导小组办公室关于增加扶贫工作经费预算的函》</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">按照《成都高新区扶贫开发领导小组办公室关于增加扶贫工作经费预算的函》文件精神，确保董家埂乡2019年脱贫攻坚“回头看”“回头帮”巩固提升工作稳步推进。确定董家埂乡6个贫困村按照4万元/年、5个20户以上非贫困村按照2万/村、1个经济薄弱村1万元和1个有扶贫任务的0.2万元/村的标准执行预算。用于制作扶贫相关的各类宣传标语、公示公告牌，印制扶贫手册、各阶段扶贫统计表格，开展贫困户感恩教育活动，迎接各级验收检查等费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">□ 民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的办公场地和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">董家埂乡6个贫困村按照40000元/年、5个20户以上非贫困村按照20000元/村、1个经济薄弱村10000元/村和1个有扶贫任务的村2000元/村的标准执行，即352000元。计划用于：<br>1.制作扶贫相关的各类宣传横幅30000元；<br>2.各类公示公告牌（不低于65个，55000元,2019年11月完成），<br>3.印制扶贫帮扶明白卡、各阶段扶贫统计表格等等63200元，<br>4.脱贫攻坚文艺巡演，118800元，2019.6完成<br>5.迎接各级验收检查等80000元。<br>6.扶贫日制作宣传册子和物品5000元</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">使13个村在2019年的脱贫攻坚巩固提升工作开展顺利；扶贫政策宣传普及到全乡每一户贫困户；顺利迎接任何阶段的验收检查。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td rowspan="3">1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：服务人次</td><td colspan="2">770户2433人建档立卡贫困户、13个贫困村和非贫困村</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：服务频率</td><td colspan="2">每月填制扶贫表册（12次）、不定期制作的宣传展板和横幅、不定期接受检查、每月下村走访贫困户</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标：服务时长</td><td colspan="2">2019年1月至2019年12月底</td></tr>
<tr><td>2.质量指标</td><td colspan="2">指标1：投诉率</td><td colspan="2">工作认真、热情服务减少贫困户上访小于10%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：及时性</td><td colspan="2">各项表册及时填报到位、各类宣传及时更新、各项政策宣传及时和迎检顺利</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="2">2.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：贫困户政策宣传率</td><td colspan="2">贫困户对扶贫医疗、教育、住房等政策知晓率=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：贫困户验收达标</td><td colspan="2">贫困户“两不愁 三保障”达标率=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4、可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：贫困户享受政策</td><td colspan="2">贫困户对政策知晓率=100%，不出现应享受政策而未享受的情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：董家埂乡扶贫工作开展情况</td><td colspan="2">上级安排工作完成率=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：贫困户满意度</td><td colspan="2">贫困户对脱贫攻坚工作满意度≧95%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">群众文化经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>13.308</td><td>其中：1、本级：13.308<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　　1　月　至　　2019　　年　　12　　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">《成都市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（成委办[2016]10号</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">群众文化是人民群众以自身为活动主体，以娱乐为主要内容，以满足自身精神文化生活需求为目的的文化活动。群众文化以社会主义核心价值观为引领，发展先进文化，创新传统文化，扶持通俗文化，引导流行文化，改造落后文化，抵制有害文化，巩固基层文化阵地。董家埂乡2019年度计划开展丰富多彩的各项活动及培训等，传播先进文化、提供精神食粮，满足人民群众文化需求，保障人民群众基本文化权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">□ 民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">1.大型文化活动3场（每场300-500人），11.70万元<br>2.小型文化活动、培训、参加区上比赛等活动1.608万元<br>合计预算13.308万元</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">通过各项文化活动丰富我乡群众的业余生活；活跃人民群众健康向上的文娱生活，保障公民身心健康，提高全民文明素质，促进我乡群众精神面貌全面提升，塑造良好社会形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">大型文化活动</td><td colspan="2">不低于3次</td></tr>
<tr><td colspan="2">中小型文化活动或培训</td><td colspan="2">不低于20次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划执行</td><td colspan="2">各项活动按工作计划执行</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td colspan="2">按照节约原则，控制在预算金额内</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">考核文化活动宣传力度</td><td colspan="2">以满意度问卷表的形式，考核群众对群众文化活动了解情况，受益群体满意度=Σ单个满意度调查表得分/满意度调查表份数。90分以上为好，80分以上90分以下为较好，80分以下70分以上为一般，70分以下为差。“以上”包括本数，“以下”不包括本数。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众对文化活动的满意度</td><td colspan="2">满意度达到99%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 群众体育经费 | | 项目金额（万元） | 7.00 | 其中：1、本级：7<br>2、上级：<br>3、其他： |
| | 项目类别 | □运转类 √专项类 （按部门预算编制归类） | | | | |
| | 项目计划实施时间 | 2019年 1 月 至 2019 年 12 月 | | | | |
| | 项目立项依据（文件名及领导批示） | 《成都市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（成委办[2016]10号 | | | | |
| | 项目简介 | 群众体育是以人民群众为主体，以体育活动为主导，开展全民健身运动，促进人民群众体质增强。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 绩效指标类别 | □ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □ 基础设施建设类 √ 其他类 | | | | |
| | 预期年度目标 | 计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等） | 1.大型体育类活动2场（每场150人）“农民趣味运动会”、“农民冬季运动会”4.00万元<br>2.参加区上比赛、其他活动等3.00万元<br>合计预算7.00万元 | | | |
| | | 计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等） | 通过各项文化活动丰富我乡群众的业余生活；活跃人民群众健康向上的文娱生活，保障公民身心健康，提高全民文明素质，促进我乡群众精神面貌全面提升，塑造良好社会形象。 | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | | 项目完成 | 数量指标 | 参与受益人群覆盖率 | 抽样人群调查达95% | |
| | | | 质量指标 | 高标准完成区级目标 | 严格完成年度工作目标 | |
| | | | 成本指标 | 成本节约 | 控制在预算范围内 | |
| | | 项目效益 | 社会效益指标 | 考核体育活动宣传力度 | 以满意度问卷表的形式，考核群众对群众体育活动了解情况，受益群体满意度=Σ单个满意度调查表得分/满意度调查表份数。90分以上为好，80分以上90分以下为较好，80分以下70分以上为一般，70分以下为差。“以上”包括本数，“以下”不包括本数。 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度达到90% | |

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">卫生工作经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>10.00</td><td>其中：1、本级：10<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　√ 专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年　1　月　至　2019　年　12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">年初党委会同意立项</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">该项工作主要依靠科学与教育，以健康为中心、家庭为单位、需求为导向，为全乡居民提供安全、有效、便捷、经济的生命全周期健康服务，提高提升全乡公共场所卫生指标，提升居民的整体健康生活意识，增强居民整体健康素质，为社会主义现代化建设服务。经费预算按户籍人口＞2万，卫生经费10万元标准</td></tr>
<tr><td rowspan="20">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">□ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">该项目主要提供2018年全乡卫生监督工作（卫生监督员服装制作，对美容美发、旅店、游泳场所开展每月1次卫生监督检查，信息公示栏制作更新，传染病防治、水质监测等），病媒生物防治除“四害”活动2次及场镇春、夏、秋季节病媒生物灭杀，开展公共卫生宣传活动6次以上，按照上级要求组织全乡献血活动1次以上，开展精神卫生工作对，开展健康城市宣传活动以及红十字会相关活动。预计成本10万元。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">通过该项目工作的实施，已达到逐步提高提升全乡公共场所卫生指标，提升居民的整体健康生活意识，增强居民整体健康素质，为社会主义现代化建设服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="18">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目完成</td><td rowspan="5">1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：卫生监督检查次数</td><td>≥6次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：春秋除四害活动次数</td><td>2次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：宣传活动场次</td><td>≥6次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：监促检查人数</td><td>4人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：义务献活动</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.质量指标</td><td colspan="2">指标1：问题线索处置率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：义务献血完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：全年预算完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：活动开展及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>4.成本指标</td><td colspan="2">指标1：所有支出不超出预算</td><td>支出不超出预算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td rowspan="4">2.社会效益指标</td><td colspan="2">卫生监督</td><td>群众对卫生监督场所高于卫生方面的投诉不大于2起</td></tr>
<tr><td colspan="2">义务献血</td><td>全年参与义务献血量达到上级要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">除四害</td><td>全年除四害工作达到上级要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">应急救护演练培训</td><td>全年培训人数和发证人数达到上级要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：享受群众满意度</td><td>群众满意度≥90%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">防汛工作经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>4.00</td><td>其中：1、本级：4<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年1月　至 2019 年12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">年初党委会同意立项</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">该项目主要是针对雨季时，我乡的防汛工作，通过开展防汛演练，让群众了解汛期相关的知识及躲避办法，同时置办相应的物资，在汛期来临时，保护我乡群众的生命、财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">□ 民生类　　□ 产业类　　□ 行政运行类　　□ 基础设施建设类　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">防汛经费预算40000元，计划用于：<br>1.开展综合防汛应急演练一次，预计20000元；<br>2.物资购置20000元，主要用于购置编织袋5000个，约5000元；救生圈80个约9600元；雨衣、电筒等约4400元；柴汽油等约1000元。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">消除水利安全隐患，应急处置及时到位，水环境治理明显改善，农民生产生活更加方便</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：防汛演练</td><td colspan="2">1期</td></tr>
<tr><td>2.质量指标</td><td colspan="2">指标1：验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：按工作计划规定时间完成</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障汛期安全</td><td colspan="2">及时排查隐患、储备防汛物资，保障我乡居民汛期安全，无重大汛期事故发生。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：受益群众满意度</td><td colspan="2">满意度≧90%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秸秆禁烧工作经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>2.8637</td><td>其中：1、本级：2.8637<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　√专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年1月　至 2019　年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">年初党委会同意立项</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">大力开展秸秆禁烧专项治理， 防治大气污染，通过宣传动员、专项巡查等方式，落实秸秆禁烧各项工作，确保农业生态环境持续改善，农业生产持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">□ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">1.秸秆禁烧宣传（计划开展宣传活动2次）12000元、<br>2.巡查（开展专项巡查2期）等16637元，实现秸秆禁烧“无烟、无火、无黑斑”。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">农业经济稳中有升，农民环保意识不断提高，人居环境持续改善，农业生产持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td rowspan="2">1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：宣传活动</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：专项巡查</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：群众环保意识</td><td colspan="2">对群众进行秸秆禁烧环保意识随机抽样调查，95%达标</td></tr>
<tr><td>3.生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：禁烧完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>4、可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：农业资源保护率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td colspan="2">95%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">一标三实工作经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>4.8464</td><td>其中：1、本级：4.8464<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　√专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年1月　至 2019　年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">董家埂乡2019年度重点任务考核目标</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">该项目是对我乡辖区内的群众、房屋、企业等信息进行采集、维护、更新，确保人员、企业信息准确</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">□ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　√其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">对辖区内居住人员、房屋及企业信息录入、维护、更新，按2元/条预算，约24000条。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">通过“一标三实”信息集中采集，确保辖区内人员、企业等信息准确，强化治安基础信息工作，摸清治安要素、底数，为党政决策、社会治理、公安实践、服务民生、智慧城市提供强有力的基础信息支撑。“一标三实”也会为广大群众解决许多实际问题，大到为消防救援、医疗急救、寻找走失亲人提供便利，小到为快递寄送提供精确定位。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td rowspan="2">1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：覆盖范围</td><td colspan="2">全乡</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：采集数量</td><td colspan="2">不低于24000条</td></tr>
<tr><td>2.质量指标</td><td colspan="2">指标1：信息准确率</td><td colspan="2">信息准确率达98%以上</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：按工作计划完成</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td rowspan="2">2.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：更好提供服务</td><td colspan="2">精细服务群众，实有人口信息采集总量不低于上年总量，流动人口信息不低于上年的105%;户籍人口有效登记率达95%以上，流动人口有效管控率达85%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：社会治安</td><td colspan="2">及时发现和掌握隐藏在群众中的违法犯罪分子，实行精准打击。重点群体、重点单位等重点要素管控率达95%以上;涉案人员案前信息采集率达80%以上。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度达95%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村道路交通安全管理工作经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>9.6680</td><td>其中：1、本级：9.668<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　√专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年1月　至 2019　年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">《2018年全市道路交通安全综合治理工作绩效考核办法》、《成都高新东区农村道路交通安全综合治理实施方案》</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">农村道路交通安全管理是为了保障我乡交通出行安全，配备相关人员，设置相应的岗位，购买相关设施设备，开展交通管理工作，同时做好相关培训、宣传工作。提高辖区居民出行安全指数</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">□ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">1.配备交通劝导员8人，500元/人/月，合计4.8万元；<br>2.设置劝导站点公示牌13个，合计0.8万元；<br>3.开展道路交通安全劝导经费，合计0.4万元；<br>4.采购办公设备1.4万元；<br>5.开展各项培训0.4万元；<br>6.采购劝导装备0.2万元，办公耗材0.4万元，<br>7.补发2018年劝导员补贴及办公用品费1.268万元；<br>合计9.668万元</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">进一步完善我乡农村道路交通安全管理机制，基本消除农村道路重大安全隐患，大幅提升农村地区群众交通安全意识和交通文明意识，有效防范和遏制重特大交通事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：交通劝导员</td><td colspan="2">交通劝导员8人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：交通培训</td><td colspan="2">按季度开展道路交通安全培训，全年4次。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.质量指标</td><td colspan="2">指标1：重大安全隐患</td><td colspan="2">重大安全隐患排查率≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：重特大交通事故</td><td colspan="2">重特大发生率为0</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：按工作计划完成</td><td colspan="2">按高新区道安办工作要求及考核办法及时有效的开展工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td rowspan="2">2.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：群众道路交通安全意识</td><td colspan="2">交通安全普及率≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：交通违法行为</td><td colspan="2">交通违法行为<2%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度≥90%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">第三次全国土地调查工作经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>5.00</td><td>其中：1、本级：5<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　√ 专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　1 月　至 2019　 年 12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">《关于印发<成都高新区第三次全国土地调查实施方案>的通知》（成高土地调查办发〔2018〕2号）</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">全国第三次土地调工作是为了全面查清我乡土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，以便科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度。该项目主要通过充分的宣传动员、全力配合高新区公园城市局专业作业单位开展全乡土地资源核查工作，确保项目顺利完成，查实核清辖区内土地资源情况</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">□ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">1.宣传横幅15幅；.每村开展宣传活动1场，20000元。<br>2.土地核查中给作业单位带路等误工补助，15000元<br>3.办公打印、资料整理等办公费用，15000元</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">查实查清辖区内土地资源情况，掌握真实准确的土地基础数据，利于开展土地资源保护、利用工作</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td rowspan="2">1.数量指标</td><td colspan="2">宣传横幅</td><td colspan="2">全乡宣传横幅15幅</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传活动</td><td colspan="2">全乡不低于13场</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：按工作计划完成</td><td colspan="2">按照相关工作计划及安排按时完成</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：土地资源情况</td><td colspan="2">调查核清辖区内土地资源的状况，最终上级调查统计通过</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td colspan="2">群众满意度不低于90%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">排污处置经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>1.8381</td><td>其中：1、本级：1.8381<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">□运转类　√ 专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="6">2019年　1 月　至 2019　 年 12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="6">成都市高新区环境保护与城市综合管理执法局关于确定高新东区12个乡镇污水处理厂（站）临时用地租金的函</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">该项目是我乡建设污水处理厂，涉及临时租地给予的土地租金</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="6">√ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="5">2018年空港建设公司在董家埂乡新建了两个污水处理厂，向董家埂村二组和楼房嘴村二组村民长期租地面积9.01亩，按照每亩每年2040元的土地租金支付给村民。直到土地征收之日止。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="5">建成污水处理厂，减少污水排放，保护水环境</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成</td><td>1.数量指标</td><td colspan="2">补偿租地面积</td><td colspan="2">9.01亩</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：及时性</td><td colspan="2">按工作计划开展，对审核后的资金及时发放.完成率达到100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>2.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：管护好辖区水环境</td><td colspan="2">通知土地租金的解决，更快推动污水处理厂建设工作，通过污水处理厂的运行情况，保障所在区域内水环境健康发展，合格率达到95%以上。</td></tr>
<tr><td>3.生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：保护水环境</td><td colspan="2">临时租地补偿，保障污水处理厂顺利建成，从而保护我乡水环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td colspan="2">≧95%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 城乡社区发展治理示范创建经费补助 | | 项目金额（万元） | 20.00 | 其中：1、本级：20.00<br>2、上级：<br>3、其他： |
| | 项目类别 | □运转类 √ 专项类 （按部门预算编制归类） | | | | |
| | 项目计划实施时间 | 2019年 1 月 至 2019 年 12 月 | | | | |
| | 项目立项依据（文件名及领导批示） | 根据成高社治办发〔2018〕5 号相关文件通知要求及规定 | | | | |
| | 项目简介 | 该项目是我乡《成都市高品质和谐宜居生活社区基本评价标准》创建2个城乡社区发展治理示范村，每村10万元，根据市、区要求开展社区营造示范项目。围绕老百姓所想所需，建立法律之家、农技培训、社区营造等建设，加强便民服务设施建设，推进社区治理深度融合，让老百姓受益，让老百姓满意 | | | | |
| 项目绩效目标 | 绩效指标类别 | □ 民生类 □ 产业类 □ 行政运行类 □基础设施建设类 √ 其他类 | | | | |
| | 预期年度目标 | 计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等） | 创建城乡社区发展治理示范村2个，每村10万元，共计200000元。计划主要用于2个示范村居民生活环境改造（路灯建设、公共设施维护、村容村貌提升等等） | | | |
| | | 计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等） | 以居民需求为导向、以改革创新为动力，构建基层治理体系，带领全乡其他村社发展，实现社区共建共治共享典型示范。 | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | | 项目完成 | 1.数量指标 | 示范村数量 | ≥2 | |
| | | | 3.时效指标 | 创建时间 | 2019年1月-12月 | |
| | | 项目效益 | 2.社会效益指标 | 示范创建资金匹配率 | ≥100%（实际发放金额/实际拨付金额×100%） | |
| | | 满意度指标 | 1.满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | |

填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">儿童之家建设经费</td><td>项目金额（万元）</td><td>48.00</td><td>其中：1、本级：48<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　　√专项类　　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年　1　月　至　2019 年 12　月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">《成都市人民政府妇女儿童工作委员会办公室成都市发展和改革委员会关于加快推进全市儿童之家建设的函》</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">为了进一步改善儿童的生活环境和发展条件，提高儿童的教育水平，促进妇女儿童事业发展，让孩子们在学习之余、生活间隙有一个设施齐全、环境安全的场所，能够快乐学习、安全娱乐、健康成长，我乡在2019年计划建立8个儿童之家，年度需用资金48万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">√ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　□其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">新建儿童之家8个：儿童之家点位装修，采购电脑、空调、投影仪、儿童桌椅书架、玩具等，建成后每个点位每月开展活动一场，计划资金48万元，2019年确保儿童之家点位建设村覆盖率需达到60%以上。</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">通过儿童之家建设，使辖区儿童健康成长，让儿童之家真正成为孩子们“学习的园地，交流的平台，娱乐的场所，健身的阵地”，为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td rowspan="2">1.数量指标</td><td colspan="2">指标1：儿童之家建成数量</td><td colspan="2">建成并投入运营8个儿童之家，确保儿童之家点位建设社区（村组）覆盖率需达到60%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：　活动数量</td><td colspan="2">建成后，每个点位每月至少开展一场活动</td></tr>
<tr><td>2.质量指标</td><td colspan="2">指标1：工程竣工验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>3.时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目按期完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>1.社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：丰富辖区儿童的精神文化生活</td><td colspan="2">每个点位每月至少开展一场活动，每周开放时间不低于30个小时</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>1.满意度指标</td><td colspan="2">指标1：家长满意度</td><td colspan="2">家长满意度达到95%以上</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）：　　填报人：　　联系电话：

# 2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

编制单位（盖章）：成都高新区董家埂乡人民政府

<table>
<tr><td rowspan="5">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">乡政府办公楼加固维修资金</td><td>项目金额（万元）</td><td>38.0735</td><td>其中：1、本级：38.0735<br>2、上级：<br>3、其他：</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">□运转类　√专项类　（按部门预算编制归类）</td></tr>
<tr><td>项目计划实施时间</td><td colspan="7">2019年1月　至 2019　年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目立项依据（文件名及领导批示）</td><td colspan="7">《成都高新区董家埂乡人民政府关于乡政府办公楼四楼加固维修的请示》（成高董府〔2018〕203号）、《关于提请批准董家埂乡人民政府使用财政预留经费追加乡政府办公楼四楼加固维修资金预算的请示》</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="7">董家埂乡现四楼办公楼彩钢腐蚀锈损严重，出现屋顶漏雨，墙面渗水，特别是部分房檐导水面已出现与顶棚脱离的情况，随时有脱落下坠发生安全事故的隐患。另外由于漏雨、渗水导致电线受潮，存在漏电、连电、失火等安全隐患。同时，董家埂乡聘用了50余名工作人员，因乡政府办公大楼场地有限，办公场所十分紧张，严重影响了乡政府工作的正常开展。经乡党委会研究决定，对机关办公楼四楼进行加固维修改造，经政府采购确定金额为54.3906万元，另有财评费用、图纸会审等费用，2018年已使用预留经费安排部分资金，2019年仍有缺口资金38多万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效目标</td><td>绩效指标类别</td><td colspan="7">□ 民生类　□ 产业类　□ 行政运行类　□ 基础设施建设类　√ 其他类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预期年度目标</td><td>计划提供的公共产品和服务（数量、质量、时限、成本等）</td><td colspan="6">对乡政府办公楼四楼进行维修改造，新建彩钢板房469平方米，女儿墙墙面SBS卷材防水处理144平方米，钢立柱4.95吨，屋顶钢构体17.2吨，地面强化木地板260平方米，内墙抹灰268平方米，内墙乳胶漆390平方米，经政府采购确定合同金额为54.3906万元，2018年使用乡镇预留经费支付30%，2019年结转合同金额的70%，使用预留经费，即380735元.</td></tr>
<tr><td>计划达到效果（经济、社会、环境效益、可持续影响等）</td><td colspan="6">通过维修改造，消除办公楼脱落下坠、漏电失火等安全隐患，同时保障我乡新聘用工作人员的正常办公场所。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td colspan="2">1.数量指标</td><td>指标1：改造面积</td><td colspan="2">225平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.质量指标</td><td>指标1：符合相关规定</td><td colspan="2">维修改造工程的验收符合国家、行业相关规定</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">3.时效指标</td><td>指标1：按采购合同规定时间完成</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>指标2：项目按期完成率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td colspan="2" rowspan="2">2.社会效益指标</td><td>指标1：办公用房安全</td><td colspan="2">通过维修改造，消除安全隐患，保障乡机关办公用房安全</td></tr>
<tr><td>指标2：正常办公场所保障</td><td colspan="2">通过维修改造，合理规划乡政府四楼办公用房场所，保障新聘用人员的办公位置，查看新建办公室容纳工作员情况。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">1.满意度指标</td><td>指标1：机关工作人员满意度</td><td colspan="2">满意度≥98%</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）：　　填报人：　　联系电话：