

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县驼腰子镇人民政府：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表

2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县驼腰子镇人民政府			
联系人：	赵春梅	联系电话：	13089638007	
单位职能：	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	535.67	4054	756.81%	0
2021年预算情况（万元）	资金总额：583.62万元			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算583.62万元		其中：基本支出405.96万元	
	专项资金		项目支出177.66万元	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1. 保障政府日常工作的正常运转； 目标2. 保障政府职工工资及社会保障缴费等切身利益； 目标3保障资金投入利益最大化，管理规范。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	工资及社会保障缴费金额	361.52万元
			资金保障单位在职人数	40人
		质量指标	项目任务完成率	≥ 97%
		时效指标	项目任务完成率	≥ 97%
		效益指标	经济效益	政府服务能力
	社会效益		职工基本保障	持续提升
	生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 98%
	需要说明的其他问题	无		
填报单位负责人	崔彪	联系电话：	15245463936	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出1		
财政局主管部门	乡镇局	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府	主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府	主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060	主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.90			
	1. 一般公共预算:	1.90			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1.90			
设立的背景和依据	依据桦南县人大经费运行经费管理办法本项目属于部门预算项目,项目属性为持续性项目,项目类型为常年性项目。				
绩效目标	保障人大全年工作经费				
本年度资金分配计划	办公费1.2万元,差旅费0.7万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人大代表	54人
			数量指标2	人大经费标准	1元/人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	人大代表活动正常开展保	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	各组按规定完成代表活动	2021年12月31日前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	人大代表开展的办公费和差旅费	1.9万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提高代表素质	95%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	人大代表满意度	≥98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出10		
财政局主管部门	乡镇局	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府	主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府	主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060	主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.00			
	1. 一般公共预算:	4.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	4.00			
设立的背景和依据	为保障人民生命财产安全, 全面开展安全、环保工作。本项目属于部门预算项目, 项目属性为持续性项目, 项目类型为常年性项目。				
绩效目标	保障安环工作运营经费				
本年度资金分配计划	办公费1万元、差旅费2万元、培训费1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	安全检查	12次
			数量指标2	安全隐患整改	≥90%
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	完成预算控制数比例	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月底完成
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	预算控制上限	4万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		安全环境改善程度
环境效益指标		环境效益指标1	改善		
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	≥98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出11		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060		主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	10.00				
	1. 一般公共预算:	10.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.00				
设立的背景和依据	为提升城乡环境面貌，不断提高人民群众幸福感，按照我镇所辖村数，每村1万元标准统筹安排经费，用于防火及人居环境卫生整治。					
绩效目标	保障环境卫生整治工作经费					
本年度资金分配计划	办公费2万元、维修（护）费3万元、劳务费5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	垃圾清运覆盖率	100%	
			数量指标2	垃圾清运	60次	
			数量指标3	经费标准	1万元/村	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	垃圾清运合格率	≥95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月底完成	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	预算控制上限	10万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善城乡卫生环境	改善	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元		
资金类型	项目资金		资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出12	
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅	
主管部门联系人 办公电话	6736060		主管部门联系人 手机	13089638007	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.00			
	1. 一般公共预算:	5.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	5.00			
设立的背景和依据	为提升城乡环境面貌, 不断提高人民群众幸福感, 按照我镇所辖村数, 每村5000元标准统筹安排经费, 用于绿化及新农村建设。				
绩效目标	保障绿化及新农村建设经费				
本年度资金分配计划	办公费1万元, 劳务费4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	花苗栽植量	10000颗
			数量指标2	维护各村基础设施	≥90%
			数量指标3	经费标准	0.5万元/村
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	花苗成活率	≥96%
			质量指标2	基础设施维护达标率	≥95%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月底完成
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	预算控制上限	5万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	改善程度	提高群众生活幸福
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出13		
财政局主管部门	乡镇局	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府	主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府	主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060	主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.00			
	1. 一般公共预算:	10.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	10.00			
设立的背景和依据	根据我县农村农村公路养护管理相关规定本项目属于部门预算项目,项目属性为持续性项目,项目类型为常年性项目。				
绩效目标	保障农村道路养护				
本年度资金分配计划	劳务费10万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	排查10个村公路需要养护	≥90%
			数量指标2	农村公路养护公里数	≥80%
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	农村公路养护达标率	≥90%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	农村公路养护管理完成时	2021年12月底完成
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	劳务费预算控制数	10万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障农村公路安全畅通	安全畅通
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出14		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060		主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	5.00				
	1. 一般公共预算:	5.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.00				
设立的背景和依据	为促进农业发展,按照我镇所辖村数,每村5000元标准统筹安排经费,用于基础设施及农田水利建设。					
绩效目标	保障农田水利建设经费					
本年度资金分配计划	维修(护)费2万元,劳务费3万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	清理河道	2千米	
			数量指标2	经费标准	0.5万元/村	
			数量指标3	村数	10个	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月底完成	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	预算控制上限	5万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障群众生命财产安全	保护人口1600人,	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	群众满意度	≥95%			
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出15		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060		主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	10.00				
	1. 一般公共预算:	10.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.00				
设立的背景和依据	突出重点招商, 优化环境助招商, 加大推介促招商。本项目属于部门预算项目, 项目属性为持续性项目, 项目类型为常年性项目。					
绩效目标	保障招商引资建设经费					
本年度资金分配计划	办公费2万元, 差旅费2万元, 维修(护)费3.5万元, 其他交通费2.5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	引进招商项目	1个	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月底完成	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	预算控制上限	10万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

第 1 页, 共 1 页

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出2		
财政局主管部门	乡镇局	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府	主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府	主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060	主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	15.00			
	1. 一般公共预算:	15.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	15.00			
设立的背景和依据	按照公车实有量, 参照上年预算指标编报。本项目属于部门预算项目, 项目属性为持续性项目, 项目类型为常年性项目。				
绩效目标	用于公车正常运转				
本年度资金分配计划	燃油费9.3万元, 保险费1.5万元, 维修保养费4.05万元, 过路过桥费0.15万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车数量	3台
			数量指标2	公务用车维护均费	5万元/辆
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	统一保险、维护车辆率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月31日前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	预算控制数	15万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	确保单位用车需要	1年
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	公众满意度	≥ 98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出3		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060		主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4.00				
	1. 一般公共预算:	4.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.00				
设立的背景和依据	按照各部门采购需求,并按享受定额经费人数每人1000元标准采购。					
绩效目标	保证职工办公需要					
本年度资金分配计划	办公设备购置4万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	采购计算机10台	≥90%	
			数量指标2	采购标准	4000元/台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	单位采购及时率	≥90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	采购完成时限	2021年12月底完成	
			时效指标2	使用年限	6年	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	设备采购预算控制数	4万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高工作效率	效率提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	≥98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出4		
财政局主管部门	乡镇局	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府	主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府	主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060	主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.00			
	1. 一般公共预算:	4.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	4.00			
设立的背景和依据	根据桦南县乡镇消防运营经费管理办法本项目属于部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。				
绩效目标	保障消防工作经费				
本年度资金分配计划	专用材料费2万元，其他交通费2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	防火宣传覆盖率	100%
			数量指标2	组建一支防火工作队	6人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	完成预算控制数比例	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月底前完
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	预算控制上限	4万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	改善群众居住安全度	提高安全保障
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出5		
财政局主管部门	乡镇局	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府	主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府	主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060	主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	13.76			
	1. 一般公共预算:	13.76			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	13.76			
设立的背景和依据	根据2020-2021年度取暖费发票编报本项目属于部门预算项目,项目属性为持续性项目,项目类型为常年性项目。				
绩效目标	保证冬季办公取暖				
本年度资金分配计划	取暖费13.76万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	供暖人数	40人
			数量指标2	供暖面积	2530平方米
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	热量指标完成率	100%
			质量指标2	取暖期温度	不低于18度
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月底完成
			时效指标2		
			时效指标3		
	时效指标4				
	时效指标5				
	成本指标	成本指标1	取暖费预算上限	13.76万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	保障办公场所取暖	达标完成	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	≥ 98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出6		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060		主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	10.00				
	1. 一般公共预算:	10.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.00				
设立的背景和依据	全面贯彻党的方针政策，加大推动乡村振兴战略。根据乡镇所辖村数量，每村1万元标准编报					
绩效目标	实现贫困户脱贫					
本年度资金分配计划	办公费2万元，印刷费1万元，维修（护）费4万元，劳务费3万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政村个数	10个	
			数量指标2	经费标准	1万元/村	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	农村人居环境改善保证率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1		完成时限	
			时效指标2	2021年12月底完成		
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	发展扶贫及乡村振兴办公	2万元		
		成本指标2	发展扶贫及乡村振兴印刷	1万元		
		成本指标3	发展扶贫及乡村振兴维修	4万元		
		成本指标4	发展扶贫及乡村振兴劳务	3万元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	农村人居环境改善情况	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出7		
财政局主管部门	乡镇局	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府	主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府	主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060	主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.00			
	1. 一般公共预算:	3.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	3.00			
设立的背景和依据	依据桦南县林场防火运营经费管理办法本项目属于部门预算项目,项目属性为持续性项目,项目类型为常年性项目。				
绩效目标	保障林场防火工作运营经费				
本年度资金分配计划	专用材料费1万元,劳务费2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	防火宣传覆盖率	100%
			数量指标2	组建一支常年防火工作队	16人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	完成预算控制数比例	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月底完成
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	预算控制上限	3万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		改善人居环境安全
环境效益指标		环境效益指标1	改善		
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥ 98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元		
资金类型	项目资金		资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出8	
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅	
主管部门联系人办公电话	6736060		主管部门联系人手机	13089638007	
项目资金申请(万元)	资金总额:	19.00			
	1. 一般公共预算:	19.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	19.00			
设立的背景和依据	为有效维护社会稳定, 营造安全、和谐的社会治安环境, 保障我镇经济和社会各项事业发展。根据乡镇人口数, 每人1元标准编报				
绩效目标	保障2021年维稳接访劝返				
本年度资金分配计划	办公费4万元、印刷费2万元、差旅费7.5万元、其他交通费用5.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	接访量	12件
			数量指标2	处置非正常上访量	1人
			数量指标3	人大经费标准	1元/人
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	信访纠纷调处率	100%
			质量指标2	信访案件办结率	≥90%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月底前完
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	预算控制上限	19万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	社会稳定程度	改善
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品服务支出9		
财政局主管部门	乡镇局	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府	主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府	主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060	主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.00			
	1. 一般公共预算:	3.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	3.00			
设立的背景和依据	按照《基层武装部建设标准》相关规定编报。本项目属于部门预算项目,项目属性为持续性项目,项目类型为常年性项目。				
绩效目标	保障基层武装建设正常运转。				
本年度资金分配计划	办公费1.5万元,专用材料费1.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	年度征集兵役任务数4人	100%
			数量指标2	县内适龄青年的兵役登记	100%
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	完成预算控制数比例	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月底前完
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	开展基层武装建设办公费	1.5万元	
		成本指标2	开展基层武装建设专用材	1.5万元	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	对基层武装建设的影响	100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年驼腰子镇人民政府按项目管理的商品和服务支出16		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736608		主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	60.00				
	1. 一般公共预算:	60.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	60.00				
设立的背景 and 依据	为加强和规范扶持村集体经济发展专项资金及项目管理，切实提高资金使用效益，中共佳木斯市委组织部、佳木斯市财政局制定了《佳木斯市扶持村级集体经济发展专项资金及项目的管理办法》。					
绩效目标	提高单位效益					
本年度资金分配计划	新合村繁育牛与肉牛养殖项目 30万元，金山村繁育牛与肉牛养殖项目 30万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政村2个	100%	
			数量指标2	新合村繁育牛与肉牛养殖	1个	
			数量指标3	金山村繁育牛与肉牛养殖	1个	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	专项资金规范和加强保证	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月31日前	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	新合村繁育牛与肉牛养殖	30万元		
		成本指标2	金山村繁育牛与肉牛养殖	30万元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	新合村增加村集体经济收	2万元	
			经济效益指标2	金山村增加村集体收入	2万元	
		社会效益指标	社会效益指标1	规范和加强了专项扶持资	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	群众满意度	≥98%			
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060		主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	35.18				
	1. 一般公共预算:	35.18				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	35.18				
设立的背景和依据	用于保障机关事业单位办公正常运行, 改善办公条件, 满足部门工作需要, 提高工作效率, 提升部门社会服务水平。					
绩效目标	保障单位正常运转经费需要					
本年度资金分配计划	办公费3.5万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费1.5万元、差旅费3万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、劳务费2万元、工会经费0.5万元、交通补贴15.18万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	印刷品份数	6000份	
			数量指标2	办公用品项数	20项	
			数量指标3	办公设备维修(护)率	100%	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	办公用品合格率	100%	
			质量指标2	印刷品宣传发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年12月底完成	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	预算控制上限	35.18万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障办公正常运转程度	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	≥ 98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060		主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	141.30				
	1. 一般公共预算:	141.30				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	141.30				
设立的背景和依据	根据桦财发【2020】114号《关于做好2021年财政预算绩效目标申报工作的通知》					
绩效目标	保障全镇2021年基本工资发放					
本年度资金分配计划	统发行政基本工资 83.06万元，统发事业基本工资 58.24万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	40人次，行政	
			数量指标2	人均补助标准	35324元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金	141.30万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善程度	改善	
			社会效益指标2	补助工作达到的效果	干部职工生活质量提高	
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	干部满意度	≥98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060		主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	35.09				
	1. 一般公共预算:	35.09				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	35.09				
设立的背景和依据	依据国家养老保险制度相关规定,依法缴纳在职职工养老保险费。					
绩效目标	保障基本养老保险缴纳					
本年度资金分配计划	基本养老保险缴费35.09万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	40人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金	35.09万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助效果	提高职工养老保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	≥98%			
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060		主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	20.55				
	1. 一般公共预算:	20.55				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	20.55				
设立的背景和依据	依据国家医疗保险相关制度规定, 依法缴纳职工医疗保险费。					
绩效目标	保障职工医疗保险缴费					
本年度资金分配计划	在职职工医疗保险费 15.66 万元, 退休职工医疗保险费 4.89 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	55人, 其中在职40	
			数量指标2	在职医疗保险费	15.66万元	
			数量指标3	退休医疗保险费	4.89万元	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金	20.55万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助资效果	提高职工医疗保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	≥ 98%			
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060		主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17.91				
	1. 一般公共预算:	17.91				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	17.91				
设立的背景和依据	按照国家工资制度规定的项目和标准, 由县财政部门统一发放机关事业单位的个人经费。					
绩效目标	保障职工奖金兑现率 100%					
本年度资金分配计划	行政奖金10.58万元, 事业奖金7.33万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	40人	
			数量指标2	行政奖金	10.58万元	
			数量指标3	事业奖金	7.33万元	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金上限	17.91万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助效果	提高职工生活质量	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	≥ 98%			
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060		主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.37				
	1. 一般公共预算:	7.37				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.37				
设立的背景和依据	按照国家独生子女费补助政策给予补助。					
绩效目标	保证专款专用，足额兑现。					
本年度资金分配计划	干部独生子女费1320元，农村独生子女费72360元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	665人	
			数量指标2	人均补助标准	110元	
			数量指标3	干部独生子女费	1320元	
			数量指标4	农村独生子女费	72360元	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2	补助资金发放合格率	≥98%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	补助资金	73680元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助成效	提高生活水平	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥98%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人办公电话	6736060		主管部门联系人手机	13089638007		
项目资金申请(万元)	资金总额:	120.36				
	1. 一般公共预算:	120.36				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	120.36				
设立的背景和依据	依据国家工资制度规定, 职工津贴纳入政府预算, 实行财政统发。					
绩效目标	保障职工津贴补贴兑现					
本年度资金分配计划	行政津贴43.87万元, 事业津贴29.77万元, 乡镇工作津贴15.49万元, 菜煤补贴0.36万元, 行政提租补贴14.88万元, 事业提租补贴10.43万元, 采暖补贴5.56万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	40人	
			数量指标2	行政津贴	69.65万元	
			数量指标3	事业津贴	50.71	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金	120.36万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助效果	提高职工生活质量	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	≥ 98%			
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060		主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.18				
	1. 一般公共预算:	0.18				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.18				
设立的背景和依据	根据省级劳模补助标准					
绩效目标	保证劳模补助到位					
本年度资金分配 计划	其他工资福利支出（劳模补助）1800元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	1人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放准确率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	完成时限	2021年底完成	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金上限	1800元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高劳模个人收益	提高生活质量	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	补助对象满意度	≥ 98%			
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060		主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.08				
	1. 一般公共预算:	1.08				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.08				
设立的背景和依据	根据国家医疗保险制度规定,单位依法缴纳职工工伤保险、大病等。					
绩效目标	保障工伤保险等费缴纳					
本年度资金分配计划	工伤保险1.49万元,大病救助0.32万元,退休人员大病救助0.11万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	参保人数	40人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金上限	1.07万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助效果	提高职工生活质量	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	≥98%			
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060		主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.89				
	1. 一般公共预算:	1.89				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.89				
设立的背景和依据	依据国家规定的遗属补助政策编报					
绩效目标	保障遗属人员补助					
本年度资金分配计划	遗属费18891元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	3人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	补助资金	1.89万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助成效	提高遗属生活质量	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	≥ 98%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	乡镇局		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人民政府		主管部门编码	200		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县驼腰子镇人民政府		主管部门联系人	赵春梅		
主管部门联系人 办公电话	6736060		主管部门联系人 手机	13089638007		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.06				
	1. 一般公共预算:	25.06				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	25.06				
设立的背景和依据	依据国家法律、法规的规定,单位依法缴纳住房公积金,保障职工住房福利。					
绩效目标	保障职工住房福利待遇					
本年度资金分配计划	行政住房公积金 14.68万元,事业住房公积金 10.38万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	40人,其中行政23	
			数量指标2	行政住房公积金	14.68万元	
			数量指标3	事业住房公积金	10.38万元	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	补助资金上限	25.06万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助效果	提高职工生活质量	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	≥ 98%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			