

附件2:

项目绩效目标申报表
2021 年度

填表单位(盖章):

单位:元

项目名称	粮食仓库维修改造资金		
项目主管部门	蔡甸区发展和改革委员会	项目执行单位	蔡甸区发展和改革委员会
项目负责人	涂同善	联系电话	84942492
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年) 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	200000	项目当年预算	200000
是否用于人员支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源
	1、其他对企业补助		200000 财政拨款
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 ①粮库维修计划完成90%以上
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
效果	项目效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 通过实施维修改造,消除粮食储存过程中的安全隐患,保证仓房及配套设施的安全使用
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 改善粮食仓储条件,提高粮食出入库能力和效率,减少存粮损失,确保储备粮油数量真实、质量良好,确保了我区粮食安全和市场稳定
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
主管部门审核意见	财政部门审核意见		

说明:1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”;

2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解;

3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明;

4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2:

项目绩效目标申报表
2021 年度

填表单位(盖章):

单位:元

项目名称	节能建设区级配套资金			
项目主管部门	蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	蔡甸区发展和改革局	
项目负责人	涂同善	联系电话	84942492	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目总预算	2970000	项目当年预算	2970000	
是否用于人员支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	
	1、节能建设区级配套资金		2970000	
	2、			
	3、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①区级节能建设配套资金完成率100%
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
效果	项目效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	创造资源节约型、环境友好型社会
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	改善人居环境
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明:1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”;

2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解;

3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明;

4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2:

项目绩效目标申报表
2021 年度

填表单位(盖章):

单位:元

项目名称	项目前期专项资金			
项目主管部门	蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	蔡甸区发展和改革局	
项目负责人	涂同善	联系电话	84942492	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目总预算	5950000	项目当年预算	59500000	
是否用于人员支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	
	1、项目评审		5950000	
	2、			
	3、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①项目可行性研究报告评审完成率100% ②项目初步设计评审完成率100%
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①固定资产投资增长17% ②投资总额较去年增长60.3%
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	通过专家评审对项目未来的发展趋势有一定了解,并找到项目发展的优势与不足。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	在可预见的未来满足项目前期工作与时俱进和高效运行要求;在可预见的未来不能满足项目前期工作与时俱进和高效运行要求。
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明:1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”;

2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解;

3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明;

4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2:

项目绩效目标申报表
2021 年度

填表单位（盖章）：

单位：元

项目名称	价格管理和节能监察经费			
项目主管部门	蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	蔡甸区发展和改革局	
项目负责人	涂同善	联系电话	84942492	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年） 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目总预算	1640000	项目当年预算	1640000	
是否用于人员支出	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、工资福利支出		1640000	财政拨款
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出				
效果				
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2:

项目绩效目标申报表
2021 年度

填表单位(盖章):

单位: 元

项目名称	对口支援资金			
项目主管部门	蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	蔡甸区发展和改革局	
项目负责人	涂同善	联系电话	84942492	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目总预算	5675000	项目当年预算	5675000	
是否用于人员支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、五峰县		730000	财政拨款
	2、来凤县		490000	财政拨款
	3、博乐市		1200000	财政拨款
	4、西藏		945000	财政拨款
	5、来凤大河镇		1340000	财政拨款
	6、五峰长乐坪镇		520000	财政拨款
	7、郧西关防乡		450000	财政拨款
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①五峰县按市文件精神落实100%; ②来凤县按市文件精神落实100%; ③新疆按省、市援疆办文件精神落实100%
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	资金落实率100%
		资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 实际支出:项目实施单位为完成既定工作目标一定时期(本年度或项目期)内实际所耗费的支出。 到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
效果	项目效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	带来商业、就业、环境改善
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	支援贫困地区早日脱贫
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
主管部门审核意见	财政部门审核意见			

说明: 1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”;

2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解;

3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明;

4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2:

项目绩效目标申报表
2021年度

填表单位(盖章):

单位:元

项目名称	发展改革事务工作专项经费			
项目主管部门	蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	蔡甸区发展和改革局	
项目负责人	涂同善	联系电话	84942492	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目总预算	400000	项目当年预算	400000	
是否用于人员支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、委托业务		10	财政拨款
	2、其他商品和服务支出		30	财政拨款
	3、			
	4、			
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①两型社会建设、体改、节能减排工作完成率90% ②完成“十四五”规划编制 ③社会信用体系初步建立
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
效果	项目效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	创造资源节约型、环境友好型、诚实守信的社会,
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	改善人居环境,使人民幸福感得到提升
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明:1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”;

2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解;

3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明;

4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2:

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：

单位：元

项目名称	粮食市场监管执法		
项目主管部门	蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	蔡甸区发展和改革局
项目负责人	涂同善	联系电话	84942492
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年） 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	100000	项目当年预算	100000
是否用于人员支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源
	1、办公费		40000 财政拨款
	2、邮电费		20000 财政拨款
	3、其他交通费用		20000 财政拨款
	4、其他商品服务支出		20000 财政拨款
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 ①粮油市场监管执法工作完成率90% ②开展粮食质量检测 and 粮食质量调查及品质测报工作完成率90%
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
效果	项目效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 改善粮食仓储设施条件，确保储备粮储存安全；实施放心粮油工程建设，推动放心粮油产销体系，推进放心粮油进农村进社区
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 保证全年粮食工作任务的顺利实施；安排粮油储备补贴资金，平衡当年粮食风险基金缺口，保证粮食储备各项补贴资金需要
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。 社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
主管部门审核意见	财政部门审核意见		

- 说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2:

项目绩效目标申报表
2021年度

填表单位(盖章):

单位:元

项目名称	购买社会服务支出			
项目主管部门	蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	蔡甸区发展和改革局	
项目负责人	涂同善	联系电话	84942492	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目总预算	398000	项目当年预算	398000	
是否用于人员支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、物业管理费		288000	财政拨款
	2、会计及绩效评价		60000	财政拨款
	3、印刷费		40000	财政拨款
	4、法律服务		10000	财政拨款
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①保安保洁服务认可度90%; ②第三方服务认可度90%; ③物业完成率90%。
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	购买社会服务项目完成的质量认可度90%
		资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 实际支出:项目实施单位为完成既定工作目标一定时期(本年度或项目期)内实际所耗费的支出。 到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
效果	项目效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	在公共服务领域更多利用社会力度,加大政府购买服务力度,通过第三方服务项目进展及完成情况得到保障。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	在可预见的未来满足实际工作与与时俱进和高效运行要求。
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明: 1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”;

2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解;

3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明;

4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。