附件1:

预算项目绩效运行跟踪监控管理表

填报单位：（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 渡普镇人民政府 | | 单位负责人 | | | 陈明 | | | | 项目资金 | | | 88.48 |
| 项目名称 | 乡镇站所改革经费 | | 项目负责人 | | | 李娜 | | | | 联系电话 | | | 15872007100 |
| 项目资金 |  | 总投资额 | 财政资金 | | | | | | | | | | 自有资金 |
| 小计 | 中央 | 省级 | | | 市级 | 县级 | | | 主管部门 |
| 安排资金 | 88.48 | 88.48 |  |  | | |  | 88.48 | | |  |  |
| 到位资金 | 88.48 | 88.48 |  |  | | |  | 88.48 | | |  |  |
| 项目计划期限 | |  | | | 跟踪期限 | | | | | | |  | |
| 项  目  管  理  情  况 | 是否制定了项目实施管理办法 | | | | 是 □ | | | | | | | 否 □ | |
| 是否采用招投标制 | | | | 是 □ | | | | | | | 否 □ | |
| 是否执行政府采购制 | | | | 是 □ | | | | | | | 否 □ | |
| 是否采取了信息公示制 | | | | 是 □ | | | | | | | 否 □ | |
| 是否签订了项目责任书或合同书 | | | | 是 ☑ | | | | | | | 否 □ | |
| 是否制定项目资金管理办法 | | | | 是 □ | | | | | | | 否 □ | |
| 是否专账管理 | | | | 是 □ | | | | | | | 否 □ | |
| 有无竣工验收制度 | | | | 有 ☑ | | | | | | | 无 □ | |
| 有无竣工结算制度 | | | | 有 □ | | | | | | | 无 □ | |
| 有无资产管理办法 | | | | 有 □ | | | | | | | 无 □ | |
| 项  目  绩  效  完  成  情  况 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 | | | | | | 目标完成情况 | | | | |
| 产出目标 | 数量 | 6种重大动物疫苗注射密度，农技推广服务天数不少于120天，组织1场大型文体活动，49岁以下绝育妇女普查1次，以上的重查4次 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 质量 | 防治农作物病虫检测4万亩，牲畜防疫种类6种，丰富全镇人民群众文化生活，疾病预防和排查5种 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 时效 |  | | | | | |  | | | | |
| 成本 |  | | | | | |  | | | | |
| 效益目标 | 经济效益 | 农作物无减产，牲畜疫病防治及时，人民群众生活丰富。 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 社会效益 | 居民生活有保障 | | | | | | 100% | | | | |
| 生态效益 |  | | | | | |  | | | | |
| 资  金  使  用  情  况 | 支出明细项目 | | 支出数额 | | | | | | | | | | |
| 项目关联性支出 | | | | 非关联性支出 | | | | 支出小计 | | |
| “以钱养事”经费 | | 农业技术服务 | | | |  | | | | 29.36 | | |
| “以钱养事”经费 | | 畜牧技术服务 | | | |  | | | | 34.21 | | |
| “以钱养事”经费 | | 文化体育服务 | | | |  | | | | 11.35 | | |
| “以钱养事”经费 | | 计划生育服务 | | | |  | | | | 4.17 | | |
| “以钱养事”经费 | | 政法维稳经费 | | | |  | | | | 9.39 | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |
| 合　计 | |  | | | |  | | | | 88.48 | | |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | 无 | | | | | | | | | | | | |

填报人： 填报日期：2022.9.10