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 | | | 282.51 |
| 项目名称 | 村级组织、社区基本保障经费 | | 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 | 282.51 | 282.51 |  |  | | |  | 282.51 | | |  |  |
| 到位资金 | 282.51 | 282.51 |  |  | | |  | 282.51 | | |  |  |
| 项目计划期限 | | 2022年1月-12月 | | | 跟踪期限 | | | | | | | 2022年1月-12月 | |
| 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 | 村、社区数量 | | | | | | 9个 | | | | |
| 数量 | 村、社区工作人员数量 | | | | | | 58个 | | | | |
| 时效 | 保障基层组织正常运转 | | | | | | 确保 | | | | |
| 成本 | 村、社区干部报酬 | | | | | | 主职42000元/年，副职3200元/年 | | | | |
| 效益目标 | 经济效益 | 村、社区干部生活保障 | | | | | | 100% | | | | |
| 社会效益 | 干群满意度 | | | | | | 95% | | | | |
| 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 | | |
| 村、社区保障经费 | | 主职9人+副职48人 | | | |  | | | | 142.4 | | |
| 村、社区保障经费 | | 千人计划人员报酬 | | | |  | | | | 30.8 | | |
| 村、社区保障经费 | | 党建经费 | | | |  | | | | 63 | | |
| 村、社区保障经费 | | 离任主职报酬 | | | |  | | | | 13.71 | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |
| 合　计 | |  | | | |  | | | |  | | |
| 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