

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020 年)

填报单位（盖章） 颛桥镇财政经济管理事务中心 金额单位：万元

项目名称	乡村振兴—土地流转		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：盛夏	联系人：计晶		联系电话：64896141
起始日期：2020年 1月 1日	结束日期：2020年 12月 31日		
项目概况	<p>集体土地补贴是国家征收村集体所有的土地时，为补偿原土地所有人的经济损失而向其支付的款项。集体土地资源是村级集体资产的重要组成部分，集体土地的所有权、使用权、处分权和收益权归村集体经济组织。根据《颛桥镇人民政府办公室关于转发<颛桥镇关于使用集体土地补贴的实施方案>的通知》（闵颛府办[2017]23文）要求：对于因市政道路、公共绿地、农业（园艺、蔬菜）基地、公益环卫事业、工业发展等原因使用的农村集体土地，对土地所有权的相关村集体经济组织进行补贴，维护好村集体经济组织的集体土地收益权，保障好村集体经济和农民利益。</p> <p>颛桥镇财政经济管理事务中心（以下简称经管中心）是颛桥镇人民政府下属的财政和经济管理部门，负责管理镇、村级集体资产事务。</p>		
项目立项情况	<p>依 据：《颛桥镇人民政府办公室关于转发<颛桥镇关于使用集体土地补贴的实施方案>的通知》（闵颛府办[2017]23文）</p> <p>必要性：城市建设和发展必须利用大量的土地资源，而新增建设用地和农地转用规模国家又控制得很严。于是，在推进城镇化和产业化发展的过程中，需要对因各种原因占用村集体土地进行补贴，使被征地农民和利益得到有效的保障。</p> <p>可行性：根据市、区、镇集体资产管理及相关文件精神，集体土地资源是村级集体资产的重要组成部分。集体土地流转补贴既保护了村集体的资产不受损失，又满足了其他产业对土地使用的需求。经管中心是负责本项目的责任部门，有专职人员负责本项目的实施和管理。颛桥镇政府已经建立了与本项目管理相关的预算管理、财务管理、采购管理等重要的内控制度，能够有效保障本项目的顺利实施。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：600万元</p> <p>二、当年预算：</p> <p>(一) 财政拨款：600万元</p> <p>1. 上级财政拨款：</p> <p>2. 本级财政安排：600万元</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>(二) 其他资金：</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、资源投入： 经管中心根据《预算手册-2020》负责编制和申报项目预算900万元。经管中心是负责本项目的责任部门，有专职人员负责本项目的实施和管理。项目经费由经管中心申请，依据项目管理制度和资金管理办法直接拨付给相关村集体。</p> <p>2、制度建设： 《颛桥镇人民政府办公室关于转发<颛桥镇关于使用集体土地补贴的实施方案>的通知》（闵颛府办[2017]23文）要求：坚持土地权属原则。按照谁使用谁补贴，明确使用权单位，确保村集体经济利益不受损失。 严格依照《2015年颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》进行资金管理。</p>		
项目总目标	根据闵颛府办[2017]23文的要求：明确使用集体土地的性质，确定补贴标准，确保村集体经济利益不受损失。规范全镇在经济发展和城镇建设开发过程中集体土地的使用，并切实保障好村集体经济利益，做好使用集体土地补贴工作。		
年度绩效目标	对因市政道路、公共绿地、农业（园艺、蔬菜）基地、公益环卫事业、工业发展等原因使用的农村集体土地，按实补贴，及时发放，保障村农村集体经济组织和农民的利益。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：盛夏

填表人：计晶

填报日期：2019.09.16

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：土地流转补贴

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	内容：对因市政道路、公共绿地、农业（园艺、蔬菜）基地、公益环卫事业、工业发展等原因使用本镇农村集体土地进行补贴 对象：相关村集体经济组织							
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量目标	土地流转补贴完成率	100%	考察土地流转补贴的完成情况。土地流转补贴完成率=实际土地流转补贴/应发放的土地流转补贴×100%				
		质量目标	土地流转补贴规范性	规范	考察土地流转补贴程序是否规范。若每年核实使用集体土地面积，按实补贴，则视为“规范”。				
		时效目标	土地流转补贴拨付及时性	及时	考察土地流转补贴拨付情况。土地流转补贴计划于第三季度底之前全部发放完毕。若在第三季度底之前拨付，则视为“及时”。				
	社会效益目标	保障村集体经济和农民利益	保障	保障	考察土地流转补贴是否保障村集体经济和农民利益。若村集体经济和农民利益无损失，则视为“保障”。				
		征收土地的利用率	100%	100%	考察征收的土地利用率。征收土地的利用率=实际使用土地亩数/征收的土地总亩数×100%				
项目预算分解	影响力目标	满意度目标	村民满意度	100%	考察村民的满意度。可以设计满意度问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%				
	构成明细	项目名称：乡村振兴-土地流转	项目内容：土地流转	项目明细：土地流转补贴	6000000	6000000	闵颤府办[2017]23文		
金额合计				6000000	6000000	----	----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(20 年)

项目名称:					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《颛桥镇人民政府办公室关于转发<颛桥镇关于使用集体土地补贴的实施方案>的通知》(闵颛府办[2017]23文)	1、坚持土地权属原则。按照谁使用谁补贴，明确使用权单位，确保村集体经济利益不受损失。 2、坚持分类补贴原则。根据集体土地使用土地性质，确定补贴标准。 3、坚持政策引导原则。建立推进机制，完善措施，公开公正，规范操作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2020年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容(及标准)。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《2015年颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》	财政性资金管理的要求：按规定、按财经纪律、按八项规定、按相关程序执行预算项目支出。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020年)

填报单位（盖章）	经济管理事务中心			金额单位：万元
项目名称	乡村振兴—农村社会治理			
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>	
项目负责人：盛夏	联系人：秦刚		联系电话：64896141	
起始日期：2020年1月1日		结束日期：2020年12月31日		
项目概况	<p>当前中国农村正在日新月异地高速发展，但是在高速发展的背后，也仍然大量存在着发展中的问题，尤其是在社会治理领域新老问题交织在一起，成为当前阶段困扰农村健康发展的难题。颛桥镇党委、镇政府为改善农村环境面貌、加强社会综合治理、提高基层公共服务管理、提升农民生产生活条件，设置本专项资金，用于保障各项民生工程顺利开展。本专项资金主要用于基本公共服务类、基础设施类、环境综合整治类、公共服务设施类和具有产业、文化、旅游等特色村落保护建设的公益性外围公共设施配套支出。以改善村域面貌为重点，促进农村地区长效发展，加强农村基层社会治理，提升农村公共服务水平，促进城乡一体化建设。</p> <p>颛桥镇财政经济管理事务中心（以下简称经管中心）是颛桥镇人民政府下属的财政和经济管理部门，负责管理农村社会治理事务的资金。</p>			
项目立项情况	<p>依据： 1、《颛桥镇关于加强社会治理扶持新农村建设资金的实施意见》（闵颛委〔2019〕4号） 2、《颛桥镇农村社会治理建设专项资金使用管理办法》</p> <p>必要性： 经济高速发展的背后，存着大量社会问题，其中农村社会治理问题是重中之重。全面、客观、公正地解决农村的社会治理问题，关系到农村地区生存发展与和谐稳定，也关系到城乡之间的权利平等与公平正义，必须重视和解决。</p> <p>可行性： 项目立项依据充分，补贴对象和标准明确。经管中心是负责本项目的责任部门，有专制人员负责本项目的实施和管理。颛桥镇政府已经建立了与本项目管理相关的预算管理、财务管理、采购管理等重要的内控制度，能够有效保障本项目的顺利实施。</p>			
项目资金	<p>一、项目总预算：3400万元</p> <p>二、当年预算：</p> <p>(一) 财政拨款：3400万元</p> <p>1. 上级财政拨款：</p> <p>2. 本级财政安排：3400万元</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>(二) 其他资金：</p>			
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、资源投入： 经管中心根据《预算手册-2019》负责编制和申报项目预算3500万元。经管中心是负责本项目的责任部门，有专职人员负责本项目的实施和管理。项目经费由经管中心申请，依据项目管理制度和资金管理办法直接拨付给相关村集体。</p>			
项目总目标	<p>为满足农村社会治理事务的要求，深化基层网格化管理，切实保障村级组织高效、有序运转，确保村级组织在村域自治、公共管理和公共服务建设中更有效的推进各项工作，扎实推进新农村建设。</p>			
年度绩效目标	<p>按照相关文件规定，及时、足额拨付资金，通过农村社会治理专项资金改善农村环境面貌，提升农民生活条件，加强社会综合治理，提高基层公共服务管理，保障各项民生工程顺利开展。</p>			
需要说明的其他问题				

填报单位负责人盛夏

填表人：秦刚

填报日期：2019年9月10日

项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2020年)

项目名称：农村社会治理

金额单位：元

项目构成	内容：对村级基层组织实行专项补贴，支持农村加强社会治理工作 对象：各相关村								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量目标	农村社会治理专项资金覆盖率	100%	考察农村社会治理专项资金是否覆盖全部村。农村社会治理专项资金覆盖率=农村社会治理专项资金覆盖村个数/颤桥镇村总数×100%				
			农村社会治理专项资金执行率	100%	考察农村社会治理专项资金支出情况。农村社会治理专项资金执行率=农村社会治理专项资金实际支出数/农村社会治理专项资金计划支出数×100%				
		质量目标	专项资金使用规范性	规范	考察农村社会治理专项资金是否规范。若严格按照专项资金使用管理办法执行，则视为“规范”。				
		时效目标	农村社会治理专项资金拨付及时性	及时	考察农村社会治理专项资金是否按时拨付。若在第三季度底之前拨付完毕，则视为“及时”。				
	效果目标	社会效益目标	基层治理压力减轻情况	减轻	考察基层治理压力是否减轻。				
			提高社会治理考核分值	得分45及以上达到100%	根据年终考核分值。				
	环境效益	生态环境改善情况	改善	考察农村生态环境是否改善。					
影响力目标	满意度目标	镇政府部门满意度	满意	考察镇政府的满意度。可以设计满意度问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%					
		村民满意度	满意	考察村民的满意度。可以设计满意度问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%					
项目预算分解				明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称：乡村振兴—农	项目内容：农村社会治理	项目明细：农村社会治理专项资金	3E+07	34000000		1	
金额合计				3E+07	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：农村社会治理					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	颛桥镇关于加强社会治理扶持新农村建设资金的实施意见（闵颛委〔2019〕4号）	1、突出社会治理，引导村级组织把工作重点转到社会治理上来。 2、村绩效考核结果与新农村建设资金挂钩，强化资金用途，以项目化进行扶持，引导资金合理分配，实行报批、审计等监管制度。 3、在保基本拨付的基础上，适度向经济相对困难村倾斜、向社会治理任务重的村倾斜。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2020年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《2015年颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》	财政性资金管理的要求：按规定、按财经纪律、按八项规定、按相关程序执行预算项目支出。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020年)

填报单位（盖章）：闵行区颛桥镇招商服务中心

金额单位：万元

项目名称	网格巡查员薪资		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：黄慧敏	联系人：黄慧敏		联系电话：64898139
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	颛桥镇招商中心（以下简称招商中心）网格管理幅度较大，为更好地开展网格化管理工作，提升前端发现和快速处置能力，需要经过第三方购买巡查员以增加网格巡查员，日常工作就在各个片区进行网格化问题的发现，及时自查自纠，更好的为园区服务。		
项目立项情况	依据：2018年第13期镇长办公会议纪要		
	必要性： 招商中心的企服部门职能是负责相关的网格片区，涉及的面积广，需要有人员日常不断的巡查，外购巡查员后能有效的缓解人力不足的问题		
	可行性： 招商中心是负责本项目的责任部门，有专职人员负责本项目的实施和管理。颛桥镇政府已经建立了与本项目管理相关的预算管理、财务管理、采购管理等重要的内控制度，能够有效保障本项目的顺利实施。		
项目资金	一、项目总预算：49万元		
	二、当年预算：49万元 (一) 财政拨款：49万元 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：49万元 3. 下级财政配套： (二) 其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、资源投入： 招商中心根据《预算手册-2020》负责编制和申报项目预算49万元。招商中心是负责本项目的责任部门，有专职人员负责本项目的实施和管理。项目经费由招商中心申请，依据项目管理制度和资金管理办法直接拨付给房屋所有权人。 2、制度建设： 严格依照《2015年颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》进行资金管理		
项目总目标	通过购买第三方服务的方式，聘请专业管理公司对园区进行网格巡查，更好的开展网格化管理		
年度绩效目标	及时完成招商中心的日常网格化巡查工作，及时发现问题，自查自纠		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：黄慧敏

填表人：黄慧敏

填报日期：2019年10月12日

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：网格巡查员薪资

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	内容：招商中心为支付第三方网格巡查员薪资 对象：巡查员								
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量目标	预算执行率	100%	考察预算执行情况。预算执行率=预算实际支出数/预算批复数×100%					
		质量目标	网格问题	90%	考察网格红灯问题情况。网格问题红灯率=网格问题红灯数/依托第三方及时处置数×100%					
		时效目标	劳务费拨付及时性	及时	考察劳务费是否按时支付。如按时支付，则视为“及时”。					
	效果目标	社会效益目标	网格红灯数	100%	考察网格巡查工作的效率。红灯数完成率=巡查员处置红灯总数数/镇网格红灯总数×100%					
	影响力目标	满意度目标	园区企业的满意度	≥90%	考察园区企业的满意度。可以设计满意度问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%					
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称：网格巡查	项目内容：第三方巡查员薪资	项目明细：劳务费	490000	98000	历年成本标准	5	合同	
金额合计					490000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：网格巡查员薪资					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	2018年第13期镇长办公会议纪要	同意颛桥镇招商中心企服科通过购买第三方服务来进行日常网格巡查	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2020年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《2015年颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》	财政性资金管理的要求：按规定、按财经纪律、按八项规定、按相关程序执行预算项目支出。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020年)

填报单位（盖章）	闵行区颛桥镇招商服务中心			金额单位：万元
项目名称	企业项目化扶持			
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	<input type="checkbox"/> 中期预算试点项目	
项目负责人：杨烨	联系人：杨烨 联系电话：64890802			
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日			
项目概况	<p>为全面贯彻落实科学发展观，加快颛桥镇调结构促进型的步伐，推进颛桥镇城市化进程，聚焦先进制造业和现代服务业，坚持创新驱动，实现转型发展，更好地发挥财政支持的杠杆效应，推动产业的高端化、低碳化、服务化和创意化，确保全镇经济社会全面、协调、可持续发展，企业项目化扶持分为扶持奖励和企业税务鉴定报告两项内容，具体内容如下：</p> <p>1、扶持奖励：以创新引导机制、鼓励发展机制、形成联动机制和打造特色机制为支持原则，对注册型企业，实体型企业，经镇政府认定园区，文化创意企业以及楼宇企业实行项目化操作扶持，主要通过企业创立、企业成长、科技创新、节能环保、品牌建设、人才服务、就业安置、培育上市等内容申报扶持资金。</p> <p>2、企业税务鉴定报告：由专业的税务师事务所出具鉴定报告，对涉及房产经营公司的增值税、营业税和企业所得税纳税入库和收入来源进行鉴证，确认企业的实际纳税额。</p>			
	<p>依 据：《颛桥镇人民政府关于完善支持企业发展的实施意见》（闵颛府[2014]29号）</p> <p>必要性：为全面贯彻落实科学发展观，加快颛桥镇调结构促进型的步伐，推进颛桥镇城市化进程，聚焦先进制造业和现代服务业，坚持创新驱动，实现转型发展，更好地发挥财政支持的杠杆效应，推动产业的高端化、低碳化、服务化和创意化，确保全镇经济社会全面、协调、可持续发展。</p>			
项目立项情况	<p>可行性：</p> <p>1、组织架构、人力资源：工商税务注册登记在颛桥镇域内的企业覆盖了众多注册型企业，实体型企业，经镇政府认定园区，文化创意企业以及楼宇企业，镇招商企服办负责对各类申报企业进行资格审查，对企业申报的支持项目、有关内容进行审核。除此之外还聘请专业的税务师事务所对涉及房产经营公司的实际纳税额进行专业鉴证。</p> <p>2、机制建设：由企业申报经费，镇招商企服办审核后报送财政所，财政所审核后上报区财政局，审核比准后将支持资金划转至区财政局支持资金专户，由区财政局专户储存，专款专用，全部实行国库直接拨付至相关企业。企业取得财政支持资金按照规定计入企业所得，个人取得财政支持资金由支付部门代扣代缴个人所得税。</p> <p>3、工作计划：每个企业每年一次向镇招商企服办提出申报，并提交相关资料，镇招商企服办负责对各类申报企业进行资格审查。</p> <p>4、制度措施：镇财政所对企业财政支持资金纳入预算管理，做好财政支持资金使用监管工作，确保专款专用。</p>			
	<p>一、项目总预算：10500万元</p> <p>二、当年预算：</p> <p>(一) 财政拨款：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：10500万元 3. 下级财政配套： <p>(二) 其他资金：</p>			
项目资金	<p>1、资源投入：镇企服办根据《预算手册-2020》负责编制和申报项目预算，负责本项目实施，作为镇政府为镇企业服务的办公室，多年来与多家企业已建立良好的合作服务关系，有着严格的审核审查制度，协调解决企业运行过程中遇到的各种问题。</p> <p>2、制度建设：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持对象、支持内容严格按照《颛桥镇人民政府关于完善支持企业发展的实施意见》（闵颛府[2014]29号）执行。 2、严格依照《2015年颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》进行资金管理。 			
	<p>建立创新引导机制，推动产业优化升级；鼓励存量企业做大做强，增量企业创新发展；形成村、镇、企三级联动机制，深化互利合作，提高区域发展活力；打造特色产业板块，推动产业集群发展，走出特色发展之路。</p>			
年度绩效目标	推动产业优化升级，鼓励企业发展，提升企业满意度，在企业创立、企业成长、科技创新、节能环保、品牌建设、人才服务、就业安置、培育上市等方面提供有力的资金支持。			
需要说明的其他问题				

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：企业项目化扶持

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	活动内容：符合条件的企业每年一次向镇招商企服办提出申请，由企服办初审以及镇财政所复审，后上报去财政局审核，由区财政局专款专用实行国库直接拨付至相关企业。 对象：注册型企业，实体型企业，园区企业，文创企业，楼宇经济企业								
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量目标	扶持企业数量完成率	100%	考察扶持企业数量是否达到目标值200家。扶持企业数量完成率=实际扶持企业数量/200×100%					
			扶持标准达标率	100%	考察申请扶持企业是否都达到扶持标准。扶持标准达标率=达标企业数量/总申请扶持资金企业数量×100%					
			鉴证企业扶持标准达标率	100%	考察受鉴证企业是否都达到扶持标准。鉴证企业扶持标准达标率=鉴证结果达标企业数量/受鉴证企业数量×100%					
		时效目标	扶持资金拨付及时率	100%	考察扶持资金是否及时拨付至相关企业。扶持资金拨款及时率=2018年内拨付企业数量/总拨付数量×100%					
			鉴证报告出具及时性	及时	考察鉴证报告是否及时出具。如鉴证报告都于委托合同中委托时间前出具，则视为“及时”。					
		效果目标	经济效益目标	镇财政收入增长	达到年初增长目标	考察镇政府财政收入增幅，如达到年初增长目标，则视为达到目标值。				
			社会效益目标	镇政府认可度	90%	考察镇政府的满意度。可以设计满意度问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%				
			环境效益目标	“三高两低”企业淘汰目标完成率	100%	考察“三高两低”企业淘汰目标完成率。“三高两低”企业是指高能耗、高污染、高危险、低产出、低效益的企业。目标完成率=实际淘汰的“三高两低”企业/目标淘汰的“三高两低”企业数量×100%				
项目预算分解	影响力目标	满意度目标	企业满意度	90%	考察镇企业的满意度。可以设计满意度问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%					
		可持续影响目标	企业扶持指标实现度	实现	考察到2018年颛桥镇企业扶持指标的实现情况。扶持指标具体为企业创立、企业成长、科技创新、节能环保、品牌建设、人才服务、就业安置、培育上市等指标的情况。					
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称： 企业项目化扶持	项目内容1： 资金奖励	项目明细：扶持资金	105000000	210000	预估	500	镇扶持企业预估数量	
金额合计					105000000			---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：企业项目化扶持					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《颛桥镇人民政府关于完善支持企业发展的实施意见》(闵颛府[2014]29号)	以创新引导机制、鼓励发展机制、形成联动机制和打造特色机制为支持原则，对注册型企业，实体型企业，经镇政府认定园区，文化创意企业以及楼宇企业实行项目化操作扶持，主要通过企业创立、企业成长、科技创新、节能环保、品牌建设、人才服务、就业安置、培育上市等内容申报扶持资金。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2020年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《2015年颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》	财政性资金管理的要求：按规定、按财经纪律、按八项规定、按相关程序执行预算项目支出。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020年)

填报单位（盖章）：闵行区颛桥镇招商服务中心

金额单位：万元

项目名称	招商工作		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：王海平	联系人：王海平		联系电话：64898139
起始日期：2020年2月28日	结束日期：2021年2月27日		
项目概况	颛桥镇招商中心（以下简称招商中心）主要负责开展招商工作，招商工作主要内容有小园区工作、招商平台房屋租赁费、招商宣传、广告等。招商中心设立的招商平台是市场局认定我镇统一虚拟注册所使用的平台。虚拟地址是经过工商、税务等部门备案过的合法地址，虚拟地址是国家为了扶持中小企业发展而特此批准的，便于企业在前期能够顺利开展经营，节省成本。招商平台服务于无实际地址需要注册的企业、向阳园区购买土地前期注册和镇范围内商业开发项目。招商平台的房屋不属于招商中心所有，需要向房屋所有权人租赁，因此本项目经费主要用于支付招商平台房屋租赁费。		
项目立项情况	依据：2018年签订的房屋租赁合同，载明租金一年16万元。		
	必要性： 招商中心的部门职能是负责全镇范围内招商引资活动。招商平台租赁的房屋位于中春路988号第11幢二层房屋，自2010年5月一直使用至今。该房屋是市场局认定我镇统一虚拟注册使用的平台。		
	可行性： 招商中心是负责本项目的责任部门，有专职人员负责本项目的实施和管理。颛桥镇政府已经建立了与本项目管理相关的预算管理、财务管理、采购管理等重要的内控制度，能够有效保障本项目的顺利实施。		
项目资金	一、项目总预算：16万元		
	二、当年预算：16万元 (一) 财政拨款：16万元 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：16万元 3. 下级财政配套： (二) 其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、资源投入： 招商中心根据《预算手册-2020》负责编制和申报项目预算16万元。招商中心是负责本项目的责任部门，有专职人员负责本项目的实施和管理。项目经费由招商中心申请，依据项目管理制度和资金管理办法直接拨付给房屋所有权人。 2、制度建设： 严格依照《2015年颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》进行资金管理		
项目总目标	通过建立招商平台，满足企业注册的需求，推进产业园区工作，吸引更多企业在产业园区落户，增加招商引资影响力，有利于招商引资工作的开展。		
年度绩效目标	及时完成招商中心平台房屋租赁合同的续签，保障产业园内符合条件的企业正常注册。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：王海平

填表人：王海平

填报日期：2019年10月12日

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：招商工作

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	内容：招商中心为招商平台租赁房屋，支付房屋租赁费 对象：产业园内企业					
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注		
	产出目标	数量目标	预算执行率	100%	考察预算执行情况。预算执行率=预算实际支出数/预算批复数×100%		
		质量目标	企业成功注册率	90%	考察通过招商平台企业注册情况。企业成功注册率=企业成功注册数/依托虚拟平台注册的企业总数×100%		
		时效目标	租赁费拨付及时性	及时	考察租赁费是否按时支付。如按时支付，则视为“及时”。		
	效果目标	社会效益目标	招商引资成功率	100%	考察招商引资工作的效率。招商引资成功率=企业落户数/注册在虚拟平台的企业总数×100%		
项目预算分解	影响力目标	满意度目标	入驻企业满意度	≥90%	考察镇政府的满意度。可以设计满意度问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。 综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%		
					明细金额	单价	依据
	构成明细	项目名称：招商工作	项目内容：招商平台房屋租赁	项目明细：租赁费	160000	160000	历年成本标准
金额合计					160000	---	---
金额合计					160000	0	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：招商工作					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	租房协议书	租赁期限自2018年5月28日起至2020年5月27日止。该房屋全年合计租金160000万元。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2020年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《2015年颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》	财政性资金管理的要求：按规定、按财经纪律、按八项规定、按相关程序执行预算项目支出。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>