

附件1

2021年-2023年部门项目中期财政

内部资料，注意保存

[illegible]

规划表

单位：万元

2020年预算安排资金情况	三年资金规划			政策变动情况说明	备注
	2021年单位申报列入预算的项目资金	2022年单位申报列入预算的项目资金	2023年单位申报列入预算的项目资金		

2021年部门项目预算申报表

内部资料，注意保存

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目内容	项目类别	是否政府采购	是否民生项目	项目绩效目标	项目管理办法	申报依据	依据核心内容	支出功能分类科目				政府经济科目			部门经济科目			2020年预算安排情况				2021年单位申报列入预算的项目资金				
											类	款	项	科目名称	类	款	科目名称	类	款	科目名称	2020年合计	年初预算数	预算追加数	2019年预算结余数	合 计	建设类经费	补助类经费	专项业务类经费	
1	李俊镇人民政府	信访维稳资金	乡镇信访事务经费	专项业务	否	否	畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会和谐稳定。	永政发[2016]51号 永宁县人民政府关于《印发〈永宁县信访工作办法〉的通知》	续建项目	乡镇巡防员工资、平安、维稳建设宣传、办公费	201	03	08	信访事务	502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	15	15	0	0	15.00				15.00
2	李俊镇人民政府	文化工作经费	基层文化工作经费	专项业务	否	否	充实群众文化生活，创建“文化之乡”，繁荣农村文化市场。	永政发[2016]51号 永宁县人民政府关于《印发〈永宁县文化工作办法〉的通知》	续建项目	小型演出后台制作、宣传费用	207	01	09	群众文化	502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	5	5	0	0	5.00				5.00
3	李俊镇人民政府	计生事业费	计生事业费	专项业务	否	否	做好计划生育宣传工作，及时宣传新政策。	永政发[2016]51号 永宁县人民政府关于《印发〈永宁县计划生育工作办法〉的通知》	2004年取消农业税转移支付分配	计生制作宣传品等费用	210	07	17	计划生育服务	502	01	办公经费	302	02	印刷费	10.4	10.4	0	0	10.40				10.40
4	李俊镇人民政府	食堂补贴	食堂补贴	专项业务	否	否	保障基层干部扎根基层，做好基层干部伙食补助。	永政发[2016]51号 永宁县人民政府关于《印发〈永宁县基层干部伙食补助办法〉的通知》	续建项目	按照在岗人员每人每月180元标准补贴	201	03	01	行政运行	502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	15	15	0	0	15.00				15.00
5	李俊镇人民政府	农村社会事业	农村社会事业	专项业务	否	否	保障群众集体利益，完成个体农户无法完成的公益事业。	永政发[2016]51号 永宁县人民政府关于《印发〈永宁县农村公益事业建设办法〉的通知》	2004年取消农业税转移支付分配	农村沟渠、公路维护机械费	213	01	26	农村社会事业	503	02	基础设施建设	310	05	基础设施建设	34	34	0	0	34.00				34.00
6	李俊镇人民政府	塔区公园及广场管理经费	公园保洁、公园管理	市政维护	否	否	提高群众生活质量，以及群众环保意识。	永政发[2016]51号 永宁县人民政府关于《印发〈永宁县公园管理办法〉的通知》	续建项目	公园保洁员工资、卫生用具、电水费、维护费用	212	05	01	城乡社区环境卫生	502	05	委托业务费	302	26	劳务费	30	30	0	0	30.00				30.00

7	李俊镇人民政府	统计工作经费	统计工作经费	专项业务	否	否	做好基层小康记账户统计工作，及时为全县测算	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于印发《	永党办发[2013]47号	小康记账户补助，办公支出	201	05	05	专项统计业务	502	01	办公经费	302	01	办公经费	3	3	0	0	3.00			3.00
8	李俊镇人民政府	综治经费	综治经费	专项业务	否	否	畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于印发《	续建项目	综治中心办公费用	201	03	02	一般行政管理事务	502	01	办公经费	302	99	办公经费	5	5	0	0	5.00			5.00
9	李俊镇人民政府	人大代表活动经费	人大代表活动经费	专项业务	否	否	组织人大代表观摩，召开基层人大代表研	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于印发《	续建项目	依据乡镇农业人口每人2元核算	201	01	08	代表工作	502	02	会议费	302	15	会议费	6	6	0	0	6.00			6.00
10	李俊镇人民政府	基层妇联工作保障经费	妇联工作经费	专项业务	否	否	开展妇联业务培训、召开基层妇联主席会	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于印发《	银党办[2017]70号《中共银川市委员会办公厅关于印	各县区按照每个乡镇（街道）不少于4	201	29	02	专项业务经费	502	01	办公经费	302	01	办公费	2	2	0	0	2.00			2.00
11	李俊镇人民政府	村党建经费	党建经费	专项业务	否	否	开展农村党建培训、组织党员学习、外出	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于印发《	银党办发[2017]77号中共银川市委办公厅印	每个村2万元/年	201	36	99	其他共产党事务支出	502	01	办公经费	302	01	办公费	30	30	0	0	30.00			30.00
12	李俊镇人民政府	社区党建经费	党建经费	专项业务	否	否	开展农村党建培训、组织党员学习、外出	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于印发《	永党办发[2018]74号关于印发《关于	社区经费按照2万元予以保障	201	36	99	其他共产党事务支出	502	01	办公经费	302	01	办公费	4	4	0	0	8.00			8.00
13	李俊镇人民政府	玉泉营社区、镇区环境卫生整治	镇区保洁工资及垃圾清运、玉泉营街区	市政维护	否	是	保障镇级政府街区环境卫生；玉泉营农	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于印发《	徐建项目	镇区环境整治、镇区保洁员工资、卫生用	212	05	01	城乡社区环境卫生	502	05	委托业务费	302	26	劳务费	30	30	0	0	30.00			30.00
14	李俊镇人民政府	村社区为民服务发展专项资金	基层党组织为民服务发展专项资金	专项资金	否	是	提高加强农村基层组织公共服务，为各中	永政发[2016]52号永宁县人民政府关于印发《	宁组通【2016】15号关于设立全区农村基	村为民服务发展资金川区县财政配套	212	99	99	其他城乡社区支出	502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	0	0	0	0	64.80			64.80

15	李俊镇人民政府	第一书记工作经费	乡镇派驻第一书记工作经费	专项资金	否	否	保障基层第一书记扎根基层，做好基层党建引领乡村振兴。	永政发[2016]53号 永宁县人民政府关于印发《银川市永宁县基层党建引领乡村振兴实施方案》的通知	银组通永党发【2018】19号 关于印发《银川市永宁县组织部门关于进一步加强基层党组织建设的意见》的通知	派出单位每年为每名驻村第一书记安排不低于1000元的生活补贴。	201	36	99	其他共产党事务支出	502	01	办公经费	302	01	办公费	0	0	0	0	15.00			15.00
16	李俊镇人民政府	保洁员工资（含玉泉营）	保洁员工资	市政维护	否	是	保障保洁员工资待遇，确保工资按时发放。	永政发[2016]54号 永宁县人民政府关于印发《银川市永宁县保洁员工资待遇管理办法》的通知	新建项目	镇区保洁员工资33800元/月；玉泉营社区保洁员工资33800元/月。	212	05	01	城乡社区环境卫生	502	05	委托业务费	302	26	劳务费	0	0	0	0	77.04			77.04
17	李俊镇人民政府	玉泉营卫生厕所运行维护、污水站运行经费	玉泉营卫生厕所运行维护、污水站运行经费	市政维护	否	是	保障玉泉营农场街区环境卫生；确保玉泉营农场街区环境卫生。	保障镇级政府街区环境卫生；玉泉营农场街区环境卫生。	新建项目	公厕管理人员工资7500元/月，其他水电费1000元/月。	201	36	99	其他共产党事务支出	502	01	办公经费	302	01	办公费	0	0	0	0	60.00			60.00
18	李俊镇人民政府	玉泉营社区队长工资	玉泉营社区队长工资	专项业务	否	是	保障新增社区玉泉营社区6名队长薪资待遇。	永政发[2016]56号 永宁县人民政府关于印发《银川市永宁县社区队长薪资待遇管理办法》的通知	新建项目	共6个队长，工资标准为10855元/年。	212	99	99	其他城乡社区支出	501	99	其他工资福利支出	302	26	劳务费	0	0	0	0	6.51			6.51
19	李俊镇人民政府	巡防员工资	巡防员工资	专项业务	否	否	保障基层巡防员待遇，确保工资按时发放。	及时发放巡防员工资，畅通信访渠道。	新增项目	乡镇巡防员工资，9000元/月。	201	03	08	信访事务	502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	0	0	0	0	10.80			10.80
20	李俊镇民生中心	民生中心业务经费	民生中心业务经费	专项业务	否	是	保障城乡居民养老保险、医疗保险待遇。		延续性工作	延续性工作	201	03	50	事业运行	505	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	7	7	0	0	7.00			7.00
总计																				196.4	196.4	0	0	434.55			434.55	

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			信访维稳资金					
主管单位			李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		30	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2019年—2021年）				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 畅通信访渠道、妥善化解矛盾 目标2: 每月按标准发放6名巡防员工资 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 配备巡防员人数	≥6人	
			指标2:			指标2: 妥善化解信访矛盾	≥1次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 成功化解信访件数	≥50件	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 信访化解按期完成率	≥99%	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保障6名巡防员人均月工资	≥1500元/人	
			指标2:			指标2:		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 信访化解成功率	≥99%	
			指标2:			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	
			指标2:			指标2:		
								

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			文化工作经费								
主管单位			李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府				
项目属性			延续项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		5				
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5				
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标（2019年—2021年）				年度目标						
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 充实群众文化生活、组织小型文化演出 目标2: 创建“文化之乡”，举办各类文娱活动等 目标3:						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 全年举办文化演出场次		≥8次	
			指标2:					指标2: 举办文娱活动场次		≥12次	
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 媒体报道次数		≥10次	
			指标2:					指标2:			
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 按期完成文化演出		≥98%	
			指标2:					指标2:			
											
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 聘请文化演出团队		≥2个	
			指标2:					指标2:			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1: 文化演出覆盖面		≥17个村（社区）	
			指标2:					指标2: 文娱活动影响率		≥97%	
											
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 全镇群众满意度		≥99%	
			指标2:					指标2:			
											
											

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			计生事业费						
主管单位			李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府		
项目属性			延续项目		项目日期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		10.4		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.4		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 主要用于计生站全年计划生育政策宣传、日常运行等 目标2: 推行全镇范围内“健康教育”、创建幸福家庭活动、家庭与健康宣传项目等 目标3: 大力宣传计划生育基本国策,普及健康科学知识				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开				数量指标	指标1: 开展计生政策、健康教育培训场次	≥24次
			指标2:					指标2: 印刷宣传彩页、条幅数量	≥4000份
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 宣传彩页、条幅验收合格率	≥99%
			指标2:					指标2:	
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 按期完成培训率	100%
			指标2:					指标2:	
									
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 计生制作宣传品、彩页制作费用	≥6万元
			指标2:					指标2: 组织健康教育培训、外出宣传费用支出	≥4万元
									
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:
	指标2:					指标2:			
									
	社会效益指标		指标1:				社会效益指标	指标1: 健康教育知识、计生政策知晓度	≥95%
			指标2:					指标2:	
									
	生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1:	
			指标2:					指标2:	
									
	可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1:	
			指标2:					指标2:	
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%
			指标2:					指标2:	
									
									

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称				食堂补助								
主管单位				李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府				
项目属性				延续项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)				中期资金总额:				年度资金总额:		15		
				其中:财政拨款				其中:财政拨款		15		
				其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)						年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:						目标1: 保障单位职工日常用餐 目标2: 购买各种灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品 目标3: 食堂各种零星维修					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 保障日常饮食		100%		
			指标2:					指标2:				
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 各种蔬菜、肉类验收合格率		100%		
			指标2:					指标2:				
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 按时保障职工就餐		≥100%		
			指标2:					指标2:				
												
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 购买各种灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品		≥15万元		
			指标2:					指标2:				
												
												
		效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
	指标2:					指标2:						
												
	社会效益指标		指标1:				社会效益指标	指标1: 促进干部提高工作能力		100%		
			指标2:					指标2:				
												
	生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
												
	可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
												
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥99%		
			指标2:					指标2:				
												
												

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			农村社会事业费								
主管单位			李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府				
项目属性			延续项目		项目期		长期				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		34				
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		34				
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标（2019年—2021年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：完成各种小型沟渠修建工作 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：建设、改造、修缮数量（合计）		≥15处	
			指标2：					指标2：			
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：项目竣工验收合格		100%	
			指标2：					指标2：			
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：项目按期完成率		≥98%	
			指标2：					指标2：			
											
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：建设、改造、修缮数量农渠投入机械数量		≥10台	
			指标2：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：提供良好履职基础，服务社会发展能力		≥98%	
			指标2：					指标2：			
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥99%	
			指标2：					指标2：			
											
											

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			塔区公园及广场管理经费							
主管单位			李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府			
项目属性			延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		30			
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30			
			其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)				年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 提高群众生活质量, 目标2: 保障公园管理员工资 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 管理、修缮数量		≥10处
			指标2:					指标2:		
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率		100%
			指标2:					指标2:		
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 项目按期完成率		≥99%
			指标2:					指标2:		
										
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 保障公园管理员人均月工资		≥1500元
			指标2:					指标2:		
										
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
										
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力		≥99%
			指标2:					指标2:		
										
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
										
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
										
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度		≥99%
			指标2:					指标2:		
										
										

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			统计工作经费							
主管单位			李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府			
项目属性			延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		3			
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3			
			其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标（2019年—2021年）				年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 全镇70户小康记账户记账补助发放 目标2: 统计站日常办公支出 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 小康记账户户数		≥70户
			指标2:					指标2: 组织开展培训次数		≥10次
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 小康记账户月均收入测算、2完成率		100%
			指标2:					指标2:		
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 计划按期完成率		≥97%
			指标2:					指标2:		
										
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 小康记账户补助发放		100%
			指标2:					指标2:		
										
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
										
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1: 为全县农村人均纯收入做好测算保障		≥99%
			指标2:					指标2:		
										
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
										
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
										
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥99%
			指标2:					指标2:		
										
										

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		综治工作经费									
主管单位		李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府					
项目属性		延续项目		项目期		长期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		5			
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		5			
		其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)				年度目标						
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 各类矛盾纠纷排查、特殊人群管理 目标2: 保障综合中心正常运行 目标3: 印刷相关宣传彩页, 制作宣传条幅、展板等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 化解矛盾纠纷案件次数		≥125起	
			指标2:					指标2: 印刷宣传彩页、制作展板、条幅等		≥3000份	
			指标3:					指标3: 管理特殊人群数量		≥610人	
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 宣传彩页发放及传阅率		≥95%	
			指标2:					指标2:			
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 按期完成率		≥99%	
			指标2:					指标2:			
											
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 保障综治中心运行经费成本		≥2万元	
			指标2:					指标2: 印刷相关宣传彩页、制作宣传条幅、展板		≥3万元	
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1: 成功化解矛盾率		≥99%	
			指标2:					指标2:			
											
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥99%	
指标2:					指标2:						
.....											
.....											

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			人大代表活动经费										
主管单位			李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府						
项目属性			延续项目		项目期		长期						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		6						
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		6						
			其他资金		其他资金								
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标								
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 组织人大代表观摩 目标2: 召开基层人大代表研讨会、研究人大议案 目标3: 印刷人大会议材料费用								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 组织人大代表观摩次数		≥12次			
			指标2:					指标2: 开展人大代表研讨会		≥4场次			
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 人大代表参与率		≥98%			
			指标2:					指标2:					
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 计划按期完成率		≥99%			
			指标2:					指标2:					
													
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 组织人大观摩活动租车等经费支出		≥3万元			
			指标2:					指标2: 印刷人代会材料费用		≥3万元			
													
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:					
			指标2:					指标2:					
													
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1: 人大代表社会影响率		≥99%			
			指标2:					指标2:					
													
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:					
			指标2:					指标2:					
													
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					指标2:					
													
													
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意率		≥99%			
			指标2:					指标2:					
													
													

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		基层妇联工作经费					
主管单位		李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		2
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		2
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 开展妇联业务培训、召开基层妇联主席会议 目标2: 订阅妇女工作杂志、印刷妇联宣传资料 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 开展妇联业务培训	≥24次
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 基层妇联主席参与率	≥99%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 计划按期完成率	≥99%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 订阅妇女工作资料、杂志等	≥1万元
			指标2:			指标2: 开展妇联业务培训	≥1万元
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 基层妇女参与率	≥98%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 妇女群众满意率
	指标2:				指标2:		
							
							

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党建工作经费						
主管单位		李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩等 目标2: 订购党报党刊、订阅党建杂志 目标3: 印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 开展党建培训、组织党员学习、外出观摩	≥36场次
			指标2:				指标2: 订购党建杂志、报纸验收合格率	≥100%
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 农村党员参与率	≥100%
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 计划按期完成率	≥99%
			指标2:				指标2:	
								
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 开展党建培训、学习经费支出	≥15万元
			指标2:				指标2: 订购党报党刊、订阅党建杂志、印刷学习材料	≥15万元
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
								
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 农村党员参与率	≥99%
			指标2:				指标2:	
								
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
								
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 农村党员满意度
	指标2:				指标2:			
								
								

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			党建工作经费						
主管单位			李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府		
项目属性			延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		8		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		8		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2019年—2021年）				年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：开展社区党建培训、组织党员学习、外出观摩等 目标2：订购党报党刊、订阅党建杂志 目标3：印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：开展党建培训、组织党员学习、外出观摩	≥36场次
			指标2：					指标2：订购党建杂志、报纸验收合格率	100%
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：社区党员参与率	≥99%
			指标2：					指标2：	
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：计划按期完成率	≥99%
			指标2：					指标2：	
									
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：开展党建培训、学习经费支出	≥4万元
			指标2：					指标2：订购党报党刊、订阅党建杂志、印刷学习材料	≥4万元
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：	
			指标2：					指标2：	
									
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：社区党员参与率	≥99%
			指标2：					指标2：	
									
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：	
			指标2：					指标2：	
									
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：	
			指标2：					指标2：	
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：社区党员满意度	≥99%
			指标2：					指标2：	
									
									

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		玉泉营社区、镇区环境卫生整治									
主管单位		李俊镇人民政府			实施单位		李俊镇人民政府				
项目属性		延续项目			项目日期		长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		30				
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		30				
		其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标						
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保障镇区环境整治、镇区保洁员工资 目标2:街区下水道维修、维护 目标3:各种清洁工具购买 目标4:玉泉营农场保洁员工资、锅炉维修运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:足额配备保洁员		≥25人	
			指标2:					指标2:			
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:保障镇区、玉泉营社区环境整治、维修维护街		100%	
			指标2:					指标2:			
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:保障镇区环境整治、镇区保洁员工资		100%	
			指标2:					指标2:			
											
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:配备25名保洁员及1辆垃圾清运车保障镇区环境卫生清扫		100%	
	指标2:				指标2:						
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1:保障镇区环境整治、镇区保洁员工资		≥99%	
			指标2:					指标2:			
											
											

李俊镇政府项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		为民服务发展专项资金					
主管单位		李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府	
项目属性		一次性		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		64.8	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		64.8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年—2022年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 开展各中心村亮化工程, 确保居住区亮化到位; 目标2: 建设一个文化大舞台; 目标3: 开展5个中心村的绿化工程 目标4:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 开展各中心村亮化工程, 确保居住区亮化到位	≥5个中心村
			指标2:			指标2: 建设文化他舞台	≥1个
						指标3: 开展中心村绿化工程	≥5个中心村
						指标4:	
						指标5:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 确保工程项目质量合格率为100%	100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目在加计划期内完工	100%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 确保各村各项工作正常开展	长期
			指标2:			指标2:	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	指标2:				指标2:		
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 文娱活动影响率	≥97%
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 改善人居环境	长期
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 解决群众操心事、烦心事、揪心事	长期
			指标2:			指标2:	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 村民代表满意度
		指标2:			指标2: 党员满意度		≥95%
							

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			第一书记工作经费							
主管单位			李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府			
项目属性			延续项目		项目日期		长期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		15			
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15			
			其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)				年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 派驻第一书记购买使用办公用品经费等 目标2: 订购党报党刊、订阅党建杂志 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 定期按需购买第一书记办公用品	≥4次	
			指标2:					指标2: 订购党建杂志、报纸验收合格率	≥100%	
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 第一书记参与率	≥100%	
			指标2:					指标2:		
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 计划按期完成率	≥99%	
			指标2:					指标2:		
										
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 订购党报党刊、订阅党建杂志、印刷学习材料	≥15万元	
			指标2:					指标2:		
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:	
				指标2:					指标2:	
										
	社会效益指标		指标1:				社会效益指标	指标1: 第一书记参与率	≥99%	
			指标2:					指标2:		
										
	生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
										
	可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
										
										
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 农村党员满意度	≥99%
				指标2:					指标2:	
										
										

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			保洁员工资（含玉泉营）						
主管单位			李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府		
项目属性			延续项目		项目日期		长期		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		77.04		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		77.04		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2019年—2021年）				年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：保障玉泉营社区、镇区保洁员工资 目标2： 目标3： 目标4：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：足额配备保洁员	≥37人
			指标2：					指标2：	
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：保障镇区及玉泉营社区保洁员工资待遇	100%
			指标2：					指标2：	
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：保障镇区环境整治、镇区保洁员工资	100%
			指标2：					指标2：	
									
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：配备37名保洁员及1辆垃圾清运车保障镇区环境卫生清扫	100%
			指标2：					指标2：	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：	
			指标2：					指标2：	
									
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：	
			指标2：					指标2：	
									
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：	
			指标2：					指标2：	
									
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：	
			指标2：					指标2：	
									
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：保障镇区环境整治、镇区保洁员工资
	指标2：					指标2：			
									

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		玉泉营卫生厕所运行维护、污水站运行经费					
主管单位		李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		60	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 玉泉营及魏团村公共厕所管理员工资 目标2: 街区下水道维修、维护 目标3: 各种清洁工具购买 目标4: 玉泉营环境卫生整治、锅炉维修运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 足额配备公厕管理员	≥5人
			指标2:			指标2: 足额配备污水站管理员	≥2人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障魏团村、玉泉营社区环境整治、维修维护	100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障魏团村、玉泉营社区环境整治、污水处理	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 配备5名保洁员、2名污水站管理员及1辆垃圾清运车保障镇区环境卫生清	100%
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 保障魏团村、玉泉营社区环境整治、污水处理
	指标2:				指标2:		
							
							

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		玉泉营社区队长工资					
主管单位		李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.8	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 每年按标准发放6名社区队长工资 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 配备队长人数	≥6人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 组织、布置、服务好劳务移民区人员	≥99%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 队长工资及时发放率	≥99%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保障6名队长人均月工资	≥904.5元/人
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%
			指标2:			指标2:	
							

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		巡防员工资								
主管单位		李俊镇人民政府			实施单位		李俊镇人民政府			
项目属性		延续项目			项目日期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10.8			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		10.8			
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 每月按标准发放6名巡防员工资 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 配备巡防员人数		≥6人
			指标2:					指标2:		
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 维护社会治安、配合公安人员执行任务		≥99%
			指标2:					指标2:		
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 巡防员工资及时发放率		≥99%
			指标2:					指标2:		
										
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 保障6名巡防员人均月工资		≥1500元/人
	指标2:				指标2:					
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥99%
			指标2:					指标2:		
										

李俊镇政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		居民小区楼长工作补助						
主管单位		李俊镇人民政府		实施单位		李俊镇人民政府		
项目属性		一次性		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4. 56		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4. 56		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2020年—2022年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保障居民小区楼长持续稳定的开展小区工作 目标2: 及时反馈业主意见和建议、更好地服务小区居民 目标3: 创造卫生良好、邻里和睦、守望相助的邻里关系 ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 根据小区楼长数量	100%	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按时足额发放	100%	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按期完成率	≥99%	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 及时反馈居民建议	≥99%
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 群众满意度	≥99%	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 小区居民满意度	≥99%
				指标2:			指标2:	
								
								