

2021年部门项目预算申报表

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，维护社会稳定。	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于	续建项目	乡镇巡防员工资、平安、维稳建设宣传、	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”，	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于	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	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	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于	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	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于	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	续建项目	公园保洁员工资、卫生用具、水电费、维	212	05	01	城乡社区卫生	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,及时为全县通	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于	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	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于	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	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	银党办[2017]70号《中共银川市委员会办公厅关于	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	银党办发[2017]77号中共银川市委办	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	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	镇区保洁员工资及垃圾清运、玉泉营街	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	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	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	永政发[2016]53号永宁县人民政府关于印发《	银组通永党发【2018】19号关于印发《	派出单位每年为每名驻村第一书记安排不	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	保障保洁员待遇，确保工资按时发	永政发[2016]54号永宁县人民政府关于	新建项目	镇区保洁员工资33800元/月；	212	05	01	城乡社区卫生	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	保障镇级政府街区环境卫生；玉泉营农	新建项目	公厕管理人员工资7500元/月，其他水	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	永政发[2016]56号永宁县人民政府关于	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	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、医疗保险		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	$\geq 100\%$
			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:促进干部提高工作效率	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	$\geq 99\%$	
		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	≥98%
			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:	
			
	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				
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				
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
		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				
.....							
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
		社会效益指标			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			生态效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
		可持续影响指标			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	≥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		项目日期		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	≥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		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	≥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		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	≥95%	
		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	≥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	≥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:		
			
.....						