

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022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

(2022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、调味品开支	≥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	≥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

(2022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	
		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

(2022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

(2022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

(2022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
(2022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
(2022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	
	指标2:				指标2:				
									
									

李俊镇政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022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		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:			
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			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		≥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
(2022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:	
								
.....								

李俊镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		村队干部报酬					
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:		587.18	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		587.18	
		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75名村干部工资 目标2: 每年按标准发放132名队干部工资 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: 配备村干部人数	≥75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、服务好各村人员	≥99%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 村干部工资及时发放率	≥99%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保障75名村干部人均月工资	≥99%
			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
(2022年度)

项目名称		社区工作者待遇					
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:		75.6
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		75.6
	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: 每月按标准发放15名社区干部工资 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: 配备社区干部人数	≥15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、服务好各街区人员	≥99%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 社区干部工资及时发放率	≥99%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保障15名社区干部人均月工资	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: 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
(2022年度)

项目名称			社区工作者社保缴费						
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：		24. 97		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		24. 97		
			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： 每月按标准缴纳15名社区干部保险 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： 配备社区干部人数		≥15人
			指标2：				指标2：		
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1： 按标准缴纳15名社区干部保险		≥99%
			指标2：				指标2：		
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1： 社区干部保险及时缴纳率		≥99%
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1： 保障15名社区干部人均月保险缴纳到位		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： 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

(2022年度)

项目名称			村级运转经费						
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:		90		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		90		
			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: 开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费等 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: 开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费	≥99%
			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: 开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费	≥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: 开展农村日常办公支出	≥90万元
			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: 农村群众参与率	≥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: 农村农户满意度	≥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
(2022年度)

项目名称			社区运转经费						
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:		20		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20		
			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: 开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费等 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: 开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费	≥99%
			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: 开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费	≥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: 开展社区日常办公支出	≥20万元
			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: 居民群众参与率	≥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: 居民满意度	≥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

(2022年度)

项目名称			乡村治理经费						
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		项目日期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		150		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		150		
			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: 农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等 目标2: 开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费等 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: 开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费		≥99%
			指标2:				指标2: 农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等		≥100%
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等		≥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: 开展农村工作支出		≥150万元
			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: 农村群众参与率		≥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: 农村农户满意度		≥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
(2022年度)

项目名称			扶贫网格员工资配套部分，每人每月500元，共2人						
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: 保障扶贫网格员工资配套部分 目标2: 保证网格员工资按时按月发放，每人每月500元，共2人 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: 保障扶贫网格员工资配套部分		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: 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

(2022年度)

项目名称			业务经费						
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:		7		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		7		
			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: 保障城乡居民养老保险、医疗保险、粮食补贴的发放 目标2: 做好民政保障等工作的顺利开展 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: 为全镇24856人提供民生服务保障	100%
			指标2:					指标2:	
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 提供民生服务	100%
			指标2:					指标2:	
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:	
			指标2:					指标2: 提供民生服务	100%
									
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 配备7名窗口工作人员为群众提供民生服务、开设民生服务大厅	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: 提供民生服务	100%
			指标2:					指标2:	
									
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1: 提供民生服务	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: 提供民生服务	100%
			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: 提供民生服务	≥98%
			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: 保障群众满意度
	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
(2022年度)

项目名称			农业农村生产发展						
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:		150		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		150		
			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: 农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等 目标2: 2020-2021复垦地地租支持乡村振兴发展 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: 2020-2021复垦地地租支持乡村振兴发展	≥99%
			指标2:					指标2: 农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等	≥100%
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 2020-2021复垦地地租支持乡村振兴发展	≥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: 开展农村工作支出	≥632.84万元
			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: 农村群众参与率	≥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: 农村农户满意度	≥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
(2022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		项目期		长期			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		78.6			
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		78.6			
			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：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：		
										