

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

|              |              |  |   |            |
|--------------|--------------|--|---|------------|
| 项目名称         |              | 人大代表工作   |   |            |
| 主管部门         |              | 永宁县人民政府  | 实施单位  | 永宁县闽宁镇人民政府 |
| 项目属性         |              | 续建项目   | 项目期   |            |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年度资金总额(含本级和市县) 4   | 年度资金总额(含本级) 4   |            |
|              |              | 其中:财政拨款 4  | 其中:财政拨款 4   |            |
|              |              | 其他资金   | 其他资金  |            |
| 绩效目标         |              | 年度总体绩效目标(含本级和市县)<br>目标1:组织人大代表观摩<br>目标2:召开基层人大代表研讨会、研究人大议案<br>目标3:印刷人大会议材料费用 | 年度绩效目标(含本级) 本年共组织召开2次镇人代会,要去补选人大主席、政府镇长、副镇长等人选;按计划分季度组织镇人大代表进行全县农业发展等观摩、组织人大代表召开专项座谈会;印制人代会所需各类会议材料等。 |            |
| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标   |   | 指标值        |
|              | 产出指标         | 数量指标   | 指标1:人大代表观摩次数  | 5次         |
|              |              |  | 指标2:人大会议  | 3          |
|              |              |  | ……人大会议  | 1次         |
|              |              | 质量指标   | 指标1:通过观摩提升效果  | 95%        |
|              |              |  | 指标2:会议安排及成功率  | 100%       |
|              |              |  | 指标3:  |            |
|              |              | 时效指标   | 指标1:计划按期完成率   | ≥98%       |
|              |              |  | 指标2:会议安排时间  | 2021年底     |
|              |              |  | ……  |            |
|              |              | 成本指标   | 指标1:观摩费用  | 2.6万元      |
|              | 指标2:会议成本     |  | 1.4万元   |            |
|              | ……           |  |   |            |
|              | 效益指标         | 经济效益指标   | 指标1:  |            |
|              |              |  | 指标2:  |            |
|              |              |  | ……  |            |
|              |              | 社会效益指标   | 指标1:镇人大代表社会影响力  | 显著         |
|              |              |  | 指标2:  |            |
|              |              |  | ……  |            |
|              |              | 生态效益指标   | 指标1:  |            |
| 指标2:         |              |  |   |            |
| ……           |              |  |   |            |
| 可持续影响指标      |              | 指标1:提升人大代表及群众思想意识  | 99%   |            |
|              | 指标2:参会人员思想觉悟 | 95%  |   |            |
|              | ……           |  |   |            |
| ……           |              |  |   |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 指标1:观摩对象满意度  | ≥98%  |            |
|              |              | 指标2:群众满意度  | ≥96%  |            |
|              |              | ……   |   |            |
| ……           |              |  |   |            |

## 2021年部门项目支出预算绩效目标表

|              |  |   |                 |        |
|--------------|--|---|-----------------|--------|
| 项目名称         |  | 食堂补助  |                 |        |
| 主管部门         | 永宁县人民政府  | 实施单位  | 永宁县闽宁镇人民政府      |        |
| 项目属性         | 续建项目   | 项目期   |                 |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额(含本级和市县) 25  | 年度资金总额(含本级) 25  |                 |        |
|              | 其中:财政拨款 25   | 其中:财政拨款 25  |                 |        |
|              | 其他资金   | 其他资金  |                 |        |
| 绩效目标         | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:保障基层干部扎根基层,做好基层干部伙食补助,目标2:按时安质做好干部职工后勤保障工作 | 年度绩效目标(含本级)本年度根据需求购买大型消毒柜2台,完成机关食堂的改造整改工作,实现操作间加装玻璃隔板改造;按要求购买各种灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品;保障单位职工日常用餐,使职工用餐满意度达100%。 |                 |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标            | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 指标1:保障就餐人数      | 80人次/天 |
|              |  |   | 指标2:天数          | 306天   |
|              |  |   | .....           |        |
|              |  | 质量指标  | 指标1:伙食质量标准      | 好      |
|              |  |   | 指标2:保障就餐效果      | 100%   |
|              |  |   | .....           |        |
|              |  | 时效指标  | 指标1:保障职工按时按点用餐  | 100%   |
|              |  |   | 指标2:            |        |
|              |  |   | .....           |        |
|              |  | 成本指标  | 指标1:按照就餐人员标准每人  | 180元/月 |
|              |  |   | 指标2:            |        |
|              |  |   | .....           |        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 指标1:经济          | 98%    |
|              |  |   | 指标2:不奢侈、不浪费     | 100%   |
|              |  |   | .....           |        |
|              |  | 社会效益指标  | 指标1:职工食堂就餐社会影响力 | 98%    |
|              |  |   | 指标2:            |        |
|              |  |   | .....           |        |
|              |  | 生态效益指标  | 指标1:            |        |
| 指标2:         |  |   |                 |        |
| .....        |  |   |                 |        |
| 可持续影响指标      |  | 指标1:针对就餐人员  | 显著              |        |
|              | 指标2:   |   |                 |        |
|              | .....  |   |                 |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1:就餐职工满意度   | 96%             |        |
|              |  | 指标2:  |                 |        |
|              |  | .....   |                 |        |
|              |  | .....   |                 |        |

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

|              |           |  |                                    |               |
|--------------|-----------|--|------------------------------------|---------------|
| 项目名称         |           | 综治经费   |                                    |               |
| 主管部门         |           | 永宁县人民政府  | 实施单位                               | 永宁县闽宁镇人民政府    |
| 项目属性         |           | 续建项目   | 项目期                                | 长期            |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县) 5   |                                    | 年度资金总额(含本级) 5 |
|              |           | 其中:财政拨款 5  |                                    | 其中:财政拨款 5     |
|              |           | 其他资金   |                                    | 其他资金          |
| 绩效目标         |           | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:畅通信访渠道,妥善化解矛盾,维护社会稳定,保障综合治理办公室正常运行<br>目标2:安全生产、食品安全宣传、安全监测 |                                    |               |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                               | 指标值           |
|              | 产出指标      | 数量指标   | 指标1:化解矛盾纠纷                         | 360次          |
|              |           |  | 指标2:安全意识宣传等制作安全生产、生活警示牌、宣传册等       | 2700册         |
|              |           |  | .....                              |               |
|              |           | 质量指标   | 指标1:化解矛盾及调解纠纷                      | 96%           |
|              |           |  | 指标2:化解矛盾及调解纠纷                      | 98%           |
|              |           |  | .....                              |               |
|              |           | 时效指标   | 指标1:调解时限                           | 按时完成          |
|              |           |  | 指标2:安全意识宣传                         | 按时完成          |
|              |           |  | .....                              |               |
|              |           | 成本指标   | 指标1:调解办公费用成本                       | 2万元           |
|              |           |  | 指标2:指标2:安全意识宣传等制作安全生产、生活警示牌、宣传册等制作 | 3万元           |
|              |           |  | .....                              |               |
|              | .....     |  |                                    |               |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 指标1:安全意识宣传等制作安全生产                  | 有所提高          |
|              |           |  | 指标2:矛盾纠纷调解                         | 有所提高          |
|              |           |  | .....                              |               |
|              |           | 社会效益指标   | 指标1:针对社会因矛盾造成的信访等事件减少率             | 98%           |
|              |           |  | 指标2:                               |               |
|              |           |  | .....                              |               |
|              |           | 生态效益指标   | 指标1:                               |               |
|              |           |  | 指标2:                               |               |
|              |           |  | .....                              |               |
|              |           | 可持续影响指标  | 指标1:矛盾纠纷综治调解                       | 98%           |
| 指标2:利用宣传影响率  |           |  | 99%                                |               |
| .....        |           |  |                                    |               |
| .....        |           |  |                                    |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1:针对矛盾调节对象满意度  | 98%                                |               |
|              |           | 指标2:宣传满意度  | 98%                                |               |
|              |           | .....  |                                    |               |
| .....        |           |  |                                    |               |

## 附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 信访经费              |  |      |
|--------------|--|-------------------|--|------|
| 主管部门         | 永宁县人民政府  | 实施单位              | 永宁县闽宁镇人民政府   |      |
| 项目属性         | 续建项目   | 项目期               | 长期   |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额(含本级和市县) 15  |                   | 年度资金总额(含本级) 15                                       |      |
|              | 其中:财政拨款  | 15                | 其中:财政拨款 15   |      |
|              | 其他资金   |                   | 其他资金   |      |
| 绩效目标         | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:畅通信访渠道,妥善化解矛盾,维护社会稳定<br>目标2:信访巡防人员工资 |                   | 年度绩效目标(含本级)目标1:畅通信访渠道,妥善化解矛盾,维护社会稳定<br>目标2:信访巡防人员工资。 |      |
| 一级<br>指标     | 二级指标   | 三级指标              |  | 指标值  |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标              | 指标1:化解矛盾及信访维稳率                                       | 345例 |
| 指标2:信访宣传制作   |  |                   | 5500份  |      |
| 指标3:信访工作人员工资 |  |                   | 4人   |      |
| 质量指标         |  | 指标1:化解矛盾及调解纠纷效果   | 效果显著   |      |
|              |  | 指标2:信访维稳效果        | 效果显著   |      |
|              |  | .....             |  |      |
| 时效指标         |  | 指标1:能及时化解矛盾       | 98%  |      |
|              |  | 指标2:按时完成          | 98%  |      |
|              |  | .....             |  |      |
| 成本指标         |  | 指标1:办公及工作费用       | 7万元  |      |
|              |  | 指标2:宣传制作等费用       | 8万元  |      |
|              |  | .....             |  |      |
| 效益<br>指标     | 经济效益<br>指标   | 指标1:              |  |      |
|              |  | 指标2:              |  |      |
|              |  | .....             |  |      |
|              | 社会效益<br>指标   | 指标1:通过调节化解矛盾造成的影响 | 99%  |      |
|              |  | 指标2:              |  |      |
|              |  | .....             |  |      |
|              | 生态效益<br>指标   | 指标1:              |  |      |
|              |  | 指标2:              |  |      |
|              |  | .....             |  |      |
|              | 可持续影响<br>指标  | 指标1:长期影响          | 显著   |      |
|              |  | 指标2:              |  |      |
|              |  | .....             |  |      |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 指标1:受调解对象满意度      | 98%  |      |
|              |  | 指标2:宣传满意度         | 98%  |      |
|              |  | .....             |  |      |
| .....        |  |                   |  |      |

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

|              |  |   |                           |                 |
|--------------|--|---|---------------------------|-----------------|
| 项目名称         | 统计工作经费   |   |                           |                 |
| 主管部门         | 永宁县人民政府  | 实施单位  | 永宁县闽宁镇人民政府                |                 |
| 项目属性         | 续建项目   | 项目期   | 长期                        |                 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额(含本级和市县) 3   | 年度资金总额(含本级) 3   |                           |                 |
|              | 其中:财政拨款 3  | 其中:财政拨款 3   |                           |                 |
|              | 其他资金   | 其他资金  |                           |                 |
| 绩效目标         | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:小康记账户统计工作<br>目标2:全县测算农村人均纯收入做好测算保障工作<br>目标3:农业普查、经济普查等 | 年度绩效目标(含本级)目标1:小康记账户统计工作<br>目标2:全县测算农村人均纯收入做好测算保障工作<br>目标3:农业普查、经济普查等 |                           |                 |
| 一级<br>指标     | 二级指标   | 三级指标  |                           |                 |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标  | 指标1:小康记账户监测统计             | 6个行政及1个社区村小康记账户 |
|              |  |   | 指标2:经济普查、农业普查             | 镇区领域范围          |
|              |  |   | .....                     |                 |
|              |  | 质量指标  | 指标1:小康记账户检测统计每年按季度统计      | 100%            |
|              |  |   | 指标2:按照上级部门要求按时完成经济普查、农业普查 | 100%            |
|              |  |   | .....                     |                 |
|              |  | 时效指标  | 指标1:小康记账户检测统计每年按季度统计      | 4次/年            |
|              |  |   | 指标2:经济普查、农业普查按照规定、        | 按照实施要求          |
|              |  |   | .....                     |                 |
|              |  | 成本指标  | 指标1:小康记账户检测补助、办公费         | 2万元             |
|              | 指标2:经济、农业其他普查工作  |   | 1万元                       |                 |
|              | .....  |   |                           |                 |
|              | .....  |   |                           |                 |
|              | 绩效<br>指标   | 经济效益<br>指标  | 指标1:                      |                 |
|              |  |   | 指标2:                      |                 |
|              |  |   | .....                     |                 |
|              |  | 社会效益<br>指标  | 指标1:统计工作带来的社会效益           | 100%            |
|              |  |   | 指标2:促进工作、提高效率             | 100%            |
|              |  |   | .....                     |                 |
| 生态效益<br>指标   |  | 指标1:  |                           |                 |
|              |  | 指标2:  |                           |                 |
|              |  | .....   |                           |                 |
| 可持续影<br>响指标  |  | 指标1:发挥可持续作用   | 100%                      |                 |
|              | 指标2:   |   |                           |                 |
|              | .....  |   |                           |                 |
| .....        |  |   |                           |                 |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 指标1:统计范围内对象   | 100%                      |                 |
|              |  | 指标2:  |                           |                 |
|              |  | .....   |                           |                 |
| .....        |  |   |                           |                 |

## 附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 妇联工作经费   |               |  |
|--------------|--|--|---------------|--|
| 主管部门         | 永宁县人民政府  | 实施单位   | 永宁县闽宁镇人民政府    |  |
| 项目属性         | 续建项目   | 项目期  | 长期            |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额(含本级和市县) 2   |  | 年度资金总额(含本级) 2 |  |
|              | 其中:财政拨款 2  | 其中:财政拨款 2  |               |  |
|              | 其他资金   |  | 其他资金          |  |
| 绩效目标         | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:组织人大代表观摩<br>目标2:召开基层人大代表研讨会、研究人大议案<br>目标3:印刷人大会议材料费用 | 年度绩效目标(含本级)本年共组织召开2次镇人代会,要去补选人大主席、政府镇长、副镇长等人选;按计划分季度组织镇人大代表进行全县农业发展等观摩、组织人大代表召开专项座谈会;印制人代会所需各类会议材料等。 |               |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   | 指标值           |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 指标1:保障妇女儿童合法权益宣传等  | 380人          |  |
|              |  | 指标2:组织开展妇女宣传等活动  | 3次            |  |
|              |  | .....  |               |  |
|              | 质量指标   | 指标1:活动开展及培训  | 98%           |  |
|              |  | 指标2:宣传效果   | 效果显著          |  |
|              |  | .....  |               |  |
|              | 时效指标   | 指标1:培训完成时间   | 每年底           |  |
|              |  | 指标2:活动及宣传完成  | 按时间完成         |  |
|              |  | .....  |               |  |
|              | 成本指标   | 指标1:培训成本   | 1万元           |  |
|              |  | 指标2:妇女活动开展及宣传  | 1万元           |  |
|              |  | .....  |               |  |
|              | .....  |  |               |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 指标1:          |  |
| 指标2:         |  |  |               |  |
| .....        |  |  |               |  |
| 社会效益指标       |  | 指标1:政治效益   | 100%          |  |
|              |  | 指标2:促进工作、提高效率  | 100%          |  |
|              |  | .....  |               |  |
| 生态效益指标       |  | 指标1:   |               |  |
|              |  | 指标2:   |               |  |
|              |  | .....  |               |  |
| 可持续影响指标      |  | 指标1:妇女、儿童工作影响力   | 100%          |  |
|              | 指标2:   |  |               |  |
|              | .....  |  |               |  |
| .....        |  |  |               |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1:培训妇女效果   | 100%          |  |
|              |  | 指标2:活动开展效果   | 98%           |  |
|              |  | .....  |               |  |
|              | .....  |  |               |  |

## 附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称         |   | 村党建经费        |   |       |
|--------------|---|--------------|---|-------|
| 主管部门         | 永宁县人民政府   | 实施单位         | 永宁县闽宁镇人民政府  |       |
| 项目属性         | 续建项目  | 项目期          | 长期  |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额(含本级和市县)  | 12           | 年度资金总额(含本级)   | 12    |
|              | 其中:财政拨款   | 12           | 其中:财政拨款   | 12    |
|              | 其他资金  |              | 其他资金  |       |
| 绩效目标         | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩等<br>目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志,印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅 |              | 年度绩效目标(含本级)目标1:开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩等<br>目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志,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   |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 指标1: 6个行政村及1个社区   | 6个行政村 |
|              |   |              | 指标2:  | 583人次 |
|              |   |              | .....   |       |
|              |   | 质量指标         | 指标1: 党建工作完成情况   | 效果显著  |
|              |   |              | 指标2:  |       |
|              |   |              | .....   |       |
|              |   | 时效指标         | 指标1: 按照每年适时开展按时完成   | 98%   |
|              |   |              | 指标2:  |       |
|              |   |              | .....   |       |
|              |   | 成本指标         | 指标1: 党建工作宣传   | 8万元   |
|              | 指标2: 农村党员培训   |              | 4万元   |       |
|              | .....   |              |   |       |
|              | .....   |              |   |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       | 指标1:  |       |
|              |   |              | 指标2:  |       |
|              |   |              | .....   |       |
|              |   | 社会效益指标       | 指标1: 带动党员起到先锋模范作用   | 99%   |
|              |   |              | 指标2:  |       |
|              |   |              | .....   |       |
| 生态效益指标       |   | 指标1:         |   |       |
|              |   | 指标2:         |   |       |
|              |   | .....        |   |       |
| 可持续影响指标      |   | 指标1: 本项目持续时间 | 长期  |       |
|              | 指标2: 党员培训影响力  | 98%          |   |       |
|              | .....   |              |   |       |
| .....        |   |              |   |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 农村党员满意度 | 100%  |       |
|              |   | 指标2: 群众满意度   | 98%   |       |
|              |   | .....        |   |       |
|              | .....   |              |   |       |

## 附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称         |           | 社区党建经费   |                   |   |
|--------------|-----------|--|-------------------|---|
| 主管部门         |           | 永宁县人民政府  | 实施单位              | 永宁县闽宁镇人民政府  |
| 项目属性         |           | 常规性项目  | 项目期               | 长期  |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县)4  |                   | 年度资金总额(含本级)4  |
|              |           | 其中:财政拨款 4  |                   | 其中:财政拨款 4   |
|              |           | 其他资金   |                   | 其他资金  |
| 绩效目标         |           | 年度总体绩效目标(含本级和市县)开展社区党建培训、组织党员学习、外出观摩等<br>目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志<br>目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅 |                   | 年度绩效目标(含本级)开展社区党建培训、组织党员学习、外出观摩等<br>目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志<br>目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅 |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标   |                   | 指标值   |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标   | 指标1: 党建宣传         | 97%   |
|              |           |  | 指标2: 党员教育、培训      | 83人次  |
|              |           |  | .....             |   |
|              |           | 质量指标   | 指标1: 党建工作完成情况     | 97%   |
|              |           |  | 指标2:              |   |
|              |           |  | .....             |   |
|              | 时效指标      | 指标1: 按照每年适时开展按时完成  | 96%               |   |
|              |           | 指标2:   |                   |   |
|              |           | .....  |                   |   |
|              | 成本指标      | 指标1: 党建工作宣传  | 2.4万元             |   |
|              |           | 指标2: 农村党员培训  | 1.6万元             |   |
|              |           | .....  |                   |   |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 指标1:              |   |
|              |           |  | 指标2:              |   |
|              |           |  | .....             |   |
|              |           | 社会效益指标   | 指标1: 带动党员起到先锋模范作用 | 99%   |
|              |           |  | 指标2: 促进工作、提高效率    | 98%   |
|              |           |  | .....             |   |
| 生态效益指标       |           | 指标1:   |                   |   |
|              |           | 指标2:   |                   |   |
|              |           | .....  |                   |   |
| 可持续影响指标      |           | 指标1: 本项目持续时间   | 长期                |   |
|              |           | 指标2: 党员培训影响力   | 98%               |   |
|              |           | .....  |                   |   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1: 党员满意度   | 98%               |   |
|              |           | 指标2: 群众满意度   | 98%               |   |
|              |           | .....  |                   |   |
| .....        |           |  |                   |   |

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

|              |  |  |                   |        |
|--------------|--|--|-------------------|--------|
| 项目名称         |  | 群众文化   |                   |        |
| 主管部门         | 永宁县人民政府  | 实施单位   | 永宁县闽宁镇人民政府        |        |
| 项目属性         | 续建项目   | 项目期  | 长期                |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额(含本级和市县)5  |  | 年度资金总额(含本级)5      |        |
|              | 其中:财政拨款  | 5  | 其中:财政拨款 5         |        |
|              | 其他资金   |  | 其他资金              |        |
| 绩效目标         | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:组织人大代表观摩<br>目标2:召开基层人大代表研讨会、研究人大议案<br>目标3:印刷人大会议材料费用 | 年度绩效目标(含本级)本年共组织召开2次镇人代会,要去补选人大主席、政府镇长、副镇长等人选;按计划分季度组织镇人大代表进行全县农业发展等观摩、组织人大代表召开专项座谈会;印制人代会所需各类会议材料等。 |                   |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标              | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 指标1:举办各类文化活动      | 14次    |
|              |  |  | 指标2:参加文化活动人数      | 4800人次 |
|              |  |  | .....             |        |
|              |  | 质量指标   | 指标1:举办各类活动完成情况    | 100%   |
|              |  |  | 指标2:举办次数情况        | 完成     |
|              |  |  | .....             |        |
|              |  | 时效指标   | 指标1:按照给类活动时间安排    | 完成     |
|              |  |  | 指标2:              |        |
|              |  |  | .....             |        |
|              |  | 成本指标   | 指标1:文化活动宣传等       | 2万元    |
|              |  |  | 指标2:各类活动开展费用      | 3万元    |
|              |  |  | .....             |        |
|              | .....  |  |                   |        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 指标1:              |        |
|              |  |  | 指标2:              |        |
|              |  |  | .....             |        |
|              |  | 社会效益指标   | 指标1:文化活动带动农民群众积极性 | 100%   |
|              |  |  | 指标2:              |        |
|              |  |  | .....             |        |
|              |  | 生态效益指标   | 指标1:              |        |
|              |  |  | 指标2:              |        |
|              |  |  | .....             |        |
| 可持续影响指标      |  | 指标1:影响   | 显著                |        |
|              |  | 指标2:文化活动影响力  | 100%              |        |
|              |  | .....  |                   |        |
| .....        |  |  |                   |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1:参加活动效果   | 满意                |        |
|              |  | 指标2:群众满意度  | 98%               |        |
|              |  | .....  |                   |        |
|              | .....  |  |                   |        |

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

|                     |                           |   |                      |  |       |
|---------------------|---------------------------|---|----------------------|--|-------|
| 项目名称                |                           | 计生事业费   |                      |  |       |
| 主管部门                |                           | 永宁县人民政府   | 实施单位                 | 永宁县闽宁镇人民政府   |       |
| 项目属性                |                           | 续建项目  | 项目期                  | 长期   |       |
| 项目资金<br>(万元)        |                           | 年度资金总额(含本级和市县)6   |                      | 年度资金总额(含本级)6   |       |
|                     |                           | 其中:财政拨款 6   |                      | 其中:财政拨款 6  |       |
|                     |                           | 其他资金  |                      | 其他资金   |       |
| 绩效目标                |                           | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:做好计划生育宣传工作,及时宣传新政策<br>目标2:做好育龄妇女的保健工作 |                      | 年度绩效目标(含本级)目标1:做好计划生育宣传工作,及时宣传新政策<br>目标2:做好育龄妇女的保健工作 |       |
| 绩效<br>指标            | 一级<br>指标                  | 二级指标  | 三级指标                 |  | 指标值   |
|                     | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标  | 指标1: 计划生育宣传品制作数量     |  | 5000份 |
|                     |                           |   | 指标2: 育龄妇女健康保健工作、优生优育 |  | 180人次 |
|                     |                           |   | .....                |  |       |
|                     |                           | 质量<br>指标  | 指标1: 计划生育宣传效果        |  | 100%  |
|                     |                           |   | 指标2: 妇女健康保健          |  | 98%   |
|                     |                           |   | .....                |  |       |
|                     |                           | 时效<br>指标  | 指标1: 计划生育服务          |  | 100%  |
|                     |                           |   | 指标2: 宣传时效            |  | 按时    |
|                     |                           |   | .....                |  |       |
|                     |                           | 成本<br>指标  | 指标1: 宣传制作成本          |  | 4万元   |
|                     | 指标2: 健康保健费用               |   | 2万元                  |  |       |
|                     | .....                     |   |                      |  |       |
|                     | .....                     |   |                      |  |       |
|                     | 效益<br>指标                  | 经济<br>效益<br>指标  | 指标1:                 |  |       |
|                     |                           |   | 指标2:                 |  |       |
|                     |                           |   | .....                |  |       |
|                     |                           | 社会<br>效益<br>指标  | 指标1: 社会总体效益          |  | 100%  |
|                     |                           |   | 指标2: 指标2: 促进工作、提高效率  |  | 98%   |
|                     |                           |   | .....                |  |       |
| 生态<br>效益<br>指标      |                           | 指标1:  |                      |  |       |
|                     |                           | 指标2:  |                      |  |       |
|                     |                           | .....   |                      |  |       |
| 可持<br>续影<br>响指<br>标 |                           | 指标1: 项目持续发展   |                      | 98%  |       |
|                     | 指标2:                      |   |                      |  |       |
|                     | .....                     |   |                      |  |       |
| .....               |                           |   |                      |  |       |
| 满意<br>度指<br>标       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标1: 农村育龄妇女   |                      | 98%  |       |
|                     |                           | 指标2: 农村群众   |                      | 98%  |       |
|                     |                           | .....   |                      |  |       |
|                     | .....                     |   |                      |  |       |

## 附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称         |             | 产业园管理  |                      |   |
|--------------|-------------|--|----------------------|---|
| 主管部门         |             | 永宁县人民政府  | 实施单位                 | 永宁县闽宁镇人民政府  |
| 项目属性         |             | 续建项目   | 项目期                  | 长期  |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年度资金总额(含本级和市县)30   |                      | 年度资金总额(含本级)30   |
|              |             | 其中:财政拨款 30   |                      | 其中:财政拨款 30  |
|              |             | 其他资金   |                      | 其他资金  |
| 绩效目标         |             | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:保障扶贫产业园基础设施管理、维护、等正常运行<br>目标2:招商引资宣传引进企业入驻 |                      | 年度绩效目标(含本级)目标1:保障扶贫产业园基础设施管理、维护、等正常运行<br>目标2:招商引资宣传,引进企业入驻。 |
| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标   |                      | 指标值   |
| 产出指标         | 数量指标        | 指标1:设施管理、维护、宣传   |                      | 4次  |
|              |             | 指标2:招商引资引进企业   |                      | 7家  |
|              |             | .....  |                      |   |
|              | 质量指标        | 指标1:通过宣传引进企业效果   |                      | 效果显著  |
|              |             | 指标2:维修、维护合格率   |                      | 100%  |
|              |             | .....  |                      |   |
|              | 时效指标        | 指标1:引进企业入驻   |                      | 2021年底  |
|              |             | 指标2:   |                      |   |
|              |             | .....  |                      |   |
|              | 成本指标        | 指标1:园区正常维护、管理  |                      | 20万元  |
|              |             | 指标2:通过宣传引进企业费用   |                      | 10万元  |
|              |             | .....  |                      |   |
|              | .....       |  |                      |   |
|              | 绩效指标        | 经济效益指标   | 指标1:通过招商引资企业带动当地产业效益 |   |
| 指标2:解决部分劳动力  |             |  | 90%                  |   |
| .....        |             |  |                      |   |
| 社会效益指标       |             | 指标1:解决本地劳动力  |                      | 100人  |
|              |             | 指标2: 指标2: 促进工作、提高效率  |                      | 98%   |
|              |             | 指标3: 提供了良好的基础、和社会发展能力  |                      | 100%  |
| 生态效益指标       |             | 指标1:   |                      |   |
|              |             | 指标2:   |                      |   |
|              |             | .....  |                      |   |
| 可持续影响指标      |             | 指标1:给当地带来的持续影响效果   |                      | 95%   |
|              |             | 指标2:   |                      |   |
|              |             | .....  |                      |   |
| .....        |             |  |                      |   |
| 满意度指标        |             | 服务对象满意度指标  | 指标1:入驻企业             |   |
|              | 指标2:解决劳动力人员 |  | 90%                  |   |
|              | .....       |  |                      |   |
|              | .....       |  |                      |   |

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

|              |           |  |                         |   |      |
|--------------|-----------|--|-------------------------|---|------|
| 项目名称         |           | 新镇区基础设施管理经费  |                         |   |      |
| 主管部门         |           | 永宁县人民政府  | 实施单位                    | 永宁县闽宁镇人民政府  |      |
| 项目属性         |           | 续建项目   | 项目期                     | 长期  |      |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县)80   |                         | 年度资金总额(含本级)80   |      |
|              |           | 其中:财政拨款 80   |                         | 其中:财政拨款 80  |      |
|              |           | 其他资金   |                         | 其他资金  |      |
| 绩效目标         |           | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:保障新镇区范围内基础设施维护、电费等<br>目标2:新镇区范围内环境卫生、设备维护等 |                         | 年度绩效目标(含本级)目标1:保障新镇区范围内基础设施维护、电费等<br>目标2:新镇区范围内环境卫生、设备维护等 |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值   |      |
|              | 产出指标      | 数量指标   | 指标1: 10平米设施管理、维护        | 10平米、120栋商住楼  |      |
|              |           |  | 指标2: 受益农户               | 1600  |      |
|              |           |  | .....                   |   |      |
|              |           | 质量指标   | 指标1: 管理质量标准             | 95%   |      |
|              |           |  | 指标2: 维修、维护合格率           | 98%   |      |
|              |           |  | .....                   |   |      |
|              |           | 时效指标   | 指标1: 持续性管理              | 长效机制  |      |
|              |           |  | 指标2: 维修、维护完成率           | 95%   |      |
|              |           |  | .....                   |   |      |
|              |           | 成本指标   | 指标1: 基础设施管理维护、电费、人员工资   |   | 60万元 |
|              | 指标2: 设备配套 |  | 20万元                    |   |      |
|              | .....     |  |                         |   |      |
|              | .....     |  |                         |   |      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 指标1:                    |   |      |
|              |           |  | 指标2:                    |   |      |
|              |           |  | .....                   |   |      |
|              |           | 社会效益指标   | 指标1: 对社会带来的效益           |   | 98%  |
|              |           |  | 指标2: 为居民生活、生产提供了良好的基础设施 |   | 98%  |
|              |           |  | .....                   |   |      |
|              |           | 生态效益指标   | 指标1: 新镇区环境效益            |   | 100% |
|              |           |  | 指标2:                    |   |      |
|              |           |  | .....                   |   |      |
| 可持续影响指标      |           | 指标1: 长期  |                         | 显著  |      |
|              | 指标2:      |  |                         |   |      |
|              | .....     |  |                         |   |      |
| .....        |           |  |                         |   |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1: 新镇区群众、商户  |                         | 98%   |      |
|              |           | 指标1: 新镇区商户、企业单位等   |                         | 98%   |      |
|              |           | .....  |                         |   |      |
| .....        |           |  |                         |   |      |

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

|              |           |  |  |                 |
|--------------|-----------|--|--|-----------------|
| 项目名称         |           | 闽宁镇老镇区街道管理   |  |                 |
| 主管部门         |           | 永宁县人民政府  | 实施单位                                     | 永宁县闽宁镇人民政府      |
| 项目属性         |           | 续建项目   | 项目期                                      | 长期              |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县) 100   |  | 年度资金总额(含本级) 100 |
|              |           | 其中:财政拨款 100  |  | 其中:财政拨款 100     |
|              |           | 其他资金   |  | 其他资金            |
| 绩效目标         |           | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:组织人大代表观摩<br>目标2:召开基层人大代表研讨会、研究人大议案<br>目标3:印刷人大会议材料费用<br>年度绩效目标(含本级)本年共组织召开2次镇人代会,要去补选人大主席、政府镇长、副镇长等人选;按计划分季度组织镇人大代表进行全县农业发展等观摩、组织人大代表召开专项座谈会;印制人代会所需各类会议材料等。 |  |                 |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                                     | 指标值             |
|              | 产出指标      | 数量指标   | 指标1:老镇区范围内设施管理、维护7条主干道路、上下水、电费、管理及保洁人员工资 | 96%             |
|              |           |  | 指标2:                                     |                 |
|              |           |  | .....                                    |                 |
|              |           | 质量指标   | 指标1:管理质量标准                               | 100%            |
|              |           |  | 指标2:维修、维护合格率                             | 98%             |
|              |           |  | .....                                    |                 |
|              |           | 时效指标   | 指标1:持续性管理                                | 长效机制            |
|              |           |  | 指标2:维修、维护完成率                             | 95%             |
|              |           |  | .....                                    |                 |
|              |           | 成本指标   | 指标1:基础设施管理维护、电费、人员工资                     | 170万元           |
|              |           |  | 指标2:设备配套                                 | 70万元            |
|              |           |  | .....                                    |                 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 指标1:                                     |                 |
|              |           |  | 指标2:                                     |                 |
|              |           |  | .....                                    |                 |
|              |           | 社会效益指标   | 指标1:对社会带来的效益                             | 99%             |
|              |           |  | 指标2:为居民生活、生产提供了良好的基础设施                   | 98%             |
|              |           |  | 指标3:                                     |                 |
|              |           | 生态效益指标   | 指标1:新镇区环境效益                              | 优               |
|              |           |  | 指标2:                                     |                 |
|              |           |  | .....                                    |                 |
|              |           | 可持续影响指标  | 指标1:对社会带来的效益                             | 98%             |
|              |           |  | 指标2:                                     |                 |
| .....        |           |  |  |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1:镇区居住农户   | 98%                                      |                 |
|              |           | 指标2:镇区商户   | 98%                                      |                 |
|              |           | .....  |  |                 |
| .....        |           |  |  |                 |

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

|               |                           |  |                        |   |         |
|---------------|---------------------------|--|------------------------|---|---------|
| 项目名称          |                           | 公园广场管理经费   |                        |   |         |
| 主管部门          |                           | 永宁县人民政府  | 实施单位                   | 永宁县闽宁镇人民政府                                      |         |
| 项目属性          |                           | 续建项目   | 项目期                    | 长期  |         |
| 项目资金<br>(万元)  |                           | 年度资金总额(含本级和市县) 20                                    |                        | 年度资金总额(含本级) 20                                  |         |
|               |                           | 其中:财政拨款 20   |                        | 其中:财政拨款 20                                      |         |
|               |                           | 其他资金   |                        | 其他资金  |         |
| 绩效目标          |                           | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:保障公园广场园基础设施管理、维修、维护等<br>目标2:人员工资 |                        | 年度绩效目标(含本级)目标1:保障公园广场园基础设施管理、维修、维护等<br>目标2:人员工资 |         |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标                  | 二级指标   | 三级指标                   |   | 指标值     |
|               | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标   | 指标1:管理面积               |   | 3.75万平米 |
|               |                           |  | 指标2:人员工资               |   | 6人      |
|               |                           |  | .....                  |   |         |
|               |                           | 质量<br>指标   | 指标1:管理质量标准             |   | 合格率     |
|               |                           |  | 指标2:维修、维护合格率           |   | 95%     |
|               |                           |  | .....                  |   |         |
|               |                           | 时效<br>指标   | 指标1:持续性管理              |   | 长效机制    |
|               |                           |  | 指标2:人员工资               |   | 100%    |
|               |                           |  | 指标2:维修、维护完成率           |   | 95%     |
|               |                           | 成本<br>指标   | 指标1:基础设施管理维护、电费、人员工资   |   | 12.8万元  |
|               |                           |  | 指标2:人员工资               |   | 7.2万元   |
|               |                           |  | .....                  |   |         |
|               | .....                     |  |                        |   |         |
|               | 效益<br>指标                  | 经济<br>效益<br>指标                                       | 指标1:                   |   |         |
|               |                           |  | 指标2:                   |   |         |
|               |                           |  | .....                  |   |         |
|               |                           | 社会<br>效益<br>指标                                       | 指标1:对社会带来的效益           |   | 96%     |
|               |                           |  | 指标2:促进工作、提高效率          |   | 96%     |
|               |                           |  | 指标3:为居民生活、生产提供了良好的基础设施 |   | 98%     |
|               |                           | 生态<br>效益<br>指标                                       | 指标1:新镇区环境效益            |   | 96%     |
|               |                           |  | 指标2:                   |   |         |
|               |                           |  | .....                  |   |         |
|               |                           | 可持<br>续影<br>响指<br>标                                  | 指标1:长期                 |   | 显著      |
|               | 指标2:                      |  |                        |   |         |
|               | .....                     |  |                        |   |         |
|               | .....                     |  |                        |   |         |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标1:群众满意度  |                        | 100%  |         |
|               |                           | 指标2:   |                        |   |         |
|               |                           | .....  |                        |   |         |
| .....         |                           |  |                        |   |         |

## 附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称         |      | 农村公益事业   |          |   |      |
|--------------|------|--|----------|---|------|
| 主管部门         |      | 永宁县人民政府  | 实施单位     | 永宁县闽宁镇人民政府  |      |
| 项目属性         |      | 续建项目   | 项目期      | 长期  |      |
| 项目资金<br>(万元) |      | 年度资金总额(含本级和市县) 20  |          | 年度资金总额(含本级) 20  |      |
|              |      | 其中:财政拨款 20   |          | 其中:财政拨款 20  |      |
|              |      | 其他资金   |          | 其他资金  |      |
| 绩效目标         |      | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:保障群众集体利益,完成农村公益公益项目的建设<br>目标2:设施的维修、维护 |          | 年度绩效目标(含本级)目标1:保障群众集体利益,完成农村公益公益项目的建设<br>目标2:设施的维修、维护 |      |
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标   |          | 指标值   |      |
| 产出指标         | 数量指标 | 指标1:行政村建设、改造、修缮数量  |          | 7   |      |
|              |      | 指标2:   |          |   |      |
|              |      | .....  |          |   |      |
|              | 质量指标 | 指标1:管理质量标准   |          | 合格  |      |
|              |      | 指标2:维修、维护合格率   |          | 98%   |      |
|              |      | .....  |          |   |      |
|              | 时效指标 | 指标1:持续性管理  |          | 长效机制  |      |
|              |      | 指标2:维修、维护完成率   |          | 94%   |      |
|              |      | .....  |          |   |      |
|              | 成本指标 | 指标1:公益项目设施管理维护   |          | 20万元  |      |
|              |      | 指标2  |          |   |      |
|              |      | .....  |          |   |      |
|              | 效益指标 | 经济效益指标   | 指标1:     |   |      |
|              |      |  | 指标2:     |   |      |
|              |      |  | .....    |   |      |
| 社会效益指标       |      | 指标1:对社会带来的效益   |          | 98%   |      |
|              |      | 指标2:促进工作、提高效率  |          | 98%   |      |
|              |      | .....  |          |   |      |
| 生态效益指标       |      | 指标1:带来的生态效益  |          | 95%   |      |
|              |      | 指标2:   |          |   |      |
|              |      | .....  |          |   |      |
| 可持续影响指标      |      | 指标1:长期   |          | 显著  |      |
|              |      | 指标2:   |          |   |      |
|              |      | .....  |          |   |      |
| 满意度指标        |      | 服务对象满意度指标  | 指标1:受益群众 |   | 100% |
|              |      |  | 指标2:     |   |      |
|              |      |  | .....    |   |      |
| .....        |      |  |          |   |      |

## 附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

|               |   |                  |  |              |
|---------------|---|------------------|--|--------------|
| 项目名称          | 节水灌溉泵站维护管理费                                 |                  |  |              |
| 主管部门          | 永宁县人民政府                                     | 实施单位             | 永宁县闽宁镇人民政府                             |              |
| 项目属性          | 延续性项目                                       | 项目期              | 长期                                     |              |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额(含本级和市县) 10                           |                  | 年度资金总额(含本级) 10                         |              |
|               | 其中:财政拨款 10                                  | 其中:财政拨款 10       |  |              |
|               | 其他资金  |                  | 其他资金                                   |              |
| 绩效目标          | 年度总体绩效目标(含本级和市县)节水灌溉泵站维修、维护,目标2:管理、人员工资的发放等 |                  | 年度绩效目标(含本级)节水灌溉泵站维修、维护,目标2:管理、人员工资的发放等 |              |
| 一级<br>指标      | 二级指标  | 三级指标             |  | 指标值          |
|               | 产出<br>指标                                    | 数量指标             | 指标1:管理管护                               | 2座小型泵站、2座蓄水池 |
|               |   |                  | 指标2:管理人员工资                             | 按时发放         |
|               |   |                  | .....                                  |              |
|               |   | 质量指标             | 指标1:管理质量标准                             | 合格           |
|               |   |                  | 指标2:                                   |              |
|               |   |                  | .....                                  |              |
|               |   | 时效指标             | 指标1:持续性管理                              | 长效机制         |
|               |   |                  | 指标2:维修、维护完成率                           | 96%          |
|               |   |                  | .....                                  |              |
|               | 成本指标  | 指标1:管理维护、电费、     | 3万元                                    |              |
|               |   | 指标2:管理人员工资       | 7万元                                    |              |
|               |   | .....            |  |              |
|               | .....                                       |                  |  |              |
|               | 效益<br>指标                                    | 经济效益<br>指标       | 指标1:节约利用资源                             | 有效           |
|               |   |                  | 指标2:对于灌溉面积节约灌溉成本                       | 50%          |
|               |   |                  | .....                                  |              |
|               |   | 社会效益<br>指标       | 指标1:对产业结构调整带来的效益                       | 96%          |
|               |   |                  | 指标2:促进工作、提高效率                          | 98%          |
|               |   |                  | .....                                  |              |
|               |   | 生态效益<br>指标       | 指标1:节约水资源有效率                           | 80%          |
|               |   |                  | 指标2:                                   |              |
|               |   |                  | .....                                  |              |
| 可持续影<br>响指标   |   | 指标1:周围受益群众良好的影响力 | 显著                                     |              |
|               |   | 指标2:             |  |              |
|               |   | .....            |  |              |
| .....         |   |                  |  |              |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                           | 指标1:受益农户满意度      | 100%                                   |              |
|               |   | .....            |  |              |
|               |   | .....            |  |              |

## 附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称         |       | 农村环境卫生管理项目经费  |                |  |
|--------------|-------|---|----------------|--|
| 主管部门         |       | 永宁县人民政府   | 实施单位           | 永宁县闽宁镇人民政府   |
| 项目属性         |       | 续建项目  | 项目期            | 长期   |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县) 194.36   |                | 年度资金总额(含本级) 194.36   |
|              |       | 其中:财政拨款 194.36  | 其中:财政拨款 194.36 |  |
|              |       | 其他资金  |                | 其他资金   |
| 绩效目标         |       | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:镇域范围内环境卫生经费的保障,目标2:环境卫生保洁人员工资的发放。目标3:建立长效管理机制 |                | 年度绩效目标(含本级)目标1:镇域范围内环境卫生经费的保障,目标2:环境卫生保洁人员工资的发放。目标3:建立长效管理机制 |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标  |                | 指标值  |
| 产出指标         | 数量指标  | 指标1:保洁员工资   |                | 133人   |
|              |       | 指标2:镇区及6个行政区  |                |  |
|              |       | .....   |                |  |
|              | 质量指标  | 指标1:管理质量标准  |                | 98%  |
|              |       | 指标2:解决无脏乱差等现象   |                | 98%  |
|              |       | .....   |                |  |
|              | 时效指标  | 指标1:持续性管理   |                | 长效机制   |
|              |       | 指标2:  |                |  |
|              |       | .....   |                |  |
|              | 成本指标  | 指标1:保洁人员工资  |                | 239.4万元  |
|              |       | 指标2:其他管理支出  |                | 139.96万元   |
|              |       | .....   |                |  |
|              | ..... |   |                |  |
|              | 绩效指标  | 经济效益指标  | 指标1:垃圾分类、垃圾回收  |  |
| 指标2:         |       |   |                |  |
| .....        |       |   |                |  |
| 社会效益指标       |       | 指标1:改善提升农村生态以及居住环境  |                | 100%   |
|              |       | 指标2:提高人民群众生活质量  |                | 99%  |
|              |       | .....   |                |  |
| 生态效益指标       |       | 指标1:促进环境保护率   |                | 98% <sup>6</sup>   |
|              |       | 指标2:  |                |  |
|              |       | .....   |                |  |
| 可持续影响指标      |       | 指标1:广泛性、长期性   |                | 显著   |
|              |       | 指标2:  |                |  |
|              |       | .....   |                |  |
| .....        |       |   |                |  |
| 满意度指标        |       | 服务对象满意度指标   | 指标1:当地群众满意度    |  |
|              | 指标2:  |   |                |  |
|              | ..... |   |                |  |
|              | ..... |   |                |  |

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

|              |                |  |                                      |                  |            |
|--------------|----------------|--|--------------------------------------|------------------|------------|
| 项目名称         |                | 村（社区）为民服务和发  |                                      |                  |            |
| 主管部门         |                | 永宁县人民政府  | 实施单位                                 | 永宁县闽宁镇人民政府       |            |
| 项目属性         |                | 延续性项目  | 项目期                                  | 长期               |            |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年度资金总额（含本级和市县） 39.8  |                                      | 年度资金总额（含本级） 39.8 |            |
|              |                | 其中：财政拨款 39.8   |                                      | 其中：财政拨款 39.8     |            |
|              |                | 其他资金   |                                      | 其他资金             |            |
| 绩效目标         |                | 年度总体绩效目标（含本级和市县）目标1：加快农村环卫、交通建设，积极推进污水集中、垃圾无害处理，引导农民向节地、节能、节水方式转变。科学规划农村环境建设，形成比较完善的小城乡环境综合治理规划体系。<br>目标2：保障了乡村环境卫生整治，有利于改善村容村貌，促进了农村小城乡建设 |                                      |                  |            |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标                                 |                  | 指标值        |
|              | 产出指标           | 数量指标   | 指标1：行政村及社区                           |                  | 6个行政村及一个社区 |
|              |                |  | 指标2：                                 |                  |            |
|              |                |  | .....                                |                  |            |
|              |                | 质量指标   | 指标1：为民便民服务工作                         |                  | 效果显著       |
|              |                |  | 指标2：                                 |                  |            |
|              |                |  | .....                                |                  |            |
|              |                | 时效指标   | 指标1：按照每年适时开展按时完成                     |                  | 98%        |
|              |                |  | 指标2：                                 |                  |            |
|              |                |  | .....                                |                  |            |
|              |                | 成本指标   | 指标1：3000-5000人1个村                    |                  | 2.8万       |
|              | 指标2：5000以上的村5个 |  | 20万元                                 |                  |            |
|              | 指标3：1个社区       |  | 17万元                                 |                  |            |
|              | .....          |  |                                      |                  |            |
|              | 效益指标           | 经济效益指标   | 指标1：                                 |                  |            |
|              |                |  | 指标2：                                 |                  |            |
|              |                |  | .....                                |                  |            |
|              |                | 社会效益指标   | 指标1：保障了乡村环境卫生整治，有利于改善村容村貌，促进了农村小城乡建设 |                  | 96%        |
|              |                |  | 指标2：                                 |                  |            |
|              |                |  | .....                                |                  |            |
| 生态效益指标       |                | 指标1：   |                                      |                  |            |
|              |                | 指标2：   |                                      |                  |            |
|              |                | .....  |                                      |                  |            |
| 可持续影响指标      |                | 指标1：本项目持续时间  |                                      | 长期               |            |
|              | 指标2：           |  |                                      |                  |            |
|              | .....          |  |                                      |                  |            |
| .....        |                |  |                                      |                  |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 指标1：农村党员满意度  |                                      | 98%              |            |
|              |                | 指标2：   |                                      |                  |            |
|              |                | .....  |                                      |                  |            |
|              | .....          |  |                                      |                  |            |

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

|              |           |                                  |                   |                             |     |
|--------------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----|
| 项目名称         |           | 第一书记工作经费                         |                   |                             |     |
| 主管部门         |           | 永宁县人民政府                          | 实施单位              | 永宁县闽宁镇人民政府                  |     |
| 项目属性         |           | 延续性项目                            | 项目期               | 长期                          |     |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县) 6                 |                   | 年度资金总额(含本级) 6               |     |
|              |           | 其中:财政拨款 6                        |                   | 其中:财政拨款 6                   |     |
|              |           | 其他资金                             |                   | 其他资金                        |     |
| 绩效目标         |           | 年度总体绩效目标(含本级和市县)目标1:顺利开展第一书记驻村工作 |                   | 年度绩效目标(含本级)目标1:顺利开展第一书记驻村工作 |     |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                             | 三级指标              |                             | 指标值 |
|              | 产出指标      | 数量指标                             | 指标1: 行政村及         | 6个行政村                       |     |
|              |           |                                  | 指标2:              |                             |     |
|              |           |                                  | .....             |                             |     |
|              |           | 质量指标                             | 指标1: 为民便民服务工作     | 效果显著                        |     |
|              |           |                                  | 指标2:              |                             |     |
|              |           |                                  | .....             |                             |     |
|              |           | 时效指标                             | 指标1: 按照每年适时开展按时完成 | 98%                         |     |
|              |           |                                  | 指标2:              |                             |     |
|              |           |                                  | .....             |                             |     |
|              |           | 成本指标                             | 指标1: 保障第一书记工作开展   | 100%                        |     |
|              | 指标2:      |                                  |                   |                             |     |
|              | 指标3:      |                                  |                   |                             |     |
|              | .....     |                                  |                   |                             |     |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                           | 指标1:              |                             |     |
|              |           |                                  | 指标2:              |                             |     |
|              |           |                                  | .....             |                             |     |
|              |           | 社会效益指标                           | 指标1: 促进工作、提高效率    | 96%                         |     |
|              |           |                                  | 指标2:              |                             |     |
|              |           |                                  | .....             |                             |     |
|              |           | 生态效益指标                           | 指标1:              |                             |     |
|              |           |                                  | 指标2:              |                             |     |
|              |           |                                  | .....             |                             |     |
| 可持续影响指标      |           | 指标1: 本项目持续时间                     | 长期                |                             |     |
|              | 指标2:      |                                  |                   |                             |     |
|              | .....     |                                  |                   |                             |     |
| .....        |           |                                  |                   |                             |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度                       | 98%               |                             |     |
|              |           | 指标2:                             |                   |                             |     |
|              |           | .....                            |                   |                             |     |
|              | .....     |                                  |                   |                             |     |