

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人大代表工作						
主管单位		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		项目日期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	12		年度资金总额:	4			
	其中:财政拨款	12		其中:财政拨款	4			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
	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				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	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	15次	数量指标	指标1:人大代表观摩次数	5次	
			指标2:人大会议	9		指标2:人大会议	3	
			……人大会议	3次		……人大会议	1次	
		质量指标	指标1:通过观摩提升效果	95%	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2:会议安排及成功率	100%	
			指标3:			指标3:		
		时效指标	指标1:计划按期完成率	≥98%	时效指标	指标1:计划按期完成率	≥98%	
			指标2:会议安排时间	2021-2023年		指标2:会议安排时间	2021年底	
			……			……		
		成本指标	指标1:观摩费用	7.8万元	成本指标	指标1:观摩费用	2.6万元	
	指标2:会议成本		4.2万元	指标2:会议成本		1.4万元		
	……			……				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			……			……		
		社会效益指标	指标1:镇人大代表社会影响力	显著	社会效益指标	指标1:镇人大代表社会影响力	显著	
			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:提升人大代表及群众思想意识	99%	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%	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%	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%		指标2:	≥96%		
	……		……					

永宁县闽宁镇人民政府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		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		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	105	年度资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	105	其中: 财政拨款	35		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
	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			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	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	240人次/天	数量指标	指标1: 保障就餐人数	80人次/天
			指标2: 天数	918天		指标2: 天数	306天
			
		质量指标	指标1: 伙食质量标准	好	质量指标	指标1: 伙食质量标准	好
			指标2: 保障就餐效果	100%		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%	时效指标	指标1: 保障职工按时按点用餐	100%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1: 按照就餐人员标准每人	180元/月	成本指标	指标1: 按照就餐人员标准	180元/月
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济	98%	经济效益指标	指标1: 经济	98%
			指标2: 不奢侈、不浪费	100%		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%	社会效益指标	指标1: 职工食堂就餐社会影响力	98%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
可持续影响指标		指标1: 针对就餐人员	显著	可持续影响指标	指标1: 针对就餐人员	显著	
	指标2:		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%	服务对象满意度指标	指标1: 就餐职工满意度	96%	
		指标2:			指标2:		
				

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		信访经费					
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:	90	年度资金总额:	30		
		其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	目标1:畅通信访渠道,妥善化解矛盾,维护社会稳定 目标2:信访巡防人员工资				目标1:畅通信访渠道,妥善化解矛盾,维护社会稳定 目标2:信访巡防人员工资 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:化解矛盾及调解纠纷	1185例	数量指标	指标1:化解矛盾及信访维稳	345例
			指标2:信访宣传制作	16500份		指标2:信访宣传制作	5500份
			指标3:信访工作人员工资	12人		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	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		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%	时效指标	指标1:能及时化解矛盾	98%
			指标2:按时完成	98%		指标2:按时完成	98%
			
		成本指标	指标1:办公及工作费用	60万元	成本指标	指标1:办公及工作费用	20万元
			指标2:宣传制作等费用	30万元		指标2:宣传制作等费用	10万元
			
	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:通过调节化解矛盾造成的影响	99%	社会效益指标	指标1:通过调节化解矛盾造成的影响	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:长期影响	显著	可持续影响指标	指标1:长期影响	显著		
	指标2:			指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受调解对象满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1:受调解对象满意度	98%	
		指标2:宣传满意度	98%		指标2:宣传满意度	98%	
				

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		妇联工作经费					
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:		12	年度资金总额:		2
		其中:财政拨款		12	其中:财政拨款		2
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	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、印刷妇联宣传资料维护妇女合法权益				开展妇联业务培训、召开基层妇联主席会议,订阅妇女工作杂志、印刷妇联宣传资料。		
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:保障妇女儿童合法权益宣传等	1140人	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、举办妇女培训班	9次		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%	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		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	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		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	3万元	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	3万元		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:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:政治效益	100%	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%		指标2:促进工作、提高效率	100%
			
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:妇女、儿童工作影响力	100%	可持续影响指标	指标1:妇女、儿童工作影响力	100%	
		指标2:			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%	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%		指标2:活动开展效果	98%	
				
				

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		村党建经费					
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:	36	年度资金总额:	12		
		其中:财政拨款	36	其中:财政拨款	12		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	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,印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅			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,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1:6个行政村	6个行政村	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:农村党员培训	1749人次		指标2:	583人次
			
		质量指标	指标1:党建工作完成情况	完成	质量指标	指标1:党建工作完成情况	效果显著
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:按照每年适时开展按时完成	98%	时效指标	指标1:按照每年适时开展按时完成	98%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:党建工作宣传	24万元	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	12万元		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:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			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%	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:			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:本项目持续时间	长期	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%		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%	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%		指标2:群众满意度	98%	
			
.....						

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		社区党建经费								
主管单位		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		项目日期		长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12	年度资金总额:		4			
		其中:财政拨款		12	其中:财政拨款		4			
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标					
	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				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	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:党建宣传		97%	数量指标	指标1:党建宣传		97%	
			指标2:党员教育、培训		246人次		指标2:党员教育、培训		83人次	
					
	产出指标	质量指标	指标1:党建工作完成情况		97%	质量指标	指标1:党建工作完成情况		97%	
			指标2:				指标2:			
					
	产出指标	时效指标	指标1:按照每年适时开展按时完成		96%	时效指标	指标1:按照每年适时开展按时完成		96%	
			指标2:				指标2:			
					
	产出指标	成本指标	指标1:党建工作宣传		7.2万元	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		4.8万元		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:			经济效益指标	指标1:			
			指标2:				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%	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%		指标2:促进工作、提高效率		98%	
					
		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:本项目持续时间		长期	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%		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%	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%		指标2:群众满意度		98%		
					
.....									

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		产业园管理										
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:		90		年度资金总额:		30				
		其中: 财政拨款		90		其中: 财政拨款		30				
		其他资金				其他资金						
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标							
	目标1: 保障扶贫产业园基础设施管理、维护、等正常运行 目标2: 招商引资宣传\引进企业入驻 目标3:				目标1: 保障扶贫产业园基础设施管理、维护、等正常运行 目标2: 招商引资宣传\引进企业入驻							
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: 设施管理、维护、宣传		12次		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		21家			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		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%			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年完成98%		时效指标	指标1: 引进企业入驻		2021年底		
			指标2:					指标2:				
						
		成本指标	指标1: 园区正常维护、管理		60万元		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		30万元			指标2: 通过宣传引进企业费用		10万元		
						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过招商引进企业带动当地产业效益		90%		经济效益指标	指标1: 通过招商引进企业带动当地产业效益		90%		
			指标2: 解决部分劳动力		90%			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		300人		社会效益指标	指标1: 解决本地劳动力		100人		
			指标2: 促进工作、提高效率		98%			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%			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:				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: 给当地带来的持续影响效果		95%		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:					指标2:					
						
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入驻企业		99%		服务对象满意度指标	指标1: 入驻企业		99%			
		指标2: 解决劳动力人员		90%			指标2: 解决劳动力人员		90%			
						
.....											

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		新镇区基础设施管理经费							
主管单位		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		项目日期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240		年度资金总额:		80	
		其中:财政拨款		240		其中:财政拨款		80	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	目标1: 保障新镇区范围内基础设施维护、电费等 目标2: 新镇区范围内环境卫生、设备维护等 目标3:				目标1: 保障新镇区范围内基础设施维护、电费等 目标2: 新镇区范围内环境卫生、设备维护等 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: 10平米设施管理、 <small>维护</small>	10平米、120 <small>栋商住楼</small>	数量指标	指标1: 10平米设施管理、 <small>维护</small>	10平米、120 <small>栋商住楼</small>		
			指标2: 受益农户	1600户		指标2: 受益农户	1600		
					
		质量指标	指标1: 管理质量标准	95%	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%		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	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%		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 <small>中费、人员工资</small>	180万元	成本指标	指标1: 基础设施管理维护 <small>中费、人员工资</small>	60万元		
			指标2: 设备配套	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:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 对社会带来的效益	98%	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%		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	100%	生态效益指标	指标1: 新镇区环境效益	100%			
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 长期	显著	可持续影响指标	指标1: 长期	显著			
	指标2:		指标2:						
						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 新镇区居住群众	98%	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 <small>单位等</small>	98%		指标1: 新镇区商户、企业 <small>单位等</small>	98%			
						

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		闽宁镇老镇区街道管理						
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:	300	年度资金总额:	100			
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	100			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
	目标1:保障镇区公共基础设施的维修、维护、以及供热站的正常运转 目标2:管理人员工资等 目标3:				保障镇区公共基础设施的维修、维护、以及供热站的正常运转,管理人员工资等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: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%	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:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:管理质量标准	100%	质量指标	指标1:管理质量标准	100%	
			指标2:维修、维护合格率	96%		指标2:维修、维护合格率	96%	
				
		时效指标	指标1:持续性管理	长效机制	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%		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	510万元	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	210万元		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:		经济效益指标	指标1: 指标2:		
			指标1:对社会带来的效益	90%		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	90%			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	优	生态效益指标	指标1:新镇区环境效益	优	
			指标2:			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:对社会带来的效益	98%	可持续影响指标	指标1:对社会带来的效益	98%		
		指标2:			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%	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%	指标2:镇区商户		98%		
				
.....							

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公园广场管理经费					
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:		60	年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		60	其中:财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	目标1:保障公园广场园基础设施管理、维修、维护等 目标2:人员工资 目标3:				目标1:保障公园广场园基础设施管理、维修、维护等常运转 目标2:人员工资 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:管理面积	3.75万平米	数量指标	指标1:管理面积	3.75万平米
			指标2:人员工资	6人		指标2:人员工资	6人
			
		质量指标	指标1:管理质量标准	合格率	质量指标	指标1:管理质量标准	合格率
			指标2:维修、维护合格率	95%		指标2:维修、维护合格率	95%
			
		时效指标	指标1:持续性管理	长效机制	时效指标	指标1:持续性管理	长效机制
			指标2:人员工资	100%		指标2:人员工资	100%
			指标2:维修、维护完成率	95%		指标2:维修、维护完成率	95%
		成本指标	指标1:基础设施管理维护中费、人员工资	38.4万元	成本指标	指标1:基础设施管理维护中费、人员工资	12.8万元
			指标2:人员工资	21.6万元		指标2:人员工资	7.2万元
			
			
	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:对社会带来的效益	96%	社会效益指标	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%		指标3: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	96%	生态效益指标	指标1:新镇区环境效益	96%	
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:长期	显著	可持续影响指标	指标1:长期	显著	
	指标2:		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	100%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		节水灌溉泵站维护管理费					
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:		30	年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	目标1:节水灌溉泵站维修、维护, 目标2:管理、人员工资的发放等 目标3:				目标1:节水灌溉泵站维修、维护, 目标2:管理、人员工资的发放等 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:管理管护	2座小型泵站、2座蓄水池	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		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	质量指标	指标1:管理质量标准	合格
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:持续性管理	长效机制	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%		指标2:维修、维护完成率	96%
			
		成本指标	指标1:管理维护、电费、	9万元	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	21万元		指标2:管理人员工资	7万元
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:节约利用资源	有效	经济效益指标	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%		指标2:对于灌溉面积节约灌溉成本	50%
			
		社会效益指标	指标1:对产业结构调整带来的效益	96%	社会效益指标	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%		指标2:促进工作、提高效率	98%
			
		生态效益指标	指标1:节约水资源有效率	80%	生态效益指标	指标1:节约水资源有效率	80%
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:周围受益群众良好的影响力	显著	可持续影响指标	指标1:周围受益群众良好的影响力	显著
指标2:				指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益农户满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:受益农户满意度	100%	
			
			

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村环境卫生管理项目经费							
主管单位		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		新建项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:			582	年度资金总额:			194	
	其中:财政拨款			582	其中:财政拨款			194	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	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				目标1: 保障农村环境卫生保洁人员工资 目标2: 保障镇域范围内环境卫生 目标3: 建立长效管理机制				
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: 保洁员工资		399人	数量指标	指标1: 保洁员工资		133人
			指标2: 镇区及6个行政村				指标2: 镇区及6个行政区		
				
		质量指标	指标1: 环境优美, 无乱堆乱放		98%	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%		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	时效指标	指标1: 持续性管理		长效机制
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1: 保洁人员工资		240万元	成本指标	指标1: 保洁人员工资		80万元
			指标2: 其他管理支出		342万元		指标2: 其他管理支出		114万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 垃圾分类、垃圾回收		98%	经济效益指标	指标1: 垃圾分类、垃圾回收		98%
			指标2:				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%	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%		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%	生态效益指标	指标1: 促进环境保护率		98%
			指标2:				指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 广泛性、长期性		显著	可持续影响指标	指标1: 广泛性、长期性		显著
指标2:				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		100%	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度		100%	
		指标2:				指标2:			
				
.....								

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		绿化管护项目经费									
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:		1170	年度资金总额:		390				
		其中:财政拨款		1170	其中:财政拨款		390				
		其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标						
	目标1: 国道、乌玛高速两侧绿化管护面积2756.6亩、宽幅林带1534亩, 自然资源局移交闽宁镇绿化管护面积813亩,。 目标2: 绿化管护成活率达95%以上。 目标3:				目标1: 国道、乌玛高速两侧绿化管护面积2756.6亩、宽幅林带1534亩, 自然资源局移交闽宁镇绿化管护面积813亩,。 目标2: 绿化管护成活率达95%以上。 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: 绿化管护面积		8352.6亩		数量指标	指标1: 管理管护面积		8356.2亩	
			指标2: 管护单价		1.61元/m ²			指标2: 绿化管护单价		1.61元/m ²	
					
		质量指标	指标1: 绿化管护成活率		95%		质量指标	指标1: 绿化管护成活率		95%	
			指标2:					指标2:			
					
		时效指标	指标1: 持续性管理		长效机制		时效指标	指标1: 持续性管理		长效机制	
			指标2:					指标2:			
					
		成本指标	指标1: 绿化管护费用		1170万元		成本指标	指标1: 绿化管护费用		390万元	
			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: 改善提升农村生态、景观环境		100%		社会效益指标	指标1: 改善提升农村生态、景观环境		100%	
			指标2: 提高人民群众生活质量		99%			指标2: 提高人民群众生活质量		99%	
					
生态效益指标		指标1: 促进生态保护率		98%		生态效益指标	指标1: 促进生态保护率		98%		
		指标2:					指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 广泛性、长期性		显著		可持续影响指标	指标1: 广泛性、长期性		显著		
	指标2:				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		100%		服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度		100%		
		指标2:					指标2:				
					
.....										

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		村(社区)为民服务和经费					
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:		119.4	年度资金总额:		39.8
		其中:财政拨款		119.4	其中:财政拨款		39.8
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	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。 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。				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。 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	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	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:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 为民便民服务工作	效果显著	质量指标	指标1: 为民便民服务工作	效果显著
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 按照每年适时开展按时完成	98%	时效指标	指标1: 按照每年适时开展按时完成	98%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 3000-5000人1个村	2.8万	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2: 5000以上的村5个		20万元	
	指标3: 1个社区		17万元	指标3: 1个社区		17万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			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	96%	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	96%
			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: 本项目持续时间	长期	可持续影响指标	指标1: 本项目持续时间	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: 群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1: 农村党员满意度	98%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		民生中心业务经费					
主管单位		永宁县闽宁镇人民政府			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 (万元)		中期资金总额:		21	年度资金总额:		7
		其中:财政拨款		21	其中:财政拨款		7
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	目标1:保障民生中心正常运行、各项制度的宣传等 目标2:提高民生服务质量,民生中心水、电、燃气费、办公用品支出购置民生政策宣传品 目标3:				目标1:保障民生中心正常运行、各项制度的宣传等 目标2:提高民生服务质量,民生中心水、电、燃气费、办公用品支出,购置民生政策宣传品 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:镇民生大厅及各村办事大厅管理、运行	21	数量指标	指标1:镇民生大厅及各村办事大厅管理、运行	7
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:办事群众带来的方便效果	96%	质量指标	指标1:办事群众带来的方便效果	96%
			指标2:			
			
		时效指标	指标1:业务工作完成	99%	时效指标	指标1:业务工作完成	99%
			指标2:便民服务工作完成时效	按时完成		指标2:便民服务工作完成时效	按时完成
			
		成本指标	指标1:办公设备维护、购置等成本	15万元	成本指标	指标1:办公设备维护、购置等成本	5万元
	指标2:便民事项宣传等费用		6万元	指标2:便民事项宣传等费用		2万元	
			
			
	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:对办事群众带来的影响	99%	社会效益指标	指标1:对办事群众带来的影响	99%
			指标2:促进工作、提高效率	98%		指标2:促进工作、提高效率	98%
			
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:便民服务工作带来的长期影响	显著	可持续影响指标	指标1:便民服务工作带来的长期影响	显著	
	指标2:办事群众树立良好形象	98%	指标2:办事群众树立良好形象		98%		
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办事群众满意度	99%	服务对象满意度指标	指标1:办事群众满意度	99%	
		指标2:			指标2:		
			
			

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		村办公经费					
主管单位		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 (万元)	中期资金总额:	108		年度资金总额:	36		
	其中:财政拨款	108		其中:财政拨款	36		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	目标1:保障村级办公场所水电暖以及正常办公设备等购置 目标2:订购党报党刊印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅			目标1:保障村级办公场所水电暖以及正常办公设备等购置 目标2:订购党报党刊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1:6个行政村	6个行政村	数量指标	指标1:6个行政村	6个行政村
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:保障各村办公正常运转	完成	质量指标	指标1:保障各村办公正常运转	完成
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:按照每年适时开展按时完成	98%	时效指标	指标1:按照每年适时开展按时完成	98%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:正常办公运转	12万元	成本指标	指标1:正常办公运转	4万元
	指标2:水电暖等		6万元	指标2:水电暖等		2万元	
			
			
	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:保障群众办事方便	99%	社会效益指标	指标1:保障群众办事方便	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:群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:农村党员满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
			

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡村治理专项经费					
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:	180	年度资金总额:	60		
		其中:财政拨款	180	其中:财政拨款	60		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	目标1:保障村级办公场所水电暖以及正常办公设备等购置 目标2:订购党报党刊印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅				目标1:保障村级办公场所水电暖以及正常办公设备等购置 目标2:订购党报党刊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1:6个行政村	6个行政村	数量指标	指标1:6个行政村	6个行政村
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:保障各村乡村治理工作	完成	质量指标	指标1:保障各村乡村治理工作	完成
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:按照每年适时开展按时完成	98%	时效指标	指标1:按照每年适时开展按时完成	98%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:乡村治理工作开展费用	180万元	成本指标	指标1:乡村治理工作	60万元
	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:改善提升农村生态以及居住环境	99%	社会效益指标	指标1:改善提升农村生态以及居住环境	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:长期	98%	可持续影响指标	指标1:长期	98%	
	指标2:		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	100%	服务对象满意度指标	指标1:农村党员满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		闽宁镇·市政管理服务项目					
主管单位		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		新建项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		583.08	年度资金总额:		194
		其中:财政拨款		583.08	其中:财政拨款		194
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	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				目标1: 保障农村环境卫生保洁人员工资 目标2: 保障镇域范围内环境卫生 目标3: 建立长效管理机制		
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: 保洁员工资	399人	数量指标	指标1: 保洁员工资	133人
			指标2: 镇区及6个行政村			指标2: 镇区及6个行政区	
			
		质量指标	指标1: 环境优美, 无乱堆乱放	98%	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%		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	时效指标	指标1: 持续性管理	长效机制
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 保洁人员工资	240万元	成本指标	指标1: 保洁人员工资	80万元
			指标2: 其他管理支出	342万元		指标2: 其他管理支出	114万元
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 垃圾分类、垃圾回收	98%	经济效益指标	指标1: 垃圾分类、垃圾回收	98%
			指标2:			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%	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%		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%	生态效益指标	指标1: 促进环境保护率	98%
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 广泛性、长期性	显著	可持续影响指标	指标1: 广泛性、长期性	显著
指标2:				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	100%	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

永宁县闽宁镇人民政府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		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 (万元)		中期资金总额:		129.9	年度资金总额:		43.3					
		其中:财政拨款		129.9	其中:财政拨款		43.3					
		其他资金			其他资金							
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标							
	目标1:保障社区工作者工资、绩效等 目标2: 目标3:				目标1:保障社区工作者工资、绩效等 目标2: 目标3:							
绩效指标	产出指标	数量指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
			指标1:社区工作者人数		9人%			数量指标	指标1:社区工作者人数		9人	
			指标2:						指标2:			
						
		质量指标		指标1:					质量指标	指标1:		
				指标2:						指标2:		
					
		时效指标		指标1:工作及绩效发放节点		100%			时效指标	指标1:工作及绩效发放节点		100%
				指标2:						指标2:		
					
	成本指标		指标1:9人工作发放标准		129.9万元			成本指标	指标1:9人工作发放标准		43.3万元	
			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:促进工作、提高效率		99%			社会效益指标	指标1:促进工作、提高效率		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:本项目持续时间		长期			可持续影响指标	指标1:本项目持续时间		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:社区工作者满意度		98%			服务对象满意度指标	指标1:社区工作者满意度		98%		
		指标2:						指标2:				
					
.....											

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		优秀返乡人才工作待遇							
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:		93.96	年度资金总额:		31.32		
		其中:财政拨款		93.96	其中:财政拨款		31.32		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标					
	目标1:保障优秀返乡人才工作者工资、绩效等 目标2: 目标3:			目标1:保障优秀返乡人才工作者工资、绩效等 目标2: 目标3:					
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标		指标值	二级指标		指标值	
			指标1:优秀返乡人才工作者人数	6人		数量指标	指标1:优秀返乡人才工作者人数		6人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标		指标1:		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1:工作及绩效发放节点	100%	时效指标	指标1:工作及绩效发放节点	100%		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:6人工作发放标准	31.32万元	成本指标	指标1:6人工作发放标准	31.32万元		
	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:促进工作、提高效率	99%	社会效益指标	指标1:促进工作、提高效率	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:本项目持续时间	长期	可持续影响指标	指标1:本项目持续时间	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:优秀返乡人才工作者满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1:优秀返乡人才工作者满意度	98%			
		指标2:			指标2:				
					
.....						

永宁县闽宁镇人民政府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		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 (万元)		中期资金总额:		906.15	年度资金总额:		302.05	
		其中:财政拨款		906.15	其中:财政拨款		302.05	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标				
	目标1:保障优秀返乡人才工作者工资、绩效等 目标2: 目标3:			目标1:保障优秀返乡人才工作者工资、绩效等 目标2: 目标3:				
绩效指标	产出指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:村级两委工作者人数	33人	数量指标	指标1:村级两委工作者人数	33人	
			指标2:村队干部人数	91人		指标2:村队干部人数	91人	
					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:工作及绩效发放节点	100%	时效指标	指标1:工作及绩效发放节点	100%	
			指标2:			指标2:		
				
	成本指标	指标1:村级两委工作者工作	475.2万元	成本指标	指标1:村级两委工作者工资	158.4万元		
		指标2:村队干部人员工资	430.95万元		指标2:村队干部工资	143.65万元		
				
				
	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:促进工作、提高效率	99%	社会效益指标	指标1:促进工作、提高效率	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:本项目持续时间	长期	可持续影响指标	指标1:本项目持续时间	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:村队干部工作者满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1:村队干部工作者满意度	98%		
		指标2:			指标2:			
				
.....							

永宁县闽宁镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		闽宁镇网格员工资						
主管单位		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 (万元)		中期资金总额:		59.4	年度资金总额:		19.8	
		其中:财政拨款		59.4	其中:财政拨款		19.8	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
	目标1:保障村级扶贫网格员工作者工资、绩效等 目标2: 目标3:				目标1:保障村级扶贫网格员工作者工资、绩效等 目标2: 目标3:			
绩效指标	产出指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:扶贫网格员人数	33人	数量指标	指标1:扶贫网格员人数	33人	
			指标2:		数量指标	指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:		质量指标	指标2:		
					
		时效指标	指标1:工作及绩效发放节点	100%	时效指标	指标1:工作及绩效发放节点	100%	
			指标2:		时效指标	指标2:		
					
		成本指标	指标1:扶贫网格员工作者工资	59.4万元	成本指标	指标1:扶贫网格员工作者工资	19.8万元	
	指标2:			成本指标	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:		经济效益指标	指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:促进工作、提高效率	99%	社会效益指标	指标1:促进工作、提高效率	99%	
			指标2:		社会效益指标	指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		生态效益指标	指标2:		
.....							
可持续影响指标		指标1:本项目持续时间	长期	可持续影响指标	指标1:本项目持续时间	长期		
	指标2:		可持续影响指标	指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:扶贫网格员工作者满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1:扶贫网格员工作者满意度	98%		
		指标2:			指标2:			
				
.....							

永宁县闽宁镇人民政府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		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 (万元)		中期资金总额:		45	年度资金总额:		15		
		其中:财政拨款		45	其中:财政拨款		15		
		其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	目标1:保障社区办公场所水电暖以及正常办公设备等购置 目标2:订购党报党刊印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅				目标1:保障社区办公场所水电暖以及正常办公设备等购置 目标2:订购党报党刊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:社区数量		1	数量 指标	指标1:社区数量		1
			指标2:				指标2:		
				
		质量 指标	指标1:保障各村办公正常运转		完成	质量 指标	指标1:保障各村办公正常运转		完成
			指标2:				指标2:		
				
	时效 指标	指标1:按照每年适时开展按时完成		98%	时效 指标	指标1:按照每年适时开展按时完成		98%	
		指标2:				指标2:			
	成本 指标	指标1:社区办公运转		33万元	成本 指标	指标1:正常办公运转		11万元	
		指标2:水电暖等		12万元		指标2:水电暖等		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:保障群众办事方便		99%	社会 效益 指标	指标1:保障群众办事方便		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:群众满意度		98%	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:群众满意度		98%
指标2:				指标2:					
.....								

永宁县闽宁镇人民政府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		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 (万元)		中期资金总额:		25.8	年度资金总额:		8.6					
		其中:财政拨款		25.8	其中:财政拨款		8.6					
		其他资金			其他资金							
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标							
	目标1:保障社区工作者养老保险等 目标2: 目标3:				目标1:保障社区工作者养老保险等 目标2: 目标3:							
绩效指标	产出指标	数量指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
			指标1:社区工作者人数		9人%		数量指标	指标1:社区工作者人数		9人		
			指标2:					指标2:				
							
		质量指标		指标1:				质量指标	指标1:			
				指标2:					指标2:			
						
		时效指标		指标1:社区工作者社保缴费		100%		时效指标	指标1:社区工作者社保缴费		100%	
				指标2:					指标2:			
						
	成本指标		指标1:社区工作者社保缴费标准		25.8万元		成本指标	指标1:社区工作者社保缴费		8.6万元		
			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:促进工作、提高效率		99%		社会效益指标	指标1:促进工作、提高效率		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:本项目持续时间		长期		可持续影响指标	指标1:本项目持续时间		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:社区工作者满意度		98%		服务对象满意度指标	指标1:社区工作者满意度		98%			
		指标2:					指标2:					
						
.....											