

附件2

2021年部门项目支出预算绩效目标表（对单位批复表样，财政用）

项目名称					
主管部门		实施单位			
项目属性		项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效 目 标	目标1： 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
	产出 指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			指标2:		
					
					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
			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			代表工作		
主管部门			望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性			一次性	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）	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	
绩效目标			年度总体绩效目标	年度绩效目标 目标1：组织人大代表视察 目标2：开展人大代表述职会 目标3：开展人民代表大会	
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：组织人大代表观摩		≥1次
			指标2：开展人大代表研讨会		≥1次
			目标3：开展人民代表大会		≥1次
		质量指标	指标1：确保观摩工作圆满完成		≥1次
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：及时视察议案办结情况		长期
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：确保人大各项工作正常开展		长期
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保人大各项工作正常开展		长期
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：确保正常履行人大的各项权利及义务		长期
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：确保人大各项工作正常开展		长期
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度		≥95%
			指标2：人大代表满意度		≥95%
					
					

附件4

2021年部门项目支出预算绩效目标 批复和公开统计表（财政局各业务口用）

部门名称（盖章）：

时间：2021年**月**日

序号	批复						公开								备注
	项目数量			项目预算			批复时间	项目数量			项目预算			公开时间	
项目数 (个)	批复数 (个)	批复率 (%)	预算数 (万元)	批复预算 (万元)	批复率 (%)	项目数 (个)	公开数 (个)	公开率 (%)	公开数 (万元)	公开预算 (万元)	公开率 (%)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1							2021年 月 日							2021年 月 日	
2							2021年 月 日							2021年 月 日	
3							2021年 月 日							2021年 月 日	
4							2021年 月 日							2021年 月 日	
5							2021年 月 日							2021年 月 日	

注：第4列=第3列/第2列×100% 第7列=第6列/第5列×100% 第11列=第10列/第9列×100% 第14列=第13列/第12列×100%

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		望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		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	
绩效目标		年度总体绩效目标	年度绩效目标 目标1: 开展妇联业务培训 目标2: 订阅妇女工作资料 目标3:	
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: 开展妇联业务培训	≥1次
			指标2: 订阅妇女工作资料	≥1次
				
		质量指标	指标1: 维护妇女权益	长期
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 确保妇联工作正常开展	长期
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 确保工作费用在预算之内	长期
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护妇女合法权益	长期
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 维护妇女合法权益	长期
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 维护妇女合法权益	长期
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 维护妇女合法权益	长期
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%
			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		信访维稳		
主管部门		望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		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	
绩效目标		年度总体绩效目标	年度绩效目标 目标1: 畅通信访渠道 目标2: 维护社会稳定 目标3:	
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: 重点人群包案化解	长期
			指标2: 妥善化解信访矛盾	长期
				
		质量指标	指标1: 畅通信访渠道	长期
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 维护社会稳定	长期
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 确保支付各类信访费用	长期
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 妥善化解各类矛盾	长期
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 畅通信访渠道	长期
			指标2: 维护社会稳定	长期
				
		生态效益指标	指标1: 维护社会稳定	长期
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	长期
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%
			指标2: 群众	≥95%
				
				

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		望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额：32	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款：32	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标	年度绩效目标 目标1：确保基层党建工作正常开展 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
	产出指标	数量指标	指标1：订阅党建类资料	≥1批
			指标2：开展党建培训、学习等	≥1次
				
		质量指标	指标1：加强基层党建工作	长期
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：加强基层党建工作	长期
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：确保开展党建工作的费用在预算范围内	长期
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强基层党建工作	长期
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：加强基层党建工作	长期
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：加强基层党建工作	长期
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：加强基层党建工作	长期
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众	≥95%
			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		文化活动经费		
主管部门		望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额：5	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款：5	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标	年度绩效目标 目标1：充实群众文化生活 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
	产出指标	数量指标	指标1：开展乡村文化活动	≥1次
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：提高群众生活质量	逐步提高
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：开展乡村文化活动	按时完成
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：确保活动费用在预算范围之内	长期
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：充实群众文化生活	长期
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：创建文明之乡	长期
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：丰富群众生活，提高生活质量	长期
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：丰富群众生活，提高生活质量	长期
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众	≥95%
			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		农村社会事业		
主管部门		望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额：36.5	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款：36.5	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标	年度绩效目标 目标1：保障群众集体利益，积极完成农村社会事业 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
	产出指标	数量指标	指标1：村级道路、小型水利设施维修维护	≥1次
			指标2：	≥1次
				
		质量指标	指标1：确保群众集体利益	长期
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：及时保障群众集体利益	长期
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：确保农村社会事业花费在预算之内	长期
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：积极完成各类农村公益事业	长期
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：确保群众集体利益	长期
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：确保群众利益，保护生态环境	长期
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：保障群众集体利益	长期
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众	≥95%
			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		计生事业费		
主管部门		望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额: 12.2	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 12.2	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标	年度绩效目标 目标1: 做好计生宣传工作 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
	产出指标	数量指标	指标1: 开展计生业务培训班	≥1次
			指标2: 制作计生知识宣传品	≥1批
				
		质量指标	指标1: 做好计生宣传工作	长期
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 及时宣传计生新政策	长期
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 确保计生工作费用在预算之内	长期
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 及时宣传计生新政策	长期
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 确保计生工作正常开展	长期
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 及时宣传计生新政策	长期
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 坐好计生宣传工作	长期
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%
			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		食堂补贴		
主管部门		望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		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	
绩效目标		年度总体绩效目标	年度绩效目标 目标1：确保政府食堂正常运行 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
	产出指标	数量指标	指标1：确保政府食堂正常运行	≥1次
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：确保食品安全	长期安全
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：确保职工准时就餐	长期
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：确保及时提供食堂所需物品	长期
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保食堂所需物美价廉	长期
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：确保职工正常就餐	长期
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：确保职工卫生用餐	长期
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：确保职工按时用餐	长期
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：镇干部职工	≥95%
			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		统计工作经费		
主管部门		望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额: 3	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 3	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标	年度绩效目标 目标1: 做好基层小康记账户统计工作 目标2: 正确测算农村人均纯收入 目标3:	
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: 开展小康记账户培训	≥1次
			指标2: 统计小康记账户收入	≥1次
				
		质量指标	指标1: 确保统计各类数据准确无误	长期
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 确保及时完成各类数据统计工作	长期
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 确保统计工作正常开展	长期
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 做好全镇小康记账户统计工作	长期
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 正确测算农村人均纯收入	长期
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 为全镇经济发展提供准确的数据支持	长期
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 为全镇经济发展提供准确的数据支持	长期
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%
			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		望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额: 5	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 5	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标	年度绩效目标 目标1: 重点人群包案化解 目标2: 妥善化解信访矛盾 目标3:	
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: 重点人群包案化解	长期
			指标2: 妥善化解信访矛盾	长期
				
		质量指标	指标1: 畅通信访渠道	长期
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 维护社会稳定	长期
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 妥善化解信访矛盾	长期
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会稳定	长期
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 畅通信访渠道	长期
			指标2: 维护社会稳定	长期
				
		生态效益指标	指标1: 畅通信访渠道	长期
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	长期
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%
			指标2: 群众	≥95%
				
				

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		为民服务发展专项资金		
主管部门		望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额: 36	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 36	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标	年度绩效目标 目标1: 新华中心村配套安装冷链机项目可极大地为望洪镇新华中心村、靖益中心村及周边种植户提供蔬菜储存便利, 可进一步激发新华农贸市场活力。 目标2: 新华村新华湖西侧抗旱井项目可有效解决周边农田灌溉难题。 目标3: 靖益村抗旱井项目可有效解决靖益村1、2、6队1700亩耕地及靖吊路北西部水系西980亩耕地灌溉问题。 目标4: 宋澄十三队渠道砌护项目可有效改善宋澄十三队群众出行难题, 改善农村人居环境。	
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: 安装冷链机1套	≥1套
			指标2: 建设抗旱井4眼	≥4眼
			指标3: 新建1米开口农渠210米	≥210米
			指标4: 新建0.8节制闸1座	≥1座
			指标5: 新建0.5节制闸1座	≥3座
			指标6: 0.8米宽3米长管涵12座	≥12座
		质量指标	指标1: 确保工程项目质量合格率为100%	100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 项目在预定工程期内100%完工	100%
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 确保各村各项工作正常开展	长期
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农贸市场获得租金收益	≥2万元/年
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 激活农贸市场活力	长期
			指标2: 解决耕地灌溉难题	长期
				
		生态效益指标	指标1: 高效利用耕地资源	长期
			指标2: 改善人居环境	长期
				
		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:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民代表满意度	≥95%
			指标2: 党员满意度	≥95%
				
				

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			望洪镇人民政府	实施单位	望洪镇人民政府
项目属性			一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）			年度资金总额：16	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款：16	
	其他资金			其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标		年度绩效目标 目标1：带领村“两委”完成脱贫攻坚工作，精准扶贫。 目标2：加强基层党组织建设，落实“三会一课”制度，严肃基层党组织生活，指导基层党支部抓好农民教育工作，培养村级后备干部，巩固基层堡垒。 目标3：协调指导村“两委”因地制宜发展特色经济，增加农民收入。 目标4：提高村“两委”为民办事服务意识，提升治理水平，改善人居环境。 目标5：从各村实际情况出发，和村“两委”抓住本村主
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1：16个村完成脱贫攻坚工作		全部完成
			指标2：1个软弱涣散村、2个薄弱村巩固提升		全部完成
			指标3：		
			指标4：		
		质量指标	指标1：16个村党支部夯实基础，晋升星级		长期
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：落实为民服务发展专项资金		2021年当年完成
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：确保驻村第一书记各项工作正常开展		长期
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：因地制宜发展特色经济，增加农民收入		长期
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高村“两委”为民办事服务意识，提升治理水平。		长期
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：改善人居环境		长期
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提高村民的获得感和幸福感		长期
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		≥95%
			指标2：		≥95%
					
					