

望洪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		民生服务中心业务费						
主管单位		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		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7万元		
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 确保各类民生工作正常开展, 确保窗口业务正常运行 目标2: 提高民生服务质量和水平, 创建文明窗口 目标3: 提高惠民政策的知晓率和业务办理及时率 目标4: 提升群众满意度和幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 惠民政策宣传	≥2次	
			指标2:			指标2: 民生业务培训	≥3次	
					指标3: 民生政策培训人数	98%	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成本年度目标考核	98%	
			指标2:			指标2: 提高民生服务质量和水平	显著提升	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 政策传达及时率	98%	
			指标2:			指标2: 窗口业务办理及时率	98%	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 设备购置成本	98%	
			指标2:			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 做好惠民政策宣传和业务办理, 促进农民增收	长效
				指标2:			指标2: 引导就业, 提高就业率	长效
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 群众对民生政策知晓率	98%
	指标2:				指标2: 惠民政策宣传覆盖率		98%	
				指标3: 民生政策社会影响力		98%	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 窗口环境卫生	98%	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 服务型政府形象, 政府公信力	98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 提升群众满意度	≥98%	
.....							

望洪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		食堂补贴					
主管单位		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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 确保政府干部上班及加班期间保质保量按时就餐		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 政府干部就餐	正常工作日及加班
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 干部就餐环境和就餐质量	符合卫生标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 确保干部早中晚按时就餐	正常工作日及加班
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 精打细算, 节约食堂开支	98%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 干部身体健康和单位人文关怀	有所保障, 有所提升
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 政府干部对就餐条件满意度	96%

望洪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		基层妇联工作经费					
主管单位		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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 开展培训(妇女维权、婚姻家庭、业务培训) 目标2: 打造规范化妇女之家 目标3: 配合上级部门开展三八妇女节活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 开展妇联工作培训(妇女维	97%
			指标2:			指标2: 开展三八妇女节活动	97%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 妇女维权知识知晓率	≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 培训经费	97%
			指标2:			指标2:	
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 妇女知识覆盖人群	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		指标3:			指标3:		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 妇联工作健康可持续发展,	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 妇女群众对镇妇联工作满意	≥95%

望洪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		人大代表活动经费					
主管单位		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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 强化监督职责, 依法行使监督职权。 目标2: 加强代表工作, 增强代表履职意识。 目标3: 创新活动载体, 发挥人大代表作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 组织召开人代会。	99%
			指标2:			指标2: 开展人大代表视察活动。	98%
					指标3: 制作人大代表小组活动各项制度及展板。	98%
						
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面完成本年度人大各项工作目标任务。	98%
			指标2:			指标2: 提高人大代表监督质量, 推进全镇各项重点工作。	人大代表监督质量明显提升
					指标3: 丰富闭会期间代表活动, 拓宽代表知情知政渠道。	代表作用充分发挥, 参政议政意识明显提升。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 人大代表视察活动完成时限。	98%
			指标2:				
						
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制成本	98%	
		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: 全镇经济质量明显提高。	98%
指标2:							
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 代表参政议政意识。	显著提升	
		指标2:					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 生态环境质量。	城乡生态环境质量明显改善	
		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: 人大代表工作水平质量。	明显提升	
		指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众对人大代表工作满意度。	≥98%	
		指标2:			指标2: 群众对人大代表履职评议满意度。	≥96%	
			

望洪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		村级党建经费					
主管单位		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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		32万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		32万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 确保基层党建工作正常开展 目标2: 严格规范党员日常管理教育 目标3: 建设服务型党组织 目标4: 基层党建阵地打造及氛围营造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 订阅党章、习近平总书记系列重要讲话刊物及其他学习资料	96%
			指标2:			指标2: 开展党员学习教育培训等	96%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提高党建工作水平	显著提升
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 基层党组织能按照上级部门要求按时完成工作任务	≥95%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 加强“三大三强”力度,深化“两个带头人”工程,建强后备干部队伍,持续壮大村集体经济	长效
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 落实“三大三强”、“五强五过硬”,加强基层党组织战斗堡垒作用,发挥好党支部示范引领作用,发扬党员先锋模范作用,助力乡风文明建设。	长效
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 提高广大党员生态环境保护意识,发挥党员先锋模范作用,带领群众积极投身整治农村人居环境、秸秆禁烧等保护环境、建设美丽乡村的行动中。	覆盖度≥95%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 落实全面从严治党,深化扫黑除恶专项斗争,整顿软弱涣散党组织,夯实基层党组织建设。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 党员群众满意度	≥95%

望洪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		为民服务发展资金					
主管单位		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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		36万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		36万元	
		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: 目标2: 目标3:				目标1:提升乡村治理水平 目标2:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:行政村数量	16个
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:各村为民事项完成期	1年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:加强“三大三强”力度,深化“两个带头人”工程,建强后备干部队伍,持续壮大村集体经济	长期
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:落实“三大三强”、“五强五过硬”,加强基层党组织战斗堡垒作用,发挥好党支部示范引领作用,发扬党员先锋模范作用,助力乡风文明建设。	长期
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:提高广大党员生态环境保护意识,发挥党员先锋模范作用,带领群众积极投身整治农村人居环境、秸秆禁烧等保护环境、建设美丽乡村的行动中。	覆盖度≥95%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:落实全面从严治党,深化扫黑除恶专项斗争,整顿软弱涣散党组织,夯实基层党组织建设。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%

望洪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		乡村治理经费					
主管单位		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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		160万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		160万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:完善村级基础设施(小型水利、村内道路、环卫设施等),保障群众的集体利益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:村委会数量	16个
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:乡村治理及时率	≥98%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:提高乡村治理能力,促进经济发展	有所提升
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:乡村治理发展水平,农村公共基础设施的便利性	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:群众对于乡村治理满意度	≥98%	

望洪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		农业农村生产发展经费					
主管单位		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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		464万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		464万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 2020-2021年土地复垦地支持乡村振兴发展,完善村级基础设施(小型水利、村内道路、环卫设施等),保障群众的集体利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 村委会数量	16个
						指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 乡村治理及农业农村生产发展及时率	≥98%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高乡村治理能力,促进经济发展	有所提升
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 整合土地资源,提升生态文明	有所提升
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 乡村治理发展水平,农村公共基础设施的便利性	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众对于农业农村发展满意度	≥98%

望洪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		城乡社区环境卫生、保洁员工资					
主管单位		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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35.7万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		35.7万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保障镇区、新华中心村、未拆庄点街道卫生整洁。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:镇区、新华中心村、未拆庄点	10万/年
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:乡村整治街道垃圾清理及时率	≥98%
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:严格按照村队数量执行		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:提高乡村治理能力,保持街道整齐,促进经济发展	有所提升
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:及时清理街道环境卫生,提升生态文明。	有所提升
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:村队生活垃圾清理干净,保证保洁员工资发放到位	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%

望洪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		望洪镇村级运转经费					
主管单位		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		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		96万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		96万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 确保村级日常办公工作正常开展 目标2: 建设服务型党组织 目标4: 基层党建阵地打造及氛围营造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 16个村	6万/村/年
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提高日常办公条件	显著提升
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 能按照上级部门要求按时完成工作任务	≥96%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 加强“三大三强”力度, 深化“两个带头人”工程, 建强后备干部队伍, 持续发展壮大村集体经济	长效
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 发扬村级示范作用, 争取创星加优, 助力乡风文明建设。	长效
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 提高办公质量, 整治农村人居环境、秸秆禁烧等保护环境、建设美丽乡村的行动中。	覆盖度≥95%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 落实全面从严治党, 夯实基层党组织建设, 提高村级办公运转	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%

望洪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		村干部和谐奖					
主管单位		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		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.8万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.8万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 确保村队干部工资待遇发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 村干部人数	80人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 严格按照文件发放和谐奖	99%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 及时发放	≥95%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 及时发放村队干部工资, 为干部保障生活待遇, 更好的服务人民	长效
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 及时发放村队干部工资, 提高工作效率。	长效
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	有所改善
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 及时发放, 提高积极性。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 村队干部满意度	≥95%

望洪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		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		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		610.73万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		610.73万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 确保村队干部工资待遇发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 村干部人数	80人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 严格按照文件核定工资, 核定保险。	96%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按月及时发放工资, 缴纳保险	≥95%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 及时发放村队干部工资, 为干部保障生活待遇, 更好的服务人民	长效
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 及时发放村队干部工资, 提高工作效率。	长效
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	有所改善
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 及时按月发放工资, 提高积极性。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥95%

望洪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		信访维稳					
主管单位		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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 畅通信访渠道		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 重点人群包案化解	长期
			指标2:			指标2: 妥善化解信访矛盾	长期
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 畅通信访渠道	长期
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 维护社会稳定	长期
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 确保支付各类信访费用	长期
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 妥善化解各类矛盾	长期
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 畅通信访渠道	长期
		生态效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众	96%