

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表

(2024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		永宁县望洪镇人民政府				
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:			年度资金总额:		6			
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		6			
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2024年—2026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				本年组织召开镇人代会, 补选党委书记等人选; 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。充分发挥人大代表为人民的作用, 畅通人大代表为全镇发展献言献策的渠道。					
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: 人大代表观摩次数		3次	
			指标2:				指标2: 人大会议		3次	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 通过观摩提升效果		95%	
			指标2:				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:			时效指标	指标1: 计划按期完成率		≥98%	
			指标2:				指标2: 会议安排时间		2024年底	
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 观摩费用		1.5万元	
			指标2:				指标2: 会议成本及阵地打造		4.5万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
	指标2:				指标2:					
	社会效益指标		指标1:			社会效益指标	指标1: 促进了人大代表依法履职, 代表联系群众更紧密。		显著提升	
			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: 提升人大代表及群众思想意识		99%	
			指标2:				指标2: 参会人员思想觉悟提高		95%	
										
										
	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: 观摩对象满意度		≥98%
				指标2:				指标2:		
										

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		食堂补贴						
主管单位		永宁县人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府		
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:			年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		15	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2026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, 提高职工用餐满意度。			
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: 购买的各种灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品的数量。	按需购买	
			指标2:			指标2: 天数	306天	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 伙食质量标准	良好	
			指标2:			指标2: 保障就餐效果	100%	
								
		时效指标	指标1:		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:		成本指标	指标1: 购买灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品等资金数额	15万元	
			指标2:			指标2:		
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 经济实惠	98%	
			指标2:			指标2: 节约成本、不浪费	100%	
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 职工食堂就餐社会影响力	提供工作餐主要作用是解决家庭到单位距离远, 回家就餐时间不够的困难。提供工作餐使工作人员保持精力, 完成工作任务。	
			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: 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:		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:	

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024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		永宁县望洪镇人民政府		
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:			年度资金总额:		15	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		15	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026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			
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: 化解矛盾及信访维稳率		98%
			指标2:				指标2: 信访宣传制作		1万份
			指标3:				指标3:		
		质量指标	指标1:			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:				指标2: 信访维稳效果		效果显著
									
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 能及时化解矛盾		98%
			指标2:				指标2: 按时完成		98%
									
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 办公及工作费用		5万元
			指标2:				指标2: 宣传制作等费用		5万元
			指标3:				指标3: 各村维稳资金		5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 通过调节化解矛盾, 降低社会冲突发生风险, 推动平安宁夏、平安望洪的建设。		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: 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:			服务对象满意度指标	指标1: 受调解对象满意度		98%
			指标2:				指标2: 宣传满意度		98%

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024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		永宁县望洪镇人民政府		
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:			年度资金总额:		2	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2026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。能够有效带动妇联代表发挥服务妇女为根本任务, 以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为职责, 关心妇女工作生活, 拓宽服务渠道			
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: 保障妇女儿童合法权益宣传等		300人
			指标2:				指标2: 组织开展妇女宣传等活动		2次
									
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 活动开展及培训		98%
			指标2:				指标2: 宣传效果		效果显著
									
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 培训完成时间		每年底
			指标2:				指标2: 活动及宣传完成		2024年6月、2024年12月
									
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 培训成本		1万元
			指标2:				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:			社会效益指标	指标1: 维护妇女、儿童权益, 引导和支持妇女积极参加相关活动等。		100%
			指标2:				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:			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:			服务对象满意度指标	指标1: 培训妇女效果		100%
			指标2:				指标2: 活动开展效果		98%
									

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		村级党建经费						
主管单位		永宁县人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府		
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:			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			
总体目标	中期目标(2024年—2026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。通过开展以上活动,增强党员党性,发挥基层党组织战斗堡垒作用,发挥党员推进乡村振兴的模范带头等。			
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:			数量指标	指标1:16个行政村开展党建培训、组织党员学习外出观摩的计划和次数;	4次
			指标2:				指标2:计划订购党报党刊、订阅党建杂志,印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅等内容的份数。	杂志及报刊72份,横幅等宣传资料
								
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:充分发挥领学促学作用,村党支部认真制定学习计划,依托“三会一课”、主题党日,扎实开展集中学习,带头领学重要篇目,带头讲党课,交流心得体会。	效果显著
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:组织召开“三会一课”	每季度一次
			指标2:				指标2:	
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:党建工作宣传	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:			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:			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:			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:群众满意度	98%

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			城乡社区环境卫生、保洁员工资						
主管单位			永宁县人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府		
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:			年度资金总额:		35.7	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		35.7	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026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:			数量指标	指标1: 城乡社区环境卫生、保洁员工资		50人
			指标2:				指标2: 镇区、新华中心村、未拆庄点环境卫生巷道整治, 主干道道路环境整治, 清运垃圾及井盖更换等		95%
									
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 达到环境整洁、无白色垃圾、庭院干净、环境卫生持续提升。		98%
			指标2:				指标2: 解决无脏乱差等现象		98%
									
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 清扫街道, 修剪树木草坪		每天
			指标2:				指标2:		
									
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 保洁人员工资		30万元
			指标2:				指标2: 购买清扫工具、上下水井盖、环卫车加油费		5.7万元
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:			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:			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:				指标2: 提高人民群众生活质量		99%
									
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1: 加强树木和草坪管理, 提高草坪管护		98%
			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: 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:			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		98%	
		指标2:				指标2:			
									
									

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		为民服务发展资金					
主管单位		永宁县人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府	
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:			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		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	目标1:保障乡村环境卫生整治,有利于改善村容村貌,促进了农村小城乡建设				目标2:保障乡村环境卫生整治,有利于改善村容村貌,促进农村小城乡建设		
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:		数量指标	指标1:完善行政村服务设施、打造宜居生活环境、推进智能化服务、健全村级治理机制。	16个行政村
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:完善行政村服务设施、打造宜居生活环境、推进智能化服务、健全村级治理机制。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:按照每年适时开展	2024年年底
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:16个行政村	36万
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障乡村环境卫生整治,有利于改善村容村貌,促进农村建设	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:		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:		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	98%
			指标2:			指标2:	
.....							
.....							

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		民生中心业务经费						
主管单位		永宁县望洪镇人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府		
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:			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			
总体目标	中期目标 (2024年—2026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, 有效解决民生中心服务难题, 提高服务质量及服务水平。			
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: 镇民生大厅及各村办事大厅管理、运行, 提供社保、低保及其他为民代办服务	5万元	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 能够有效解决民生中心服务难题, 提高服务质量及服务水平。	96%	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 业务工作完成	99%	
			指标2:			指标2: 便民服务工作完成时效	按时完成	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 办公设备维护、购置等	3万元	
			指标2:			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:		社会效益指标	指标1: 方便群众就近办理各项业务	99%	
			指标2:			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:		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:			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:		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:		
								
								

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			乡村治理经费						
主管单位			永宁县人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府		
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:		年度资金总额:		128		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		128		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2024年—2026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 通过开展以上活动,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,发挥党员推进乡村振兴的模范带头作用,加快推动乡村振兴示范村的创建工作。				
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:加快推动16个行政村创建各级乡村振兴示范村	16个行政村	
			指标2:				指标2:		
									
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:保障各村乡村治理工作,推动人居环境整治、基层矛盾纠纷化解、完善为民代办服务、加强公共基础设施维护	完成	
			指标2:				指标2:		
									
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:按照每年适时开展按时完成	每月	
			指标2:				指标2:		
									
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:乡村治理工作,每个村8万元用于人居环境整治、基层矛盾纠纷化解、完善为民代办服务、加强公共基础设施维护	128万元	
			指标2:				指标2:		
									
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
				指标2:				指标2:	
									
	社会效益指标		指标1:			社会效益指标	指标1:改善提升农村生态及居住环境,加快推动乡村振兴工作	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: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:			服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%
指标2:				指标2:					
.....									
.....									

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		村级运转经费								
主管单位		永宁县人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府				
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:			年度资金总额:		96			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		96			
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2024年—2026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 通过开展以上活动,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,发挥党员推进乡村振兴的模范带头作用,加快推动乡村振兴示范村的创建工作。					
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个行政村		16个行政村	
			指标2:				指标2:			
										
		质量指标	指标1:			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:			时效指标	指标1:按照每年适时开展按时完		每月	
			指标2:				指标2:			
										
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:正常办公运转		每村6万	
			指标2:				指标2:			
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
				指标2:				指标2:		
										
			社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: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:			服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		100%	
			指标2:				指标2:			
.....										
.....										

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024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		永宁县望洪镇人民政府	
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:			年度资金总额:		1074.76
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1074.76
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2026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1:保障村队干部工资、绩效等		
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:		数量指标	指标1:村两委工作人数	80人
			指标2:			指标2:村队干部人数	149人
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:村队干部按时完成各部门交付的各项工作,做好为群众服务工作,推动村集体经济收益上涨	95%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:工作及绩效发放节点	每月
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:村两委工作工资	745.76万元
			指标2:			指标2:村队干部工资	329万元
							
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	指标2:				指标2:		
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:促进工作、提高效率,进一步增强为民服务的意识	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: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:		服务对象满意度指标	指标1:村队干部满意度	98%	
		指标2:			指标2:		
							
.....							

望洪镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		残疾人基层组织建设经费					
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		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年—2023年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 保障残疾人基层组织建设 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 为全镇残疾人提供康复及心里咨询等服务, 强化残疾人基层组织建设	91%
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提供民生服务	100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2: 提供民生服务	每月
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保障残疾人基层组织建设经费	≤2万元
			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: 提供民生服务	95%
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提供民生服务, 加强残疾人基层建设工作	95%
			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: 残疾人基层组织建设对保障残疾人应享有的社会权利和义务的可持续影响作用	95%
			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	95%
			指标2:			指标2:	
							

望洪镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			消防工作经费						
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			延续项目		项目期		长期		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		5		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		5		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年—2023年）				年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：保障城乡居民消防救援服务落实到位 目标2：确保基层消防工作落实落细。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：为全镇提供日常消防救援等服务，完善消防设备配备	5万元
			指标2：					指标2：	
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：保障望洪镇消防服务，强化消防设备配备，加强消防救援服务。	100%
			指标2：					指标2：	
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：	
			指标2：					指标2：保障望洪镇城乡居民消防救援服务工作	每月
									
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：配备1名工作人员为群众提供消防知识普及服务	≤5万元
			指标2：					指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：	
			指标2：					指标2：	
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：保障望洪镇城乡居民消防救援服务工作效果	95%
			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：望洪镇城乡居民消防救援服务工作，对保障该区域居民和国家生命财产避免因火灾而受到损失的可持续影响	95%
			指标2：					指标2：	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	95%
			指标2：					指标2：	

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		土地租金代管经费							
主管单位		永宁县人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府			
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:		0	年度资金总额:		105		
		其中:财政拨款		0	其中:财政拨款		105		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标				
	目标1: 上缴财政国库收入 目标2:				目标1: 保障土地租金上缴国库 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: 用于望洪镇各项工作项目推进		按照工作需求满足
			指标2:				指标2:		
									
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 按照土地租金代管经费要求加强土地租金及时收缴工作		完成
			指标2:				指标2:		
									
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 按照每年适时开展按时完成		每年
			指标2:				指标2:		
									
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 农业农村生产发展支出		105万元
			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: 促进望洪镇产业发展		95%
			指标2:				指标2: 提升当地经济水平		90%
									
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 增加当地就业		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: 有效衔接乡村振兴		90%
			指标2:				指标2:		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		95%
指标2:				指标2:					
.....									
.....									

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		乡镇纪委工作经费					
主管单位		永宁县人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府	
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:			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		
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标		
	目标1:				推动基层纪检监察工作高质量发展, 为了群众是根本目的, 依靠群众是重要方法。坚持走群众路线, 发动、引导群众有序参与监督, 把党内监督和群众监督紧密结合起来, 依靠群众发现和推动解决群众身边的问题。		
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: 开展村监会工作人员业务培训、召开村监会工作情况汇报、完善办公设备配套	6次
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障乡镇纪委工作业务有序开展, 推动乡镇纪检监察向纵深推进	98%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发挥群众作用, 引导群众监督村干部	每月
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 工作经费保障	≤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:		社会效益指标	指标1: 促进工作、提高效率	95%
			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: 推动望洪镇纪委工作高质量发展, 提高检查监督水平	98%
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众	97%
			指标2:			指标2:	
							
							

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		文化馆、图书馆免费开放补助						
主管单位		永宁县人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府		
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:			年度资金总额:		1	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标			
	目标1:				公共文化设施场地的免费开放、与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供。			
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: 阵地服务、流动服务、拓展服务、个性化服务。	1万元
			指标2:				指标2:	
								
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 加强基层文化建设工作, 与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全向群众提供	98%
			指标2:				指标2:	
								
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 激发群众文化阅读兴趣	每月
			指标2:				指标2:	
								
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 工作经费保障	1万元
			指标2:				指标2:	
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
								
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 促进工作、提高效率	95%
			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: 推动及基层群众文化更加丰富多元	95%	
		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	97%
指标2:				指标2:				
.....								
.....								

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		做实职业年金					
主管单位		永宁县人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府	
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:		年度资金总额:		17.96	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		17.96	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	目标1:保障职工职业年金缴纳 目标2: 目标3:				目标1:保障职工职业年金缴纳的主要目的是贯彻落实国家社会保险制度,完善统筹城乡、保障有力、层次清晰、惠及全民的社会保障体系,解决社区干部达到退休年龄能够取得必要的退休待遇,实现老有所养、老有所依的社会发展目标,促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:保障职工职业年金补缴	17.96万元
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:按时足额补缴职工职业年金	94%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:保障职工职业年金按时补缴	96%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:加强职工职业年金管理	17.96万元
			指标2:			指标2:	
			指标3:			指标3:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障在职职工社保权益	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:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:提高职工工作积极性,进一步强化服务意识	95%
			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:镇职工	99%
			指标2:			指标2:	
							
.....							

永宁县望洪镇人民政府项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		望洪镇地界范围内绿化养护资金					
主管单位		永宁县人民政府		实施单位		永宁县望洪镇人民政府	
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:		年度资金总额:		114	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		114	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 逐步提高绿化面积, 维护及保养现有化面积, 改善群众生活环境; 目标2: 保障绿化灌溉用水费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 保障望洪镇地界范围内绿化养护	95%
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 绿化带树木或草坪的正常生长率、扩大绿化面积的比率、提高植被覆盖率的比率	98%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 种植、浇水、修剪、清理残叶等	每天
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 用于望洪镇地界范围内绿化管护	≤114万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高人居环境质量, 提升群众满意度	95%
			指标2:			指标2: 促进工作、提高效率	95%
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 绿化管护工作将巩固和改善区域内生态环境	95%
			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: 保障望洪镇地界范围内绿化养护	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:		服务对象满意度指标	指标1: 群众	95%
指标2:				指标2:			
.....							
.....							