

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		行政综合执法业务费		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 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
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度总体绩效目标(含本级) 目标1:完善行政执法体制建设,建立长效机制 目标2:确保各类执法项目正常开展 目标3:确保市容市貌整体美观、提升城市形象 目标4:确保流动摊点、违章建筑明显减少,辖区经济得到发
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:开展市容市貌整治宣传	50次
			指标2:制作宣传牌、印制宣传册	3000份
			指标3:行政处罚	120次
			指标4:违章建筑拆除	500处
		质量指标	指标3:流动摊点整治	10000余次
			指标1:确保市容市貌整体美观	长期
			指标2:违规违法事件	明显减少
		时效指标	指标3:良好的城市管理氛围	长期
			指标1:行政处罚结案率	≥98%
		成本指标	指标2:投诉回复率	≥98%
	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:美化市容市貌	有所改善
			指标2:	
		1.6924E-296	指标1:加强市容管理,提升城市形象	有所改善
			指标2:严厉打击违章售卖流动食品摊点,助力平安建设	明显提升
		1.6924E-296	指标1:环境卫生整洁度	明显提升
指标2:				
可持续影响指标	指标1:促进文明城市持续发展	长期		
	指标2:镇区社会和谐稳定发展水平	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对执法工作满意度	≥95%	
		指标2:市民对城市建设满意度	≥95%	

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远片区公共事业市场化运作服务项目经费		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	2568.35万元
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	2568.35万元
		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)	年度总体绩效目标(含本级) 目标1:强化村镇公共设施维护管理,提升村镇形象 目标2:建成区环境卫生干净整洁,人居环境明显提升	
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:环卫知识培训宣传	6次
			指标2:	
		质量指标	指标1:确保市容市貌整体美观	长期
			指标2:道路清扫干净整洁	长期
			指标3:公共设施维修更换	长期
			指标4:绿化林带管护	长期
		时效指标	指标1:环境卫生垃圾清运及时率	≥96%
			指标2:公共设施维修更换	≥96%
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:规范市容市貌	有所改善
			指标2:强化市政设施维护,方便出行	
		社会效益指标	指标1:建成区环境卫生干净整洁	有所改善
			指标2:加强市政维修、更换	有所改善
		生态效益指标	指标1:环境卫生整洁、干净	明显提升
			指标2:垃圾分类有序进行	明显提升
		可持续影响指标	指标1:镇区环境卫生整洁	长期
			指标2:市政设施建设有序进行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市民对环境卫生满意度	≥95%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环境整治项目经费	
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位
项目属性		一次性项目	项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）
		其中：财政拨款	其中：财政拨款
		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）	年度总体绩效目标（含本级） 目标1：保障镇区范围保洁 目标2：保障保洁人员工资 目标3：环境卫生管理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1：行政村及社区居委会
			.....
		质量指标	指标1：环境干净整洁
			指标2：解决无脏乱差等现象
			.....
		时效指标	指标1：持续性管理
	指标2：垃圾清运及时有序		
	.....		
	成本指标	指标1：保洁人员工资及各项支出	
		.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：垃圾分类、垃圾回收
			.....
		社会效益指标	指标1：改善农村生态及人居环境
			指标2：提高人民群众生活质量
生态效益指标		指标1：环境优美、生态环境提升	
		.....	
可持续影响指标		指标1：环境保护广泛性、长期性	
	指标2：群众环保意识		
	指标3：维护创城成果		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当地群众满意度	

永宁县望远镇人民政府
1年
20万元
20万元
本级)
内环境卫生干净整洁 工资补贴到位 持续稳定
指标值
25个
98%
98%
长效机制
长效机制
不超过20万元
98%
98%
99%
有所提升
显著
持续提升
继续保持
95%

2022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		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市 县)	年度资金总额(含本级) 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	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度总体绩效目标(含本级) 目标1: 完善社会治理体系, 提高社会治理能力, 创新社会多元服务, 促进社会管理服务精准高效, 确保全镇社会环境和谐稳定。 目标2: 积极化解信访积案, 解决征地遗留问题。 目标3: 制作综治信访专栏、展板, 强化综治信访宣传。 目标4: 提高“12345”便民服务平台各类诉求事项办理效率和质量, 积极化解矛盾纠纷, 稳护社会和谐稳定。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 进京非访。	≤1件
			指标2: 举办信访培训班。	4次
			指标3: 参加培训班人数。	200人次
		质量指标	指标1: 信访案件结案率。	≥95%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 信访案件按期处理率。	≥95%
	成本指标	指标1: 降低接访成本。	≤上年度的80%	
		指标2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 为全镇经济高质量发展营造稳定和谐环境。	
		社会效益 指标	指标1: 提升城乡居民安全感。	≥98%
			指标2:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1: 维护社会环境和谐稳定。	显著提升
	指标2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对信访工作满意度。	≥96%	
		指标2: 群众对“12345”便民服务平台各类诉求事项办理效率和质量满意度。	≥98%	

## 2022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		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 24万元		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	24万元	
		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)	年度总体绩效目标(含本级) 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
	产出指标	数量指标	指标1:政府干部就餐		正常工作日及加班
			指标2:确保单位工作的在编及聘用人员可以正常就餐		135人
		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: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:精打细算,节约食堂开支		每月≤20000元
	效益指标	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: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:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:政府干部对就餐条件满意度		≥98%	

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基层妇联工作保障经费		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	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	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度总体绩效目标(含本级)	
			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	
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: 开展妇联工作培训(妇女维权、婚姻家庭、	6次
			指标2: 打造规范化妇女之家	1个
			指标3: 开展三八妇女节活动	1次
		质量指标	指标1: 妇女维权知识知晓率	≥95%
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1: 培训经费	5000元
			指标2: 打造妇女之家	10000元
			指标3: 开展三八妇女节活动	5000元
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提高妇女同志就业率及增收率
	社会效益指标		指标1: 妇女维权意识, 降低家暴发生率	有所提升
			指标2: 妇女知识覆盖人群	≥95%
			指标3: 家暴发生率	有所降低
	生态效益指标		指标1:	
	可持续影响指标	指标1: 妇联工作健康可持续发展, 维护妇女权益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 妇女群众对镇妇联工作满意度	≥95%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	5万元
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	5万元
		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)	年度总体绩效目标(含本级) 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。	
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: 组织召开人代会。	1次
			指标2: 开展人大代表视察活动。	4次
			指标3: 村(社区)代表联络站建设。	6个
			指标4: 制作人大代表小组活动各项制度及展板	6块
		质量指标	指标1: 全面完成本年度人大各项工作任务	优秀
			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
		时效指标	指标1: 人代会换届完成时限。	8月份
			指标2: 人大代表视察活动完成时限。	每季度1次
			指标3: 人大代表联络站建设。	8月份
		成本指标	指标1: 人代会。	≤6000元
			指标2: 人大代表视察活动。	≤5000元
	指标3: 代表联络站建设。		≤36000元	
	指标4: 制作人大代表小组活动各项制度及展板		≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全镇经济质量明显提高。	农业总产值5.2亿元, 增长5%
			指标2: 农村居民人均可支配收入明显增加。	农村居民人均可支配收入15182元, 增长8%以上
		社会效益指标	指标1: 代表议案、建议办理质量。	98%
			指标2: 代表参政议政意识。	显著提升
		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
可持续影响	指标1: 人大代表工作水平质量。	明显提升		
满意度指标	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: 群众对人大代表履职评议满意度。	≥96%	

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远镇经纬创业园及污水处理站项目管理费			
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 20万元		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	20万元	
		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)	年度总体绩效目标(含本级)		
			目标1: 确保园区内企业污水可以按照要求指标进行处理 目标2: 在确保生态环境的前提下使本辖		
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: 清洗滤网		24次
		质量指标	指标1: 污水站正常运行天数		≥300天
			指标2: 保证经纬创业园正常用电		≥300天
		时效指标	指标1: 园区污水及时处理率		≥90%
		成本指标	指标1: 年度维护成本增长率		≤10%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 园区企业在环境保护前提下的经济效益		有所提升
		社会效益指标	指标1: 服务社会发展能力		有所提升
		生态效益指标	指标1: 提高环境质量, 防止本辖区水污染, 确保污水排放达标		污水处理排放达标
		可持续影响指标	指标1: 及时处理园区污水, 保护生态环境		生态与经济兼顾发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区企业及业主满意度		≥95%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远镇村级党建经费		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级） 20万元	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	20万元
		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）	年度总体绩效目标（含本级） 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
	产出指标	数量指标	指标1：订阅党章、习近平总书记系列讲话刊物及其他学习资料	≥1000份
			指标2：开展党员学习教育培训等	≥10
		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：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：	
	效益指标	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：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：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	覆盖度≥95%
		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，夯实基层组织建设。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员群众满意度	≥95%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远镇社区党建经费		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	88万元
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	88万元
		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)	年度总体绩效目标(含本级) 目标1: 优化党组织设置 目标2: 确保基层党建工作正常开展 目标3: 严格规范党员日常管理教育 目标4: 建设服务型党组织 目标5: 基层党建阵地打造及氛围营造 目标6: 提升基层党组织工作人员待遇	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 <sup>水平</sup>	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 推行“四优四提”城市党建引领社区治理现代化, 新成立5个社区党支部、4个居民小区党支部, 配强组织人员订阅党章、习近平总书记系列讲话刊物及其他学习资料	新成立党组织数≥9
			指标2: 开展党员学习教育培训等	≥800份
			指标3: 开展党员学习教育培训等	≥9
		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: 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:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 深化“四优四提”、“四联四化”城市基层党建工作, 加强党组织凝聚力、战斗力, 为镇区经济发展提供有力保障。	长效
		社会效益指标	指标1: 深化“四优四提”、“四联四化”城市基层党建工作, 发挥联合党委作用, 紧密团结社区居民党员群众, 加强社区基层党组织为民服务能力。	长效
		生态效益指标	指标1: 提高广大党员履职担当意识, 巩固脱贫攻坚成果, 建设文明、绿色、和谐、美丽的望远镇等方面发挥党员先锋模范作用。	覆盖度≥95%
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, 巩固党的执政地位, 夯实基层组织建设, 紧密联系群众。	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员群众满意度	≥95%	

标

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村（社区）为民服务经费		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级） 元	312.8万
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	312.8万元
		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）	年度总体绩效目标（含本级） 目标1：持续壮大村集体经济发展 目标2：提升乡村治理水平 目标3：优化党组织设置 目标4：建设服务型党组织，提升社区为民服务水平	
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：村委会数量	10个
			指标2：居委会数量	15个
		质量指标	指标1：为民办实事，解难题，持续提升村、社区为民服务水平	显著提升
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：深化“四优四提”、“四联四化”城市基层党建工作，加强党组织凝聚力、战斗力，为镇区经济发展提供有力保障。	长效
		社会效益 指标	指标1：深化“四优四提”、“四联四化”城市基层党建工作，发挥联合党委作用，紧密团结社区居民党员群众，加强社区基层党组织为民服务能力。	长效
		生态效益 指标	指标1：提高广大党员履职担当意识，巩固脱贫攻坚成果，建设文明、绿色、和谐、美丽的望远镇等方面发挥党员先锋模范作用。	覆盖度≥95%
		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，巩固党的执政地位，夯实基层组织建设，紧密联系群众。	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：党员群众满意度	≥95%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		居民小区楼栋工作补助			
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级） 149.28万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 149.28万元	
		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）		年度总体绩效目标（含本级） 目标1：提升基层党组织工作人员待遇水平 目标2：加强基层党组织队伍建设	
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：推行“四优四提”城市党建引领社区治理现代化，新成立5个社区党支部，拟新成立2个社区党委、4个居民小区党支部，配强组织人员及各居民小区楼栋长		增加各类人员622人
			指标2：每月200元		12个月
		质量指标	指标1：为民办实事，解难题，持续提升社区为民服务水平		显著提升
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：深化“四优四提”、“四联四化”城市基层党建工作，加强党组织凝聚力、战斗力，为镇区经济发展提供有力保障。		长效
		社会效益指标	指标1：深化“四优四提”、“四联四化”城市基层党建工作，发挥联合党委作用，紧密团结社区居民党员群众，加强社区基层党组织为民服务能力。		长效
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远镇民生服务中心业务费			
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		7万元	
		其中：财政拨款		7万元	
		其他资金			
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 年度总体绩效目标（含本级） 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	
	产出指标	数量指标	指标1：惠民政策宣传		≥2次
			指标2：民生业务培训		≥3次
			指标3：民生政策培训人数		≥2000人
		质量指标	指标1：完成本年度目标考核		优秀
			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：政策传达及时率		95%
			指标2：窗口业务办理及时率		98%
		成本指标	指标1：设备购置成本		≤20000元
			指标2：		
	效益指标	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：引导就业，提高就业率		长效
		社会效益指标	指标1：群众对民生政策知晓率		显著提升
			指标2：惠民政策宣传覆盖率		98%
		生态效益指标			
可持续影响	指标1：服务型政府形象，政府公信力		显著提升		
满意度指	服务对象满意度指	指标1：提升群众满意度		≥98%	

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		乡村治理经费			
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)	年度资金总额 (含本级) 100万元		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	100万元	
		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)	年度总体绩效目标 (含本级) 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
	产出指标	数量指标	指标1: 村委会数量		10个
			指标2: 居委会数量		15个
		质量指标	指标1: 完成本年度目标考核		优秀
			指标2:		
		时效指标	指标1: 乡村治理及时率		≥98%
			指标2:		
	成本指标	指标1: 设备购置成本		≤20000元	
		指标2:			
	效益指标	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
			指标2:		
		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
			指标2:		
	生态效益指标	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: 群众对于乡村治理满意度		≥98%	

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远镇村级运转经费			
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 60万元		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	60万元	
		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)	年度总体绩效目标(含本级) 目标1: 确保村级日常工作正常开展 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	
	产出指标	数量指标	指标1: 村委会数量		10个
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提高日常办公条件		显著提升
			指标2:		
		时效指标	指标1: 能按照上级部门要求按时完成工作任务		≥95%
			指标2:		
	成本指标	指标1: 设备购置成本		≤20000元	
		指标2:			
	效益指标	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
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 争取创星加优, 助力乡风文明建设。		长效
			指标2:		
	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1: 落实全面从严治党, 夯实基层组织建设, 提高村级办公运转		长效	
满意度指	服务对象满意度指	指标1: 群众满意度		≥95%	

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远镇社区办公经费		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）217万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 217万元
		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）		年度总体绩效目标（含本级） 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
	产出指标	数量指标	指标1：社区数量	15个
		质量指标	指标1：提高社区日常办公条件	显著提升
		时效指标	指标1：社区能按照上级部门要求按时完成工作任务，迎接检查	≥95%
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：深化“四优四提”、“四联四化”城市基层工作，为镇区经济发展提供有力保障。	长效
		社会效益指标	指标1：创建服务型社区，争取创星加优，助力文明城市建设。	长效
		生态效益指标	指标1：提高办公质量，开展各项惠民政策宣传，提高城区环境质量	有所改善
		可持续影响指标	指标1：提高办公质量，开展各项惠民政策宣传，建设文明城市	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远镇村干部报酬		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)		年度资金总额 (含本级) 468.16万元
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	468.16万元
		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)		年度总体绩效目标 (含本级) 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
	产出 指标	数量指标	指标1: 村干部人数	50人
		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: 按月及时发放工资, 缴纳保险	≥95%
		成本指标	指标1:	
	效益 指标	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: 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:	有所改善
		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	服务对象 满意度指标	指标1: 干部满意度	≥95%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城管执法队人员工资及奖金			
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)		年度资金总额 (含本级) 94.98万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 94.98万元	
		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)		年度总体绩效目标 (含本级) 目标1: 拨付执法队创城奖及绩效奖金	
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: 按照文件要求, 聘用人员17人创城奖。		按文件执行
		质量指标	指标1:		》=96%
		时效指标	指标1: 及时按月发放工资及奖金		》=96%
		成本指标	指标1: 按文件及时发放聘用人员奖金保障。		》=98%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证创城效果, 促进经济快速发展		明显提升
		社会效益指标	指标1: 及时发放干部创城奖, 保证创建文明城市效果。		明显提升
		生态效益指标	指标1: 发放干部创城奖、保证创建文明城市效果。		
		可持续影响指标	指标1: 保证创建文明城市效果。		有所改善
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 群众干部满意度、幸福感		≥99%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远镇社区工作者待遇		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)		年度资金总额 (含本级) 593.10万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 593.10万元
		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)		年度总体绩效目标 (含本级) 目标1: 确保社区干部工资待遇发放。
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 社区干部人数	约135人
		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: 按月及时发放工资, 缴纳保险。	≥95%
		成本指标	指标1:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 及时发放社区干部工资, 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: 及时发放社区干部工资, 提高工作效率。	长效
		生态效益 指标	指标1:	有所改善
		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	服务对象 满意度指标	指标1: 干部满意度	≥95%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远镇社区工作者待遇		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）197.38万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 197.38万元
		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） 年度总体绩效目标（含本级） 目标1：确保社区干部工资待遇发放，及时缴纳各项保险。		
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：社区干部人数	约135人
		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：按月及时发放工资，缴纳保险。	≥95%
		成本指标	指标1：	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：及时缴纳各项保险，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：及时缴纳各项保险，为干部保障生活待遇，提高工作效率。	长效
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：及时按月核定并缴纳保险，提高积极性。	长效
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标1：干部满意度	≥95%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远镇脱贫网格员工资			
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)	年度资金总额 (含本级) 7.8万元		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	7.8万元	
		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)	年度总体绩效目标 (含本级) 目标1: 及时发放望远镇脱贫网格员工资。 目标2: 助力脱贫攻坚, 保证脱贫成果。		
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: 脱贫网格员人数		约13人
		质量指标	指标1: 严格按照文件核定工资。		96%
		时效指标	指标1: 按月及时发放工资。		≥95%
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 及时发放脱贫网格员工资, 保障脱贫成果。		长效
		社会效益指标	指标1: 及时发放脱贫网格员干部工资, 提高工作效率。		长效
		生态效益指标	指标1:		有所改善
		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: 干部满意度		≥95%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农业农村生产发展			
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 224万元		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	224万元	
		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)	年度总体绩效目标(含本级) 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
	产出指标	数量指标	指标1: 村委会数量		10个
			指标2: 居委会数量		15个
		质量指标	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:		
	效益指标	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: 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: 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: 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: 群众对于农业农村发展满意度		≥98%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城乡社区环境卫生、保洁员工资		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 37.9万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	37.9万元
		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)	年度总体绩效目标(含本级) 目标1: 清洁望远镇通桥街, 保证街道卫生整洁; 目标2: 对辖区93个生产队生活垃圾进行清扫, 保证村队环境卫生整洁有序。	
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: 通桥街道	10万/年
			指标2: 辖区93个生产队	93个
		质量指标	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: 严格按照村队数量执行	
	效益指标	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: 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: 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: 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: 群众满意度	≥98%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		玖玖生态园清废行动恢复湿地湖泊项目		
主管部门		永宁县望远镇人民政府	实施单位	永宁县望远镇人民政府
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 70万元	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	70万元
		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)	年度总体绩效目标(含本级) 目标1: 及时清理废弃垃圾, 恢复湿地湖泊, 建设生态环保型玖玖生态园。	
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:	
		质量指标	指标1: 严格保证工程质量	95%
		时效指标	指标1: 及时开展清废整治行动	≥98%
		成本指标	指标1: 严格开展预算成本	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 提高生态园环境整治, 保障项目开展, 促进经济发展	有所提升
		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: 及时清理废弃垃圾, 提升生态文明。	有所提升
		可持续影响指标	目标1: 及时清理废弃垃圾, 恢复湿地湖泊	有所提升
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%