

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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)		中期资金总额:		年度资金总额 (含本级) 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 (2025-2027年)		年度目标	
		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, 辖区经济得到发展		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, 辖区经济得到发展	
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: 违章建筑拆除		500处
			指标4: 流动摊点整治		10000余次
		质量指标	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
			指标3: 良好的城市管理氛围		长期
		时效指标	指标1: 行政处罚结案率		≥ 98%
			指标2: 投诉回复率		≥ 98%
		成本指标	指标1: 开展市容市貌整治宣传、制作宣传牌、印制宣传册、违章建筑拆除		15万元
	社会效益指标	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	
		指标1: 环境卫生整洁度		明显提升	
		指标1: 促进文明城市持续发展		长期	
可持续影响指标	指标2: 镇区社会和谐稳定发展水平		明显提升		
	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%			

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		望远片区公共事业市场化运作服务项目			
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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级)	2400万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	2400万元	
		其他资金	其他资金		
绩效目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标		
		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	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, 强化村镇公共设施维护管理, 建成区环境卫生干净整洁, 村镇绿化、亮化、养护管理工作升级达标。		6次
		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%
	效益指标	成本指标	指标1: 环卫知识培训宣传, 强化村镇公共设施维护管理, 建成区环境卫生干净整洁, 村镇绿化、亮化、养护管理工作升级达标。		
		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%	

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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	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)		中期资金总额:	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		
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标		
		目标1:保障镇区范围内环境卫生干净整洁 目标2:保障保洁人员工资补贴到位 目标3:环境卫生管理持续稳定	目标1:保障镇区范围内环境卫生干净整洁 目标2:保障保洁人员工资补贴到位 目标3:环境卫生管理持续稳定		
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:行政村及社区居委会		25个
		质量指标	指标1:环境干净整洁		98%
			指标2:解决脏乱差等现象		98%
		时效指标	指标1:持续性管理		长效机制
			指标2:垃圾清运及时有序		长效机制
	成本指标	指标1:保洁人员工资及各项支出		不超过20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:垃圾分类、垃圾回收		98%
		社会效益指标	指标1:改善农村生态及人居环境		98%
			指标2:提高人民群众生活质量		99%
		生态效益指标	指标1:巩固和提高树木、草坪面积,植被覆盖率		有所提升
		可持续影响指标	指标1:环境保护广泛性、长期性		显著
	指标2:群众环保意识		持续提升		
	指标3:维护创城成果		继续保持		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:当地群众满意度		95%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级) 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(2025-2027年)	年度目标	
		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:进京上访事件。	≤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%
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升城乡居民安全感。	≥98%
		可持续影响指标	指标1:维护社会环境和谐稳定。	显著提升
	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%	

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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)	中期资金总额:		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	
总体目标	中期目标(2025-2027年)		年度目标	
	目标1:确保政府干部上班及加班期间保质保量按时就餐		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:购入的食材必须符合质量标准;加工餐品和就餐环境须整洁卫生。	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	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
	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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)		中期资金总额:	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	
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		目标1:开展培训(妇女维权、婚姻家庭、业务培训)	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	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
	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、业务培训)	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:及时开展妇联相关工作	
		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
	可持续影响	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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)		中期资金总额:	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		
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标		
		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目标任务。		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升。
		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	
	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	
	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%	

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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)		中期资金总额:	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		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		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区经济得到	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区经济得到发展	
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, 保证经纬创业园正常用电。	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

指标

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	$\geq 95\%$
-----------	-------------------	----------------	-------------

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级) 10万元		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	10万元	
		其他资金	其他资金		
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标		
		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	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: 基层党建工作产生的办公费、印刷费、差旅费、租车费支出		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强基层党组织战斗堡垒作用, 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中。		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1: 党员群众满意度		≥95%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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)		中期资金总额:		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	
总体目标		中期目标(2025-2027年)		年度目标	
		目标1: 确保村级日常工作正常开展		目标1: 确保村级日常工作正常开展	
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
		质量指标	指标1: 用于支付人员工资、或改善办公场所条件、或印制惠民政策资料、或购买服务办公用品等		显著提升
		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%
		成本指标	指标1: 设备购置成本		≤2万元
	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
		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
		生态效益指标	指标1: 提高办公质量, 整治农村人居环境、秸秆焚烧等保护环境、建设美丽乡村的行动中。		覆盖度≥95%
		可持续影响指标	指标1: 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级) 200万元	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	200万元
		其他资金	其他资金	
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		目标1: 确保社区日常工作正常开展	目标1: 确保社区日常工作正常开展	
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: 明确社区网格化服务管理职能, 推进基层基础建设。	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: 用于支付人员工资、或改善办公场所条件、或印制惠民政策资料、或购买服务办公用品等	≥95%
	效益指标	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		望远镇社区网格工作经费		
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)		中期资金总额:	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	
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		目标1: 确保社区网格日常工作正常开展 目标2: 建设服务型党组织	目标1: 确保社区网格日常工作正常开展 目标2: 建设服务型党组织 目标3: 基层党建阵地打造及氛围营造	
		目标3: 基层党建阵地打造		
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, 用于发放人员工资或补贴	15个社区
		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%
	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
		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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		望远镇村队干部报酬		
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)		中期资金总额:		年度资金总额(含本级) 501.86万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 501.86万元
		其他资金		其他资金
总体目标		中期目标(2025-2027年)		年度目标
		目标1: 确保村队干部工资待遇发放。		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, 队干部人数	村干部50人, 队干部94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: 村干部50人, 队干部94人	
	效益指标	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
		可持续影响	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		望远镇村监会人员工资		
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)		中期资金总额:		年度资金总额(含本级) 78.36万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 78.36万元
		其他资金		其他资金
总体目标		中期目标(2025-2027年)		年度目标
		目标1: 确保村监会工资待遇发放。		目标1: 确保村监会工资待遇发放。
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: 村监会人数	村监会30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: 村监会30人	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 及时发放村监会工资, 提高工作效率。	长效
		可持续影响	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		望远镇退役军人工资		
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)		中期资金总额:		年度资金总额(含本级) 7.6万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 7.6万元
		其他资金		其他资金
总体目标		中期目标(2025-2027年)		年度目标
		目标1: 确保退役军人工资待遇发放。		目标1: 确保退役军人工资待遇发放。
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: 退役军人人数	3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: 退役军人3人	98%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 及时发放退役军人工资, 提高工作效率。	长效
		可持续影响	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		城管执法人员工资		
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)		中期资金总额:		年度资金总额(含本级) 92.51万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 92.51万元
		其他资金		其他资金
总体目标		中期目标(2025-2027年)		年度目标
		目标1: 拨付执法队创城奖及绩效奖金		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, 发放聘用人员17人月工资。	17人
		质量指标	指标1: 每月按时发放工资, 核定保险。	》=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工资保障。	》=98%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 及时发放干部月工资, 保障各项工作。促进经济社会发展。	明显提升
		可持续影响指标	指标1: 保证工作积极性效果, 促进经济快速发展	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众干部满意度、幸福感	≥99%	

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级) 930.80万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	930.80万元
		其他资金	其他资金	
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		目标1: 确保社区干部工资待遇发放。	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148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: 社区干部人数	约148人
	效益指标	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
		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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		望远镇社区工作者社保缴费		
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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级) 390万元	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	390万元
		其他资金	其他资金	
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		<p>目标1: 确保社区干部工资待遇发放, 及时缴纳各项保险是项目质量指标及时效指标内容。按规定及时足额缴纳社区干部社会保险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。</p>	<p>目标1: 确保社区干部工资待遇发放, 及时缴纳各项保险是项目质量指标及时效指标内容。按规定及时足额缴纳社区干部社会保险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。</p>	
绩效指标		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: 社区干部人数	约135人
	效益指标	社会效益	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
		可持续影响	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	指标1: 干部满意度	≥95%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		望远镇扶贫网格员县级工作经费		
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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级) 2.6万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	2.6万元
		其他资金	其他资金	
绩效目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		目标1:保障望远镇脱贫网格员工作保障。 目标2:助力脱贫攻坚,保证脱贫成果。	目标1:保障望远镇脱贫网格员工作保障。 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标准一人2000元执行。	严格按照文件核定工资标准一人2000元执行是项目成本指标内容。按照该标准,每个扶贫网格员每年县级支付补贴2000元,13个人合计2.6万元
		时效指标	指标1:按月及时发放工资。	≥95%
		成本指标	指标1:严格按照文件核定工资标准一人2000元执行。	严格按照文件核定工资标准一人2000元执行是项目成本指标内容。按照该标准,每个扶贫网格员每年县
	效益指标	社会效益指标	指标1:保证脱贫网格员干部工作经费,提高工作效率,缓解就业压力。	长效
		可持续影响指标	指标1:及时兑付工作经费,提高积极性,促进工作增速发展。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:扶贫网格员干部满意度	≥95%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		望远镇扶贫网格员县配套工资部分		
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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级) 17.16万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	17.16万元
		其他资金	其他资金	
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		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	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%
	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
		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%	

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		土地租金代管经费		
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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级) 35万元	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	35万元
		其他资金	其他资金	
绩效目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		目标1: 主要用于乡镇、村管理已征收土地, 维护公用基础设施建设、发展各类特色产业、壮大村集体级经济、提高农民收入等	目标1: 主要用于乡镇、村管理已征收土地, 维护公用基础设施建设、发展各类特色产业、壮大村集体级经济、提高农民收入等领域。	
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
		质量指标	指标1: 按照乡镇、村管理已征收土地, 维护公用基础设施建设成本要求开展	≥98%
		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: 乡镇、村管理已征收土地, 维护公用基础设施建设、发展各类特色产业、壮大村集体级经济	≥98%
	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

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)		中期资金总额:	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	
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		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。	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: 支付保洁员工资人数、购买清扫用具物品, 清扫通桥街道和辖区生产队卫生等。	10万/年
			指标2: 辖区93个生产队	93个
		质量指标	指标1: 支付保洁员工资人数、购买清扫用具物品, 清扫通桥街道和辖区生产队卫生等。	通过验收标准
		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	≥98%
	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%	

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		基层社区服务人员经费		
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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级) 148.5万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	148.5万元
		其他资金	其他资金	
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		目标1: 解决人员就业问题 目标2: 补充基层社区干部力量, 确保各项工作稳步推进。	目标1: 解决人员就业问题 目标2: 补充基层社区干部力量, 确保各项工作稳步推进。	
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: 招录基层社会工作者, 及时按月发放工资、核定保险。	27人
		质量指标	指标1: 高质量完成基层社区工作者招录及基层工作。	≥98%
		时效指标	指标1: 及时按月发放工资、核定保险。	≥98%
		成本指标	指标1: 严格按照文件执行。	≥98%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高基层工作服务能力, 提升乡村治理能力, 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
		可持续影响指标	指标1: 提高基层工作服务能力, 提升乡村治理能力, 促进经济发展。	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		基层残联工作保障经费		
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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级)3万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	3万元
		其他资金	其他资金	
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		目标1:全面保障县残疾人基层组织建设。目标2:强化基层残联经费保障,确保残联组织实体化运行。	目标1:全面保障县残疾人基层组织建设。目标2:强化基层残联经费保障,确保残联组织实体化运行。	
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:望远镇辖区残疾人数量	95%
		质量指标	指标1:高质量完成基层组织建设工作的。	95%
		时效指标	指标1:及时开展残联各项工作,达到验收效果。	≥98%
		成本指标	指标1:严格开展预算成本	≥98%
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高残疾组织建设,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
		可持续影响指标	目标1:提高残疾组织建设,保障项目开展,促进经济发展。	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		安全生产防控工作经费			
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)		中期资金总额:		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	
总体目标		中期目标(2025-2027年)		年度目标	
		目标1:全面保障安全生产工作运行		目标1:全面保障安全生产工作运行	
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:望远镇村及社区数量		10个村,15个社区。
		质量指标	指标1:高质量完成辖区火灾消防组织建设工作。		95%
		时效指标	指标1:及时开展消防火灾排查及建设各项工作,达到验收效果。		≥98%
		成本指标	指标1:严格开展预算成本		≥98%
	社会效益指标	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
		可持续影响指标	目标1:提高消防火灾预防设施,保障项目开展,促进经济发展。		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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		望远镇武装工作经费		
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)		中期资金总额:	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	
总体目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		目标:保障武装工作运行和设备维修,改善办公环境,保障武装工作正常开展。	目标:保障武装工作运行和设备维修,改善办公环境,保障武装工作正常开展。	
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:望远镇村及社区数量,保障工作运行和设备维修,改善办公环境,保障武装工作正常开展。	98%
		质量指标	指标1:高质量完成基层武装建设工作。	95%
		时效指标	指标1:及时开展武装各项工作,达到验收效果。	≥98%
		成本指标	指标1:严格开展预算成本	≥98%
	效益指标	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
		可持续影响指标	指标1:望远镇村及社区数量,保障工作运行和设备维修,改善办公环境,保障武装工作正常开展。	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		文化馆、图书馆免费开放补助		
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)		中期资金总额:		年度资金总额(含本级) 1万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 1万元
		其他资金		其他资金
总体目标		中期目标(2025-2027年)		年度目标
		目标: 保障乡镇文化馆、图书馆免费开放。		目标: 保障乡镇文化馆、图书馆免费开放。
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: 乡镇文化馆、图书馆	1
		质量指标	指标1: 高质量完成文化馆、图书馆免费开放	95%
		时效指标	指标1: 及时开展文化馆、图书馆免费开放	≥98%
		成本指标	指标1: 严格开展预算成本	≥98%
	效益目标	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
		可持续影响指标	目标1: 提升群众文化素质水平	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		银子湖湖面运行管理费用		
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)		中期资金总额:		年度资金总额(含本级) 8万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 8万元
		其他资金		其他资金
总体目标		中期目标(2025-2027年)		年度目标
		目标1: 全面保障镇区银子湖湖面补水工作 目标2: 开展银子湖湖面冬季杂草清理及防溺水工作。		目标1: 全面保障镇区银子湖湖面补水工作 目标2: 开展银子湖湖面冬季杂草清理及防溺水工作。
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: 银子湖湖面数量	1个
		质量指标	指标1: 高质量完成银子湖湖面补水及冬季杂草清理工作。	95%
		时效指标	指标1: 及时开展银子湖补水及隐患排查工作, 达到验收效果。	≥98%
		成本指标	指标1: 严格按照预算成本开展	≥98%
	效益指标	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: 改善区域生态环境	有所提升
		可持续影响指标	目标1: 提高银子湖湖面补水及清理工作, 保障项目开展, 促进经济发展。	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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		望远镇辖区管理泵站运行电费		
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)		中期资金总额:	年度资金总额(含本级)192万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	192万元
		其他资金	其他资金	
总体 目标		中期目标(2025-2027年)	年度目标	
		目标1:保障辖区内12处泵站供电,确保污水处理工作正常开展。	目标1:保障辖区内12处泵站供电,确保污水处理工作正常开展。	
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:望远镇辖区污水处理泵站数量	12个
		质量指标	指标1:高质量完成辖区内泵站供电工作。	95%
		时效指标	指标1:及时开展泵站电费保障工作,达到验收效果。	≥98%
		成本指标	指标1:严格按照预算成本开展	≥98%
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:保障辖区8处污水处理泵站运行,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:改善生态环境	有所提升
		可持续影响 指标	目标1:保障辖区8处污水处理泵站运行,促进经济发展。	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%

2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		望远镇雨水智能化提升改造项目			
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）40万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 40万元	
		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：改造乐从泵站、唐徕泵站，新建8座污水井，安装4套污水系统。 目标2：防范内涝风险。	
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：望远镇雨水智能化提升改造项目。		改造乐从泵站、唐徕泵站，新建8座污水井，安装4套污水系统
		质量指标	指标1：完成望远片区雨水排放改造工程建设。		98%
		时效指标	指标1：及时开展望远镇雨水智能化提升改造项目，达到验收效果。		≥98%
		成本指标	指标1：严格按照预算成本开展		≥98%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障片区雨水排放改造建设工作，促进经济社会发展。		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：防范内涝风险		有所提升
		可持续影响指标	目标1：保障片区雨水排放改造建设工作，促进经济社会发展。		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%

望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		望远镇地界范围内绿化养护资金		
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)		中期资金总额:		年度资金总额(含本级) 176.67万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 176.67万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		中期目标(2025-2027年)		年度目标
		目标1: 绿化养护, 采买绿化工具, 肥料以及苗木补植浇灌。		目标1: 绿化养护, 采买绿化工具, 肥料以及苗木补植浇灌。
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: 周边绿化面积数。	95%
		质量指标	指标1: 绿化养护, 采买绿化工具, 肥料以及苗木补植浇灌。	95%
		时效指标	指标1: 及时完成周边绿化, 达到验收效果。	≥98%
		成本指标	指标1: 严格按照预算成本开展	≥98%
	效益指标	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: 巩固和提高所属区域树木、草坪面积, 植被覆盖率	有所提升
		可持续影响指标	目标1: 提高绿化率, 促进经济社会发展。	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%