

# 望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		望远镇村队干部报酬						
主管单位		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		经常性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1753.59万元	年度资金总额:	584.53万元			
		其中:财政拨款	1753.59万元	其中:财政拨款	584.53万元			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标				
	<p>目标1: 通过足额、及时发放村队干部报酬、有效保障基层干部队伍基本待遇,稳定和巩固基层组织的核心力量,充分调动其履职尽责的主动性和积极性。</p> <p>目标2: 提升村队干部队伍的整体稳定性和战斗力,确保村级组织高效运转</p> <p>目标3: 确保村级组织高效运转,进而有力推动各项乡村治理政策落地实施,提升村级公共服务水平与管理效能,促进农村社会和谐稳定与经济发展,不断增强基层群众的获得感、幸福感和安全感。目标1. 确保村队干部工资待遇发放。</p>			<p>目标1: 通过足额、及时发放村队干部报酬、有效保障基层干部队伍基本待遇,稳定和巩固基层组织的核心力量,充分调动其履职尽责的主动性和积极性。</p> <p>目标2: 提升村队干部队伍的整体稳定性和战斗力,确保村级组织高效运转</p> <p>目标3: 确保村级组织高效运转,进而有力推动各项乡村治理政策落地实施,提升村级公共服务水平与管理效能,促进农村社会和谐稳定与经济发展,不断增强基层群众的获得感、幸福感和安全感。</p>				
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: 村干部人数, 队干部人数		村干部12人, 队干部94人	数量指标	指标1: 村干部人数, 队干部人数		村干部12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%	质量指标	指标1: 严格按照文件核定工资, 核定保险		≥95%
	时效指标	指标1: 报酬发放及时率		≥96%	时效指标	指标1: 报酬发放及时率		≥96%
	成本指标	指标1: 村队干部工资年增长率		≤1.5%	成本指标	指标1: 村队干部工资年增长率		≤1.5%
绩效指标	社会效益指标	指标1: 村队干部队伍稳定性		显著增强	社会效益指标	指标1: 村队干部队伍稳定性		显著增强
		指标2: 村级组织运转正常有序		有效保障		指标2: 村级组织运转正常有序		有效保障
		指标3: 上级政策在基层的执行力		明显提升		指标3: 上级政策在基层的执行力		明显提升
	可持续影响指标	指标1: 建立稳定的基层干部队伍长效机制		持续有效	可持续影响指标	指标1: 及时按月发放工资, 提高积极性。		持续有效
指标2: 对提升乡村治理能力的促进作用		持续增强	指标2: 对提升乡村治理能力的促进作用			持续增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村队干部对报酬待遇的满意度		≥96%	服务对象满意度指标	指标1: 村队干部对报酬待遇的满意度		≥95%
		指标2: 村民对村队干部工作表现的满意度		≥95%		指标2: 村民对村队干部工作表现的满意度		≥95%

# 望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	望远镇村级运转经费						
主管单位	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	经常性项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		180万元	年度资金总额:		60万元	
	其中: 财政拨款		180万元	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 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 保障所辖各行政村党组织、村民委员会等组织正常运转, 有效履行村级公共服务、民主管理、维护稳定等基本职能, 提升村级治理能力和服务水平, 满足村民基本生产生活需求, 促进农村社会和谐稳定与经济发展。			目标1: 保障所辖各行政村党组织、村民委员会等组织正常运转, 有效履行村级公共服务、民主管理、维护稳定等基本职能, 提升村级治理能力和服务水平, 满足村民基本生产生活需求, 促进农村社会和谐稳定与经济发展。			
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: 村委会数量	10个	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	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	≥96%	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	≤6万元	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	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	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、秸秆禁烧等保护环境、建设美丽乡村的行动中。	覆盖度≥96%	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: 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	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	≥96%	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

(2026年度)

项目名称		望远镇村级党建经费					
主管单位		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		经常性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60万元	年度资金总额:		20万元
		其中:财政拨款		60万元	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(2026年—2028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	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	≥3000份	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	≥30次		指标2: 开展党员学习教育培训等	≥10次
		质量指标	指标1: 提高党建工作水平	显著提升	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%	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	≤24万元	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	≤8万元
	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	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%	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, 夯实基层党组织建设。	长效	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: 党员群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

(2026年度)

项目名称		望远镇基层妇联工作保障经费							
主管单位		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		延续性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6万元	年度资金总额:		2万元		
		其中: 财政拨款		6万元	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 (2026年—2028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			
	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)		18次		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		3个			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		3次			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%		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		明显提升		时效指标	指标1: 及时开展妇联相关工作	明显提升
		成本指标	指标1: 培训经费		15000元		成本指标	指标1: 培训经费	
	指标2: 打造妇女之家		30000元		指标2: 打造妇女之家			10000元	
	指标3: 开展三八妇女节活动		15000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		每年比上年度提高10%		经济效益指标	指标1: 提高妇女同志就业率及增收率	比上年度提高10%
		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		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2: 妇女知识覆盖人群	≥95%
			指标3: 家暴发生率		有所降低			指标3: 家暴发生率	
	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		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%		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

(2026年度)

项目名称		望远镇村监会人员工资							
主管单位		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		延续性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		284.58万元		年度资金总额:		94.86万元	
		其中:财政拨款		284.58万元		其中:财政拨款		94.86万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028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	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	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%	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%	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:严格按照预算成本开展	≥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:及时发放村监会工资,提高工作效率。	长效	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	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%	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

(2026年度)

项目名称	综治中心运行、平安建设、综合治理经费						
主管单位	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	经常性项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	9万元		年度资金总额:	3万元		
	其中: 财政拨款	9万元		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 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 保障望远镇综治中心在2026年度正常、高效运转, 有效整合社会治理资源, 提升基层矛盾纠纷化解能力和治安防控水平, 维护辖区社会和谐稳定, 增强人民群众的安全感与满意度。			目标1: 保障望远镇综治中心在2026年度正常、高效运转, 有效整合社会治理资源, 提升基层矛盾纠纷化解能力和治安防控水平, 维护辖区社会和谐稳定, 增强人民群众的安全感与满意度。			
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: 全年受理并分流处置各类矛盾纠纷、群众诉求事件	≥900	数量指标	指标1: 全年受理并分流处置各类矛盾纠纷、群众诉求事件不少于300起	≥300
		质量指标	指标1: 成功化解或达成调解协议的比率。	≥95%	质量指标	指标1: 成功化解或达成调解协议的比率。	≥95%
		时效指标	指标1: 对接收的事件, 在1个工作日内完成分流指派; 一般性矛盾纠纷在15个工作日内提出初步处理意见。	迅速响应	时效指标	指标1: 对接收的事件, 在1个工作日内完成分流指派; 一般性矛盾纠纷在15个工作日内提出初步处理意见。	迅速响应
		成本指标	指标1: 项目各项支出符合财务管理制度, 总成本控制于年度预算以内。	≤98%	成本指标	指标1: 项目各项支出符合财务管理制度, 总成本控制于年度预算以内。	≤98%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过有效调解, 为当事人(含企业)间接挽回或减少因纠纷可能导致的经济损失。	持续长久	经济效益指标	指标1: 通过有效调解, 为当事人(含企业)间接挽回或减少因纠纷可能导致的经济损失。	持续长久
		社会效益指标	指标1: 辖区群众社会治安安全感调查得分较上一年度有所提升或保持在较高水平	有所提升	社会效益指标	指标1: 辖区群众社会治安安全感调查得分较上一年度有所提升或保持在较高水平	有所提升
		可持续影响指标	指标1: 建立健全“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理长效机制, 相关工作机制和制度在项目结束后仍能持续运行。	持续长久	可持续影响指标	指标1: 建立健全“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理长效机制, 相关工作机制和制度在项目结束后仍能持续运行。	持续长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 前来办事的群众、入驻部门工作人员对综治中心服务流程、办事效率、环境设施的满	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 前来办事的群众、入驻部门工作人员对综治中心服务流程、办事效率、环境设施的满意度	≥98%



# 望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		人大代表活动经费							
主管单位		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		延续性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18万元	年度资金总额:		6万元		
		其中: 财政拨款		18万元	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 (2026年—2028年)				年度目标				
	通过组织人大代表开展集中视察活动, 保障其深入基层、了解实情、拓宽视野, 为在人大会议上更好地履行参政议政、民主监督、建言献策职责提供第一手资料, 推动政府相关部门改进工作, 促进本地区经济社会高质量发展。				通过组织人大代表开展集中视察活动, 保障其深入基层、了解实情、拓宽视野, 为在人大会议上更好地履行参政议政、民主监督、建言献策职责提供第一手资料, 推动政府相关部门改进工作, 促进本地区经济社会高质量发展。				
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: 组织召开人代会。		3次	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。		12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。		18个		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。		18块		指标4: 制作人大代表小组活动各项制度及展板。		6块
	产出指标	质量指标	指标1: 全面完成本年度人大各项工作任务。		优秀	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。		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。
	产出指标	时效指标	指标1: 人代会换届完成时限。		每年8月份	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。		每年8月份		指标3: 人大代表联络站建设。		8月份
	产出指标	成本指标	指标1: 人代会。		≤18000元	成本指标	指标1: 人代会。		≤6000元
			指标2: 人大代表视察活动。		≤15000元		指标2: 人大代表视察活动。		≤5000元
			指标3: 代表联络站建设。		≤108000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。		≤15000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	社会效益指标	指标1：代表议案、建议办理质量。	98%	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		指标2：代表参政议政意识。	显著提升
	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%	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%		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

(2026年度)

项目名称		乡村治理经费					
主管单位		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		延续性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150万元	年度资金总额:		50万元
		其中: 财政拨款		150万元	其中: 财政拨款		50万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	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				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: 村委会数量	30个	数量指标	指标1: 村委会数量	10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	优秀	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	优秀
		时效指标	指标1: 乡村治理及时率	≥98%	时效指标	指标1: 乡村治理及时率	≥98%
		成本指标	指标1: 设备购置成本	≤12万元	成本指标	指标1: 设备购置成本	≤4万元
	效益指标	经济效益	指标1: 提高乡村治理能力, 促进经济发展	有所提升	经济效益	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	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	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: 群众对于乡村治理满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 群众对于乡村治理满意度	≥98%

# 望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		土地租金代管经费							
主管单位		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		经常性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.65万元		年度资金总额:		8.55万元	
		其中:财政拨款		25.65万元		其中:财政拨款		8.55万元	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标(2026年—2028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、提高农民收入等领域。				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	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	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%	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%	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%	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	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	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	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	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%	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

(2026年度)

项目名称		基层残联工作保障经费						
主管单位		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		延续性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	6万元	年度资金总额:	2万元			
		其中: 财政拨款	6万元	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 (2026年—2028年)			年度目标			
		目标1: 保障基层残联组织常态化、规范化运行, 为辖区内残疾人提供基础性、普惠性服务。 目标2: 通过精准化服务与关怀, 切实改善残疾人生活品质, 维护残疾人合法权益, 提升残疾人及其家庭的获得感、幸福感和安全感。 目标3: 营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围, 促进残疾人事业与经济社会协调发展。			目标1: 保障基层残联组织常态化、规范化运行, 为辖区内残疾人提供基础性、普惠性服务。 目标2: 通过精准化服务与关怀, 切实改善残疾人生活品质, 维护残疾人合法权益, 提升残疾人及其家庭的获得感、幸福感和安全感。 目标3: 营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围, 促进残疾人事业与经济社会协调发展。			
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: 走访探视困难残疾人家庭户数	≥3000户	数量指标	指标1: 走访探视困难残疾人家庭户数	≥1000户
			质量指标	指标1: 残疾人基本服务需求信息录入更新率	≥98%	质量指标	指标1: 残疾人基本服务需求信息录入更新率	≥98%
			时效指标	指标1: 各类补贴、救助资金按时发放率	≥99%	时效指标	指标1: 各类补贴、救助资金按时发放率	≥99%
			成本指标	指标1: 项目预算执行率	98%	成本指标	指标1: 项目预算执行率	98%
		效益指标	经济效益指标	指标1: 为残疾人家庭减轻康复、生活等方面经济负担	有效减轻	经济效益指标	指标1: 为残疾人家庭减轻康复、生活等方面经济负担	有效减轻
			社会效益指标	指标1: 辖区内残疾人基本公共服务可及性与覆盖率	显著提升	社会效益指标	指标1: 辖区内残疾人基本公共服务可及性与覆盖率	显著提升
			可持续影响指标	指标1: 残疾人基层服务网络健全与长效服务机制完善程度	持续增强	可持续影响指标	指标1: 残疾人基层服务网络健全与长效服务机制完善程度	持续增强
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受服务的残疾人及其家属对基层残联工作的满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 接受服务的残疾人及其家属对基层残联工作的满意度	≥98%





# 望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		望远镇地界范围内绿化养护资金					
主管单位		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		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	265.02万元	年度资金总额:	88.34万元		
		其中:财政拨款	265.02万元	其中:财政拨款	88.34万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 对望远镇行政区域内的公共绿地、行道树、公园广场等绿化资产进行常态化、精细化的养护管理, 维持并提升绿化景观效果, 改善人居环境, 提升居民生活品质和幸福感, 助力打造宜居宜业的美丽望远			目标1: 对望远镇行政区域内的公共绿地、行道树、公园广场等绿化资产进行常态化、精细化的养护管理, 维持并提升绿化景观效果, 改善人居环境, 提升居民生活品质和幸福感, 助力打造宜居宜业的美丽望远			
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: 周边绿化面积数。	95%	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%	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%	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%	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	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	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	目标1: 提高绿化率, 促进经济社会发展。	有所提升	可持 续影 响	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%	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

(2026年度)

项目名称		望远镇病死畜禽无害化处理工作经费					
主管单位		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		延续性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6万元	年度资金总额:		2万元
		其中:财政拨款		6万元	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(2026年—2028年)				年度目标		
	目标:保障病死无害化处理工作正常运行				目标:保障病死无害化处理工作正常运行		
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:保障病死无害化处理工作正常运行	98%	数量指标	指标1:保障病死无害化处理工作正常运行	98%
		质量指标	指标1:高质量完成病死无害化处理建设工作。	95%	质量指标	指标1:高质量完成病死无害化处理建设工作。	95%
		时效指标	指标1:及时开展工作,达到验收效果。	≥98%	时效指标	指标1:及时开展工作,达到验收效果。	≥98%
		成本指标	指标1:严格开展预算成本	≥98%	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	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1:望远镇村数量,保障工作运行。	有所提升	可持续影响	指标1:望远镇村数量,保障工作运行。	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%	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

(2026年度)

项目名称	望远镇社区工作者待遇						
主管单位	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	经常性项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		6778.20万元	年度资金总额:		2259.40万元	
	其中:财政拨款		6778.20万元	其中:财政拨款		2259.40万元	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1:保障全镇社区工作者队伍稳定,确保人员待遇按时、足额发放。 目标2:激发社区工作者工作热情,提升其专业素养和服务能力,为居民提供更优质、高效的社区服务。 目标3:通过稳定的待遇保障,降低人员流失率,提升社区居民对社区管理服务的满意度。			目标1:保障全镇社区工作者队伍稳定,确保人员待遇按时、足额发放。 目标2:激发社区工作者工作热情,提升其专业素养和服务能力,为居民提供更优质、高效的社区服务。 目标3:通过稳定的待遇保障,降低人员流失率,提升社区居民对社区管理服务的满意度。			
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:社区干部人数	约148人	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%	质量指标	指标1:严格按照文件核定工资,核定保险。	≥95%
		时效指标	指标1:按月及时发放工资,缴纳保险。	≥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	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:社区工作者队伍稳定性	有效保障	社会效益指标	指标1:社区工作者队伍稳定性	有效保障
			指标2:社区服务覆盖率与响应效率	持续提升		指标2:社区服务覆盖率与响应效率	持续提升
		可持续影响指标	指标1:社区治理能力	显著提升	可持续影响指标	指标1:社区治理能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社区工作者对待遇的满意度	≥96%	服务对象满意度指标	指标1:社区工作者对待遇的满意度	≥95%
			指标2:社区居民对社区服务的满意度	≥96%		指标2:社区居民对社区服务的满意度	≥95%

# 望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		望远镇扶贫网格员县级工作经费					
主管单位		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		经常性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		59.4万元	年度资金总额:		19.8万元
		其中:财政拨款		59.4万元	其中:财政拨款		19.8万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2026年—2028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	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	15人	数量指标	指标1:脱贫网格员人数	15人
		质量指标	指标1:严格按照文件核定工资。	96%	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%	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	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	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1:及时按月发放工资,提高积极性。	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%	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

(2026年度)

项目名称		望远镇扶贫网格员县级工作经费					
主管单位		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		延续性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9万元	年度资金总额:		3万元
		其中: 财政拨款		9万元	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 (2026年—2028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	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	15人	数量指标	指标1: 脱贫网格员人数	15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, 15个人合计3万元。	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, 15个人合计3万元。
		时效指标	指标1: 按月及时发放工资。	≥95%	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级支付补贴2000元, 15个人合计3万元。	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级支付补贴2000元, 15个人合计3万元。
	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	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1: 及时兑付工作经费, 提高积极性, 促进工作增速发展。	长效	可持续影响	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%	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

(2026年度)

项目名称		望远镇社区网格工作经费					
主管单位		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		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	198.9万元	年度资金总额:	66.3万元		
		其中:财政拨款	198.9万元	其中:财政拨款	66.3万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 确保社区网格日常办公工作正常开展 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1: 确保社区网格日常办公工作正常开展 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			
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: 社区数量, 用于发放人员工资或补贴	15个社区	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	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%	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%
		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	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
	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	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	可持续影响	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%	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

(2026年度)

项目名称		基层社区服务人员经费					
主管单位		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		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	115.5万元	年度资金总额:	38.5万元		
		其中:财政拨款	115.5万元	其中:财政拨款	38.5万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028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	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。	15人	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。	15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%	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%	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%	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	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	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	可持续影响	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%	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

(2026年度)

项目名称		望远镇社区党建经费					
主管单位		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		经常性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150万元	年度资金总额:		50万元
		其中: 财政拨款		150万元	其中: 财政拨款		50万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标		
	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水平				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: 推行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	新成立党组织数 ≥9	数量指标	指标1: 推行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	新成立党组织数 ≥9
			指标2: 订阅党章刊物及其他学习资料	≥2400份		指标2: 订阅党章刊物及其他学习资料	≥800份
			指标3: 开展党员学习教育培训等	≥27		指标3: 开展党员学习教育培训等	≥9
		质量指标	指标1: 落实全面从严治党, 提升基层党组织力、凝聚力和影响力, 推动基层组织全面进步, 全面过硬。	显著提升	质量指标	指标1: 落实全面从严治党, 提升基层党组织力、凝聚力和影响力, 推动基层组织全面进步, 全面过硬。	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%	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	≤108万元	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	≤36万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 深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	社会效益指标	指标1: 深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%	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	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%	服务对象满意度指标	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

(2026年度)

项目名称		望远镇社区办公经费							
主管单位		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		经常性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600万元		年度资金总额:		200万元	
		其中:财政拨款		600万元		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(2026年—2028年)				年度目标				
	目标1: 确保社区日常办公工作正常开展				目标1: 确保社区日常办公工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	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	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%	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%	成本指标	指标1: 用于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	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	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	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	≥96%	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

(2026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		延续性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		113.7万元	年度资金总额:		37.9万元
		其中:财政拨款		113.7万元	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(2026年—2028年)				年度目标		
	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				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: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	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		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	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%	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%	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	经济效益	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	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1:及时清理街道环境卫生,提升生态文明。	有所提升		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	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%	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

(2026年度)

项目名称		环境整治项目经费					
主管单位		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		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	60万元	年度资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	60万元	其中:财政拨款	50万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028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	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	数量指标	指标1:行政村及社区居委会	25个
			指标1:环境干净整洁	≥98%		质量指标	指标1:环境干净整洁
		质量指标	指标2:解决脏乱差等现象	≥98%	质量指标		指标2:解决脏乱差等现象
			时效指标	指标1:持续性管理		长效机制	时效指标
		指标2:垃圾清运及时有序		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	≤70%	成本指标	指标1:保洁人员工资及各项支出	≤70%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:垃圾分类、垃圾回收	≥98%	经济效益指标	指标1:垃圾分类、垃圾回收	≥97%
		社会效益指标	指标1:改善镇村生态及人居环境	≥98%	社会效益指标	指标1:改善镇村生态及人居环境	≥97%
			指标2:提高人民群众生活质量	≥99%		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	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
		可持续发展指标	指标1:环境保护广泛性、长期性	显著	可持续发展指标	指标1:环境保护广泛性、长期性	显著
	持续提升			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	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	≥96%	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

(2026年度)

项目名称	行政综合执法业务经费								
主管单位	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	经常性项目			项目期	1年				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		45万元	年度资金总额:		15万元			
	其中: 财政拨款		45万元	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 (2026年—2028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	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		≥ 150次	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		≥ 9000份		指标2: 制作宣传牌、印制宣传册		≥ 3000份
			指标3: 违章建筑拆除		≥ 1500处		指标3: 违章建筑拆除		≥ 500处
			指标4: 流动摊点整治		≥ 4500余次		指标4: 流动摊点整治		≥ 1500余次
		质量指标	指标1: 确保市容市貌整体美观		长期	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		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%	时效指标	指标1: 行政处罚结案率		≥ 98%
	指标2: 投诉回复率		≥ 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			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			
	效益指标	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	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
		生态效益指标	指标1: 环境卫生整洁度		明显提升	生态效益指标	指标1: 环境卫生整洁度		明显提升
		可持续影响指标	指标1: 促进文明城市持续发展		长期	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	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%	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%		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

(2026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					
主管单位		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		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	45万元	年度资金总额:	15万元		
		其中: 财政拨款	45万元	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 (2026年—2028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发展			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	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。	72次	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	≥900天	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	≥900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	≥92%	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%	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	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	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	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	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	≥96%	服务对象满意度指标	指标1: 园区企业及业主满意度	≥95%

# 望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		望远片区公共事业市场化运作服务项目						
主管单位		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		经常性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		7615.98万元	年度资金总额:		2538.66万元	
		其中:财政拨款		7615.98万元	其中:财政拨款		2538.66万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028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, 人居环境明细提升 目标3: 村镇绿化、亮化、养护管理工作升级达标				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, 人居环境明细提升 目标3: 村镇绿化、亮化、养护管理工作升级达标			
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: 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	18次	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	质量指标	指标1: 确保市容市貌整体美观
		指标2: 道路清扫干净整洁		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3: 公共设施维修更换		长期
		指标4: 绿化林带管护		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%		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%	指标2: 公共设施维修更换	≥96%			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 建成区环境卫生干净整洁	有所改善	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		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	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		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	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		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%	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

(2026年度)

项目名称		银子湖湖面运行管理费用					
主管单位		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		经常性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	24万元	年度资金总额:	8万元		
		其中: 财政拨款	24万元	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 (2026年—2028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	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	3个	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%	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%	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%	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	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	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	可持 续影 响	指标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%	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

(2026年度)

项目名称		望远镇辖区管理泵站运行电费					
主管单位		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		经常性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		630万元	年度资金总额:		210万元
		其中:财政拨款		630万元	其中:财政拨款		210万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1:保障辖区内19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19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	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	19个	数量指标	指标1:望远镇辖区污水处理泵站数量	19个
		质量指标	指标1:高质量完成辖区内泵站供电工作。	95%	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%	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%	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19处污水处理泵站运行,促进经济发展。	有所提升		指标1:保障辖区19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	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	生态效益指标	指标1:改善生态环境	有所提升
		可持续影响	目标1:保障辖区19处污水处理泵站运行,促进经济发展。	有所提升	可持续影响	目标1:保障辖区19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%	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

(2026年度)

项目名称		望远片区破损道牙道砖维修						
主管单位		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		延续性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	60万元	年度资金总额:	20万元			
		其中:财政拨款	60万元	其中:财政拨款	20万元			
		其他资金		其他资金				
		中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
总体目标		目标1: 对望远片区内主要道路、人行道存在的破损、缺失、松动道牙(路缘石)和道砖(地砖)进行系统性维修与更换,消除安全隐患,提升片区市容环境面貌,改善居民出行条件,增强市民的获得感、幸福感和安全感。			目标1: 对望远片区内主要道路、人行道存在的破损、缺失、松动道牙(路缘石)和道砖(地砖)进行系统性维修与更换,消除安全隐患,提升片区市容环境面貌,改善居民出行条件,增强市民的获得感、幸福感和安全感。			
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: 完成不少于 15条道路的破损道牙道砖维修	包括但不限于双庆路(四季鲜段)、红旗路(望远人家段)、望通路(立业春城段)、李银路(蔚湖城段)、启元路(西位社区段)等路段		数量指标	指标1: 完成不少于 5条道路的破损道牙道砖维修	双庆路(四季鲜段)、红旗路(望远人家段)、望通路(立业春城段)、李银路(蔚湖城段)、启元路(西位社区段)等路段
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%
		成本指标	指标1: 项目预算执行控制率	≤100%		成本指标	指标1: 项目预算执行控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 使该片区未来3年内相关道路设施的年均零星维修费用降低	≥15%		经济效益指标	指标1: 使该片区未来3年内相关道路设施的年均零星维修费用降低	≥15%
		社会效益指标	指标1: 基本解决望远片区因道牙道砖破损导致的行人绊倒、车辆碰撞等安全隐患	显著改善		社会效益指标	指标1: 基本解决望远片区因道牙道砖破损导致的行人绊倒、车辆碰撞等安全隐患	显著改善
		生态效益指标	指标1: 维修过程中产生的废旧道牙、道砖等建筑垃圾进行合规清运与资源化利用或无害化处理。	≥99%		生态效益指标	指标1: 维修过程中产生的废旧道牙、道砖等建筑垃圾进行合规清运与资源化利用或无害化处理。	≥99%
		可持续影响指标	指标1: 维修后的道牙道砖设施在正常使用和维护下,可保持完好状态	≥5年		可持续影响指标	指标1: 维修后的道牙道砖设施在正常使用和维护下,可保持完好状态	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 片区居民及商户满意度	≥98%		服务对象满意度指标	指标1: 片区居民及商户满意度	≥98%

# 望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		望远片区市政基础设施应急维修资金					
主管单位		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		延续性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1500万元	年度资金总额:		500万元
		其中:财政拨款		1500万元	其中:财政拨款		500万元
		其他资金			其他资金		
总体目标		中期目标(2026年—2028年)			年度目标		
		目标1:保障望远片区范围内道路、桥梁、排水、照明等市政基础设施的安全、稳定运行。通过设立应急维修专项资金,实现对突发性设施损坏的快速响应和高效处置,及时消除安全隐患,恢复设施功能,提升城市防灾减灾能力和居民生活品质,为片区经济社会健康发展提供基础保障。			目标1:保障望远片区范围内道路、桥梁、排水、照明等市政基础设施的安全、稳定运行。通过设立应急维修专项资金,实现对突发性设施损坏的快速响应和高效处置,及时消除安全隐患,恢复设施功能,提升城市防灾减灾能力和居民生活品质,为片区经济社会健康发展提供基础保障。		
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:年度完成应急维修项目处置数量	5件	数量指标	指标1:年度完成应急维修项目处置数量	5件
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	质量指标	指标1:工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1:项目按期完成率	100%	时效指标	指标1:项目按期完成率	100%
		成本指标	指标1:项目预算执行控制率	≤100%	成本指标	指标1:项目预算执行控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过及时维修避免的潜在经济损失	≥1000万	经济效益指标	指标1:通过及时维修避免的潜在经济损失	≥1000万
		社会效益指标	指标1:因市政设施突发故障导致的交通安全事故与市民投诉事件减少率	同比下降30%	社会效益指标	指标1:因市政设施突发故障导致的交通安全事故与市民投诉事件减少率	同比下降30%
		生态效益指标	指标1:维修过程中建筑垃圾规范清运与处理率	≥99%	生态效益指标	指标1:维修过程中建筑垃圾规范清运与处理率	≥99%
		可持续影响指标	指标1:建立并完善的应急维修快速响应机制	有效建立并持续运行	可持续影响指标	指标1:建立并完善的应急维修快速响应机制	有效建立并持续运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益市民及周边商户满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1:受益市民及周边商户满意度	≥98%

# 望远镇人民政府部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		望远镇镇区路灯电费						
主管单位		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		延续性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600万元		年度资金总额:		400万元
		其中:财政拨款		600万元		其中:财政拨款		400万元
		其他资金				其他资金		
总体目标		中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
		目标1:保障望远镇镇区所有路灯在2026年度内正常、稳定运行,确保夜间照明时长与覆盖率,提升镇区夜间出行安全与环境,满足居民夜间活动需求,助力平安乡镇建设。			目标1:保障望远镇镇区所有路灯在2026年度内正常、稳定运行,确保夜间照明时长与覆盖率,提升镇区夜间出行安全与环境,满足居民夜间活动需求,助力平安乡镇建设。			
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:望远镇镇区范围内路灯电费现由城乡公共事业服务中心缴纳,2026年开始拟由望远镇人民政府缴纳。	经与城乡公共事业服务中心对接,其2025年望远镇镇区路灯电费预算为260万元;	数量指标	指标1:望远镇镇区范围内路灯电费现由城乡公共事业服务中心缴纳,2026年开始拟由望远镇人民政府缴纳。	经与城乡公共事业服务中心对接,其2025年望远镇镇区路灯电费预算为260万元;	
			指标2:是因住建局陆续实施的龙鹤路等道路路灯计划移交我镇。	拟增加电费40万元;		指标2:是因住建局陆续实施的龙鹤路等道路路灯计划移交我镇。	拟增加电费40万元;	
			指标3:近期永宁工业园区管委会计划移交园区内福银路等路灯管护工作。	拟增加电费100万元		指标3:近期永宁工业园区管委会计划移交园区内福银路等路灯管护工作。	拟增加电费100万元	
		质量指标	指标1:年度内,路灯设施(含灯杆、灯具、光源)平均完好率	≥ 98%	质量指标	指标1:年度内,路灯设施(含灯杆、灯具、光源)平均完好率	≥ 98%	
		时效指标	指标1:根据供电部门账单,按时支付电费,支付及时率	100%	时效指标	指标1:根据供电部门账单,按时支付电费,支付及时率	100%	
		成本指标	指标1:年度路灯电费实际支出与项目预算金额的偏差率控制在	±5%以内	成本指标	指标1:年度路灯电费实际支出与项目预算金额的偏差率控制在	±5%以内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过采用节能灯具或智能控制等措施,单位照明时长(每千小时)的电费成本与上年度相比	≤100%	经济效益指标	指标1:通过采用节能灯具或智能控制等措施,单位照明时长(每千小时)的电费成本与上年度相比	≤100%	
		社会效益指标	指标1:通过有效照明,保障夜间出行安全,相关路段夜间交通事故发生率与上年度相比保持稳定或有所下降;	显著改善	社会效益指标	指标1:通过有效照明,保障夜间出行安全,相关路段夜间交通事故发生率与上年度相比保持稳定或有所下降;	显著改善	
		可持续影响指标	指标1:建立稳定的电费资金保障机制,确保路灯照明系统长期、可持续地为镇区公共服务提供支持。	持续长效	可持续影响指标	指标1:建立稳定的电费资金保障机制,确保路灯照明系统长期、可持续地为镇区公共服务提供支持。	持续长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:镇区居民对路灯照明效果的满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	指标1:镇区居民对路灯照明效果的满意度	≥ 98%		