

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		信访维稳资金			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	20	其中:财政拨款	20
		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) 目标1:畅通信访渠道、妥善化解矛盾 目标2:每月按标准发放6名巡防员工资		年度绩效目标(含本级) 目标1:畅通信访渠道、妥善化解矛盾 目标2:每月按标准发放6名巡防员工资	
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:配备巡防员人数	≥6人	
			指标2:妥善化解信访矛盾	≥1次	
		质量指标	指标1:成功化解信访件数	≥50件	
			指标2:		
		时效指标	指标1:信访化解按期完成率	≥99%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:保障6名巡防员人均月工资	≥1500元/人	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障6名巡防员人均月工资	≥1500元/人	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:信访化解成功率	≥99%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:信访化解成功率	≥99%	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:镇域范围内综合治理水平	显著提高		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥99%	
			指标2:		
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		食堂补助		
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府
项目属性		延续项目	项目期	长期
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 15		其他资金 15
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:保障单位职工日常用餐 目标2:购买各种灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品 目标3:食堂各种零星维修		年度绩效目标(含本级) 目标1:保障单位职工日常用餐 目标2:购买各种灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品 目标3:食堂各种零星维修
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:保障日常饮食	1
			指标2:	
		质量指标	指标1:各种蔬菜、肉类验收合格率	1
			指标2:	
		时效指标	指标1:按时保障职工就餐	≥100%
			指标2:	
		成本指标	指标1:购买各种灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品开支	≥15万元
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:促进干部提高工作效率	100%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:促进干部提高工作效率	100%
	指标2:			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥99%
指标2:				
.....				

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		塔区公园及广场管理经费			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	30	其中:财政拨款	30
		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) 目标1:提高群众生活质量, 目标2:保障公园管理员工资		年度绩效目标(含本级) 目标1:提高群众生活质量, 目标2:保障公园管理员工资	
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:管理、修缮数量	≥10处	
			指标2:		
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	1	
			指标2:		
		时效指标	指标1:项目按期完成率	≥99%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:保障公园管理员人均月工资	≥1500元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			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	≥99%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:提供良好履职基础,服务社会发展能力	≥99%		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥99%	
指标2:					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		人大代表活动经费			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	6	其中:财政拨款	6
		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) 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		年度绩效目标(含本级) 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	
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:组织人大代表观摩次数	≥12次	
			指标2:开展人大代表研讨会	≥4场次	
		质量指标	指标1:人大代表参与率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:计划按期完成率	≥99%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:组织人大观摩活动租车等经费支出	≥3万元	
	指标2:印刷人代会材料费用		≥3万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:人大代表社会影响率	≥99%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:人大代表社会影响率	≥99%		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人大代表满意率	≥99%	
指标2:					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		基层妇联工作经费			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	2	其中:财政拨款	2
		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) 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		年度绩效目标(含本级) 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	
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:开展妇联业务培训		≥24次
			指标2:		
		质量指标	指标1:基层妇联主席参与率		≥99%
			指标2:		
		时效指标	指标1:计划按期完成率		≥99%
			指标2:		
		成本指标	指标1:订阅妇女工作资料、杂志等		≥1万元
	指标2:开展妇联业务培训		≥1万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:基层妇女参与率		≥98%
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:基层妇女参与率		≥98%	
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:妇女群众满意率		≥99%
指标2:					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		党建工作经费			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	30	其中:财政拨款	30
		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) 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 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅		年度绩效目标(含本级) 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 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅	
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:开展党建培训、组织党员学习、外出观摩		≥36场次
			指标2:订购党建杂志、报纸验收合格率		≥100%
		质量 指标	指标1:农村党员参与率		≥100%
			指标2:		
		时效 指标	指标1:计划按期完成率		≥99%
			指标2:		
		成本 指标	指标1:开展党建培训、学习经费支出		≥15万元
			指标2:订购党报党刊、订阅党建杂志、印刷学习材料		≥15万元
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会 效益 指标	指标1:农村党员参与率		≥99%
			指标2:		
		生态 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	可持 续影 响 指标	指标1:农村党员参与率		≥99%	
		指标2:			
				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:农村党员满意度		≥99%
指标2:					
.....					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		党建工作经费		
主管单位		李俊镇人民政府		实施单位 李俊镇人民政府
项目属性		延续项目		项目期 长期
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 8		其中:财政拨款 8
		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)		年度绩效目标(含本级)
		目标1:开展社区党建培训、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 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅		目标1:开展社区党建培训、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 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅
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:开展党建培训、组织党员学习、外出观摩	≥36场次
			指标2:订购党建杂志、报纸验收合格率	1
		质量指标	指标1:社区党员参与率	≥99%
			指标2:	
		时效指标	指标1:计划按期完成率	≥99%
			指标2:	
		成本指标	指标1:开展党建培训、学习经费支出	≥4万元
	指标2:订购党报党刊、订阅党建杂志、印刷学习材料		≥4万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:社区党员参与率	≥99%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:社区党员参与率	≥99%	
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社区党员满意度	≥99%
指标2:				
.....				
.....				

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		玉泉营社区、镇区环境卫生整治			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	30	其中:财政拨款	30
		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) 目标1:保障镇区环境整治、镇区保洁员工资 目标2:街区下水道维修、维护 目标3:各种清洁工具购买		年度绩效目标(含本级) 目标1:保障镇区环境整治、镇区保洁员工资 目标2:街区下水道维修、维护 目标3:各种清洁工具购买 目标4:玉泉营农场保洁员工资、锅炉维修运行	
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:足额配备保洁员	≥25人	
			指标2:		
		质量指标	指标1:保障镇区、玉泉营社区环境整治、维修维护街区下水管道	1	
			指标2:		
		时效指标	指标1:保障镇区环境整治、镇区保洁员工资	1	
			指标2:		
	成本指标	指标1:配备25名保洁员及1辆垃圾清运车保障镇区环境卫生清扫	1		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:保障镇区环境整治	显著提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:保障镇区环境整治	显著提升		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:镇区保洁员满意度	≥99%	
指标2:					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		为民服务发展专项资金			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	64.8	其中:财政拨款	64.8
		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) 目标1:开展各中心村亮化工程,确保居住区亮化到位; 目标2:建设一个文化大舞台; 目标3:开展5个中心村的绿化工程		年度绩效目标(含本级) 目标1:开展各中心村亮化工程,确保居住区亮化到位; 目标2:建设一个文化大舞台; 目标3:开展5个中心村的绿化工程	
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:开展各中心村亮化工程,确保居住区亮化到位	≥5个中心村	
			指标2:建设文化他舞台	≥1个	
			指标3:开展中心村绿化工程	≥5个中心村	
		质量指标	指标1:确保工程项目质量合格率为100%	1	
			指标2:		
		时效指标	指标1:项目在加计划期内完工	1	
			指标2:		
	成本指标	指标1:确保各村各项工作正常开展	长期		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:文娱活动影响率	≥97%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:改善人居环境	长期	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:解决群众操心事、烦心事、揪心事	长期		
				
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1:辖区村民满意度	≥95%	
指标2:党员满意度			≥95%		
.....					

	标		
--	---	-------	--	--

李俊鎮人民政府

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		居民小区楼长工作补助			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	4.56	其中:财政拨款	4.56
		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) 目标1:保障居民小区楼长持续稳定的开展小区工作 目标2:及时反馈业主意见和建议、更好地服务小区居民 目标3:创造卫生良好、邻里和睦、守望相助的邻里关系		年度绩效目标(含本级) 目标1:保障居民小区楼长持续稳定的开展小区工作 目标2:及时反馈业主意见和建议、更好地服务小区居民 目标3:创造卫生良好、邻里和睦、守望相助的邻里关系	
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:根据小区楼长数量	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1:按时足额发放	1	
			指标2:		
		时效指标	指标1:按期完成率	≥99%	
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:及时反馈居民建议	≥99%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:群众满意度	≥99%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:群众满意度	≥99%		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:小区居民满意度	≥99%	
指标2:					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		村队干部报酬			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	678.73	其中:财政拨款	678.73
		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) 目标1:每年按标准发放75名村干部工资 目标2:每年按标准发放132名队干部工资		年度绩效目标(含本级) 目标1:每年按标准发放75名村干部工资 目标2:每年按标准发放132名队干部工资	
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:配备村干部人数		≥75人
			指标2:		
		质量指标	指标1:组织、布置、服务好各村人员		≥99%
			指标2:		
		时效指标	指标1:村干部工资及时发放率		≥99%
			指标2:		
		成本指标	指标1:保障75名村干部人均月工资		≥99%
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:管理、服务好各类村级事务		≥98%
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:村干部满意度		≥99%	
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村干部满意度		≥99%
指标2:					
.....					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		社区工作者待遇			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	93.7	其中:财政拨款	93.7
		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) 目标1:每月按标准发放15名社区干部工资		年度绩效目标(含本级) 目标1:每月按标准发放15名社区干部工资	
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:配备社区干部人数	≥15人	
			指标2:		
		质量指标	指标1:组织、布置、服务好各街区人员	≥99%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:社区干部工资及时发放率	≥99%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:保障15名社区干部人均月工资	1	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:管理、服务好各类社区事务	98%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:社区干部满意度	≥99%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社区干部满意度	≥99%	
			指标2:		
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		社区工作者社保缴费			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	30.67	其中:财政拨款	30.67
		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) 目标1:每月按标准缴纳15名社区干部保险		年度绩效目标(含本级) 目标1:每月按标准缴纳15名社区干部保险	
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:配备社区干部人数	≥15人	
			指标2:		
		质量指标	指标1:按标准缴纳15名社区干部保险	≥99%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:社区干部保险及时缴纳率	≥99%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:保障15名社区干部人均月保险缴纳到位	1	
	指标2:				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:社区干部满意度	≥99%	
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响 指标	指标1:社区干部满意度	≥99%		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:社区干部满意度	≥99%	
			指标2:		
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		村级运转经费			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	90	其中:财政拨款	90
		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) 目标1:开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费等 目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料		年度绩效目标(含本级) 目标1:开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费等 目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料	
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:开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费		≥99%
			指标2:订购党建杂志、报纸验收合格率		≥100%
		质量指标	指标1:开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费		≥99%
			指标2:		
		时效指标	指标1:计划按期完成率		≥99%
			指标2:		
		成本指标	指标1:开展农村日常办公支出		≥90万元
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:农村群众参与率		≥99%
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响 指标	指标1:农村群众参与率		≥99%	
		指标2:			
				
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:农村农户满意度		≥99%
指标2:					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		社区运转经费			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	20	其中:财政拨款	20
		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) 目标1:开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费等 目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅		年度绩效目标(含本级) 目标1:开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费等 目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅	
		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:开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费	≥99%	
			指标2:订购党建杂志、报纸验收合格率	≥100%	
	质量指标		指标1:开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费	≥99%	
			指标2:		
	时效指标		指标1:计划按期完成率	≥99%	
			指标2:		
	成本指标		指标1:开展社区日常办公支出	≥20万元	
			指标2:		
.....					
效益指标	经济效益指标		指标1:		
			指标2:		
	社会效益指标		指标1:居民群众参与率	≥99%	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:居民群众参与率	≥99%	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:居民满意度	≥99%	
		指标2:			
				

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		乡村治理经费			
主管单位		李俊镇人民政府		实施单位	李俊镇人民政府
项目属性		延续项目		项目期	长期
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 120		其中:财政拨款 120	
		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) 目标1:农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等 目标2:开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费等		年度绩效目标(含本级) 目标1:农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等 目标2:开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费等	
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:开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费		≥99%
			指标2:农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等		≥100%
		质量指标	指标1:农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等		≥99%
			指标2:		
		时效指标	指标1:计划按期完成率		≥99%
			指标2:		
		成本指标	指标1:开展农村工作支出		≥150万元
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:农村群众参与率		≥99%
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:农村群众参与率		≥99%	
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农村农户满意度		≥99%
指标2:					
.....					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		扶贫网格员工资配套部分，每人每月500元，共2人			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	2.64	其中:财政拨款	2.64
		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) 目标1:保障扶贫网格员工资配套部分 目标2:保证网格员工资按时按月发放,每人每月1100元,共2人		年度绩效目标(含本级) 目标1:保障扶贫网格员工资配套部分 目标2:保证网格员工资按时按月发放,每人每月1100元,共2人	
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:保障扶贫网格员工资配套部分		1
			指标2:		
		质量 指标	指标1:按时足额发放		1
			指标2:		
		时效 指标	指标1:按期完成率		≥99%
			指标2:		
		成本 指标	指标1:		
	指标2:				
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:及时反馈居民建议		≥99%
			指标2:		
		社会 效益 指标	指标1:群众满意度		≥99%
			指标2:		
		生态 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	可持 续影 响 指标	指标1:群众满意度		≥99%	
		指标2:			
				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:群众满意度		≥99%
指标2:					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		民生中心业务经费			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	7	其中:财政拨款	7
		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) 目标1:保障城乡居民养老保险、医疗保险、粮食补贴的发放 目标2:做好民政保障等工作的顺利开展		年度绩效目标(含本级) 目标1:保障城乡居民养老保险、医疗保险、粮食补贴的发放 目标2:做好民政保障等工作的顺利开展	
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:为全镇24856人提供民生服务保障	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1:提供民生服务	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:提供民生服务	100%	
		成本指标	指标1:配备7名窗口工作人员为群众提供民生服务、开设民生服务大厅	100%	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:提供民生服务	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:提供民生服务	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:提供民生服务	100%	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:提供民生服务	100%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障群众满意度	≥99%	
			指标2:		
				
				

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		农业农村生产发展			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	537	其中:财政拨款	537
		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) 目标1:农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等 目标2:2023年复垦地地租支持乡村振兴发展		年度绩效目标(含本级) 目标1:农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等 目标2:2023年复垦地地租支持乡村振兴发展	
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1:2020-2021复垦地地租支持乡村振兴发展	≥99%	
			指标2:农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等	≥100%	
		质量指标	指标1:2020-2021复垦地地租支持乡村振兴发展	≥99%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:计划按期完成率	≥99%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:开展农村工作支出	≥537万元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:农村群众参与率	≥99%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:农村群众参与率	≥99%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农村农户满意度	≥99%	
			指标2:		
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		保洁员工资（含玉泉营）			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	78.6	其中：财政拨款	78.6
		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） 目标1：保障玉泉营社区、镇区保洁员工资		年度绩效目标（含本级） 目标1：保障玉泉营社区、镇区保洁员工资	
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：足额配备保洁员	≥37人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：保障镇区及玉泉营社区保洁员工资待遇	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：保障镇区环境整治、镇区保洁员工资	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：配备37名保洁员及1辆垃圾清运车保障镇区环境卫生清扫	100%	
	指标2：				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障镇区环境整治	显著提升	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：保障镇区环境整治	显著提升		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障镇区环境整治、镇区保洁员工资	≥99%	
			指标2：		
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		脱贫攻坚网格员工作经费，共2人			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	0.4	其中:财政拨款	0.4
		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) 目标1:保障扶贫网格员日常工作运行等 目标2:开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费等		年度绩效目标(含本级) 目标1:保障扶贫网格员日常工作运行等 目标2:开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费等	
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:保障扶贫网格员日常工作运行等		100%
			指标2:		
		质量指标	指标1:按时足额保障		100%
			指标2:		
		时效指标	指标1:计划按期完成率		≥99%
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:及时反馈居民建议		≥99%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:群众满意度		≥99%
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:群众满意度		≥99%
	指标2:				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥99%
指标2:					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		基层服务计划人员工资，共2人			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	6.3	其中:财政拨款	6.3
		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) 目标1:保障基层服务计划人员工资 目标2:保证服务计划人员工资按时按月发放,每人每年不低于4.5万元,共2人		年度绩效目标(含本级) 目标1:保障基层服务计划人员工资 目标2:保证服务计划人员工资按时按月发放,每人每年不低于4.5万元,共2人	
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:保障基层服务计划人员工资		100%
			指标2:		
		质量 指标	指标1:按时足额发放		100%
			指标2:		
		时效 指标	指标1:按期完成率		≥99%
			指标2:		
	成本 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:及时反馈居民建议		≥99%
			指标2:		
		社会 效益 指标	指标1:群众满意度		≥99%
			指标2:		
		生态 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	可持 续影 响 指标	指标1:群众满意度		≥99%	
		指标2:			
				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:基层服务人员满意度		≥99%
指标2:					
.....					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		李俊镇雷台、宁化中心村屋顶漏雨工程			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	150	其中:财政拨款	150
		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) 目标1:保障李俊镇雷台、宁化中心村屋顶漏雨维修改造 目标2:保障居民基本居住条件		年度绩效目标(含本级) 目标1:保障李俊镇雷台、宁化中心村屋顶漏雨维修改造 目标2:保障居民基本居住条件	
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:足额拨付资金		≥150万元
			指标2:		
		质量 指标	指标1:保障李俊镇雷台、宁化中心村屋顶漏雨维修改造		100%
			指标2:		
		时效 指标	指标1:及时改善中心村屋顶漏雨情况		100%
			指标2:		
		成本 指标	指标1:拨付150万元用于改造维修		100%
	指标2:				
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会 效益 指标	指标1:改善中心村居民居住条件		显著提高
			指标2:		
		生态 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持 续影 响 指标	指标1:改善中心村居民居住条件		显著提高
	指标2:				
				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:中心村居民满意度		100%
指标2:					
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		消防工作经费			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目日期	长期	
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	10	其中:财政拨款	10
		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) 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。		年度绩效目标(含本级) 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	
	产出指标	数量指标	指标1:为全镇24856人提供日常消防救援等服务	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1:提供民生服务	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:提供民生服务	100%	
			指标2:		
		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	100%	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:提供民生服务	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:保障镇区消防安全、提高居民防火意识	显著提高	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:提供民生服务	100%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障群众满意度	≥99%	
			指标2:		
.....					

李俊镇人民政府2023年部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		残疾人基层组织建设经费			
主管单位		李俊镇人民政府	实施单位	李俊镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
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	2	其中:财政拨款	2
		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) 目标1:保障残疾人基层组织建设工作的落实		年度绩效目标(含本级) 目标1:保障残疾人基层组织建设工作的落实	
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:保障基层服务计划人员工资		100%
			指标2:		
		质量 指标	指标1:高质量完成残疾人基层组织建设工作的		100%
			指标2:		
		时效 指标	指标1:按期完成率		≥99%
			指标2:		
	成本 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:及时反馈残疾人建议		≥99%
			指标2:		
		社会 效益 指标	指标1:残疾人满意度		≥99%
			指标2:		
		生态 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	可持 续影 响 指标	指标1:残疾人满意度		≥99%	
		指标2:			
				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:残疾人满意度		≥99%
指标2:					
.....					