

# 预算整体绩效项目支出目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县皇城镇人民政府				
一级项目名称：	村级组织运转经费	二级项目名称：		
项目类型：	专项业务类	项目分类：	延续性	
资金用途：	村委会和村党支部补助	项目主管部门：		
项目联系人：	李妍 杜鸿雁	联系电话：	0936-6358556	
项目开始日期：	2023年1月	项目完成日期：	2023年12月	
项目资金安排：	359.34万	中央补助安排/省级财政安排/其他资金		
资金性质：	财政拨款			
项目概况	依据预算批复落实18个行政村村办经费、村级设施管护费及村干部报酬			
立项依据	肃财发(2019)5号			
项目设立的必要性	保障村级工作正常有序开展			
项目实施计划	确保村级各类工作正常进行，落实村干部工资，建立健全各类公共设施			
项目总目标	提升村级人居环境，改善农牧民生活水平，促进全镇经济生活逐步提升			
年度绩效目标	各农牧村配套设施逐步完善，村干部工资按时发放，村级组织运行正常			
需要说明的其他问题	无			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>	<b>中期指标值</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	拨付对象数	18个村	18个村
		村级公益性设施管护维护数	40项	40项
		村干部工资、团妇干、纪检专干、检委会主任人数	106人	106人
	质量指标	拨付对象资格符合率	100%	100%
		村级公益性设施维护保障率	100%	100%
		村干部工资、团妇干、纪检专干、检委会主任工资达标度	100%	100%
	时效指标	村办经费每村5万元发放及时性	及时	及时
		村级公益性设施管护资金每村3万发放及时性	及时	及时
		村干部工资、团妇干、纪检专干、检委会主任工资215.34万发放及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制情况	≤359.34万元	≤215.80万元
<b>效益指标</b>	社会效益	提高村级信息化管理覆盖	提高	提高
		保障村委工作正常运行	保障	保障
		村干部业务工作能力提升	提升	提升
		保障村级基础设施维修维护质量	保障	保障
		保障村级合作社正常运行	保障	保障
	经济效益	推动村级集体经济发展	保障	保障
	生态效益	村级环境保护设施优化	保障	保障
		加强村民野生动植物保护意识	提高	提高
改善镇域特色环境		提高	提高	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%

# 预算整体绩效项目支出目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县皇城镇人民政府

一级项目名称:	全域无垃圾专职保洁资金	二级项目名称:		
项目类型:	管理类	项目分类:	延续性	
资金用途:	乡镇公益性岗位人员工资	项目主管部门:		
项目联系人:	李妍 杜鸿雁	联系电话:	0936-6358556	
项目开始日期:	2023年1月	项目完成日期:	2023年12月	
项目资金安排:	34.2万	中央补助安排/省级财政安排/其他资金		
资金性质:	财政拨款			
项目概况	依据文件要求落实人员工资			
立项依据	县委办发{2018}144号      肃村领发{2018}1号			
项目设立的必要性	做好农牧村村级公益性设施共管共享工作			
项目实施计划	对18个行政村、1个社区公益性岗位人员按月足额发放工资			
项目总目标	保障村级公益性设施正常运转、发挥长期效益			
年度绩效目标	保障村级公益性设施正常运转、发挥长期效益			
需要说明的其他问题	无			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>	<b>中期指标值</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	工资拨付对象数	19名	19名
	质量指标	保洁员岗位匹配率	100%	100%
	时效指标	工资按时发放及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制	≤34.2万元	≤20万元
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障镇域公共环境卫生	保障	保障
		保障业务能力培训	保障	保障
		环保服务意识不断加强	加强	加强
		建立健全环保长效机制	健全	健全
	经济效益指标	推动集镇经济发展	推动	推动
		增加环保经济支出	增加	增加
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	服务群众综合满意度	≥98%	≥95%

# 预算整体绩效项目支出目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县皇城镇人民政府				
一级项目名称：	社会公共设施管理费	二级项目名称：		
项目类型：	管理类	项目分类：	延续性	
资金用途：	应急、社区、环卫、艺术节	项目主管部门：		
项目联系人：	李妍 杜鸿雁	联系电话：	0936-6358556	
项目开始日期：	2023年1月	项目完成日期：	2023年12月	
项目资金安排：	65万	中央补助安排/省级财政安排/其他资金		
资金性质：	财政拨款			
项目概况	依据预算批复落实各类公共设施管护费			
立项依据	肃财发〔2019〕5号			
项目设立的必要性	维护乡镇公共设施管理正常运行			
项目实施计划	完善乡镇物资，保障群众生活，美化周边环境，宣传政策法规			
项目总目标	健全乡镇社区各类设施，满足干部职工精神生活需求			
年度绩效目标	开展各类培训，组织丰富的文化活动，提高干部安全防范意识			
需要说明的其他问题	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
产出指标	数量指标	每年集镇环境美化植树造林数量	≤400棵	≤400棵
		集镇基础设施维修次数	20次	9次
		政策法律法规宣传次数	15	7
	质量指标	植树造林成活率	≥90%	≥90%
		集镇基础设施维修达标率	100%	100%
		政策法律法规宣传覆盖率	100%	100%
	时效指标	植树造林完成任务及时性	及时	及时
		办公设施维修及时性	及时	及时
		政策法律法规宣传及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制情况	≤65万元	≤40万元
效益指标	社会效益指标	提升机关信息化管理覆盖	提升	提升
		保障机关工作正常运行	保障	保障
		干部干事创业能力提升	提升	提升
		保障集镇基础设施维修维护质量	保障	保障
		提高生产生活质量	提高	提高
		集镇环境保护设施优化	保障	保障
		加强群众生态环境保护意识	加强	加强
	优化镇域特色环境	优化	优化	
经济效益指标	推动全镇经济发展	推动	推动	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众综合满意度	≥98%	≥95%

# 预算整体绩效项目支出目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县皇城镇人民政府

一级项目名称:	水利设施维护费	二级项目名称:		
项目类型:	三保类	项目分类:	延续性	
资金用途:	农牧村生活用水	项目主管部门:		
项目联系人:	李妍 杜鸿雁	联系电话:	0936-6358556	
项目开始日期:	2023年1月	项目完成日期:	2023年12月	
项目资金安排:	3万	中央补助安排/省级财政安排/其他资金		
资金性质:	财政拨款			
项目概况	对皇城镇各农牧村供水管道进行维修			
立项依据	年初预算			
项目设立的必要性	确保农牧民群众饮水安全，用水便捷			
项目实施计划	定期巡查各点管道情况，及时给予修复			
项目总目标	保障18个行政村居民用水安全			
年度绩效目标	及时定期维修用水管道，确保资金落到实处			
需要说明的其他问题	无			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>	<b>中期指标值</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	水利设施维护覆盖村数量	18个	18个
		全年水利设施维修数	3项	3项
		政策法规法规宣传次数	5	5
	质量指标	水利设施维护覆盖率	100%	100%
		全年水利设施维修达标率	100%	100%
		政策法规法规宣传知晓率	100%	100%
	时效指标	行政村水利设施资金落实及时性	及时	及时
		全年水利设施维修及时性	及时	及时
		政策法规法规宣传及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制情况	≤3万元	≤1万元
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障水利设施正常运行	保障	保障
		保障人居环境饮水安全	保障	保障
	经济效益指标	推动水利经济发展	推动	推动
		水利设施配置满足经济发展要求	满足	满足
	生态效益指标	水资源质量提升	提升	增强
		水源保护力度加大	加大	加大
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	服务群众综合满意度	≥98%	≥95%

# 预算整体绩效项目支出目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县皇城镇人民政府

一级项目名称	乡镇人大代表之家工作经费	二级项目名称：		
项目类型：	专项业务类	项目分类：	延续性	
资金用途：	乡镇人大代表之家工作经费	项目主管部门：		
项目联系人：	李妍 杜鸿雁	联系电话：	0936-6358556	
项目开始日期：	2023年1月	项目完成日期：	2023年12月	
项目资金安排：	2.50万	中央补助安排/省级财政安排/其他资金		
资金性质：	财政拨款			
项目概况	乡镇人大代表之家工作经费			
立项依据	县委文件			
项目设立的必要性	确保皇城镇人大工作			
项目实施计划	及时购置满足人大日常工作正常开展的办公用品			
项目总目标	保障人大工作及时完成			
年度绩效目标	保证人大代表工作及时完成			
需要说明的其他问题	无			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>	<b>中期指标值</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	购置办公用品数量	人代会用品45份/次	人代会用品45份/次
		人代会次数	2	2
	质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%
		人大代表覆盖率	100%	100%
	时效指标	购置办公用品及时性	及时	及时
		人代会召集及时性	及时	及时
成本指标	成本控制情况	≤2.5 万元	≤1万元	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高履职效率	提高	提高
		推动人大工作发展	推动	推动
		人大工作正常运转	保障	保障
		人大阵地建设创新力	加强	加强
		集镇人居环境提升	提升	提升
		提高服务民生大众条件	提升	提升
<b>满意度指标</b>	服务对象综合满意度	服务群众综合满意度	≥98%	≥95%

预算整体绩效项目支出目标申报表

(2023年)

申报单位名称: 渭南临渭区张店镇人民政府				
项目名称:	乡级政协联络工作经费	二级项目名称:		
项目类型:	专项业务类	项目分类:	延续性	
资金用途:	乡镇政协联络工作经费	项目主管部门:		
项目联系人:	李娟 杜鸿雁	联系电话:	0936-6358556	
项目开始日期:	2023年1月	项目完成日期:	2023年12月	
项目资金安排:	1万	中央补助安排/省级财政安排/其他资金		
资金性质:	财政拨款			
项目概况:	乡镇政协联络工作经费			
立项依据:	县委文件			
项目设立的必要性:	保证乡镇政府政协工作经费			
项目实施计划:	保证乡镇政府政协工作经费			
项目总目标:	保证乡镇政府政协工作经费			
年度绩效目标:	及时购置满足政协日常工作正常开展的办公用品			
需要说明的其他问题:	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	打印纸5包、中性笔2盒、档案盒6个	打印纸5包、中性笔2盒、档案盒6个
		政策法规宣传次数	2	2
	质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%
		政策法规宣传覆盖率	100%	100%
	时效指标	购置办公用品及时性	及时	及时
政策法规宣传及时性		及时	及时	
成本指标	成本控制情况	≤1万元	≤0.4万元	
效益指标	社会效益指标	提高政协干部履职能力	提高	提高
		推动政协工作发展	推动	推动
		加强政协阵地建设创新力	加强	加强
		集镇人居环境提升	提升	提升
	经济效益指标	提高民生大众环保意识	提高	提高
经济效率指标	推动集镇经济发展	推动	推动	
满意度指标	服务对象综合满意度	服务群众综合满意度	≥98%	≥95%

## 预算整体绩效项目支出目标申报表

(2023年)

申报单位名称: 肃南裕固族自治县皇城镇人民政府

一级项目名称:	乡镇政协办委员工作站经费	二级项目名称:		
项目类型:	专项业务类	项目分类:	延续性	
资金用途:	乡镇政协委员工作站经费	项目主管部门:		
项目联系人:	李妍 杜鸿雁	联系电话:	0936-6358556	
项目开始日期:	2023年1月	项目完成日期:	2023年12月	
项目资金安排:	1.5万	中央补助安排/省级财政安排/其他资金		
资金性质:	财政拨款			
项目概况	乡镇政协委员工作站经费			
立项依据	县委文件			
项目设立的必要性	确保皇城镇政协工作			
项目实施计划	及时购置满足政协日常工作正常开展的办公用品			
项目总目标	保证乡镇政府政协委员工作经费			
年度绩效目标	保证政协工作及时完成			
需要说明的其他问题	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
产出目标	数量指标	购置办公用品数量	打印纸10包、中性笔3盒、档案盒20个	打印纸10包、中性笔3盒、档案盒20个
		政策法规法规宣传次数	3	3
	质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%
		政策法规法规宣传覆盖率	100%	100%
	时效指标	购置办公用品及时性	及时	及时
		政策法规法规宣传及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制情况	≤1.5万元	≤1.5万元
效益指标	社会效益指标	提高政协干部履职能力	提高	提高
		推动政协工作发展	推动	推动
		加强政协阵地建设创新力	加强	加强
		集镇人居环境提升	提升	提升
		提高民生大众环保意识	提高	提高
	经济效益指标	推动集镇经济发展	推动	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%