



项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		村级经费					
主管部门		乡财办		单位名称		西郊乡	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		240.60	年度资金总额:		240.60
		其中:财政拨款		240.60	其中:财政拨款		240.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目概况	为辖区村组织、村干部发放村组织运转经费、生活补助。						
立项依据	区级预算要求						
项目设立的必要性	区级预算要求						
项目实施计划	每年按季度为村组织人员发放						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	保障基层各项工作的正常开展,保障基层村干部基本报酬				保障基层组织各项工作的正常开展,保障基层村干部基本报酬		
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	行政村个数	19个	数量指标	行政村个数	19个
			两委干部人数	103人		两委干部人数	103人
			运转经费	>1万		运转经费	>1万
			发放周期	1次/季度		发放周期	1次/季度
		质量指标	经费发放到位率	100%	质量指标	经费发放率	100%
		时效指标	村级经费足额发放率	100%	时效指标	村级经费足额发放率	100%
	成本指标	成本指标	全年经费投入	240.60	成本指标	全年经费投入	240.60
	效益指标	经济效益指标	实际超出预算比	0	经济效益指标	实际超出预算比	0
		社会效益指标	村民幸福度提升	>30%	社会效益指标	村民幸福度提升	>30%
		环境效益指标	人居环境提升	20%	环境效益指标	人居环境提升	20%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>90%	服务对象满意度指标	村民满意度	>90%
			村干部满意度	100%		村干部满意度	100%





项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		人居环境经费					
主管部门		乡财办		单位名称		西郊乡	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		122.00	年度资金总额:		122.00
		其中: 财政拨款		122.00	其中: 财政拨款		122.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目概况	保障人居环境整治经费,保障重点工作开展,提升人居环境,提高居民满意度。						
立项依据	区级预算安排						
项目设立的必要性	区级预算安排						
项目实施计划	大力实施人居环境,提升居民满意度						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	保障市容市貌、环境卫生、创文创卫工作,营造干净、整洁、优美环境。				保障市容市貌、环境卫生、创文创卫工作,营造干净、整洁、优美环境。		
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	定期开展清洁行动	1次/周	数量指标	定期开展清洁行动	1次/周
			涉及村居数量	19个		涉及村居数量	19个
			服务人口数量	4.5万人		服务人口数量	4.5万人
		质量指标	人居环境整治工作成效	> 90%	质量指标	人居环境整治工作	> 90%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
	成本指标	成本指标	总投入	122万元	成本指标	总投入	122万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过人居环境整治,获得社会效益	较大	社会效益指标	通过人居环境整治,获得社会效益	较大
		环境效益指标	提升居住环境率	> 30%	环境效益指标	提升居住环境度	> 30%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	> 95%	服务对象满意度指标	居民满意度	> 95%



扫描全能王 创建



项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场运行费							
主管部门		乡财办		单位名称		西郊乡			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40.00		年度资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
项目概况	西郊乡辖区内12个村共8个垃圾中转站内垃圾等清运全部内容								
立项依据	招标会议纪要								
项目设立的必要性	提高清运质量, 搞好农村生活垃圾管理。								
项目实施计划	2021年								
绩效目标	实施期目标 (总体)				年度目标 (总体)				
	40万元				40万元				
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	村级数量	12个	数量指标	村级数量	12个		
			垃圾中转站数量	8个		垃圾中转站个数	8个		
		质量指标	村级覆盖率	90%	质量指标	村级覆盖率	90%		
			垃圾中转站整洁度	90%		垃圾中转站整洁度	90%		
		时效指标			时效指标				
	成本指标	成本指标	中转站利用率	90%	成本指标	中转站利用率	90%		
	效益指标	经济效益指标	整洁度提升率	90%	经济效益指标	整洁度提升率	90%		
		社会效益指标	环境卫生提升率	95%	社会效益指标	环境卫生提升率	95%		
		环境效益指标	绿化提升率	30%	环境效益指标	绿化提升率	30%		
		可持续影响指标	生态提升率	20%	可持续影响指标	生态化提升率	20%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	90%	服务对象满意度指标	村级满意度	90%		
			群众满意度	90%		群众满意度	90%		



扫描全能王 创建



项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		社区工作经费					
主管部门		乡财办		单位名称		西郊乡	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		9.60	年度资金总额:		9.60
		其中: 财政拨款		9.60	其中: 财政拨款		9.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目概况	保障辖区社区工作经费运转						
立项依据	区级预算要求						
项目设立的必要性	区级预算要求						
项目实施计划	2021年						
绩效目标	实施期目标（总体）				年度目标（总体）		
	保障社区各项工作的正常开展				保障社区各项工作的正常开展		
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	社区个数	1个	数量指标	社区个数	1个
			社区干部人数	7人		社区干部人数	7人
		质量指标	每年工作经费	9.6万	质量指标	每年工作经费	9.6万
			经费发放率	100%		经费发放率	100%
		时效指标	社区经费足额发放	100%	时效指标	社区经费足额发放	100%
	成本指标	成本指标	每个社区工作经费	9.6万	成本指标	每个社区工作经费	9.6万
	效益指标	经济效益指标	实际超出预算比	0	经济效益指标	实际超出预算比	0
		社会效益指标	群众幸福度提升	50%	社会效益指标	群众幸福度提升	50%
		环境效益指标	人居环境提升	30%	环境效益指标	人居环境提升	30%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	> 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	> 90%
			社区干部满意度	100%		社区干部满意度	100%



扫描全能王 创建



项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		宗教场所视频监控系统					
主管部门		乡财办		单位名称		西郊乡	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.80	年度资金总额:		2.80
		其中: 财政拨款		2.80	其中: 财政拨款		2.80
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目概况	全区宗教场所视频监控系統						
立项依据	区级预算安排						
项目设立的必要性	全区宗教场所视频监控系統						
项目实施计划	项目验收合格后						
绩效目标	实施期目标（总体）				年度目标（总体）		
	完成宗教场所视频监控建设				完成宗教场所视频监控建设		
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
			维护次数	1次/年		维护次数	1次/年
			付款次数	1次/年		付款次数	1次/年
		质量指标	平安宗教建设达标	100%	质量指标	平安宗教建设达标	100%
			竣工验收达标率	100%		竣工验收达标率	100%
		时效指标	工程进度达标率	100%	时效指标	工程进度达标率	100%
	成本指标	成本指标	每年投入	2.8万元	成本指标	每年投入	2.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设施运转正常率	> 95%	社会效益指标	设施运转正常率	> 95%
		环境效益指标			环境效益指标		
		可持续影响指标	设备管护质量	良好	可持续影响指标	设备管护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教满意度	100%	服务对象满意度指标	宗教满意度	100%



扫描全能王 创建