

附件1

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|---------|--|-------|------|
| 项目名称 | 宗教视频监控信息服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 殷都区财政局预算科 | | | 单位名称 | 北蒙办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 2.9 | 年度资金总额: | 2.9 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 2.9 | 其中:财政拨款 | 2.9 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 平安宗教监控项目系统集成服务 | | | | | | |
| 立项依据 | 全区宗教场所视频监控建设协调会议精神 | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 促进社会和谐发展 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2021年全年实施 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标(总体) | | | | 年度目标(总体) | | |
| | 目标1: 促进社会和谐稳定 目标2: 建设平安宗教监控项目系统 目标3: | | | | 目标1: 促进社会和谐稳定 目标2: 建设平安宗教监控项目系统 目标3: | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 项目个数 | 1 | 数量指标 | 项目个数 | 1 |
| | | | 金额 | 2.9 | | 金额 | 2.9 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 实施年度 | 1 | 时效指标 | 实施年度 | 1 |
| | 每年标准 | | 2.9 | 每年标准 | | 2.9 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | | | | | | |
| | 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 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
| 群众投诉率 | | | 0 | 群众投诉率 | | 0 | |
| | | | | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------|--|-----------|------|
| 项目名称 | 北蒙办事处人居环境 | | | | | | |
| 主管部门 | 殷都区财政局预算科 | | | 单位名称 | 北蒙办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 120 | 年度资金总额: | 120 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 120 | 其中:财政拨款 | 120 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 北蒙辖区内共有村庄21个及道路85余条 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据环境治理相关文件 | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 为促进辖区各个村内的卫生保洁及辖区道路的保洁 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 计划2021年全年实施 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标(总体) | | | | 年度目标(总体) | | |
| | 目标1:促进北蒙辖区村庄内卫生环境的整洁 目标2:保证辖区内各条道路干净、整洁 | | | | 目标1:促进北蒙辖区村庄内卫生环境的整洁 目标2:保证辖区内各条道路干净、整洁 | | |
| 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 | 涉及村庄个数 | 21 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | 21 |
| | | | 道路保洁条数 | 85 | | 道路保洁条数 | 85 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 村庄整洁度 | 100% | 质量指标 | 村庄整洁度 | 100% |
| | | | 道路整洁度 | 100% | | 道路整洁度 | 100% |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 村庄保洁天数 | 365 | 时效指标 | 村庄保洁天数 | 365 | |
| | | 道路保洁天数 | 365 | | 道路保洁天数 | 365 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 村内垃圾月清理费 | 5 | 成本指标 | 村内垃圾年清理费用 | 60 |
| | | | 辖区道路月保洁费 | 5 | | 辖区道路年保洁费用 | 60 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村内整洁卫生度 | 100% | 经济效益指标 | 村内整洁卫生度 | 100% |
| | | | 道路生整洁度 | 100% | | 道路生整洁度 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 村内卫生提升率 | 100% | 社会效益指标 | 村内卫生提升率 | 100% |
| | | | 道路卫生提升率 | 100% | | 道路卫生提升率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态化提升率 | 100% | 生态效益指标 | 生态化提升率 | 100% |
| | | | 绿化提升率 | 100% | | 绿化提升率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 村内卫生带来的影响 | 100% | 可持续影响指标 | 村内卫生带来的影响 | 100% |
| | | | 道路卫生带来的影响 | 100% | | 道路卫生带来的影响 | 100% |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
| | | | 群众投诉率 | 0 | | 群众投诉率 | 0 |
| | | | | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|-----------|--|-----------|------|
| 项目名称 | 北蒙办事处市场化运作招投标 | | | | | | |
| 主管部门 | 殷都区财政局预算科 | | | 单位名称 | 北蒙办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 75 | 年度资金总额: | 75 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 75 | 其中:财政拨款 | 75 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 北蒙辖区内共有10个垃圾中转站21余条通村主干道 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据环境治理相关文件 | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 提升环境卫生质量 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 计划2021年全年实施 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标(总体) | | | | 年度目标(总体) | | |
| | 目标1:保证垃圾中转站内的垃圾及时清理 目标2:保证辖区内主干道道路的整洁卫生 | | | | 目标1:保证垃圾中转站内的垃圾及时清理 目标2:保证辖区内主干道道路的整洁卫生 | | |
| 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 | 垃圾中转站个数 | 10 | 数量指标 | 垃圾中转站个数 | 10 |
| | | | 通村道路条数 | 21 | | 通村道路条数 | 21 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 垃圾中转站整洁度 | 100% | 质量指标 | 垃圾中转站整洁度 | 100% |
| | | | 通村整洁度 | 100% | | 通村整洁度 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 村庄保洁天数 | 365 | 时效指标 | 村庄保洁天数 | 365 | |
| | | 道路保洁天数 | 365 | | 道路保洁天数 | 365 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 村垃圾中转站月费用 | 3.125 | 成本指标 | 村垃圾中转站年费用 | 37.5 |
| | | | 道路保洁月费用 | 3.125 | | 道路保洁月费用 | 37.5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾中转站整洁度 | 100% | 经济效益指标 | 垃圾中转站整洁度 | 100% |
| | | | 道路卫生整洁度 | 100% | | 道路卫生整洁度 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 中转站卫生上升率 | 100% | 社会效益指标 | 中转站卫生上升率 | 100% |
| | | | 道路卫生上升率 | 100% | | 道路卫生上升率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态化提升率 | 100% | 生态效益指标 | 生态化提升率 | 100% |
| | | | 绿化提升率 | 100% | | 绿化提升率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 中转站带来的影响力 | 100% | 可持续影响指标 | 中转站带来的影响力 | 100% | | |
| | 道路保洁带来的影响 | 100% | | 道路保洁带来的影响 | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |
| | | 群众投诉率 | 0 | | 群众投诉率 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|-----------|--|-----------|--------|
| 项目名称 | 2021年村级经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 殷都区财政局预算科 | | | 单位名称 | 北蒙办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | | 248.54 | 年度资金总额: | | 248.54 | |
| | 其中:财政拨款 | | 248.54 | 其中:财政拨款 | | 248.54 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 保证辖区村组织、村干部发放村组织经费、生活补助 | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算要求 | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 保证辖区村组织工作有序开展 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2021年全年实施 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标(总体) | | | | 年度目标(总体) | | |
| | 目标1:保证村干部工作经费正常发放 目标2:保证村干部生活补助正常发放 目标3: | | | | 目标1:保证村干部工作经费正常发放 目标2:保证村干部生活补助正常发放 目标3: | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 辖区村集体组织个数 | 21 | 数量指标 | 辖区村集体组织个数 | 21 |
| | | | 村组织经费 | 248.54 | | 村组织经费 | 248.54 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | 时效指标 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 辖区村集体组织个数 | 21 | 成本指标 | 辖区村集体组织个数 | 21 |
| | | | 村组织经费 | 248.54 | | 村组织经费 | 248.54 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 振兴农村经济 | 100% | 经济效益指标 | 振兴农村经济 | 100% |
| | | | 提高组织管理 | 100% | | 提高组织管理 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |
| | | 群众投诉率 | 0 | | 群众投诉率 | 0 | |
| | | | | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|---------|---|---------|-------|
| 项目名称 | X003西大姓一杜小屯改建工程项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 殷都区财政局预算科 | | | 单位名称 | 北蒙办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 34.05 | | 年度资金总额: | 34.05 | | |
| | 其中:财政拨款 | 34.05 | | 其中:财政拨款 | 34.05 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 改建采用四级公路标准建设 | | | | | | |
| 立项依据 | 发改委立项 | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 改善群众出行难,方便辖区企业车辆出入 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2021年全年实施 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标(总体) | | | | 年度目标(总体) | | |
| | 目标1:改善群众出行难问题 目标2:方便辖区企业车辆出入 目标3: | | | | 目标1:改善群众出行难问题 目标2:方便辖区企业车辆出入 目标3: | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 涉及村庄 | 2个 | 数量指标 | 涉及村庄 | 2个 |
| | | | 改建费用 | 34.05 | | 改建费用 | 34.05 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 村庄整洁度 | 100% | 质量指标 | 村庄整洁度 | 100% |
| | | | 降低环境污染 | 100% | | 降低环境污染 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2021年 | 时效指标 | 实施时间 | 2021年 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 涉及村庄 | 2个 | 成本指标 | 涉及村庄 | 2个 |
| | | | 改建费用 | 34.05 | | 改建费用 | 34.05 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 振兴农村经济 | 100% | 经济效益指标 | 振兴农村经济 | 100% |
| | | | 改善人居环境 | 100% | | 改善人居环境 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 村内卫生提升率 | 100% | 社会效益指标 | 村内卫生提升率 | 100% |
| | | | 精神文明提升率 | 100% | | 精神文明提升率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态化提升率 | 100% | 生态效益指标 | 生态化提升率 | 100% |
| | | | 绿化提升率 | 100% | | 绿化提升率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 人居环境提升率 | 100% | 可持续影响指标 | 人居环境提升率 | 100% |
| | | | 村庄整洁提升率 | 100% | | 村庄整洁提升率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
| | | | 群众投诉率 | 0 | | 群众投诉率 | 0 |
| | | | | | | | |