

城乡社区支出项目

序号	指标名称	前年指标	上年指标	计算	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	垃圾转运			=	2000	吨		计划标准	
	垃圾治理保洁			=	3	项		计划标准	
	基础设施建设修缮			=	51	处		计划标准	
	集镇路灯安装			=	200	盏		计划标准	
	危房鉴定认定			=	20	个		计划标准	
	城乡公路维护			=	65	套米		计划标准	
	质量指标								
	垃圾转运完成率			=	100	%		计划标准	
	垃圾治理保洁考核完成率			=	100	%		计划标准	
	基础设施建设修缮到位率			=	100	%		计划标准	
	集镇路灯安装到位率			=	100	%		计划标准	
	危房鉴定认定完成率			=	100	%		计划标准	
	城乡公路维护完成率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	12	月		计划标准	
	成本指标								
	垃圾转运成本			≤	84760	元		计划标准	
	垃圾治理保洁成本			≤	480000	元		计划标准	
	基础设施建设修缮成本			≤	170000	元		计划标准	
	集镇路灯安装成本			≤	400000	元		计划标准	
	危房鉴定认定成本			≤	46600	元		计划标准	
	城乡公路维护成本			≤	26500	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	城乡社区环境			定性	明显改善			计划标准	
	生态效益指标								
	镇区环境污染			定性	明显减少			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95	%		计划标准	

国防动员、卫生健康及社会保障

序号	指标名称	前年指标	上年指标	计算	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	民兵集训物资购置			=	40	套个		计划标准	
	征兵数量			≥	4	人		计划标准	
	民兵点验补助			=	20	人		计划标准	
	退役军人			=	10	人		计划标准	
	困难人员帮扶			≥	30	人		计划标准	
	灭四害药物购置			=	450	个斤包		计划标准	
	结扎后遗症补助			=	10	人		计划标准	
	人民调解补贴			=	50	件		计划标准	
	质量指标								
	民兵集训物资购置完成率			=	100	%		计划标准	
	征兵完成率			=	100	%		计划标准	
	民兵点验补助到位率			=	100	%		计划标准	
	退役军人慰问完成率			=	100	%		计划标准	
	困难人员帮扶到位率			=	100	%		计划标准	
	灭四害药物购置完成率			=	100	%		计划标准	
	结扎后遗症补助完成率			=	100	%		计划标准	
	人民调解补贴到位率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	12	月		计划标准	
	成本指标								
	国防动员成本			≤	115300	元		计划标准	
	卫生健康成本			≤	31950	元		计划标准	
	社会保障成本			≤	70000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	增强民兵力量			定性	有所增强			计划标准	
	受益人健康保障			定性	提高			计划标准	
	生态效益指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	征兵对象满意度			≥	95	%		计划标准	
	困难对象满意度			≥	95	%		计划标准	

后勤生活保障项目

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	福利保障			=	45	人		计划标准	
	办公楼维修			=	1134	平方米		计划标准	
	工会经费			=	50	人		计划标准	
	食堂生活补助			=	60	人		计划标准	
	公务用车维护			=	2	辆		计划标准	
	网络接入			=	1	项		计划标准	
	质量指标								
	福利保障到位率			=	100	%		计划标准	
	办公楼维修完成率			=	100	%		计划标准	
	工会保障到位率			=	100	%		计划标准	
	食堂生活补助到位率			=	100	%		计划标准	
	公务用车维护到位率			=	100	%		计划标准	
	网络接入率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	12	月		计划标准	
	成本指标								
	项目成本			≤	709382	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	后勤保障				定性	提高		计划标准	
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	95	%		计划标准	

惠企利民、招商引资

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	纳税先进企业贡献奖			=	1	家		计划标准	
	突出贡献企业奖励数量			=	2	家		计划标准	
	接待客商批次			≥	100	次		计划标准	
	招商宣传推介			=	316	本张 个		计划标准	
	外出招商活动			=	12	次			
	质量指标								
	纳税先进企业贡献奖标准			=	100	%		计划标准	
	突出贡献企业奖励到位率			=	100	%		计划标准	
	接待客商批次完成率			=	100	%		计划标准	
	招商宣传推介完成率			=	100	%		计划标准	
	外出招商活动完成率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	年底			计划标准	
	成本指标								
	纳税先进企业贡献奖			=	200000	元		计划标准	
	突出贡献企业奖励			=	10000	元		计划标准	
	接待客商成本			=	170000	元		计划标准	
	招商宣传推介成本			=	48000	元		计划标准	
	外出招商活动成本			=	94800	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	奖励企业			定性	鼓励企 业多做 贡献			计划标准	
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	被奖励企业满意度			≥	95	%		计划标准	

基层创建

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	党建助理员补贴人数			=	3	人			
	年终观摩宣传			=	1	次			
	青年活动次数			=	12	次			
	档案管理			=	1	个			
	党校学习培训			=	80	人			
	阵地建设			≥	18	个			
	质量指标								
	党建助理员补贴发放率			=	100	%			
	年终观摩宣传到位率			=	100	%			
	青年活动完成率			=	100	%			
	档案管理到位率			=	100	%			
	党校学习培训完成率			=	100	%			
	阵地建设打造完成率			=	100	%			
	时效指标								
	完成时间			定性	年底				
	成本指标								
	项目成本			≤	505920	元			
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	干部群众综合素质			定性	明显提高				
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	干部群众满意度			≥	95	%			

集镇改造

序号	指标名称	前年指标	上年指标	计算	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	街道路面刷黑			=	15800	平方米			
	改造雨水排水口			=	6	座			
	土路面及破损路面硬化			=	320	立方米			
	道班房土地使用权回收			=	5100	平方米			
	质量指标								
	街道路面刷黑完成率			=	100	%			
	改造雨水排水口完成率			=	100	%			
	土路面及破损路面硬化完成率			=	100	%			
	道班房土地使用权回收完成率			=	100	%			
	时效指标								
	项目完成时间			=	2023	年			
	成本指标								
	街道路面刷黑成本			=	3E+06	元			
	改造雨水排水口成本			=	16176	元			
	土路面及破损路面硬化成本			=	67200	元			
	道班房土地使用权回收成本			=	1E+06	元			
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	集镇环境质量				定性	提升			
	生态效益指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95	%			

平安建设、应急管理、安全生产

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	乡村视频监控			=	600	个		计划标准	
	信访困难救助			=	350	人		计划标准	
	应急防控物资			=	33	箱吨		计划标准	
	安全生产服务			=	1	项		计划标准	
	质量指标								
	乡村视频监控到位率			=	100	%		计划标准	
	信访困难对象救助率			=	100	%		计划标准	
	应急防控物资购置率			=	100	%		计划标准	
	安全生产服务率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	年底				
	成本指标								
	项目成本			≡	737000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	社会稳定			定性	明显提 高			计划标准	
	信访数量			定性	明显减 少			计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	信访群众满意度			≧	95	%		计划标准	

文明城市创建和廉政建设项目

序号	指标名称	前年指标	上年指标	计算	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	清廉村居			=	1	个		计划标准	
	文明城市创建			=	21	个		计划标准	
	质量指标								
	清廉村居完成率			=	100	%		计划标准	
	文明城市创建完成率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	12	月		计划标准	
	成本指标								
	清廉村居建设成本			≤	391160	元		计划标准	
	文明城市创建成本			≤	355000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	干部廉政			定性	持续增强			计划标准	
	文明城市			定性	推进			计划标准	
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	干群满意度			≥	95	%		计划标准	

政府采购服务、新增资产配置

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	采购服务数量			=	6	项		计划标准	
	采购办公设备及家具数量			=	34	台套 组		计划标准	
	质量指标								
	采购服务完成率			=	100	%		计划标准	
	办公设备购置完成率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	12	月		计划标准	
	成本指标								
	采购服务成本			=	150500			计划标准	
	采购办公设备成本			=	62000				
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	政府管理水平			定性	提升			计划标准	
	生态效益指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	干部使用满意度			≥	95	%		计划标准	

村级运转

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	村级运转经费拨付村数量			=	19	个		计划标准	
	社区运转经费拨付社区数量			=	1	个		计划标准	
	村（社区）主职工资发放人数			=	21	人		计划标准	
	村（社区）副职工资发放人数			=	65	人		计划标准	
	村（社区）离任主职工资发放人数			≤	49	人		计划标准	
	村（社区）离任副职工资发放人数			≤	200	人		计划标准	
	质量指标								
	村级运转经费拨付率			=	100	%		计划标准	
	社区运转经费拨付率			=	100	%		计划标准	
	主职干部工资发放率			=	100	%		计划标准	
	副职干部工资发放率			=	100	%		计划标准	
	离任主职补助发放率			=	100	%		计划标准	
	离任副职补助发放率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	12	月		计划标准	
	成本指标								
	村级运转经费			≤	950000	元		计划标准	
	社区运转经费			≤	100000	元		计划标准	
	村（社区）主职干部工资			≤	840000	元		计划标准	
	村（社区）副职干部工资			≤	1820000	元		计划标准	
	村（社区）离任主职补助			≤	98000	元		计划标准	
	村（社区）离任副职补助			≤	200000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	村级经费发放			=	100	%		计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	干部满意度			≥	95	%		计划标准	

其他人员保障项目

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	纳入综合预算其他人员人数			=	6	人			
	“十佳”支部书记			=	4	人			
	质量指标								
	工资发放保障率			=	100	%			
	时效指标								
	项目完成时间			=	12	月			
	成本指标								
	单位支付成本			≤	365000				
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	工资保障			定性	提高工 作效率				
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	工作完成效益			定性	提高				
3	满意度指标								
	满意度指标								
	受益人员满意度			≥	95	%			

疫情防控

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	防控物资购置			≥	107572	桶支 瓶个			
	劳务用工数量			≥	200	工日			
	集中隔离点房间			≥	50	间			
	质量指标								
	防控物资购置质量			定性	合格				
	劳务人员到位率			=	100	%			
	时效指标								
	完成时间			定性	及时				
	成本指标								
	疫情防控			≤	744360	元			
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	群众健康保障			定性	明显提 高				
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	95	%			

农林水

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	森林防火宣传村数			=	20	个		计划标准	
	春季植树数量			=	20000	棵		计划标准	
	河道清淤加固			=	10	处			
	质量指标			=	10	个		计划标准	
	秸秆禁烧宣传完成率			=	100	%		计划标准	
	春季植树完成率			≥	85	%		计划标准	
	河道清淤加固完成率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	12	月		计划标准	
	成本指标								
	项目成本			≤	679200	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	重大火灾发生次数			定性	减少			计划标准	
	绿植覆盖程度			定性	增加			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95	%		计划标准	

文教旅及营商环境

序号	指标名称	前年指标	上年指标	计算	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	学校数量			=	4	个		计划标准	
	防溺水安全宣传			=	100	个		计划标准	
	国土规划测量			=	10	次			
	大型活动开展次数			=	20	次		计划标准	
	营商环境宣传			=	122	个面份		计划标准	
	质量指标								
	学校资金拨付率			=	100	%		计划标准	
	防溺水安全宣传到位率			=	100	%		计划标准	
	国土规划测量完成率			=	100	%			
	大型活动开展完成率			=	100	%		计划标准	
	营商环境宣传到位率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	12	月		计划标准	
	成本指标								
	项目成本			≤	533200	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益学校			=	4	个		计划标准	
	生态效益指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	受益学校满意度			≥	95	%		计划标准	

乡村振兴

序号	指标名称	前年指标	上年指标	计算	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	脱贫攻坚后评估培训			=	4	次		计划标准	
	驻村补贴			=	1	人		计划标准	
	村级产业项目发展奖励			≥	5	个		计划标准	
	质量指标			=	10	个		计划标准	
	脱贫攻坚后评估培训完成			=	100	%		计划标准	
	驻村补贴发放率			=	100	%		计划标准	
	村级产业项目发展奖励发放率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	12	月		计划标准	
	成本指标								
	项目成本			≤	305300	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	助力振兴乡村			定性	明显提升			计划标准	
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95	%		计划标准	