

附件2

部门整体支出预算绩效目标申报审核表

(2024年度)

部门名称及代码	彭阳县王洼镇人民政府				
部门职责绩效目标	本项目主要用于王洼镇20个行政村，包括镇区街道、公路沿线等范围环境卫生整治所需的服务费，主要目标是确保20个行政村及镇区公路沿线卫生干净整洁，并带动百姓在环卫公司就业，打造环境优美，人民安居乐业乡镇。				备注
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	%	
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	%	
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分	%	
		2024年执行中不发生预算级次调剂	2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分	%	
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	%	
绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	%		
审核意见	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 审核通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 </p>				

部门项目支出实施期预算绩效目标申报表

(年— 年)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	项目期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
项目期 整体 绩效目标	本项目主要用于**, 主要目标是**。(100字以内)			
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 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:		
		指标2:		
			
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目实施期, 如: 三年期, 五年期等。一年期项目和经常性项目均填报项目预算申报当年绩效目标。

部门项目支出年度预算绩效目标表

项目名称		农村环境卫生保洁服务费		
主管部门及代码		彭阳县王洼镇人民政府	实施单位	彭阳县王洼镇人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	一年期项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:		110	
	其中: 财政拨款		110	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于王洼镇20个行政村, 包括镇区街道、公路沿线等范围环境卫生整治所需的服务费, 合同价格为232万元, 主要目标是确保20个行政村及镇区公路沿线卫生干净整洁度达到 $\geq 95\%$, 并带动百姓在环卫公司就业率 $\geq 10\%$, 增收 $\geq 10\%$, 打造环境优美, 人民安居乐业乡镇, 是百姓满意度达到 $\geq 95\%$ 。			
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	服务范围为全镇20个行政村及镇区街道、公路沿线, 合同价格为232万	21个
		质量指标	严格按照合同要求实行评分, 确保环境干净整洁	$\geq 95\%$
		时效指标	该项目为一年期项目	1年
		成本指标	项目合同价格为232万元, 严格按照合同支付。	232万
	效益指标	经济效益指标	带动周边百姓在环卫公司就业, 促进百姓收入增加。	$\geq 10\%$
		社会效益指标	带动周边百姓在环卫公司就业, 促进百姓收入增加, 整体社会效益增加。	$\geq 10\%$
		生态效益指标	通过打造干净整洁的乡村和镇区, 促进整体生态效益提升。	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	卫生的整洁度将持续长时间的影响。	1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保全镇百姓基本满意	$\geq 95\%$