

整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标	
	目标 1：保障人员支出和单位正常运转			目标 1：全面完成经济任务	
	目标 2：严格按照财务规章制度做好各项			目标2：招商引资实现招大引强	
	目标 3：加强财务监督，杜绝不合理开支			目标 3：加强项目建设	
长期目标 1：	保障人员支出和单位正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	》90%	部门计划标准
		数量指标	安全维稳	85%	部门计划标准
		质量指标	任务完成率	100%	部门计划标准
		时效指标	完成及时率	每季度	部门计划标准
		成本指标	经费执行率	100%	部门计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	85%	部门计划标准
		生态效益指标	社区环境满意度	85%	部门计划标准
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	95%	部门计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门项目申报表(含绩效目标)

申 报 日 期：单位：万元

项目名称	一般公共服务支出	项目编码			
项目主管部门	木兰乡人民政府	项目执行单位	木兰乡人民政府		
项目负责人	李智勇	联系电话	027-61550001		
单位地址	木兰大道百秀街	邮政编码	430314		
项目属性	经常性项目				
项目总预算	1212.79	项目当年预算	1212.79		
项目前两年预算					
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1212.79			
	其中： 申请当年预算拨款	1212.79			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
一般公共服务支出	人员工资	基本支出	959.78	部门计划标准	
	政府运转	项目支出	253.01	部门计划标准	
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成信访案件	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	部门计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成信访案件	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	85%	88%	90%	部门计划标准
		社会效益指标	加快城乡统筹推进乡村	92%	92%	95%	部门计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	文化旅游体育与传媒支出			项目编码			
项目主管部门	文化服务中心			项目执行单位	文化服务中心		
项目负责人	刘秀芹			联系电话	027-61550001		
单位地址	木兰大道百秀街			邮政编码	430314		
项目属性	经常性项目						
项目总预算	20.82			项目当年预算	20.82		
项目前两年预算							
	来源项目				金额		
项目资金来源	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入				20.82		
	其中： 申请当年预算拨款				20.82		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中： 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中： 事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
文化服务中心	丰富群众文化生活	劳务报酬	20.82	部门计划标准			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	文化演出场次	15场次	部门计划标准		
		成本指标	在预算内合理开支	100%	部门计划标准		
		时效指标	按时完成目标任务	100%	部门计划标准		
		满意度指标	群众满意度	90%	部门计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	文化演出场次	35	38	15	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	部门计划标准
		社会效益指标	提升生活质量	满足人民群众日益增长的文娱需求，提升 人民生活质量			部门计划标准

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	社会保障和就业支出		项目编码		
项目主管部门	民政办		项目执行单位	民政办	
项目负责人	陈飞		联系电话	027-61550001	
单位地址	木兰大道百秀街		邮政编码	430314	
项目属性	经常性项目				
项目总预算	468.32		项目当年预算	468.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			468.32	
	其中： 申请当年预算拨款			468.32	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中： 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会保障和就业支出	退休人员及特困人员供养	退休费及其他	468.32	部门计划标准	

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农村特困人员供养率		100%	部门计划标准	
		成本指标	在预算内合理开支		100%	部门计划标准	
		时效指标	按时完成目标任务		100%	部门计划标准	
		满意度指标	群众满意度		90%	部门计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农村特困人员供养率	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准
		社会效益指标	更好的服务社会	92%	92%	92%	部门计划标准

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022-2-10

单位：万元

项目名称	卫生健康支出		项目编码		
项目主管部门	计生服务中心		项目执行	计生服务中心	
项目负责人	舒娟		联系电话	027-61550001	
单位地址	木兰大道百秀街		邮政编码	430314	
项目属性	经常性项目				
项目总预算	147.11		项目当年预算	147.11	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			147.11	
	其中： 申请当年预算拨款			147.11	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中： 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
卫生健康支出	职工医保及计生服务中心报酬	卫生健康支出	147.11	部门计划标准	
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	生育关怀覆盖率	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	部门计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	生育关怀覆盖率	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准
		社会效益指标	更好的服务社会	92%	92%	92%	部门计划标准

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	节能环保支出		项目编码				
项目主管部门	木兰湖船舶管理站		项目执行单位	木兰湖船舶管理站			
项目负责人	柳祥永		联系电话	027-61550001			
单位地址	木兰大道百秀街		邮政编码	430314			
项目属性	经常性项目						
项目总预算	30		项目当年预算	30			
项目前两年预算							
	来源项目			金额			
项目资金来源	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30			
	其中： 申请当年预算拨款			30			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中： 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中： 事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
节能环保支出	木兰湖船舶管理站报酬	劳务报酬	30	部门计划标准			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全检查覆盖率	100%	部门计划标准		
		成本指标	在预算内合理开支	100%	部门计划标准		
		时效指标	按时完成目标任务	100%	部门计划标准		
		满意度指标	群众满意度	90%	部门计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安全检查覆盖率	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准
		社会效益指标	更好的服务社会	92%	92%	92%	部门计划标准

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022-2-10

单位：万元

项目名称	农林水支出		项目编码		
项目主管部门	木兰乡农村会计服务中心		项目执行单	木兰乡农村会计服务中心	
项目负责人	湛佰军		联系电话	027-61550001	
单位地址	木兰大道百秀街		邮政编码	430314	
项目属性	经常性项目				
项目总预算	1757.89		项目当年预算	1757.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1757.89	
	其中： 申请当年预算拨款			1757.89	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中： 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农林水支出	发展农业生产，增加收入	村级转移支付等	1759.89	部门计划标准	
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农业基础设施建设	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	95%	部门计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农业基础设施建设	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准
		社会效益指标	改善农村生活环境，促进发展	92%	92%	92%	部门计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022-2-10

单位： 万元

项目名称	自然资源海洋气象等支出			项目编码			
项目主管部门	国土服务中心			项目执行单位	国土服务中心		
项目负责人	魏勇华			联系电话	027-61550001		
单位地址	木兰大道百秀街			邮政编码	430314		
项目属性	经常性项目						
项目总预算	22.33			项目当年预算	22.33		
项目前两年预算及当年预算变动							
	来源项目				金额		
项目资金来源	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入				22.33		
	其中： 申请当年预算拨款				22.33		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中： 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中： 事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
	项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
自然资源海洋气象等支出	劳务报酬	劳务报酬	22.33	部门计划标准			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村镇建设服务率		100%	部门计划标准	
		成本指标	在预算内合理开支		100	部门计划标准	
		时效指标	按时完成目标任务		100	部门计划标准	
		满意度指标	群众满意度		90%	部门计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村镇建设服务率	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	85%	88%	90%	部门计划标准
		社会效益指标	改善生活环境，提高生活质量	92%	92%	95%	部门计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022-2-10

单位：万元

项目名称	灾害防治及应急管理支出		项目编码		
项目主管部门	林管站		项目执行单位	林管站	
项目负责人	陈国新		联系电话	027-61550001	
单位地址	木兰大道百秀街		邮政编码	430314	
项目属性	经常性项目				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中： 申请当年预算拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中： 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
灾害防治及应急管理支出	应对突发事件	劳务报酬	10	部门计划标准	
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	森林防火出勤率	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	95%	部门计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	森林防火出勤率	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准
		社会效益指标	改善农村生活环境，促进发展	92%	92%	92%	部门计划标准