

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		森林防火经费					
主管部门及代码		于都县林业局		实施单位		于都县林业局	
项目属性		延续项目		项目期		2019年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		666	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		666	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+N年)				年度目标		
	目标1: 预防和扑救森林火灾, 保护森林资源。 目标2: 提高预防和控制森林火灾的能力。 目标3: 保护好森林资源和人民群众生命财产安全。				目标1: 预防和扑救森林火灾, 保护森林资源。 目标2: 提高预防和控制森林火灾的能力。 目标3: 保护好森林资源和人民群众生命财产安全。		
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	指标1: 森林火灾发生率	发生率控制在5次/10万公顷以内	数量指标	指标1: 森林火灾发生率	发生率控制在5次/10万公顷以内
		质量指标	指标1: 森林火灾受害率	受害率控制在0.5‰以内	质量指标	指标1: 森林火灾受害率	受害率控制在0.5‰以内
		时效指标	指标1: 森林火灾控制率	控制率不突破10公顷/次	时效指标	指标1: 森林火灾控制率	控制率不突破10公顷/次
		成本指标	指标1: 森林火灾案件查处率	查处率达到90%以上	成本指标	指标1: 森林火灾案件查处率	查处率达到90%以上
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻林农经济损失		经济效益指标	指标1: 减轻林农经济损失	
		社会效益指标	指标1: 保证了森林资源安全		社会效益指标	指标1: 保证了森林资源安全	
		生态效益指标	指标1: 维护了生态平衡		生态效益指标	指标1: 维护了生态平衡	
		可持续影响指标	指标1: 森林火灾大幅度减少		可持续影响指标	指标1: 森林火灾大幅度减少	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 随机调查群众10人, 均表示十分满意		服务对象满意度指标	指标1: 随机调查群众10人, 均表示十分满意	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		日常城市维护资金						
主管部门及代码		521001		实施单位		于都县城市管理局		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+N年)				年度目标			
	<p>目标1: 充分发挥城市维护专项资金作用, 保持城市道路干净整洁, 养护好城市绿化带、草地、树木, 保护好城市生态环, 确保城市排水排污系统畅通, 切实提高城市发展的持续性、宜居性, 让居民在城市生活更方便、更舒心、更美。</p>				<p>目标1: 做城市道路改造、水沟、路基维护, 确保城市道路畅通。 目标2: 做好城市路灯修建、维护管理, 确保城市照明无死角。 目标3: 做好园林绿化带的种植等养护工作, 确保城市空气质量优良。 目标4: 做好零星工程修缮。</p>			
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	
	数量指标	数量指标	指标1: 城市道路改建维护总长	60公里	数量指标	数量指标	指标1: 城市道路改建维护总长	60公里
			指标2: 路灯养护总盏数	12467盏			指标2: 路灯养护总盏数	12467盏
			指标3: 园林绿化带种植补植	7千平方米			指标3: 园林绿化带种植补植	7千平方米
			指标4: 其他支出	10平方公里			指标4: 其他支出	10平方公里
	质量指标	质量指标	指标1: 路面完好度	100%	质量指标	质量指标	指标1: 路面完好度	100%
			指标2: 亮灯率	100%			指标2: 亮灯率	100%
			指标3: 绿地养护完成率	100%			指标3: 绿地养护完成率	100%
			指标4: 零星工程修缮率	100%			指标4: 零星工程修缮率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 是否按计划、合同时限完成城市道路、路灯维护、园林绿化工作	按计划工期完成	时效指标	时效指标	指标1: 是否按计划、合同时限完成城市道路、路灯维护、园林绿化工作	按计划工期完成
			指标2:				指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控	成本指标	成本指标	指标1: 预算编制、财务支出合理、可控	合理
			指标2:				指标2:	
			指标3:				指标3:	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
	社会效益指标	指标1: 投诉降低率	100%	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 投诉降低率	100%	
		指标2: 事故下降率	100%			指标2: 事故下降率	100%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 居民生活质量	100%	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 居民生活质量	100%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		日常城市维护资金						
主管部门及代码		521001		实施单位		于都县城市管理局		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+N年)				年度目标			
	<p>目标1: 充分发挥城市维护专项资金作用, 保持城市道路干净整洁, 养护好城市绿化带、草地、树木, 保护好城市生态环, 确保城市排水排污系统畅通, 切实提高城市发展的持续性、宜居性, 让居民在城市生活更方便、更舒心、更美。</p>				<p>目标1: 做城市道路改造、水沟、路基维护, 确保城市道路畅通。 目标2: 做好城市路灯修建、维护管理, 确保城市照明无死角。 目标3: 做好园林绿化带的种植等养护工作, 确保城市空气质量优良。 目标4: 做好零星工程修缮。</p>			
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
	指标	指标2:			指标	指标2:		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限		长期	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限		长期
		指标2:				指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城市居民满意度		100%	服务对象满意度指标	指标1: 城市居民满意度		100%
		指标2:				指标2:		
			

项目支出绩效目标申报表 (2019年度)

项目名称		于都县城区环卫保洁					
主管部门及代码		于都县城市管理局		实施单位		于都县环境卫生管理所	
项目属性		延续项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+N年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 清扫清运达到作业要求 目标2: 设施完好, 设置合理, 处理规范 目标3: 城区路面机扫率达到30%以上		
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	指标1:		数量指标	指标1: 一级路面保洁面积	282.92万平方米
			指标2:			指标2: 二级路面保洁面积	137.26平方米
			指标3:			指标3: 城区空坪和城乡结合部道路外延保洁面积	611.27平方米
			指标4:			指标4: 公厕	15座
			指标5:			指标5: 生活垃圾卫生填埋场	1座
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 清扫保洁情况	干净整洁
			指标2:			指标2: 垃圾清运情况	日产日清
					指标3: 环卫设施情况	功能正常设施完好
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 投诉处理	及时处理
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 带动就业增长	用工人数达650人以上	
		指标2:			指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	优	
		指标2:			指标2:		
			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		于都县城区环卫保洁						
主管部门及代码		于都县城市管理局		实施单位		于都县环境卫生管理所		
项目属性		延续项目		项目期		5年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5000		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5000		
		其他资金		其他资金				
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+N年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 清扫清运达到作业要求 目标2: 设施完好, 设置合理, 处理规范 目标3: 城区路面机扫率达到30%以上			
满意度 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	
		可 持 续 影 响 指 标	指标1:			可 持 续 影 响 指 标	指标1: 项目持续发挥的作用期限	长期
			指标2:				指标2:	
			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:			服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 群众对环卫工作的满意度	满意
			指标2:				指标2:	
			
.....							

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

专项名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金			
中央主管部门	国家卫生健康委			
省级财政部门	江西省财政厅	省级主管部门	江西省卫生健康委	
中央补助	4870.8			
年度总体目标	免费向居民提供基本公共卫生服务。			
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	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$
			指标2: 报告发现的结核病患者（包括耐药结核病患者）管理率	$\geq 90\%$
			指标3: 65岁以上老年人健康管理率	$\geq 67\%$
			指标4: 中医药健康管理服务目标人群覆盖率	$\geq 45\%$
		质量指标	指标1: 居民健康档案规范化电子建档率	$\geq 75\%$
			指标2: 高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$
			指标3: 糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$
			指标4: 新生儿访视率	$\geq 85\%$
			指标5: 0-6岁儿童健康管理率	$\geq 85\%$
			指标6: 早孕建册率, 产后访视率	$\geq 85\%$
	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期
	指标2: 公共卫生均等化水平提高		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民对基本公共卫生服务满意率	80%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		农村最低生活保障							
主管部门及代码		于都县民政局		实施单位		于都县民政局			
项目属性		延续项目		项目日期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3606			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3606			
		其他资金		其他资金		0			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+N年)				年度目标				
	目标1: 做好农村困难群众基本生活保障工作				目标1: 投入3606万元用于农村低保对象最低生活保障。				
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	指标1: 资金涉及乡镇民政所		23个	数量指标	指标1: 乡镇民政所		23个
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1: 实际投入资金安排占总预算总额		100%	质量指标	指标1: 实际投入资金安排占总预算总额		100%
			指标2: 项目验收达标率		100%		指标2: 项目验收达标率		100%
			指标3:				指标3:		
		时效指标	指标1: 项目年度完成时间		2019年12月30日	时效指标	指标1: 项目年度完成时间		2019年12月30日
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1: 月人均补差		255元	成本指标	指标1: 月人均补差		255元
			指标2: 月平均保障标准		340元		指标2: 月平均保障标准		340元
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
.....								
社会效益指标		指标1: 提高保障和改善民生水平、加快全面建成小康社会步伐		成效显著	社会效益指标	指标1: 提高保障和改善民生水平、加快全面建成小康社会步伐		成效显著	
		指标2:				指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:			
	指标2:			指标2:					

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		农村最低生活保障					
主管部门及代码		于都县民政局		实施单位		于都县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	3606		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3606		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+N年)				年度目标		
	目标1: 做好农村困难群众基本生活保障工作				目标1: 投入3606万元用于农村低保对象最低生活保障。		
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	
		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 提高民政部门基本公共服务能力	成效显著	可持续影响指标	指标1: 提高民政部门基本公共服务能力	成效显著	
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡镇民政所满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 乡镇民政所满意度	100%	
		指标2: 农村困难群众满意度	100%		指标2: 农村困难群众满意度	100%	
			
.....						

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		城镇居民最低生活保障					
主管部门及代码		于都县民政局		实施单位		于都县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		859	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		859	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+N年)			年度目标			
	目标1: 做好城镇困难群众的基本生活保障工作			目标1: 投入859万元用于城市低保对象最低生活保障			
产出指标	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
	数量指标	数量指标	指标1: 资金涉及乡镇民政所	23个	数量指标	指标1: 乡镇民政所	23个
			指标2:			指标2:	
	质量指标	质量指标	指标1: 实际投入资金安排占总预算总额	100%	质量指标	指标1: 实际投入资金安排占总预算总额	100%
			指标2: 项目验收达标率	100%		指标2: 项目验收达标率	100%
			指标3:			指标3:	
	时效指标	时效指标	指标1: 项目年度完成时间	2019年12月30日	时效指标	指标1: 项目年度完成时间	2019年12月30日
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 月人均补差	380元	成本指标	指标1: 月人均补差	380元
			指标2: 月平均保障标准	580元		指标2: 月平均保障标准	580
			
		
	绩效指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
社会效益指标		指标1: 提高保障和改善民生水平、加快全面建成小康社会步伐	成效显著	社会效益指标	指标1: 提高保障和改善民生水平、加快全面建成小康社会步伐	成效显著	
	指标2:		指标2:				
				
效益							

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		城镇居民最低生活保障					
主管部门及代码		于都县民政局		实施单位		于都县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		859	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		859	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+N年)			年度目标			
	目标1: 做好城镇困难群众的基本生活保障工作			目标1: 投入859万元用于城市低保对象最低生活保障。			
一级指标 二级指标 三级指标 指标值	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	可持续影响 指标	指标1: 提高民政部门基本公共服务能力	成效显著	可持续影响 指标	指标1: 提高民政部门基本公共服务能力	成效显著	
		指标2:			指标2:		
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 乡镇民政所满意度	100%	服务对象 满意度指 标	指标1: 乡镇民政所满意度	100%
			指标2: 城镇困难群众满意度	100%		指标2: 城镇困难群众满意度	100%
			
.....						