附件3

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称			农村低保配套资金				
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：		4320
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			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：做好农村困难群众基本生活保障工作				目标1：省政府[2020]3号、市民政局、市财政局赣市民字[2020]17号文件， 2021年我县农村低保人数48000人，每人每月配65元，在此基础上提高14.4%，每人每月需配套75元，县本级财政共需配农村低保资金4320万元。		
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：农村最低生活保障人数	48000人	数量指标	指标1：农村最低生活保障人数	48000人
			指标2：农村最低生活发放配套资金	4320万元		指标2：农村最低生活发放配套资金	4320万元
			……			……	
		质量指标	指标1：农村最低生活资金实际发放率	100%	质量指标	指标1：农村最低生活资金实际发放率	100%
			指标2：项目验收达标率	100%		指标2：项目验收达标率	100%
			……			……	
		时效指标	指标1：按月发放	12个月	时效指标	指标1：按月发放	12个月
			指标1：项目完成截止日期	2021年12月25日		指标1：项目完成截止日期	2021年12月25日
			……			……	
		成本指标	指标1：每人每月需县配套资金	75元	成本指标	指标1：每人每月需县配套资金	75元
			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：保障了农村居民困难群众基本生活	100%	社会效益指标	指标1：保障了农村居民困难群众基本生活	100%
						指标2：	
						……	
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：	
						指标2：	
						……	
		可持续影响指标	指标1：促进了社会公平	成效显著	可持续影响指标	指标1：进了社会公平	成效显著
			指标2：维护了社会稳定	成效显著		指标2：维护了社会稳定	成效显著
						……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村最低生活保障对象的满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：农村最低生活保障对象的满意度	100%
			指标2、农村居民满意度	100%		指标2：农村居民满意度	100%
			……			……	
		……			……		

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">环卫作业市场化项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">于都县城市管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">于都县环境卫生管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">5年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">6145</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">6145</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+N年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="4">目标1：服务范围内清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、公厕和中转站管理等作业项目符合作业要求和标准，城区干净整洁、环境优美。
目标2：环卫设施及时维护保养，能正常使用、干净无异味
目标3：城区路面机扫率达到80%以上，生活垃圾无害化处理率100%
……</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：道路清扫保洁计划作业量</td><td>1074.49万平方米</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：生活垃圾清运量和无害化处置量。</td><td>日清运无害化处理生活垃圾量约260吨，</td></tr>
<tr><td>指标3：</td><td></td><td>指标3：完成环卫基础设施保洁维护管理及填埋场规范运行作业和安全生产及其他项目工作</td><td>70座公厕、15座压缩中转站，1座生活垃圾卫生填埋场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：清扫保洁情况</td><td>道牙无尘，路无杂物，无污渍，设施整洁无破损，路见本色</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：垃圾清运处理情况</td><td>垃圾密闭收集运输，日产日清，清运率100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>指标3：环卫设施情况</td><td>公厕、中转站干净整洁无异味，填埋场规范运行和其他项目作业完成干净整洁</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：对监督考核过程中发现的问题及时处置率</td><td>发现问题及时处置率≧80%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：项目预算控制在指标以内</td><td>年经费6093万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>指标1：城市环境优化，生态效益明显</td><td>城市环境优化间接带动和引进社会投资</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：带动就业增长</td><td>用工人数达650人以上</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：市民投诉率降低</td><td>投诉率逐年降低</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>指标3：安全生产作业</td><td>全年无发生较大安全生产事故</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>指标1：空气质量优良率</td><td>优</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>指标1：</td><td></td><td>可持续影响</td><td>指标1：项目持续发挥的作用期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：群众对环卫工作的满意度</td><td>满意</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：项目实施关联方满意度</td><td>满意</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">寄宿生生活费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">于都县教育科技体育局301001</td><td colspan="2">实施单位</td><td>于都县教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1260</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1260</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+N年）</td><td colspan="2">年度目标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：投入1260万元，加强学校寄宿生管理，建立保障机制，确保教育教学有序进行。
目标2：有效减轻了贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，不因贫失学，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：人数</td><td>16000人次</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：项目完成截止日期</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：生活补助经费</td><td>1260万</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：投诉率</td><td>≤5%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：是否破坏生态环境</td><td>否</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：项目持续发挥作用的期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：社会满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">高中国家助学金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">于都县教育科技体育局301001</td><td colspan="2">实施单位</td><td>于都县教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1300</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1300</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+N年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：投入1300万元，加强高中国家助学金管理，建立保障机制，确保教育教学有序进行。
目标2：有效减轻了贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，实现了教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：人数</td><td>6500人次</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：项目完成截止日期</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：助学金</td><td>1300万元</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：标准</td><td>2000元/人</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：投诉率</td><td>≤5%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：是否破坏生态环境</td><td>否</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：项目持续发挥作用的期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：社会满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">贫困幼儿资助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">于都县教育科技体育局301001</td><td colspan="2">实施单位</td><td>于都县教育科技体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1050</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1050</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+N年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：投入1050万元，加强贫困幼儿管理，建立保障机制，稳定教育资源。确保教育教学有序进行。
目标2：有效减轻了贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，不因贫失学，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：学生数</td><td>7000人</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：项目完成截止日期</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：资助金</td><td>1050万元</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：标准</td><td>1500元/人</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：投诉率</td><td>≤5%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：是否破坏生态环境</td><td>否</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：项目持续发挥作用的期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：社会满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
</table>