绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	创建工作经费				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处城市管理办公室		**项目经办人：**	罗勇刚				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	13882580953				
整体目标：	**2022年，预算20万元，通过维护辖区内干净整洁、打围、氛围营造公益广告投入共计10万元，文明城市建设人工劳务费共计7万元，其他费用3万元以培养市民的现代文明意识，形成文明的言行举止，培育文明和谐的人际关系和社会环境；促进城市建设和管理科学化水平的提高，优化城市环境。不断提高城市的文明程度。**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
产出指标	**数量指标**	指标1：辖区范围	=	6	6	个	50	正向指标
		指标2：志愿者人数	≥	105	105	人		正向指标
		指标3：广告宣传	≥	3000	3500	幅		正向指标
	质量指标	指标1：辖区内环境秩序好，居民文明意识高	定性（优良中差）	良好	良好			正向指标
	时效指标	指标1：2022年底	=	1	1	年		正向指标
	成本指标	指标1：创建工作经费	≤	50	维护辖区内干净整洁、打围、氛围营造公益广告投入共计10万元，文明城市建设人工劳务费共计7万元，其他费用3万元，共计20万元	万元		正向指标
效益指标	**社会效益指标**	坚持价值引领，突出道德内涵，汇聚推动社会发展的强大正能量，坚持创建为民，持续改善民生，不断提升市民获得感和幸福感。	定性（优良中差）	优	优		30	正向指标
	经济效益指标	以“小资金”撬动“大投入”。依靠政策引导，把握时机，充分发挥媒体的宣传作用，带动群众乃至社会各界对文明城市的共建热情和资金投入，为社会经济健康持续发展营造良好	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	生态效益指标	坚持生态为先，注重培育生态文化，在创建中推动生态文明建设。	定性（优良中差）	避免建设挤占生态空间	优			正向指标
	可持续影响指标	当年和若干年后，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面发展，精神文明建设成绩显著，市民文明素质和社会文明程度较高。	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	**满意度指标**	社会主体和公众	≥	95%	95%	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：2022年创建经费

部门（单位）：慈音街道办事处

项目联系人：罗勇刚

联系电话：13882580953

<table>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="2">1.市委、市政府研究确定项目□ 2.中省行业规划确定项目□
3.市级行业规划确定项目□ 4.其他项目□</td></tr>
<tr><td>设立依据</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td>资金来源</td><td>预算申请数（元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>200,000.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>200,000.00</td></tr>
<tr><td>其中：申请当年新增数</td><td></td></tr>
<tr><td>非财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>预算测算标准及测算过程</td><td colspan="2">1、宣传费用：约100000.00元
2、环境整治：约70000.00元
3、文艺演出：约30000.00元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">相关情况</td><td colspan="2">1.延续项目□
上年预算数（元）：500000.00
前年决算数（元）：
上年绩效考评结果：</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.新增项目□</td></tr>
<tr><td>项目需要开展的主要工作（细化措施）</td><td colspan="2">1、开展文艺演出，营造文明城市建设氛围，制作精神文明宣传栏、墙体广告、贴牌、插牌等；
2、开展入户调查，印制调查问卷；
3、开展环境整治</td></tr>
<tr><td>部门核签情况</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>财政局意见</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	城乡基层治理工作经费（党建引领小区治理）				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处党建办		**项目经办人：**	杨巧玉				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	13982585075				
整体目标：	**2022年度，预算12万元，通过开展城乡基层社区全面治理网格化工作相关展板、公示牌、宣传资料的印制、宣传活动的开展，预计1万元；打造提升1个小区党群活动中心阵地5万元；小区“三务公开”2万元，小区基层社会治理阵地建设更加完善、党建氛围更加浓厚、党建元素植入更加丰富、活动开展更加经常等。**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
产出指标	**数量指标**	指标1：阵地建设	≥		1	个	50	正向指标
		指标2：氛围营造	≥		6	个		正向指标
		指标3：社区网格化管理	≥	46	46	个		正向指标
	质量指标	指标1：为民服务更优化，群众获得感幸福感更高。	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	时效指标	指标1：2022年底	=	1	1	年		正向指标
	成本指标	指标1：党建引领小区治理	≤	10	开展城乡基层社区全面治理网格化工作相关展板、公示牌、宣传资料的印制、宣传活动的开展，预计1万元；打造提升1个小区党群活动中心阵地5万元；小区“三务公开”2万元，共计12万元	万元		正向指标
效益指标	**社会效益指标**	指标1：以党建引领小区治理为统揽，加强基层社会治理，充分发挥自治、德治、法治“三治融合”效用	定性（优良中差）	良好	良好		30	正向指标
	经济效益指标	指标1：在满足社会服务效益基础上，链接资源、盘活动能，夯实基层基础	定性（优良中差）	良好	良好			正向指标
	生态效益指标	指标1：建成培养居民良好道德习惯，养成良好社会习气的主阵地	定性（优良中差）	良好	良好			正向指标
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	**满意度指标**	群众满意率	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：2022年城乡基层治理经费

部门（单位）：慈音街道办事处

项目联系人：杨巧玉

联系电话：13982585075

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目□			2.中省行业规划确定项目□		
	3.市级行业规划确定项目□			4.其他项目□		
设立依据						
项目资金来源	资金来源		预算申请数（元）			
	合计		120,000.00			
	财政拨款		120,000.00			
	其中：申请当年新增数		20000.00元			
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	1、宣传费用：约10000.00元 2、打造提升1个小区党群活动中心阵地：50000.00元； 3.“三级联创”创建工作经费：40000.00； 4.小区“三务公开”工作经费：20000.00					
相关情况	1.延续项目□		上年预算数		前年决算数	
			（元）：100000		（元）：	
	上年绩效考评结果：					
	2.新增项目□					
项目需要开展的主要工作（细化措施）	1.组织各党组织开展专家辅导等学习教育活动； 2.组织各基层党组织开展志愿服务和为民办实事活动； 3.开展党史学习教育宣传； 4.开展《民法典》培训等小区治理工作； 5.指导业委会成立工作，政府购买社会服务提供法律、政策指导； 6.开展民族宗教、统战工作； 7.打造提升小区居民活动阵地； 8.在小区实施“支部、业委会、物业”三项公开。					
部门核签情况						
财政局意见						

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	市场监管事务工作经费				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处市场监管所		**项目经办人：**	胥亭				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	15282550190				
整体目标：	**2022年度，预算3万元，通过开展日常食品快速检测，耗材1万元；开展各类宣传活动和公示信息制作1.5万元；日常检查、证照办理文书制作费用0.5万元，做好辖区内市场监管安全工作 ，守住食药安全、特种设备安全底线 ，确保年报完成率100%。**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
产出指标	**数量指标**	指标1：开展各类宣传活动	≥	4	4	次		正向指标
		指标2： 对执法信息进行公示，制作公示栏	≥	100	100	份		正向指标
		指标3：年报宣传	≥	3000	3000	份	50	正向指标
	质量指标	指标1：政务及执法资料印刷、市场监管日常检查和	定性	优	优			正向指标
	时效指标	指标1：全年	定性	12	12	月		正向指标
	成本指标	指标1：市场监管工作经费	≤	3	开展日常食品快速检测，需要耗材预算0.5万元；开展各类宣传活动（3.15宣传日、七进宣传活动、食品、药品等法律法规宣传、专项整治宣传）和公示信息制作预计花费0.5万元；日常检查、证照办理文书制作费用1万元，执法装备维护等0.5万元；办公用品0.5万元，共计3万元	万元		正向指标
效益指标	**社会效益指标**	维护市场经营秩序、落实国家法律法规、服务民生大众、维护消费者合法权益、提高履职或服务效率	定性(优良中差）	良好	良好		30	正向指标
	经济效益指标	维护市场经营秩序	定性(优良中差）	良好	良好			正向指标
	生态效益指标							
	可持续影响指标	进行食品药品宣传活动，对执法信息进行公示，创造更稳定、更安全的市场	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	**满意度指标**	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：2022年市场监管事务工作经费

部门（单位）：慈音街道办事处

项目联系人：胥亭

联系电话：15282550190

<table>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1.市委、市政府研究确定项目 □　　2.中省行业规划确定项目 □
3.市级行业规划确定项目 □　　4.其他项目 □</td></tr>
<tr><td>设立依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">预算申请数（元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">30000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="2">30000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年新增数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">非财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算测算标准及测算过程</td><td colspan="5">食品安全快检试剂：5000元；宣传费用：5000元；日常巡查资料：10000元；执法装备维护：5000元；办公设备维护：5000元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">相关情况</td><td rowspan="2">1.延续项目 □</td><td></td><td>上年预算数</td><td></td><td>前年决算数</td></tr>
<tr><td></td><td>（元）：50000</td><td></td><td>（元）：</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年绩效考评结果：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">2.新增项目 □</td></tr>
<tr><td>项目需要开展的主要工作（细化措施）</td><td colspan="5">1、对辖区进行食品药品抽检，购买检测试剂及材料5000元；2、在辖区进行食品药品化妆品特种设备宣传（安全生产月，3.15宣传日，校园、市场宣传，文明城市宣传，保健品、药品、餐饮宣传，专项整治宣传，重要节假日宣传），制作宣传资料5000元；3、制作餐饮食品销售风险评定分级资料、办证申请资料、日常巡查资料10000元；4、执法装备维护费用、办公设备维护5000元；5、办公室用品维护、耗材：5000元</td></tr>
<tr><td>部门核签情况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>财政局意见</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：本表一式三份，分别本单位留存、送新区财政局部门对口管理科室、送新区财政局预算科。

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	统计工作经费				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处财政办		**项目经办人：**	饶丽				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	13882510077				
整体目标：	**2022年度，预算0.3万元，通过建立街道辖区内部门、企业，村级统计网络；调查或普查、抽样宣传工作，提高企业负责人及辖区群众统计意识**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
产出指标	**数量指标**	指标1：宣传	=	200	100	份	50	正向指标
		指标2：涉及范围	≥	6	6	个		正向指标
		指标3：企业	≥	625	620	个		正向指标
	质量指标	指标1：提高企业负责人及辖区群众统计意识	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	时效指标	指标1：2022年底	=	1	1	年		正向指标
	成本指标	指标1：统计工作经费	≤	1	建立街道辖区内部门、企业，村级统计网络；调查或普查、抽样宣传工作约0.3万元	万元		正向指标
效益指标	**社会效益指标**	指标1：依法配合普查并进行政策宣传	定性（优良中差）	良好	良好		30	正向指标
	经济效益指标	指标1：经济发展规划，推动经济发展	定性（优良中差）	良好	良好			正向指标
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标1：影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	**满意度指标**	指标1：社会企业和公众	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：2022年统计工作经费

部门（单位）：慈音街道办事处

项目联系人：饶丽

联系电话：13882510077

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目 ☐ 3.市级行业规划确定项目 ☐	2.中省行业规划确定项目 ☐ 4.其他项目 ☐
设立依据		
项目资金来源	资金来源	预算申请数（元）
	合计	3000.00
	财政拨款	3000.00
	其中：申请当年新增数	
	非财政拨款	
预算测算标准及测算过程	1、宣传费用3000.00元 。	
相关情况	1.延续项目 ☐ 上年绩效考评结果： 2.新增项目 ☐	上年预算数（元）：10000.00 前年决算数（元）：
项目需要开展的主要工作（细化措施）	1、完成新区下达的统计调查任务； 2、收集、整理并提供辖区国民经济和社会发展的基本情况； 3、组织实施本辖区内的各项社会经济调查、各项统计工作。	
部门核签情况		
财政局意见		

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	安全工作经费（含路长制、道路安全、安全社区、应急、消防等）				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处应急办		**项目经办人：**	向晓玲				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	15881900828				
整体目标：	**2022年度，预算5万元，宣传费用（0.5万元）、辖区安全隐患整治（4万元）、购买应急物资和消防物资（0.5万元）以预防和减少重大事故发生**							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	指标1：宣传资料	≥	4000	5000	元	50	正向指标
		指标2：安全设施损坏整改整	≥	2	4	处		正向指标
		指标3：购买应急、消防物资等	≥		5000	元		正向指标
	质量指标	指标1：安全隐患整治	定性（优良中差）	良好	2022	年		正向指标
	时效指标	指标1：按要求时限完成	定性（优良中差）	良好	2022	年		正向指标
	成本指标	指标1：宣传资料	≤	1	宣传费用：0.5万元	万元		正向指标
		指标2：安全隐患整治	≤	4	安全隐患整治4万元	万元		正向指标
		指标3：购买应急、消防物资等	≤	0.5	购买安全物资0.5万	元		正向指标
效益指标	社会效益指标	指标1：为辖区群众讲解安全知识，提升群众预防事故的能力	定性（优良中差）	优	优		30	正向指标
	经济效益指标	指标1：为减少和发生重特大事故加强预防	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	生态效益指标	生态可持续发展	定性（优良中差）	避免建设挤占生态空间	优			正向指标
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	满意度指标	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：安全工作经费（含路长制、道路安全、安全社区、应急、消防等）

部门（单位）：遂宁市船山区慈音街道办事处应急办

项目联系人：向晓玲

联系电话：15881900828

<table>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="2">1.市委、市政府研究确定项目 □　　2.中省行业规划确定项目 □
3.市级行业规划确定项目 □　　4.其他项目 □</td></tr>
<tr><td>设立依据</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td>资金来源</td><td>预算申请数（元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>50,000.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>50,000.00</td></tr>
<tr><td>其中：申请当年新增数</td><td></td></tr>
<tr><td>非财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>预算测算标准及测算过程</td><td colspan="2">1、宣传资料、小礼品、横幅标语2000份，约5000.00元
2、辖区安全隐患整治30000.00元；
3、应急物资补充及更新5000.00元。</td></tr>
<tr><td>相关情况</td><td colspan="2">1.延续项目 □　　上年预算数（元）：50000　　前年决算数（元）：
上年绩效考评结果：
2.新增项目 □</td></tr>
<tr><td>项目需要开展的主要工作（细化措施）</td><td colspan="2">开展安全宣传培训，提升群众安全意识，对辖区安全隐患进行整治；路长制工作路管员工作经费</td></tr>
<tr><td>部门核签情况</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>财政局意见</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	防汛减灾经费（含河长制、地灾减灾等）				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处应急办		**项目经办人：**	向晓玲				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	15881900828				
整体目标：	**2022年度，预算3万元，通过防汛应急物资更换购置1万元（警戒线、强光手电、雨衣等）、防汛安全宣传0.6万元（宣传资料、宣传展板、宣传牌及公示牌等）、河道整治劳务费1.4万元以提升“防灾减灾”号召力，增强“防灾减灾”公众认同感，做好防汛减灾工作，保障人民切身利益**							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	指标1：购买应急物资	≥	200	200	套	50	正向指标
		指标2：印发宣传资料	≥	2000	2000	份		正向指标
		指标3：误工费	≥	14	14	人		正向指标
	质量指标	指标1：保质保量	定性（优良中差）	良好	2022	年		正向指标
		指标2：内容切合实际	定性（优良中差）	良好	2022	年		正向指标
	时效指标	指标1：按时完成	定性（优良中差）	良好	2022	年		正向指标
		指标2：按季节特点完成	定性（优良中差）	良好	2022	年		正向指标
	成本指标	指标1：购买应急物资	≤	20000	防汛应急物资更换购置10000元（警戒线、强光手电、雨衣等）	元		正向指标
		指标2：印发宣传资料	≤	17000	防汛安全宣传10000元（宣传资料、宣传展板、宣传牌及公示牌	元		正向指标
效益指标	社会效益指标	居民生活影响率、宣传率	≥	95	100	%	30	正向指标
	经济效益指标	保障辖区汛期和灾期安全	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	生态效益指标	生态可持续发展	定性（优良中差）	避免建设挤占生态空间	优			正向指标
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	满意度指标	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：防汛减灾经费（含河长制、地灾减灾等）

部门（单位）：遂宁市船山区慈音街道办事处应急办

项目联系人：向晓玲

联系电话：15881900828

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目 ☐ 3.市级行业规划确定项目 ☐	2.中省行业规划确定项目 ☐ 4.其他项目 ☐
设立依据		
项目资金来源	资金来源	预算申请数（元）
	合计	20,000.00
	财政拨款	20,000.00
	其中：申请当年新增数	
	非财政拨款	
预算测算标准及测算过程	1、制作宣传资料、增添安全警示牌：10000.00元 2、增添应急物资：10000.00元	
相关情况	1.延续项目 ☐ 上年绩效考评结果： 2.新增项目 ☐	上年预算数（元）：10000 前年决算数（元）：
项目需要开展的主要工作（细化措施）	防汛应急物资更换购置（警戒线、强光手电、雨衣等）；防汛安全宣传（宣传资料、宣传展板、宣传牌及公示牌等）；河道保洁	
部门核签情况		
财政局意见		

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山慈音街道办事处		**项目名称：**	国防工作经费				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处城管办		**项目经办人：**	刘俊志				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	13882566665				
整体目标：	**2022年度，预算3万元，通过民兵集训补贴及服装1.5万元、组织宣传1万元、物资购买0.5万元等方式以增强国防观念，提高国防素质。**							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	指标1：民兵集训补贴、服装	≥	50	30	套	50	正向指标
		指标2：组织宣传	≥	1000	1000	张		正向指标
		指标3：物资购买	≥	6000	5000	元		正向指标
	质量指标	指标1：提升国防意识	定性（优良中差）	良好	2022	年		正向指标
		指标2：政策宣传	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	时效指标	指标1：按要求时限完成	定性（优良中差）	良好	2022	年		正向指标
	成本指标	指标1：民兵集训补贴、服装	≤	15000	民兵集训补贴及服装15000元（民兵集训220元/天*33人约7500元，服装249元/套*30约	元		正向指标
		指标2：组织宣传	≤	10000	.组织宣传5000元（国防宣传资料、制度牌更新、横幅制作等)	元		正向指标
		指标3：物资购买	≤	5000	物资购买5000元（作训鞋、标志标识、腰带等）	元		正向指标
效益指标	社会效益指标	提升群众国防意识	定性（优良中差）	优	2022	年	30	正向指标
	经济效益指标							正向指标
	生态效益指标	生态可持续发展	定性（优良中差）	避免建设挤占生态空间	优			正向指标
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	满意度指标	社会主体和公众	≥	95	95		10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：2022年国防工作经费

部门（单位）：慈音街道办事处

项目联系人：刘俊志

联系电话：13882566665

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目□			2.中省行业规划确定项目□		
	3.市级行业规划确定项目□			4.其他项目□		
设立依据						
项目资金来源	资金来源	预算申请数（元）				
	合计	30,000.00				
	财政拨款	30,000.00				
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	1.民兵集训补贴及服装15000元（民兵集训220元/天*33人约7500元，服装249元/套*30约7500元）2.组织宣传10000元（国防宣传资料、制度牌更新、横幅制作等)3.物资购买5000元（作训鞋、标志标识、腰带等）					
相关情况	1.延续项目□		上年预算数		前年决算数	
			（元）：50000.00		（元）：	
	上年绩效考评结果：					
	2.新增项目□					
项目需要开展的主要工作（细化措施）	1、按照上级武装部门要求，每年须组织辖区内民兵开展军事训练；2、每年征兵工作开展前，向辖区内广大青年通过各种方式宣传征兵要求、标准及精神教育；3、应急工作需购置军事训练服（迷彩服），部队换新式军装预计购置军装。					
部门核签情况						
财政局意见						

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	森林防火经费（含林长制、半专业扑火队伍建设）				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处应急办		**项目经办人：**	向晓玲				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	15881900828				
整体目标：	**2022年度，半专业队伍培训1万元；重点点位值守2万元；预算1万元森林防火宣传及清理可燃物、购买防火器材1万元以做好辖区森林防灭火工作，预防和减少森林火灾事故**							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	指标1：巡山护林人工补贴	≥	2	2	人	50	正向指标
		指标2：制作展板、宣传资料、警示牌、清理可燃物等	≥	1500	1000	份		正向指标
		指标3：购买防火器材等	≥	364	200	件		正向指标
	质量指标	指标1：预防和减轻森林火灾危害	定性（优良中差）	良好	良好			正向指标
	时效指标	指标1：按时完成	定性（优良中差）	良好	2022	年		正向指标
		指标2：完成时间	定性（优良中差）	良好	2022	年		正向指标
	成本指标	指标1：半专业队伍培训		3500	10000	元		
		指标1：重点点位值守	≤	20000	5个固定点位平时值守5人*34天*120元/天=20000；	元		正向指标
		指标2：制作展板、宣传资料、警示牌等	≤	10000	森林防灭宣传10000元（制作展板、宣传资料约10000元）	元		正向指标
		指标3：购买防灭火器材	≤	10000	购买防灭器材10000元（灭火器、打火耙等防灭火物资）	元		正向指标
效益指标	社会效益指标	提升森林防灭火应急处置能力，增强群众防灾减灾意识	定性（优良中差）	良好	2022	年	30	正向指标
	经济效益指标	预防和减少森林火灾带来的损失	定性（优良中差）	良好	2022	年		正向指标
	生态效益指标	生态可持续发展	定性（优良中差）	避免建设挤占生态空间	优			正向指标
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	满意度指标	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：森林防火经费（含林长制、半专业扑火队伍建设）

部门（单位）：遂宁市船山区慈音街道办事处应急办

项目联系人：向晓玲

联系电话：15881900828

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目 ☐ 2.中省行业规划确定项目 ☐ 3.市级行业规划确定项目 ☐ 4.其他项目 ☐	
设立依据		
项目资金来源	资金来源	预算申请数（元）
	合计	50,000.00
	财政拨款	50,000.00
	其中：申请当年新增数	
	非财政拨款	
预算测算标准及测算过程	1、半专业扑火队伍培训：10000.00元；2、印发宣传资料、警示牌、小礼品1000份，10000.00元；3、购买防灭火物资：10000.00元；4、重点时期点位值守临时人员误工费：20000.00元。	
相关情况	1.延续项目 ☐ 上年预算数（元）：150000 前年决算数（元）： 上年绩效考评结果： 2.新增项目 ☐	
项目需要开展的主要工作（细化措施）	1、半专业扑火队伍培训； 2、印发宣传资料、警示牌、小礼品； 3、购买防灭火物资； 4、重点时期点位值守临时人员误工费。	
部门核签情况		
财政局意见		

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	城乡环境综合治理经费				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处城市管理办公室		**项目经办人：**	罗勇刚				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	13882580953				
整体目标：	**2022年，预算35万元，通过发放清扫保洁志愿者工资222360元；处理辖区内乱倾倒、背街小巷污水管网及宣传活动、道路整治、净化立面卫生、清理牛皮癣等100000元；机械费用27640元，对辖区环境进行整治和维护，以达到和谐、优美的居住环境，提升人民居住幸福感**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
产出指标	**数量指标**	指标1：印发各类宣传资料	≥	5000	5000	份	50	正向指标
		指标2：清扫保洁志愿者津贴	≥	11	11	人		正向指标
	质量指标	指标1：保质保量完成	定性	良	2022	年		正向指标
	时效指标	指标1：按时完成	定性	良	2022	年		正向指标
	成本指标	指标1：印发各类宣传资料	≤	5000	环保宣传教育（宣传资料、环保网格及宣传展板、喷绘、横幅、KT板等约100000元）	元		正向指标
		指标2：清扫保洁志愿者津贴	≤	222360	11个清扫保洁志愿者工资	元		正向指标
		指标3：环境卫生整治	≤	127640	处理辖区内乱倾倒、背街小巷污水管网及宣传活动、道路整治、净化立面卫生、清理牛皮癣等127640元	元		正向指标
效益指标	**社会效益指标**	居民生活影响率、宣传率	≥	95	100	%	30	正向指标
	经济效益指标	保障辖区环境秩序	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	生态效益指标	生态可持续发展	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	**满意度指标**	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：城乡环境综合治理经费

部门（单位）：城管办

项目联系人：罗勇刚

联系电话：13882580953

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目 ☐ 3.市级行业规划确定项目 ☐	2.中省行业规划确定项目 ☐ 4.其他项目 ☐
设立依据		
项目资金来源	资金来源	预算申请数（元）
	合计	350,000.00
	财政拨款	350,000.00
	其中：申请当年新增数	
	非财政拨款	
预算测算标准及测算过程	辖区保洁人员工资约：222360.00元，环境保护工作约：100000.00元，租用机械开展环境综合整治约：27640.00元	
相关情况	1.延续项目 ☐ 上年绩效考评结果： 2.新增项目 ☐	上年预算数（元）：500000 前年决算数（元）：
项目需要开展的主要工作（细化措施）	辖区背街小巷清扫保洁工作；由社区定期与不定期对辖区内的乱倾倒、背街小巷等情况进行摸排、巡查、治理	
部门核签情况		
财政局意见		

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	控烟经费				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处城市管理办公室		**项目经办人：**	罗勇刚				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	13882580953				
整体目标：	**2022年度，预算3万元，根据6个社区综合预算，人员误工费预计2万元，机械运输、处理桔秆费用约1万元，维护辖区生态环境，避免大气污染；控制待建区域秸秆燃烧，改善环境质量**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
	数量指标	指标1：误工费	≥	150	165	人/次		正向指标
	质量指标	指标1：保质保量完成	定性	优	2022	年		正向指标
	时效指标	指标1：按时完成	定性	优	2022	年		正向指标
	成本指标	指标1：根据6个社区综合预算	≤	30000	误工费及其他支出预计20000元，机械运输等10000，共计30000元	元		正向指标
								正向指标
效益指标	**社会效益指标**	居民生活影响率、宣传率	≥	95	100	%	30	正向指标
	经济效益指标	优化辖区环境和空气质量	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	生态效益指标	生态可持续发展	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	**满意度指标**	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：控烟经费

部门（单位）：城管办

项目联系人：罗勇刚

联系电话：13882510077

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目 ☐ 2.中省行业规划确定项目 ☐ 3.市级行业规划确定项目 ☐ 4.其他项目 ☐	
设立依据		
项目资金来源	资金来源	预算申请数（元）
	合计	30,000.00
	财政拨款	30,000.00
	其中：申请当年新增数	
	非财政拨款	
预算测算标准及测算过程	根据6个社区综合预算临时聘用人员人工费用约2万元，机械运输、处理秸秆费用约1万元	
相关情况	1.延续项目 ☐ 上年预算数（元）：30000 前年决算数（元）： 上年绩效考评结果： 2.新增项目 ☐	
项目需要开展的主要工作（细化措施）	办事处控烟实行辖区负责制，由各社区安排人员巡查监控及收集运输空地秸秆	
部门核签情况		
财政局意见		

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	控违经费				
主管部门：	城市管理办公室		**项目经办人：**	罗勇刚				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	13882580953				
整体目标：	**2022年度，预算1万元，通过印发各类宣传资料预计0.5万元；辖区违建、违堆整治费用预计0.5万元；维护辖区建筑风貌与美观，控制辖区违建、违堆。**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
产出指标	**数量指标**	指标1：印发各类宣传资料	≥	1500	1500	份	50	正向指标
		指标2：违建整治	≥	20	20	人		正向指标
	质量指标	指标1：保质保量完成	定性	良	2022	年		正向指标
	时效指标	指标:1：按计划完成	定性	良	2022	年		正向指标
	成本指标	指标1：根据辖区41个小区实际情况结合上年度控违工作综合预算	≤		印发各类宣传资料预计5000元；辖区违建、违堆、违载整治费用预计5000元；共计10000元	元		正向指标
								正向指标
								正向指标
效益指标	**社会效益指标**	居民生活影响率、宣传率	≥	95	100	%	30	正向指标
	经济效益指标	保障辖区建筑风貌	定性（优良中差）	良	良			正向指标
	生态效益指标	生态可持续发展	定性（优良中差）		良			正向指标
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	**满意度指标**	社会主体和公众	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：控违经费

部门（单位）：城管办

项目联系人：罗勇刚

联系电话：13882580953

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目 ☐ 2.中省行业规划确定项目 ☐ 3.市级行业规划确定项目 ☐ 4.其他项目 ☐	
设立依据		
项目资金来源	资金来源	预算申请数（元）
	合计	10,000.00
	财政拨款	10,000.00
	其中：申请当年新增数	
	非财政拨款	
预算测算标准及测算过程	根据辖区48个小区实际情况结合上年度控违工作综合预算	
相关情况	1.延续项目 ☐ 上年预算数（元）： 前年决算数（元）： 上年绩效考评结果： 2.新增项目 ☐	
项目需要开展的主要工作（细化措施）	辖区全年控违巡查、违建治理；该项工作实行网格化管理，发现房屋违章搭建，主要由城管执法中队负责处理落实，执法中队实行24小时值班制定，发现问题及时处理。在执法过程中，因违建、违堆执法对象，不配合执法，需聘请保安及租用机械、拆除工人配合执法	
部门核签情况		
财政局意见		

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	综治工作经费(含防邪、扫黑、禁毒、依法治理等)				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处应急办		**项目经办人：**	向晓玲				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	15881900828				
整体目标：	**2022年度，预算6万元，通过宣传资料印制与宣传活动开展的预算2万元；禁毒、扫黑除恶举报2万元；宣传活动费用2万元；网格员培训、考核费用2万元。确保依法治街、矛盾纠纷、群防群治、依法治理等工作有序开展**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
项目完成	**数量指标**	指标1：制作各类宣传标语与物资	≥	2000	2000	份	50	正向指标
		指标2：开展法治宣传活动	≥	2	5	次		正向指标
	质量指标	指标1：按时按质开展宣传工作	定性(优良中差)	良好	2022	年		正向指标
	时效指标	指标1：各类宣传到位	定性(优良中差)	良好	2022	年		正向指标
	成本指标	指标1：防邪、禁毒、扫黑和依法治理经费	≤	23	开展（依法治理、防邪、禁毒、扫黑除恶、特殊人群管理、大调解、三电、网格、普法、反电诈（劝返困难补助）等）相关宣传资料印制与宣传活动开展的预算4万元；禁毒、扫黑除恶举报2万元；网格员培训、考核费用2万元。共计6万元	万元		正向指标
	社会效益指标	指标1：各类知识（防邪、扫黑除恶、禁毒、法治等）	定性(优良中差)	良好	良好			正向指标
		指标2：辖区稳定	定性(优良中差)	良好	良好			正向指标
效益指标	**经济效益指标**	指标1：社会治安综合治理的节约损耗效益经济效益主要反映在两个方面,一是创造,二是节约	定性(优良中差)	良好	良好		30	正向指标
	生态效益指标							正向指标
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		
	满意度指标	群众满意率	≥	95	95	%		

部门预算专用项目审核表

项目名称：社会治理综治工作经费

部门（单位）：社会治理和应急管理办（社会治理）

项目联系人：向晓玲

联系电话：15881900828

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目 ☐ 2.中省行业规划确定项目 ☐ 3.市级行业规划确定项目 ☐ 4.其他项目 ☐	
设立依据		
项目资金来源	资金来源	预算申请数（元）
	合计	60,000.00
	财政拨款	60,000.00
	其中：申请当年新增数	
	非财政拨款	
预算测算标准及测算过程	开展（依法治理、防邪、禁毒、扫黑除恶、特殊人群管理、大调解、三电、网格、普法、反电诈（劝返困难补助）等）相关宣传资料印制与宣传活动开展的预算4万元；网格员培训、考核费用2万元。	
相关情况	1.延续项目 ☐ 上年预算数（元）：50000 前年决算数（元）： 上年绩效考评结果： 2.新增项目 ☐	
项目需要开展的主要工作（细化措施）	开展综治相关工作（防邪、、扫黑、禁毒、特殊人群管理、大调解、网格、普法等），相关宣传资料的印制，宣传活动的开展；稳控政治重点人员	
部门核签情况		
财政局意见		

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	信访经费（信访、维稳、红袖标、缅北劝返）				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处应急办		**项目经办人：**	向晓玲				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	15881900828				
整体目标：	**2022年度，预算15万元，通过接非访2次费用2万元；印制信访宣传资料2万元，对辖区重点信访人员稳控盯防劳务费、敏感时段和特殊重要时期到省进京维稳3万。红袖标补贴8万元，确保辖区信访稳定，矛盾纠纷化解高效、人民财产安全，工作有序开展**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
产出指标	**数量指标**	指标1：接非访	≥	0	2	次	50	正向指标
		指标2：宣传资料	≥	2000	2000	份		正向指标
		指标3：红袖标人数	≥	4	6	人		正向指标
	质量指标	指标1：和谐率	≥	95	95	%		正向指标
	时效指标	指标1：2022年	=	1	1	年		正向指标
	成本指标	指标1：信访经费	≤	20	接非访2次2万元，印制信访宣传资料预算2万元，对辖区重点信访人员稳控盯防劳务费、敏感时段和特殊重要时期到省进京维稳预算3万，红袖标补贴8万元，共计15万	万元		正向指标
效益指标	**社会效益指标**	指标1：辖区社会秩序稳定	定性(优良中差)	良好	良好		30	正向指标
		指标2：保证辖区稳定，让群众生活在稳定和谐的环境中	定性(优良中差)	良好	良好			正向指标
	经济效益指标	指标1：利益，以维护百姓利益为目的，重视群众诉求	定性(优良中差)	良好	良好			正向指标
	生态效益指标							
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	**满意度指标**	群众满意率	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：信访经费（信访、维稳、红袖标、缅北劝返）

部门（单位）：社会治理和应急管理（社会治理）

项目联系人：向晓玲

联系电话：15881900828

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目 ☐ 2.中省行业规划确定项目 ☐ 3.市级行业规划确定项目 ☐ 4.其他项目 ☐	
设立依据		
项目资金来源	资金来源	预算申请数（元）
	合计	250,000.00
	财政拨款	250,000.00
	其中：申请当年新增数	
	非财政拨款	
预算测算标准及测算过程	印制信访宣传资料预算2万元，对辖区重点信访人员稳控盯防劳务费、敏感时段和特殊重要时期到省进京维稳预算3万。宣传费用计2万元，红袖标补贴8万元。	
相关情况	1.延续项目 ☐ 上年预算数（元）：150000 前年决算数（元）： 上年绩效考评结果： 2.新增项目 ☐	
项目需要开展的主要工作（细化措施）	各类大中小型活动聘请人员盯防稳控重点人员、敏感时期的维稳处突活动、维稳宣传、赴省进京维稳	
部门核签情况		
财政局意见		

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	退役军人事务经费				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处便民服务中心		**项目经办人：**	吴国江				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	15828883700				
整体目标：	**2022年度，预算2.4万元，通过制作政策法规宣传手册等，保障退役军人合法权益，提升广大退役军人的荣誉感，和幸福感。**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
产出指标	**数量指标**	指标1：宣传政策法规，结合新区退役军人事务中心和办事处实际开展退役军人法规宣传活动	≥		2400	元	50	正向指标
		指标2：退役军人服务站站长补贴	≥	18000	18000	元		正向指标
		指标3：补贴人数	≥	6	6	人		正向指标
	质量指标	指标1：宣传政策法规，开展退役军人法规宣传活动	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	时效指标	指标1：2022年	=	1	1	年		正向指标
	成本指标	指标1：退役军人事务工作经费	≤	5	6个社区站长补贴300元/人*12个月*6 人=21600元；结合新区退役事务中心和办事处实际情况开展退役军人就业、创业等法律法规宣传约需0.24万元。共计2.4万元	万元		正向指标
								正向指标
效益指标	**社会效益指标**	指标1：解决化解合理合法的退役军人诉求	定性（优良中差）	良好	良好		30	正向指标
		指标2：为有需求的退役军人提供就业技能培训	定性（优良中差）	良好	良好			正向指标
	经济效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	**满意度指标**	群众满意率	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：退役军人事务经费

部门（单位）：慈音街道便民服务中心

项目联系人：吴国江

联系电话：15828883700

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目 ☐ 2.中省行业规划确定项目 ☐ 3.市级行业规划确定项目 ☐ 4.其他项目 ☐	
设立依据		
项目资金来源	资金来源	预算申请数（元）
	合计	24,000.00
	财政拨款	24,000.00
	其中：申请当年新增数	
	非财政拨款	
预算测算标准及测算过程	1、6个社区站长补贴：300.00元/人*12个月*6名=21600.00元 2、退役军人政策宣传费用：2400.00元	
相关情况	1.延续项目 ☐ 上年预算数（元）：70100 前年决算数（元）： 上年绩效考评结果： 2.新增项目 ☐	
项目需要开展的主要工作（细化措施）	1、对退役军人进行就业创业扶持、优抚帮扶；2、走访慰问、信访接待；3、退役军人权益保障4、立功受奖慰问	
部门核签情况		
财政局意见		

绩效目标表								
单位信息：	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	疫情防控工作经费				
主管部门：	遂宁市船山区慈音街道办事处社事办		**项目经办人：**	王福玉				
预算执行率权重(%)：	10		**项目经办人电话：**	13882580177				
整体目标：	**2022年度，预算12万元，通过宣传疫苗接种开展疫情防控常态化工作共计12万元，保证辖区无病例**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
产出指标	**数量指标**	指标1：社区疫情常态化	≥	6	6	个	50	正向指标
		指标2：宣传防疫宣传、疫苗接种、核酸检测	≥	30000	20000	元		正向指标
		指标3：防疫物资	≥	20000	20000	元		正向指标
	质量指标	指标1：提升各防疫人员工作热情，保证辖区防疫工作落地落实	定性（优良中差）	优	优			正向指标
	时效指标	指标1:2022年	=	1	1	年		正向指标
	成本指标	指标1:工作经费	≤	13	疫情防控常态化工作、疫苗接种宣传工作共计12万元	万元		正向指标
效益指标	**社会效益指标**	指标1：确保辖区疫情得到有效控制	定性（优良中差）	良好	良好		30	正向指标
	经济效益指标	指标1：确保辖区经济稳定发展	定性（优良中差）	良好	良好			
	生态效益指标							
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指标	**满意度指标**	群众满意率	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：疫情防控经费

部门（单位）：遂宁市船山区慈音街道办事处

项目联系人：王福玉

联系电话：13882580177

项目类别	1.市委、市政府研究确定项目 ☐ 3.市级行业规划确定项目 ☐	2.中省行业规划确定项目 ☐ 4.其他项目 ☐
设立依据		
项目资金来源	资金来源	预算申请数（元）
	合计	120,000.00
	财政拨款	120,000.00
	其中：申请当年新增数	
	非财政拨款	
预算测算标准及测算过程	1、6个社区疫情防控经费：60000.00元； 2、全民核酸检测购防控疫情物资及广告宣传：20000.00元 3、疫苗接种工作经费：20000.00元； 4、防疫物资采购：20000.00元。	
相关情况	1.延续项目 ☐ 上年绩效考评结果： 2.新增项目 ☐	上年预算数（元）：90000 前年决算数（元）：
项目需要开展的主要工作（细化措施）	1、辖区疫情防控及宣传；2、核酸检测点物资采购、广告横幅；3、疫苗接种点广告横幅及物资采购；4、防疫物资采购	
部门核签情况		
财政局意见		

注：本表一式三份，分别本单位留存、送新区财政局部门对口管理科室、送新区财政局预算科。

绩效目标表								
单位信息	遂宁市船山区慈音街道办事处		**项目名称：**	退耕还林经费				
主管部门	遂宁市船山区慈音街道办事处财政办		**项目经办人：**	饶丽				
预算执行率权重(%)	10		**项目经办人电话：**	13882510077				
整体目标：	**保护水土，提升居民生活质量**							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**度量单位**	**权重（%）**	**指标方向性**
产出指标	**数量指标**	指标1：涉及农户	=	256	256	户	50	正向指标
		指标2：退耕还林面积	=	148.06	148.06	亩		正向指标
		指标3：补贴标准	=	18508	18508	元		正向指标
	质量指标	指标1：达到退耕还林要求	定性（优良中差）	优	优			正向指标
		指标2：验收合格率	定性（优良中差）	优	优			
	时效指标	指标1:2022年	=	1	1	年		正向指标
	成本指标	指标1：补贴农户	=	18508	18508	元		正向指标
效益指标	**社会效益指标**	空气质量影响率	定性（优良中差	良好	良好		30	正向指标
		健康湿地面积落实率	定性（优良中差	良好	良好			
		辖区覆盖面	定性（优良中差	良好	良好			
	经济效益指标	指标1：确保辖区经济稳定发展	定性（优良中差）	良好	良好			
	生态效益指标	指标1：改善辖区居民生活质量	定性（优良中差	良好	良好			
	可持续影响指标	影响年度	≥	1	1	年		正向指标
满意度指	**满意度指标**	群众满意率	≥	95	95	%	10	正向指标

部门预算专用项目审核表

项目名称：2022年退耕还林经费

部门（单位）：慈音街道办事处

项目联系人：饶丽

联系电话：13882510077

<table>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1.市委、市政府研究确定项目□　　2.中省行业规划确定项目□
3.市级行业规划确定项目□　　4.其他项目□</td></tr>
<tr><td>设立依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">预算申请数（元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">18,508.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="2">18,508.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年新增数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">非财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算测算标准及测算过程</td><td colspan="5">生态林148.06亩*125.00元/亩/年*1年=18508元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">相关情况</td><td rowspan="2">1.延续项目□</td><td rowspan="2"></td><td>上年预算数</td><td></td><td>前年决算数</td></tr>
<tr><td>（元）：18508.00</td><td></td><td>（元）：</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年绩效考评结果：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">2.新增项目□</td></tr>
<tr><td>项目需要开展的主要工作（细化措施）</td><td colspan="5">保护水土流失</td></tr>
<tr><td>部门核签情况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>财政局意见</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：本表一式三份，分别本单位留存、送新区财政局部门对口管理科室、送新区财政局预算科。