部门项目支出预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村干部保险 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 原州区彭堡镇人民政府160001 | | | 实施单位 | 原州区彭堡镇人民政府本级 | |
| 项目属性 | | 0101-一年期项目 | | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 0.924万元 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 0.924万元 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于村干部责任保险费支出，主要目标是保障各村委会工作有序开展。 | | | | | | |
| 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：村干部责任险参保人数 | | | 42人 |
| 质量指标 （必填量化） | | 指标1：村干部责任险参保标准 | | | 按规定执行 |
| 时效指标 （必填量化） | | 指标1：村干部责任保险购买及时性 | | | 及时 |
| 成本指标 （必填量化） | | 指标1：2024年村干部保险 | | | 0.924万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 （选填） | | 指标1：不涉及此项 | | | 无 |
| 社会效益 指标 （必填） | | 指标1：完善村干部激励保障机制 | | | 有效完善 |
| 指标2：促进基层组织和谐稳定 | | | 有效促进 |
| 生态效益 指标 （选填） | | 指标1：不涉及此项 | | | 无 |
| 可持续影响 指标 （选填） | | 指标1：保障村委会各项工作有效开展 | | | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填量化） | | 指标1：被保险村干部满意度 | | | ≥90% |
| **审核意见** | | **通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024年人大工作经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 原州区彭堡镇人民政府160001 | | 实施单位 | 原州区彭堡镇人民政府本级 | |
| 项目属性 | | 0101-一年期项目 | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 3万元 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 3万元 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于保障2024年人大工作有序进行。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
|  | 质量指标 （必填量化） | 指标1：各项人大工作完成情况 | | | 高质量完成 |
| 时效指标 （必填量化） | 指标1：各项人大工作完成及时率 | | | 100% |
| 成本指标 （必填量化） | 指标1：2024年人大工作经费 | | | 3万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 （选填） | 指标1：不涉及此项 | | | 无 |
| 社会效益 指标 （必填） | 指标1：提升人大工作质量水平 | | | 有效提升 |
| 生态效益 指标 （选填） | 指标1：不涉及此项 | | | 无 |
| 可持续影响 指标 （选填） | 指标1：保障各项人大工作正常开展 | | | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填量化） | 指标1：各人民代表满意度 | | | ≥90% |
| **审核意见** | | **通过 □ 退回修改□ 退回，不予纳入财政项目库 □** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024年小组长工资 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 原州区彭堡镇人民政府160001 | | 实施单位 | 原州区彭堡镇人民政府本级 | |
| 项目属性 | | 0101-一年期项目 | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 33.6万元 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 33.6万元 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于保障2024年小组长工资，主要目标是有效保障村内工作正常有序进行，推进基层党组织治理工作。 | | | | | |
| 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：小组长工资发放人数 | | | 96人 |
| 质量指标 （必填量化） | 指标1：小组长工资发放标准 | | | 2.1万元/人 |
| 时效指标 （必填量化） | 指标1：工资发放及时率 | | | 100% |
| 成本指标 （必填量化） | 指标1：2024年小组长工资 | | | 33.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 （选填） | 指标1：不涉及此项 | | | 无 |
| 社会效益 指标 （必填） | 指标1：保障村内工作正常有序进行 | | | 有效保障 |
| 生态效益 指标 （选填） | 指标1：不涉及此项 | | | 无 |
| 可持续影响 指标 （选填） | 指标1：推进基层党组织治理工作 | | | 持续推进 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填量化） | 指标1：各行政村小组长满意度 | | | ≥90% |
| **审核意见** | | **通过 □ 退回修改□ 退回，不予纳入财政项目库 □** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024年村监会成员工资 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 原州区彭堡镇人民政府160001 | | 实施单位 | 原州区彭堡镇人民政府本级 | |
| 项目属性 | | 0101-一年期项目 | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 10.15万元 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 10.15万元 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于保障2024年村监会成员工资，确保村监会成员依法履行监督责任。 | | | | | |
| 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：村监会成员工资发放人数 | | | 29人 |
| 质量指标 （必填量化） | 指标1：村监会成员工资发放标准 | | | 2.1万元/人 /年 |
| 时效指标 （必填量化） | 指标1：工资发放及时率 | | | 100% |
| 成本指标 （必填量化） | 指标1：2024年村监会成员工资 | | | 10.15万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 （选填） | 指标1：不涉及此项 | | | 无 |
| 社会效益 指标 （必填） | 指标1：依法履行监督责任 | | | 效果显著 |
| 生态效益 指标 （选填） | 指标1：不涉及此项 | | | 无 |
| 可持续影响 指标 （选填） | 指标1：保障村监会部门稳定运行 | | | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填量化） | 指标1：各行政村村监会成员满意度 | | | ≥90% |
| **审核意见** | | **通过 □ 退回修改□ 退回，不予纳入财政项目库 □** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 固原市原州区2024年困难群众救助补助资金 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 原州区彭堡镇人民政府 | | 实施单位 | 原州区彭堡镇人民政府 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 180 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 180 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人,给予应急、过渡性救助,坚持兜底线、救急难,做到应救尽救,确保困难群众求助有门,救助及时。 | | | | | |
| 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） | 指标1：救助覆盖面 | | | ≥90% |
| 质量指标 （必填） | 指标1：孤儿、事实无人抚养儿童及艾滋病病毒感染儿童认定准确率 | | | 100% |
| 时效指标 （必填） | 指标1：困难群众救助补助资金及时性 | | | 及时 |
| 成本指标 （必填） | 指标1：困难群众救助补助资金 | | | 180万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及此项 | | | 无 |
| 社会效益 指标 （必填） | 指标1：提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力 | | | 显著提升 |
| 生态效益 指标 （选填） | 指标1：不涉及此项 | | | 无 |
| 可持续影响 指标 （选填） | 指标1：困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | | | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填） | 指标1：救助对象对社会救助政策事实情况的满意度 | | | ≥90% |
| **审核意见** | | **通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库□** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 固原市原州区2024年村（社区）团支部书记岗位津贴等资金-团组织工作经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 原州区彭堡镇人民政府 | | 实施单位 | 原州区彭堡镇人民政府 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 1.4万元 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 1.4万元 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于保障团委工作有序进行。 | | | | | |
| 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） | 指标1：团委各项工作完成率 | | | 100% |
| 质量指标 （必填） | 指标1：团委各项工作完成情况 | | | 高质量完成 |
| 时效指标 （必填） | 指标1：团委各项工作完成及时性 | | | 及时 |
| 成本指标 （必填） | 指标1：团组织工作经费 | | | 1.4万元 |
|  | 社会效益 指标 （必填） | 指标1：保障团委工作正常有序进行 | | | 有效保障 |
| 可持续影响 指标 （选填） | 指标1：推进基层团组织工作 | | | 持续推进 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填） | 指标1：团员满意度 | | | ≥90% |
| **审核意见** | | **通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库□** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 固原市原州区2024年村（社区）团支部书记岗位津贴等资金-团支部书记工资 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 原州区彭堡镇人民政府 | | 实施单位 | 原州区彭堡镇人民政府 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 1.176万元 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 1.176万元 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于保障2024年团支部书记工资，主要目标是有效保障团委工作正常有序进行。 | | | | | |
| 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） | 指标1：团支部书记工资发放人数 | | | 14人 |
| 质量指标 （必填） | 指标1：团支部书记工资发放标准 | | | 840元/人 |
| 时效指标 （必填） | 指标1：工资发放及时率 | | | 100% |
| 成本指标 （必填） | 指标1：团支部书记工资 | | | 1.176万元 |
|  | 社会效益 指标 （必填） | 指标1：保障团委工作正常有序进行 | | | 有效保障 |
| 可持续影响 指标 （选填） | 指标1：推进基层团组织工作 | | | 持续推进 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填） | 指标1：团支部书记满意度 | | | ≥90% |
| **审核意见** | | **通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库□** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 固原市原州区2024年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 固原市原州区文化旅游广电局 | | 实施单位 | 原州区彭堡镇人民政府 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 4.1万元 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 4.1万元 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | | | | | |
| 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） | 指标1：举办公益性讲座次数 | | | 6次 |
| 指标2：组织展览宣传次数 | | | 6次 |
| 指标3：村、社区文化骨干辅导次数 | | | 6次 |
| 指标4：支持公共图书馆、美术馆及文化馆（站）个数 | | | 1个 |
| 质量指标 （必填） | 指标1：公益性讲座完成情况 | | | 高质量完成 |
| 指标2：组织展览宣传完成情况 | | | 高质量完成 |
| 指标3：村、社区文化骨干辅导工作完成情况 | | | 高质量完成 |
| 指标4：公共图书馆、美术馆及文化馆（站）每周开放时间 | | | 20≥小时 |
| 时效指标 （必填） | 指标1：公益性讲座完成及时性 | | | 及时 |
| 指标2：组织展览宣传完成及时性 | | | 及时 |
| 指标3：村、社区文化骨干辅导工作完成及时性 | | | 及时 |
| 指标4：公共图书馆、美术馆及文化馆（站）全年开放天数 | | | 150≥天 |
| 成本指标 （必填） | 指标1：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金 | | | 4.1万元 |
|  | 社会效益 指标 （必填） | 指标1：基本公共服务水平 | | | 有效提高 |
| 指标2：基层文化工作 | | | 有效推进 |
| 可持续影响 指标 （选填） | 指标1：镇文化工作有序开展 | | | 持续推进 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填） | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% |
| **审核意见** | | **通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库□** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 固原市原州区2024年村级组织运转经费-乡村治理专项经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 原州区彭堡镇人民政府 | | 实施单位 | 原州区彭堡镇人民政府 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 42万元 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 42万元 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于村级组织建设、村级基础设施和公共服务设施运行维护、村内社会治安及公共卫生防疫等支出。 | | | | | |
| 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） | 指标1：落实乡村治理专项经费村数 | | | 14个 |
| 质量指标 （必填） | 指标1：乡村治理专项经费标准 | | | ≥10万元/村/年 |
| 时效指标 （必填） | 指标1：乡村治理专项经费拨付时限 | | | 年初 |
| 成本指标 （必填） | 指标1：乡村治理专项经费 | | | 42万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 （选填） | 指标1：村民可支配收入水平 | | | 进一步提升 |
| 指标2：村经济社会发展水平 | | | 明显增加 |
| 社会效益 指标 （必填） | 指标1：乡村治理能力和水平 | | | 有效提升 |
| 可持续影响 指标 （选填） | 指标1：保障各项村级工作正常开展 | | | 持续保障 |
| 指标2： | | |  |
| …… | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填） | 指标1：村民满意度 | | | ≥90% |
| 指标2：村干部满意度 | | | ≥90% |
| **审核意见** | | **通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库□** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 固原市原州区2024年村级组织运转经费-村级组织办公经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 原州区彭堡镇人民政府 | | 实施单位 | 原州区彭堡镇人民政府 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 42万元 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 42万元 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于办公用品购置、水电暖、报刊征订、村办公设施运维等维持村级组织正常运转所必需的开支。 | | | | | |
| 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） | 指标1：落实村级组织办公经费村数 | | | 14个 |
| 质量指标 （必填） | 指标1：村级组织办公经费标准 | | | ≥6万元/村/年 |
| 时效指标 （必填） | 指标1：村级组织办公经费拨付时限 | | | 年初 |
| 成本指标 （必填） | 指标1：村级组织运转经费 | | | 42万元 |
|  | 社会效益 指标 （必填） | 指标1：村党组织组织力凝聚力战斗力 | | | 进一步增强 |
| 可持续影响 指标 （选填） | 指标1：以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度 | | | 建立健全 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填） | 指标1：各村委会满意度 | | | ≥90% |
| 指标2： | | |  |
| **审核意见** | | **通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库□** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 固原市原州区2024年村级组织运转经费-村干部报酬 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 原州区彭堡镇人民政府 | | 实施单位 | 原州区彭堡镇人民政府 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 280万元 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 280万元 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于落实村干部报酬，主要目标是有效保障村内工作正常有序进行，推进基层党组织治理工作。 | | | | | |
| 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） | 指标1：村干部报酬发放人数 | | | 70人 |
| 质量指标 （必填） | 指标1：村干部报酬发放标准 | | | 按规定执行 |
| 时效指标 （必填） | 指标1：村干部报酬发放及时性 | | | 及时 |
| 成本指标 （必填） | 指标1：村干部报酬 | | | 280万元 |
|  | 社会效益 指标 （必填） | 指标1：村干部工作积极性 | | | 稳步增强 |
| 指标2：保障村委会各项工作有效开展 | | | 有效保障 |
| 可持续影响 指标 （选填） | 指标1：促进基层组织和谐稳定 | | | 持续促进 |
| 指标2：完善村干部激励保障机制 | | | 持续完善 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填） | 指标1：村干部满意度 | | | ≥90% |
| **审核意见** | | **通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库□** | | | | |