

附件 2：平罗县高庄乡人民政府项目支出预算绩效目标表

表 1:

部门项目支出预算绩效目标申报表			
(2023 年度)			
项目名称	村级创新社会管理工作经费		
主管部门及代码	平罗县高庄乡人民政府 046	实施单位	平罗县高庄乡人民政府
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26	
	其中: 财政拨款	26	
	其他资金	0	
年度总体目标	目标 1: 强化乡镇社会管理职能, 增强乡镇服务社会能力, 积极发挥创新社会管理工作在基层的基础作用。 目标 2: 保障 13 个行政村创新社会管理工作正常开展, 充分发挥和提升基层组织的工作能力和创新力。 目标 3: 有效提升村级管理水平, 更好为群众服务。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障村级个数	13个
		质量指标（必填）	村级创新社会管理工作正常开展	保证
		时效指标（必填）	村级创新社会管理经费支出时限	按照规定
		成本指标（必填硬性指标）	落实村级创新社会管理经费	26万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	村级创新社会管理工作水平	不断提高
		可持续影响指标（必填）	村级创新社会管理能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%
			村民满意度	≥90%

表 2:

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	村委会办公经费			
主管部门及代码	平罗县高庄乡人民政府 046	实施单位	平罗县高庄乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年 1 月至 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39	
	其中:财政拨款		39	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 保障和落实村级组织办公经费, 保障村级组织正常运转。 目标 2: 发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 提升村级服务水平			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障村级个数	13 个

		质量指标（必填）	村级组织正常运转	保证
		时效指标（必填）	村级组织办公经费支出时限	按照规定
		成本指标（必填硬性指标）	村级组织办公经费（标准）	3万元/村/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	受益村个数	13个
			村级组织为民服务能力	不断提升
		可持续影响指标（必填）	村级服务水平、治理能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村级组织满意度	≥90%
			村民满意度	≥90%

表 3:

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		乡镇“两个中心”运行费		
主管部门及代码		平罗县高庄乡人民政府 046	实施单位	平罗县高庄乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中:财政拨款		2	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标 1: 及时保障和落实两“中心”运行经费; 目标 2: 保障两“中心”正常运转,提升为民服务能力和服务水平。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障两“中心”运转个数	2 个

		质量指标（必填）	两“中心”正常运转	保证
		时效指标（必填）	两“中心”运行经费支出时限	按照规定
		成本指标（必填硬性指标）	落实两“中心”运行经费	2万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	两“中心”为民服务能力	不断提高
		可持续影响指标（必填）	两“中心”服务水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

表 4:

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		组干部任职补贴		
主管部门及代码		平罗县高庄乡人民政府 046	实施单位	平罗县高庄乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		79.49	
	其中:财政拨款		79.49	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 及时保障和落实临聘组干部报酬, 提高临聘组干部工作积极性、主动性和创造性。 目标 2: 充分调动激励临聘组干部担当作为, 在农村建设中发挥引领作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障临聘组干部人数	108 人

		质量指标（必填）	临聘组干部报酬正常发放	保证
		时效指标（必填）	临聘组干部报酬支出时限	按照规定
		成本指标（必填硬性指标）	临聘组干部报酬资金标准	0.74 万元/人/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	收益临聘组干部人数	108 人
		可持续影响指标（必填）	激励临聘组干部担当作为	充分调动
			临聘组干部工作积极性	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	临聘组干部满意度	≥90%

表 5

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		乡镇创新社会管理工作经费		
主管部门及代码		平罗县高庄乡人民政府 046	实施单位	平罗县高庄乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.5	
	其中: 财政拨款		4.5	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 强化乡镇社会管理职能, 增强乡镇服务社会能力, 积极发挥创新社会管理工作在基层的基础作用。 目标 2: 保障 13 个行政村创新社会管理工作正常开展, 充分发挥和提升基层组织的工作能力和创新力。 目标 3: 有效提升村级管理水平, 更好为群众服务。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障乡镇个数	1个
		质量指标（必填）	乡镇创新社会管理工作正常开展	保证
		时效指标（必填）	乡镇创新社会管理经费支出时限	按照规定
		成本指标（必填硬性指标）	落实乡镇创新社会管理经费	4.5万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	乡镇创新社会管理工作水平	不断提高
		可持续影响指标（必填）	乡镇创新社会管理能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

表 6

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		政府长聘人员经费		
主管部门及代码		平罗县高庄乡人民政府 046	实施单位	平罗县高庄乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.59	
	其中: 财政拨款		6.59	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标 1: 积极发挥政府临聘人员作用, 保障乡政府后勤工作正常开展。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	临聘人员数量	2 人

		质量指标（必填）	保证政府职工食堂正常运转	持续保证
			完成乡政府院内安保工作	有效完成
		时效指标（必填）	每日保障乡政府院内干净整洁	持续保障
		成本指标（必填硬性指标）	发放临时聘用人员经费总额	6.59 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	单位临聘人员工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	保障我乡后勤灶房正常运转	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	临聘人员对经费保障满意度	≥95%

表 7

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		村干部任职补贴		
主管部门及代码		平罗县高庄乡人民政府 046	实施单位	平罗县高庄乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		199.37	
	其中: 财政拨款		199.37	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标 1: 提高村干部工作积极性、主动性和创造性。 目标 2: 充分调动激励村干部担当作为, 在农村建设中发挥引领作用。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	村干部人数	65 人

		质量指标（必填）	保障村级工作正常开展	持续保障
		成本指标（必填硬性指标）	发放村干部任职补贴经费总额	199.37 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	村干部工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	保障村级工作开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部对经费保障满意度	≥95%

表 8

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		村干部民族团结奖		
主管部门及代码		平罗县高庄乡人民政府 046	实施单位	平罗县高庄乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.9	
	其中: 财政拨款		3.9	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 推动民族团结进步事业。 目标 2: 保障村级工作开展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	村干部人数	65 人

		质量指标（必填）	保障村级工作正常开展	持续保障
		成本指标（必填硬性指标）	发放村干部民族团结奖总额	3.9万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	村干部工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	保障村级工作开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部对经费保障满意度	≥95%

表 9

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		村级党务工作者津贴		
主管部门及代码		平罗县高庄乡人民政府 046	实施单位	平罗县高庄乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.12	
	其中: 财政拨款		3.12	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标 1: 调动党务工作者积极性、创造性。 目标 2: 保障村级党建工作正常开展。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	党务工作者人数	13 人

		质量指标（必填）	保障村级党建工作正常开展	持续保障
		成本指标（必填硬性指标）	发放村级党务工作者津贴总额	3.12 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	村级党务工作者工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	保障村级党建工作开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村级党务工作者对经费保障满意度	≥95%

表 10

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		村干部任职年限补贴		
主管部门及代码		平罗县高庄乡人民政府 046	实施单位	平罗县高庄乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年 1 月至 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.92	
	其中: 财政拨款		13.92	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 培养新时代村干部, 充分发挥村干部的才华。 目标 2: 充分发挥村干部“领头羊”作用, 落实各项工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	村干部人数	65 人

		质量指标（必填）	保障村级工作正常开展	持续保障
		成本指标（必填硬性指标）	发放村干部任职年限补贴总额	13.92
	效益指标	社会效益指标（必填）	村干部工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	保障村级工作开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部对经费保障满意度	≥95%