附件2：平罗县灵沙乡人民政府项目支出预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年村干部报酬自治区补助资金** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **110.000000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **110.000000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **根据自治区党委 、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅关于提前下达2024年村级组织运转经费自治区补助资金预算指标的通知》（宁财（农）指标[2023]668号），及时保障和落实村干部报酬。自治区财政按照灵沙乡11个行政村人均5人给予村干部报酬定额补助，每人每年补助2万元，补助资金共计110万。** | | | | |
| **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）** | **保障村干部人数** | | **55人** |
| **质量指标（必填）** | **村干部报酬按时发放** | | **100%** |
| **时效指标（必填）** | **项目完成时间** | | **2024年底** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **落实村干部报酬资金** | | **110万元** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **完善乡村治理体系，提升乡村治理能力** | | **明显提高** |
| **经济效益指标（必填）** | **进一步提高村干部收入** | | **有效提高** |
| **生态效益指标（必填）** | **维持村干部生产生活需求** | | **有效保障** |
| **可持续影响指标（必填）** | **激励农村基层干部担当作为** | | **逐步提升** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **村干部满意度** | | **≥95%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年村干部民族团结奖** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **3.300000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **3.300000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **通过建立确定的村干部民族团结奖促进村干部干事创业、为民服务。** | | | | |
| **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）** | **村干部数量** | | **55人** |
| **质量指标（必填）** | **完成村干部民族团结奖预算执行率** | | **100%** |
| **时效指标（必填）** | **保障村干部收入** | | **2024年底** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **发放村干部民族团结奖总额** | | **33000元** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **辅助村委会工作运转** | | **显著提升** |
| **经济效益指标（必填）** | **提升村干部收入** | | **显著提升** |
| **生态效益指标（必填）** | **维护村委会工作秩序** | | **明显改善** |
| **可持续影响指标（必填）** | **村干部持续服务** | | **持续保障** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **村干部满意度** | | **≥95%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年村干部任职补贴** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **168.696000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **168.696000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **通过建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制，促进村干部积极干事。** | | | | |
| **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）** | **在职村干部人数** | | **55人** |
| **质量指标（必填）** | **按规定发放到人** | | **有效保证** |
| **时效指标（必填）** | **按时发放村干部任职补贴** | | **2024年底** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **村干部基本报酬** | | **1686960元** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **保障激励村干部干事创业** | | **有效保障** |
| **经济效益指标（必填）** | **保证村干部收入** | | **有效保证** |
| **生态效益指标（必填）** |  | |  |
| **可持续影响指标（必填）** | **村干部持续服务** | | **持续保障** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **村干部收入满意度** | | **≥90%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年村干部任职年限补贴** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **12.840000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **12.840000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **按照印发《2024年平罗县部门部门支出预算定额标准》的通知，2023年村干部任职年限补贴根据去年数为123600元。** | | | | |
| **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）** | **发放村干部任职补贴人数** | | **55人** |
| **质量指标（必填）** | **完成村干部任职年限补贴** | | **≥95%** |
| **时效指标（必填）** | **完成村干部任职年限补贴** | | **2024年底** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **完成村干部任职年限补贴发放率** | | **12.84万元** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **促进村干部干事创业** | | **明显改变** |
| **经济效益指标（必填）** | **保障村干部经济收入** | | **明显改变** |
| **生态效益指标（必填）** | **维持村委会工作** | | **有效保证** |
| **可持续影响指标（必填）** | **村干部持续服务** | | **持续保障** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **村干部收入满意度** | | **≥90%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年村级创新社会管理工作经费** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **22.000000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **22.000000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **保障2024年11个村创新社会管理工作正常开展，深入推进村级创新社会管理工作沟通协调机制建立，充分发挥和提升基层组织的工作能动性和创新力，为开展村级新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升村级管理水平，以实际行动赢得群众支持。** | | | | |
| **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）** | **2024年全年** | | **12个月** |
| **质量指标（必填）** | **经费补助标准** | | **≥95%** |
| **时效指标（必填）** | **组织网格员参加培训** | | **2次** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **实行网格化管理，网格员走访网格村（社区）民，全覆盖** | | **22万元** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **通过网格化管理手段，创建平安平罗，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感** | | **有效提高** |
| **经济效益指标（必填）** | **维护村级管理** | | **显著提升** |
| **生态效益指标（必填）** | **维护村级管理** | | **显著提升** |
| **可持续影响指标（必填）** | **可持续使用维护** | | **持续发展** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **人民群众对社会环境的满意度** | | **≥95%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年村级党务工作者津贴** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **2.640000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **2.640000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **通过建立稳定的党务工作者报酬待遇保障和激励机制，促进党务工作者积极干事。** | | | | |
| **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）** | **完成所有党务工作者补贴发放** | | **100%** |
| **质量指标（必填）** | **按时发放补助资金** | | **≥95%** |
| **时效指标（必填）** | **完成所有党务工作者补贴发放** | | **2024年底** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **村务工作补助** | | **26400元** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **促进党务工作者工作热情** | | **明显改变** |
| **经济效益指标（必填）** | **维护党务工作者收入** | | **显著提升** |
| **生态效益指标（必填）** | **促进村委会党务工作** | | **明显提高** |
| **可持续影响指标（必填）** | **党务工作者可持续服务** | | **持续保障** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **党务工作者满意度** | | **≥95%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年村级组织办公经费自治区补助资金** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **33.000000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **33.000000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众的合法利益，保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众的合法利益。** | | | | |
| **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）** | **村委会个数** | | **11个** |
| **质量指标（必填）** | **上级部门考核情况** | | **100%** |
| **时效指标（必填）** | **项目完成时限** | | **2024年底** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **经费补助标准** | | **3万元 / 个** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **村级治理规范有序，基层治理能力不断提升** | | **效果明显** |
| **经济效益指标（必填）** | **村集体经济收入** | | **显著提高** |
| **生态效益指标（必填）** | **维持村级组织正常运转** | | **有效保障** |
| **可持续影响指标（必填）** | **村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进** | | **明显改变** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **群众满意度** | | **≥95%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年村委会办公经费** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **33.000000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **33.000000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众的合法利益，保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众的合法利益。** | | | | |
| **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）** | **村委会办公规范化建设覆盖率** | | **11个村** |
| **质量指标（必填）** | **上级部门考核情况** | | **≥98%** |
| **时效指标（必填）** | **项目完成时限** | | **2024年** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **经费补助标准** | | **30000元/村** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **村级治理规范有序， 基层治理能力不断提升** | | **明显提高** |
| **经济效益指标（必填）** |  | |  |
| **生态效益指标（必填）** |  | |  |
| **可持续影响指标（必填）** | **村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进** | | **有效改变** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **群众满意度** | | **≥95%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年困难群众救助补助资金（临时救助）** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **40.000000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **40.000000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **落实临时救助政策，发放困难群众临时救助50-500人次，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥作用。** | | | | |
| **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）** | **我乡保障临时救助人数** | | **50-500人** |
| **质量指标（必填）** | **临时救助按月进行发放** | | **100%** |
| **时效指标（必填）** | **临时救助支出时限** | | **2024年底** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **按照我乡临时救助人员生活困难程度进行发放** | | **500-3000元/人** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **减轻困难群众基本生活经济压力** | | **明显改变** |
| **经济效益指标（必填）** | **减轻困难群众基本生活经济压力** | | **明显改变** |
| **生态效益指标（必填）** | **缓解农户在生产、生活方面困难** | | **显著提高** |
| **可持续影响指标（必填）** | **确保社会和谐稳定** | | **持续发展** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **受益群众满意度** | | **≥95%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年乡镇“两个中心”运行费** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **2.000000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **2.000000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **保障2024年灵沙乡两中心正常运转，优化两中心服务能力，提高两中心窗口满员率和办件量，加强两中心队伍建设，提升整体素质，巩固两中心工作成果。** | | | | |
| **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）** | **矛盾纠纷排查化解** | | **3人/次** |
| **质量指标（必填）** | **社会保障政策覆盖率** | | **100%** |
| **时效指标（必填）** | **项目完成时限** | | **2024年底** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **经费补助标准** | | **20000元** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **全面提升政务服务水平和服务效率** | | **明显提升** |
| **经济效益指标（必填）** |  | |  |
| **生态效益指标（必填）** |  | |  |
| **可持续影响指标（必填）** | **两中心工作人员持续服务** | | **持续保障** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **人民群众满意度** | | **≥95%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年乡镇创新社会管理工作经费** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **4.500000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **4.500000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **保障2024年灵沙乡创新社会管理工作正常开展，深入推进村级创新社会管理工作沟通协调机制建立，充分发挥和提升基层组织的工作能动性和创新力，为开展村级新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升村级管理水平，以实际行动赢得群众支持。** | | | | |
| **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）** | **组织网格员参加培训** | | **2次** |
| **质量指标（必填）** | **实行网格化管理，网格员走访网格村（社区）民，全覆盖** | | **100%** |
| **时效指标（必填）** | **项目完成时限** | | **2024年底** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **经费补助标准** | | **45000元** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **提高村集体经济收入** | | **显著提升** |
| **经济效益指标（必填）** |  | |  |
| **生态效益指标（必填）** |  | |  |
| **可持续影响指标（必填）** | **通过网格化管理手段，创建平安平罗，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感** | | **良好发展** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **人民群众对社会环境的满意度** | | **≥90%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **2024年组干部任职补贴** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **57.408000** | | |
| **其中：财政拨款** | | **57.408000** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **通过建立稳定的组干部报酬待遇保障和激励机制，促进组干部积极干事。** | | | | |
| **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）** | **干部任职补贴人数** | | **77人** |
| **质量指标（必填）** | **组干部任职补贴总额** | | **100%** |
| **时效指标（必填）** | **完成任职补贴时限** | | **2024年底** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **完成组干部任职补贴** | | **57.408万元** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **提升组干部收入** | | **显著提升** |
| **经济效益指标（必填）** | **组干部可持续发展** | | **持续保障** |
| **生态效益指标（必填）** |  | |  |
| **可持续影响指标（必填）** | **激励组干部干事热情** | | **显著提升** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **人民群众满意度** | | **≥90%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出预算绩效目标表** | | | | | |
| **( 2024年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | **政府长聘人员经费** | | | |
| **主管部门及代码** | | **平罗县灵沙乡人民政府056001** | | **实施单位** | **平罗县灵沙乡人民政府本级** |
| **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：** | | **5.931400** | | |
| **其中：财政拨款** | | **5.931400** | | |
| **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标** | **按照印发《2024年平罗县部门支出预算定额标准》的通知，长期临聘人员经费按照每人每月2746元的标准。** | | | | |
| **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）** | **政府长聘人员数量** | | **2** |
| **质量指标（必填）** | **保证政府职工食堂正常运转** | | **100%** |
| **完成乡政府院内安保工作** | | **100%** |
| **政府长聘人员经费预算执行率** | | **≥95%** |
| **时效指标（必填）** | **保障政府大院内清洁** | | **2024年底** |
| **保障政府每天食堂一日三餐正常供应** | | **2024年底** |
| **成本指标（必填硬性指标）** | **发放政府长聘人员经费总额** | | **59314元** |
| **效益指标** | **社会效益指标（必填）** | **辅助乡政府工作运转** | | **显著提升** |
| **经济效益指标（必填）** | **维护乡政府安保工作** | | **显著提高** |
| **生态效益指标（必填）** | **维护乡政府院内环境** | | **明显改善** |
| **可持续影响指标（必填）** | **政府长聘人员按职能持续服务** | | **持续保障** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标（必填）** | **政府长聘人员经费保障满意度** | | **≥95%** |