

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				
( 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	平罗县灵沙乡人民政府 056	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 2023 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）	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）	2023年全年	12个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	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

( 2023 年度)

<b>项目名称</b>	助力乡村振兴驻村工作队经费			
<b>主管部门及代码</b>	平罗县灵沙乡人民政府 056	<b>实施单位</b>	平罗县灵沙乡人民政府本级	
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	1.000000		
	<b>其中: 财政拨款</b>	1.000000		
	<b>其他资金</b>	0		
<b>年度总体目标</b>	通过项目的实施, 改善村级落后的生产生活条件, 带动群众持续稳定增收。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	驻村工作组个数	1 个
			壮大村集体经济产业项目-东灵村湖羊养殖	1 个
		<b>质量指标 (必填)</b>	驻村工作队员月驻村天数 261 天	100%

		时效指标（必填）	2023 年全年	12 个月	
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	1 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	推动巩固拓展脱贫攻坚成果，加快发展乡村产业，促进农业农村高质量发展。		明显提高
		经济效益指标（必填）	有力促进驻村群众增收		明显提高
		生态效益指标（必填）	驻村村集体收入		有效改变
		可持续影响指标（必填）	提升乡村治理能力，促进农村社会和谐稳定。		明显改变
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众认可度		≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

<b>项目名称</b>	村委会办公经费			
<b>主管部门及代码</b>	平罗县灵沙乡人民政府 056	<b>实施单位</b>	平罗县灵沙乡人民政府本级	
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	33.000000		
	<b>其中: 财政拨款</b>	33.000000		
	<b>其他资金</b>	0		
<b>年度总体目标</b>	保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法利益,保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法利益。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

		数量指标（必填硬性指标）	村委会办公规范化建设覆盖率	11
		质量指标（必填）	上级部门考核情况	良好
		时效指标（必填）	2023 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	3 万/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	明显提高
		经济效益指标（必填）	村集体经济收入	逐步改变
		生态效益指标（必填）	维持村委会工作秩序	明显提升
		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

（2023 年度）

<b>项目名称</b>	乡镇创新社会管理工作经费			
<b>主管部门及代码</b>	平罗县灵沙乡人民政府 056	<b>实施单位</b>	平罗县灵沙乡人民政府本级	
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	4.500000		
	<b>其中: 财政拨款</b>	4.500000		
	<b>其他资金</b>	0		
<b>年度总体目标</b>	保障 2023 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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	组织网格员参加培训	2
		<b>质量指标 (必填)</b>	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）	2023 年全年	12 个月	
		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）	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	
		经济效益指标（必填）	提高村集体经济收入	显著提升	
		生态效益指标（必填）	维持村委会工作正常运行	有效保证	
		可持续影响指标（必填）	可持续发展	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	$\geq 90\%$	

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	乡镇“两个中心”运行费			
主管部门及代码	平罗县灵沙乡人民政府 056	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 2023 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)	2023 年全年	12 个月

		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	20000
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）	促进中心维护支出	不断改变
		生态效益指标（必填）	维护两中心正常运转	显著提升
		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

（2023 年度）

<b>项目名称</b>	村干部任职补贴			
<b>主管部门及代码</b>	平罗县灵沙乡人民政府 056	<b>实施单位</b>	平罗县灵沙乡人民政府本级	
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	168.696000		
	<b>其中: 财政拨款</b>	168.696000		
	<b>其他资金</b>	0		
<b>年度总体目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	在职村干部人数	55 人
		<b>质量指标 (必填)</b>	按规定发放到人	有效保证
		<b>时效指标 (必填)</b>	按时发放村干部任职补贴	2023 年底

		成本指标（必填硬性指标）	村干部基本报酬	1686960
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）	维护村委会工作环境	明显提升
		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

( 2023 年度)

项目名称	村干部民族团结奖			
主管部门及代码	平罗县灵沙乡人民政府 056	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

		数量指标（必填硬性指标）	村干部数量	55
		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	2023 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	明显提高
		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）	维持村委会工作秩序	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

( 2023 年度)

<b>项目名称</b>					村级党务工作者津贴				
<b>主管部门及代码</b>		平罗县灵沙乡人民政府 056			<b>实施单位</b>		平罗县灵沙乡人民政府本级		
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目			<b>项目期</b>		1 年		
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度资金总额:</b>			2.640000				
		<b>其中: 财政拨款</b>			2.640000				
		<b>其他资金</b>			0				
<b>年度总体目标</b>		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。							
<b>名称</b>	<b>一级指 标</b>	<b>二级指标</b>			<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	

		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	98%
		时效指标（必填）	完成所有党务工作者补贴发放	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	村务工作补助	2.64 万元
	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

( 2023 年度)

<b>项目名称</b>					村干部任职年限补贴				
<b>主管部门及代码</b>		平罗县灵沙乡人民政府 056			<b>实施单位</b>		平罗县灵沙乡人民政府本级		
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目			<b>项目期</b>		1 年		
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度资金总额:</b>			12.360000				
		<b>其中: 财政拨款</b>			12.360000				
		<b>其他资金</b>			0				
<b>年度总体目标</b>									
<b>名称</b>	<b>一级指 标</b>	<b>二级指标</b>			<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	

		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	足额发放
		时效指标（必填）	完成村干部任职年限补贴	按时发放
		成本指标（必填硬性指标）	完成村干部任职年限补贴发放率	100%
	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

( 2023 年度)

<b>项目名称</b>					组干部任职补贴				
<b>主管部门及代码</b>		平罗县灵沙乡人民政府 056			<b>实施单位</b>		平罗县灵沙乡人民政府本级		
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目			<b>项目期</b>		1 年		
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		56.672000						
	<b>其中: 财政拨款</b>		56.672000						
	<b>其他资金</b>		0						
<b>年度总体目标</b>	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。								
<b>名称</b>	<b>一级指 标</b>	<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>		

		数量指标（必填硬性指标）	完成组干部任职补贴人数	77
		质量指标（必填）	完成组干部任职补贴总额	100%
		时效指标（必填）	完成组干部任职补贴	按时发放
		成本指标（必填硬性指标）	完成组干部任职补贴	56.67 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	激励组干部干事热情	显著提升
		经济效益指标（必填）	提升组干部收入	显著提升
		生态效益指标（必填）	维护村委会工作	有效保证
		可持续影响指标（必填）	组干部可持续发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	组干部收入满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

<b>项目名称</b>	政府长聘人员经费			
<b>主管部门及代码</b>	平罗县灵沙乡人民政府 056	<b>实施单位</b>	平罗县灵沙乡人民政府本级	
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	6.590400		
	<b>其中:财政拨款</b>	6.590400		
	<b>其他资金</b>	0		
<b>年度总体目标</b>	乡政府聘用临时人员 2 名, 一名是政府门卫, 主要负责乡政府大院安保及院内清洁, 一名是政府灶房炊事员, 保障我乡后勤灶房正常运转。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

		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	2023 年底
			保障政府每天食堂一日三餐正常供应	2023 年底
	成本指标（必填硬性指标）	发放政府长聘人员经费总额	65904 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%	