

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。			
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。			
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%

