

附件：

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年乡镇包干经费		
主管部门	彭阳县孟塬乡人民政府	实施单位	彭阳县孟塬乡人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.8		
	其中：财政拨款	64.8		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目主要用于保障全镇工作运行：产业发展、民生保障、劳务输出、农田水利基本建设、植树造林、民族宗教、安全生产、计划生育、土地管理、普法宣传、信访维稳、基层公共文化、党风廉政建设、乡村振兴、一村双助理和一乡一义务巡防队工作经费、政府法律咨询服务费等其他乡镇运转经费，覆盖率 $\geq 95\%$ ，并严格按照预算标准支出，确保资金支付率100%，提高全镇百姓收入和经济发展水平 $\geq 10\%$ ，确保服务对象满意度达到 $\geq 95\%$ 。			
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	人民政府工作完成率	95%
		质量指标	人民政府工作任务达标率	100%
		时效指标	人民政府各项工作完成时效	1年
		成本指标	工作经费支出金额	$\leq 64.8$ 万元
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长情况	$\geq 5\%$
		社会效益指标	服务群众能力和水平	显著提升
		生态效益指标	农村人居环境改善	显著提升
		可持续影响指标	对人民政府各项工作开展情况的影响	工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民基本满意	$\geq 90\%$

附件：

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2024年农村环境卫生保洁费				
主管部门	彭阳县孟塬乡人民政府	实施单位	彭阳县孟塬乡人民政府本级		
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	44			
	其中：财政拨款	44			
	其他资金				
年度总体绩效目标	主要用于宁夏环保集团城市服务有限公司农村保洁员保洁服务费，提高乡村人居环境，营造舒适干净的乡村生活风貌，该项目改善了全乡人居环境，提高了人民群众生活水平，大大提高了人民群众的获得感和满意度				
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	农村保洁覆盖率		100%
		质量指标	农村保洁验收合格率		100%
		时效指标	农村保洁及时率		100%
		成本指标	农村保洁服务运维费		≤44万元
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长情况		≥5%
		社会效益指标	农村垃圾集中处理率		100%
		生态效益指标	农村人居环境		显著提升
		可持续影响指标	农村居民保洁意识和积极性		显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农村居民满意度		≥90%

附件：

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村办公经费		
主管部门	彭阳县孟塬乡人民政府	实施单位	彭阳县孟塬乡人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	66		
	其中：财政拨款	66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目主要用于保障村级工作运行：产业发展、民生保障、植树造林、民族宗教、安全生产、计划生育、土地管理、普法宣传、信访维稳、党风廉政建设、乡村振兴等			
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	村个数	11个
		质量指标	村级建设质量	98%
		时效指标	2024年	1年
		成本指标	村办公经费	66万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	98%
		社会效益指标	促进社会发展	98%
		生态效益指标	保护生态	99%
		可持续影响指标	建设效果对村级影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	≥99%

附件：

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村干部工资		
主管部门	彭阳县孟塬乡人民政府	实施单位	彭阳县孟塬乡人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	243.41732		
	其中：财政拨款	243.41732		
	其他资金			
年度总体绩效目标	村干部工资：保障2024年村两委人员工资生活保障，确保村级运转，提高村组工作人员工作积极性，推动经济发展/为巩固脱贫攻坚，推进乡村人居环境治理创建一线工作人员			
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	村干部数量	55个
		质量指标	村干部工资保障	100%
		时效指标	2024年	1年
		成本指标	村干部工资	243.42万
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	98%
		社会效益指标	发展社会	99%
		生态效益指标	生态保护	99%
		可持续影响指标	对推进乡村建设效果的影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	≥98%

附件：

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	孟塬乡红梅杏、地椒草产业示范园基础设施提升以工代赈项目			
主管部门	彭阳县孟塬乡人民政府	实施单位	彭阳县孟塬乡人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	380		
	其中：财政拨款	380		
	其他资金			
年度总体绩效目标	地椒草产业示范园增加种植面积1000亩，配套其它设施，扩建厂房12平方米，加工车间道路及院内部分硬化300米，购置风干设备、全自动包装流水线（包括自动罐装、封口、塑封、喷码）、地椒草精油提炼设备1套等设备；成立彭阳县宏盛百里香（地椒草）研究所，并做好产品研发工作。 红梅杏产业示范园项目区涉及椿树岔村1150亩，白杨庄村160亩，草滩村130亩，虎山庄村10亩。项目主要建设内容为：带子田拓宽工程，30.18万立方米；红梅杏采摘路，3.1千米；红梅杏运输道路2.74公里；分拣车间500平方米；蓄水池12个；烟雾发生器160个；防啃围栏10.07千米；管理房200平方米。			
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	项目占地	2000亩
		质量指标	如期完成、进行验收	>95%
		时效指标	一年期项目	1年
		成本指标	项目经费需求	380万元
	效益指标	经济效益指标	对群众收益影响	提高收入
		社会效益指标	有利于提高居民收入，促进消费	促进98%
		生态效益指标	有益于生态环境改造，提升绿色发展	生态保护98%
		可持续影响指标	有利于解决本乡群众就业	长期影响群众就业
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	≥98%

附件：

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	乡村文明实践积分卡制度			
主管部门	彭阳县孟塬乡人民政府	实施单位	彭阳县孟塬乡人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.79		
	其中：财政拨款	8.79		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实文明实践积分卡制度，建设爱心积分超市11个，通过正向激励，凝聚群众、引导群众、调动群众，激发群众内生动力、丰富群众生活，倡导文明新风，提升群众素质，鼓励群众参与公益活动，激发群众文明实践活动参与热情，为乡村振兴、创建全国文明城市打牢基础			
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	建设文明实践爱心超市	11个
		质量指标	积分项目合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	爱心超市物品采购成本	8.79万元
	效益指标	经济效益指标	正向激励群众，引导节约日常用品开销	显著提升
		社会效益指标	倡导文明新风，提升群众素质鼓励群众参与公益活动，激发群众文明实践活动参与热情	显著提升
		生态效益指标	农村人文环境质量	显著提高
		可持续影响指标	保证积分卡制度推行常态化，树立文明乡风，激发乡村振兴正能量	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	≥98%

附件：

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		乡村治理经费		
主管部门	彭阳县孟塬乡人民政府	实施单位	彭阳县孟塬乡人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	88		
	其中：财政拨款	88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目主要用于确保11个村村级组织建设、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工作高质量开展，按照每村8万元标准，促进村级经济发展并带动乡级经济发展98%以上，群众满意度达到98%以上。			
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	全乡村个数	=11个
		质量指标	确保11个村村级组织建设、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工作高质量开展	≥98%
		时效指标	项目期限	2024年
		成本指标	11个村每村8万元标准	88万元
	效益指标	经济效益指标	促进全乡各村基础工作良好发展，村级经济发展壮大	≥98%
		社会效益指标	促进乡级村级经济发展并带乡级动经济发展	≥98%
		生态效益指标	保护整体生态环境，推进十四五规划	≥98%
		可持续影响指标	项目影响时间持续一年	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	≥98%

附件：

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		乡镇人大工作经费		
主管部门	彭阳县孟塬乡人民政府	实施单位	彭阳县孟塬乡人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
年度总体绩效目标	财政预算资金3万元，保障乡镇人大工作顺利开展。			
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	乡人大代表数量	55人
		质量指标	人大工作质量达标率	100%
		时效指标	人大工作完成及时率	100%
		成本指标	人大代表办公经费金额	3万元
	效益指标	经济效益指标	乡镇人均可支配收入	显著提高
		社会效益指标	服务群众能力和水平	显著提升
		生态效益指标	乡镇人居环境改善情况	成效显著
		可持续影响指标	人大代表工作开展情况	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	≥98%



附件：

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	组干部工资			
主管部门	彭阳县孟塬乡人民政府	实施单位	彭阳县孟塬乡人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	186.9		
	其中：财政拨款	186.9		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年村级工作人员工资生活保障，确保村级运转，提高村组工作人员工作积极性，推动经济发展/为巩固脱贫攻坚，推进乡村人居环境治理创建一线工作人员			
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	组干部人数	89个
		质量指标	保障生活	保质保量
		时效指标	2024年	1年
		成本指标	组干部工资金额	186.9万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	98%
		社会效益指标	发展社会	99%
		生态效益指标	生态保护	99%
		可持续影响指标	对推进乡村建设效果的影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	≥98%