

彭阳县城阳乡人民政府 2024 年部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年部门项目支出预算绩效目标表

城阳乡人民政府

2024 年 2 月 8 日

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	城阳乡农村环境卫生保洁费		
主管部门	彭阳县城阳乡人民政府	实施单位	彭阳县城阳乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	91
年度总体绩效目标	财政预算资金 91 万元，用于各村环境卫生清扫及垃圾清理，维护乡村环境卫生整洁度，提升农村人居环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	公司保洁员	46 名
	12-质量指标	农村环境卫生保洁达标率	≥95%
	13-时效指标	服务费支付及时率	≥98%
	14-成本指标	城阳乡农村环境卫生保洁费支出	≤91 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	优化农村公路沿线环境卫生成效	显著提升
	23-生态效益	农村人居环境质量	显著提高
	24-可持续影响	维护乡村环境卫生整洁意识	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	乡村群众满意度	≥90%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024 年中央补助基层行政单位工作经费-城阳乡人民政府附属设施维修改造项目		
主管部门	彭阳县城阳乡人民政府	实施单位	彭阳县城阳乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	8
年度总体绩效目标	通过项目的实施，可以排除安全隐患，提升政府办公效能，紧密联系群众，改善城镇形象，为城阳乡经济发展发挥积极深远推动作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	场地硬化	1500 m ²
	12-质量指标	城阳乡人民政府基础设施维修工程质量	高
	13-时效指标	2024 年底完成	100%
	14-成本指标	城阳乡人民政府基础设施维修所需经费	8 万元
2-效益指标	21-经济效益	团结一致改善投资环境，达到振兴经济目的	高
	22-社会效益	美化城镇，改善城镇形象的需要	高
	23-生态效益	为各职能部门提供安心、舒适的办公环境	高
	24-可持续影响	排除安全隐患，提升办公效能的需要	高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部群众满意度	≥99%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村干部工资		
主管部门	彭阳县城阳乡人民政府	实施单位	彭阳县城阳乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	234.843396
年度总体绩效目标	保障工作开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	人数	50 人
	12-质量指标	工作效率	高
	13-时效指标	按月支付	100%
	14-成本指标	2024 年工资数	234.84 万元
2-效益指标	21-经济效益	收入提高	97%
	22-社会效益	增加就业	高
	23-生态效益	治理基层	高
	24-可持续影响	提高工作效率	高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度	99%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村级组织办公经费		
主管部门	彭阳县城阳乡人民政府	实施单位	彭阳县城阳乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	60
年度总体绩效目标	保障村级办公。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	村个数	10 个
	12-质量指标	采购验收率	100%
	13-时效指标	及时支付	100%
	14-成本指标	办公费用	60 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高群众收入	89%
	22-社会效益	保障村级阵地建设	96%
	23-生态效益	生态良好	好
	24-可持续影响	保障村级运行	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	98%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村治理专项经费		
主管部门	彭阳县城阳乡人民政府	实施单位	彭阳县城阳乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	80
年度总体绩效目标	保障村级运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	村个数	10 个
	12-质量指标	验收率	100%
	13-时效指标	按时支付	100%
	14-成本指标	乡村治理经费	80 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高收入	96%
	22-社会效益	完善基础设施	98%
	23-生态效益	环境治理有效	97%
	24-可持续影响	村级正常运转	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度	97%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇包干工作经费		
主管部门	彭阳县城阳乡人民政府	实施单位	彭阳县城阳乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	72
年度总体绩效目标	安排预算资金 72 万元，用于人民政府日常办公、业务开展经费支出，保障人民政府各项工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	人民政府工作完成率	100%
	12-质量指标	人民政府工作任务达标率	100%
	13-时效指标	人民政府各项工作完成及时率	100%
	14-成本指标	工作经费支出金额	≤72 万元
2-效益指标	21-经济效益	农村人均可支配收入增幅	≥5%
	22-社会效益	服务群众能力和水平	显著提升
	23-生态效益	农村人居环境改善	显著提升
	24-可持续影响	人民政府各项工作开展情况	正常开展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇人大工作经费		
主管部门	彭阳县城阳乡人民政府	实施单位	彭阳县城阳乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	3
年度总体绩效目标	预算安排 3 万元，支付人大工作经费，保障人大代表活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	人大代表人数	51 人
	12-质量指标	是否足额支付	是
	13-时效指标	及时支付	100%
	14-成本指标	人大经费	3 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	联系群众率	高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	发挥代表作用率	高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	96%以上

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇文明实践积分卡制度		
主管部门	彭阳县城阳乡人民政府	实施单位	彭阳县城阳乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	12.17
年度总体绩效目标	财政安排预算资金 12.17 万元，主要用于乡村文明实践积分卡制度，项目实施目标倡导文明新风，提升群众素质，为创建全国文明城市打牢基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	乡镇文明积分卡覆盖全乡常住总户数	≥6093 户
	12-质量指标	积分卡商品质量合格率	100%
	13-时效指标	乡镇文明实践积分卡兑付时限	2024 年
	14-成本指标	乡镇文明积分卡项目支出金额	≤12.17 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	群众倡导文明新风意识	显著提升
	23-生态效益	农村人文环境质量	显著提升
	24-可持续影响	参与乡镇文明建设积极性	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	长城总支祁宏工资		
主管部门	彭阳县城阳乡人民政府	实施单位	彭阳县城阳乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	1.5
年度总体绩效目标	预算安排 1.5 万元，本项目主要用于保障 2024 年长城塬产业联合总支祁宏工资，主要目标是认真贯彻落实党的建设总要求，不断夯实基层基础，创新基层组织设置，发挥党建引领作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	总支部书记工资发放人数	1 人
	12-质量指标	是否足额发放	是
	13-时效指标	支付时限	2024 年
	14-成本指标	总支部书记工资总额	1.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	增加就业，缓解社会压力，提高个人收入	高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	党建引领，农民持续增收	高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众就近就地就业，增加收入，满意度高	≥95%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	组干部工资		
主管部门	彭阳县城阳乡人民政府	实施单位	彭阳县城阳乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	228.9
年度总体绩效目标	保障工作开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	队长，妇联，村监会	109 人
	12-质量指标	工作完成率	100%
	13-时效指标	按月支付	100%
	14-成本指标	组干部工资	228.9 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高收入	高
	22-社会效益	工作效率	高
	23-生态效益	村级环境治理	高
	24-可持续影响	完善村级后备力量	96%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部满意度	100%