

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	交岔乡 2023 年包干经费		
主管部门	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
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	65.000000
年度总体绩效目标	本项目主要用于发展生产、民生保障、劳务、农田水利建设、植树造林、安全生产、土地管理、禁牧封育、普法宣传、信访维稳、基层公共文化、党风廉政建设、招商引资等方面专项工作，主要目标是建设彭阳县交岔乡。		
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	会议、培训	20 次
		禁牧封育巡查	12 次
		开展普法宣传	4 次
		开展植树造林	1 次
	12-质量指标	培训合格率	100%
		巡查问题整改率	100%
	13-时效指标	按时承办各种会议、培训	2023 年 12 月底
		项目按时完成	2023 年 12 月底
	14-成本指标	办公经费及其他	35.4 万元
		文明城市创建	10 万
		乡镇综合执法等	8 万元
		义务巡防员、警务助理工资	9.6 万元
		招商引资经费	2 万元
	2-效益指标	21-经济效益	交岔乡 2023 年包干经费
22-社会效益		服务群众能力	显著提高
		增强群众满意度	显著增强
23-生态效益		保护环境	持续保护
		土地合理利用	100%
24-可持续影响		加强禁牧封育及宣传普法工作	持续加强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部满意	100%
		群众满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	民族宗教事务业务经费		
主管部门	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
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	1.726200
年度总体绩效目标	民族宗教事务业务		
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	民族宗教事务业务	10
	12-质量指标	民族宗教事务业务	10
	13-时效指标	民族宗教事务业务	10
	14-成本指标	民族宗教事务业务	10
2-效益指标	21-经济效益	民族宗教事务业务	10
	22-社会效益	民族宗教事务业务	10
	23-生态效益	民族宗教事务业务	10
	24-可持续影响	民族宗教事务业务	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	民族宗教事务业务	10

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	彭阳县 2023 年农村环境整治工作经费(保洁费)		
主管部门	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府 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	24.000000
年度总体绩效目标	彭阳县 2023 年农村环境整治工作经费（保洁费）		
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	24 万元	24 万元
		7 个村农村环境保洁	7 个
	12-质量指标	如期完成	100%
		有质量的保证农村环境	95%
	13-时效指标	1 年期	1 年
		如期完成	100%
14-成本指标	24 万元	24 万元	
2-效益指标	21-经济效益	有利于隐性推进经济发展,为农村招商引资提供保障	有所增加
	22-社会效益	极大的改善了农村人居环境	显著提升
		起到了很好的生态效益和社会效益	显著提升
	23-生态效益	彭阳县 2023 年农村环境整治工作经费(保洁费)	显著提升
	24-可持续影响	极大的改善了农村人居环境	持续提升
		起到了很好的生态效益和社会效益	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部满意	95%
		群众满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村文明实践积分卡制度		
主管部门	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
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	3.210000
年度总体绩效目标	乡村文明实践积分卡制度		
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	文明实践站参与村	7 个村
		文明实践站到位及时率	100%
	12-质量指标	积分卡制度参与度	98%
		文明实践站覆盖率	100%
	13-时效指标	按计划完成率	100%
		积分卡兑换及时率	100%
	14-成本指标	文明实践站采购成本	32100
2-效益指标	21-经济效益	增加群众收入	有所增加
	22-社会效益	增加群众参与文明实践站	显著提升
		增加群众的认可度	显著提升
	23-生态效益	乡村文明实践积分卡制度	持续提升
	24-可持续影响	持续推进文明实践站运行	持续提升
加大宣传力度，营造人人参与的氛围		长效	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众的满意度	100%
		文明实践站管理人员	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡人大代表活动经费		
主管部门	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
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	2.450000
年度总体绩效目标	乡人大代表活动经费		
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	乡人大代表活动经费	10
	12-质量指标	乡人大代表活动经费	10
	13-时效指标	乡人大代表活动经费	10
	14-成本指标	乡人大代表活动经费	10
2-效益指标	21-经济效益	乡人大代表活动经费	10
	22-社会效益	乡人大代表活动经费	10
	23-生态效益	乡人大代表活动经费	10
	24-可持续影响	乡人大代表活动经费	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	乡人大代表活动经费	10

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇炊事员和其他临时工工资		
主管部门	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
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	5.100000
年度总体绩效目标	完成机关运行后勤服务		
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	乡镇炊事员和其他临时工工资	10
	12-质量指标	乡镇炊事员和其他临时工工资	10
	13-时效指标	乡镇炊事员和其他临时工工资	10
	14-成本指标	乡镇炊事员和其他临时工工资	10
2-效益指标	21-经济效益	乡镇炊事员和其他临时工工资	10
	22-社会效益	乡镇炊事员和其他临时工工资	10
	23-生态效益	乡镇炊事员和其他临时工工资	10
	24-可持续影响	乡镇炊事员和其他临时工工资	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	乡镇炊事员和其他临时工工资	10