

附件3

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	彭阳县罗洼乡人民政府	实施单位	彭阳县罗洼乡人民政府本级
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	42	
	其中：财政拨款	42	
	其他资金		
年度总体绩效目标	通过安排乡村治理经费，支持乡村基本建设，实现乡村治理。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：全乡村集体数量	7
	质量指标	指标1：保障2024年村组人员工资生活保障，确保村级运转	≥98%
	时效指标	指标1：保障2024年村组人员工资生活保障	每月按时发放
	成本指标	指标1：村办公经费	42万元
绩效指标	经济效益指标	指标1：提高组干部收入	显著提高
	社会效益指标	指标1：提高群众参与基层工作的积极性	≥98%
	生态效益指标	指标1：提升群众生态文明理念	有效提高
	可持续影响指标	指标1：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	≥98%
满意度	服务对象满意度指标	指标1：人民群众、基层组干部满意	≥98%

附件3

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	彭阳县罗洼乡人民政府	实施单位	彭阳县罗洼乡人民政府本级
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	155.5832	
	其中：财政拨款	155.5832	
	其他资金		
年度总体绩效目标	2024年底		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：全乡村集体数量	7
	质量指标	指标1：保障2024年村组人员工资生活保障，确保村级运转	≥98%
	时效指标	指标1：保障2024年村组人员工资生活保障	每月按时发放
	成本指标	指标1：2024年村干部工资	155.5832万元
绩效指标	经济效益指标	指标1：提高村干部收入	≥98%
		指标2：推动经济发展	≥98%
	社会效益指标	指标1：提高村组工作人员工作积极性	≥98%
		指标2：提高群众参与基层工作的积极性	≥98%
	生态效益指标	指标1：提升群众生态文明理念	有效提高
		指标2：为推动乡村振兴提供创造平台	≥98%
	可持续影响指标	指标1：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	≥98%
	满意度指标	指标1：服务的人民群众满意度	≥98%
		指标2：基层村干部满意	≥98%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		罗洼乡矿区公共设施维修费		
主管部门		彭阳县罗洼乡人民政府	实施单位	彭阳县罗洼乡人民政府本级
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		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体绩效目标		本项目预算安排5万元，主要用于矿区公共设施维修，改善矿区公共设施条件，促进安全生产、建设美丽罗洼		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：全乡公共设施维修数量		1
	质量指标	指标1：维修质量达标率		≥98%
	时效指标	指标1：项目完成时限时效性		年内
	成本指标	指标1：罗洼乡矿区公共设施维修费		5万元
绩效指标	经济效益指标	指标1：无		无
	社会效益指标	指标1：保障矿区公共设施正常用于安全生产，促进社会和谐稳定，建设安全乡镇		促进
	生态效益指标	指标1：无		无
	可持续影响指标	指标1：完成维修设施可持续使用年限		≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村环境卫生保洁服务费		
主管部门		彭阳县罗洼乡人民政府		实施单位 彭阳县罗洼乡人民政府本级
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		32	
	其中：财政拨款		32	
	其他资金			
年度总体绩效目标		本项目2024年度共计安排32万元资金，实施主要用于百控公司农村保洁员卫生保洁服务费，提高乡村人居环境，营造舒适干净整洁的乡村生活风貌。		
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	指标1：百控公司保洁员	21人
			指标2：新建垃圾中转站	1个
	时效指标	质量指标	指标1：完成内容质量达标率	≥95%
			指标1：百控公司保洁员工资发放时限	2024年底前
	效益指标	成本指标	指标2：完成爱心超市物品采购	2024年6月
			指标1：人员工资、垃圾中转站	32万元
社会效益指标	经济效益指标	指标1：带动就业，引导经济收入提高		10%
	社会效益指标	指标1：营造干净整洁的乡村环境		显著改善
	生态效益指标	指标1：持续美化乡村环境		持续美化
	可持续影响指标	指标1：持续提升居民归属感		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对乡村环境卫生的满意度		≥90%

附件3

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		彭阳县罗洼乡人民政府		实施单位 彭阳县罗洼乡人民政府本级
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		3.3	
	其中：财政拨款		3.3	
	其他资金			
年度总体绩效目标		资金预算金额为3.3万元，主要用于乡村文明实践积分卡制度，项目实施的目标是通过正向激励，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，乡村文明活动开展。		
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	指标1：建设文明实践爱心超市数量	7个
			指标2：设立乡村文明实践积分卡	1649户
	时效指标	质量指标	指标1：群众自治管理参与度	≥ 90%
		成本指标	指标1：完成爱心超市物品采购时限	2024年6月
			指标2：乡村文明实践积分卡奖励时限	2024年底
	经济效益指标	指标1：全乡文明实践站采购兑换积分用品		3.3万元
效益指标	社会效益指标	指标1：无		无
	生态效益指标	指标1：无		无
	可持续影响指标	指标1：持续丰富群众生活，促进乡村文明建设		持续丰富
	满意度指标	指标1：群众参与文化活动的满意度		≥ 90%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	乡村治理专项经费		
主管部门	彭阳县罗洼乡人民政府	实施单位	彭阳县罗洼乡人民政府本级
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	56	
	其中：财政拨款	56	
	其他资金		
年度总体绩效目标	通过安排乡村治理经费，支持乡村基本建设，实现乡村治理。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：全乡村集体数量	7
	质量指标	指标1：保障2024年村组人员工资生活保障，确保村级运转	≥98%
	时效指标	指标1：保障2024年村组人员工资生活保障	每月按时发放
	成本指标	指标1：乡村治理专项经费	56万元
绩效指标	经济效益指标	指标1：提高组干部收入	显著提高
	社会效益指标	指标1：提高群众参与基层工作的积极性	≥98%
	生态效益指标	指标1：提升群众生态文明理念	有效提高
	可持续影响指标	指标1：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	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众、基层组干部满意	≥98%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	乡镇包干工作经费		
主管部门	彭阳县罗洼乡人民政府	实施单位	彭阳县罗洼乡人民政府本级
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	58.5	
	其中：财政拨款	58.5	
	其他资金		
年度总体绩效目标	预算安排58.5万元，主要用于乡镇包干工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	指标1：保证“义务巡逻队”“一寸双助理”人员补助	17人
		指标2：保证乡镇食堂伙食条件基本运转	50人
	质量指标	指标1：乡村振兴宣传覆盖率	≥90%
		指标2：人居环境改善宣传覆盖率	≥90%
	时效指标	指标1：乡政府冬季供暖运行	2024年底前
		指标2：乡村移风易俗显著提升	2024年底前
	成本指标	指标1：乡镇食堂伙食条件改善	13万元
		指标2：供暖费、联防员、巡防员补助	27万元
		指标3：政府采购及乡村振兴等费用	18.5万元
效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
	社会效益指标	指标1：人居环境改善条件	有效提升
	生态效益指标	指标1：无	无
	可持续影响指标	指标1：保证乡村各项惠民政策落实	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移风易俗活动受益人满意度	≥90%
		指标2：乡村振兴受益人满意度	≥90%

附件3

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	彭阳县罗洼乡人民政府	实施单位	彭阳县罗洼乡人民政府本级
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	项目财政预算安排资金3万元，主要用于乡镇人大工作经费，保障乡镇人大工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：全乡村集体数量	7
		指标2：乡人大代表数量	49
	质量指标	指标1：人大视察、调研工作质量达标率	100%
	时效指标	指标1：人大视察、调研工作完成时限	≤2024年10月
	成本指标	指标1：人大工作经费支出金额	≤3万元
绩效指标	经济效益指标	指标1：乡镇人均可支配收入	显著提高
	社会效益指标	指标1：服务群众的能力和水平	显著提升
	生态效益指标	指标1：乡镇人居环境改善情况	成效显著
	可持续影响指标	指标1：人大工作开展情况	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	组干部工资（含妇联主任、村监会）		
主管部门	彭阳县罗洼乡人民政府	实施单位	彭阳县罗洼乡人民政府本级
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	115.5	
	其中：财政拨款	115.5	
	其他资金		
年度总体绩效目标	通过安排2024年组干部工资，保障2024年村组人员工资生活保障，确保村级运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：全乡村集体数量	7
	质量指标	指标1：保障2024年村组人员工资生活保障，确保村级运转	≥98%
	时效指标	指标1：保障2024年村组人员工资生活保障	每月按时发放
	成本指标	指标1：2024年组干部工资	115.5万元
绩效指标	经济效益指标	指标1：提高组干部收入	显著提高
	社会效益指标	指标1：提高群众参与基层工作的积极性	≥98%
	生态效益指标	指标1：提升群众生态文明理念	有效提高
	可持续影响指标	指标1：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	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众、基层组干部满意	≥98%