

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。 | |
| 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 | 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 |
| | 效益指标 | 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% |

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 | | |
| 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 | 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 |
| | 效益指标 | 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 | 服务对象满意度指标 | 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% |

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 | | |
| 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 | 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 |
| | 效益指标 | 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% |

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。 | | |
| 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 | 指标1：百控公司保洁员 | | 21人 |
| | | | 指标2：新建垃圾中转站 | | 1个 |
| | | 质量指标 | 指标1：完成内容质量达标率 | | ≥ 95% |
| | | | 时效指标 | 指标1：百控公司保洁员工资发放时限 | |
| | | 指标2：完成爱心超市物品采购 | | 2024年6月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员工资、垃圾中转站 | | 32万元 |
| | 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% |

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。 | | |
| 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 | 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 |
| | | 质量指标 | 指标1：群众自治管理参与度 | | ≥ 90% |
| | | 时效指标 | 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 |
| | | 成本指标 | 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 | 经济效益指标 | 指标1：无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高群众文明实践活动参与度，激发群众内生动力，促进乡村文明活动开展 | | 提高 |
| | | 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 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众参与文化活动的满意度 | | ≥ 90% |

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。 | | |
| 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 | 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 |
| | 效益指标 | 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% |

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。 | | |
| 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 | 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% |

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。 | | |
| 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 | 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 |
| | 效益指标 | 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 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | | ≥95% |

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。 | | |
| 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 | 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 |
| | 效益指标 | 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% |