

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	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	56
年度总体绩效目标	完善村级组织运转经费保障工作		
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	乡村治理专项经费涉及行政村	7个行政村
		乡村治理专项经费资金预算	56万元
	12-质量指标	丰富村级组织运转工作多样性	≥ 98%
		完善村级组织运转经费保障工作	≥ 98%
	13-时效指标	乡村治理专项工作完成	2025年完成
	14-成本指标	乡村治理专项工作资金	56万元
2-效益指标	21-经济效益	正向激励群众，引导经济收入提高	100%
	22-社会效益	群众文明实践活动参与度	有效提升
		群众自主发展意识	显著改善
	23-生态效益	环境提升信心	美化环境
	24-可持续影响	保证乡村各项惠民工作落实	基本完成
3-满意度指标	31-服务对象满意度	党员群众参与村级治理积极性	99%

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	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	42
年度总体绩效目标	进一步完善村级组织运转经费保障工作		
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	村级组织运转经费保障工作	42万元
		进一步完善村级组织运转经费保障工作	7个行政村
	12-质量指标	村级组织正常运转	有效保障
	13-时效指标	村级组织运转经费保障工作范围	2025年
	14-成本指标	村级组织运转经费保障工作	42万元
2-效益指标	21-经济效益	正向激励村级组织，落实各项惠民政策	100%
	22-社会效益	服务群众能力	有效提高
	23-生态效益	生态环境综合舒适度	显著改善
	24-可持续影响	村级组织正常运转	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众参与村级活动满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	临时工工资		
主管部门	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	5.28
年度总体绩效目标	临时工工资		
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	临时工人数	2人
	12-质量指标	炊事员和其他临时工	保障后勤正常开展
	13-时效指标	乡镇食堂及机关卫生正常运行	2025年
	14-成本指标	炊事员和其他临时工工资	5.28万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	解决务工就业	2人
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障机关正常运行	基本保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	临时工工作积极性	100%

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	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		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	乡镇人大工作经费		
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	县人大代表、政协委员人数	30人
	12-质量指标	保障乡镇人大工作正常开展	基本保障
	13-时效指标	乡镇人大工作	2025年
	14-成本指标	保障乡镇人大工作经费	3万元
2-效益指标	21-经济效益	县人大代表、政协委员参与经济活动	显著提高
	22-社会效益	县人大代表、政协委员参与乡村治理	有效提升
	23-生态效益	参与改善环境	明显提升
	24-可持续影响	乡镇人大工作持续开展	基本保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众认可度	100%

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	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	2.45
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	乡人大代表人数	49人
	12-质量指标	乡人大代表活动	有效保障
	13-时效指标	乡人大代表活动开展	2025年
	14-成本指标	乡人大代表活动经费	2.45万元
2-效益指标	21-经济效益	参与经济建设	显著提升
	22-社会效益	参与社会活动	明显提高
	23-生态效益	改善生态环境	基本提升
	24-可持续影响	乡人大代表活动开展	持续增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	100%

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	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	183.9116
年度总体绩效目标	村干部工资		
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	村干部人数	42人
	12-质量指标	保障村干部队伍稳定	基本保障
	13-时效指标	村干部工作开展	2025年
	14-成本指标	村干部资金	1839116元
2-效益指标	21-经济效益	就业人数	42人
	22-社会效益	保障村干部队伍稳定	有力保障
	23-生态效益	促进环境改善	有力提升
	24-可持续影响	村干部工作开展	持续进行
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	99%

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	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	95.76
年度总体绩效目标	组干部工资		
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	组干部人数	42人
	12-质量指标	组干部人才队伍	有力保障
	13-时效指标	组干部开展工作	2025年
	14-成本指标	组干部资金	957600
2-效益指标	21-经济效益	参与经济建设	有效提升
	22-社会效益	解决就业	显著改善
	23-生态效益	参与生态建设	明显提高
	24-可持续影响	组干部人才队伍持续性	持续有效
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	99%

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	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	1.7262
年度总体绩效目标	民族宗教事务业务经费		
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	民族宗教事务业务经费涉及人口	5754人
	12-质量指标	保障民族宗教事务业务正常开展	正向激励
	13-时效指标	保民族宗教事务业务完成时间	2025年完成
	14-成本指标	民族宗教事务业务经费资金	17262
2-效益指标	21-经济效益	促进民族宗教事务发展	提高经济收入
	22-社会效益	群众自主发展意识	显著改善
	23-生态效益	环境提升信心	美化环境
	24-可持续影响	交流民族宗教文化	提升文化竞争力
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众参与民族融合积极性	98%

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	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	52.65
年度总体绩效目标	本项目2024年度共计安排58.5万元资金，主要用于乡镇包干工作，其中13.6万元用于乡镇食堂伙食条件改善，9.6万元用于联防员、巡防员补助，8万元用于乡政府冬季供暖运行，剩余资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、人居环境改善等民生改善类项目，项目实施的目标是保证乡镇各项政策类工作开展。		
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	保证“义务巡逻队”“一寸双助理”人员数	21人
		乡镇食堂职工补助人数	63人
	12-质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传覆盖率	≥98%
		人居环境改善宣传覆盖率	≥95%
	13-时效指标	计划工作完成及时率	100%
	14-成本指标	工作经费支出金额	52.65万元
2-效益指标	21-经济效益	农村居民人居可支配收入增长情况	≥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	推进各项工作持续开展	可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务居民满意度	≥98%

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经费		
主管部门	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	3.12
年度总体绩效目标	本项目2025年度共计安排3.12万元资金，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	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	参与设立乡村文明实践积分卡人数	≥3120人
		建设文明实践爱心超市	7个
	12-质量指标	爱心超市积分商品合格率	100%
		群众自治管理参与度	≥96%
	13-时效指标	完成爱心超市物品采购	2025年底
		完成乡村文明实践积分卡奖励	2025年底
	14-成本指标	爱心超市物品采购成本	≤3.12万元
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	农村人居环境	显著改善
	24-可持续影响	参与乡村文明建设积极性	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意	人民群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	交岔乡农村环境卫生保洁服务费		
主管部门	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	30
年度总体绩效目标	财政预算资金52.65万元，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	交岔乡需要环境卫生服务的公共区域数量	8个
		需主干道环境卫生保洁行政村数量	7个
	12-质量指标	交岔乡公共区域环境卫生服务质量达标率	≥95%
		行政村主干道环境卫生保洁质量达标率	≥95%
	13-时效指标	交岔乡公共区域环境卫生服务完成时限	2025年底
		完成行政村主干道环境卫生保洁时限	2025年底
	14-成本指标	农村环境卫生保洁支出金额	≤30万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	群众自主卫生保洁意识，群众卫生实践活动参与度	显著提高
	23-生态效益	生态人居环境整洁度	明显提高
	24-可持续影响	环境卫生干净整洁度	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对卫生保洁工作的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
主管部门	060-彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	060001-彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	4.1
年度总体绩效目标	乡镇（街道）综合文化站免费开放给予补助，支持各地文化设施全面实行免费开放，为群众提供便捷、高效、丰富的公共文化服务。		
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	补助乡镇（街道）文化站数量	1个
	12-质量指标	质量达标率	100%
	13-时效指标	项目完成时间	2025年底
	14-成本指标	财政资金	4.1万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	公共文化设施免费开放率	100%
		提供基本公共文化服务	增加服务项目，丰富群众文化生活
	23-生态效益	生态环境影响	增加生态环保意识
	24-可持续影响	发挥效益	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%