

附件2

部门整体支出预算绩效目标申报审核表

(年度)

部门名称及代码					备注
部门职责绩效目标		(与“三定”方案保持一致)			
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	%	
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	%	
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分	%	
		2024年执行中不发生预算级次调剂	2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分	%	
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	%	
	审核意见	审核通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/>			

部门项目支出实施期预算绩效目标申报表

(年— 年)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	项目期资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
项目期 整体 绩效目标	本项目主要用于**, 主要目标是**。(100字以内)			
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 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (选填)		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:		
		指标2:		
			
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目实施期, 如: 三年期, 五年期等。一年期项目和经常性项目均填报项目预算申报当年绩效目标。

部门项目支出年度预算绩效目标表

项目名称		2024年村干部工资			
主管部门及代码		彭阳县王洼镇人民政府	实施单位	彭阳县王洼镇人民政府	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		425.6		
	其中:财政拨款		425.6		
	其他资金				
年度总体目标	保障2023年村两委92名工作人员工资生活保障, 确保村级运转 \geq 98%, 提高村干部收入10%以上, 提高群众参与基层工作的积极性90%以上, 基层村组干部和人民群众满意度达到98%以上。				
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	全镇村数量		=20
			村两委人员数		=92
		质量指标	保障2023年村两委人员工资生活保障, 确保村级运转		\geq 98%
		时效指标	保障2023年村两委人员工资生活保障		=一年期
		成本指标	基本工资		319.2万元
			绩效考核工资(支书)		106.4万元
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入		\geq 10%
			推动经济发展		\geq 10%
		社会效益指标	提高村组工作人员工作积极性		\geq 98%
			提高群众参与基层工作的积极性		\geq 90%
		生态效益指标	为推动乡村振兴提供创造平台		\geq 98%
			提升群众生态文明理念		=高
		可持续影响指标	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		\geq 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层村组干部满意		\geq 98%
			服务的人民群众满意度		