

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年乡镇包干经费		
主管部门		彭阳县白阳镇人民政府	实施单位	彭阳县白阳镇人民政府本级
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	98.1	
		其中：财政拨款	98.1	
		其他资金		
年度总体绩效目标		需要保障乡镇各项基层工作运行		
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	人民政府工作完成率	100%
		质量指标	人民政府工作任务达标率	100%
		时效指标	人民政府各项工作完成时效	100%
		成本指标	工作经费支出金额	≤98.1万元
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长情况	≥5%
		社会效益指标	服务群众能力和水平	显著提升
		生态效益指标	农村人居环境改善	显著提升
		可持续影响指标	对人民政府各项工作开展情况的影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民基本满意	≥95%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年农村环境卫生保洁费		
主管部门	彭阳县白阳镇人民政府	实施单位	彭阳县白阳镇人民政府本级	
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	63		
	其中：财政拨款	63		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于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	农村环境卫生保洁员	53人
		质量指标	环境卫生清扫覆盖率	100%
			卫生清扫验收合格率	100%
		时效指标	农村保洁及时率	100%
	成本指标	农村保洁服务服务费	≤63万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	农村垃圾集中处理率	100%
		生态效益指标	农村人居环境	显著提升
		可持续影响指标	农村居民保洁意识和积极性	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农村居民满意度	≥90%	
		主管部门满意度	≥90%	

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村办公经费		
主管部门	彭阳县白阳镇人民政府	实施单位	彭阳县白阳镇人民政府本级	
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	102		
	其中：财政拨款	102		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年村办公经费			
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	村个数	17个
		质量指标	保障村2024年运转	>95%
		时效指标	2024年	1年期
		成本指标	村办公经费	102万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	>95%
		社会效益指标	有利于社会发展	>95%
		生态效益指标	为生态环境保护提供平台	>95%
		可持续影响指标	长期满意	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意	>95%

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	彭阳县白阳镇人民政府	实施单位	彭阳县白阳镇人民政府本级	
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	379.68081		
	其中：财政拨款	379.68081		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年村干部工资			
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	村干部数量	81人
		质量指标	保障2024年村干部工资	>95%
		时效指标	保障2024年村干部工资	1年期
		成本指标	村干部工资	379.68081万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	>95%
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	>90%
		生态效益指标	提升群众生态文明理念	99%
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚推进乡村振兴	>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意	>98%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		乡村文明实践积分卡制度		
主管部门		彭阳县白阳镇人民政府	实施单位	彭阳县白阳镇人民政府本级
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	45.7	
		其中：财政拨款	45.7	
		其他资金		
年度总体绩效目标		用于实践站爱心超市物品采购，完成积分兑换，提升群众素质鼓励群众参与公益活动，激发群众文明实践活动参与热情。		
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	爱心超市个数	22个
			全镇常住户	22852户
		质量指标	群众自治管理参与度	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	全镇 22852元，每户20元	45.7万元
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	增加
		社会效益指标	增加群众参与文明实践站	显著提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续推进文明实践站建设	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	≥98%	

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		组干部工资		
主管部门	彭阳县白阳镇人民政府本级		实施单位	彭阳县白阳镇人民政府本级
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		178.5	
	其中：财政拨款		178.5	
	其他资金			
年度总体绩效目标		2024年组干部工资		
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	组干部人数	85个
		质量指标	保障2024年组干部工作	>98%
		时效指标	保障2024年组干部工作	1年期
		成本指标	组干部工资	1785000元
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	>95%
		社会效益指标	提高村组干部工作积极性	>98%
		生态效益指标	提升群众生态文明理念	>5%
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴	>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意	>98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	创建全国文明城市工作经费		
主管部门	彭阳县白阳镇人民政府	实施单位	彭阳县白阳镇人民政府本
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	15.000000
年度总体绩效目标	用于创建全国文明城市，完成各项创建任务，提升创建全国文明城市标准，创建文明环境，进一步优化城市管理。		
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	城市社区所辖小区数量	57个小区
	12-质量指标	创建工作验收合格率	100%
	13-时效指标	计划任务完成及时性	及时
	14-成本指标	基础设施维修、创建文明城市宣传费用	≤15万元
2-效益指标	21-经济效益	增强城市经济发展综合竞争力	显著提高
	22-社会效益	提高创建文明城市参与率	≥98%
		提升群众文明理念	提高
	23-生态效益	保护城市生态	显著改善
24-可持续影响	持续推进全国文明城市创建	可持续	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇人大工作经费		
主管部门	彭阳县白阳镇人民政府	实施单位	彭阳县白阳镇人民政府本级
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	3.000000
年度总体绩效目标	安排预算资金3万元，保障基层人大工作顺利开展		
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	镇人大代表数量	82人
	12-质量指标	人民政府工作任务达标率	100%
	13-时效指标	人民政府各项工作完成及时率	100%
	14-成本指标	人大工作经费支出金额	≤3万元
2-效益指标	21-经济效益	乡村人民可支配收入	显著提高
	22-社会效益	服务群众能力和水平与城市发展活力	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	人民政府各项工作完成及时率	正常开展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%