

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村办公经费		
主管部门	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	42.000000
年度总体绩效目标	村办公经费		
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	村办公经费	10
	12-质量指标	村办公经费	10
	13-时效指标	村办公经费	10
	14-成本指标	村办公经费	10
2-效益指标	21-经济效益	村办公经费	10
	22-社会效益	村办公经费	10
	23-生态效益	村办公经费	10
	24-可持续影响	村办公经费	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村办公经费	10

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	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	133.754000
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	村干部工资	10
	12-质量指标	村干部工资	10
	13-时效指标	村干部工资	10
	14-成本指标	村干部工资	10
2-效益指标	21-经济效益	村干部工资	10
	22-社会效益	村干部工资	10
	23-生态效益	村干部工资	10
	24-可持续影响	村干部工资	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部工资	10

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	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	58.740000
年度总体绩效目标	财政预算资金58.74万元，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	2024年底
		完成行政村主干道环境卫生保洁时限	2024年底
14-成本指标	农村环境卫生保洁支出金额	≤58.74万元	
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	无	无
	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	乡村文明实践积分卡制度经费		
主管部门	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	3.120000
年度总体绩效目标	本项目2024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	2024年底
完成乡村文明实践积分卡奖励		2024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-服务对象满意度	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	乡村治理专项经费		
主管部门	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	56.000000
年度总体绩效目标	乡村治理专项经费		
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	乡村治理专项经费	10
	12-质量指标	乡村治理专项经费	10
	13-时效指标	乡村治理专项经费	10
	14-成本指标	乡村治理专项经费	10
2-效益指标	21-经济效益	乡村治理专项经费	10
	22-社会效益	乡村治理专项经费	10
	23-生态效益	乡村治理专项经费	10
	24-可持续影响	乡村治理专项经费	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	乡村治理专项经费	10

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	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	58.500000
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	≤58.50万元	
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	乡镇人大工作经费		
主管部门	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	财政安排预算资金3万元，用于乡镇人大工作经费，保障人大工作有序开展。		
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	人大代表联络站	7个
		人大代表人数	46人
	12-质量指标	乡人大代表各项工作质量达标率	100%
	13-时效指标	完成人大家室规范化建设时限	2024年底
		完成乡人大调研活动开展时限	2024年底
	14-成本指标	人大家室规范化建设支出金额	≤1.6万
乡人大调研活动开展支出金额		1.4万	
2-效益指标	21-经济效益	乡镇人均可支配收入	显著提升
	22-社会效益	服务群众能力和水平	显著提升
	23-生态效益	人居环境改善	显著提升
	24-可持续影响	乡镇人大各项工作开展情况	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	≥90%

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	彭阳县交岔乡人民政府	实施单位	彭阳县交岔乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	88.200000
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	组干部工资	10
	12-质量指标	组干部工资	10
	13-时效指标	组干部工资	10
	14-成本指标	组干部工资	10
2-效益指标	21-经济效益	组干部工资	10
	22-社会效益	组干部工资	10
	23-生态效益	组干部工资	10
	24-可持续影响	组干部工资	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	组干部工资	10