

固原市原州区寨科乡人民政府 2023 年部门预算项目支出绩效目标

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2023 年村级组织办公经费		
主管部门	原州区寨科乡人民政府	实施单位	原州区寨科乡人民政府本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	01—行财股	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	2023 年村级组织办公经费，进一步提升村干部工作效率，保障村级组织稳定工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1—产出指标	11—数量指标	2023 年使用办公经费村数	10 个行政村
	12—质量指标	2023 年村级组织办公经费按计划使用	100%
	13—时效指标	资金拨付期限	2023 年内
	14—成本指标	2023 年村级组织办公经费	每村/3 万元
2—效益指标	21—经济效益	无	0
	22—社会效益	进一步提升工作效率	良好
	23—生态效益	无	0
	24—可持续影响	保障村级组织稳定工作	长期有效
3—满意度指标	31—服务对象满意度	各村委会满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年乡村治理专项经费		
主管部门	原州区寨科乡人民政府	实施单位	原州区寨科乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	01-行财股	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	2023 年乡村治理专项经费，改善村民居住环境		
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	2023 年村委会数	10 个行政村
	12-质量指标	2023 年乡村治理专项经费按计划使用	100%
	13-时效指标	项目期限	2023 年内
	14-成本指标	2023 年乡村治理专项经费	每村/3 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	0
	22-社会效益	改善村民居住环境	良好
	23-生态效益	无	0
	24-可持续影响	无	0
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村民满意度	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年村监会成员工资		
主管部门	原州区寨科乡人民政府	实施单位	原州区寨科乡人民政府 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	01-行财股	项目年度金额	6.000000
年度总体绩效目标	2023 年村监会成员工资，保障村监会部门稳定运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	2023 年村监会成员人数	29 人
	12-质量指标	2023 年村监会成员工资发放准确率	100%
	13-时效指标	工资及时发放率	100%
	14-成本指标	控制在 2023 年村监会成员工资预算指标之内	≤6 万
2-效益指标	21-经济效益	无	0
	22-社会效益	保障村监会部门稳定运行	良好
	23-生态效益	无	0
	24-可持续影响	无	0
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各行政村村监会成员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年村民小组成员工资		
主管部门	原州区寨科乡人民政府	实施单位	原州区寨科乡人民政府 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	01-行财股	项目年度金额	9.000000
年度总体绩效目标	2023 年村民小组长工资，保障政府体系稳定运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	2023 年村民小组长人数	43 人
	12-质量指标	2023 年村民小组长成员工资发放准确率	100%
	13-时效指标	2023 年村民小组成员工资及时发放	2023 年内
	14-成本指标	控制在 2023 年村民小组长成员工资预算指标之内	≤9 万
2-效益指标	21-经济效益	无	0
	22-社会效益	保障政府体系稳定运行	良好
	23-生态效益	无	0
	24-可持续影响	无	0
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各行政村村民小组长成员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年中央困难群众救助补助资金		
主管部门	原州区寨科乡人民政府	实施单位	原州区寨科乡人民政府 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	01-行财股	项目年度金额	90.000000
年度总体绩效目标	2023 年中央困难群众救助补助资金，提高困难群众生活水平		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	符合救助条件的群众发放率	100%
	12-质量指标	2023 年中央困难群众救助补助资金发放准确率	100%
	13-时效指标	按规定时限发放	2023 年内
	14-成本指标	2023 年中央困难群众救助补助资金	90 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	0
	22-社会效益	提高困难群众生活水平	有效提高
	23-生态效益	无	0
	24-可持续影响	无	0
3-满意度指标	31-服务对象满意度	救助群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年村干部报酬		
主管部门	原州区寨科乡人民政府	实施单位	原州区寨科乡人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	01-行财股	项目年度金额	200.000000
年度总体绩效目标	2023 年村干部报酬，确保村干部合法权益，增强农村管理和发展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	2023 年村干部报酬	44 人
	12-质量指标	资金发放准确率	100%
	13-时效指标	及时发放村干部报酬	12 个月
	14-成本指标	控制在 2023 年村干部报酬预算指标之内	≤200 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	0
	22-社会效益	确保村干部合法权益，增强农村管理和发展	良好
	23-生态效益	无	0
	24-可持续影响	无	0
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各行政村村干部满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年选调生到村工作财政补助资金		
主管部门	原州区寨科乡人民政府	实施单位	原州区寨科乡人民政府 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	01-行财股	项目年度金额	1.900000
年度总体绩效目标	2023 年选调生到村工作财政补助资金，进一步提升工作效率，保障村级组织稳定工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	2023 年选调生人数	1 人
	12-质量指标	2023 年选调生到村工作财政补助资金按计划使用	100%
	13-时效指标	资金拨付期限	2023 年内
	14-成本指标	2023 年选调生到村工作财政补助资金	1.9 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	0
	22-社会效益	进一步提升工作效率	良好
	23-生态效益	无	0
	24-可持续影响	保障村级组织稳定工作	长期有效
3-满意度指标	31-服务对象满意度	选调生满意度	≥90%