|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** | 原州区张易镇人民政府 | **实施单位** | 原州区张易镇人民政府本级 |
| **项目属性** | 0101-一年期项目 | **项目期限** | 1年 |
| **项目主管处室** | 01-行财股 | **项目年度金额** | 45.000000 |
| **年度总体绩效目标** | 2023年村级组织办公经费 | | |
| **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 | 落实村数村级组织办公经费 | 15个 |
| 12-质量指标 | 村级组织办公经费 | 规范使用 |
| 13-时效指标 | 村级组织办公经费拨付时限 | 年初及时拨付各村 |
| 14-成本指标 | 村级组织办公经费标准 | 每村每年不低于6万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 0 |
| 22-社会效益 | 村党组织组织力凝聚力 | 有效提升 |
| 23-生态效益 | 无 | 0 |
| 24-可持续影响 | 以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度 | 长期建立健全有效 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 村民满意度 | ≧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** | 原州区张易镇人民政府 | **实施单位** | 原州区张易镇人民政府本级 |
| **项目属性** | 0101-一年期项目 | **项目期限** | 1年 |
| **项目主管处室** | 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 | | |
| **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年选调生到村工作补助 | 1人 |
| 12-质量指标 | 2023年选调生到村工作补助各项费用按制度执行 | 符合标准 |
| 13-时效指标 | 2023年选调生到村工作补助期限 | 2023年内 |
| 14-成本指标 | 2023年选调生到村工作补助标砖 | 每人19000元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 提升 |
| 22-社会效益 | 提升选调生工作能力 | 明显提升 |
| 23-生态效益 | 无 | 0 |
| 24-可持续影响 | 经费保障制度 | 长期建立健全 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 选调生满意度 | ≧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** | 原州区张易镇人民政府 | **实施单位** | 原州区张易镇人民政府本级 |
| **项目属性** | 0101-一年期项目 | **项目期限** | 1年 |
| **项目主管处室** | 01-行财股 | **项目年度金额** | 45.000000 |
| **年度总体绩效目标** | 2023年乡村治理专项经费 | | |
| **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 | 落实乡村治理专项经费村数 | 15个村 |
| 12-质量指标 | 乡村治理验收合格率 | ≧95% |
| 13-时效指标 | 乡村治理专项经费拨付时限 | 2023年时拨付各村 |
| 14-成本指标 | 乡村治理专项经费标准 | 每村每年不低于10万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 村经济社会发展水平 | 建议完成 |
| 22-社会效益 | 乡村治理能力水平 | 有效改善 |
| 23-生态效益 | 乡村人居环境、减少水污等 | 有效改善 |
| 24-可持续影响 | 以财政投入为主的经费保障制度 | 长期建立健全 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** | 原州区张易镇人民政府 | **实施单位** | 原州区张易镇人民政府本级 |
| **项目属性** | 0101-一年期项目 | **项目期限** | 1年 |
| **项目主管处室** | 01-行财股 | **项目年度金额** | 9.000000 |
| **年度总体绩效目标** | 2023年村监会成员工资 | | |
| **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 | 2023年村监会成员人数 | 15个行政村 |
| 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 | 2023年村监会成员工资及时发放 | 2023年内 |
| 14-成本指标 | 控制在2023年村监会成员工资预算指标内 | ≦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 | 经费保障制度 | 建立健全 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 村监会成员满意度 | 有效提高 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
| **单位：万元** | | | |
| **项目名称** | 2023年村民小组长成员工资 | | |
| **主管部门** | 原州区张易镇人民政府 | **实施单位** | 原州区张易镇人民政府本级 |
| **项目属性** | 0101-一年期项目 | **项目期限** | 1年 |
| **项目主管处室** | 01-行财股 | **项目年度金额** | 22.000000 |
| **年度总体绩效目标** | 2023年村民小组长成员工资 | | |
| **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 | 2023年村民小组长成员工资人数 | 15个村 |
| 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年村民小组长成员工资及时发放 | 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内 | ≦22万 |
| 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 | 经费保障制度 | 建立健全 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 村民小组长满意度 | 有效提高 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** | 原州区张易镇人民政府 | **实施单位** | 原州区张易镇人民政府本级 |
| **项目属性** | 0101-一年期项目 | **项目期限** | 1年 |
| **项目主管处室** | 01-行财股 | **项目年度金额** | 130.000000 |
| **年度总体绩效目标** | 2023年中央困难群众救助补助资金 | | |
| **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 | 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年年内 |
| 14-成本指标 | 2023年中央困难群众救助补助资金发放准确率 | 130万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 |  |  |
| 22-社会效益 | 提升困难群众生活水平 | 有效提升 |
| 23-生态效益 |  |  |
| 24-可持续影响 | 困难群众基本生活保障制度 | 长期完善 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 救助对象满意 | ≧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** | 原州区张易镇人民政府 | **实施单位** | 原州区张易镇人民政府本级 |
| **项目属性** | 0101-一年期项目 | **项目期限** | 1年 |
| **项目主管处室** | 01-行财股 | **项目年度金额** | 300.000000 |
| **年度总体绩效目标** | 2023年村干部报酬 | | |
| **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 | 给所在行政村村干部发放报酬 | 15个村 |
| 12-质量指标 | 按规范足额发放 | 100% |
| 13-时效指标 | 2023年及时发放 | 2023年 |
| 14-成本指标 | 村干部报酬标准 | 村两委负责人与乡镇同龄段干部收入大体相当 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 0 |
| 22-社会效益 | 村干部工作积极性 | 提高 |
| 23-生态效益 | 无 | 0 |
| 24-可持续影响 | 保障人员工资发放，保证工作正常开展 | 2023年 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≧90% |