

附件 4

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年村监会成员工资		
主管部门及代码		原州区寨科乡人民政府 163001	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	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.5 万元	
	其中:财政拨款		10.5 万元	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于保障 2024 年村监会成员工资,确保村监会成员依法履行监督责任。			
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: 村监会成员工资发放人数	30 人
			指标 2:	
				
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村监会成员工资发放标准	2.1 万元/人/年
			指标 2:	
				
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 村监会成员工资发放及时率	100%
			指标 2:	
				
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 2024 年村监会成员工资	10.5 万元
			指标 2:	

				
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 不涉及此项	无
			指标 2:	
				
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 依法履行监督责任	效果显著
			指标 2:	
				
		生态效益指标 (选填)	指标 1: 不涉及此项	无
			指标 2:	
				
		可持续影响指标 (选填)	指标 1: 保障村监会部门稳定运行	持续保障
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 各行政村村监会成员满意度	≥90%
			指标 2:	
.....				
审核意见	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐			

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件 4

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年村民小组长工资		
主管部门及代码		原州区寨科乡人民政府 163001	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	1 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		15.75 万元	
	其中:财政拨款		15.75 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	本项目主要用于保障 2024 年小组长工资, 主要目标是有效保障村内工作正常有序进行, 推进基层党组织治理工作。			
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: 小组长工资发放人数	45 人
			指标 2:	
				
		质量指标 (必填量 化)	指标 1: 小组长工资发放标准率	2.1 万元/人
			指标 2:	
				
		时效指标 (必填量 化)	指标 1: 工资发放及时率	100%
			指标 2:	
				
		成本指标 (必填量 化)	指标 1: 2024 年小组长工资	15.75 万元
			指标 2:	
				
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 不涉及此项	无
			指标 2:	
				
社会效益 指标		指标 1: 保障村内工作正常有序进行	有效保障	

		(必填)	指标 2:	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标 1: 不涉及此项	无
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标 1: 推进基层党组织治理工作	持续推进
	指标 2:			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 (必填量 化)	指标 1: 各行政村小组长满意度	≥90%
			指标 2:	
.....				
审核意见		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年村干部责任保险			
主管部门及代码		原州区寨科乡人民政府 163001	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	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.66 万元		
	其中: 财政拨款		0.66 万元		
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于村干部责任保险费支出, 主要目标是保障各村委会工作有序开展。				
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: 村干部责任险参保人数	30 人	
			指标 2:		
					
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村干部责任险参保标准	按规定执行	
			指标 2:		
					
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 村干部责任保险购买及时性	及时	
			指标 2:		
					
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 2024 年村干部责任保险	0.66 万元	
			指标 2:		
					
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及此项	无
				指标 2:	

		(选填)			
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 完善村干部激励保障机制	有效完善	
			指标 2: 促进基层组织和谐稳定	有效促进	
					
		生态效益 指标 (选填)	指标 1: 不涉及此项	无	
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标 (选填)	指标 1: 保障村委会各项工作有效开展	持续保障	
			指标 2:		
					
		满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 被保险村干部满意度	≥90%
				指标 2:	
					
审核意见		通过 ☐	退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件 4

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大工作经费		
主管部门及代码		原州区寨科乡人民政府 163001	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	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3 万元	
	其中: 财政拨款		3 万元	
	其他资金			
年度总体目标		本项目主要用于保障 2024 年人大工作有序进行。		
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 (必填量化)	指标 1: 各项人大工作完成率	100%
			指标 2:	
				
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 各项人大工作完成情况	高质量完成
			指标 2:	
				
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 各项人大工作完成及时率	100%
			指标 2:	
				
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 2024 年人大工作经费	3 万元
			指标 2:	
				
效益指	经济效益	指标 1: 不涉及此项	无	

	标	指标 (选填)	指标 2:	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 提升人大工作质量水平	有效提升
			指标 2:	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标 1: 不涉及此项	无
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标 1: 保障各项人大工作正常开展	持续保障
			指标 2:	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 各人民代表满意度	≥90%
指标 2:				
.....				
审核意见		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

固原市原州区 2024 年村级组织运转经费-村干部
部报酬支出

预算绩效目标申报表

项目名称		固原市原州区 2024 年村级组织运转经费-村干部报酬		
主管部门及代码		原州区寨科乡人民政府 163001	实施单位	原州区寨科乡人民政府
项目资金 金 (万元)	年度资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于保障 2024 年村干部工资, 主要目标是有效保障村内工作正常有序开展, 推进基层党组织治理工作。			
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: 村干部报酬发放人数	45 人
			指标 2:	
				
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村干部报酬发放标准	按规定执行
			指标 2:	
				
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 村干部报酬发放及时性	及时
			指标 2:	
				
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 2024 年村干部报酬	200 万元
			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 1: 村干部工作积	稳步增强	

		指标 (必填)	极性	
			指标 2: 保障村委会各项工作有效开展	有效保障
				
		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: 促进基层组织和谐稳定	持续促进
			指标 2: 完善村干部激励保障机制	持续完善
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 村干部满意度	≥90%
指标 2:				
.....				
审核意见		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

固原市原州区 2024 年村级组织运转经费-村级
组织办公经费支出预算绩效目标申报表

项目名称		固原市原州区 2024 年村级组织运转经费-村级组织办公经费		
主管部门及代码		原州区寨科乡人民政府 163001	实施单位	原州区寨科乡人民政府
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
年度 总体 目标	本项目主要用于办公用品购置、水电暖、报刊征订、村办公设施运维等维持村级组织正常运转所必需的开支。			
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：落实村级组织办公经费村数	10 个
			指标 2：	
				
		质量指标 （必填量 化）	指标 1：村级组织办公经费标准	≥6 万元/村/年
			指标 2：	
				
		时效指标 （必填量 化）	指标 1：村级组织办公经费拨付时限	年初
			指标 2：	
				
		成本指标 （必填量 化）	指标 1：村级组织办公经费	30 万元
			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：村党组织组织力凝聚力战斗力	进一步增强	
	指标 2：			

固原市原州区 2024 年村级组织运转经费-乡村

治理专项经费支出预算绩效目标申报表

项目名称		固原市原州区 2024 年村级组织运转经费-乡村治理专项经费		
主管部门及代码		原州区寨科乡人民政府 163001	实施单位	原州区寨科乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于村级组织建设、村级基础设施和公共服务设施运行维护、村内社会治安及公共卫生防疫等支出。			
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: 落实乡村治理专项经费村数	10 个
			指标 2:	
				
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 乡村治理专项经费标准	≥10 万元/村/年
			指标 2:	
				
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 乡村治理专项经费拨付时限	年初
			指标 2:	
				
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 乡村治理专项经费	30 万元
			指标 2:	
				
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 村民可支配收入水平	进一步提升
			指标 2: 村经济社会发展水平	明显增加
.....				
	社会效益指标	指标 1: 乡村治理能力和水平	有效提升	

		(必填)	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: 保障各项村级工作正常开展	持续保障
			指标 2:	
				
		满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 村民满意度
	指标 2: 村干部满意度			≥90%
.....				
审核意见		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

固原市原州区 2024 年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金支出预算绩效目标申报表

项目名称		固原市原州区 2024 年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金		
主管部门及代码		固原市原州区文化旅游广电局	实施单位	原州区寨科乡人民政府
项目资金 （万元）	年度资金总额：		4.1	
	其中：财政拨款		4.1	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			
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）	指标 1：举办公益性讲座次数	1 次
			指标 2：组织展览宣传次数	1 次
			指标 3：村、社区文化骨干辅导次数	2 次
			指标 4：支持公共图书馆、美术馆及文化馆（站）个数	1 个
		质量指标 （必填）	指标 1：公益性讲座完成情况	高质量完成
			指标 2：组织展览宣传完成情况	高质量完成
			指标 3：村、社区文化骨干辅导工作完成情况	高质量完成
			指标 4：公共图书馆、美术馆及文化馆（站）每周开放时间	56≥小时
		时效指标 （必填）	指标 1：公益性讲座完成及时性	及时
			指标 2：组织展览宣传完成	及时

			及时性	
			指标 3: 村、社区文化骨干辅导工作完成及时性	及时
			指标 4: 公共图书馆、美术馆及文化馆（站）全年开放天数	330≥天
		成本指标 (必填)	指标 1: 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	4.1 万元
			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: 基本公共服务水平	有效提高
			指标 2: 基层文化工作	有效推进
				
		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: 乡文化工作有序开展	持续推进
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度	≥90%
			指标 2:	
.....				
审核意见	通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐			

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

固原市原州区 2024 年村（社区）团支部书记岗
位津贴资金-团支部书记工资支出预算绩效目标
申报表

项目名称		固原市原州区 2024 年村（社区）团支部书记岗位津贴等资金-团支部书记工资		
主管部门及代码		原州区寨科乡人民政府 163001	实施单位	原州区寨科乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.84		
	其中：财政拨款	0.84		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于保障 2024 年团支部书记工资，主要目标是有效保障团委工作正常有序进行。			
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（必填）	指标 1: 团支部书记工资发放人数	10 人
			指标 2:	
				
		质量指标（必填）	指标 1: 团支部书记工资发放标准	840 元/人
			指标 2:	
				
		时效指标（必填）	指标 1: 工资发放及时率	100%
			指标 2:	
				
		成本指标（必填）	指标 1: 团支部书记工资	0.84 万元
			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: 保障团委工作正常有序进行	有效保障
			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: 推进基层团组织工作	持续推进
			指标 2:	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 团支部书记满意度	≥90%
			指标 2:	
				
审核意见		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

固原市原州区 2024 年村（社区）团支部书记岗
位津贴资金-团组织工作经费支出预算绩效目标
申报表

项目名称		固原市原州区 2024 年村（社区）团支部书记岗位津贴等资金-团组织工作经费		
主管部门及代码		原州区寨科乡人民政府 163001	实施单位	原州区寨科乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4		
	其中：财政拨款	1.4		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于保障团委工作有序进行。			
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（必填）	指标 1：团委各项工作完成率	100%
			指标 2：	
				
		质量指标（必填）	指标 1：团委各项工作完成情况	高质量完成
			指标 2：	
				
		时效指标（必填）	指标 1：团委各项工作完成及时性	及时
			指标 2：	
				
		成本指标（必填）	指标 1：团组织工作经费	1.4 万元
			指标 2：	
				
效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		指标 2：		

		(选填)		
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 保障团委工作正常有序进行	有效保障
			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: 推进基层团组织工作	持续推进
			指标 2:	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 团员满意度	≥90%
			指标 2:	
.....				
审核意见		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

固原市原州区 2024 年困难群众救助补助资金

支出预算绩效目标申报表

项目名称		2024 年中央困难群众救助补助资金(临时救助)			
主管部门及代码		原州区寨科乡人民政府 163001	实施单位	原州区寨科乡人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人, 给予应急、过渡性救助, 坚持兜底线、救急难, 做到应救尽救, 确保困难群众求助有门, 救助及时。				
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)	指标 1: 救助覆盖面	≥90%	
			指标 2:		
					
		质量指标 (必填)	指标 1: 孤儿、事实无人抚养儿童及艾滋病病毒感染儿童认定准确率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标 (必填)	指标 1: 困难群众救助补助资金及时性	及时	
			指标 2:		
					
		成本指标 (必填)	指标 1: 困难群众救助补助资金	70 万元	
			指标 2:		
					
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 不涉及此项	无
				指标 2:	
.....					

		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 提升困难群众生活水平, 增强社会救助的兜底保障能力	显著提升
			指标 2:	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标 1: 不涉及此项	无
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标 1: 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	持续保障
			指标 2:	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 救助对象对社会救助政策事实情况的满意度	≥90%
			指标 2:	
				
审核意见		通过 ☐	退回修改 ☐ 财政项目库 ☐	退回, 不予纳入

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。