

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------|-------|
| 项目名称 | | 城农村小高抽电费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 沙坡头区财政局 | 实施单 | 永康镇人民政府 | |
| 项目属性 | | 既往 | 项目期 | 2023年全年 | |
| 项目资金 (万) | 年度资金总额: | | 2万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1: 城农村属永康镇扬灌区村落, 因地势高于黄河, 需用三级扬水泵抽水才可灌溉, 灌溉面积约1000余亩, 计划投入2.3万元(自筹0.3万元, 财政补助2万元), 用于泵站全年1875小时的运行, 以解决1000余亩农作物的灌溉问题;</p> | | | | |
| 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 (必填硬性指标) | 指标1: 泵站全年运行时长 | 1875小 | |
| | | | 指标2: 解决灌溉问题作物面积 | 1000余 | |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 灌溉保证率 | 大于等于95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 泵站灌溉的及时性 | 及时 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 (必填硬性指标) | 指标1: 泵站耗电成本费用 | 12.25元/小时 | | |
| | | 指标2: 泵站用电费用总额 | 2.3万元(自筹0.3万元, 财政补助2万元) | | |
| | | | | | |
| | 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: 确保农作物产量情况 | 有效确 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 (选填) | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 确保农户收益情况 | 有效确 | | | |
| | 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 | 大于等于88% | | |
| | | 指标2: | | | |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| | (必填) | | |
| 综合评定等级 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |
| 综合评定等级 | 优 <input type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 永乐村小高抽电费 | |
| 主管部门及代码 | 沙坡头区财政局 | 实施单 | 永康 |
| 项目属性 | 既往 | 项目期 | 20 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4万元 | |
| | 其中:财政拨款 | 4万元 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 永乐村属永康镇扬灌区村落, 因地势高于黄河, 需用二级扬水泵面积约5000余亩, 计划投入7.06万元(自筹3.06万元, 财政补助4万元), 并运行, 以解决5000余亩农作物的灌溉问题; | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 指标1: 泵站全年运行时长 |
| | | | 指标2: 解决灌溉问题作物面积 |
| | | | |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 灌溉保证率 |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 泵站灌溉的及时性 |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 指标1: 泵站耗电成本费用 |
| | | | 指标2: 泵站用电费用总额 |
| | | | |
| | | | |
| | 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: 确保农作物产量情况 |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| 生态效益指标 (选填) | | 指标1: | |
| | 指标2: | | |
| | | | |
| 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 确保农户收益情况 | | |
| | 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 | |
| | | 指标2: | |
| | | | |

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 综合评定等级 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|------------------------------|
| |
| 镇人民政府 |
| 23年全年 |
| |
| |
| |
| 抽水才可灌溉，灌溉面 用于泵站全年5760小时的 |
| 指标值 |
| 5760小时 |
| 5000余亩 |
| 大于等于95% |
| |
| 及时 |
| |
| 12.25元/小时 |
| 7.06万元（自筹3.06万 元，财政补助4万元） |
| |
| |
| 有效确保 |
| |
| |
| |
| 有效确保 |
| |
| 大于等于88% |
| |



附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 项目名称 | | 乡镇人大工作经费 | |
| 主管部门及代码 | 沙坡头区财政局 | 实施单 | 永康 |
| 项目属性 | 既往 | 项目期 | 20 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.3万元 | |
| | 其中:财政拨款 | 3.3万元 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障永康镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、确保换届选举圆满完成。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 指标1: 人大代表数量 |
| | | | 指标2: 工作经费标准 |
| | | | |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 人代会召开的满意度 |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 人代会召开及时性 |
| | | | 指标2: 经费支出及时性 |
| | | | |
| | 成本指标 (必填硬性指标) | 指标1: 工作经费总额 | |
| | | 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: 确保人大代表及时参会, 提 | |
| | | 指标2: | |
| | | | |
| 生态效益指标 (选填) | 指标1: | | |
| | 指标2: | | |
| | | | |
| 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 确保人大代表及时表达意愿、行使审议权、表决权、提案权 | | |
| | 指标2: | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 指标1: 人大代表满意度 | |
| | | 指标2: | |
| | | | |

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 综合评定等级 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|------------|
| |
| 镇人民政府 |
| 23年全年 |
| |
| |
| |
| 其他支出等正常开支， |
| |
| 指标值 |
| 66人 |
| 500元/人 |
| |
| 大于等于95% |
| |
| |
| 及时 |
| 及时 |
| |
| 3.3万元 |
| |
| |
| |
| |
| 有效确保 |
| |
| |
| |
| |
| 有效确保 |
| |
| |
| 大于等于88% |
| |
| |



附件2:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------|
| 项目名称 | | 村干部工资 | | |
| 主管部门及代 | 沙坡头区财政局 | 实施单 | 永康镇人民政府 | |
| 项目属性 | 既往 | 项目期 | 2023年全年 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 518.4万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 518.4万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 确保村干部工资按时足额发放 | | | |
| 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 (必填硬性指标) | 指标1: 村干部人数 | 108人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 村干部工作效率 | 不断提高 |
| | | | | |
| | 时效指标 (必填) | 指标1: 资金支付时限 | 2023年底 | |
| | | | | |
| | 成本指标 (必填硬性指标) | 指标1: 2023年村干部工资总额 | 518.4万元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1: 保障村干部收入 | 保障 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 指标1: 确保村集体的工作有效开 | 有效 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 (选填) | 指标1: | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 提高村干部工作能力, 服务群众的能力, 提高本村治理能力 | 不断提高 | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 指标1: 群众满意度 | >=85% | |
| | | | | |

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 综合评定等级 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

附件2:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | |
|----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目名称 | | 村干部养老保险 | |
| 主管部门及代码 | 沙坡头区财政局 | 实施单 | 永康镇人 |
| 项目属性 | 既往 | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 39.7548万元 | |
| | 其中:财政拨款 | 39.7548万元 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 确保村干部养老保险顺利发放缴纳 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 指标1: 涉及村干部人数 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 确保村干部养老保险及时缴纳 |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 资金支出时限 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 指标1: 2023年度村干部养老保险额度 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1: 提高社会保险储备 |
| | | 社会效益指标 (必填) | 指标1: 确保村干部养老保险能够按时足额 |
| | | 生态效益指标 (选填) | 指标1: |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 保障村干部退休工资 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 指标1: 村干部满意度 |

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 综合评定等级 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|-----------|
| |
| 民政府 |
| 全年 |
| |
| |
| |
| |
| 指标值 |
| 108人 |
| |
| 及时 |
| |
| |
| 2023年底 |
| |
| |
| 39.7548万元 |
| |
| |
| 提高 |
| |
| |
| 有所保障 |
| |
| |
| |
| |
| 保障 |
| |
| |
| >=95% |
| |
| |



附件2:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 村级办公经费 | |
| 主管部门及代码 | 沙坡头区财政局 | 实施单 | 永康 |
| 项目属性 | 既往 | 项目期 | 20 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 126万元 | |
| | 其中:财政拨款 | 126万元 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 确保村委会工作正常运转 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 指标1: 涉及村数量 |
| | | | |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 保障村委会正常运转 |
| | | | |
| | 时效指标 (必填) | 指标1: 资金支出时限 | |
| | | | |
| | 成本指标 (必填硬性指标) | 指标1: 2023年度村级办公经费额度 | |
| | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1: |
| | | | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 指标1: 确保村级日常工作顺利开展 |
| | | | |
| | 生态效益指标 (选填) | 指标1: | |
| | | | |
| 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 保障村委会持续正常运转 | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 指标1: 群众满意度 | |
| | | | |

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 综合评定等级 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|--------|
| |
| 镇人民政府 |
| 23年全年 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 指标值 |
| 21个村 |
| |
| |
| 保障 |
| |
| |
| 2023年底 |
| |
| |
| 126万元 |
| |
| |
| |
| |
| 保障 |
| |
| |
| |
| |
| 保障 |
| |
| |
| >=90% |
| |
| |



附件2:

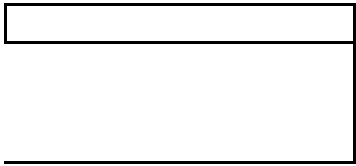
部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| 项目名称 | | 村监会成员工资 | | |
| 主管部门及代码 | 沙坡头区财政局 | 实施单 | 永康转 | |
| 项目属性 | 既往 | 项目期 | 202 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 139.104万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 139.104万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 确保村监会成员工资按时发放、确保工作正常开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 指标1: 村监会成员人数 | |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 村监会工作质量 | |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 资金支出时限 | |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 指标1: 2023年度村监会工资总额 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1: 保障村监会成员工资收入 | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 指标1: 村监会监督工作凝聚力和影响 | |
| | | 生态效益指标 (选填) | 指标1: | |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 村监会履行工作职责及对村委会监督能力 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | |

| | | | |
|--------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 目的 | (必填) | |
| 综合评定等级 | | | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |

| |
|-----------|
| |
| 镇人民政府 |
| 23年全年 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 指标值 |
| 63人 |
| |
| 不断提高 |
| |
| |
| 2023年底 |
| |
| |
| 139.104万元 |
| |
| |
| 保障 |
| |
| |
| 不断提升 |
| |
| |
| |
| |
| 不断提高 |
| |
| |
| >=88% |
| |



附件2:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目名称 | | 乡村治理专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | 沙坡头区财政局 | 实施单 | 永康 | |
| 项目属性 | 既往 | 项目期 | 20 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 105万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 105万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 确保乡村能够得到有效治理 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 指标1: 涉及乡村治理数量 | |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 确保乡村能够得到有效治理 | |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 资金支出时限 | |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 指标1: 2023年度乡村治理专项经费 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 指标1: 确保乡村能够得到有效治理 | |
| | | 生态效益指标 (选填) | 指标1: | |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 乡村治理对村居村貌的改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 指标1: 群众满意度 | |

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 综合评定等级 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|--------|
| |
| 镇人民政府 |
| 23年全年 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 指标值 |
| 21个村 |
| |
| 能够保障 |
| |
| |
| 2023年底 |
| |
| |
| 105万元 |
| |
| |
| |
| |
| 不断提升 |
| |
| |
| |
| |
| 不断改善 |
| |
| |
| >=85% |
| |
| |

