

附件 2-1

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 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	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2024 年全年
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, 需用二级扬水泵抽水才可灌溉, 灌溉面积约 5000 余亩, 计划投入 7.06 万元 (自筹 3.06 万元, 财政补助 4 万元), 用于泵站全年 5760 小时的运行, 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	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 泵站全年运行时长	5760 小时
			指标 2: 解决灌溉问题作物面积	5000 余亩
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 灌溉保证率	大于等于 95%
			指标 2:	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 泵站灌溉的及时性	及时
			指标 2:	
	成本指标 (必填量化)	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	7.06 万元(自筹 3.06 万元, 财政补助 4 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	有效确保
			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	有效确保		
	指标 2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众满意度	≥88%	
		指标 2:		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件 2-2:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 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	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2024 年全年
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、其他支出等正常开支, 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	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 人大代表数量	66 人
			指标 2: 工作经费标准	500 元/人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 人代会召开的满意度	大于等于 95%
			指标 2:	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 人代会召开及时性	及时
			指标 2: 经费支出及时性	及时
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 工作经费总额	3.3 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: 确保人大代表及时参会, 提案	有效确保
			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	有效确保		
	指标 2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 人大代表满意度	≥88%	
		指标 2:		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件 2-3:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2024 年度)

项目名称		村干部工资		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2024 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 (必填量化)	指标 1: 村干部人数	108 人
			指标 2:	
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村干部工作效率	不断提高
			指标 2:	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金支付时限	2024 年底
	成本指标 (必填量化)	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
			指标 2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 确保村集体的工作有效开展	有效
			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: 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
指标 2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众满意度	≥85%	
		指标 2:		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件 2-4:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 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	实施单位	永康镇人民政府	
项目属性		既往	项目期	2024 年全年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.8091 万元		
	其中: 财政拨款		29.8091 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	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 涉及村干部人数	108 人	
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 确保村干部养老保险及时缴纳	及时	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金支出时限	2024 年底	
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 2023 年度村干部养老保险额度 指标 2:	29.8091 万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 提高社会保险储备 指标 2:	提高	
		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缴纳 指标 2:	有所保障	
		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: 保障村干部退休工资 指标 2:	保障	
	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 指标 2:	≥95%	
	综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

附件 2-5:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2024 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	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2024 年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		63 万元	
	其中: 财政拨款		63 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	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 涉及村数量	21 个村
			指标 2:	
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 保障村委会正常运转	保障
			指标 2:	
	时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金支出时限	2024 年底	
		指标 2:		
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 2023 年度村级办公经费额度	63 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: 确保村级日常工作顺利开展	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 (必填)	指标 1: 保障村委会持续正常运转	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: 群众满意度	≥90%	
		指标 2:		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件 2-6:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2024 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	实施单位	永康镇人民政府	
项目属性		既往	项目期	2024 年全年	
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	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 村监会成员人数	63 人	
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村监会工作质量	不断提高	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金支出时限	2024 年底	
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 2023 年度村监会工资总额	139.104 万元	
	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	保障	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 村监会监督工作凝聚力和影响力	不断提升	
		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: 村监会履行工作职责及对村委会监督能力	不断提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众满意度	≥88%	
			指标 2:		
	综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/>	退回修改 <input type="checkbox"/>	退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>

附件 2-7:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 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	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2024 年全年
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	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 涉及乡村治理数量	21 个村
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 确保乡村能够得到有效治理	能够保障
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金支出时限	2023 年底
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 2023 年度乡村治理专项经费 额度	105 万元
		成本指标 (必填量化)	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: 确保乡村能够得到有效治理	不断提升
		社会效益 指标 (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 (必填)	指标 1: 乡村治理对村居村貌的改善	不断改善
	可持续影响 指标 (必填)	指标 2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众满意度	≥5%
		服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 2:	
	综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

附件 2-8:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 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	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2024 年全年
项目资金 (万元)	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	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;			
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: 泵站全年运行时长	1875 小时
			指标 2: 解决灌溉问题作物面积	1000 余亩
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 灌溉保证率	大于等于 95%
			指标 2:	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 泵站灌溉的及时性	及时
			指标 2:	
	成本指标 (必填量化)	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	有效确保
			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	有效确保		
	指标 2:			
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众满意度	≥88%	
		指标 2:		
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/>	退回修改 <input type="checkbox"/>	退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>