

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,061,722.72	一、一般公共服务支出	6,695,194.42
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	714,098.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	368,000.97
		十一、节能环保支出	208,800.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,546,700.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	528,928.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	

本 年 收 入 合 计	10,061,722.72	本 年 支 出 合 计	10,061,722.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,061,722.72	支 出 总 计	10,061,722.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	10,061,722.72
财政拨款	10,061,722.72
本年收入合计	10,061,722.72
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	10,061,722.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	10,061,722.72	8,202,222.72	1,859,500.00	
一般公共服务支出	6,695,194.42	6,591,194.42	104,000.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,641,194.42	6,591,194.42	50,000.00	
行政运行	6,591,194.42	6,591,194.42		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00		50,000.00	
人大事务	28,800.00		28,800.00	
行政运行	28,800.00		28,800.00	
群众团体事务	25,200.00		25,200.00	
其他群众团体事务支出	25,200.00		25,200.00	
社会保障和就业支出	714,098.77	714,098.77		
行政事业单位养老支出	695,638.99	695,638.99		
行政单位离退休	100,800.91	100,800.91		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,838.08	594,838.08		
抚恤	10,920.00	10,920.00		
其他优抚支出	10,920.00	10,920.00		
其他社会保障和就业支出	7,539.78	7,539.78		
其他社会保障和就业支出	7,539.78	7,539.78		
卫生健康支出	368,000.97	368,000.97		
行政事业单位医疗	368,000.97	368,000.97		
行政单位医疗	368,000.97	368,000.97		
住房保障支出	528,928.56	528,928.56		
住房改革支出	528,928.56	528,928.56		
住房公积金	528,928.56	528,928.56		
节能环保支出	208,800.00		208,800.00	
自然生态保护	208,800.00		208,800.00	
农村环境保护	208,800.00		208,800.00	
农林水支出	1,546,700.00		1,546,700.00	
农村综合改革	1,546,700.00		1,546,700.00	
对村民委员会和村党支部的补助	1,546,700.00		1,546,700.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	10,061,722.72	一、本年支出	10,061,722.72
（一）一般公共预算财政拨款	10,061,722.72	（一）一般公共服务支出	6,695,194.42
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	714,098.77
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	368,000.97
		（十一）节能环保支出	208,800.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,546,700.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	528,928.56
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	

		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	10,061,722.72	支 出 总 计	10,061,722.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	10,061,722.72	10,061,722.72	8,202,222.72	1,859,500.00						
正宁县三嘉乡人民政府	10,061,722.72	10,061,722.72	8,202,222.72	1,859,500.00						
正宁县三嘉乡人民政府	10,061,722.72	10,061,722.72	8,202,222.72	1,859,500.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,061,722.72	8202222.72	1859500
201	一般公共服务支出	6695194.42	6591194.42	104000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6641194.42	6591194.42	50000
2010301	行政运行	6591194.42	6591194.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50000		50000
20101	人大事务	28800		28800
2010101	行政运行	28800		28800
20129	群众团体事务	25200		25200
2012999	其他群众团体事务支出	25200		25200
208	社会保障和就业支出	714098.77	714098.77	
20805	行政事业单位养老支出	695638.99	695638.99	
2080501	行政单位离退休	100800.91	100800.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594838.08	594838.08	
20808	抚恤	10920	10920	
2080899	其他优抚支出	10920	10920	
20899	其他社会保障和就业支出	7539.78	7539.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	7539.78	7539.78	
210	卫生健康支出	368000.97	368000.97	
21011	行政事业单位医疗	368000.97	368000.97	
2101101	行政单位医疗	368000.97	368000.97	
221	住房保障支出	528928.56	528928.56	
22102	住房改革支出	528928.56	528928.56	
2210201	住房公积金	528928.56	528928.56	
211	节能环保支出	208800		208800
21104	自然生态保护	208800		208800
2110402	农村环境保护	208800		208800
213	农林水支出	1546700		1546700
21307	农村综合改革	1546700		1546700
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1546700		1546700

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	8, 202, 222. 72	6, 795, 057. 72	1, 407, 165. 00
301	工资福利支出	6, 683, 336. 81	6, 683, 336. 81	
30101	基本工资	1, 919, 994. 96	1, 919, 994. 96	
30199	其他工资福利支出	33, 962. 40	33, 962. 40	
30103	奖金	1, 432, 329. 02	1, 432, 329. 02	
30107	绩效工资	872, 973. 60	872, 973. 60	
30102	津贴补贴	924, 769. 44	924, 769. 44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594, 838. 08	594, 838. 08	
30112	其他社会保障缴费	7, 539. 78	7, 539. 78	
30111	公务员医疗补助缴费	78, 300. 00	78, 300. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	289, 700. 97	289, 700. 97	
30113	住房公积金	528, 928. 56	528, 928. 56	
302	商品和服务支出	1, 397, 165. 00		1, 397, 165. 00
30201	办公费	928, 200. 00		928, 200. 00
30215	会议费	5, 000. 00		5, 000. 00
30217	公务接待费	10, 000. 00		10, 000. 00
30211	差旅费	30, 000. 00		30, 000. 00
30202	印刷费	50, 000. 00		50, 000. 00
30204	手续费	100. 00		100. 00
30205	水费	5, 000. 00		5, 000. 00
30206	电费	50, 000. 00		50, 000. 00
30207	邮电费	30, 000. 00		30, 000. 00
30213	维修（护）费	10, 000. 00		10, 000. 00
30214	租赁费	10, 000. 00		10, 000. 00
30226	劳务费	40, 000. 00		40, 000. 00
30208	取暖费	198, 865. 00		198, 865. 00
30231	公务用车运行维护费	30, 000. 00		30, 000. 00
310	资本性支出	10, 000. 00		10, 000. 00
31002	办公设备购置	10, 000. 00		10, 000. 00
303	对个人和家庭的补助	111, 720. 91	111, 720. 91	
30302	退休费	100, 800. 91	100, 800. 91	
30305	生活补助	10, 920. 00	10, 920. 00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	40,000.00		10,000.00		30,000.00	5,000.00	
正宁县三嘉乡人民政府	40,000.00		10,000.00		30,000.00	5,000.00	
正宁县三嘉乡人民政府	40,000.00		10,000.00		30,000.00	5,000.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	1,747,065.00	1,347,065.00	400,000.00
2	办公费	1,328,200.00	928,200.00	400,000.00
3	会议费	5,000.00	5,000.00	
4	差旅费	30,000.00	30,000.00	
5	办公设备购置	10,000.00	10,000.00	
6	印刷费	50,000.00	50,000.00	
7	水费	5,000.00	5,000.00	
8	电费	50,000.00	50,000.00	
9	邮电费	30,000.00	30,000.00	
10	维修（护）费	10,000.00	10,000.00	
11	取暖费	198,865.00	198,865.00	
12	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

2024年正宁县政府采购预算申报表

*单位名称（全称）	*政府采购品目编码	*政府采购品目名称	*项目名称	计量单位	*数量	*单价（元）	*总计（万元）	资金来源	*项目描述
正宁县三嘉乡人民政府	A05010201	办公桌	办公家具	张	5	1500	0.75	一般公共预算资金（部门预算）	改善办公设施条件,保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A05010301	办公椅	办公家具	张	10	500	0.5	一般公共预算资金（部门预算）	改善办公设施条件,保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A05010104	木制床类	办公家具	张	5	1200	0.6	一般公共预算资金（部门预算）	改善办公设施条件,保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A05010204	茶几	办公家具	张	3	600	0.18	一般公共预算资金（部门预算）	改善办公设施条件,保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A05010401	三人沙发	办公家具	套	2	2500	0.5	一般公共预算资金（部门预算）	改善办公设施条件,保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A05010402	单人沙发	办公家具	套	4	1000	0.4	一般公共预算资金（部门预算）	改善办公设施条件,保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A05010599	文件柜	办公家具	组	5	900	0.45	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A05040101	复印纸	办公用品	箱	90	200	1.8	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A05040402	中性笔笔	办公用品	支	1200	3	0.36	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A05040200	硒鼓	办公用品	支	70	180	1.26	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A05040200	碳粉	办公用品	瓶	140	60	0.84	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A05049900	笔记本	其他办公用品	本	120	15	0.18	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A02010100	计算机	办公设备	台	1	5000	0.5	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A02061818	饮水器	办公设备	台	2	1000	0.2	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县三嘉乡人民政府	A02021003	打印机	办公设备	台	1	3000	0.3	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
合计					1655		8.82		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门（单位）名称		正宁县三嘉乡人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障部门运转	140.71	140.71	
	任务2	保障人员经费	679.51	679.5	
	任务3	保障项目支出	185.95	185.95	
	金额合计		1006.17	1006.17	
年度总体目标	保障工资、保运转、保民生，促发展，以民生为重点，全面实施乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展，以安全稳定为重点，切实保障社会稳定和谐，全力打造和美乡村，促进经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	指标1：人员经费保障	679.51	
			指标2：部门运转经费	140.71	
			指标3：项目支出经费	185.95	
		财务管理	指标1：资金发放及时率	≥95	
			指标2：是否控制在年度预算内	是	
		采购管理	指标1：是否在采购预算范围	是	
			指标2：采购程序规范性	规范	
		人员管理	指标1：考核合格率	≥95	
			指标2：经费保障成本	≤679.51	
		重点工作管理	指标1：是否工作计划总结	是	
			指标2：工作完成率	≥95	
		资产管理	指标1：资产登记率	≥98	
			指标2：资产验收合格率	≥98	
	履职效果	部门履职目标	指标1：工作任务完成率	≥90	
			指标2：绩效目标完成率	≥90	
		部门效果目标	指标1：政策执行力	≥98	
			指标2：业务能力水平	提高	
		服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥90	
		社会影响	指标1：社会群众好评率	≥90	
			指标2：政策宣传知晓率	≥90	
	能力建设	长效管理	指标1：建立工作考核机制	建立	
			指标2：人才队伍建设任务完成率	≥90	
		人力资源建设	指标1：业务培训次数	≥4次	
			指标2：学习教育次数	≥10次	
		档案管理	指标1：管理规范性	≥90	
			指标2：档案资料准确性	≥95	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年安全生产工作经费					
主管部门及代码		正宁县三嘉乡人民政府		实施单位		正宁县三嘉乡人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5	年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	通过保障安全生产工作经费,用于乡村公共安全基础设施建设,消除公共安全隐患,开展事故救援和宣传教育,完成全年安全生产任务,确保辖区无重大安全生产事故发生。				通过保障安全生产工作经费,用于乡村公共安全基础设施建设,消除公共安全隐患,开展事故救援和宣传教育,完成全年安全生产任务,确保辖区无重大安全生产事故发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 隐患排查率	≥90%	数量指标	指标1: 隐患排查率	≥95%
		质量指标	指标1: 安全生产达标率	≥95%	质量指标	指标1: 安全生产达标率	≥95%
			指标1: 工作任务完成率	≥90%	时效指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%
		指标2: 资金拨付及时率	0.95	指标2: 资金拨付及时率		0.95	
		成本指标	指标1: 年度项目总成本(万元)	≤5	成本指标	指标1: 年度项目总成本(万元)	≤5
			指标2: 是否控制在年度预算内	是		指标2: 是否控制在年度预算内	是
	指标3: 资金利用率		≥95%	指标3: 资金利用率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是
		社会效益指标	指标1: 安全生产知识宣传知晓率	≥90%	社会效益指标	指标1: 安全生产知识宣传知晓率	≥95%
		生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善
		可持续影响指标	指标1: 群众安全防范意识水平	提高	可持续影响指标	指标1: 群众安全防范意识水平	提高
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年村级办公经费					
主管部门及代码		正宁县三嘉乡人民政府		实施单位		正宁县三嘉乡人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		35	年度资金总额:		35
		其中: 财政拨款		35	其中: 财政拨款		35
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	通过为7个行政村发放村办公经费35万元(每村每年按照5万元标准发放), 不断加强基层党组织建设, 加强村级治理, 不断加强村干部队伍建设, 进一步提高基层党组织服务群众能力和村级办公服务质量水平。				通过为7个行政村发放村办公经费35万元(每村每年按照5万元标准发放), 不断加强基层党组织建设, 加强村级治理, 不断加强村干部队伍建设, 进一步提高基层党组织服务群众能力和村级办公服务质量水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 资金发放总额(万元)	35	数量指标	指标1: 资金发放总额(万元)	35
		质量指标	指标1: 工作达标率	≥90%	质量指标	指标1: 工作达标率	≥90%
		时效指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%	时效指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%
			指标2: 资金拨付及时率	≥95%		指标2: 资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	指标1: 年度项目总成本(万元)	≤35	成本指标	指标1: 年度项目总成本(万元)	≤35
			指标2: 是否控制在年度预算内	是		指标2: 是否控制在年度预算内	是
	指标3: 资金利用率		≥95%	指标3: 资金利用率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是
		社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥95%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥95%
		生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善
		可持续影响指标	指标1: 为群众服务水平	提高	可持续影响指标	指标1: 为群众服务水平	提高
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称			2024年村务监督委员会主任报酬				
主管部门及代码			正宁县三嘉乡人民政府		实施单位		正宁县三嘉乡人民政府
项目属性			新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	9.15	年度资金总额:	9.15	
			其中: 财政拨款	9.15	其中: 财政拨款	9.15	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	通过为7个行政村7名村务监督委员会主任发放报酬6.3万 (每人每年按照9000元标准发放), 保障村级基层组织纪检监察监督机构的正常运转, 发挥好基层纪检监察组织的监督作用, 提高工作积极性。				通过为7个行政村7名村务监督委员会主任发放报酬6.3万 (每人每年按照9000元标准发放), 保障村级基层组织纪检监察监督机构的正常运转, 发挥好基层纪检监察组织的监督作用, 提高工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 资金发放数	9.15	数量指标	指标1: 资金发放数	9.15
		质量指标	指标1: 工作达标率	≥90%	质量指标	指标1: 工作达标率	≥90%
		时效指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%	时效指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%
			指标2: 资金拨付及时率	≥95%		指标2: 资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤9.15	成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤9.15
			指标2: 是否控制在年度预算内	是		指标2: 是否控制在年度预算内	是
			指标3: 资金利用率	≥95%		指标3: 资金利用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是
		社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥95%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥95%
		生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善
		可持续影响指标	指标1: 村务监督能力水平	提高	可持续影响指标	指标1: 村务监督能力水平	提高
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年村组干部报酬							
主管部门及代码		正宁县三嘉乡人民政府		实施单位		正宁县三嘉乡人民政府			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		109.8		年度资金总额:		109.8	
		其中: 财政拨款		109.8		其中: 财政拨款		109.8	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	为全乡7个行政村59名村组干部发放109.8万元报酬。其中: 村干部22名 (党支部书记兼村委会主任 “一肩挑” 7人, 每人每年按照4.5万元标准发放; 副主任15人, 每人每年按照3万元标准发放), 共发放报酬76.5万元; 组干部37名 (每人每年按照9000元标准发放), 共发放报酬33.3万元。通过发放村组干部报酬, 进一步提升基层党组织建设、强化基层社会治理、助推乡村振兴的现实需要, 充分调动村组干部工作的积极性、主动性和创造性, 为全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化提供了有力保障。				为全乡7个行政村59名村组干部发放109.8万元报酬。其中: 村干部22名 (党支部书记兼村委会主任 “一肩挑” 7人, 每人每年按照4.5万元标准发放; 副主任15人, 每人每年按照3万元标准发放), 共发放报酬76.5万元; 组干部37名 (每人每年按照9000元标准发放), 共发放报酬33.3万元。通过发放村组干部报酬, 进一步提升基层党组织建设、强化基层社会治理、助推乡村振兴的现实需要, 充分调动村组干部工作的积极性、主动性和创造性, 为全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化提供了有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 发放资金数	109.8	数量指标	指标1: 发放资金数	109.8		
			指标2: 发放人数	≤59		指标2: 发放人数	≤59		
		质量指标	指标1: 工作达标率	≥95%	质量指标	指标1: 工作达标率	≥95%		
			指标2: 工作任务完成率	≥95%		指标2: 工作任务完成率	≥95%		
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	≥95%	时效指标	指标1: 资金拨付及时率	≥95%		
			指标2: 资金利用率	≥95%		指标2: 资金利用率	≥95%		
		成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤109.8	成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤109.8		
			指标2: 是否控制在年度预算内	是		指标2: 是否控制在年度预算内	是		
			指标3: 资金利用率	≥95%		指标3: 资金利用率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是		
		社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥95%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥95%		
		生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善		
		可持续影响指标	指标1: 服务群众能力水平	提高	可持续影响指标	指标1: 服务群众能力水平	提高		
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称			2024年各村妇联主席工资补助					
主管部门及代码			正宁县三嘉乡人民政府		实施单位		正宁县三嘉乡人民政府	
项目属性			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2.52		年度资金总额:	2.52
			其中: 财政拨款		2.52		其中: 财政拨款	2.52
			其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
	通过为7个行政村7名村妇联主席发放工资补助2.52万元（每人每年按照3600元标准发放），充分发挥妇联为党联系群众的桥梁纽带作用，推进村级服务工作，为辖区妇女儿童和困难群众服务，提高工作积极性，充分发挥村级妇联职能作用。				通过为7个行政村7名村妇联主席发放工资补助2.52万元（每人每年按照3600元标准发放），充分发挥妇联为党联系群众的桥梁纽带作用，推进村级服务工作，为辖区妇女儿童和困难群众服务，提高工作积极性，充分发挥村级妇联职能作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放资金数		2.52	数量指标	指标1: 发放资金数	2.52
			指标2: 发放人数		≤7		指标2: 发放人数	≤7
		质量指标	指标1: 工作达标率		≥95%	质量指标	指标1: 工作达标率	≥95%
			时效指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%		时效指标	指标1: 工作任务完成率
		指标2: 资金拨付及时率		≥95%	指标2: 资金拨付及时率	≥95%		
		成本指标	指标1: 年度项目总成本（万元）		≤7	成本指标	指标1: 年度项目总成本（万元）	≤7
			指标2: 是否控制在年度预算内		是		指标2: 是否控制在年度预算内	是
			指标3: 资金利用率		≥95%		指标3: 资金利用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收		是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是
		社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率		≥95%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥95%
		生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善		改善	生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善
		可持续影响指标	指标1: 服务群众水平		提高	可持续影响指标	指标1: 服务群众水平	提高
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度		≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年交通劝导员报酬					
主管部门及代码		正宁县三嘉乡人民政府		实施单位		正宁县三嘉乡人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2.88	年度资金总额:		2.88
		其中: 财政拨款		2.88	其中: 财政拨款		2.88
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	为东庄村2名、关川村2名劝导员发放交通劝导员报酬2.88万元 (每人每年按照7200元标准发放), 进一步推进乡村道路交通安全工作, 增强群众道路交通安全意识, 提高劝导员工作积极性, 确保农村道路交通安全。				为东庄村2名、关川村2名劝导员发放交通劝导员报酬2.88万元 (每人每年按照7200元标准发放), 进一步推进乡村道路交通安全工作, 增强群众道路交通安全意识, 提高劝导员工作积极性, 确保农村道路交通安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放资金数	2.88	数量指标	指标1: 发放资金数	2.88
			指标2: 发放人数	≤ 4		指标2: 发放人数	≤ 4
		质量指标	指标1: 工作达标率	≥ 95%	质量指标	指标1: 工作达标率	≥ 95%
			时效指标	指标1: 工作任务完成率		≥ 95%	时效指标
		指标2: 资金拨付及时率		≥ 95%	指标2: 资金拨付及时率	≥ 95%	
		成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤ 2.88	成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤ 2.88
			指标2: 是否控制在年度预算内	是		指标2: 是否控制在年度预算内	是
			指标3: 资金利用率	≥ 95%		指标3: 资金利用率	≥ 95%
		效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收
	社会效益指标		指标1: 政策宣传知晓率	≥ 95%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥ 95%
	生态效益指标		指标1: 人居环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善
	可持续影响指标		指标1: 群众交通安全防范意识	提高	可持续影响指标	指标1: 群众交通安全防范意识	提高
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥ 95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年农村环境卫生整治							
主管部门及代码		正宁县三嘉乡人民政府			实施单位		正宁县三嘉乡人民政府		
项目属性		新增项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.88	年度资金总额:		20.88		
		其中: 财政拨款		20.88	其中: 财政拨款		20.88		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	通过为7个行政村29名保洁员发放农村环境卫生整治费20.88万元（每人每年按照7200元标准发放），有利于保洁员积极参与文明乡村容整洁和精神文明建设，做好本辖区居民生活垃圾的收集和宅前屋后的卫生公共保洁，通过资金发放，提高保洁员工作积极性，有效提升农村人居环境。				通过为7个行政村29名保洁员发放农村环境卫生整治费20.88万元（每人每年按照7200元标准发放），有利于保洁员积极参与文明乡村容整洁和精神文明建设，做好本辖区居民生活垃圾的收集和宅前屋后的卫生公共保洁，通过资金发放，提高保洁员工作积极性，有效提升农村人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放资金数		20.88	数量指标	指标1: 发放资金数		20.88
			指标2: 发放人数		≤29		指标2: 发放人数		≤29
		质量指标	指标1: 工作达标率		≥95%	质量指标	指标1: 工作达标率		≥95%
			时效指标	指标1: 工作任务完成率			≥95%	时效指标	指标1: 工作任务完成率
		指标2: 资金拨付及时率		≥95%	指标2: 资金拨付及时率		≥95%		
		成本指标	指标1: 年度项目总成本（万元）		≤20.88	成本指标	指标1: 年度项目总成本（万元）		≤20.88
			指标2: 是否控制在年度预算内		是		指标2: 是否控制在年度预算内		是
			指标3: 资金利用率		≥95%		指标3: 资金利用率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收		是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收		是
		社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率		≥95%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率		≥95%
		生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善		改善	生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善		改善
		可持续影响指标	指标1: 群众人居环境保护意识		提高	可持续影响指标	指标1: 群众人居环境保护意识		提高
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度		≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年原革委会副主任生活补助					
主管部门及代码		正宁县三嘉乡人民政府		实施单位		正宁县三嘉乡人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0.72	年度资金总额:		0.72
		其中: 财政拨款		0.72	其中: 财政拨款		0.72
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	为1名原革委会副主任发放生活补助7200元 (每年按照7200元标准发放), 增加老干部收入, 提高生活质量, 保障老干部生活, 体现了党和政府对老干部的关怀和照顾,				为1名原革委会副主任发放生活补助7200元 (每年按照7200元标准发放), 增加老干部收入, 提高生活质量, 保障老干部生活, 体现了党和政府对老干部的关怀和照顾,		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放资金数	0.72	数量指标	指标1: 发放资金数	0.72
			指标2: 发放人数	1		指标2: 发放人数	1
		质量指标	指标1: 资金保障率	≥95%	质量指标	指标1: 资金保障率	≥95%
			指标1: 工作任务完成率	≥95%		时效指标	指标1: 工作任务完成率
		时效指标	指标2: 资金拨付及时率	≥95%	时效指标		指标2: 资金拨付及时率
			成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)		≤0.72	成本指标
		指标2: 是否控制在年度预算内		是	指标2: 是否控制在年度预算内	是	
		指标3: 资金利用率		≥95%	指标3: 资金利用率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收
	社会效益指标		指标1: 政策宣传知晓率	≥90%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥90%
	生态效益指标		指标1: 人居生活环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居生活环境是否改善	改善
	可持续影响指标		指标1: 是否帮助改善生活水平	改善	可持续影响指标	指标1: 是否帮助改善生活水平	改善
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%