

永靖县王台镇人民政府便笺

县财政局：

根据贵局预算绩效公开相关要求，现申请将我单位 2023 年预算项目绩效表进行公开。

附：2023 年预算项目绩效表

王台镇人民政府
2023 年 3 月 13 日



附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县王台镇人民政府

填报人:

联系电话:

金额单位:万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000529 村级组织办公经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	姬明月	联系电话	18740918558
项目总金额	300000	其中:社会投入资金	0
其中:银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003003025 村级支出, 003003025 村级支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	综合股
资金主管部门	122 永靖县王台镇人民政府	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	该项目的实施有助于保障村级工作正常运转,完善村级治理体系,方便村社工作正常有序开展,村级办公经费4个村,每村5万元,合计20万元。		
政策依据	《关于提高村组干部报酬和村级办公经费的通知》(甘组通字[2019]127号)		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623207 村级组织办公经费	Z01262 村级组织办公经费	3 暂定标准	元	定额	300000	1	300000	300000	300000	300000	村级组织办公经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		300000	300000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况		经济成本控制情况	经济成本控制在预算范围内	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况		社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况		生态环境成本控制	生态环境成本控制在预算范围内	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	行政村个数	6	行政村个数	个	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	按期完成率	100	按期完成率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	服务质量		服务质量	达标	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度		促进区域经济发展	平稳较快高质量发展	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益		社会服务效益	收益于周边涉及群众	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	人居环境改善		人居环境改善	人居环境得到改善	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95	服务质量的满意程度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县王台镇人民政府

填报人:

联系电话:

金额单位:万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000531 地质灾害防治经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	姬明月	联系电话	18740918558
项目总金额	10000	其中:社会投入资金	0
其中:银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	综合股
资金主管部门	122 永靖县王台镇人民政府	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	通过实施监测预警、搬迁避让、灾害治理,实现同等致灾强度下因灾伤亡人数明显减少,地质灾害对经济社会的发展和生态环境的影响显著减轻,为促进经济、社会和环境协调发展提供地质安全保障。		
政策依据	年初预算		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	Z01289 地质灾害防治经费	3 暂定标准	元	定额	10000	1	10000	10000	10000	10000	地质灾害防治经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		10000	10000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况		经济成本控制情况	经济成本控制在预算范围内	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况		社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况		生态环境成本控制情况	生态成本控制在预算范围内	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	道路整修	600	道路整修	方	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	安全保障时效性		安全保障时效性	第一时间保障群众生命财产安全	定性	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	工程质量		工程质量	完全消除安全隐患	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	保障人民群众生命、财产安全		保障人民群众生命、财产安全	保障人民群众生命财产安全	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境		打造良好平安的育人环境	人居环境安全性更强	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县王台镇人民政府

填报人:

联系电话:

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000815 乡镇食堂伙食补助	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	姬明月	联系电话	18740918558
项目总金额	120000	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	综合股
资金主管部门	122 永靖县王台镇人民政府	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	保障乡镇食堂的运转, 更好地提高食堂的服务能力和服务质量, 为机关全体干部营造良好的就餐环境, 提高干部伙食标准和凝聚力, 每月需要10000元, 共计120000元的伙食补助。		
政策依据	根据本级财政预算, 申请乡镇伙食补助。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623080 乡镇食堂伙食补助	Z01280 乡镇食堂伙食补助	3 暂定标准	元	定额	10000	12	10000	120000	120000	120000	乡镇食堂伙食补助

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		120000	120000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况		经济成本控制情况	经济成本控制在预算范围内	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况		社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况		生态成本控制情况	生态成本控制在预算范围内	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	保障项目运行人员数(乡镇干部人数)	65	保障项目运行人员数(乡镇干部人数)	人	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	项目资金使用进度		项目资金使用进度	按月使用、拨付	定性	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	提供的服务保障		提供的服务保障	给在职65人提供就餐服务	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	职工生活便利质量		职工生活便利质量	明显提高	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	人居生活环境改善		人居生活环境改善	有所改善	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	96	工作人员满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：永靖县王台镇人民政府

填报人：

联系电话：

金额单位：万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000812 村级公益性设施共管共享管护基金	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	姬明月	联系电话	18740918558
项目总金额	120000	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	121 政府性基金预算资金	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	122 永靖县王台镇人民政府	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	王台镇共有6个行政村，为了充分利用及维护好村级基础设施，更好的服务于周边群众，每村需要2万元村级万益性设施共管共享管护基金提供资金支持维护公共设施，增加使用年限，保证村级服务质量，共计12万元。		
政策依据	甘肃省农村村级公益性设施共管共享工作管理办法第一章总则第一条为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入推进乡村振兴战略，助推脱贫攻坚按照《农村人居环境整治三年行动方案》的要求，管好、用好、维护好农村村级公益性设施，完善乡村治理体系，提升乡村治理水平，根据《关于开展农村村级公益性设施共管共享工作的指导意见》制定本办法。第二章村级公益性设施的范围第二条村级公益性设施是指村内的公共设施，主要包括村组道路、村内巷道、产业路、给排水设施、绿化带、村级阵地文化广场、乡村舞台、农家书屋、健身器械、路灯、公厕、垃圾池（箱）等。第三章管护机构及职责第三条，以行政村为单位组建村级公益性设施共管共享理事会（以下简称“理事会”），为村民自治组织。理事会设立理事长、副理事长各1名，理事一般不少于5人，由村社（组）干部有威望的乡贤、群众认可的村民通过村民会议或村民代表会议民主选举产生。为便于工作开展，理事会成员原则上在各自然村或村民小组都要有分布。理事会每届任期3-5年。第四条，理事会在村“两委”领导下开展工作，接受村务监督委员会的监督，每年向村“两委”或村民会议（村民代表会议）报告工作。第五条理事会负责村级公益性设施登记造册，建立台账制定管护制度；负责日常巡查，掌握村级公益性设施运行情况排查安全隐患；组织村级公益性设施的常规性维修；提出公益性岗位设置意见，负责公益性岗位人员日常管理和考核。第四章管护基金及管理第六条以行政村为单位设立村级公益性设施共管共享管护基金（以下简称“管护基金”）。第七条管护基金主要通过以下途径筹措：省级财政每年给每个行政村投入1万元，资金从省级下达市县的一般性转移支付中解决，市县财政在保障脱贫攻坚资金需求的前提下，有条件的市县两级财政每年给每个行政村各投入1万元；民政、交通、建设、水利、农牧、林业、文化、新闻出版、体育、扶贫等行业主管部门在项目安排时统筹考虑安排管护经费；集体经济收益提取；社会募集、“一事一议”筹集等。第八条管护基金主要用于农村村级公益性设施维修材料费等支出，由理事会提出使用意见，经村“两委”审议后实施村级公益性设施维修所需人工由理事会组织村民投工投劳解决第九条管护基金实行村账乡管，专款专用，累计使用，滚动发展。管护基金不得调剂到别村使用第十条乡（镇）将管护基金收支情况定期公示接受监督。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623092 村级公益性设施共管共享管护基金	Z01286 村级公益性设施共管共享管护资金	3 暂定标准	元	定额	20000	6	20000	120000	120000	120000	村级公益性设施共管共享管护资金

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		120000	120000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类		
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况		经济成本控制情况	经济成本控制在预算范围内		定性	未完成指标，扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况		社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内		定性	未完成指标，扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况		生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在预算范围内		定性	未完成指标，扣减相应分值
产出指标	数量指标	渠道及路面的维修数	1200	渠道及路面的维修数	米	≥		未完成指标，扣减相应分值
	时效指标	工程完工及时性		工程质量	按照合同约定定期限完		定性	未完成指标，扣减相应分值
	质量指标	工程质量		工程质量	质量达标		定性	未完成指标，扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=		未完成指标，扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益		社会服务效益	受益于周边涉及群众		定性	未完成指标，扣减相应分值
	生态效益指标	改善生态、生活环境程度		改善生态、生活环境程度	改善村容村貌		定性	未完成指标，扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	受益群众满意度	%	=		未完成指标，扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县王台镇人民政府

填报人: 姬明月

联系电话: 18740918558

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301001326 王台镇2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	122 永靖县王台镇人民政府
联系人	姬明月	联系电话	18740918558
项目总金额	50000	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003003009 博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	21112 一般性转移支付	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	122 永靖县王台镇人民政府	项目分类	3 其他项目
项目概述	王台镇2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金		
政策依据	县财政局相关文件		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	625737 2023年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金	Z011635 “三馆一站”免费开放补助资金	3 暂定标准	元	定额	50000	1	50000	50000	50000	50000	“三馆一站”免费开放补助资金

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		50000	50000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	社会成本控制情况	是	社会成本控制在预	文字说明	定性	未完成指标, 扣减相应分数
	社会成本指标	经济成本控制情况	是	经济成本控制在预	文字说明	定性	未完成指标, 扣减相应分数
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	是	生态环境成本控制	文字说明	定性	未完成指标, 扣减相应分数
产出指标	质量指标	项目质量达标率	98	项目质量达标率	%	≥	未完成指标, 扣减相应分数
	时效指标	项目完成及时性	及时	项目完成及时性	文字说明	定性	未完成指标, 扣减相应分数
	数量指标	涉及行政村个数	6	涉及行政村个数	个	定量	未完成指标, 扣减相应分数
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标, 扣减相应分数
	社会效益指标	涉及群众是否受益	是	涉及群众是否收益	文字说明	定性	未完成指标, 扣减相应分数
	生态效益指标	改善村民精神文化面貌	改善	改善村容村貌	文字说明	定性	未完成指标, 扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	96	收益群众满意度	%	≥	未完成指标, 扣减相应分数