|  |  |
| --- | --- |
|  | 项目支出绩效目标表批复表 |
| 项目名称 | 1（保工资）村级支出 |
| 主管部门及代码 | 息烽县养龙司镇人民政府（本级）303001 | 实施单位 | 息烽县养龙司镇人民政府（本级） |
| 资金来源 | 中长期资金情况 | 年度资金情况 |
| 资金总额（元） |  | 2040000.00  |
|  财政资金 |  | 2040000.00  |
|  其中：本级安排 |  | 2040000.00  |
|  其他资金 |  | 0.00  |
| 绩效目标 | 中长期目标（ 年— 年） | （2024）年度目标 |
| 总目标 | 目标概述： | 目标概述：保障村干部报酬，保障村级工作顺利开展。 |
| 分目标 | 目标1：目标2：… | 目标1：保障村干部报酬，保障村级工作顺利开展。 |
| 阶段性目标 | （ ）年： （ ）年： （ ）年： | （1）月至（12）月：保障村干部报酬，保障村级工作顺利开展。 |
| 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 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量1 |  | 数量指标 | 保障村正常运转数 | 17个 |  |
| 数量2 |  | 村干部人数 | 102人 |  |
| 质量指标 | 质量1 |  | 质量指标 | 工资足额发放率 | 100% | 每月足额发放工资 |
| 时效指标 | 时效1 |  | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月25日前 |  |
| 成本指标 | 成本1 |  | 成本指标 | 村干部工资成本 | ≤204万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 | 保障村级干部基本生活 | 有效 | 通过支付工资、缴纳社保 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 项目支出绩效目标表批复表 |
| 项目名称 | 人大会议经费 |
| 主管部门及代码 | 息烽县养龙司镇人民政府（本级）303001 | 实施单位 | 息烽县养龙司镇人民政府（本级） |
| 资金来源 | 中长期资金情况 | 年度资金情况 |
| 资金总额（元） |  | 50000.00  |
|  财政资金 |  | 50000.00  |
|  其中：本级安排 |  | 50000.00  |
|  其他资金 |  | 0.00  |
| 绩效目标 | 中长期目标（ 年— 年） | （ 2024）年度目标 |
| 总目标 | 目标概述： | 目标概述：按照《贵州省乡镇人民代表大会工作条例》规定召开乡镇人民代表大会、主席团例会 |
| 分目标 | 目标1：目标2：… | 目标1：每年召开2次镇人民代表大会目标2：每年召开4次主席团例会 |
| 阶段性目标 | （ ）年： （ ）年： （ ）年： | （1）月至（12）月：每年召开2次镇人民代表大会（1）月至（12）月：每年召开4次主席团例会  |
| 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 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 人民代表大会会议召开次数 | 2次 |  |
| 数量1 |  | 主席团例会召开次数 | 4次 |  |
| 质量指标 | 质量1 |  | 质量指标 | 会议审议事项通过率 | 100% | 审议事项通过率=审议通过报告数量/审议报告数 |
| 时效指标 | 时效1 |  | 时效指标 | 人大会会议时间 | 每半年开展一次 | 1月至6月开展2024年第一次人大会，7月至12月开展2024年第二次人大会。 |
|  |  |  | 主席团例会 | 每个季度开展一次 |  |
| 成本指标 | 成本1 |  | 成本指标 | 人大会工作经费 | ≤3万元 |  |
|  |  | 主席团例会经费 | ≤2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 | 保障人大会议召开 | 有效 | 人大主席团文件落款时间为6月前和12月前即为有效召开 |