

门源县乡村振兴局2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
458	门源县乡村振兴局	1101.44		
458001	门源县乡村振兴局	1101.44		
1	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果暨衔接推进乡村振兴工作业务经费	20.00	1. 确保攻坚成果巩固及衔接推进乡村振兴工作政策宣传、入户及时到位；2. 确保县乡村振兴工作领导小组脱贫攻坚成果巩固及衔接推进乡村振兴工作会议的及时召开，会议所用资料完整、齐备，会议后勤工作到位；3. 确保省州县各级督查、调研、评估、参会、培训等各类餐费、差旅费的支出正常；4. 确保机关工作正常运转；5. 确保单位网络及电话正常运转；6. 发放公益性岗位人员及临聘人员补助工资；7. 保证全县脱贫攻坚工作检查	一、成本指标 (一) 经济成本 财政专项工作经费≤20万元/年 二、产出指标 (一) 数量指标 1、保证机关工作正常运转≥12月； 2、乡村振兴政策宣传调研次数 ≥12次数/年 (二) 质量指标 1、乡村振兴政策宣传到位率≥90% (三) 时效指标 1、乡村振兴工作调研的及时率≥100% 三、效益指标 (一) 经济效益 1、年乡村振兴工作任务完成率≥100% (二) 社会效益 1、乡村面貌改善率≥90% 四、满意度指标 (一) 服务对象满意度 1、群众满意度≥98%
2	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果暨衔接推进乡村振兴工作县级配套资金	1050.00	1. 实施各行业乡村振兴基础设施和公共服务补短板项目；2. 各行业项目前期费；3、2023年雨露计划贫困大学生及两后生补助。	一、成本指标 (一) 经济成本 1、乡村振兴县级配套资金≤1050万元/年 二、产出指标 (一) 数量指标 1、补短板项目个数≥8次；2、雨露计划”两后生“补助人数≥300人 3、项目前期费≥20次 (二) 质量指标 1、巩固拓展脱贫攻坚成果≥44脱贫村 (三) 时效指标 1、资金到位率≥100%；2、补贴及时率≥100% 三、效益指标 (一) 经济效益 1、雨露计划”两后生“人均补助≥3000元，人，年 (二) 社会效益 1、群众对脱贫”三不摘“政策知晓率≥95% 四、满意度指标 (一) 服务对象满意度 1、群众满意度≥95%
3	2024年退休人员公用经费	0.03	为退休人员按规定发放慰问金	一、成本指标 (一) 经济成本 1、财政退休人员经费=300元，人，年 二、产出指标 (一) 数量指标 1、慰问对象=1人 (二) 质量指标 1、慰问到位率=100% (三) 时效指标 1、慰问及时率≥100% 三、效益指标 (一) 经济效益 1、发放慰问金=300元 四、满意度指标 (一) 服务对象满意度 1、慰问对象的满意度≥

4	2024年聘用会计代理费	3.6	按时完成会计核算工作	<p>一、成本指标</p> <p>(一) 经济成本 1、财政资金≤3.6万元</p> <p>二、产出指标</p> <p>(一) 数量指标 1、完成年度工作任务=12月</p> <p>(二) 质量指标 1、年度工作任务的准确率≥100%</p> <p>(三) 时效指标 1、完成工作任务的及时率≥100%</p> <p>三、效益指标</p> <p>(一) 经济效益 1、有利于服务单位资金监管≥</p>
5	2024下达2022年衔接资金国家第三方评估工作经费	19.94	国家组织第三方兰州大学，对我县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴衔接工作进行评估，项目解决评估人员及其省州县陪同人员的住宿费、餐饮费、办公费，日常用品费等经费开支。	<p>一、成本指标</p> <p>(一) 经济成本 1. 财政资金=199423元</p> <p>二、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1、日用百货=43072元； 2、办公耗材费=10905元</p> <p>3、餐饮费=86742元； 4、住宿费=58704元</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1、评估工作贡献率≥100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>评估工作完成及时率≥100%</p> <p>三、效益指标</p> <p>(一) 经济效益 1、对衔接资金的监管率≥100%</p> <p>(二) 社会效益 1、群众对评估工作的满意度≥100%</p> <p>四、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度 1、评估人员满意度≥100%</p>
6	2024年编外长期聘用人员经费	7.87	通过项目实施，提高灵活就业，增加三保人员收入，发展壮大乡村振兴队伍，全面推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接推进。	<p>一、成本指标</p> <p>(一) 经济成本 1、财政补助资金≤78750元/年</p> <p>二、产出指标</p> <p>(一) 数量指标 1、补助三支一扶人员=8人； 2、补助公益岗位人员=5人</p> <p>(二) 质量指标 1、补助资金到位率≥100%</p> <p>(三) 时效指标 1、补助资金发放及时率≥100%</p> <p>四、效益指标</p> <p>(一) 经济效益</p> <p>1、公益岗位人员收入增加=3750元/年；</p> <p>2、三支一扶人员收入增加=7500元/年</p> <p>(二) 社会效益 1、增加就业岗位=13个</p> <p>(三) 可持续影响 1、提高群众对乡村振兴工作的关注度≥95%</p> <p>四、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度</p> <p>1、“三保人员”满意度≥100%</p>