

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	行政村级组织基本运转经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,880,000.00	年度资金申请总额	2,880,000.00
	其中：财政资金	2,880,000.00	其中：当年财政拨款	2,880,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运转高效，保障村级组织正常运转。		保障基层村级组织各县工作的正常开展，确保村民满意度 90%以上。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	运转经费村数	=1 个
			村两委干部人数	=7 人
		质量指标	人均工资发放到位率	=100%
		时效指标	2023 年全年	=2023 年全年
		成本指标	村级组织基本运转经费	=288.00 万元
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	=0%
		社会效益指标	村民幸福指数提升	提升
			社会和谐稳定性	稳定
		生态效益指标	村民人居环境治理情况	良好
可持续影响指标	建立稳定、完善的村级组织运转经费长效管理监督	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 90%	