

附件 2：平罗县姚伏镇人民政府 2021 年项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2021 年度)				
项目名称	村级创新社会管理经费			
主管部门及代码	平罗县姚伏镇人民政府 052	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体目标	保障 18 个行政村创新社会管理工作正常开展, 充分发挥和提升基层组织的工作能力和创新力, 有效提升村级管理水平, 更好为群众服务			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障运转村数 (个)	18 个

		质量指标（必填）	村级组织正常运转	保证
		时效指标（必填）	村级创新社会管理工作经费支出时限	按照规定
		成本指标（必填硬性指标）	村级创新社会管理工作经费标准	每个村组织 2 万元/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	村级组织为民服务能力	不断提升
			完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	有利于
		可持续影响指标（必填）	夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定，激励农村基层干部担当作为	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村级组织满意度	≥90%
			村干部满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	村委会办公经费			
主管部门及代码	平罗县姚伏镇人民政府 052	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金			
年度总体目标	及时保障和落实村级组织办公经费,保障村级组织正常运转,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,提升村级服务水平和治理能力			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障运转村数(个)	18个
		质量指标(必填)	村级组织正常运转	保证
		时效指标(必填)	村委会办公经费支出时限	按照规定
		成本指标(必填硬性指	村委会办公经费标准	每个村组织3万元/年

		标)		
效益指 标	社会效益指标 (必填)	村级组织为民服务能力	不断提升	
		完善乡村治理体系, 提升乡村治理能力	有利于	
	可持续影响指标 (必填)	夯实党在农村执政根基, 确保农村和谐稳定, 激励农村基层干部担当作为	有利于	
满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填)	村级组织满意度	≥90%	
		村干部满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	城乡社区运转经费			
主管部门及代码	平罗县姚伏镇人民政府 052	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体目标	保障社区各项工作正常运转, 充分发挥基层社区的服务作用, 为构建和谐社区提供财力保证。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障运转社区数 (个)	3 个

		质量指标（必填）	社区组织正常运转	保证
		时效指标（必填）	城乡社区运转经费支出时限	按照规定
		成本指标（必填硬性指标）	城乡社区运转经费标准	每个社区 10 万元/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	社区组织为民服务能力	不断提升
			完善社区治理体系，提升社区治理能力	有利于
		可持续影响指标（必填）	夯实党在城乡社区执政根基，确保城乡社区和谐稳定，激励城乡社区干部担当作为	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城乡社区组织满意度	≥90%
			城乡社区干部满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	社区党组织建设经费			
主管部门及代码	平罗县姚伏镇人民政府 052	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体目标	保障基层社区党组织正常开展党建活动,为社区党组织开展主题党日活动、组织党内学习、慰问困难党员、订购党报、党刊等建设工作奠定坚实基础,切实增强社区党组织凝聚力、战斗力和创造力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	社区党组织个数	2
			组织主题党日活动次数	24
			组织党内学习次数	48
		质量指标(必填)	基层社区党组织建设覆盖率	100%
			党报、党刊订购率	100%

			困难党员慰问率	≥95%
		时效指标（必填）	年内组织主题党日活动完成率	100%
			年内组织党内学习完成率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	社区党组织建设经费标准	每个社区党组织 2 万元/年	
		效益指标	社会效益指标（必填）	受益社区党组织个数
			受益党员人数	337 人
	可持续影响指标（必填）	基层社区党组织建设治理能力	不断提高	
		基层社区党组织建设社会服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务党员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

部门项目支出预算绩效目标表				
(2021 年度)				
项目名称		乡镇创新社会管理经费		
主管部门及代码		平罗县姚伏镇人民政府 052	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.50	
	其中:财政拨款		4.50	
	其他资金			
年度总体目标	强化乡镇社会管理职能, 增强乡镇服务社会能力, 积极发挥创新社会管理工作在基层的基础作用			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障乡镇个数	1 个
		质量指标 (必填)	乡镇创新社会管理工作正常开展	保证

		时效指标（必填）	乡镇创新社会管理经费支出时限	按照规定
		成本指标（必填硬性指标）	落实乡镇创新社会管理经费	4.5万元/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	镇创新社会管理工作水平	不断提高
		可持续影响指标（必填）	乡镇创新社会管理能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	“两个中心”创新社会管理经费			
主管部门及代码	平罗县姚伏镇人民政府 052	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体目标	强化乡镇“两个中心”社会管理职能,增强乡镇“两个中心”服务社会能力,积极发挥创新社会管理工作在基层的基础作用			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障“两个中心”个数	1个
		质量指标(必填)	乡镇“两个中心”创新社会管理工作正常开展	保证

		时效指标（必填）	乡镇“两个中心”创新社会管理经费支出时限	按照规定
		成本指标（必填硬性指标）	落实乡镇“两个中心”创新社会管理经费	2万元/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	乡镇“两个中心”创新社会管理工作水平	不断提高
		可持续影响指标（必填）	乡镇“两个中心”创新社会管理能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	姚伏镇国营前进农场移交社会职能环卫、垃圾清运、路灯电费、公共设施维护及绿化等管理资金			
主管部门及代码	平罗县姚伏镇人民政府 052	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体目标	完成前进国营农场 6 个住宅小区环境卫生、上下水、六条主干道路和小区内外绿化、林木抚育、污水处理、路灯维护、生活垃圾转运等社会职能管理, 不断改善环境卫生质量, 确保前进国营农场移交后社会管理平稳接续			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	聘用环卫、物业绿化工人	29 个
			林业绿化用水	898.50 亩
			林带绿篱养护	898.50 亩
			垃圾车	3 辆

		数量指标（必填硬性指标）	污水泵房	1 个
			路灯数量	393 盏
		质量指标（必填）	六个住宅小区的环境卫生保持清洁、各项基础设施良好运转、林木管护、抚育良好	优良
		时效指标（必填）	按时发放人员工资、环境卫生及时清扫、林木绿化及时灌水、保证基础设施良好运转	2021 年 1—12 月
	产出指标	成本指标（必填硬性指标）	环卫、物业绿化工人工资	54491 元/月
			林业绿化用水	每亩 50 元
			林带绿篱养护	每亩 15 元
			垃圾车燃油费、维修保养费	每月 13500 元
			污水泵房人工工资及电费	每月 4500 元
			路灯电费	每年 130000 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	环境卫生不断改善，群众环保意识不断增强，全面加强前进国营农场移交后社会管理	提升
		可持续影响指标（必填）	不断增强居民对环境的满意度	增强
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对居住环境总体满意度评价持续提高	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	临聘组干部补贴			
主管部门及代码	平罗县姚伏镇人民政府 052	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体目标	及时保障和落实临聘组干部报酬, 提高临聘组干部工作积极性、主动性和创造性, 充分调动激励临聘组干部担当作为, 在农村建设中发挥引领作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保保障临聘组干部人数 (人)	125 个
		质量指标 (必填)	临聘组干部报酬发放	按时足额
		时效指标 (必填)	临聘组干部报酬支出时限	按照规定
		成本指标 (必填硬性指	落临聘组干部报酬资金标准 (万元)	0.24 万元/人/年

		标)		
效益指 标	社会效益指标 (必填)	受益临聘组干部人数 (人)		125 人
	可持续影响指标 (必填)	激励临聘组干部担当作为 临聘组干部工作积极性		充分调动 不断提高
满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填)	临聘组干部满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	分村联治村书记任职补贴			
主管部门及代码	平罗县姚伏镇人民政府 052	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.40		
	其中:财政拨款	2.40		
	其他资金			
年度总体目标	及时保障和落实分村联治村书记任职补贴报酬,提高分村联治村书记工作积极性、主动性和创造性,充分调动激励分村联治村书记担当作为,在农村建设中发挥引领作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障分村联治村书记人数(人)	3个
		质量指标(必填)	分村联治村书记任职报酬发放	按时足额
		时效指标(必填)	分村联治村书记任职报酬支出时限	按照规定

		成本指标（必填硬性指标）	分村联治村书记任职报酬资金标准（万元）	0.8万元/人/年
效益指标		社会效益指标（必填）	受益分村联治村书记人数（人）	125人
		可持续影响指标（必填）	激励分村联治村书记担当作为	充分调动
			分村联治村书记工作积极性	不断提高
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	分村联治村书记满意度	≥90%

