

附件 2：平罗县姚伏镇人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	2024 年城乡社区运转经费		
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本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	
	其中: 财政拨款	30	
	其他资金	0	
年度总体目标	保障社区各项工作正常运转, 加强社区规范化建设, 服务社区群众、维护和谐稳定、建设美丽家园		

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）	基层社区规范化建设覆盖率	100%
			支持社区个数	3个
		质量指标（必填）	上级部门考核情况	≥98%
		时效指标（必填）	2024年全年	12个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	10万元/年/社区
	效益指标	社会效益指标（必填）	居民幸福指数提升	不断提升
		可持续影响指标（必填）	确保社会和谐稳定	有效保障
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

部门项目支出预算绩效目标表				
（2024 年度）				
项目名称		政府长聘人员经费		
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本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.9314	
	其中: 财政拨款		5.9314	
	其他资金		0	
年度总体目标	政府临时聘用人员 2 人, 一人为政府门卫, 负责维护政府大院安保工作以及环境卫生清洁工作; 一人为职工食堂厨师, 负责保障职工食堂正常运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标 (必填)	保障政府大院安保工作、保障职工食堂的正	有效保障

			常运转、完成政府大院保洁工作	
		时效指标（必填）	保证职工食堂一日三餐按时供应	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	发放政府长聘人员经费总额	65904 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	政府长聘人员工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	政府长聘人员按职能制职责持续服务	持续保障
		服务对象满意度	政府长聘人员对经费保障满意度	≥ 95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年乡镇“两个中心”运行费			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金	0		
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、服务群众能力, 积极发挥创新社会管理工作经费在基层的基础作用。 。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指	矛盾纠纷排查化解	12 个

	标	标)	养老、医疗、教育等惠民政策宣传	12次
		质量指标(必填)	乡镇“两个中心”正常运转率	100%
		时效指标(必填)	项目完成时限	2024年底
		成本指标(必填硬性指标)	经费补助标准	2万元/年
	效益指标	社会效益指标(必填)	全面提升政务服务水平和服务效率	有效改变
		可持续影响指标(必填)	提升为民服务能力和服务水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人民群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年社区党组织建设工作经费			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金	0		
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	数量指标 (必填硬性指	订阅购买党建资料 (含党报党刊)	10 份

	标	标)	开展三会一课	12次
			组织党员教育培训	300余人次
		质量指标(必填)	党员干部参与率	100%
		时效指标(必填)	2024年全年	12个月
		成本指标(必填硬性指标)	开展三会一课	500元/次
	订阅购买党建资料(含党报党刊)		1500元/年	
	组织党员教育培训		1000元/次	
	组织开展主题党员活动		800元/次	
	效益指标	社会效益指标(必填)	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	明显改变
			健全党的组织生活,严格党员管理,加强党员教育	明显提高
可持续影响指标(必填)		基层党组织活力增强,党内政治生态持续优化,服务中心工作成效显著	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	党员满意度	≥92%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年村委会办公经费			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54		
	其中: 财政拨款	54		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法利益, 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	数量指标 (必填硬性指	村委会办公规范化建设覆盖率	100%

	标	标)	村委会个数	18个村
			组织村组干部培训	216人次
		质量指标(必填)	上级部门考核情况	≥98%
		时效指标(必填)	2024年全年	12个月
		成本指标(必填硬性指标)	经费补助标准	3万元/村/年
	效益指标	社会效益指标(必填)	村级治理规范有序,基层治理能力不断提升	有效提升
		可持续影响指标(必填)	村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进	明显改变
	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

（2024 年度）

项目名称	姚伏镇国营前进农场移交社会职能后环卫、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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	73		
	其中: 财政拨款	73		
	其他资金	0		
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	数量指标 (必填硬性指	垃圾车	3 辆

	标	标)	林带绿篱养护	898.50 亩
			林业绿化用水	898.50 亩
		质量指标 (必填)	六个住宅区的环境卫生保持清洁、各基础设施良好运转、林木管护、抚育良好	100%
		时效指标 (必填)	按时发放人员工资、环境卫生及时清扫、林木绿化灌水及时、保证基础设施良好运转	2023 年
	成本指标 (必填硬性指标)		垃圾车燃油费、维修保养费	13500/月
			林带绿篱养护	每亩 15 元
			林业绿化用水	每亩 50 元
			污水泵房人工工资及电费	4500 元/月
	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	有效提升
		可持续影响指标 (必填)	不断增强居民对环境的满意度	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对居住环境满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年村干部任职补贴			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	276.048		
	其中: 财政拨款	276.048		
	其他资金	0		
年度总体目标	及时保障和落实村干部任职补贴, 强化村干部领导能力建设, 提高村干部工作积极性、主动性和创造性, 充分调动激励村干部担当作为, 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	数量指标 (必填硬性指	保障村干部人数	90 人

	标	标)		
		质量指标 (必填)	村干部任职补贴发放	≥95%
		时效指标 (必填)	村干部任职补贴支出时限	2024 年 12 月底前全部支出
		成本指标 (必填硬性指标)	村干部任职补贴标准	2556 元/人/月
	效益指标	社会效益指标 (必填)	受益村干部人数	90 人
			完善乡村治理体系, 提升乡村治理能力	有利改变
		可持续影响指标 (必填)	基层村干部工作积极性	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	村干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年社区工作者任职补贴			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	83.538		
	其中: 财政拨款	83.538		
	其他资金	0		
年度总体目标	及时保障和落实社区工作者任职补贴, 强化社区工作者工作能力和水平, 提高社区工作者工作积极性、主动性和创造性, 激励社区工作者爱岗敬业、开拓进取, 提升服务水平和效率。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指	保障社区工作者人数	15 人

	标	标)		
		质量指标 (必填)	社区工作者任职补贴发放	≥95%
		时效指标 (必填)	社区工作者任职补贴支出时限	2024 年 12 月底前全部支出
		成本指标 (必填硬性指标)	社区工作者任职补贴标准	4641 元/人/月
	效益指标	社会效益指标 (必填)	社区工作者为民服务能力	不断提升
		可持续影响指标 (必填)	基层社区工作者工作积极性	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社区工作者满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年村级党务工作者津贴			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.32		
	其中: 财政拨款	4.32		
	其他资金	0		
年度总体目标	及时保障和落实村级党务工作者津贴, 强化村级党务工作者工作能力, 充分调动激励村级党务工作者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	数量指标 (必填硬性指	保障村级党务工作者人数	18 人

	标	标)		
		质量指标 (必填)	村级党务工作者津贴发放	≥95%
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2023年12月底前全部支出
		成本指标 (必填硬性指标)	村级党务工作者津贴标准	200元/人/月
	效益指标	社会效益指标 (必填)	强化党建引领能力, 提升乡村治理品质	有利改变
			受益村级党务工作者人数	有效改变
		可持续影响指标 (必填)	基层村级党务工作者工作能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	村级党务工作者满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年村干部民族团结奖			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.4		
	其中: 财政拨款	5.4		
	其他资金	0		
年度总体目标	及时保障和落实村干部民族团结奖, 强化村干部联系群众、为民服务能力, 提高村干部工作积极性、主动性和创造性, 充分调动激励村干部担当作为, 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
		质量指标 (必填)	村干部民族团结奖发放	按时足额

		时效指标（必填）	村干部民族团结奖支出时限	2024年12月底前全部支出
		成本指标（必填硬性指标）	村干部民族团结奖发放标准	600元/人/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	基层村干部工作积极性	不断提升
			基层村干部联系群众、为民服务能力	不断提高
		可持续影响指标（必填）	受益村干部人数	90人
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年组干部任职补贴			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	92.736		
	其中: 财政拨款	92.736		
	其他资金	0		
年度总体目标	及时保障和落实组干部任职补贴, 提高组干部工作积极性和主动性, 不断提升为民服务能力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指	保障村民小组数	126 个

	标	标)	保障组干部人数	42 人
		质量指标 (必填)	组干部任职补贴发放	≥95%
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2024 年 12 月底前全部支出
		成本指标 (必填硬性指标)	组干部任职补贴标准	1840 元/月/3 个队
	效益指标	社会效益指标 (必填)	完善乡村治理体系, 提升乡村治理能力	有利改变
			受益组干部人数	42 人
		可持续影响指标 (必填)	基层组干部工作积极性	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	组干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年社区在职工作者住房公积金			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.9		
	其中: 财政拨款	0.9		
	其他资金	0		
年度总体目标	及时保障和落实社区工作者公积金, 强化社区工作者工作能力和水平, 提高社区工作者工作积极性、主动性和创造性, 激励社区工作者爱岗敬业、开拓进取, 提升服务水平和效率, 维护好社区工作者的基本权益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标 (必填)	社区工作者公积金缴存	按月足额

		时效指标（必填）	工作者公积金支出时限	2024年12月底
		成本指标（必填硬性指标）	保障社区工作者人数	9000元
	效益指标	社会效益指标（必填）	社区工作者为民服务能力	不断提升
			受益社区工作者人数	有效改变
		可持续影响指标（必填）	基层社区工作者工作积极性	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区工作者满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年村干部任职年限补贴			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.29		
	其中: 财政拨款	16.29		
	其他资金	0		
年度总体目标	及时保障和落实村干部任职年限补贴, 强化村干部领导能力建设, 提高村干部工作积极性、主动性和创造性, 充分调动激励村干部担当作为, 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
		质量指标 (必填)	村干部任职年限补贴发放	按时足额

		时效指标（必填）	项目完成时限	2024年12月底前全部支出
		成本指标（必填硬性指标）	村干部任职年限补贴标准	162900元/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	受益村干部人数	90人
			完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	有利改变
		可持续影响指标（必填）	基层村干部工作积极性	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年提前退休人员住房公积金			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6276		
	其中: 财政拨款	0.6276		
	其他资金	0		
年度总体目标	及时保障和落实提前退休人员公积金, 维护好提前退休人员的基本权益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标 (必填)	保障退休人员公积金缴存	≥98%

		时效指标（必填）	提前退休人员公积金支出时限	2024年12月底前全部支出
		成本指标（必填硬性指标）	提前退休人员公积金缴存标准	6276元/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障和落实提前退休人员公积金	全力保障
			受益提前退休人员人数	显著改变
		可持续影响指标（必填）	维护提前退休人员的基本权益	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提前退休人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年社区干部民族团结奖			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.9		
	其中: 财政拨款	0.9		
	其他资金	0		
年度总体目标	及时保障和落实社区干部民族团结奖, 强化社区干部联系群众、为民服务能力, 提高社区干部工作积极性、主动性和创造性, 充分调动激励社区干部担当作为, 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
		质量指标 (必填)	社区干部民族团结奖发放	按时足额

		时效指标（必填）	社区干部民族团结奖支出时限	2024年12月底前全部支出
		成本指标（必填硬性指标）	社区干部民族团结奖发放标准	600元/人/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	激励基层社区干部担当作为	充分调动
			社区干部工作积极性	不断提升
		可持续影响指标（必填）	受益社区干部人数	15人
		服务对象满意度	社区干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年村干部报酬自治区补助资金			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180		
	其中: 财政拨款	180		
	其他资金	0		
年度总体目标	及时保障和落实村干部任职补贴, 强化村干部领导能力建设, 提高村干部工作积极性、主动性和创造性, 充分调动激励村干部担当作为, 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
		质量指标 (必填)	资金兑付及时	100%

		时效指标（必填）	2024年村干部报酬自治区补助资金支出时限	2024年12月底前全部支出
		成本指标（必填硬性指标）	2024年村干部报酬自治区补助标准	2万元/人/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	受益村干部90人	有效保障
			完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	显著提升
		可持续影响指标（必填）	基层村干部工作积极性	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年村级组织办公经费自治区补助资金			
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本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54		
	其中: 财政拨款	54		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法利益, 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	数量指标 (必填硬性指	保障村委会个数	18 个

	标	标)	村委会办公规范化建设覆盖率	100%
			组织村组干部培训	216 人次
		质量指标 (必填)	上级部门考核情况	100%
		时效指标 (必填)	村级组织办公经费自治区补助资金支出时 限	2024 年年底
		成本指标 (必填硬性指 标)	2024 年村级组织办公经费自治区补助标准	3 万元/村/年
	效益指 标	社会效益指标 (必填)	村级治理规范有序, 基层治理能力不断提升	有效提升
		可持续影响指标 (必填)	村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进	显著推进
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%