

附件 2：平罗县头闸镇人民政府项目支出预算绩效目标表

表 1：

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		平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级
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：		36.00	
	其中：财政拨款		36.00	
	其他资金			
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	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村委会个数	12 个
			组织村组干部培训	147 人次
			村委会办公规范化建设覆盖率	100%
		质量指标（必填）	上级部门考核情况	良好
		时效指标（必填）	项目完成时限	2024 年 12 月
	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	3 万元/村/年
		经济效益指标（必填）	村集体经济收入	显著提升
		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
	满意度指标	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
			服务对象满意度指标（必填）	群众满意度

表 2:

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		平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度总体目标		为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	1 个	
		质量指标(必填)	上级部门考核情况	优秀	
		时效指标(必填)	项目完成时限	2024 年	
	效益指标	成本指标(必填硬性指标)	经费补助标准	10 万元/年	
			经济效益指标(必填)	社区正常运转	正常运转
			社会效益指标(必填)	居民幸福指数提升	不断提升
			生态效益指标(必填)	居民整体人居环境质量得到提升	不断提升
	满意度指标	可持续影响指标(必填)	确保社会和谐稳定	有效保障	
			服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

表 3:

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		平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级
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:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度总体目标		及时保障和落实“两个中心”运行经费,保障“两个中心”正常运转,提升为民服务能力和服务水平。		
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”运行运转个数	2 个
			矛盾纠纷排查化解	30 起
			最低生活保障核查	65 户
			养老、医疗、教育等惠民政策宣传	48 次
		质量指标(必填)	“两个中心”正常运转率	100%
			社会保障政策覆盖率	100%
		时效指标(必填)	2024 年全年	12 个月
	成本指标(必填硬性指标)	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	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥95%	

表 4:

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		平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级
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:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度总体目标	打牢头闸社区基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。主要为订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备;表彰优秀共产党员和优秀党务工作者;慰问困难党员;开展党组织生活、主题党日活动费用等,着力保障头闸社区基层党组织正常开展党建活动。			
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)	开展三会一课	12 次
			组织党员教育培训	12 人次
			组织开展主题党员活动	12 次
			订阅购买党建资料(含党报党刊)	10 份
		质量指标(必填)	党员干部参与率	100%
			规范开展党建活动	规范
		时效指标(必填)	完成时限	2024 年 12 月
		成本指标(必填硬性指标)	社区党组织建设工作经费标准	2 万元/年
			订阅购买党建资料(含党报党刊)	300 元/年
			组织开展主题党员活动	350 元/次
组织党员教育培训	260 元/次			

	效益指标	社会效益指标（必填）	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	明显提高
			党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	明显发挥
	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	逐步改变	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区党员满意度	≥95%	

表 5:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	184.032		
	其中:财政拨款	184.032		
	其他资金			
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	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障村干部人数	60 人
		质量指标(必填)	村干部任职补贴发放	100%

		时效指标（必填）	村干部任职补贴支出时限	2024年12月底
		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	经济效益指标	村干部任职收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	受益村干部人数	有效提高
			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
			激励基层村干部担当作为	充分调动
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥95%

表 6:

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		平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级
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:		2.88	
	其中:财政拨款		2.88	
	其他资金			
年度总体目标	为进一步激发村级党务工作者积极性和主动性,按照县委《平罗县农村党建“抓乡促村、整乡推进、整县提升”示范县乡创建行动实施方案》(平党发〔2020〕26号)文件精神,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	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障村级党务工作者人数	12人
		质量指标(必填)	村级党务工作者津贴发放标准完成	100%

			村级党务工作者津贴发放程序公开	100%
			村级党务工作者津贴发放及时	100%
		时效指标（必填）	村级党务工作者津贴支出时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	村级党务工作者津贴标准	人均200元/月
	效益指标	经济效益指标	村级党务工作者收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	强化党建引领能力，提升乡村治理品质	有利于
			受益村级党务工作者人数 12人	有效提高
		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
	激发村级党务工作者积极性和主动性		充分调动	
	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%

表 7:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	16.7076		
	其中:财政拨款	16.7076		
	其他资金			
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	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障社区工作者人数	3人
		质量指标(必填)	社区工作者任职补贴发放	100%

		时效指标（必填）	社区工作者任职补贴支出时限	2024年12月底
		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	经济效益指标	社区工作者任职收入	有所增加
		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	3人
		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
	激励基层社区工作者担当作为		充分调动	
	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%

表 8:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	64.032		
	其中:财政拨款	64.032		
	其他资金			
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	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障村民小组数	87个
			保障组干部人数	29人
		质量指标(必填)	组干部任职补贴发放	100%

		时效指标（必填）	组干部任职补贴支出时限	2024年2月底
		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	经济效益指标	组干部任职收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	受益组干部人数	29人
			完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	有效提高
		可持续影响指标（必填）	基层组干部工作积极性	不断提高
	基层组干部为民服务能力		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	组干部满意度	≥95%

表 9:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金			
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
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障村干部人数	60人
		质量指标(必填)	村干部、民族团结奖发放	100%

		时效指标（必填）	完成时限	2024 年底
		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		经济效益指标	村干部任职收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	受益村干部人数	有效提高
			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	不断提升
			基层村干部联系群众、为民服务能力	不断提高
		激励基层村干部担当作为	充分调动	
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥95%

表 10:

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		平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级
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:		0.18	
	其中:财政拨款		0.18	
	其他资金			
年度总体目标	按照《关于社区在职工作者缴存住房公积金有关事宜的通知》精神,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
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障社区工作者人数	3人
		质量指标(必填)	社区工作者公积金缴存按时足额	100%

		时效指标（必填）	社区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）	社区工作者公积金缴存标准	50元/人/月
	效益指标	经济效益指标	社区工作者收入	有所增加
		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3人	明显提高
		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
	完善基层治理体系，提升基层治理能力		持续发展	
	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%

表 11:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	12.12		
	其中:财政拨款	12.12		
	其他资金			
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
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障村干部人数	60人
		质量指标(必填)	村干部任职年限补贴发放	100%

		时效指标（必填）	村干部任职年限补贴支出时限	2024年12月底前全部支出
		成本指标（必填硬性指标）	村干部任职年限补贴标准	121200元/年
	效益指标	经济效益指标	村干部任职收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	受益村干部60人	逐步提升
			完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	有利发展
		可持续影响指标（必填）	基层村干部工作积极性	不断提高
	激励基层村干部担当作为		充分调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥95%

表 12:

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称		2024 年政府长聘人员经费		
主管部门及代码		平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级
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			
年度总体目标		保障乡镇后勤工作正常运转,提高长聘人员工作积极性,及时保障和落实长聘人员经费。		
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)	保障工作人员用餐人数	70 人
			提供社会就业岗位个数	2 个
			保障长聘人员人数	2 人
			保障工作人员用餐次数	一日三餐
		质量指标(必填)	长聘人员经费发放	按时足额
			采购验收签字规范	认真进行验收,记录准确详细
			遵守餐厅管理制度	严格遵守各项规章制度
			厨具、用具干净、存放整齐	擦洗干净、摆放有序
			餐厅、厨灶、食品卫生	清洁
			餐厅饭菜质量	食品新鲜、饭菜可口
		时效指标(必填)	长聘人员经费支出时限	按时足额
		成本指标(必填硬性指标)	长聘人员经费标准	32952 元/人/年

	效益指标	社会效益指标（必填）	保障后勤工作正常运转	正常运转
			受益长聘人员人数	2人
		可持续影响指标（必填）	长聘人员工作积极性	不断提高
	长聘人员经费发放率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	长聘人员满意度	≥95%	

表 13:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	0.18		
	其中:财政拨款	0.18		
	其他资金			
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
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障社区干部人数	3 人
		质量指标(必填)	社区干部民族团结奖发放	100%

		时效指标（必填）	社区干部民族团结奖支出时限	2024 年底
		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	经济效益指标	社区干部任职收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	受益社区干部人数	有效提高
			完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	有利改变
			基层社区干部工作积极性	不断提升
		可持续影响指标（必填）	基层社区干部联系群众、为民服务能力	不断提高
	激励基层社区干部担当作为		充分调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区干部满意度	≥95%

表 14:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
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	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障村干部人数	60人
		质量指标(必填)	村干部报酬全部发放	100%

		时效指标（必填）	项目完成时间	2024年12月底
		成本指标（必填硬性指标）	村干部报酬资金标准	2万元/人/年
	效益指标	经济效益指标	村干部报酬收入	显著增加
		社会效益指标（必填）	受益村干部人数 60 人	有效提高
			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
	激励基层村干部担当作为		充分调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥95%

表 15:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
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	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障运转村个数	12 个
			村委会办公规范化建设覆盖率	100%

		质量指标（必填）	村级组织正常运转	100%
		时效指标（必填）	村级组织办公经费支出时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	村级组织办公经费标准	3 万元/村/年
	效益指标	经济效益指标（必填）	村集体经济收入每村 10 万元	有效改变
		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
			村级组织为民服务能力	不断提高
			受益村个数 12 个	逐步改变
	可持续影响指标（必填）	村级服务水平、治理能力	不断提升	
			夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定	有效改变
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%