

附件 2：平罗县姚伏镇人民政府 2022 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				
(2022 年度)				
项目名称	村级创新社会管理工作经费			
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	
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)	矛盾纠纷排查化解	24 次
		质量指标(必填)	实行网格化管理,网格员走访网格村民全覆盖	100%

		时效指标（必填）	2022 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	每个村每年 20000 元
效益指标		社会效益指标（必填）	通过网格化管理手段，创建平安村，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感	良好
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	人民群众对社会环境的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（ 2022 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	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,提升服务群众水平和治理能力。			
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	18 个
			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	良好
		时效指标(必填)	2022 年全年	12 个月

		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	每个村每年 30000 元
效益指标		经济效益指标（必填）	村集体经济收入	≥5 万元
		社会效益指标（必填）	村级治理规范有序，基层治理不断提升	明显
		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
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

（2022 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	加强社区规范化建设, 保障社区各项工作正常运转, 提升社区服务群众能力, 维护社会稳定。			
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)	支持社区个数	3 个
			基层社区规范化建设覆盖率	100%
		质量指标 (必填)	上级部门考核情况	良好
		时效指标 (必填)	2022 年全年	12 个月
		成本指标 (必填硬性指标)	经费补助标准	每个社区每年 10 万元

效益指标	经济效益指标（必填）	社区正常运转	是
	社会效益指标（必填）	居民幸福指数提升	是
	生态效益（必填）	居民整体人居环境质量得到提升	是
	可持续影响指标（必填）	确保社会和谐稳定	是
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	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	
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）	开展三会一课	12 次
			组织党员教育培训	300 余人次
			组织开展主题党日党员活动	12 次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	5 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）	2022年全年	12个月
			年内组织党内学习完成率	100%
		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
			组织开展主题党员活动	800元/次
	效益指标	社会效益指标（必填）	组织党员教育培训	1000元/次
			党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	明显
		健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	明显	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	单位党员满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2022 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	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	组织网格员参加培训	12 次
			矛盾纠纷排查化解	12 个
		质量指标 (必填)	实施网格化管理, 网格员走访网格村(社区)民, 全覆盖	100%
			时效指标 (必填)	全年不发生较大影响的恶性事件

	成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	每个乡镇每年 45000 元
效益指标	社会效益指标（必填）	通过网格化管理手段，创建平安平罗，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感	良好
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众对社会环境的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	“两个中心”创新社会管理工作经费			
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
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、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	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	矛盾纠纷排查化解	12 个
			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)	2022 年全年	12 个月

	成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	每个乡镇“两个中心”每年2万元
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	良好
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

（ 2022 年度）

项目名称	姚伏镇国营前进农场移交社会职能后环卫等管理资金			
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座
		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	良好
		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	全年
		产出指标	成本指标（必填硬性指标）	环卫、物业绿化工人
	污水泵房人工工资及电费			4500元/月
	垃圾车燃油费、维修保养费			13500/月
	林业绿化用水			每亩50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，全面加强前景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）	群众对居住环境满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	政府临聘人员经费			
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	
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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
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
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	政府长聘人员数量	2 人
		质量指标（必填）	保障政府大院安保工作	有效保障
			保障职工食堂的正常运转	有效保障
			完成政府大院保洁工作	有效完成

		时效指标（必填）	保证每日对政府大院进行保洁	每日一次	
			保证职工食堂一日三餐按时供应	按时供应	
	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	发放政府长聘人员经费总额	60000 元	
			经济效益指标（必填）	不断改善临聘人员生活水平	有效改善
			社会效益指标（必填）	政府长聘人员工作效能	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政府长聘人员按职能制职责持续服务	持续保障	
			政府长聘人员对经费保障满意度	$\geq 95\%$	

