

附件 2：平罗县崇岗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)				
单位：万元				
项目名称	2024 年城乡社区运转经费			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度总体目标	保障城乡社区基本运转。			
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	保障运转社区数	1 个
		质量指标	社区正常运转	≥95%
		时效指标	完成时限	2024 年
		成本指标	安排工作经费	10 万元
	效益指标	社会效益指标	社区为民服务能力	显著提高
		可持续影响指标	确保社区和谐稳定	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年乡镇创新社会管理工作经费			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	4.5		
	其中:财政拨款	4.5		
	其他资金	0		
年度总体目标	完善乡镇社会创新工作管理。			
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	乡镇正常运转数	1 个
		质量指标	乡镇正常运转	≥98%
		时效指标	2024 年乡镇创新社会管理工作经费支出时限	2024 年
		成本指标	2024 年乡镇创新社会管理工作经费	4.5 万元
	效益指标	社会效益指标	完善乡镇社会治理体系	明显改善
		可持续影响指标	确保乡镇和谐稳定	有利发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年村级创新社会管理工作经费			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	18		
	其中: 财政拨款	18		
	其他资金	0		
年度总体目标	完善乡镇治理体系, 提高乡村治理环境。			
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	保障运转村数	9 个村
		质量指标	村级创新社会管理工作经费	100%
		时效指标	2024 年村级创新社会管理工作经费支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年村级创新社会管理工作经费	18 万元
	效益指标	社会效益指标	村级组织社会管理能力	有效提高
		可持续影响指标	确保农村和谐稳定	有利改变
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年乡镇“两个中心”运行费			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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	提高乡镇“两个中心”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	保障中心个数	2 个
		质量指标	两个中心正常运转	100%
		时效指标	2024 年乡镇“两个中心”运行费支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年乡镇“两个中心”运行费	2 万元
	效益指标	社会效益指标	两个中心为民服务能力	有效提升
		可持续影响指标	确保两个中心基本运行	有利改变
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年社区党组织建设工作经费			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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	完善社区党组织基本建设,提高社区党组织工作能力。			
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	保障运转社区数	1 个
		质量指标	社区党组织正常运转	100%
		时效指标	2024 年社区党组织建设工作经费支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年社区党组织建设工作经费	2 万元
	效益指标	社会效益指标	社区党组织运行服务能力	有效提升
		可持续影响指标	加强社区党组织建设	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党组织	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年村委会办公经费			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	27		
	其中: 财政拨款	27		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障村级组织正常运转。			
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	涉及村数	9 个
		质量指标	村级组织正常运转	≥98%
		时效指标	2024 年村委会办公经费支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年村委会办公经费	27 万元
	效益指标	社会效益指标	完善乡村治理体系	有效提高
		可持续影响指标	确保农村和谐稳定	有利提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年村干部任职补贴			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	138.024		
	其中:财政拨款	138.024		
	其他资金	0		
年度总体目标	按照每人每月 2556 元标准核发。			
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	涉及人数	45 名
		质量指标	村干部基本社会保障	有效保证
		时效指标	2024 年村干部任职补贴支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年村干部任职补贴	1380240 元
	效益指标	社会效益指标	村干部为民服务能力	有效提升
		可持续影响指标	强化村级组织建设	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部	≥98%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年组干部任职补贴			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	46.368		
	其中:财政拨款	46.368		
	其他资金	0		
年度总体目标	组干部任职补贴按照每人每月 1840 元核定			
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	保障组干部人数	62 人
		质量指标	组干部正常工作	100%
		时效指标	2024 年组干部任职补贴支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年组干部任职补贴	463680 元
	效益指标	社会效益指标	村干部工作能力	显著提高
		可持续影响指标	组干部队伍建设	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	组干部	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年社区工作者任职补贴			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	38.9844		
	其中:财政拨款	38.9844		
	其他资金	0		
年度总体目标	社区工作者任职补贴按照每人每月 4641 元(函社保缴费)核定任职补贴经费			
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	社区工作者人数	7 名
		质量指标	社区工作者正常工作	100%
		时效指标	2024 年社区工作者任职补贴支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年社区工作者任职补贴	389844 元
	效益指标	社会效益指标	社区工作者工作能力	有效提升
		可持续影响指标	强化社区工作者服务能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年村级党务工作者津贴			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	2.16		
	其中:财政拨款	2.16		
	其他资金	0		
年度总体目标	每人每月 200 元标准核定。			
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	村级党务工作者人数	9 名
		质量指标	村级党组织正常运转	100%
		时效指标	2024 年村级党务工作者津贴支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年村级党务工作者津贴	21600 元
	效益指标	社会效益指标	村级党组织工作能力	有效提高
		可持续影响指标	加强村级党组织建设	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级党务工作者	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年社区干部民族团结奖			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	0.42		
	其中:财政拨款	0.42		
	其他资金	0		
年度总体目标	社区干部民族团结奖每人每年 600 元。			
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	社区干部数量	7 名
		质量指标	社区干部正常开展工作	100%
		时效指标	2024 年社区干部民族团结奖支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年社区干部民族团结奖	4200 元
	效益指标	社会效益指标	社区工作者工作能力	有效提高
		可持续影响指标	保证社区正常工作开展	有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年村干部民族团结奖			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	2.7		
	其中: 财政拨款	2.7		
	其他资金	0		
年度总体目标	村干部民族团结奖每人每年 600 元。			
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	村干部人数	村干部 45 名
		质量指标	村干部正常工作	100%
		时效指标	2024 年村干部民族团结奖支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年村干部民族团结奖	27000 元
	效益指标	社会效益指标	村干部工作能力	有效提高
		可持续影响指标	保障村级工作正常开展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

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	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	0.42		
	其中:财政拨款	0.42		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障社区人员住房公积金支出,保障社区人员住房公积金支出,建立健全社区管理服务体系。			
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	社区在职工作者人数	7 人
		质量指标	社区工作者生活	≥95%
		时效指标	2024 年社区在职工作者住房公积金支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年社区在职工作者住房公积金	4200 元
	效益指标	社会效益指标	健全社区管理体系	显著提高
		可持续影响指标	建立健全社区管理服务体系	显著改变
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年村干部任职年限补贴			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	10.3		
	其中:财政拨款	10.3		
	其他资金	0		
年度总体目标	发放 2024 年村干部任职年限补贴。			
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	村干部人数	45 人
		质量指标	村干部基本生活保障	有效提高
		时效指标	2024 年村干部任职年限补贴支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年村干部任职年限补贴	103000 元
	效益指标	社会效益指标	村干部为民服务能力	有效提高
		可持续影响指标	村干部工作能力	持续性提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年崇岗镇常青村导洪灌溉设施维护费			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	14		
	其中: 财政拨款	14		
	其他资金	0		
年度总体目标	开展 2024 年崇岗镇常青村导洪灌溉设施维护			
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	崇岗镇常青村导洪灌溉设备数	1 个
		质量指标	导洪灌溉设施维修维护	100%
		时效指标	崇岗镇常青村导洪灌溉设施维护费支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年崇岗镇常青村导洪灌溉设施维护费	14 万元
	效益指标	社会效益指标	促进导洪灌溉高质量发展	有效促进
		可持续影响指标	导洪灌溉持续运行	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年崇岗新镇区供暖运行费			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	90		
	其中: 财政拨款	90		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障 2024 年崇岗新镇区供暖运行费。			
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	供暖片区	100%
		质量指标	安全、放心、舒适	100%
		时效指标	2024 年崇岗新镇区供暖运行费支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年崇岗新镇区供暖运行费	90 万元
	效益指标	社会效益指标	乡镇平稳发展	有效提高
		可持续影响指标	农业生产和安居乐业	有效改变
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024 年大水沟水源地林木管护费			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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	
	其中：财政拨款		36	
	其他资金		0	
年度总体目标	保障生态环境可持续发展。			
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	抚育面积	368.5 亩
		质量指标	砍伐、清理枯死树木，除草、灌水等	100%
		时效指标	2024 年大水沟水源地林木管护费支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年大水沟水源地林木管护费	36 万元
	效益指标	社会效益指标	生态建设和乡村振兴	有效提高
		可持续影响指标	改善农村人居环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

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	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	90		
	其中:财政拨款	90		
	其他资金	0		
年度总体目标	完善乡村治理体系,提高乡村治理能力,保障村委会正常运转。			
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	涉及行政村数量	9个村
		质量指标	村干部报酬发放准确性	100%
		时效指标	2024年村干部报酬自治区补助资金支付时限	2024年
		成本指标	2024年村干部报酬自治区补助资金	90万元
	效益指标	社会效益指标	政府服务形象	有利提升
		可持续影响指标	进一步完善村级组织工作保障	有利于
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>90%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

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	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	27		
	其中: 财政拨款	27		
	其他资金	0		
年度总体目标	完善乡村治理体系, 提高乡村治理能力, 保障村委会工作正常运转。			
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	保障运转村数 (个数)	9 个村
		质量指标	村级组织正常运转	有利于
		时效指标	2024 年村级组织办公经费自治区补助资金支付时限	2024 年
		成本指标	2024 年村级组织办公经费自治区补助资金	27 万元
	效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力	有效提高
		可持续影响指标	强化村级组织建设	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政府长聘人员经费			
主管部门及代码	平罗县崇岗镇人民政府 053001	实施单位	平罗县崇岗镇人民政府本级	
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:	6.5904		
	其中:财政拨款	6.5904		
	其他资金	0		
年度总体目标	聘用人员用于保障我镇灶房正常运转。			
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	保障长期聘用人员人数	2 人
		质量指标	饭菜可口, 灶房干净整洁	100%
		时效指标	2023 年全年	12 个月
		成本指标	2024 年临聘人员经费	65904 元
	效益指标	社会效益指标	提升厨房服务水平	有效提高
		可持续影响指标	维持保障长期聘用人员人数工作稳定	有利发展
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥98%	