

附件 2：平罗县姚伏镇人民政府 2023 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				
(2023 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）	2023 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

（2023 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)	2023 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

（2023 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)	2023 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

（2023 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%

	时效指标（必填）	规范开展党建活动	规范	
		2023 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

（2023 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

（2023 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)	2023 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

（2023 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:	81.00		
	其中: 财政拨款	81.00		
	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

（2023 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:	6.5904		
	其中:财政拨款	6.5904		
	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	65904 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	$\geq 95\%$	

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	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	
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:	276.048		
	其中: 财政拨款	276.048		
	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	90 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	2023 年 12 月底
		成本指标 (必填硬性指	村干部任职补贴标准	2556 元/人/月

		标)		
效益指 标	经济效益指标 (必填)	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		90 人
		完善乡村治理体系, 提升乡村治理能力		明显提高
	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%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

项目名称					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		
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:		83.538						
	其中: 财政拨款		83.538						
	其他资金								
年度总体目标	0, 推动社区服务满意度								
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)			社区工作者人数			15 人	
		质量指标 (必填)			社区工作者提供服务			100%	

		时效指标（必填）	能否及时发放工资	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	社区工作者任职补贴	835380 元
	效益指标	经济效益指标（必填）	是否提升乐居民经济水平	有效提升
		社会效益指标（必填）	对社会及居民提供帮助	逐步提升
		可持续影响指标（必填）	是否提升了社区办事能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	是否提升了居民办事满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称		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
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:		4.32	
	其中: 财政拨款		4.32	
	其他资金			
年度总体目标	村级党务工作者助理村级党务工作持续高效开展			
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 (必填硬性指标)	村级党务工作者人数 18 个	100%
		质量指标 (必填)	党务工作者能否助推村级党务工作更高质量发展	100%

		时效指标（必填）	能否及时发放	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	村级党务工作者任职补贴	43200 元
效益指标		经济效益指标（必填）	党务工作对带动村集体经济作用力	明显提高
		社会效益指标（必填）	对村级党务工作产生效益	有效提高
		可持续影响指标（必填）	党务工作对后续村集体工作的影响力	持续发展
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	村民对党务工作者工作满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	村干部、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	
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:	6.3		
	其中: 财政拨款	6.3		
	其他资金			
年度总体目标	助力乡村经济发展			
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 (必填硬性指标)	村干部 90 人、社区干部 15 人	100%
		质量指标 (必填)	助推干部工作开展	100%
		时效指标 (必填)	能否及时送达	2023 年底
		成本指标 (必填硬性指	村干部、社区委员民族团结奖	63000 元

		标)		
效益指 标	经济效益指标 (必填)	对居民及村民经济效益		不断提升
	社会效益指标 (必填)	对社区效益提升		有效提升
	可持续影响指标 (必填)	对社区及居民影响力		持续发展
满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对于干部工作满意度		≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	社区工作者公积金			
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	
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:	0.9		
	其中: 财政拨款	0.9		
	其他资金			
年度总体目标	及时保障社区工作者工资水平			
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)	社区工作者人数	15 人
		质量指标 (必填)	能否提高社区工作者办事能力	100%
		时效指标 (必填)	能否及时发放	2023 年底
		成本指标 (必填硬性指	社区工作者公积金	9000 元

		标)		
效益指 标	经济效益指标 (必填)	对社会经济的影响		逐步改变
	社会效益指标 (必填)	社区工作者对社会影响力		有效提升
	可持续影响指标 (必填)	对社区工作者后续工作的提升力		有效发挥
满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对社区委员工作满意度		≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	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:	92.736		
	其中: 财政拨款	92.736		
	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)	组干部任职补贴标准	1840 元/月/3 个队
		质量指标 (必填)	组干部任职补贴发放	按时足额
		时效指标 (必填)	组干部任职补贴支出时限	2023 年底
		成本指标 (必填硬性指	保障村民小组数	126 个

		标)		
效益指 标	经济效益指标 (必填)	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		42 个
	可持续影响指标 (必填)	基层组干部工作积极性		不管提高
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

（2023 年度）

项目名称	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	
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:	16.68		
	其中: 财政拨款	16.68		
	其他资金			
年度总体目标	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 (必填硬性指标)	享受任职补贴村干部人数	106 人
		质量指标 (必填)	对村干部工作推动性	100%
		时效指标 (必填)	能否及时发放	2023 年底
		成本指标 (必填硬性指	村干部任职年限补贴	166800

		标)		
效益指 标	经济效益指标 (必填)	对社会产生效益		逐步改变
	社会效益指标 (必填)	对社会影响力		有效提高
	可持续影响指标 (必填)	对社会发展的可持续影响		持续发挥
满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对服务的满意度		≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

2023 年提前退休人员公积金				
项目名称				
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:	0.6072		
	其中: 财政拨款	0.6072		
	其他资金			
年度总体目标	提前退休人员公积金			
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)	提前退休人员数量	1
		质量指标 (必填)	提前退休人员福利待遇能否保障	100%
		时效指标 (必填)	能否及时发放	2023 年底

		成本指标（必填硬性指标）	提前退休人员公积金	6072 元
效益指标		经济效益指标（必填）	能否保障提前退虚人员退休后生活	明显提高
		社会效益指标（必填）	对社会提前退休人员影响力	有效提高
		可持续影响指标（必填）	对提前退休人员可持续影响	持续 发展
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	提前退休人员对于此项公积金发放满意度	100%