

## 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			
单位：万元			
项目名称	2025 年社区党组织建设工作经费		
主管部门	052-平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	10 份
		开展三会一课	12 次
		组织党员教育培训	300 余人次
		组织开展主题党员活动	12 次

	12-质量指标	党员干部参与率	100%
		规范开展党建活动	≥95%
	13-时效指标	"2025 年全年"	2025 年
		年内组织党内学习完成率	100%
	14-成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	1500 元/年
		开展三会一课	500 元/次
		组织党员教育培训	1000 元/次
		组织开展主题党员活动	800 元/次
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	显著改善
		健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	明显提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	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	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	党员满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年村委会办公经费		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	54
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	村委会办公规范化建设覆盖率	100%
		村委会个数	18 个

		组织村组干部培训	216 人次
	12-质量指标	上级部门考核情况	≥98%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	经费补助标准	3 万元/村/年
2-效益指标	21-经济效益	村集体经济收入	有效保障
	22-社会效益	村级治理规范有序，基层治理能力不断提升	明显提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年村干部任职补贴		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	276.048
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	保障村干部人数	90 人
	12-质量指标	村干部任职补贴发放	≥95%
	13-时效指标	村干部任职补贴支出时限	2025 年 12 月底前

	14-成本指标	村干部任职补贴标准	2556 元/人/月
2-效益指标	21-经济效益	村干部任职收入	有所增加
	22-社会效益	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
	23-生态效益		
	24-可持续影响	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	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年村级党务工作者津贴		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	4.32
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	保障村级党务工作者人数	18 人
	12-质量指标	村级党务工作者津贴发放	≥95%
		村级党务工作者津贴发放标准	≥97%

		村级党务工作者津贴发放程序	≥98%
	13-时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
	14-成本指标	村级党务工作者津贴标准	200元/人/月
2-效益指标	21-经济效益	村级党务工作者收入	稳步提升
	22-社会效益	强化党建引领能力，提升乡村治理品质	显著改善
		受益村级党务工作者人数	有效保障
	23-生态效益		
	24-可持续影响	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	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村级党务工作者满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年村干部民族团结奖		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	5.4
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	保障村干部人数	90 人
	12-质量指标	村干部民族团结奖发放	100%
	13-时效指标	村干部民族团结奖支出时限	2025 年 12 月底前

	14-成本指标	村干部民族团结奖发放标准	600元/人/年
2-效益指标	21-经济效益	村干部任职收入	有所增加
	22-社会效益	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
	23-生态效益		
	24-可持续影响	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		明显改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年社区干部民族团结奖		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	0.9
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	保障社区干部人数	15 人
	12-质量指标	社区干部民族团结奖发放	100%
	13-时效指标	社区干部民族团结奖支出时限	2025 年 12 月底前

	14-成本指标	社区干部民族团结奖发放标准	600元/人/年
2-效益指标	21-经济效益	社区干部任职收入	有所增加
	22-社会效益	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
		社区干部联系群众、为民服务能力	不断提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	受益社区干部人数	15人
完善乡村治理体系，提升乡村治理能力		明显改善	
3-满意度指标	31-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

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年组干部任职补贴		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	92.736
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	保障村民小组数	126 个
		保障组干部人数	42 人
	12-质量指标	组干部任职补贴发放	≥95%

	13-时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
	14-成本指标	组干部任职补贴标准	1840元/月/3个队
2-效益指标	21-经济效益	组干部任职收入	有所增加
	22-社会效益	受益组干部人数	42人
		完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	有利改变
	23-生态效益		
	24-可持续影响	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
3-满意度指标	31-服务对象满意度	组干部满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年村干部任职年限补贴		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	18.4
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	保障村干部人数	90 人
	12-质量指标	村干部任职年限补贴发放	100%
	13-时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月底前

	14-成本指标	村干部任职年限补贴标准	184000 元/年
2-效益指标	21-经济效益	村干部任职收入	有所增加
	22-社会效益	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
	24-可持续影响	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
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年社区在职工作者住房公积金		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	0.9
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	保障社区工作者人数	15 人
	12-质量指标	社区工作者公积金缴存	100%
	13-时效指标	工作者公积金支出时限	2025 年 12 月底

	14-成本指标	社区工作者公积金缴存标准	50元/人/月
2-效益指标	21-经济效益	社区工作者收入	有所增加
	22-社会效益	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
	24-可持续影响	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	有利保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区工作者满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政府长聘人员经费		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	3.2952
<b>年度总体绩效目标</b>	政府临时聘用人员 1 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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	政府长聘人员数量	1人
	12-质量指标	保障政府大院安保工作、保障职工食堂的正常运转、完成政府大院保洁工作	≥95%
	13-时效指标	保证职工食堂一日三餐按时供应	2025年

		项目完成时限	2025 年
	14-成本指标	发放政府长聘人员经费总额	32952 元
2-效益指标	21-经济效益	不断改善临聘人员生活水平	有效改善
	22-社会效益	政府长聘人员工作效能	显著提升
	23-生态效益	改善政府大院环境卫生	不断改善
	24-可持续影响	政府长聘人员按职能制职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-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

单位：万元

<b>项目名称</b>	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		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	65.7
<b>年度总体绩效目标</b>	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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	做好国营前进农场各住宅区环卫、垃圾清运、路灯电费、公共设施维护及绿化等	6个
	12-质量指标	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%

	13-时效指标	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	2025年
	14-成本指标	垃圾车燃油费、维修保养费、林业绿化用水、林带绿篱养护、污水泵房人工工资及电费等	65.7万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	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
	23-生态效益		
	24-可持续影响	不断增强居民对环境的满意度	明显增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对居住环境满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年村级组织办公经费自治区补助资金		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	54
<b>年度总体绩效目标</b>	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		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	村委会个数	18 个
	12-质量指标	上级部门考核情况	100%
	13-时效指标	资金支出时限	2025 年

	14-成本指标	经费补助标准	3万元/村/年
2-效益指标	21-经济效益	村集体经济收入	有效提升
	22-社会效益	村级治理规范有效，基层治理不断提升	明显提高
	23-生态效益	对生态影响	稳步优化
	24-可持续影响	村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年村干部报酬自治区补助资金		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	180
<b>年度总体绩效目标</b>	保障姚伏镇 18 个村委会、90 名村干部的工资报酬，保证村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	保障村干部人数	90 人
	12-质量指标	村干部报酬及时发放	100%
	13-时效指标	村干部报酬支出时限	2025 年

	14-成本指标	经费补助标准	10万元/村
2-效益指标	21-经济效益	进一步提高村干部收入	显著提高
	22-社会效益	完善乡村治理体系, 提升乡村	有效 提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	村干部队伍稳定、乡村战略持续推进	明显改变
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年城乡社区运转经费		
<b>主管部门</b>	052-平罗县姚伏镇人民政府	<b>实施单位</b>	052001-平罗县姚伏镇人民政府本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	07-农业与自然资源室	<b>项目年度金额</b>	30
<b>年度总体绩效目标</b>	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		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	基层社区规范化建设覆盖率	100%
		支持社区个数	3 个
	12-质量指标	上级部门考核情况	≥98%

	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	经费补助标准	10 万元/年/社区
2-效益指标	21-经济效益	社区正常运转	充分维护
	22-社会效益	居民幸福指数提升	显著提升
	23-生态效益	居民整体人居环境质量得到提升	不断提升
	24-可持续影响	确保社会和谐稳定	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%