

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 1			
(2026 年)			
项目名称	助力乡村振兴驻村工作队经费		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	10000
项目年度绩效 目标	本项目主要用于巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,加强村“两委”班子和党员队伍建设,提升基层党组织战斗堡垒作用,协助解决一批群众急难愁盼问题。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	驻村工作队元人数	1 人
	质量指标	资金拨付合规率	100%
	时效指标	经费发放时限	2026 年 12 月底前
	成本指标	驻村工作队员补助经费	1 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	驻村帮扶任务完成率	100%
	生态效益	无	无
	可持续影响	防返贫监测	持续进行
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 2

(2026 年)

项目名称	村委会办公经费		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	540000
项目年度绩效 目标	本项目主要用于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，主要目标是提升村级服务水平和治理能力。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	村委会个数	18 个
	质量指标	村委会办公规范化建设覆盖率	100%
	时效指标	完成时效	2026 年 12 月底前
	成本指标	经费补助标准	3 万元/村/年
效益指标	经济效益	村集体经济收入	有效保障
	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
	生态效益	无	无
	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
满意度指标	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 3

(2026 年)

项目名称	村干部任职补贴		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	3266304
项目年度绩效 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。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保障村干部人数	90 人
	质量指标	村干部任职补贴发放率	≥95%
	时效指标	村干部任职补贴支出时限	2026 年 12 月底前
	成本指标	村干部任职补贴金额	3266304 元
效益指标	经济效益	村干部任职收入	有所增加
	社会效益	受益村干部人数保障	有效保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	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	村干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 4

(2026 年)

项目名称	村级党务工作者津贴		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	43200
项目年度绩效 目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保障村级党务工作者人数	18 人
	质量指标	村级党务工作者津贴发放率	≥98%
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月底前
	成本指标	村级党务工作者津贴标准	200 元/人/月
效益指标	经济效益	村级党务工作者收入	稳步提升
	社会效益	强化党建引领能力，提升乡村治理品质	显著改善
	生态效益	无	无
	可持续影响	基层村级党务工作者工作能力	不断提升
满意度指标	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 5

(2026 年)

项目名称	村干部民族团结奖		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	54000
项目年度绩效 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。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保障村干部人数	90 人
	质量指标	村干部民族团结奖发放率	100%
	时效指标	村干部民族团结奖支出时限	2026 年 12 月底前
	成本指标	村干部民族团结奖发放标准	600 元/人/年
效益指标	经济效益	村干部任职收入	有所增加
	社会效益	基层村干部工作积极性	不断提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	受益村干部人数	90 人
满意度指标	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 6

(2026 年)

项目名称	村干部任职年限补贴		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	190300
项目年度绩效 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。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保障村干部人数	90 人
	质量指标	村干部任职年限补贴发放率	100%
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月底前
	成本指标	村干部任职年限补贴总额	190300 元/年
效益指标	经济效益	村干部任职收入	有所增加
	社会效益	完善乡村治理体系，提升乡村治理能 力	有利改变
	生态效益	无	无
	可持续影响	基层村干部工作积极性	不断提高
满意度指标	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 7

(2026 年)

项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	32952
项目年度绩效 目标	本项目主要用于政府临时聘用人员 1 人，一人为政府门卫，主要目标是负责维护政府大院安保工作以及环境卫生清洁工作，负责餐厅食堂人员用餐。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	政府长聘人员数量	1 人
	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	有效保障
	时效指标	保证职工食堂一日三餐按时供应	2026 年 12 月底前
	成本指标	发放政府长聘人员经费总额	32952 元
效益指标	经济效益	不断改善临聘人员生活水平	有效改善
	社会效益	政府长聘人员工作效能	显著提升
	生态效益	改善政府大院环境卫生	不断改善
	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
满意度指标	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 8

(2026 年)

项目名称	乡村治理专项经费		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	900000
项目年度绩效 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。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保障村委会个数	18 个
	质量指标	上级部门考核情况通过率	100%
	时效指标	乡村治理专项经费支出时限	2026 年 12 月底前
	成本指标	乡村治理专项经费	90 万元
效益指标	经济效益	村集体经济收入	有效保障
	社会效益	村级治理规范有序，基层治理能力不断提升	有效提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进	显著推进
满意度指标	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 9

(2026 年)

项目名称	2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额 (元)	36000
项目年度绩效 目标	用于解决监护者日常工作需求，主要目标是落实监护补助机制，保障监护人权益，降低患者肇事肇祸风险，维护社会稳定。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者家庭监护 补贴发放人数	30 人
	质量指标	补贴发放合格率、准确率、监 护责任落实率	100%
	时效指标	补贴发放完成时间	2026 年 12 月底前
	成本指标	严重精神障碍患者监护补贴金 额	3.6 万元
效益指标	经济效益	对家庭及村级经济提升	有效提升
	社会效益	患者肇事肇祸案事件发生次 数	0 次
	生态效益	无	无
	可持续影响	对严重精神障碍患者生活改善 情况	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	严重精神障碍患者监护人员满 意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表 10

(2026 年)

项目名称	2026 年度乡镇人大工作经费		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	15000
项目年度绩效 目标	保障乡镇人大工作正常开展，主要目标是依法履行代表职责，充分发挥监督促进、桥梁纽带、示范引领作用，密切联系群众，倾听群众意见，掌握社情民意。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	乡镇人大代表人数	60 人
	质量指标	人大代表活动参与达标率	100%
	时效指标	活动完成及时率	100%
	成本指标	乡镇人大工作经费	15000 元
效益指标	经济效益	强化人大代表活动阵地建设	不断强化
	社会效益	反映和督促解决群众热点难点问题	效果明显
	生态效益	无	无
	可持续影响	持续为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 11

(2026 年)

项目名称	2026 年度乡镇人大代表活动经费		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	19800
项目年度绩效 目标	提升代表履职能力和时效，夯实基层人大工作基础。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	乡镇人大代表人数	60 人
	质量指标	保障我镇人大代表活动正常 组织开展	有效保障
	时效指标	乡镇人大代表工作开展时效	2026 年 12 月底前
	成本指标	乡镇人大代表活动经费	19800 元
效益指标	经济效益	强化人大代表活动阵地建设	不断强化
	社会效益	选民诉求影响率	≥90%
	生态效益	强化政治生态	不断强化
	可持续影响	代表履职能力提升度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	选民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 12

(2026 年)

项目名称	2026 年度县、乡换届选举经费		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额 (元)	10000
项目年度绩效 目标	主要用于保障县、乡两级人大换届选举工作依法依规、平稳有序完成，主要目标是确保选举过程公开、公平、公正，选出合格的人大代表，夯实基层政权建设基础。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	2026 年度县、乡换届选举代表数	55 人
	质量指标	代表资格审查通过率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%
	成本指标	2026 年度县、乡换届选举经费	10000 元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	选民参选率	≥95%
	生态效益	无	无
	可持续影响	民主法治建设推进作用	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	参选代表候选人满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 13

(2026 年)

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	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	591300
项目年度绩效 目标	用于完成前进国营农场 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		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	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
	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	有效保障
	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	2026 年 12 月底前
	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	59.13 万元
效益指标	经济效益	无	无
	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
	生态效益	无	无
	可持续影响	不断增强居民对环境的满意度	明显增强
满意度指标	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 14

(2026 年)

项目名称	2026 年干部就餐补助		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额 (元)	188160
项目年度绩效 目标	用于通过规范、合理地发放就餐补助，保障本单位干部职工在工作日获得卫生、营养、便捷、实惠的基本用餐服务，解决因工作产生的就餐困难		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	补助覆盖干部人数	56 个
	质量指标	补助标准合规性	100%符合规定
	时效指标	补助发放时间	2026 年 12 月底前
	成本指标	2026 年干部就餐补助下达经费	18.816 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	干部工作是否保障	有效保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	制度规范化程度	长效运行
满意度指标	服务对象满意度	干部对补助工作满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 15

(2026 年)

项目名称	2026 年乡镇退役军人事务工作经费		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额(元)	7692
项目年度绩效 目标	本项目主要用于保障乡镇退役军人服务站常态化、规范化运行，主要目标是全面落实退役军人政策法规，有效维护退役军人合法权益，提升服务保障水平		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	优抚对象走访慰问覆盖率	100%
	质量指标	服务事项办结率	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划完成
	成本指标	2026 年乡镇退役军人事务工作下达经费	7692 元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	退役军人政策知晓率	100%
	生态效益	无	无
	可持续影响	健全退役军人服务体系	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	退役军人及家属满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 16

(2026 年)

项目名称	2025 年村干部参加养老保险缴费补贴		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额(元)	360000
项目年度绩效 目标	本项目主要建立和完善在职及离任村干部养老保障的长效机制,通过财政补贴方式,切实减轻村干部参保缴费负担,主要目标是稳定村级干部队伍		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	补贴发放人数	89 人
	质量指标	补贴对象资格审核准确率	100%
	时效指标	补贴资金发放及时率	100%
	成本指标	2025 年村干部参加养老保险 缴费补贴	36 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	促进基层治理效能	有效促进
	生态效益	无	无
	可持续影响	促进乡村社会和谐稳定	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	村干部对补贴政策的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 17

(2026 年)

项目名称	农村公路日常养护（路长制资金）		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	经济建设室	项目年度金额 (元)	56636
项目年度绩效 目标	支持“路长制”工作落实及乡村道路日常养护，保障乡村道路安全通畅		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	日常养护村道数量	44 条
	质量指标	养护作业规范达标率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	项目资金总额	56636 元
效益指标	经济效益	推动乡村经济发展	有效推动
	社会效益	改善周边群众出行问题	不断改善
	生态效益	提升路域环境整洁度	显著提升
	可持续影响	农村公路使用寿命延长	有效延长
满意度指标	服务对象满意度	养护作业人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 18

(2026 年)

项目名称	2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额（元）	80000
项目年度绩效 目标	落实临时救助政策，发放困难群众救助 100 余人次，有效保障救助对象基本生活，提高困难群体生活质量，维护社会和谐稳定		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	享受临时困难救助金的困难群众人数	100 余人次
	质量指标	临时困难救助资金及时足额发放到位	100%
	时效指标	临时困难救助资金发放及时性	2026 年 12 月底前
	成本指标	临时困难救助投入资金	80000 元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障困难群众基本生活需求	有效保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	保障困难群众基本生活，维护社会和谐稳定	明显改变
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 19

(2026 年)

项目名称	2026 年村干部报酬自治区补助资金		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室		项目年度金额 (元)	
项目年度绩效 目标	本项目主要用于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，主要目标是保障和落实村干部任职补贴。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保障村干部人数	90 人
	质量指标	村干部任职补贴发放率	≥95%
	时效指标	村干部任职补贴支出时限	2026 年 12 月底前
	成本指标	村干部任职补贴金额	180 万元
效益指标	经济效益	村干部任职收入	有所增加
	社会效益	受益村干部人数保障	有效保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	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	村干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 20

(2026 年)

项目名称	2026 年村级组织办公经费自治区补助资金		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	540000
项目年度绩效 目标	保障村级组织办公正常运转及党建工作开展,提升资金使用效益,增强基层治理能力和服务群众水平,确保专款专用、公开透明		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	补助覆盖行政村数	18 个村
	质量指标	资金足额到位率	100%
	时效指标	资金下达及时性	一个月内
	成本指标	2026 年村级组织办公经费自治区补助资金	54 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	基层治理能力提升	有效提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	村级组织规范化建设长效推进	长期保障
满意度指标	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 21

(2026 年)

项目名称	2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金		
主管部门	平罗县姚伏镇人民政府	实施单位	平罗县姚伏镇人民政府 本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	540000
项目年度绩效 目标	本项目主要用于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，主要目标是提升村级服务水平和治理能力。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保障村委会个数	18 个
	质量指标	上级部门考核情况通过率	100%
	时效指标	乡村治理专项经费支出时限	2026 年 12 月底前
	成本指标	2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金	54 万元
效益指标	经济效益	村集体经济收入	有效保障
	社会效益	村级治理规范有序，基层治理能力不断提升	有效提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进	显著推进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%