

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标 值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率
合计-	-	-	1,536.74								
63012300 024T0000 00550-社 区工作经 费	3-特定目 标类	68.00	统筹落实社区基层保障机制推进社区各项工作正常有序开展，加强社区建设，确保社会和谐稳定发展，实现正常办公，加强社会管理，服务农民群众。维护社区居委会日常支出（水费、电费、固话及宽带费用、交通费、电脑维修及耗材费等）；社区工作者培训、再教育，社区居委会基础设施碎修；其他临时性支出	产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	10	
						干部人数	≥	72	人	10	
						社区工作经费	=	68	万元	10	
					质量指标	履职能力	=	100	%	10	
					时效指标	2024全年	=	12	个月	10	
				效益指标	社会效益	完成社区职能任务，提高服	≥	70	%	10	
						各项事业持续健康发展，人	≥	50	%	10	
					生态效益	村民人居环境治理提升	≥	65	%	5	
					可持续影响	夯实社区基层党组织的执政	≥	85	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	24	%	20	
					质量指标	高质量完成统计、排查等工	≥	60	%	20	

63012300 024T0000 00555-社 区监督委 员会工作 经费	3-特定目 标类	11.20	积极协助村两委完成教育、就 业、医疗、养老等方面的工作，为当地经济社会建设提供 服务；监督委员会主要负责开 支审核及监督社区的各项工作	效益指标	时效指标	及时协助社区 完成各项工作	≥	50	%	10	
					社会效益	提高对辖区治 安，建设和谐	≥	60	%	10	
						生态效益	提升辖区环境 卫生	≥	70	%	10
						可持续影响	不断提升辖区 管理水平、社	≥	70	%	10
					满意度指标	服务对象满意 度	参与对象满意 度	≥	95	%	10
63012300 024T0000 00561-能 力提升补 助经费	3-特定目 标类	44.00	根据中共湟源县委办公室关于 印发《湟源县“基本能力提升 年”活动实施方案》的通知文 件精神，加速锻炼高素质专业 化干部队伍，根为广大干部赋 能聚力，着力提升“七种能力 ”，提高干部适应新时代、实 现新目标、落实新部署的本 领，通过能力提升工作全面增 强干部党务政务工作水平。维 护单位的日常工作，购置办公 设备，维护办公设备。	产出指标	数量指标	培训会	≥	5	次	10	
						更换电脑	≥	10	台	10	
						办公用品及办 公耗材支出	≥	8	万元	10	
					质量指标	提升工作水平	≥	70	%	10	
					时效指标	完成24年各项 工作	=	12	个月	10	
				效益指标	经济效益	完成经费总额	=	41	万元	10	
					社会效益	领导干部能力 提升	≥	30	%	10	
					可持续影响	基层服务职能 增强	≥	20	%	10	
满意度指标	服务对象满意 度	满意度指标	=	100	%	10					
63012300 024T0000 00580-食	3-特定目 标类	11.88	为了提高职工工作效率，全年 正常供餐，保证餐品及服务质 量，满足所有职工用餐为了提	产出指标	数量指标	每天用餐人数	≥	98	%	10	
					质量指标	食材合格率	≥	98	%	10	
						餐品及服务合 格率	≥	98	%	20	

00009-食堂运转经费	标类	11.00	高职工工作效率，全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有职工用餐	时效指标	每日供餐次数	=	2	次	10	
				效益指标	可持续影响	满足职工就餐，节约用餐	≥	98	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	98	%	10
63012300 024T0000 00679-人大代表工作经费	3-特定目标类	2.51	人大工作顺利进行人代会顺利进行，人大代表会成功，为全镇经济发展起发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，全镇反映和督促解决群众热点难点问题	产出指标	数量指标	人代会及调研活动	≥	5	次	25
						人大代表成员	≥	68	人	10
					质量指标	人代会成功率	=	100	%	10
					时效指标	人大工作开展时效	=	100	%	5
				效益指标	社会效益	为全镇经济发展起发挥监督	≥	90	%	15
					可持续影响	持续为全镇社会经济发展起	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00680-武装工作经费	3-特定目标类	3.00	加强基层建设、做好民兵训练，维护社会安全秩序，依法妥善处理突发性，群众性事件。提高民兵训练实践技能和军事素质，加强基层民兵身体素质，提高民兵参训的积极性主动性，提高团队协作能力和应急应战能力。	产出指标	数量指标	完成民兵训练人次	≥	30	人次	25
						购买配套设备	≥	5000	元	10
					质量指标	培训合格率	≥	98	%	10
					时效指标	2024年按期完成训练任务	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	进一步提高民兵素质	≥	70	%	15
					可持续影响	有利于武装工作正规化	≥	75	%	15
满意度指标	服务对象满意度	基层民兵满意度	≥	98	%	10				

63012300 024T0000 00684-群团组织工作经费	3-特定目标类	2.00	完成2024年群团组织工作，开展社会主义核心价值观、共青团等各类工作，不断增强群团组织凝聚力和战斗力	产出指标	数量指标	召开共青团会议	≥	1	次	10				
						开展核心价值观教育活动	≥	3	次	10				
						购买办公用品	=	5000	元	10				
					质量指标	举办成功率	=	100	%	10				
						教育活动宣传率提高	≥	70	%	10				
					效益指标	社会效益	增强团组织凝聚力	≥	70	%	15			
				可持续影响		不断增强团组织凝聚力和战	≥	30	%	15				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
				63012300 024T0000 00686-城管工作业务经费	3-特定目标类	8.00	强化城管执法力量深入基层，宣传引导商户积极配合创建文明城市，对背街小巷流动摊贩规范治理，不断强化队伍素质教育，提升队员专业执法能力	产出指标	数量指标	购买执法车1辆（7座）	=	1	辆	10
										办公用品、相关设备支出	≥	10000	元	10
车辆运行费支出	≥	20000	元							10				
参加集中培训	≥	4	次							10				
质量指标	培训合格率	≥	98						%	10				
效益指标	社会效益	提升城乡治理效能	≥					70	%	5				
		执法规范化、提升执法效率	≥					70	%	5				
	生态效益	提升城乡生活环境	≥					80	%	10				
	可持续影响	提升群众幸福指数	≥					85	%	5				

744001-湟源县城关镇人民政府（本级）	63012300024T000000688-社区党建工作经费	3-特定目标类	16.00	充分发挥带领党员贯彻执行党的路线、方针、政策，对党员进行教育管理监督，发挥党组织的思想教育、桥梁纽带、先锋模范作用	满意度指标	可持续影响	加强城市精细化管理	≥	30	%	5
						服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	10.00
							培训活动人次	≥	100	人次	10.00
							开展红色教育	≥	8	次	10.00
					质量指标	党员学习全覆盖	=	100	%	10.00	
					时效指标	开展活动完成率	=	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	党员党性修养逐步提高	≥	70	%	10.00
							党建活动开展效果显著	≥	90	%	10.00
						可持续影响	党员更好的发挥战斗堡垒作用	≥	70	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	参与对象满意度	=	100	%	10.00				
	63012300024T000000689-社会治理综合服务中心运行经费	3-特定目标类	2.00	提高社会治理综合服务水平，强化综合服务中心队伍素质教育，提升工作人员专业水平，推动社会综合治理向纵深发展	产出指标	数量指标	综合服务中心人员	≥	15	人	20
							购买办公用品	≥	5000	元	20
					质量指标	提升社会治理水平	≥	70	%	10	
					效益指标	社会效益	提高综合治理服务水平	≥	98	%	10
生态效益						提升城乡生活环境	≥	90	%	10	
可持续影响						规范执法水平	≥	80	%	10	

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63012300 024T0000 00844-社区工作人员工资	3-特定目标类	598.91	贯彻落实市委社区基层基础工作专题会议精神，进一步提高社区工作者保障水平，充分调动社区工作者保障水平，充分调动社区工作者干事创业的积极性、主动性、创造性，全面提升社区综合服务能力。	产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	20.00
						社区工作人员数量	=	72	人	20.00
					质量指标	完成镇党委、政府及县级各	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	进一步提高社区工作者保障	≥	98	%	15.00
					可持续影响	为社区群众提供各项服务，	=	100	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00				
63012300 024T0000 00916-村干部报酬	3-特定目标类	344.00	保障村干部待遇正常发放，促进村级事务正常开展。各村两委完成各项工作的及时性，增强村干部廉洁履职意识，带动就业，增加群众收入	产出指标	数量指标	行政村个数	=	21	个	20.00
						村两委成员数	=	105	人	10.00
					质量指标	村级各项工作完成率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	各村两委完成各项工作的及	≥	90	%	10.00
					经济效益	带动就业，增加群众收入	≥	90	%	15.00
				社会效益	增强村干部廉洁履职意识	≥	90	%	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	村两委成员满意度	≥	90	%	10.00				
63012300 024T0000 00919-村	3-特定目	18.01	配合村干部开展村级各项工作是，为群众提供各项服务，解答群众问题，完成镇党委、镇	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	110	%	20.00
					质量指标	高质量完成统计、排查等工	≥	60	%	20.00
					时效指标	及时协助村两委完成各项工	≥	50	%	10.00

民小组及 监委会运 转活动经 费	标类	10.04	官研从问题，元成堪况安、填 政府交办的各项工作任务，监 督村级集体经济及财务	效益指标	社会效益	提高对维护辖 区治安，建设	≥	60	%	15.00
					可持续影响	不断提升辖区 管理水平、社	≥	70	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意 度	参与对象满意 度	≥	90	%
63012300 024T0000 00923-农 村基层服 务群众专 项经费	3-特定目 标类	105.00	充分发挥基层党组织领导核心 作用，确保对社会组织政治引 领，提高各村党组织服务群 众的质量和效率，构建共建共 治共享的现代社会治理格局和 社会治理体系，把城关镇各村 建设成为和谐有序、共建共享 的幸福家园，增强人民群众的 安全感、获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	行政村	=	21	个	25.00
					质量指标	提高党组织服 务质量、提升	≥	70	%	25.00
				效益指标	经济效益	为各村提供村 级公益事业提	≥	70	%	10.00
					社会效益	有效解决村民 难题、有效促	≥	70	%	10.00
					可持续影响	长期促进和谐 稳定发展	≥	70	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意 度	村民满意度	≥	90	%	10.00
63012300 024T0000 00925-二 中路综合 服务中心 村级运转 经费	3-特定目 标类	32.00	为确保搬迁至二中路服务中心 的池汉素等8个村及二中路服 务中心各项工作正常开展，为 进一步提升村级组织运转保障 水平，加强村级治理，为乡村 振兴提供组织保障；提高基层 党组织服务群众能力及搬迁村 的后续发展。申请每个村4万 元的村级组织水费、电费、固 话及宽带费用、电脑维修及耗 材费报刊费等其他必要支出及 其他临时性支出。	产出指标	数量指标	运转经费村数	=	8	个	20.00
						村干部人数	≥	40	人	20.00
				质量指标	村级履职能力	=	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	各项事业持续 健康发展，人	≥	70	%	10.00
						完成村级职能 任务，提高服	≥	70	%	10.00
					可持续影响	夯实农村基础 党组织的执政	≥	70	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意 度	村民满意度	≥	95	%	10.00
				数量指标	运转经费村数	=	5	个	20.00	

63012300 024T0000 00933-北大路综合服务中心村级运转经费	3-特定目标类	20.00	为确保搬迁至北大路服务中心的五岭等5个村及北大路服务中心各项工作正常开展，为进一步提升村级组织运转保障水平，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障；提高基层党组织服务群众能力及搬迁村的后续发展。申请每个村4万元的村级组织水费、电费、固话及宽带费用、电脑维修及耗材费报刊费等其他必要支出及其他临时性支出。	产出指标	数量指标	村干部人数	≥	40	人	20.00				
					质量指标	村级履职能力	=	100	%	10.00				
				效益指标	社会效益	完成村级职能任务，提高服	≥	70	%	5.00				
						各项事业持续健康发展，人	≥	70	%	5.00				
					生态效益	村民人居环境提升	≥	70	%	10.00				
					可持续影响	夯实农村基层党组织的执政	≥	70	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00				
				63012300 024T0000 00940-村级党建工作经费	3-特定目标类	4.20	充分发挥带领党员贯彻执行党的路线、方针、政策，对党员进行教育管理监督，充分发挥党组织的思想教育作用、桥梁纽带作用、先锋模范作用，使党员干部主动作为，增强党组织凝聚力、影响力。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	21	个	10.00
										培训活动	≥	100	人次	10.00
										开展红色教育	≥	10	次	10.00
质量指标	党员学习全覆盖	=	100						%	10.00				
时效指标	开展活动完成率	=	100						%	10.00				
效益指标	社会效益	党员党性修养逐步提高	≥					70	%	10.00				
		党建活动开展效果显著	≥					70	%	10.00				
	可持续影响	党员更好的发挥战斗堡垒作	≥					70	%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	参与对象满意度	≥					95	%	10.00				
								数量指标	运转经费村数	=	8	个	20.00	

63012300 024T0000 00946-村级运转经费	3-特定目标类	32.00	为确保村级基层组织各项工作正常开展，为进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障；保障村级组织水费、电费、固话及宽带费用、电脑维修及耗材费报刊费等其他必要支出及其他临时性支出	产出指标	数量指标	村干部人数	=	70	人	20.00				
					质量指标	村级履职能力	≥	100	%	10.00				
				效益指标	社会效益	完成村级职能任务	≥	70	%	5.00				
						各项事业持续健康发展，人	≥	70	%	5.00				
					生态效益	村民人居环境治理提升	≥	70	%	10.00				
					可持续影响	夯实农村基层党组织的执政	≥	70	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	70	%	10.00				
				63012300 024T0000 00950-社区离岗人员工资	3-特定目标类	18.00	湟源县城关镇人民政府社区离岗人员生活补贴，14人，每月13392.5元，每160710元，每年提高10%,16071元。总计18万元	产出指标	数量指标	工资人数	=	14	人	25.00
									质量指标	保障离岗人员生活补贴	=	100	%	25.00
								效益指标	社会效益	保障社区离岗人员生活补贴	≥	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度	离岗人员满意度	≥					95	%	10.00				
63012300 024T0000 00952-社区小组长工资	3-特定目标类	66.00	湟源县城关镇人民政府2024年110人小组长工资，每人每月500元，每月55000元，每年660000元。总预算66万元	产出指标	数量指标	小组长人数	=	110	人	20				
						涉及社区数	=	8	个	20				
					质量指标	保障小组长工资	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益	各社区网格工作更加顺利	≥	70	%	30				
				满意度指标	服务对象满意度	小组长满意度	≥	70	%	10				
					安装路灯	≥	20	盏	20.00					

63012300 024T0000 01066-社 区服务群 众专项经 费	3-特定目 标类	130.00	深入贯彻落实党的十九大关于“加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动”的文件精神。主要解决村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村级各项公益事业建设，改善农村人居环境。	产出指标	数量指标	污水管网改造	≥	8	处	10.00	
						开展群众性文艺活动及传统	≥	5	次	10.00	
					质量指标	施工治理合格率	=	100	%	10.00	
					效益指标	可持续影响	推动社会治理重心向基层下	≥	70	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00