

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-	-	-	342.30									
	630123000 24T00000 0529-能力 提升补助经 费	3-特定目 标类	33.00	通过购置办公用品、固定资 产、日常用品，支出电费、 电话费、临时工工资、报刊 费、办公软件维护、日常生 活费用等维持机关运转的费 用，保障机关各项工作正常 开展。	成本指标	经济成本	支出金额	≤	33	万元	20	
					产出指标	数量指标	职工人数	≥	30	人	20	
						质量指标	资金支付合规性	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	工作服务人数	≥	4000	人	20	
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	630123000 24T00000 0548-食堂 运转经费	3-特定目 标类	7.56	通过对东峡乡人民政府机关 食堂的资金支持，保障食堂 工作正常开展，提高职工对 食堂的满意度，提升职工日 常工作积极性。	成本指标	经济成本	支出金额	≤	7.56	万元	20	
					产出指标	数量指标	职工数量	≥	30	人	20	
						质量指标	资金支付合规性	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	提供公益性岗位	≥	1	个	20	
					满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意度	≥	90	%	10	
	630123000 24T00000				通过购置办公用品、固定资 产、日常用品、临时工工资、 报刊费、办公软件维护、日 常生活费用等维持机关运转 的费用，保障机关各项工作 正常开展。	成本指标	经济成本	支出金额	≤	2	万元	20
						产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20

24100000 0554-群团组织工作经费	3-特定目标类	2.00	产、宣传品，征订报刊，开展活动、慰问等，支出群团活动相关费用，保障群团组织工作正常开展。	质量指标	资金支付合规性	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	服务群众数量	≥	1000	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众对群团工作满意度	≥	90	%	10
630123000 24T00000 0557-武装工作经费	3-特定目标类	3.00	通过购置办公用品、物资、固定资产、宣传征兵政策、发放民兵补助等，保质保量完成征兵任务、加强武装基础设施建设，保障武装工作正常开展。	成本指标	经济成本	支出金额	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥	3	次	10
						征兵数量	≥	1	人	10
				质量指标	资金支付合规性	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	征兵政策宣传覆盖率	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	90	%	10				
630123000 24T00000 0560-人大代表工作经费	3-特定目标类	2.00	通过购置办公用品、固定资产、会议用品，宣传品制作，发放代表补助等，保障人大工作正常开展，提高人大工作服务群众满意度。	成本指标	经济成本	支出金额	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	年内人代会次数	≥	2	次	20
					质量指标	资金支付合规性	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	人大代表检查学习人次	≥	60	人	20
满意度指标	服务对象满意度	群众对人大工作满意度	≥	90	%	10				
630123000 24T00000 0564-社会治理综合服务	3-特定目标类	2.00	通国对社会综合服务中心的资金支持，维持社会综合服务中心的正常运转，提高东峡乡整体社会治理能力。切	成本指标	经济成本	支出金额	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	覆盖村数	≥	8	个	20
质量指标	资金支付合规性	≥	95		%	20				

741001-湟源县东峡乡人民政府（本级）

务中心运行经费			实提升群众幸福感。	效益指标	社会效益	服务群众数量	≥	4000	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众对工作的满意度	≥	90	%	10
630123000 24T00000 0926-村干部报酬	3-特定目标类	130.00	通过支付8个村干部报酬，向40名村干部发放工资，提高村干部工作积极性，服务全乡群众，保障村级各项工作正常开展，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	工资标准	≥	2000	元/人.月	20
				产出指标	数量指标	村干部人数	≤	40	人	20
					质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	服务群众数量	≥	4000	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
630123000 24T00000 0931-村级党建工作经费	3-特定目标类	1.60	通过购置办公用品、宣传品、慰问品，开展“七一”党建活动和党日活动等，为村级各类党建活动提供资金支持，保障村级党建工作正常开展。	成本指标	经济成本	支出金额	≤	1.6	万元	20
				产出指标	数量指标	基层党组织数量	≥	8	个	20
					质量指标	资金支付合规性	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	党组织服务群众数量	≥	4000	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众对基层党组织满意度	≥	90	%	10
630123000 24T00000 0944-村民小组及监委会运转活动经费	3-特定目标类	5.44	通过发放村民小组及监委会工资，提高村民小组长及各监委的工作积极性，保障村民小组及监委会工作的正常开展，以更好地服务全乡群众。	成本指标	经济成本	工资标准	≥	800	元/人	20
				产出指标	数量指标	发放资金人数	≥	40	人	20
					质量指标	资金支付合规性	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	村民小组及监委会服务群众数量	≥	4000	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10

630123000 24T00000 1065-村级 运转经费	3-特定目 标类	32.00	通过支付取暖费、通讯费、交通费、差旅费、培训费、招待费、水费、电费、办公用品费、报刊费等费用,保障村级各项工作正常开展。	成本指标	经济成本	支出金额	≤	32	万元	20
				产出指标	数量指标	村数	≥	8	个	20
					质量指标	资金支付合规性	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	服务群众数量	≥	4000	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
630123000 24T00000 1069-农村 服务群众专 项经费	3-特定目 标类	40.00	通过公益民生设施和文体活动设施的维修维护、建立志愿队、对困难群众进行救助、开展各类活动、开展卫生治理及治安防控等工作,保障该经费服务于群众、发挥最大效益。	成本指标	经济成本	支出金额	≤	40	万元	20
				产出指标	数量指标	村数	≥	8	个	20
					质量指标	资金支付合规性	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	服务群众数量	≥	4000	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	直接经济成本	≤	4393.45	万元	6.00
						严格执行资金预算管理	=	100	%	7.00
						绿色有机输出产品节本增效水平	≥	5	%	7.00
				数量指标	支持项目数量	=	13	个	4.00	
					推动试点村数	=	7	个	4.00	
					绿色有机农畜产品产量	≥	3	万吨	4.00	
					扶持村集体经济发展村数	≥	7	个	4.00	

630123000 24T00000 1320-农村 综合改革转 移支付	3-特定目 标类	83.70	培育新型经营主体4加，特色农产品基地2个，提升集体经济年收入；建设“东峡云”智慧乡村一张网，打造数字平台；发展特色产业，促进农民增收；加强村级党组织建设，提高乡村治理水平。	产出指标		支持农村公益设施建设数量	≥	13	个	4.00	
					质量指标		扶持村集体经济台帐建立率	≥	90	%	4.00
							推动试点村台帐建立率	≥	90	%	4.00
							工程验收合格率	=	100	%	4.00
					时效指标		年度农村综合性改革转移支付资	=	100	%	4.00
							年度工程竣工验收合格率	=	100	%	4.00
				效益指标	经济效益		试点村集体经济收入较上年增加	≥	6	个	2.00
							农畜产品加工与农牧业总产值比	≥	1.8	比例	2.00
					社会效益		试点村基层党组织力凝聚力战斗	≥	7	个	2.00
							提供就业岗位	≥	172	个	3.00
							产业化带动农户占比	≥	100	%	2.00
							年人均可支配收入	≥	1.7	万元	2.00
					生态效益		试点村人居环境较上年改善率	≥	10	%	3.00
					可持续影响		试点村公益事业滚动项目库建立	≥	80	%	2.00
							项目持续发挥作用期限	≥	15	年	2.00
					满意度指标	服务对象满意度		收益群众基本满意的比例	≥	98	%
							试点村基层干部满意度	=	100	%	5.00