

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 执行率权重			
合计-	-	-	385.89											
	63012300 024T0000 00508-武装工作经费	3-特定目 标类	3.00	宣传征兵政策。严格按照政策规定，保质保量完成征兵任务。购买书籍资料、开展全国防教育、为基干民兵购置冬、夏作训服、陆战靴、胶鞋等、民兵组织训练和拉动服装规划统一，民兵体检，确保民兵体格健康，基层武装部基础设施得到加强。	产出指标	数量指标	办公用品耗材支出	≥	20000	元	20			
							专业训练天数	=	7	天	5			
							民兵集中训练天数	=	12	天	5			
									质量指标	各类办公用品的合格率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	巩固民兵组织	≥	90	%	20			
							可持续影响	维护社会治安情况	≥	85	%	10		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众、新兵对武装工作满意度	≥	95	%	10							
	63012300 024T0000 00509-食堂运转经费	3-特定目 标类	8.20	确保按规定的时间向机关干部提供就餐保障，食堂开放的准点率达100%，每天超时营业最大限度保障了机关干部的方便用餐。	产出指标	数量指标	就餐人数	=	47	人	20			
							质量指标	食材验收合格率	=	100	%	20		
							时效指标	每日提供三餐的及时性	≥	95	%	10		
效益指标					可持续影响	用餐方便度	=	100	%	30				
满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	95	%	10								

63012300 024T0000 00510-群 团组织工 作经费	3-特定目 标类	2.00	组织青年、引导青年、服 务青年、维护青少年合法 权益，开展维护妇女儿童 权益、促进妇女儿童发展 、关爱活动等各项工作。	产出指标	数量指标	开展各项活动次数	≥	4	次/年	30
					质量指标	对妇女、青少年的 生活、生长环境起	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	全面提高了妇女的 整体素质，维护了	≥	90	%	30
				满意度指 标	服务对象满 意度	妇女、青少年的满 意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00511-人 大代表工 作经费	3-特定目 标类	1.97	顺利召开人代会，观摩活 动，保障我乡人大各项工 作顺利开展，充分履行代 表职能，依法履职，务实 作为，全力做好人大工作 。	产出指标	数量指标	办公用品及耗材支 出	≥	1.5	万元	20
						参加人大代表会议 人数	≥	50	人	10
						召开人代会次数	≥	2	次	10
					质量指标	各类办公用品的合 格率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	人大代表提出的建 议采纳率	≥	85	%	30
				满意度指 标	服务对象满 意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00512-社 会治理综 合服务中 心建设费 用	3-特定目 标类	2.00	建立集服务指引、多元解 纷、联动办理、案件流转 、跟踪督办、回执反馈为 一体的社会治理综合服务 中心。方便前来办事的群 众，让他们“最多跑一次”。	产出指标	数量指标	社会治理服务中心 建设面积	≥	240	平方米	30
					质量指标	项目竣工验收合格 率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	工作效率较上年提 升	≥	20	%	30
				满意度指 标	服务对象满 意度	群众的满意度	≥	90	%	10
			保障机关正常运转，用于	成本指标	经济成本	平均每台打印机价 格	≥	2872	元/台	10
						平均每台电脑价格	≥	4500	元/台	10
						购买打印机数量	≥	3	台	10

742001- 崑源县和 平乡人民 政府（本 级）	63012300 024T0000 00513-能 力提升补 助经费	3-特定目 标类	36.00	弥补缺乏办公经费，用于 弥补乡镇办公经费不足部 分。按照相关规定及时足 额缴纳残疾人保障金。维 持乡政府职工食堂的正常 运转。	产出指标	数量指标	购买电脑数量	≥	6	台	10
							办公用品及耗材支 出	≥	29	万元	10
						质量指标	各类办公用品的合 格率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高工作效率，更 好的开展各项工作	≥	90	%	20
					满意度指 标	服务对象满 意度	各口干事的满意度	≥	90	%	10
	63012300 024T0000 01092-村 干部报酬	3-特定目 标类	208.00	本项目支出共208万元，主 要用于发放我乡12个行政 村，共计61名村“两委”成 员的报酬，提升村干部工 作的积极性，更好的的提 升基层治理水平，促进村 级各项事务能够正常开 展，更好的完成乡党委以 及政府安排的各项工作任 务。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	12	个	25
							村“两委”成员人数	=	61	人	25
					效益指标	社会效益	开展村级各项事 务，推进乡村振兴	≥	90	%	15
						生态效益	人居环境条件得到 改善	≥	95	%	15
					满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012300 024T0000 01093-村 级党建工 作经费	3-特定目 标类	2.40	该项目的实施，能够保障 12个行政村的基层党组 织建设和党组织各项活 动正常开展，能够加强党 员教育管理，建设基层 服务型党组织，规范提 升基层党建工作，建设 学习型/服务型/创新型 基层党组织，保障基层 党支部能正	产出指标	数量指标	七一党建节开展活 动的行政村数量	=	12	个	25
						质量指标	加强了党员教育管 理	≥	95	%	25
				效益指标	社会效益	党员较上年更加积 极的参与村里环境	≥	90	%	30	
				满意度指 标	服务对象满 意度	党员满意度	≥	95	%	10	
63012300 024T0000 01094-村 民小组及 监委会运 转活动经	3-特定目 标类	12.32	该项目的实施能够保障12 个行政村村民小组以及 监委会委员的工资正常 发放，能够提升村民小 组以及监委会委员的工 作积极性。保障监委会 能够正常	产出指标	数量指标	行政村个数	=	12	个	25	
						各村村民小组以及 监委会委员人数	=	85	人	25	
				效益指标	可持续影响	配合村“两委”成 员完成村级各项事务	≥	90	%	30	

			运行，促进村级各项事务正常开展。	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 01097-村级运转经费	3-特定目标类	50.00	该项目的实施能够协助乡党委抓好党的路线/方针/政策和县委重大决策/重要会议精神的贯彻落实，处理日常工作事务，提升工作质量和效率，促进各村级工作任务正常开展。	成本指标	经济成本	中村村级经费指标	=	5	万元	10
						小村村级经费指标	=	4	万元	10
				产出指标	数量指标	和平乡中村个数	=	2	个	15
						和平乡小村个数	=	10	个	15
					质量指标	行政村运转率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提升基层组织日常工作水平，更好的	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 01101-农村服务群众专项经费	3-特定目标类	60.00	主要用于各村公益设施和文体活动设施的维修维护；支付各村群众性活动等产生的费用；发展壮大村集体经济中产生的费用；开展各村环境整治和安全生产等产生的费用；提供群众迫切需要的其他服务事项。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	12	个	10
						大型人居环境整治活动每年开展次数	=	4	次/年	10
						各村平均每年开展文体活动设施的维	≥	2	次/年	10
						各村平均每年开展困难群众/残疾人/	≥	3	次/年	10
					质量指标	各类文体设施使用率	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益	更好的服务与村民群众	≥	90	%	15
					生态效益	清理河道垃圾，人居环境条件得到改	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	村民的满意度	≥	90	%	10