

## 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-	-	-	648.76								
	63012300 024T0000 00528-能 力提升补 助经费	3-特定目 标类	36.00	保障乡机关正常运转，促进单位良好有序发展，加强党的执政能力建设，避免财务危机，不断提高职工工作积极性和服务群众水平。	成本指标	经济成本	煤炭购置批次	≥	1	批次	10
							办公耗材批次	≥	1	批次	10
					产出指标	数量指标	煤款	≥	15	万元	10
							质量指标	办公耗材质量数	=	100	%
						煤炭热度		≥	90	%	10
						时效指标	办公场所温度	≥	25	摄氏度	10
					效益指标	经济效益	保障运转率	≥	90	%	5
							受益干部职工数	≥	40	人	5
						可持续影响	提升乡域服务水平	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	食堂就餐数	≥	3	次	10
							食堂日费用	≥	0.0189	万元	10

63012300 024T0000 00546-食堂运转经费	3-特定目标类	6.90	1、确保乡机关食堂的日常运营和管理，2、确保资金到位，资金使用合规，合理控制开支，避免浪费和滥用，完成绩效目标。	产出指标	数量指标	每日就餐人次	≥	40	人次	20
					质量指标	蔬菜瓜果新鲜度	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	食堂工作经费投入和产出进行比较效率率	≥	90	%	10
					可持续影响	食堂可持续发展率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00568-武装工作经费	3-特定目标类	3.00	1、保障乡武装部建设、武装工作正常开展，2、满足日常训练，激发组织成员的积极性和创造力，3、精简不必要的开斋。	成本指标	经济成本	民兵服装费	≥	0.5	万元	10
						武装部维修刚才、涂料等	≥	2.5	万元	10
				产出指标	数量指标	民兵服装	≥	50	套	20
						武装部维修面积	=	200	平方	20
				效益指标	经济效益	武装工作经费投入和产出进行比较效率率	≥	90	%	10
					社会效益	武装部建设使用率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00585-群团组织工作经费	3-特定目标类	2.00	1、保障群团组织建设工作，群团工作正常开展。2、满足日常群团工作开展，建立健全群团工作制度，发挥群团的先锋模范作用。	成本指标	经济成本	群团组织活动开展经费	≥	1	万元	10
						群团组织工作宣传资料、耗材	=	1	万元	10
				产出指标	数量指标	群团组织数	=	1	个	20
					质量指标	群团组织活动优秀评选	≥	3	次	20
				效益指标	经济效益	群团组织工作经费投入和产出进行比较效	≥	90	%	10

747001- 湟源县申 中乡人民 政府（本 级）	63012300 024T0000 00604-人 大代表工 作经费	3-特定目 标类	1.94	为了确保人大活动经费绩效目标的顺利实施，为全乡社会经济发展发挥监督、协调等重要职能。反映和督促解决群众热点难点问题。	社会效益	群团组织建设覆盖率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群团干部及群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	人代会开展经费	≥	0.9	万元	10
							观摩费用	=	1.04	万元	10
					产出指标	数量指标	人代会次数	≥	2	次	15
							人大观摩次数	≥	5	次	20
					产出指标	质量指标	人代会及人大观摩完成率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	人代会及人大观摩覆盖率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10				
	63012300 024T0000 00622-社 会治理综 合服务中	3-特定目 标类	2.00	整合视频会议室、视频监控室、矛盾纠纷调处室、综合协调室、心理疏导室和群众接待厅，打造申中	成本指标	经济成本	办公设备	=	0.5	万元	4
							墙面布置	=	0.5	万元	4
							室内粉刷	=	0.5	万元	4
							电子大屏	=	0.5	万元	4
					成本指标	社会成本	受益村数	=	2	万元	4
产出指标					数量指标	办公科室	=	4	间	10	
						占地面积	=	90	平方	8	
	配合开展社会治理综合服务观摩学习	=	100	%	8						

乡平安建设综治中心运行费用			乡平安建设综治中心，确保阵地整合、资源整合。	质量指标	确保群众矛盾纠纷化解在基层	=	100	%	10	
					确保群众疑难杂事解决	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益	保障群众诉求即时办理	≥	90	%	5
					可持续影响	提升群众安全感	≥	90	%	5
						方便群众办事服务	≥	90	%	5
					提升乡域平安建设水平	≥	5	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对服务事项的满意度	≥	10	%	10
63012300 024T0000 01129-村干部报酬	3-特定目标类	371.40	发放村干部基本工资，保障村干部基本生活，提升村干部岗位吸引力，村干部履职尽责的积极性主动性，激发村干部干事创业的信心。	产出指标	数量指标	发放人数	=	112	人	20.00
					质量指标	村干部履职合格率	=	100	%	20.00
					时效指标	按时发放完成率	=	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	村干部工作积极性提升率	≥	90	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	村干部对报酬满意度	≥	90	%	10.00
63012300 024T0000 01131-村级党建经费	3-特定目标类	4.40	保障22个村开展党建活动，发展壮大党员数量，开展主题党日活动，扩大培训党员的覆盖面，认真搞好主题党日活动，提升党支部战斗凝聚力和战斗力。	产出指标	数量指标	22个党支部按时开展党日活动数	≥	1	次	20
					质量指标	党组织规范化提升率	≥	90	%	20
					时效指标	资金支出按时完成率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	党日活动覆盖率	=	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	村两委对村党建活动满意度	≥	90	%	10

63012300 024T0000 01132-村民小组及监委会运转活动经费	3-特定目标类	19.12	发放全乡22个村165名村民小组长及监督委员会成员基本工资，提高村民小组及监督委员会成员工作积极性，更好服务村民。	产出指标	数量指标	报酬保障人数	=	165	人	20
					质量指标	经费拨付及时率	=	100	%	20
					时效指标	支付完成时限	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	工作积极性较往年提升率	≥	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	村民小组及监委会成员对报酬满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 01133-村级运转经费	3-特定目标类	68.00	保障全乡22个村委办公费，保证22个村办公正常运转，促进22个村社会经济发展稳步提升，提高农牧民幸福指数。	产出指标	数量指标	村委覆盖个数	=	16	个	20
					质量指标	村级活动场所服务合格率	≥	90	%	20
					时效指标	资金按时支付完成时限	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	村级服务全乡人数	≥	15600	人	30
				满意度指标	服务对象满意度	村委对村级运转经费使用满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 01134-莫布拉新村综合服务中心村级运转经费	3-特定目标类	24.00	保障全乡6个搬迁村委办公费，保证6个搬迁村办公正常运转，促进6个搬迁村社会经济发展稳步提升，提高农牧民幸福指数。	产出指标	数量指标	搬迁村覆盖数	=	6	个	20
					质量指标	搬迁村活动场所服务合格率	≥	90	%	20
					时效指标	资金支付按时拨付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	搬迁村服务覆盖人数	≥	2314	人	30
				满意度指标	服务对象满意度	村委对经费使用满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000			完善22个村基础设施建设，村党建品牌建设，村	产出指标	数量指标	每个村开展为民办实事开展次数	≥	1	次	20
					质量指标	为民办实事合格率	≥	90	%	20

01135-农村服务群众专项经费	3-特定目标类	110.00	级服务团队打造，便民活动开展，群众文化活动开展，群众亟需解决各类事务。	时效指标	资金支付按时完成时限率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	便民服务较上年提升率	=	10	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	群众对服务群众专项经费使用满意度	≥	90	%	10