

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-	-	-	333.80								
	63012300 024T0000 00412-食 堂运转经 费	3-特定目 标类	5.00	本项目实施目标是服务全乡 职工食堂就餐支出，通过财 政拨款进行采购食材，从而 满足全乡职工的就餐需求，保 证食堂就餐	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	30	人	30
						质量指标	每天对就餐人员提供 三餐服务，食品事故	≤	1	次	20
					效益指标	社会效益	食堂提高周边菜市场 收入	≥	20000	元	30
					满意度指 标	服务对象满 意度	干部对食堂满意度	≥	90	%	10
	63012300 024T0000 00490-人 大代表工 作经费	3-特定目 标类	1.90	通过财政拨款人大经费，进 行人代会等工作开展花费的 物品采购等支出，保证人代 会等正常开展，充分发挥人 大监督作用，充分发挥人大 决策作用	产出指标	数量指标	组织人代会	≥	2	次	30
						质量指标	代表建议采纳率	≥	10	次	20
					效益指标	社会效益	代表意见支持率	≥	90	%	30
					满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63012300 024T0000 00501-武 装工作经 费	3-特定目 标类	3.00	此项目实施通过财政拨款， 进行购买宣传品及新兵入伍 体检费等各类支出，从而保 证宣传效果最佳，全年招兵 工作顺利开展。	产出指标	数量指标	新兵报名人数	≥	50	人	10
							国防教育次数	≥	2	次	10
							征兵政策及宣传覆盖 村数	≥	11	个	10
						质量指标	资金使用合规性	≥	90	%	20

743001- 湟源县寺 寨乡人民 政府（本 级）				效益指标	社会效益	征兵政策家喻户晓，新兵及家长对政策了	≥	90	%	30	
				满意度指 标	服务对象满 意度	人民群众对征兵工作 满意度，群众对基干	≥	95	%	10	
	63012300 024T0000 00522-群 团组织工 作经费	3-特定目 标类	2.00	该项目实施通过财政资金拨 入，采购群团工作开展花费 的各类宣传品，进行各类宣 传活动，从而提升全乡的开展 群团工作质量	产出指标	数量指标	开展妇女儿童发展教育 及权益保障建设活	≥	2	次	5
							组织志愿者开展志愿 活动	≥	2	次	5
							开展“两癌”免费筛查工 作，开展健康教育	≥	1	次	5
							开展青少年法制宣 传，提升法制建设水	≥	2	次	5
						质量指标	群团工作覆盖率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	提升群团参与人数	≥	50	人	30
					满意度指 标	服务对象满 意度	群众对各项工作的满 意度	≥	90	%	10
	63012300 024T0000 00524-能 力提升补 助经费	3-特定目 标类	33.00	该项目实施是通过财政拨 款，进行政府运转的各类经 费保证，其中包括采购燃煤 、临聘人员工资、办公用品 支出等	产出指标	数量指标	发放临时雇佣人员工 资人数	=	2	人	10
							冬季正常供暖面积	≥	1200	平方米	10
						质量指标	对办公场所及办公设 备检查维护修缮率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	机关正常运转率	≥	100	%	30
		满意度指 标	服务对象满 意度	干部职工能安心工 作，并开展各项经济	≥	90	%	10			
	63012300 024T0000 00545-社 会治理综 合服务中 心运行经	3-特定目 标类	2.00	该项目通过财政资金拨入， 建立集服务指引、多元解纠 、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	产出指标	数量指标	解决矛盾纠纷次数	≥	10	次	20
质量指标						纠纷解决率	≥	90	%	30	
效益指标					社会效益	群众矛盾纠纷率	≤	10	%	30	

费				满意度指标	服务对象满意度	群众对综合服务中心满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00922-村 干部报酬	3-特定目 标类	176.10	保障我乡54名村级干部的工资，从而增加村干部的工作积极性，更好提升村级治理能力，进而提升村民满意度和满足感	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	=	54	人	25
					质量指标	村干部资金使用合规性	=	100	%	25
				效益指标	社会效益	村集体产业发展数量	≥	1	个	15
						人居环境卫生不佳占比	≤	10	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63012300 024T0000 00928-村 级党建经 费	3-特定目 标类	2.20	该项目为财政拨款，对我乡管辖的11个行政村进行党建活动，增加我乡的村级党建工作顺利进行嘛，提升全乡党建氛围	产出指标	数量指标	落实三会一课，开展党建活动次数	≥	12	次	15.00
						讲党课次数	≥	2	次	15.00
						党小组会议次数	≥	12	次	10.00
				质量指标	开展党员活动，党员参与率	≥	90	%	10.00	
				效益指标	社会效益	新增党员人数	≥	10	人	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	农村党员对党组织满意度	≥	90	%	10.00
63012300 024T0000 00934-村 民小组及 监委员运 转活动经 费	3-特定目 标类	8.60	该项目是财政拨款，保障我乡22个村级监督委员工资报酬和47个村民小组的工资报酬，从而提升监督委员的监督作用和小组长的工作效率。	产出指标	数量指标	足额保障小组长及监督委员工资人数	=	69	人	25
					质量指标	资金使用合规性	=	100	%	25
				效益指标	社会效益	村级有序发展，投诉数量	≤	2	次	30
				满意度指标	服务对象满意度	群众对村民小组长和监督委员的满意度	≥	90	%	10
			该项目是财政资金拨入保障	产出指标	数量指标	资金保障村级数量	=	11	个	25

63012300 024T0000 00937-村级运转经费	3-特定目标类	45.00	该项目是村财政拨款保障，对我乡13个行政村中除两个整村搬迁村外，11个村级正常运转时的经费支出，提升村级办事效率，提升群众满意度	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	25
				效益指标	社会效益	人居环境，社会治理等投诉数量	≤	2	次	30
				满意度指标	服务对象满意度	群众对村干部的工作执行力满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00948-农村服务群众专项经费	3-特定目标类	55.00	该项目是村财政拨款保障，对我乡的13个行政村中除2个整村搬迁村外的11个行政村的农村服务项目实施，提升群众的的满意度水平	产出指标	数量指标	保障行政村数量	=	11	个	25.00
					质量指标	基础设施合格率	≥	90	%	25.00
				效益指标	社会效益	提升居住环境，文化生活次数	≥	50	次	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00