

附件 2：平罗县城关镇人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称	城乡社区运转经费			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障 20 个社区的组织正常运转,健全社区管理服务体制,充分发挥基层社区组织的服务作用和在人民群众中的示范引领作用,保障 2023 年社区正常开展各项社区工作,为构建和谐社区提供坚强的财力保证,开创我镇社区工作新局面			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	基层社区规范化建设覆盖率	100%
		质量指标(必填)	上级部门考核完成情况	100%
		时效指标(必填)	2023 年全年	12 个月
		成本指标(必填硬性指标)	经费补助标准	10 万/个
	效益指标	社会效益指标(必填)	居民幸福指数提升	有效提高
		可持续影响指标(必填)	确保社会和谐稳定	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	社区满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	村干部任职补贴			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	245.376		
	其中:财政拨款	245.376		
	其他资金	0		
年度总体目标	根据《自治区财政厅关于提前下达 2022 年自治区村级组织运转经费补助预算指标的通知》(宁财(农)指标【2021】507 号)落实村干部报酬,自治区财政按照城关镇 16 个行政村均 5 人给予村干部报酬定额补助,每人每年补助 3.0672 万元,补助资金共计 245.376 万元。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	村干部人数	80 人
		质量指标(必填)	保证村干部报酬发放	100%
		时效指标(必填)	村干部报酬支出时限	2023 年底
		成本指标(必填硬性指标)	保障落实村干部报酬金额	245.376 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	完善乡村治理体系,提升乡村治理能力	有效提升
		可持续影响指标(必填)	激励农村基层干部担当作为	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	村干部满意度	≥ 95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

项目名称	村干部任职年限补贴			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.48		
	其中:财政拨款	15.48		
	其他资金	0		
年度总体目标	连续任职5年以下的村干部(不含5年)每月增发补贴300元;满5年的每月增发补贴200元;满10年的每月增发补贴300元;满15年的每月增发补贴400元;满20年的每月增发补贴500元。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	村干部人数	80人
		质量指标(必填)	保障经费发放	100%
		时效指标(必填)	经费完成时限	12个月
		成本指标(必填硬性指标)	下达经费指标	154800元
	效益指标	社会效益指标(必填)	完善乡村治理体系	有效完善
		可持续影响指标(必填)	激励村干部担当作为	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	村干部满意程度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	村级创新社会管理工作经费			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32		
	其中: 财政拨款	32		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障 2023 年各村创新社会管理工作正常开展, 深入推进村级创新社会管理工作沟通协调机制建立, 充分发挥和提升基层组织的工作能动性和创新力, 为开展村级新型管理模式, 实行网格化、精细化管理提供有力保障, 有效提升村级管理水平, 以实际行动赢得群众支持。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	矛盾纠纷排查化解	20 个
		质量指标 (必填)	实行网格化管理, 网格员走访网格村民, 全覆盖	100%
		时效指标 (必填)	2023 年全年	12 个月
		成本指标 (必填硬性指标)	经费补助标准	2 万元/个
	效益指标	社会效益指标 (必填)	通过网格化管理手段, 创建平安平罗, 进一步提升人民群众获得感、幸福感	有效提高
		可持续影响指标 (必填)	深入推进村级创新社会管理工作沟通协调机制建立	深入推进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人民群众对社会环境的满意度	≥ 95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	村级党务工作者津贴			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.84		
	其中: 财政拨款	3.84		
	其他资金	0		
年度总体目标	每个行政村一名党务工作者, 按照每人每月 200 元标准。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障发放人数	16 人
		质量指标 (必填)	保障津贴发放	100%
		时效指标 (必填)	发放时间	2023 年
		成本指标 (必填硬性指标)	村级党务工作者补贴金额	38400 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高党组织运转效率	有所提高
		可持续影响指标 (必填)	促进党组织体系进一步完善	逐步完善
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	党务工作者满意度	$\geq 100\%$	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	村委会办公经费			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48		
	其中: 财政拨款	48		
	其他资金	0		
年度总体目标	<p>根据《自治区财政厅关于提前下达 2022 年自治区村级组织运转经费补助预算指标的通知》(宁财(农)指标【2021】507 号)落实村级办公经费, 保证工作运转。自治区财政按照城关镇 16 个行政村每村每年 3 万元的标准给予村级组织办公经费定额补助, 补助资金共计 48 万元。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障运转村数	16 个
		质量指标(必填)	村级组织正常运转	100%
		时效指标(必填)	村级组织办公经费支出时限	2023 年底
		成本指标(必填硬性指标)	落实村级组织办公经费(万元)	48 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	村级组织为民服务能力	不断提升
		可持续影响指标(必填)	保证党在基层组织执政根基, 确保基层社区组织和谐稳定	有效改变
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	村级组织满意度	≥ 95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新区生态治理工程康家湖南湖项目			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13		
	其中: 财政拨款	13		
	其他资金	0		
年度总体目标	实现“建设美丽平罗, 实现永续发展”生态建设目标, 确保农田灌溉。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	农田灌溉面积	560 亩
		质量指标 (必填)	水泵质量要求	100%
		时效指标 (必填)	农田灌溉时间	2023 年
		成本指标 (必填硬性指标)	落实运行经费 (万元)	13 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	农民幸福指数	不断提高
		可持续影响指标 (必填)	确保社会和谐稳定	确保发展
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	农民满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	困难群众救助资金			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金	0		
年度总体目标	为作好困难群众救助工作,提高预算完整性,加快支出进度,根据《财政部 民政部关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(财社【2022】144 号)等,及时开展 2023 年中央困难群众救助补助工作			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	根据审批困难人数发放	100%
		质量指标(必填)	临时救助及时高效、救急解难	100%
		时效指标(必填)	按时足额发放	2023 年底
		成本指标(必填硬性指标)	发放临时救助资金	15 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升困难群众基本生活救助	有所提升
		可持续影响指标(必填)	保障困难群众基本生活救助	有力保障
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益困难群众满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城关镇老旧小区治安管理费			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95		
	其中:财政拨款	95		
	其他资金			
年度总体目标	以广大人民群众利益为根本,以强化安全防范为重点,以实施建设星级平安小区为载体,将老旧小区安全防范各项措施落到实处,确保广大人民群众的生命和财产安全,维护社区长治久安和社会和谐。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	管理老旧小区数量	18 个
			配备监控设备	18 个
			组干部人数 40 人	100%
		质量指标(必填)	保证组干部报酬发放及时	100%
			对所配备监控设备维护完整率	≥95%
		时效指标(必填)	配发统一保安服装及相应装备	入职手续办理后即刻配备
			组干部报酬支出时限	2023 年底
	成本指标(必填硬性指标)	保障落实组干部工资	883200 元	
		经费保障 106 万元	95 万元	
		基层组织有效运转	有效运转	
	效益指标	社会效益指标(必填)	受益人数	有效提高
			提升人民群众安全感	不断提高
		可持续影响指标(必填)	完善乡村治理体系	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	镇政府对小区管理的满意度	≥95%
组干部满意程度			≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社区党组织建设工作经费			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障 20 个社区的党组织建设工作, 确保社区开展主题党日活动、组织党内学习、慰问困难党员、订购党报、党刊经费, 为基层社区党组织建设奠定坚实基础。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	支持社区个数	20 个
		质量指标 (必填)	基层社区党组织建设覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	年内组织主题党日活动完成率	2023 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	社区党组织建设经费标准	40 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	受益社区个数	明显改变
		可持续影响指标 (必填)	基层社区党组织建设社会服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务党员满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社区工作者任职补贴			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	768.5496		
	其中:财政拨款	768.5496		
	其他资金	0		
年度总体目标	社区工作者任职补贴每人每月按照 4641 元核定。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	社区干部人数	138 人
		质量指标 (必填)	保证社区干部报酬发放	100%
		时效指标 (必填)	社区干部支出时限	12 个月
		成本指标 (必填硬性指标)	落实保障社区干部报酬金额	7685496 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	完善社区治理体系	有所完善
		可持续影响指标 (必填)	基层组织有效运转	有效运转
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社区干部满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社区工作者公积金				
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.28			
	其中: 财政拨款	8.28			
	其他资金	0			
年度总体目标	保障社区人员公积金支出, 健全社区管理服务体制, 充分激励基层社区工作者工作热情				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障社区干部人数	138 人	
		质量指标 (必填)	社区干部公积金缴纳	100%	
		时效指标 (必填)	公积金支出时限	2023 年 12 月底	
		成本指标 (必填硬性指标)	落实社区工作者公积金	8.28 万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	完善社区治理体系, 提升乡镇治理能力		有效提高
		可持续影响指标 (必填)	激励社区干部担当作为		持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社区干部满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	村干部、社区干部民族团结奖			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.08		
	其中:财政拨款	13.08		
	其他资金	0		
年度总体目标	村干部、社区干部民族团结奖每人每年 600 元。社区干部 138 人, 村干部 80 人。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	资金发放人数	218 人
		质量指标(必填)	保证资金发放	100%
		时效指标(必填)	资金发放时效	12 个月
		成本指标(必填硬性指标)	下达经费指标	130800
	效益指标	社会效益指标(必填)	完善基层组织治理体系	有所完善
		可持续影响指标(必填)	激励干部担当作为	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	干部满意程度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年提前退休人员公积金			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.477419		
	其中:财政拨款	2.477419		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障提前退休人员公积金支出,共 4 人,按工资总额 12%缴费。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障人员数	4 人
		质量指标(必填)	保障退休人员公积金缴纳	100%
		时效指标(必填)	退休人员公积金缴纳时限	12 个月
	效益指标	成本指标(必填硬性指标)	下达经费指标	24774.192 元
		社会效益指标(必填)	保障退休人员公积金发放	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标(必填)	完善社会体系	大力完善
	服务对象满意度指标(必填)	退休人员满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	乡镇创新社会管理工作经费			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5		
	其中: 财政拨款	4.5		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障 2023 年乡镇创新社会管理工作正常开展, 深入推进乡镇创新社会管理工作沟通协调机制建立, 充分发挥和提升基层组织的工作能动性 and 创新力, 为开展乡镇新型管理模式, 实行网格化、精细化管理提供有力保障, 有效提升乡镇管理水平, 以实际行动赢得群众支持。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	创新社会管理工作	10 项
		质量指标 (必填)	确保乡镇创新社会管理工作正常运行	100%
		时效指标 (必填)	经费使用时期	2023 年
		成本指标 (必填硬性指标)	乡镇创新社会管理经费下达指标	4.5 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障 2023 年乡镇创新社会管理工作正常开展	正常开展
		可持续影响指标 (必填)	有效提升乡镇管理水平, 以实际行动赢得群众支持。	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	乡镇满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	乡镇“两个中心”运行费			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障 2023 年城关镇两中心正常运转, 优化两中心服务能力, 提高两中心窗口满员率和办件量, 加强两中心队伍建设, 提升整体素质, 巩固两中心工作成果			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	养老、医疗、教育等惠民政策宣传	不少于 10 次
		质量指标 (必填)	社会保障政策覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	2023 年全年	12 个月
		成本指标 (必填硬性指标)	经费补助标准	2 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	全面提升政务服务水平和服务效率	明显提高
		可持续影响指标 (必填)	加强两中心队伍建设, 提升整体素质, 巩固两中心工作成果	有效加强
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人民群众满意度	≥ 95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府长聘人员经费				
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047		实施单位	平罗县城关镇人民政府本级	
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.5904		
	其中:财政拨款		6.5904		
	其他资金		0		
年度总体目标	政府临聘人员补贴, 每月 2746 元 (含社保缴费)				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	长期聘用人员人数	2 人	
		质量指标 (必填)	完成政府大院安保工作	100%	
		时效指标 (必填)	保证每日对政府大院进行清洁	2023 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	长聘人员经费发放	65904 元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	长聘人员工资效能	显著提升	
		可持续影响指标 (必填)	长聘人员按职责职能持续服务	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	政府长聘人员满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	组干部任职补贴			
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047		实施单位	平罗县城关镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		88.32	
	其中:财政拨款		88.32	
	其他资金		0	
年度总体目标	根据自治区党委 政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》(宁财(农)发[2020]517号),及时保障和落实村组干部报酬。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	组干部人数 40 人	100%
		质量指标(必填)	保证组干部报酬发放及时	100%
		时效指标(必填)	组干部报酬支出时限	2023 年底
		成本指标(必填硬性指标)	保障落实组干部工资	883200 元
	效益指标	社会效益指标(必填)	基层组织有效运转	有效运转
		可持续影响指标(必填)	完善乡村治理体系	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	组干部满意程度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	助力乡村振兴驻村工作队经费				
主管部门及代码	平罗县城关镇人民政府 047	实施单位	平罗县城关镇人民政府本级		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1			
	其中: 财政拨款	1			
	其他资金	0			
年度总体目标	为太西社区驻村工作队安排 1 万元的工作经费。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	驻村工作组个数	1 个	
		质量指标 (必填)	驻村工作队员驻村天数	≥250 天	
		时效指标 (必填)	2023 年全年	12 个月	
		成本指标 (必填硬性指标)	经费补助标准	1 万元/个	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	推动巩固拓展脱贫攻坚成果, 加快发展乡村产业		明显提高
		可持续影响指标 (必填)	提升乡村治理能力, 促进农村社会和谐稳定		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众认可度		≥90%