

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				
( 2022 年度)				
项目名称		城关镇老旧小区治安管理		
主管部门及代码		实施单位	城关镇	
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		106	
	其中: 财政拨款		106	
	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)	配备监控设备	18
			配备保安	40
			管理老旧小区数量	18
		质量指标 (必填)	老旧小区管理安全率	≥95%

			对所配备监控设备维护完整率	≥95%	
			对所派驻保安员岗前培训合格率	≥95%	
		时效指标（必填）	上岗后购买意外伤害保险和缴纳工伤保险	配发统一保安服装及相应装备	入职手续办理后缴纳
				保安培训后上岗时间	入职手续办理后配发
				水暖电	合格后即可上岗
		成本指标（必填硬性指标）	聘请保安 40 名	设备维护设施维修	水电费各 1 万元
				受益人数	经费 100 万元，每人每年 2.5 万元
				老旧小区覆盖面	经费 5 万元
		效益指标	社会效益指标（必填）	小区环境建设、安全度	8698 人
				受益居民抽样满意度	≥95%
		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	持续提高
					≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	平罗县城新区生态治理工程康家湖南湖项目			
主管部门及代码		实施单位	城关镇	
项目属性	新增一次性项目	项目期	一年	
项目资金 (元)	年度资金总额:		150000	
	其中: 财政拨款		150000	
	其他资金			
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	达到规定标准
		时效指标 (必填)	农田灌溉时间	4 月—9 月
		成本指标 (必填硬性指标)	落实运行经费 (万元)	费 3.58 万元、保养维修 4.54 万元、看护费 7.84 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
	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

( 2022 年度)

项目名称	村级办公经费			
主管部门及代码		实施单位	城关镇	
项目属性	新增一次性项目	项目期	一年	
项目资金 (元)	年度资金总额:		480000	
	其中: 财政拨款		480000	
	其他资金			
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), 及时保障和落实村级组织办公经费。			
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)	村委会个数	16个
			组织村组干部培训	80人次
			村委会办公规范化建设覆盖率	100%
		质量指标(必填)	上级部门考核情况	合格
		时效指标(必填)	2022年全年	12个月

	成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	3万/个
效益指标	社会效益指标（必填）	村级治理规范有序，基层治理能力不断提升	明显
	可持续影响指标（必填）	村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进	明显
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	村级创新社会管理经费			
主管部门及代码		实施单位	城关镇	
项目属性	新增一次性项目		项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		320000	
	其中: 财政拨款		320000	
	其他资金			
年度总体目标	保障 2021 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)	组织网格员参加培训	12 次
			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)	2022 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、安全感	良好
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

( 2022 年度)

项目名称	社区创新社会管理经费			
主管部门及代码		实施单位	城关镇	
项目属性	新增一次性项目		项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		400000	
	其中: 财政拨款		400000	
	其他资金			
年度总体目标	保障 2022 年各社区创新社会管理工作正常开展, 深入推进社区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, 为开展社区新型管理模式, 实行网格化、精细化管理提供有力保障, 有效提升社区管理水平, 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)	组织网格员参加培训	12 次
			矛盾纠纷排查化解	60 次
		质量指标 (必填)	实行网格化管理, 网格员走访网格社区居民, 全覆盖	100%
			全年不发生较大影响的恶性案 (事)	0 起

			件	
		时效指标（必填）	2022 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、安全感	良好
	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

( 2022 年度)

项目名称	社区党组织建设经费			
主管部门及代码		实施单位	城关镇	
项目属性	新增一次性项目		项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		400000	
	其中: 财政拨款		400000	
	其他资金			
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
			组织主题党日活动次数	240
			组织党内学习次数	500
		质量指标 (必填)	基层社区党组织建设覆盖率	100%
			党报、党刊订购率	100%

			困难党员慰问率	≥95%
		时效指标（必填）	年内组织主题党日活动完成率	100%
			年内组织党内学习完成率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	社区党组织建设经费标准	经费 40 万元，每个社区每年 2 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	受益社区个数	20 个
			受益党员人数	1441 人
		可持续影响指标（必填）	基层社区党组织建设治理能力	不断提高
			基层社区党组织建设社会服务水平	不断提升
	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

( 2022 年度)

项目名称	社区工作经费			
主管部门及代码		实施单位	城关镇	
项目属性	新增一次性项目		项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		1000000	
	其中: 财政拨款		1000000	
	其他资金			
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 in 人民群众中的示范引领作用, 保障 2021 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%
			支持社区个数	20
		质量指标 (必填)	上级部门考核情况	合格
		时效指标 (必填)	2022 年全年	12 个月
		成本指标 (必填硬性指标)	经费补助标准	5 万元/个

	效益指标	社会效益指标（必填）	居民幸福指数提升	是
		可持续影响指标（必填）	确保社会和谐稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	社区人员公积金			
主管部门及代码		实施单位	城关镇	
项目属性	新增一次性项目		项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		82800	
	其中: 财政拨款		82800	
	其他资金			
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	按时缴纳
		时效指标 (必填)	公积金支出时限	2022 年 12 月底之前
		成本指标 (必填硬性指标)	落实社区工作者公积金 (万元)	8.28
	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	有利于

		可持续影响指标（必填）	激励社区干部担当作为	有利于
	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

( 2022 年度)

项目名称	社区运转经费			
主管部门及代码		实施单位	城关镇	
项目属性	新增一次性项目		项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		600000	
	其中: 财政拨款		600000	
	其他资金			
年度总体目标	保障 20 个社区组织正常运转, 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 in 人民群众中的示范引领作用, 保障 2021 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)	保障社区运转个数	20 个
			基层社区规范化建设覆盖率	100%
		质量指标 (必填)	上级部门考核情况	良好
		时效指标 (必填)	2022 年全年	1-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	社区组织运转经费 (万元)	60

	效益指标	社会效益指标（必填）	社区组织为民服务能力	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	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区组织满意度	≧95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	乡镇和两个“中心”创新社会管理经费			
主管部门及代码		实施单位	城关镇	
项目属性	新增一次性项目		项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		65000	
	其中:财政拨款		65000	
	其他资金			
年度总体目标	保障 2021 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)	临时生活困难救助	274 人次
			养老、医疗、教育等惠民政策宣传	不少于 10 次
			最低生活保障核查	274 人次
			矛盾纠纷排查化解	20 个
		质量指标 (必填)	社会保障政策覆盖率	100%

		时效指标（必填）	2022 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	6.5 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	良好
	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

( 2022 年度)

项目名称	政府临聘人员经费			
主管部门及代码		实施单位	城关镇	
项目属性	新增一次性项目	项目期	一年	
项目资金 (元)	年度资金总额:		60000	
	其中: 财政拨款		60000	
	其他资金			
年度总体目标	政府临时聘用人员 2 人, 一人为政府门卫, 负责维护政府大院安保工作以及环境卫生清洁工作; 一人为职工食堂厨师, 负责保障职工食堂正常运行。			
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
		质量指标 (必填)	保障政府大院安保工作	有效保障
			完成政府大院保洁工作	有效完成
			保障职工食堂的正常运转	有效保障
		保障政府大院安保工作	有效保障	

		时效指标（必填）	保证每日对政府大院进行保洁	每日一次
			保证职工食堂一日两餐按时供应	按时
		成本指标（必填硬性指标）	政府临聘人员经费发放金额（万元）	6
	效益指标	社会效益指标（必填）	政府临聘人员工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	政府临聘人员按职能职责持续服务	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政府临聘人员满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 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		实施单位	城关镇	
项目属性	新增一次性项目	项目期	一年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	10000		
	其中: 财政拨款	10000		
	其他资金			
年度总体目标	通过项目的实施, 改善村级落后的生产生活条件, 带动群众持续稳定增收。			
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
			壮大村集体经济产业项目	建设创业园 1 个
		质量指标 (必填)	驻村工作队队员驻村天数	≥250 天
		时效指标 (必填)	2020 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，促进农业农村高质量发展。	明显
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众认可度	≥90%