

附件 2：平罗县城关镇人民政府部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表（一）				
（2021 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	城关镇老旧小区治安管理	
项目属性	新增一次性项目		项目期	一年
项目资金 (万元)	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)	管理老旧小区数量	18
			配备保安	40

			配备监控设备	18	
		质量指标（必填）	对所派驻保安员岗前培训合格率	≥95%	
			对所配备监控设备维护完整率	≥95%	
			老旧小区管理安全率	≥95%	
		时效指标（必填）	保安培训后上岗时间	合格后即可上岗	
			配发统一保安服装及相应装备	入职手续办理后配发	
			上岗后购买意外伤害保险和缴纳工伤保险	入职手续办理后缴纳	
		成本指标（必填硬性指标）	聘请保安 40 名	经费 98 万元，每人每年 2.45 万元	
			水暖电	水电费各 1 万元	
			设备维护设施维修	经费 5 万元	
		效益指标	社会效益指标（必填）	受益人数	8698 人
				老旧小区覆盖面	≥95%
	小区环境建设、安全度		持续提高		
	可持续影响指标（必填）	提升人民群众安全感	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益居民抽样满意度	≥95%	
			镇政府对小区管理的满意度	≥95%	
培训保安人员满意度			≥95%		

部门项目支出预算绩效目标表（二）

（2021 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	城关镇老旧小区治安管理	
项目属性	新增一次性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34		
	其中: 财政拨款	34		
	其他资金			
年度总体目标	保障社区党组织建设工作, 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	17
			组织主题党日活动次数	204
			组织党内学习次数	425
		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%

	时效指标（必填）	困难党员慰问率	≥95%	
		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 34 万元，每个社区每年 2 万元	
		社会效益指标（必填）	受益社区个数	17 个
	受益党员人数		1449 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（三）

（2021 年度）

项目名称	村级办公经费		
主管部门及代码		实施单位	平罗县城关镇人民政府
项目属性	经常性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48
	其中:财政拨款		48

	其他资金			
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）	保障运转村数	16
		质量指标（必填）	村级组织正常运转	保证
		时效指标（必填）	村级组织办公经费支出时限	根据规定
		成本指标（必填硬性指标）	落实村级组织办公经费（万元）	48
	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	有利于
	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（四）

10-5

（ 2021 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	平罗县城关镇人民政府	
项目属性	经常性项目		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32	
	其中: 财政拨款		32	
	其他资金			
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)	保障村级个数	16
		质量指标 (必填)	村级创新社会管理工作正常开展	保证
		时效指标 (必填)	村级创新社会管理经费支出时限	按照规定
		成本指标 (必填硬性指	村级创新社会管理经费 (万元)	32

		标)		
效益指标	社会效益指标 (必填)	村级创新社会管理工作开展水平		不断提升
	可持续影响指标 (必填)	村级创新社会管理人员建设		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	村民满意度		≥95%
<h3>部门项目支出预算绩效目标表 (五)</h3> <p>(2021 年度)</p>				
项目名称	临聘组干部补贴			
主管部门及代码		实施单位	平罗县城关镇人民政府	
项目属性	经常性项目		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		29	
	其他资金		29	
年度总体目标	<p>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。</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）	保障临聘组干部人数	120
		质量指标（必填）	临聘组干部报酬发放	村组干部满意度
		时效指标（必填）	临聘组干部报酬支出时限	2021年12月底前全部发出
		成本指标（必填硬性指标）	落实临聘组干部报酬资金（万元）	29
	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	有利于
		可持续影响指标（必填）	激励农村基层干部担当作为	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	临聘组干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表（六）

（2021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	平罗县城关镇人民政府
项目属性	经常性项目	项目期	一年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		34
	其中：财政拨款		34

	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）	保障社区个数	17
		质量指标（必填）	社区创新社会管理工作正常开展	保证
		时效指标（必填）	社区创新社会管理经费支出时限	按照规定
	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	社区创新社会管理经费（万元）	34
		社会效益指标（必填）	社区创新社会管理工作开展水平	不断提升
	可持续影响指标（必填）	社区创新社会管理人员建设	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表（七）

（ 2021 年度）	
项目名称	社区工作经费

主管部门及代码				实施单位	平罗县城关镇人民政府
项目属性		经常性项目		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		85		
	其中:财政拨款		85		
	其他资金				
年度总体目标	保障社区组织正常运转,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	17	
		质量指标(必填)	社区组织正常运转	保证	
		时效指标(必填)	社区运转经费支出时限	2021年12月31日前	
		成本指标(必填硬性指标)	社区组织运转经费(万元)	85	
	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（八）

（ 2021 年度）				
项目名称	社区取暖费			
主管部门及代码		实施单位	平罗县城关镇人民政府	
项目属性	经常性项目		项目期	一年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		28	
	其中：财政拨款		28	
	其他资金			
年度总体目标	保障社区取暖，健全社区管理服务体制，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）	保障社区取暖个数	17
		质量指标（必填）	社区正常取暖	保证
		时效指标（必填）	社区取暖经费支出时限	2021 年 4 月 30 日前
		成本指标（必填硬性指	社区取暖经费（万元）	28

		标)		
效益指标	社会效益指标 (必填)	社区为民服务能力	不断提升	
	可持续影响指标 (必填)	保证社区取暖正常, 工作正常开展	有利于	
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 (九)

(2021 年度)				
项目名称		社区运转经费		
主管部门及代码		实施单位	平罗县城关镇人民政府	
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		51	
	其中: 财政拨款		51	
	其他资金			
年度总体目标	保障社区组织正常运转, 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在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	17
		质量指标（必填）	社区组织正常运转	保证
		时效指标（必填）	社区运转经费支出时限	2021年12月31日前
		成本指标（必填硬性指标）	社区组织运转经费（万元）	51
	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（十）

（2021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	平罗县城关镇人民政府
项目属性	经常性项目	项目期	一年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	7	
	其中：财政拨款	7	
	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）	保障两中心运转个数	2
		质量指标（必填）	乡镇两中心正常运转	保证
		时效指标（必填）	乡镇两中心创新社会管理经费支出时限	按照规定
		成本指标（必填硬性指标）	乡镇两中心创新社会管理经费（万元）	7
	效益指标	社会效益指标（必填）	乡镇两中心服务能力	不断提升
		可持续影响指标（必填）	乡镇两中心运转效率	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	乡镇两中心群众满意度	≥95%