

附件 2：平罗县陶乐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	村干部、社区干部民族团结奖			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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:	2.46		
	其中:财政拨款	2.46		
	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	数量指标(必填硬性指	保障 31 名村干部、10 名社区干部足额发放	100%

	标	标)		
		质量指标 (必填)	按时足额发放村干部、社区干部民族团结奖	100%
		时效指标 (必填)	按时足额发放村干部、社区干部民族团结奖	2023 年
	成本指标 (必填硬性指标)	村干部、社区干部民族团结奖发放标准	600 元/人 /年	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	村、社区治理规范有序, 基层治理能力不断提升	不断提升
可持续影响指标 (必填)		村、社区干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	村、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		村干部任职补贴		
主管部门及代码		055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级
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:		95.0832	
	其中:财政拨款		95.0832	
	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）	按时发放所有村干部任职补贴	31 人

		质量指标（必填）	按时足额发放村干部任职补贴	100%
		时效指标（必填）	按时足额发放村干部任职补贴	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	村干部任职补贴	2556 元/月
	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	不断提升
		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	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（ 2023 年度）

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		055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级
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:		5.52	
	其中: 财政拨款		5.52	
	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）	全体村干部	31 人

		质量指标（必填）	村干部任职年限补贴按时足额发放	100%
		时效指标（必填）	村干部任职年限补贴支出时限	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	落实村干部任职年限补贴	55200 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升乡村治理能力	有效提升
		可持续影响指标（必填）	激励村干部担当作为	有效激励
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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:	1.2		
	其中: 财政拨款	1.2		
	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）	按时发放 5 名村级党务工作者津贴	100%

		质量指标（必填）	按时足额发放村级党务工作者津贴	100%
		时效指标（必填）	按时足额发放村级党务工作者津贴	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	村级党务工作者津贴补助标准	200 元/人/月
	效益指标	社会效益指标（必填）	健全党的组织生活、严格党员管理、加强党员教育	有效加强
		可持续影响指标（必填）	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村级党务工作者满意度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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	保障 2023 年平罗县陶乐镇人民政府后勤工作正常开展, 及时保障和落实临聘人员经费。			
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)	及时落实 2 名长聘人员经费	100%

		质量指标（必填）	保障 2023 年平罗县陶乐镇人民政府后勤工作正常开展	100%
		时效指标（必填）	保障 2023 年平罗县陶乐镇人民政府后勤工作正常开展	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	每人每月 2746 元	65904
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障 2023 年平罗县陶乐镇人民政府后勤工作正常开展	及时保障
		可持续影响指标（必填）	政府长聘人员按职能职责持续服务	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政府常聘人员对经费保障满意度临聘人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	环境保护运行经费			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障庙庙湖村环境卫生、提高居民居住舒适度, 优化公共服务能力, 美化环境, 确保庙庙湖村基础设施得到改善, 人民生活幸福感提升。			
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)	环境综合管理区域	1 个村

		质量指标（必填）	生活垃圾清理及时率	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	10 万/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	有力促进村级村容村貌	有力促进
		可持续影响指标（必填）	庙庙湖村村容村貌持续向好发展	明显改变
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村民满意度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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:	0.6		
	其中: 财政拨款	0.6		
	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	10 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
		成本指标（必填硬性指标）	落实社区工作者公积金	6000元
	效益指标	社会效益指标（必填）	完善社区治理体系，提升乡村治理能力	有效改善
		可持续影响指标（必填）	激励社区干部担当作为	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区干部满意度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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	保障 2023 年庙庙湖村驻村工作队工作正常开展, 充分发挥和提升驻村工作队的工作能动性和创新力, 为开展脱贫攻坚工作提供有力保障, 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)	驻村工作队员月驻村天数 \geq 22 天	月 \geq 22 天

		质量指标（必填）	保障驻村工作队 2023 年全年经费	2023 年全年
		时效指标（必填）	保障驻村工作队 2023 年全年经费	2023 年全年
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	1 万元
	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	有效推动
		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	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众认可度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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“两个中心”创新社会管理工作正常开展, 深入推进“两个中心”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)	最低生活保障核查	12 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	全面提升
		可持续影响指标（必填）	提高两中心服务群众能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	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)	组织网格员参加培训	2 次

		质量指标（必填）	实行网格化管理，网格员走访网格村（社区居民，全覆盖）	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	10 万元
	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	明显提升
		可持续影响指标（必填）	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民满意度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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和创新力, 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	2 次

		质量指标（必填）	全年乡镇创新社会管理工作展有效	12个月
		时效指标（必填）	保障全年乡镇创新社会管理工作正常开展	12个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	4.5万元
	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	有效提升
		可持续影响指标（必填）	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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:	23		
	其中: 财政拨款	23		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大群众的合法利益, 保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法利益			
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 5 个村 2023 年全年办公经费	100%

		质量指标（必填）	保障村委会 2023 年全年办公经费	100%
		时效指标（必填）	保障村委会 2023 年全年办公经费	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	每村 30000 元/村
	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	不断提升
		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	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村委会满意度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金	0		
年度总体目标	打牢陶乐镇社区基层党建工作基础, 切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、凝聚力和创造力, 建设学习型、服务型、创新型基层党组织。主要为订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备; 表彰优秀共产党员和优秀党务工作者; 慰问困难党员; 开展党组织生活、主题党日活动费用等, 着力保障陶乐镇社区基层党组织正常开展党建活动。			
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)	组织开展主题党员活动	12 次

		质量指标（必填）	规范开展党建活动	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2023年
		成本指标（必填硬性指标）	组织党员教育培训	1000元/次
	效益指标	社会效益指标（必填）	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	明显增强
		可持续影响指标（必填）	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化、服务中心工作成效显著	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	本单位党员满意度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金	0		
年度总体目标	每年安排工作经费 3 万元、创新社会管理经费 2 万元、社区居委会每年安排运转经费 5 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）	基层社区规范化建设覆盖率	100%

		质量指标（必填）	基层社区规范化建设覆盖率	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	每个社区 10 万元	2 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	居民幸福指数提升	明显提升
		可持续影响指标（必填）	确保社会和谐稳定	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	陶乐镇镇区维修维修、垃圾清运等项目			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府		实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级
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:		130	
	其中: 财政拨款		130	
	其他资金		0	
年度总体目标	陶乐镇 2004 年撤县设镇, 镇域面积 164 平方公里, 镇区面积 3 平方公里, 镇区下辖 2 个社区, 是河东地区中心镇, 但因镇区基础设施年限较长, 设施老化严重, 为提高居民居住舒适度, 我镇积极优化公共服务能力, 美化镇区环境, 确保陶乐镇基础设施得到改善, 人民生活幸福感提升。			
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)	镇域面积 164 平方公里, 镇区面积 3 平方公里, 镇区下辖 2 个社区街道环境清洁	130 万

		质量指标（必填）	生活垃圾清理及时率	100%
		时效指标（必填）	及时美化镇区环境，改善基础设施	及时有效
		成本指标（必填硬性指标）	镇区下水井盖、地砖、垃圾箱维修、树木除草除虫药剂费、卫生工具等费用	130万
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升居民生活质量，促进养成良好文明卫生习惯	明显提升
		可持续影响指标（必填）	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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:	55.692		
	其中: 财政拨款	55.692		
	其他资金	0		
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 2022 年陶乐镇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 10 位社区干部任职补贴足额发放	按时足额

		质量指标（必填）	按时足额发放社区工作者任职补贴	按时足额
		时效指标（必填）	按时足额发放社区工作者任职补贴	按时足额
		成本指标（必填硬性指标）	社区工作者任职补贴执行标准	每人每月 4641 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	完善社区治理体系，提升乡村治理能力	不断完善
		可持续影响指标（必填）	激励社区干部担当作为	有效激励
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区干部满意度	≥90%

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	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府本级	
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:	26.496		
	其中:财政拨款	26.496		
	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）	足额发放 34 位组干部任职补贴	34 人

		质量指标（必填）	按时足额发放组干部任职补贴	100%
		时效指标（必填）	按时足额发放组干部任职补贴	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	组干部任职补贴执行标准 1840 元	264960 元
	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	不断提升
		可持续影响指标（必填）	组干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	组干部满意度	≥90%