

部门项目支出预算绩效目标表

1

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|-----|
| (2021 年度) | | | | |
| 项目名称 | | 社区党组织建设工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 平罗县陶乐镇人民政府 | |
| 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: | | 4 | |
| | 其中:财政拨款 | | 4 | |
| | 其他资金 | | | |
| 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,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) | 支持社区个数 | 2个 |
| | | | 组织主题党日活动次数 | 12次 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|------|
| | 质量指标（必填） | 组织党内学习次数 | 16次 | |
| | | 基层社区党组织建设覆盖率 | 100% | |
| | | 用于开展党员教育的报刊、资料和设备订购率 | 100% | |
| | | 困难党员慰问率 | ≥95% | |
| | | 优秀共产党员和优秀党务工作者表彰率 | ≥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） | 社区党组织建设工作经费标准 | 2万元/社区/年，共4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 受益社区个数 | 2个 |
| | | | 受益党员人数 | 161人 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 基层社区党组织建设服务水平 | 不断提高 |
| 基层社区党组织建设治理能力 | | | 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

2

| | | | |
|----------|--------|------|------------|
| （2021年度） | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 社区运转经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 平罗县陶乐镇人民政府 |

| 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: | | 20 | |
| | 其中:财政拨款 | | 20 | |
| | 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) | 保障社区运转个数 | 2 |
| | | 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) | 20 |
| | 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 | ≥90% |

部门项目支出预算绩效目标表

3

| (2021 年度) | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|------|
| 项目名称 | 乡镇两中心创新社会管理经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 平罗县陶乐镇人民政府 | |
| 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: | | 2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 保障 2021 年陶乐镇两中心正常运转, 优化两中心服务能力, 提高陶乐镇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 | 1 |
| | | 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 | 乡镇两中心创新社会管理经费 (万元) | 2 |

| | | | | |
|----------------------|---|------------|------------|------|
| | | 标) | | |
| 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 | ≥90% |
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
| (2021 年度) | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇创新社会管理经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 平罗县陶乐镇人民政府 | |
| 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: | | 5 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 加强和完善创新社会管理工作格局构建, 强化镇政府社会管理职能, 继续增强陶乐镇服务社会能力, 发挥创新社会管理工作在基层的基础保障作用, 使乡镇能够形成更为良好的秩序, 产生更为理想的政治、经济和社会效益。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

4

| | | | | |
|------|-------|---------------|------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障乡镇个数 | 1 |
| | | 质量指标（必填） | 乡镇创新社会管理工作正常开展 | 保证 |
| | | 时效指标（必填） | 乡镇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） | 落实乡镇创新社会管理经费（万元） | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 乡镇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） | 乡镇创新社会工作服务体系 | 显著提升 |
| | 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

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 | 平罗县陶乐镇人民政府 |
| 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: | | 10 |
| | 其中:财政拨款 | | 10 |
| | 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 | 5 |
| | | 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（必填硬性指标） | 村级创新社会管理经费（万元） | 10 |
| | 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 | ≥90% |
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
| 6 | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | |
| | | | | |
| 项目名称 | 村委会办公经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 平罗县陶乐镇人民政府 | |

| 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: | | 23 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 23 | | |
| | 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 | 5 | |
| | | 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) | 23 | |
| | 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 | ≥90% | |

部门项目支出预算绩效目标表

7

（ 2021 年度）

| | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 村组干部任职补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 平罗县陶乐镇人民政府 | |
| 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 | | 8 | |
| | 其他资金 | | 8 | |
| 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） | 保障村组干部人数 | 34 |
| | | 质量指标（必填） | 村组干部报酬发放 | 村组干部满意度 |
| | | 时效指标（必填） | 村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 | 落实村组干部报酬资金（万元） | 8 |

| | | | | |
|----------------------|---|--------------------|------------|------|
| | | 标) | | |
| 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) | 村组干部满意度 | | ≥90% |
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
| (2021 年度) | | | | |
| 项目名称 | 陶乐镇镇区维修维护、垃圾清运、环卫工工资等项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 平罗县陶乐镇人民政府 | |
| 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: | | 130 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 130 | |
| | 其他资金 | | | |
| 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 |

8

| | | | | |
|-------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 聘用环卫工 | 16人 |
| | | | 垃圾池（箱）清理外包 | 83个 |
| | | | 公厕清理外包 | 11座 |
| | | 质量指标（必填） | 居民对镇区街道保持清洁满意度 | ≥95% |
| | | 时效指标（必填） | 环卫工每天早中晚及时清理卫生 | 全年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 聘请环卫工 16人 | |
| | 垃圾外包 | | 18.5万 | |
| | 公厕外包 | | 12万 | |
| | 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 | | 47.26万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 城乡环境卫生不断改善，群众环保意识不断增强，基础设施得到完善 | 居民生活幸福感提升 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 不断增强居民对环境的满意度 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众对居住环境总体满意度评价持续提高 | 提高 | |

部门项目支出预算绩效目标表

9

（2021年度）

| | | | |
|---------|-------------|------|------------|
| 项目名称 | 庙庙湖环境保护运行经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 平罗县陶乐镇人民政府 |
| 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: | | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | | 10 | |
| | 其他资金 | | | |
| 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) | 保障运转村数 | 1 |
| | | 质量指标(必填) | 村级组织正常运转 | 保证 |
| | | 时效指标(必填) | 村级环境经费支出时限 | 根据规定 |
| | | 成本指标(必填硬性指标) | 落实村级环境整治经费(万元) | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标(必填) | 村级组织服务能力 | 不断提升 |
| | | 可持续影响指标(必填) | 不断增强居民对环境的满意度 | 有利于 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 群众对居住环境总体满意度评价持续提高 | 提高 |
| 10 | | | | |
| (2021年度) | | | | |
| 项目名称 | 驻村交通补助、伙食补助及驻村工作队经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 平罗县陶乐镇人民政府 | |

| 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: | | 4 | |
| | 其中:财政拨款 | | 4 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 保障 2021 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) | 保障工作队运转数 | 1 |
| | | 质量指标(必填) | 工作队正常运转 | 保证 |
| | | 时效指标(必填) | 工作队经费支出时限 | 1年 |
| | | 成本指标(必填硬性指标) | 落实工作队经费(万元) | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标(必填) | 工作队服务能力 | 不断提升 |
| | | 可持续影响指标(必填) | 不断增强居民对工作队的满意度 | 有利于 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 群众对工作队成效总体满意度评价持续提高 | 提高 |