

## 附件 2：平罗县头闸镇项目支出预算绩效目标表

表 1：

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		平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级
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			
年度总体目标	为加强乡镇创新社会管理工作，强化乡镇社会管理职能，增强乡镇服务社会能力，积极发挥创新社会管理工作在基层的基础作用，有效提升管理水平。			
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	加强社会创新管理体系建设，化解矛盾纠纷排查	45 个

	标	标)	民生为先,着力保障群众利益,改善民生,服务群众。	2023 年全年
		质量指标 (必填)	提升服务能力,为群众办实事、办好事	100%
		时效指标 (必填)	2023 年全年	12 个月
		成本指标 (必填硬性指标)	创新社会管理工作经费标准	4.5 万元/年
	效益指标	社会效益指标 (必填)	通过创新社会管理体系,创建平安美丽乡镇,进一步提升群众获得感、幸福感、安全感	效果良好
		可持续影响指标 (必填)	通过创新社会管理体系,创建平安美丽乡镇,提升群众获得感、幸福感、安全感	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众认可度	≥90%

表 2:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体目标	为强化村级社会管理职能,增强村级服务社会能力,积极发挥创新社会管理作用,有效提升村级管理水平,更好为群众服务。			
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)	开展文明创建活动	5 次
			完善创新社会管理制度,进一步发挥好基层化解矛盾,解决问题的一线职责。	2 个

		质量指标（必填）	提高全民素质，加强群众思想道德建设。	100%
		时效指标（必填）	2023 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	村级创新社会管理工作经费支出标准	2 万元/村/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	通过创新社会管理体系建设，更好建设美丽家园，提升群众获得感、幸福感、安全感	持续发挥
		可持续影响指标（必填）	通过创新社会管理体系建设，更好建设美丽家园，提升群众获得感、幸福感、安全感	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众认可度	≥95%

表 3:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体目标	及时保障和落实“两个中心”运行经费,保障“两个中心”正常运转,提升为民服务能力和服务水平。			
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“两个中心”运行运转个数	2 个
			矛盾纠纷排查化解	30 起
			养老、医疗、教育等惠民政策宣传	48 次

			最低生活保障核查	65 户
		质量指标（必填）	“两个中心”正常运转率	100%
			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	有效提高
		可持续影响指标（必填）	提升为民服务能力和服务水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥95%

表 4:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体目标	打牢头闸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,着力保障头闸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)	订阅购买党建资料(含党报党刊)	10份
			开展三会一课	12次
			组织党员教育培训	12人次

			组织开展主题党员活动	12次	
		质量指标（必填）	党员干部参与率	100%	
			规范开展党建活动	100%	
		时效指标（必填）	2023年全年	12个月	
		成本指标（必填硬性指标）	订阅购买党建资料（含党报党刊）	300元/年	
			社区党组织建设工作经费标准	2万元/年	
			组织党员教育培训	260元/次	
			组织开展主题党员活动	350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	明显发挥
				健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	明显提高
	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，服务中心工作成效彰显	逐步改变	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区党员满意度	≥90%	



表 5:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	1.00		
	其中: 财政拨款	1.00		
	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	12 个
			壮大村集体经济产业项目 (养殖园区建设)	1 个
		质量指标 (必填)	驻村工作队员月驻村天数 20 天以上	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	1 万元/个
	效益指标	经济效益指标	驻村村集体收入	≥5 万元
		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。	明显改变
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众认可度	≥95%

表 6:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金			
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人民群众合法利益, 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 提升村级服务水平和治理能力。			
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)	村委会办公规范化建设覆盖率	100%
			村委会个数	12 个
			组织村组干部培训	147 人次

		质量指标（必填）	上级部门考核情况良好	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	3 万元/村/年
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	显著提升
		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	有效提升
		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	明显改变
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

表 7:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	184.032		
	其中:财政拨款	184.032		
	其他资金			
年度总体目标	根据《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)文件精神,及时保障和落实村干部任职补贴,强化村干部领导能力建设,提高村干部工作积极性、主动性和创造性,充分调动激励村干部担当作为,在农村建设中发挥引领作用。			
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)	保障村干部人数	60 人
		质量指标(必填)	村干部任职补贴发放	100%

		时效指标（必填）	村干部任职补贴支出时限	2023 年 12 月底
		成本指标（必填硬性指标）	村干部任职补贴标准	2556 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	村干部任职收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	受益村干部人数	有效提高
			完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	显著提升
		可持续影响指标（必填）	基层村干部工作积极性	不断提高
	激励基层村干部担当作为		充分调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥95%

表 8:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	16. 7076		
	其中: 财政拨款	16. 7076		
	其他资金			
年度总体目标	及时保障和落实社区工作者任职补贴, 强化社区工作者工作能力和水平, 提高社区工作者工作积极性、主动性和创造性, 激励社区工作者爱岗敬业、开拓进取, 提升服务水平和效率。			
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)	保障社区工作者人数	3 人
		质量指标 (必填)	社区工作者任职补贴发放	100%

		时效指标（必填）	社区工作者任职补贴支出时限	2023年12月底
		成本指标（必填硬性指标）	社区工作者任职补贴标准	4641元/人/月
	效益指标	经济效益指标	社区工作者任职收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	社区工作者为民服务能力	不断提升
			受益社区工作者人数	3人
		可持续影响指标（必填）	基层社区工作者工作积极性	不断提高
	激励基层社区工作者担当作为		充分调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区工作者满意度	≥95%



表 9:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	2.88		
	其中:财政拨款	2.88		
	其他资金			
年度总体目标	为进一步激发村级党务工作者积极性和主动性,按照县委《平罗县农村党建“抓乡促村、整乡推进、整县提升”示范县乡创建行动实施方案》(平党发〔2020〕26号)文件精神,及时保障和落实村级党务工作者津贴,强化村级党务工作者工作能力,充分调动激励村级党务工作者在农村建设中发挥引领作用。			
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)	保障村级党务工作者人数	12 人
		质量指标(必填)	村级党务工作者津贴发放标准完成	100%

			村级党务工作者津贴发放程序公开	100%
			村级党务工作者津贴发放及时	100%
		时效指标（必填）	村级党务工作者津贴支出时限	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	村级党务工作者津贴标准	人均 200 元/月
	效益指标	经济效益指标	村级党务工作者收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	强化党建引领能力，提升乡村治理品质	有利于
			受益村级党务工作者人数 12 人	有效提高
		可持续影响指标（必填）	基层村级党务工作者工作能力	不断提升
	激发村级党务工作者积极性和主动性		充分调动	
	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	≥95%

表 10:

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023 年度)				
项目名称				
主管部门及代码		平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级
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:		3.78	
	其中: 财政拨款		3.78	
	其他资金			
年度总体目标	及时保障和落实村干部、社区干部民族团结奖, 强化村干部、社区干部联系群众、为民服务能力, 提高村干部、社区干部工作积极性、主动性和创造性, 充分调动激励村干部、社区干部担当作为, 在农村建设中发挥引领作用。			
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)	保障村干部人数	60 人
			保障社区干部人数	3 人
		质量指标 (必填)	村干部、社区干部民族团结奖发放	100%

		时效指标（必填）	村干部、社区干部民族团结奖支出时限	2023 年底
		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	经济效益指标	村干部、社区干部任职收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	受益村干部人数	有效提高
			受益社区干部 3 人数	逐步改变
			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）	基层村干部、社区干部工作积极性	不断提升
			基层村干部、社区干部联系群众、为民服务能力	不断提高
			激励基层村干部、社区干部担当作为	充分调动
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部、社区干部满意度	≥95%

表 11:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	64.032		
	其中:财政拨款	64.032		
	其他资金			
年度总体目标	根据《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)文件精神,及时保障和落实组干部任职补贴,提高组干部工作积极性和主动性,不断提升为民服务能力。			
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)	保障村民小组数	87 个
			保障组干部人数	29 人
		质量指标(必填)	组干部任职补贴发放	100%

		时效指标（必填）	组干部任职补贴支出时限	2023年12月底
		成本指标（必填硬性指标）	组干部任职补贴标准	1840元/月/3个队
	效益指标	经济效益指标	组干部任职收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	受益组干部人数	29人
			完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	有效提高
		可持续影响指标（必填）	基层组干部工作积极性	不断提高
	基层组干部为民服务能力		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	组干部满意度	≥95%

表 12:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	0.18		
	其中:财政拨款	0.18		
	其他资金			
年度总体目标	按照《关于社区在职工作者缴存住房公积金有关事宜的通知》精神,及时保障和落实社区工作者公积金,强化社区工作者工作能力和水平,提高社区工作者工作积极性、主动性和创造性,激励社区工作者爱岗敬业、开拓进取,提升服务水平和效率,维护好社区工作者的基本权益。			
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)	保障社区工作者人数	3 人
		质量指标(必填)	社区工作者公积金缴存按时足额	100%

		时效指标（必填）	社区工作者公积金支出时限	2023 年 12 月底
		成本指标（必填硬性指标）	社区工作者公积金缴存标准	50 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	社区工作者收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	社区工作者为民服务能力	不断提升
			受益社区工作者人数 3 人	明显提高
		可持续影响指标（必填）	基层社区工作者工作积极性	不断提高
	完善基层治理体系，提升基层治理能力		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区工作者满意度	≥95%



表 13:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	10.20		
	其中: 财政拨款	10.20		
	其他资金			
年度总体目标	及时保障和落实村干部任职年限补贴, 强化村干部领导能力建设, 提高村干部工作积极性、主动性和创造性, 充分调动激励村干部担当作为, 在农村建设中发挥引领作用。			
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)	保障村干部人数	60 人
		质量指标 (必填)	村干部任职年限补贴发放	100%

		时效指标（必填）	村干部任职年限补贴支出时限	2023年12月底
		成本指标（必填硬性指标）	村干部任职年限补贴标准	102000元/年
	效益指标	经济效益指标	村干部任职收入	有所增加
		社会效益指标（必填）	受益村干部人数	有效提高
			完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	持续发展
		可持续影响指标（必填）	基层村干部工作积极性	不断提高
	激励基层村干部担当作为		充分调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥95%

表 14:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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			
年度总体目标	保障乡镇后勤工作正常运转, 提高长聘人员工作积极性, 及时保障和落实长聘人员经费。			
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)	保障长聘人员人数	2 人
			保障工作人员用餐次数	一日三餐
			保障工作人员用餐人数	70 人

			提供社会就业岗位个数	2个
		质量指标（必填）	采购验收签字规范	100%
			餐厅、厨灶、食品卫生	100%
			餐厅饭菜质量	100%
			长聘人员经费发放	100%
			厨具、用具干净、存放整齐	100%
		时效指标（必填）	长聘人员经费支出时限	2023年12月底
		成本指标（必填硬性指标）	长聘人员经费标准	32952元/人/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障后勤工作正常运转	正常运转
			受益长聘人员人数	2人
		可持续影响指标（必填）	长聘人员工作积极性	不断提高
			长聘人员经费发放率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	长聘人员满意度	≥95%

表 15:

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称	农村综合改革转移支付			
主管部门及代码	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	2000.00		
	其中: 财政拨款	2000.00		
	其他资金			
年度总体目标	根据《自治区财政厅关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算指标的通知》(宁财(农)指标[2022]636 号)文件要求, 推进农村公益事业建设、开展美丽村庄整村推进财政奖补、其他农村综合改革工作等项目 13 个。			
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)	支持农村公益事业设施建设数量	≥13 个
		质量指标(必填)	农村公益事业建设项目工程验收合格率	100%

		时效指标（必填）	截止 2023 年底财政奖补资金支付率	100%
			项目完成时限	11 月底前
		成本指标（必填硬性指标）	农村公益事业财政奖补建设项目经费标准	2000 万元/年
	效益指标	经济效益指标	项目村公益事业发展水平	进一步提升
			项目村经济社会发展水平	明显增加
		社会效益指标（必填）	项目村基层党组织组织力、凝聚力、战斗力	进一步增强
			项目村人居环境	有效改善
	可持续影响指标（必填）	农村公益事业滚动项目库	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目村基层干部满意度	≥90%
			项目村农民满意度	≥90%

表 16:

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	平罗县头闸镇人民政府 049	实施单位	平罗县头闸镇人民政府本级	
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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体目标	保障社区各项工作正常运转, 加强社区规范化建设, 服务社区群众、维护和谐稳定、建设美丽家园。			
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	1 个
		质量指标 (必填)	上级部门考核情况	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 万元
	效益指标	经济效益指标	社区正常运转	正常运转
		社会效益指标（必填）	居民幸福指数提升	不断提升
		生态效益指标	居民整体人居环境质量得到提升	不断提升
		可持续影响指标（必填）	确保社会和谐稳定	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥95%