

2024年平罗县本级预算重点项目绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性农业保险资金项目		
主管部门	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	400.000000
年度总体绩效目标	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化农业生产风险防范化解机制		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	参保覆盖行政村	144 个
	12-质量指标	农业保险赔付率	≥ 95%
	13-时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
	14-成本指标	投入保费	补助金额 ≥ 400 万元
2-效益指标	21-经济效益	受灾损失	明显减少
	22-社会效益	保障农业稳步发展	效果显著
	23-生态效益	绿色环保生产	基本实现
	24-可持续影响	农业生产风险防范化解机制	逐步建立
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农民对政策满意度	≥ 95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	全县春秋两季重点农田水利建设项目		
主管部门	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	400.000000
年度总体绩效目标	新建高标准农田 3万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施投条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按照 3 年一轮原则，各乡镇完成本年内农沟清淤任务	1.5万亩
	12-质量指标	要求沟渠田林路综合整治，灌排顺畅，农田生产道路畅通，达到项目验收合格率。	≥ 95%
	13-时效指标	严格按照要求完成全部建设任务	2024年底
	14-成本指标	每个乡镇为 1 个项目，单个项目概算投资 30 万以上	400万元
2-效益指标	21-经济效益	建成后预计年节约水量	效果明显
	22-社会效益	农田粮食产量在上年基础上增产	明显提升
	23-生态效益	有效控制土壤次生盐渍化危害，提高耕地质量	明显提升
	24-可持续影响	改善农田生态环境，种植结构进一步优化	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对项目受益农民满意度调查	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年农村环卫市场化运营服务费		
主管部门	平罗县住房和城乡建设局	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	2000.000000
年度总体绩效目标	顺利完成2024年农村环境整治工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	南北片区服务范围面积涉及人口	2060.86平方千米
	12-质量指标	项目验收合格率	100%
	13-时效指标	按项目实施进度按时完成	2024年底
	14-成本指标	道路清扫及垃圾运输成本、公厕管理成本、车辆费用逐步下降	2000万元
2-效益指标	21-经济效益	减少水资源浪费，增加经济收入	显著提升
	22-社会效益	环境卫生得到改善	显著提升
	23-生态效益	减少环境污染，节约维修费、水费	有效改善
	24-可持续影响	促进可持续发展	有效促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	污水处理相关支出（农村）		
主管部门	平罗县住房和城乡建设局	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	400.000000
年度总体绩效目标	顺利完成2024年污水处理相关工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	污水收集处理、排放处理，排水管道，污水井清淤，维修服务	1.5万立方米/日
	12-质量指标	水质综合合格率	≥95%
	13-时效指标	按时完成污水收集处理、排放处理，排水管道，污水井清淤，维修服务	2024年底
	14-成本指标	污水收集处理、排放处理，排水管道，污水井清淤，维修服务	400万元
2-效益指标	21-经济效益	有效提升经济效益	显著提升
	22-社会效益	改善城市配套基础设施	显著提升
	23-生态效益	防止污水污染，保护环境	显著改善
	24-可持续影响	提升城市公共服务水平	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	公园广场及道路绿化管护			
主管部门	平罗县住房和城乡建设局	实施单位	平罗县城市公共事业管理所	
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年	
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	800.000000	
年度总体绩效目标	巩固园林城市、改善人居环境，提高人均绿地面积。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	绿化管护完成率	95%	
	12-质量指标	绿地管护成活率	90%	
	13-时效指标	绿化管护任务完成及时率	2024年底	
	14-成本指标	灌溉用水及零星费用		150万元
		绿化工工资		300万元
苗木农药采购		350万元		
2-效益指标	21-经济效益	通过改善人居环境，吸引投资	逐步提升	
	22-社会效益	有效提升城区容貌品质	逐步提升	
	23-生态效益	县城绿化覆盖率、建成区绿地率、人均绿地面积	逐步提升	
	24-可持续影响	推动县城区绿化面积、品质提升	逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	县城区居民满意度	95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	垃圾清运路灯电费及维修			
主管部门	平罗县住房和城乡建设局	实施单位	平罗县城市公共事业管理所	
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年	
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	800.000000	
年度总体绩效目标	对县城区内垃圾清理运输、下水管网清淤，井盖管护，路面塌陷破损维修及路灯亮化照明和日常维护工作，提高保障维护效率和水平，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境，保障城市正常运转和营造良好人居环境的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	环境卫生保洁率、路灯亮化率、垃圾清运转运完成率	≥96%	
	12-质量指标	环境卫生保洁达标率、生活垃圾处理程度、环卫设施设备完好率	≥98%	
	13-时效指标	垃圾清运及时率、损毁市政设施维修及时率	2024年	
	14-成本指标	车辆维修及其他管护		275万元
		工具车辆保险费		55万元
		工具车辆燃油费		220万元
路灯电费		250万		
2-效益指标	21-经济效益	道路机械清扫率	有效改变	
	22-社会效益	生活垃圾分类处理公众知晓率、垃圾无害化处理率	显著改变	
	23-生态效益	改善居民生产、生活环境及生活方便度	逐步提升	
	24-可持续影响	道路机械清扫率	有效提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	五湖四海管护费		
主管部门	平罗县住房和城乡建设局	实施单位	平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	360.000000
年度总体绩效目标	顺利完成2024年五湖四海管护工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	5个景观	5
	12-质量指标	高质量完成	≥95%
	13-时效指标	如期完成	2024年底
	14-成本指标	五湖四海管护费	360万元
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	有效促进
	22-社会效益	社会环境	有效改善
	23-生态效益	生态环境	大力改善
	24-可持续影响	可持续影响	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	县城群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	玉皇阁环境整治提升项目		
主管部门	财政代编	实施单位	平罗县财政局代编
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	03-预算管理室	项目年度金额	1000.000000
年度总体绩效目标	完善平罗玉皇阁公园配套基础设施和服务功能，提升玉皇阁整体形象及周边环境品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	新建景观及照明设施数量	100%
	12-质量指标	绿化工程质量验收	100%
	13-时效指标	项目完成时间	2024年底前
	14-成本指标	项目改造测算	1000万元
2-效益指标	21-经济效益	推动平罗县旅游业发展	持续推动
	22-社会效益	为居民及游客提供休闲观光景观	不断提高
	23-生态效益	玉皇阁公园景观及绿化	有效提升
	24-可持续影响	促进文物保护和管理	协调发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民及游客满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	招商引资优惠政策奖补项目		
主管部门	财政代编	实施单位	平罗县财政局代编
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	03-预算管理室	项目年度金额	1000.000000
年度总体绩效目标	提高高质量企业落地		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	落地企业	5家
	12-质量指标	企业发展前景	≥98%
	13-时效指标	项目完成时间	2024年全年
	14-成本指标	招商引资经费	1000万元
2-效益指标	21-经济效益	促进平罗县域经济发展	持续发展
	22-社会效益	促进平罗县域经济发展	持续促进
	23-生态效益		
	24-可持续影响	推动县域经济高质量发展	有效推动
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	义务兵家庭优待金		
主管部门	平罗县退役军人事务局	实施单位	平罗县退役军人事务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	670.000000
年度总体绩效目标	加强和改进兵役工作，激发适龄青年应征入伍热情，提高部队战斗力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	义务兵家庭数	135户
	12-质量指标	落实习近平总书记关于加强和改进兵役工作的重要指示，进一步推动全区大学生征兵	≥96%
	13-时效指标	按照标准及时足额发放	2024年底
	14-成本指标	义务兵家庭优待金补助标准	40000元/人
2-效益指标	21-经济效益	不断浓厚爱我人民爱我军的社会风尚。	显著改变
	22-社会效益	凝聚投身强国强军实践的强大力量	有力改变
	23-生态效益	全面推进中华民族伟大复兴凝聚强大合力。	全面提升
	24-可持续影响	保障军队建设需要，促进社会和谐。	长期发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	高龄津贴县级补助资金		
主管部门	平罗县民政局	实施单位	平罗县民政局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	500.000000
年度总体绩效目标	提升高龄老年人基本生活水平，推动老年社会福利向适度普惠型发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	城市、农村高龄津贴	2217人次
	12-质量指标	城市、农村高龄津贴及时发放	100%
	13-时效指标	项目完成时限有	2024年
	14-成本指标	城市、农村高龄津贴	500万元
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	提升高龄老年人基本生活水平，推动老年社会福利向适度普惠型发展。	持续发展
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	提高老年人优待水平，推动老年社会福利向适度普惠性发展	稳步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	享受高龄津贴老年人满意	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	“三支一扶”人员县级配套资金		
主管部门	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县就业创业服务局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	388.000000
年度总体绩效目标	确保“三支一扶”工作顺利推进，全力支持支农、支医、支教和扶贫工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	享受生活补贴人员数量	62人
	12-质量指标	“三支一扶”人员补贴发放准确率	≥95%
		“三支一扶”人员经费相关支出手续完整性和准确率	100%
	13-时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	2024年底
		资金在规定时间内下达率	≥90%
14-成本指标	“三支一扶”人员经费人均标准（月）	5200元左右	
2-效益指标	21-经济效益	促进社会和谐发展	显著提高
	22-社会效益	促进基层教育、农业、卫生等事业发展	有效提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提高高校毕业生就业率	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	公益性岗位人员县配资金		
主管部门	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县就业创业服务局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	886.000000
年度总体绩效目标	资金按规定用于公益性岗位人员岗位补贴及社会保险补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	县级购买公益性岗位人员人数（人）	263人
	12-质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
	13-时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	2024年底
		资金在规定时间内下达	2024年底
14-成本指标	公益性岗位人员岗位补贴人均标准/月	2800元	
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	持续降低
	23-生态效益		
	24-可持续影响	就业困难人员就业压力	持续降低
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	被征地农民养老保险县配资金		
主管部门	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	600.000000
年度总体绩效目标	对符合条件的被征地农民缴纳养老金财政给予补贴，提升参保人员对社会公共服务满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	被征地农民符合参加养老保险条件享受财政补贴人数	200人
		被征地农民符合到龄领取待遇条件人数	600人
	12-质量指标	被征地农民，参保率达	100%
	13-时效指标	被征地农民参保及缴费及时性达	2024年底
	14-成本指标	被征地农民参保缴费补助	600万元
2-效益指标	21-经济效益	有效地解决我县被征地农民生存压力，化解了社会矛盾。	全力化解
	22-社会效益	有效地解决我县被征地农民生存压力，化解了社会矛盾。	有效解决
	23-生态效益	有效地解决我县被征地农民生存压力，化解了社会矛盾。	全力解决
	24-可持续影响	不断提升参保人员对全县社保工作的满意度。	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被征地农民对社保工作总体满意度评价持续提高，调查平均分数	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	城乡居民参加养老保险县配资金		
主管部门	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	3193.000000
年度总体绩效目标	年内为全县符合条件城乡居民缴纳养老保险。城乡居民及村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全县本年度领取待遇城乡居民人数	29000人
	12-质量指标	全县城乡居民参加养老保险缴费补贴及时率	≥98%
	13-时效指标	及时足额支付城乡居民养老金等	2024年12月
	14-成本指标	城乡居民丧葬补助金	320万元
		城乡居民县级补贴	2053万元
	城乡居民养老保险参保缴费补贴	820万元	
2-效益指标	21-经济效益	有效地解决了城乡居民养老保险县配补贴部分，确保各项补贴政策落实到位，保障民生	有效解决
	22-社会效益	有效地解决了城乡居民养老保险县配补贴部分，确保各项补贴政策落实到位，保障民生	有效解决
	23-生态效益	有效地解决了城乡居民养老保险县配补贴部分，确保各项补贴政策落实到位，保障民生	全力保障
	24-可持续影响	补贴及时到位，参保积极性提高，促进全民参保工作发展。	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参保人员对社保政策总体满意度评价持续提高，调查满意率	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年机关事业单位职业年金做实预算资金		
主管部门	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	5941.000000
年度总体绩效目标	保证机关事业单位工作人员职业年金支付工作平稳运行，全力推进社会维稳工作，保障民生。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全县机关事业单位职业年金缴费人数(2018.1-12)(2021.1-2021.8)	10412人
	12-质量指标	符合全县机关事业单位人员职业年金缴费率达到	100%
	13-时效指标	全年保证全县机关事业单位人员职业年金及时缴费支出	2024年12月
	14-成本指标	职业年金个人账户利息支出	500万元
		做实全县机关事业单位2018年、2021.1-2021.8月职业年金单位部分缴费支出	5441万元
2-效益指标	21-经济效益	机关事业单位工作人员满意度提高,机关事业单位职业年金工作平稳运行	显著提高
	22-社会效益	机关事业单位工作人员满意度提高,机关事业单位职业年金工作平稳运行	有效提高
	23-生态效益	机关事业单位工作人员满意度提高,机关事业单位职业年金工作平稳运行	明显提高
	24-可持续影响	不断提升机关事业单位工作人员对全县社保工作的满意度。	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全县机关事业单位养老保险在职参保人员对社保工作总体满意度达	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	企业职工退休人员取暖费		
主管部门	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	5744.000000
年度总体绩效目标	确保全县企业职工退休人员冬季取暖费足额及时发放到位。全力推进社会维稳工作，保障民生，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全县企业职工退休人数（2021年12月以前）	25979人
		全县企业职工退休人数（2022年-2023退休）	1525人
		全县企业职工退休人数（2024年新退）	1200人
	12-质量指标	全县企业退休人员冬季取暖费支付及时率	100%
	13-时效指标	冬季取暖费及时足额发放到位	2024年12月
	14-成本指标	全县企业职工退休人员冬季取暖费？ ？ ？ ？ ？（2021年12月以前）	9670万元
		全县企业职工退休人员冬季取暖费？ ？ ？ ？ ？（2022年退休+2023年新退）	695万元
全县企业职工退休人员冬季取暖费？ ？ ？ ？ ？（2024年新退）		548万元	
2-效益指标	21-经济效益	全力推进社会维稳工作，保障民生。	全力推进
	22-社会效益	全力推进社会维稳工作，保障民生。	有效推进
	23-生态效益	全力推进社会维稳工作，保障民生。	明显推进
	24-可持续影响	不断提升企业退休人员获得感、幸福感。	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全县企业退休人员对社保工作总体满意度达	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金		
主管部门	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	14500.000000
年度总体绩效目标	保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。全力推进社会维稳工作，保障民生。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全县机关事业单位退休人员	4670人
		全县机关事业单位退休人员养老金支出	3.43亿元
	12-质量指标	全县机关事业单位退休人员养老金支付及时率	≥98%
	13-时效指标	及时足额支付机关事业单位退休人员养老金	2024年12月
	14-成本指标	本年度机关保月领取养老金	2900万元
		全县机关事业单位退休人员养老金支出差额	14500万元
2-效益指标	21-经济效益	有效地解决了机关事业单位退休人员养老金支付缺口部分，保障民生。	全力保障
	22-社会效益	有效地解决了机关事业单位退休人员养老金支付缺口部分，保障民生。	有效解决
	23-生态效益		
	24-可持续影响	不断提升退休人员对全县社保工作的满意度。	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	退休人员对社保工作总体满意度达	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	城乡居民医疗保险县配资金		
主管部门	平罗县医疗保障局	实施单位	平罗县医疗保障局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	1300.000000
年度总体绩效目标	城乡居民医疗保险县级财政按参保人数，每人补贴51元，确保城乡居民医疗保险资金到位，保障城乡居民医疗待遇支付。减轻城乡居民的医疗负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	县级财政补助标准51	100%
	12-质量指标	参保政策范围内住院报销比列63%	≥98%
	13-时效指标	当年县级财政补助资金到位	2024年底
	14-成本指标	县级财政补助资金	1300万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	城乡居民医疗费用负担减轻程度	有效缓解
	23-生态效益		
	24-可持续影响	确保城乡居民医疗保险资金到位，保障城乡居民医疗待遇支付。减轻城乡居民的医疗负	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	城乡居民医疗费用负担减轻程度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年育儿补贴县财政补助资金		
主管部门	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	372.000000
年度总体绩效目标	通过发放育儿补贴金，惠及生育二孩三孩家庭，减轻生育负担，维持和提振生育水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	领取二孩补贴金的家庭数	1000家
		领取三孩补贴金的家庭数	150家
	12-质量指标	二孩、三孩政策惠及率	100%
		育儿补贴资金发放率	100%
	13-时效指标	发放时限	2024年
	14-成本指标	发放金额	372万元
2-效益指标	21-经济效益	二孩、三孩家庭经济补贴	有所增加
	22-社会效益	生育家庭养育负担	有所减轻
	23-生态效益		
	24-可持续影响	群众生育意愿	得到改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	二孩、三孩家庭对育儿补贴金的满意度	100%