

附件 2：平罗县城关镇人民政府 2025 年项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025 年城乡社区运转经费		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	200
年度总体绩效目标	保障 20 个社区的组织正常运转，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 2025 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。保障 2025 年各社区创新社会管理工作正常开展，深入推进社区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，为开展社区新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升社区管理水平，以实际行动赢得群众支持。		
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	保障社区数量	20 个
	12-质量指标	保障资金发放到位	≥95%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达资金指标	200 万元
2-效益指标	21-经济效益	居民幸福指数提升	明显提升
	22-社会效益	社区正常运转	有效保障
	23-生态效益	居民整体人居环境改善	显著改善
	24-可持续影响	确保社区和谐稳定	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居委会满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年村委会办公经费		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	48
年度总体绩效目标	财政按照城关镇 16 个行政村每村每年 3 万元的标准给予村级组织办公经费定额补助，补助资金共计 48 万元。		
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	保障运转村数	16 个
	12-质量指标	确保资金拨付到位	≥95%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达资金指标	48 万元
2-效益指标	21-经济效益	提升村级组织受益情况	明显提升
	22-社会效益	村级组织为民服务能力	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	确保村级组织有效运行	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村委会满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年村级组织办公经费自治区补助资金		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	48
年度总体绩效目标	<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《自治区财政厅关于提前下达 2025 年村级组织运转经费自治区补助资金预算指标的通知》（宁财（农）指标[2023]658 号），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，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。自治区财政按照城关镇 16 个行政村每村每年 3 万元的标准给予村级组织办公经费定额补助，补助资金共计 48 万元。</p>		
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	村级组织数量	16 个
	12-质量指标	确保资金拨付到位	≥95%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达指标	48 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动村集体壮大发展	有效带动
	22-社会效益	保证党在基层组织执政根基，确保基层社区组织和谐稳定	有效保障
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	村级组织为民服务能力	有所提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村级组织满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年村级党务工作者津贴		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	3.84
年度总体绩效目标	每个行政村一名党务工作者，按照每人每月 200 元标准		
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	党务工作者数量	16 名
	12-质量指标	确保资金发放到位	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达指标	38400 元
2-效益指标	21-经济效益	提高人均收入	不断提高
	22-社会效益	提高干部工作积极性	显著提升
	23-生态效益	确保村级组织有效运转	有效保障
	24-可持续影响	促进党组织体系进一步完善	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年村干部任职补贴		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	245.376
年度总体绩效目标	自治区财政按照城关镇 16 个行政村均 5 人给予村干部报酬定额补助，每人每月补助 2556 元		
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	村干部人数	80 人
	12-质量指标	保证村干部报酬发放	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达指标	2453760 元
2-效益指标	21-经济效益	提高人均收入	稳步提升
	22-社会效益	提高村干部工作积极性，带动村级组织发展	不断提高
	23-生态效益	基层组织有效运转	有效运转
	24-可持续影响	完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年村干部报酬自治区补助资金		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	160
年度总体绩效目标	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《自治区财政厅关于提前下达 2025 年村级组织运转经费自治区补助资金预算指标的通知》（宁财（农）指标[2024]658 号），及时保障和落实村干部报酬。自治区财政按照城关镇 16 个行政村人均 5 人给予村干部报酬定额补助，每人每年补助 2 万元，补助资金共计 160 万。		
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	村干部人数	80 个
	12-质量指标	保证村干部报酬发放	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达指标	160 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高村集体经济壮大发展	有效提高
	22-社会效益	提高村干部工作积极性	明显提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	基本完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年村干部民族团结奖		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	4.8
年度总体绩效目标	村居干部民族团结奖每人每年 600 元		
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	资金发放人数	80 人
	12-质量指标	保证资金发放	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达资金	4.8 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高人均收入	明显提高
	22-社会效益	提高干部工作积极性	显著提升
	23-生态效益	基层组织有效运转	有效运转
	24-可持续影响	完善基层组织治理体系	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村居干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年村干部任职年限补贴		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	18.09
年度总体绩效目标	连续任职五年以下每月增发补贴 100 元，满五年的每月增发补贴 200 元，满十年的每月增发补贴 300 元，满十五年的增发补贴 400 元，满二十年的每月增发补贴 500 元。		
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	覆盖村数量	16 个
	12-质量指标	确保资金发放	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达资金	180900 元
2-效益指标	21-经济效益	人居收入提高	逐步提高
	22-社会效益	完善乡村治理体系，提升乡村治理能力	明显改善
	23-生态效益	基层组织有效运转	有效运转
	24-可持续影响	激励农村基层干部担当作为	高效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年社区党组织建设工作经费		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	20
年度总体绩效目标	保障 20 个社区的党组织建设工作，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。		
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	保障社区数量	20 个
	12-质量指标	确保资金发放到位	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达指标	20 万元
2-效益指标	21-经济效益	基层社区党组织建设治理能力	显著提升
	22-社会效益	受益社区个数	有效保障
	23-生态效益	受益党员人数 1141 人	充分维护
	24-可持续影响	基层社区党组织建设社会服务水平	明显提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年城关镇老旧小区治安管理费		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	85
年度总体绩效目标	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。		
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	管理老旧小区数量	18 个
	12-质量指标	对所配备监控设备维护完整率	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达资金指标	85 万元
2-效益指标	21-经济效益	小区环境建设、安全度	持续提高
	22-社会效益	小区环境建设、安全度	持续提高
	23-生态效益	老旧小区覆盖面	逐步覆盖
	24-可持续影响	提升人民群众安全感	全面提升
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	2025 年社区在职工作者住房公积金		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	8.4
年度总体绩效目标	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		
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	社区干部数量	140 人
	12-质量指标	确保公积金缴纳	100%
	13-时效指标	公积金支出时限	2025 年
	14-成本指标	下达指标	8.4 万元
2-效益指标	21-经济效益	保障社区人员公积金支出	有效保障
	22-社会效益	完善社区治理体系，提升乡镇治理能力	明显提升
	23-生态效益	健全社区管理服务体制	稳步优化
	24-可持续影响	激励社区干部担当作为	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区干部	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年社区干部民族团结奖		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	8.4
年度总体绩效目标	社区干部民族团结奖每人每年 600 元		
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	社区干部人数	140 人
	12-质量指标	确保资金发放到位	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	资金指标	8.4 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高人均收入	逐步提高
	22-社会效益	提高干部工作积极性	明显提升
	23-生态效益	基层组织有效运转	有效运转
	24-可持续影响	完善基层组织治理体系	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年提前退休人员住房公积金		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	0.6569
年度总体绩效目标	保障提前退休人员公积金支出，共1人，按工资总额12%缴费。		
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	保障人数	1人
	12-质量指标	确保公积金缴纳到位	100%
	13-时效指标	完成时效	2025年
	14-成本指标	下达指标	6569元
2-效益指标	21-经济效益	保障退休人员公积金发放	全面保障
	22-社会效益	提高退休人员生活质量	明显改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	完善社会体系	稳步优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年新区生态治理工程康家湖南湖项目		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	15
年度总体绩效目标	平罗县城新区生态治理工程（康家湖南湖）项目 2017 年 7 月开工，施工中切断了前进村农田灌溉的曹仁渠，为保证前进村湖东侧 560 亩农田的灌溉，建设了 80 平方米泵房，安装 2 台 50KW 水泵进行抽水灌溉，每年运行经费 15 万元。		
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	农田灌溉面积	560 亩
	12-质量指标	水泵质量要求	≥98%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达资金指标	15 万元
2-效益指标	21-经济效益	确保社会和谐稳定	有效保障
	22-社会效益	落实农田灌溉，提升农民收入	稳步提升
	23-生态效益	生态治理	明显改善
	24-可持续影响	农民幸福指数	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	3. 2952
年度总体绩效目标	政府临聘人员补贴，每月 2746 元（含社保缴费）		
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	长聘人员数量	1 人
	12-质量指标	保证每日对政府大院进行清洁	1 次
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达指标	32952 元
2-效益指标	21-经济效益	提高人居收入	逐步提高
	22-社会效益	长聘人员工资效能	显著改善
	23-生态效益	提升政府大院安保安全	明显提升
	24-可持续影响	长聘人员按职责职能持续服务	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	长聘人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年助力乡村振兴驻村工作队经费		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	1
年度总体绩效目标	为太西社区驻村工作队安排 1 万元的工作经费。		
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	驻村工作队数量	1 队
	12-质量指标	驻村工作队员正常开展工作	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达经费	1 万元
2-效益指标	21-经济效益	促进驻村村集体收入	明显提升
	22-社会效益	巩固脱贫攻坚成果	有效保障
	23-生态效益	促进农业农村高质量发展	全面促进
	24-可持续影响	提升乡村治理能力，促进农村社会和谐稳定	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	驻村队满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年组干部任职补贴		
主管部门	047-平罗县城关镇人民政府	实施单位	047001-平罗县城关镇人民政府本级
项目属性		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	88.32
年度总体绩效目标	16 个村共 40 名组干部，每人每月 1840 元。		
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	组干部人数	40 人
	12-质量指标	确保资金发放到位	100%
	13-时效指标	完成时效	2025 年
	14-成本指标	下达资金指标	88.32 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高人居收入	明显提高
	22-社会效益	保障和落实村组干部报酬	有效保障
	23-生态效益	提高治理能力	显著改善
	24-可持续影响	基层组织有效运转	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	组干部满意度	≥95%