

附件 2：平罗县红崖子乡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	环境保护运行费			
主管部门及代码	07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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:	13		
	其中: 财政拨款	13		
	其他资金			
年度总体目标	2023 年红翔新村、红瑞村环境整体持续向好			
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		

	标	标)	2023 年环境保护运行使用人工数	75 人
			环境综合管理区域	红瑞村、红翔新村两个村
		质量指标 (必填)	上级部门环境综合考核结果	合格及以上
		时效指标 (必填)	完成时限	2023 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	2023 年环境保护运行经费补助标准	13 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	有效改善村级村容村貌	效果明显
		可持续影响指标 (必填)	红瑞村、红翔新村两个村村容村貌持续向好发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	村民满意度	≥95%

## 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		乡镇创新社会管理工作经费		
主管部门及代码		07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级
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		2023 年全乡社会管理持续改善		
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）	矛盾纠纷排查化解数量	50 件
			组织网格员参加培训次数	10 次

		质量指标（必填）	全年不发生较大影响恶性案件	0起
		时效指标（必填）	2023年全年	2023年
		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，创建平安红崖子	明显提高
		可持续影响指标（必填）	为人民群众安居乐业，提供有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对社会环境的满意度	≥95%

## 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	07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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			
年度总体目标	保障 2023 年乡镇“两个中心”运行经费			
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）	两个中心服务工作种类	35 项

		质量指标（必填）	两个中心工作成效有效提高	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2023年
		成本指标（必填硬性指标）	2023年“两个中心”运行经费标准	2万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	为群众提供便捷高效工作服务	有效提供
		可持续影响指标（必填）	促进两个中心全心全意为办事群众服务	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对服务满意度	≥95%

## 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	07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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			
年度总体目标	保障 2023 年驻村工作队驻村工作生活			
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）	区级驻村工作队个数	2 个
			壮大村集体产业项目数量（肉牛、肉羊养殖，瓜菜大棚建设及运营）	3 个

		质量指标（必填）	驻村工作队月驻村天数	≥22 天
		时效指标（必填）	2023 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费补助标准	2 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	巩固脱贫攻坚成果，有效促进乡村振兴衔接工作	有效促进
		可持续影响指标（必填）	提升村级治理能力，促进农村社会和谐稳定	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对驻村队工作满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		村委会办公经费		
主管部门及代码		07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级
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:		29	
	其中: 财政拨款		29	
	其他资金			
年度总体目标		2023 年完成 7 个行政村村委会办公经费拨付任务		
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)	村委会办公规范化建设覆盖率	≥95%
			村委会个数	7 个
			组织村干部培训 560 人次	100%

		质量指标（必填）	上级部门对各村村务考核	合格及以上
		时效指标（必填）	2023 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费拨付及时	29 万元
	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	明显提升
		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）	群众对村级工作成效满意度	≥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		07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级
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:		125.7552	
	其中: 财政拨款		125.7552	
	其他资金			
年度总体目标		保障 2023 年村干部任职补贴		
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)	享受村干部任职补贴人数	41 人

		质量指标（必填）	村干部工作成效显著提高	100%
		时效指标（必填）	2023 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	2023 年村干部任职补贴金额	1257552 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	增强村级治理能力	有效增强
		可持续影响指标（必填）	提升村级自治能力，提高村干部工作积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对村干部工作满意度	≥95%

## 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	07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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:	28.704		
	其中: 财政拨款	28.704		
	其他资金			
年度总体目标	保障 2023 年组干部工作任职补贴			
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)	2023 年享受组干部任职补贴人数	40 人

		质量指标（必填）	组干部工资能力有效提升	100%
		时效指标（必填）	2023 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	2023 年村干部任职补贴金额	287040 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	增加群众自治积极性	有效增加
		可持续影响指标（必填）	提高组干部工作积极性，竞争力，完成好组内治理	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对组干部工作满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	村级党务工作者津贴			
主管部门及代码	07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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:	1.68		
	其中: 财政拨款	1.68		
	其他资金			
年度总体目标	保障 2023 年村级党务工作者津贴			
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）	享受村级党务津贴人数	7 人

		质量指标（必填）	村级党务工作接受上级考核成效合格	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	村级党务工作者津贴补助金额	16800 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	村民对村级党务工作知晓率提升	有效提升
		可持续影响指标（必填）	村级党务工作成效显著提高	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对党务工作满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	村干部、社区干部民族团结奖			
主管部门及代码	07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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			
年度总体目标	保障 2023 年村干部民族团结奖奖金发放			
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）	享受村干部民族团结奖人数	41 人

		质量指标（必填）	村干部工作成效显著提高	100%
		时效指标（必填）	2023 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	2023 年村干部民族团结奖金额	24600 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	增强村干部团结工作，务实能力	有效增强
		可持续影响指标（必填）	提升村级自治能力，提高村干部工作积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对村干部工作满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	村干部任职年限补贴			
主管部门及代码	07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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:	7.92		
	其中: 财政拨款	7.92		
	其他资金			
年度总体目标	保障 2023 年村干部任职年限补贴			
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)	享受村干部任职年限补贴人数	41 人

		质量指标（必填）	村干部工作成效显著提高	100%
		时效指标（必填）	2023 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	2023 年村干部任职年限补贴金额	79200 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	增强级治理能力	有效增强
		可持续影响指标（必填）	提升村级自治能力，提高村干部工作积极性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对村干部工作满意度	≥95%

## 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	07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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 2023 年政府聘用人员工资, 确保 2023 年乡政府工作顺利开展。			
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)	长聘人员数, 为全体干部提供一日三餐	2 人
			每日按时保障干部的正常用餐, 做餐频次	100%
			每月根据乡政府的上班情况提供三餐, 工作天数	100%

		质量指标（必填）	保障干部每日用餐按时、健康、安全，充沛的精力投入工作	100%
		时效指标（必填）	2023 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	政府长聘人员经费	65904 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障后勤，让干部全心全意为人民服务，促进社会和谐稳定	有效促进
		可持续影响指标（必填）	保障干部日常生活，能更好的投入到工作中。	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	干部对工作满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	化解政府债务资金			
主管部门及代码	09-债务管理室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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:	45.33		
	其中: 财政拨款	45.33		
	其他资金			
年度总体目标	2023 年化解政府债务资金 453300 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）	按照项目结算审核报告支付资金，确保不超额化解	45.33 万元

		质量指标（必填）	按照项目结算审核报告支付资金，确保不超过化解	100%
		时效指标（必填）	按月、季度及时化解，化解后奖化解情况及时录入财政部债务监测平台	按月及时上报
		成本指标（必填硬性指标）	按照分年度政府隐形债务化解方案执行	100%完成
	效益指标	社会效益指标（必填）	缓解政府债务压力，促进社会平稳发展	有效促进
		可持续影响指标（必填）	按照年度化解任务分解落实、确保不逾期	100%全额
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	化解政府债务资金	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	2023 年临时救助			
主管部门及代码	06-社会保障室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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:	33.06		
	其中: 财政拨款	33.06		
	其他资金			
年度总体目标	2023 年困难群众救助补助资金			
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)	按照实际困难程度进行摸底	按照实际困难程度进行摸底

		质量指标（必填）	基本覆盖率	≥95%
		时效指标（必填）	完成时间	按月及时上报
		成本指标（必填硬性指标）	按照分年度政府隐形债务化解方案执行	2023 年底
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障弱势群体基本权益	有效保障
		可持续影响指标（必填）	维护社会稳定	明显改变
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受助群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	2022 年村干部参加养老保险补贴			
主管部门及代码	06-社会保障室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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:	6.06253		
	其中: 财政拨款	6.06253		
	其他资金			
年度总体目标	2022 年村干部参加养老保险缴费补贴			
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)	按时完成任务	32 人

		质量指标（必填）	按时完成任务	100%
		时效指标（必填）	养老保险缴费补贴及时兑现	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	养老保险缴费补贴成本	60625.3
	效益指标	社会效益指标（必填）	促进乡村振兴发展	促进乡村振兴发展
		可持续影响指标（必填）	调动干部工作积极性	有限提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部对养老保险补贴发放满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年原粮储备生产基地补贴			
主管部门及代码	08-经济建设室		实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级
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:		21.507	
	其中: 财政拨款		21.507	
	其他资金			
年度总体目标	2022 年原粮储备生产基地补贴			
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）	享受补贴亩数	1131.95 亩

		质量指标（必填）	2023年年底完成原粮储备生产基地补贴发放	100%
		时效指标（必填）	原粮储备生产基地补贴发放	2023年底
		成本指标（必填硬性指标）	原粮储备生产基地补贴成本	215070
	效益指标	社会效益指标（必填）	促进乡村振兴发展	明显提高
		可持续影响指标（必填）	调动村民种植积极性	有限提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	原粮储备生产基地补贴发放满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	村级创新社会管理工作经费			
主管部门及代码	07-农业与自然资源室	实施单位	平罗县红崖子乡人民政府本级	
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:	14		
	其中: 财政拨款	14		
	其他资金			
年度总体目标	保障 2023 年村级创新社会管理工作经费			
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）	经费补助村委会个数	7 个

		质量指标（必填）	保证村级全年不发生较大影响恶性案件	100%
		时效指标（必填）	及时完成发放工作	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	创新社会管理工作经费补助标准	2 万元/村
	效益指标	社会效益指标（必填）	网格化管理，促进村级治理能力，治理方式	有效促进
		可持续影响指标（必填）	群众安居乐业，村级治理有效	有效治理
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对工作满意度	≥95%