

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|------------------------------------|-----------|---|--|
| 合计 | 119062.88 | | |
| 行政教科文室 | 19227.93 | | |
| 中国共产党平罗县委员会办公室本级 | 482.00 | | |
| 县委办电子政务内网、机要、会议费、公务活动经费及日常公务活动 | 60.00 | 围绕县委总体工作部署，负责县委日常文书处理工作；起草各类领导讲话；协调区市县开展工作；召开全县性重点会议及其它工作；督查督办重大工作事项；电子政务内网维护、视频会议设备维修维护、密码通信设备、线路维护、耗材费用。 | 召开全县全委（扩大）会议两次；负责全县基层秘书队伍的培训及业务指导工作；负责县委重要工作部署贯彻落实的督促检查；落实全县重点工作；协调对上级部门督查调研；保障密码通信畅通，保障电子政务内网正常运行，保证全国全区全市各类视频会议正常召开。 |
| 平罗县档案馆工作经费 | 29.00 | 保管好利用好馆藏档案，接收各立档单位文书档案、切身利益的民生档案进馆。 | 保管好利用好馆藏档案，接收各立档单位文书档案、切身利益的民生档案进馆 |
| 妇女发展工作保障经费、妇儿工委工作经费等 | 35.00 | 紧密围绕党和政府的中心任务开展妇女工作，指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和上级妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观。弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。促进妇女参政议政，监督有关保护妇女儿童法律法规的实施，受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。 | 开展家庭和谐培训8万元、表彰奖励各类活动2万元，支付基层乡镇妇女组织建设10万元，“两规划”宣传部与实施3万元；保障妇联日常工作经费12万元 |
| 妇联购买婚姻家庭纠纷调解调适、婚姻家庭心理服务、家庭教育指导工作项目 | 15.00 | 妇联购买婚姻家庭纠纷调解调适；婚姻家庭心理服务项目；家庭教育指导工作。 | 妇联购买婚姻家庭纠纷调解调适；婚姻家庭心理服务项目；家庭教育指导工作。 |
| 宣传学习教育工作专项资金 | 212.00 | 平罗县宣传思想文化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极推进《中国共产党宣传工作条例》、“十大工程”落细落小落实，做好理论武装、舆论引导、精神文明创建、文化繁荣和队伍建设等工作。加强对外传播能力建设，对全县高质量发展作专题报道，精心策划采访选题，讲好平罗故事。 | 意识形态工作、中心组理论学习、党办党刊征订及日常办公经费68万元；石嘴山日报专版宣传、大型公益广告新闻媒体专刊等经费108万元；文化科技卫生三下乡活动及全民阅读工作经费9万元；新闻出版、行政审批、扫黄打非工作经费27万元。 |
| 宣传部公益性文化专项支出资金(创城经费) | 54.00 | 依据中共平罗县委 县人民政府关于印发《平罗县开展“五城联创”活动实施方案》的通知（平党发〔2019〕9号）文件继续做好创城工作，巩固自治区文明县城创建成果，争创全国县级文明城市。 | 开展公共环境综合整治活动、公共秩序整治活动系统文明创建经费30万元；社区结对帮扶、交通文明引导、城乡卫生整治、景区义务讲解劝费24万元 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------------------|-------|---|---|
| 宣传部公益性文化专项支出资金(新时代文明实践经费) | 45.00 | 建设新时代文明实践中心（所、站），建设一支群众身边的志愿者队伍，开展农村群众喜闻乐见的文明实践活动。 | 建设农村群众喜闻乐见文明站所（部分乡镇）30万元；开展文明实践活动、召开会议、观摩评比（约20场次）15万元。 |
| 平罗县档案馆布展工作经费 | 32.00 | 建设平罗县史志馆布展、展示档案珍贵物品、服务全域经济社会发展 | 提高这山广大干部群众了解和认识平罗，全面展示地域地情，建设史志馆1个，展厅1个，展示档案珍贵物品。 |
| 平罗县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 66.30 | | |
| 政府长聘人员经费 | 3.30 | 保障工资按时发放，使机关工作顺利开展 | 保障政府长聘人员工资按时发放，使机关工作顺利开展 |
| 人代会会议经费 | 20.00 | 县人大常委会召开人代会会议所需代表住宿、就餐、农民代表务工补贴以及会议所需耗材等各项费用。根据《组织法》相关规定，县人大常委会每年召开一次人代会议，充分发挥人大监督职能，履行重大事项决定权，倾听代表建议意见，接受人民监督。 | 县人大常委会召开人代会会议所需代表住宿、就餐、农民代表务工补贴以及会议所需耗材等各项费用。根据《组织法》相关规定，县人大常委会每年召开一次人代会议，充分发挥人大监督职能，履行重大事项决定权，倾听代表建议意见，接受人民监督。 |
| 常委会议工作经费 | 4.00 | “县人大常委会每2月召开一次常委会会议，听取和审议县人民政府相关工作报告，审查县人民政府相关议案，履行人事任免权和重大事项决定权，充分发挥人大监督职能，倾听代表建议意见，接受人民监督，坚实保障全县的高质量发展。” | 县人大常委会每2月召开一次常委会会议，听取和审议县人民政府相关工作报告，审查县人民政府相关议案，履行人事任免权和重大事项决定权，充分发挥人大监督职能，倾听代表建议意见，接受人民监督，坚实保障全县的高质量发展。” |
| 县人大常委会预决算审查咨询委员会工作经费 | 6.00 | 本年度由县人大常委会财政经济工作委员会组织县人大常委会预决算审查咨询委员会开展财政议案审查、预决算审查、预算联网监督系统运行等工作，召开预决算草案及预算调整方案审查会议、对预算联网系统进行维护、日常监督财政预算执行情况，对预决算草案质量进行把关，对预决算审查咨询委员培训等。 | 本年度由县人大常委会财政经济工作委员会组织县人大常委会预决算审查咨询委员会开展财政议案审查、预决算审查、预算联网监督系统运行等工作，召开预决算草案及预算调整方案审查会议、对预算联网系统进行维护、日常监督财政预算执行情况，对预决算草案质量进行把关，对预决算审查咨询委员培训等。 |
| 乡镇人大工作经费 | 27.00 | “拨付给全县各乡镇人大全年办公、代表培训等工作所需经费，督促乡镇人大工作程序更加规范，代表履职能力有所提高，服务人民群众的水平和质量得到有效提升。 | 拨付给全县各乡镇人大全年办公、代表培训等工作所需经费，督促乡镇人大工作程序更加规范，代表履职能力有所提高，服务人民群众的水平和质量得到有效提升。 |
| 人大代表教科文卫界联络站工作经费 | 6.00 | 为充分发挥人大代表监督职能，县人大常委会组织相关人大代表开展调研、培训、监督检查等履职工作，更好地发挥人大代表的监督职能。倾听代表建议意见，接受人民群众监督。 | 县人大常委会组织相关人大代表开展调研、培训、监督检查等履职工作，打造“大文化”联络站工作阵地，充分发挥教科文卫界代表的专业特长，开展代表联络工作。充分发挥人大代表监督职能。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------------|--------|---|--|
| 平罗县人民政府办公室本级 | 376.00 | | |
| 信访工作经费 | 300.00 | 一是严格落实信访工作考核评审机制。二是强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作。三是着力提升信访工作“三率”指标。四是全面推行“最多访一次”。五是扎实做好重点时期信访服务保障工作。 | 完成年度内信访维稳工作 |
| 政务公开工作经费 | 16.00 | 印刷政府公报，宣传政务公开资料册，开展政务公开专题培训，普及政务公开理念，提升政务公开水平，助力优化营商环境，打造服务政府、法治政府。 | 保障年度内政务公开工作保质保量完成 |
| 打字印刷服务费 | 14.00 | 保障县政府及政府办全年上、下行文及平行文和相关材料印制工作高效运转。 | 保质保量完成文印工作 |
| 政务网络运行维护费、政府局域网络维护费 | 8.00 | 一、运行维护：为保障平罗县信访局网上信访信息系统能够长期稳定运行，需对系统进行有计划的维护保养，并及时应对解决系统突发状况，合理延长设备使用寿命定期维护。 二、设备更换：系统运行当中由于部分设备老化或损坏，需要对设备或配件进行维修更换。 | 保障本单位网络运行维护 |
| 全县政府重点工作督查经费 | 5.00 | 按照督查、检查、考核计划，对政府重大决策、重要任务、重要会议、重点项目和领导批示、媒体关注以及人大代表建议和政协委员提案、民生实事、政府工作报告任务分工等督查督办工作任务。 | 保质保量完成年度内政府督查工作 |
| 会议及公务活动费 | 33.00 | 保障领导公务活动正常开展、保障“六争两招两引”工作顺利开展、承办各类政府会议并起草印刷各类会议材料。 | 保障县级领导及公务活动经费足额 |
| 中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室本级 | 29.30 | | |
| 政府长聘人员经费 | 3.30 | 保障2023年工资按时发放，工作正常开展。 | 保障机关工作能够顺利开展，收到良好评价 |
| 常委会议经费 | 4.00 | 按政协常委会议组织召开会议，履行政协常委会各项工作责任，完成对平罗经济社会发展各项议题 | 按政协常委会议组织召开会议，履行政协常委会各项工作责任，完成对平罗经济社会发展各项议题 |
| 政协委员联系点经费 | 4.00 | 有效办理政协会议提案，积极履行政协委员和人民群众履职对政协工作的认可。 | 有效办理政协会议提案，积极履行政协委员和人民群众履职对政协工作的认可。 |
| 编制文史资料编辑出版费 | 18.00 | 2023年为充分发挥政协“存史、资政、团结、育人”的重要作用，县政协将认真做好文史资料编辑出版、文史室完善和文化遗产等工作，全力打造“书香政协”，为助推文化事业发展贡献力量 | 2023年为充分发挥政协“存史、资政、团结、育人”的重要作用，县政协将认真做好文史资料编辑出版、文史室完善和文化遗产等工作，全力打造“书香政协”，为助推文化事业发展贡献力量 |
| 中共平罗县纪律检查委员会本级 | 164.50 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|----------------------|--------|---|---|
| 纪检监察事务工作经费 | 66.00 | 年度总体目标目标1：深化拓展纪检监察宣传辐射面和影响力，维护纪检监察网1个，微信平台1个，为全面从严治党营造良好舆论氛围；目标2：规范建设信访接待室，建设完善谈话室、规范建设行政中心一楼办案区，强化派驻纪检监察组和乡镇纪委规范化建设，不断提升办案安全和办案质量，推进全面从严治党向基层延伸；目标3：维护更新电子廉政档案系统，履行监督首责，强化精准有效监督，进一步拓宽纪检监察监督覆盖面。 | 目标1：深化拓展纪检监察宣传辐射面和影响力，维护纪检监察网1个，微信平台1个，为全面从严治党营造良好舆论氛围；目标2：规范建设信访接待室，建设完善谈话室、规范建设行政中心一楼办案区，强化派驻纪检监察组和乡镇纪委规范化建设，不断提升办案安全和办案质量，推进全面从严治党向基层延伸；目标3：维护更新电子廉政档案系统，履行监督首责，强化精准有效监督，进一步拓宽纪检监察监督覆盖面。 |
| 监督检查审查调查专项经费 | 50.00 | 规范建设8个派驻纪检监察组和13个乡镇纪委，强化对部门和13个乡镇的监督，进一步提升纪委监委工作效率和办案质量。 | 规范建设8个派驻纪检监察组和13个乡镇纪委，强化对部门和13个乡镇的监督，进一步提升纪委监委工作效率和办案质量。 |
| 县委巡查专项经费 | 44.00 | 开展巡察2轮次，聘请第三方服务机构1家，维护巡察信息系统1个，确保巡察工作顺利开展。 | 开展巡察2轮次，聘请第三方服务机构1家，维护巡察信息系统1个，确保巡察工作顺利开展。 |
| 特邀监察员经费 | 1.20 | 聘请10名特邀监察员履行监督、咨询等相关职责，不断提升有关行业、领域廉洁从政从业。 | 聘请10名特邀监察员履行监督、咨询等相关职责，不断提升有关行业、领域廉洁从政从业。 |
| 政府长聘人员经费 | 3.30 | 聘用从事特定岗位人员，按照批复核定人数按照每月2746元标准（含社保费）编制到其他运转类项目。 | 保障一名长聘人员经费支出 |
| 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部本级 | 278.30 | | |
| 巩固创建“五好”县级工商联工作经费 | 7.00 | 工商联达到全国“五好”县级工商联建设标准；加强非公经济人士思想政治引领；基层商协会建设进一步加强。 | 巩固全国“五好”县级工商联建设成果，加强非公经济人士思想引领，基层商协会建设进一步加强 |
| 2023年民主党派活动经费 | 26.00 | 全县各民主党派、新联会、知联会、工商联、台联、侨联共11个，开展调研、社会服务等活动。 | 全县各民主党派、新联会、知联会、工商联、台联、侨联共11个，开展调研、社会服务等活动。 |
| 2023年伊协、佛协工作经费 | 2.00 | 伊协、佛协正常办公及开展慰问活动 | 伊协、佛协正常办公及开展慰问活动 |
| 2023年统战工作经费 | 35.00 | 年内举办党外人士培训2次；加强6个民主党派、台联、侨联、知联会、新联会、工商联管理；节日慰问宗教士、党外人士60人。 | 年内举办党外人士培训2次；加强6个民主党派、台联、侨联、知联会、新联会、工商联管理；节日慰问宗教士、党外人士60人。 |
| 2023年民族宗教工作经费 | 145.00 | 开展民族宗教政策宣传；创建国家、区级民族团结进步示范单位；举办宗教教职人员、乡镇、部门相关人员培训班。 | 开展基层宗教依法治理；民族宗教政策宣传；创建国家、区级民族团结进步示范单位；举办宗教教职人员、乡镇、部门相关人员培训班。 |
| 2023年宗教教职人员生活补助 | 60.00 | 摸底核实全县符合条件宗教教职人员，按照每月400-700元的标准发放生活补助。 | 摸底核实全县符合条件宗教教职人员，按照每月400-700元的标准发放生活补助。 |
| 政府长聘人员经费 | 3.30 | 工商联长聘人员工资支出 | 按时保质保量完成工作任务，按月发放长聘人员工资 |
| 平罗县人民武装部本级 | 111.30 | | |
| 武装工作经费 | 108.00 | 武装工作经费主要用于民兵训练、兵役登记、征兵工作、国防教育、国防动员经费及大项军事活动经费等 | 武装工作经费主要用于民兵训练、兵役登记、征兵工作、国防教育、国防动员经费及大项军事活动经费等 |
| 政府长聘人员经费 | 3.30 | 政府长聘人员经费 | 政府长聘人员经费 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-------------------------|--------|---|--|
| 平罗县统计局本级 | 284.77 | | |
| 全国第五次经济普查工作经费 | 100.00 | 开展第五次全国经济普查，研究制订国民经济政策和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控。对指导员、调查员培训；保障“两员”待遇。 | 完成全国第五次经济普查 |
| 百万移民收入统计监测专项工作经费 | 13.00 | 掌握我县移民群体生活现状、生活水平和收支情况。 | 完成我县移民收支监测 |
| 专项统计业务费 | 63.00 | 编印统计年鉴、统计信息手册；各专业统计培训、印刷、差旅费等。 | 完成各项统计工作。 |
| 调查队工作经费 | 89.00 | 完成我县城乡居民收入监测、居民消费价格调查、主要畜禽监测、粮食测产；月度劳动力调查、全县就业结构、失业率、就业形势等调查支付调查员劳务费、被调查点户补贴及入户慰问品、宣传资料等。 | 完成调查任务。 |
| 政府长聘人员经费 | 19.77 | 为切实加强我县统计工作，确保各专业统计高质量、按期限完成，保障编制外6名聘用人员劳动报酬。 | 聘用工业、投资、服务业、房地产建筑业、商贸等6名专业统计员，按相关部门要求期限完成统计调查数据审核、汇总、上报，并对数据分析，形成报告。 |
| 平罗县审计局本级 | 260.00 | | |
| 审计工作经费 | 10.00 | 保障2023年度审计局正常运转与各项工作开展，弥补办公经费不足，同时用于实施预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、专项审计调查等各类业务，并完成县委、政府交办的其他工作。 | 保障2023年度审计局正常运转与各项工作开展，弥补办公经费不足，同时用于实施预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、专项审计调查等各类业务，并完成县委、政府交办的其他工作。 |
| 政府投资项目审计中介费 | 250.00 | 2023年完成固定资产投资审计项目共4个；通过审计，找出工程建设项目管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强工程全过程管理，特别是建设基本程序履行，工程变更管理，施工、监理单位人员管理等，以提高政府投资效益。 支付2022年度政府投资项目审计中介费。 | 2023年完成固定资产投资审计项目共4个；通过审计，找出工程建设项目管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强工程全过程管理，特别是建设基本程序履行，工程变更管理，施工、监理单位人员管理等，以提高政府投资效益。 支付2022年度政府投资项目审计中介费。 |
| 平罗县财政局本级 | 130.59 | | |
| 财政业务工经费 | 90.00 | 项目资金绩效评价，综合治税及减税降费，财政信息化建设，部门预决算培训、编制等，财政信息化及财政业务培训等，农业项目管理相关工作，资产管理相关工作，金融领域和防范打击非法集资工作，各项政策法规宣传等财政工作运转经费。 | 积极开展财政业务相关工作，全力推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进全县经济平稳健康发展。 |
| 国有企业改制资产评估审计等经费 | 25.00 | 国有企业改制、资产评估、审计等经费（国有资本经营预算支出） | 国有企业改制、资产评估、审计等经费 |
| 财政支农政策培训配套资金及财政惠民政策宣传经费 | 9.00 | 财政支农政策培训配套资金及财政惠民政策等宣传资金 | 财政支农政策培训配套资金及财政惠民政策等宣传资金 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 政府长聘人员工资，保障平罗县财政局文件传输、传达工作任务、工作要求、会议精神等工作。 | 政府长聘人员工资，保障平罗县财政局文件传输、传达工作任务、工作要求、会议精神等工作。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|------------------------------|--------|--|--|
| 中国共产党平罗县委员会党校本级 | 25.00 | | |
| 党校师资培训经费 | 4.74 | 1、订购书籍报刊，参加各类师资培训，提升教师教学教研能力。 2、加强综合能力和专业化能力训练、拓展视野，提高政治能力和履职能力。 | 订购书籍报刊，参加各类师资培训，提升教师教学教研能力。加强综合能力和专业化能力训练、拓展视野，提高政治能力和履职能力。 |
| 党校综合楼运行费 | 12.96 | 做好综合楼水、电、暖、日常运行及维护维修，保障综合大楼正常运行，确保学员培训和各入驻单位办公顺利进行 | 做好综合楼水、电、暖、日常运行及维护维修，保障综合大楼正常运行，确保学员培训和各入驻单位办公顺利进行 |
| 党校科研和进修经费、现场教学基地建设及教学设备更新等经费 | 7.30 | 深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，更新教学设备、教学基地建设，教学设备日常维修维护，充分发挥党性教育教育基地示范作用。 | 更新教学设备、教学基地建设，教学设备日常维修维护，充分发挥党性教育教育基地示范作用。 |
| 平罗县司法局本级 | 178.78 | | |
| 2023年提前退休人员公积金 | 0.63 | 为提前退休人员缴纳住房公积金，提高退休人员服务社会积极性。 | 为提前退休人员缴纳住房公积金，提高退休人员服务社会积极性。 |
| 普法宣传及法律援助等专项经费 | 24.00 | 通过开展各类宣传活动，不断增强群众法治意识和法治理念，带动全年法治宣传教育工作深入开展 | 通过开展各类宣传活动，不断增强群众法治意识和法治理念，带动全年法治宣传教育工作深入开展 |
| 依法行政和行政复议、法治政府建设工作经费 | 10.00 | 目标1：召开县委全面依法治市县委员会会议和有关协调会议、专题会议，举办全县法治建设专题培训，提高各级领导干部依法行政能力； 目标2：深入推进法治政府建设，进一步提升依法行政水平； 目标3：加强行政复议工作，推进行政复议规范化建设工作，依法有效化解社会矛盾； 目标4：强化行政执法人员资格管理，开展行政执法人员培训及考试，进一步规范行政执法行为。 | 目标1：召开县委全面依法治市县委员会会议和有关协调会议、专题会议，举办全县法治建设专题培训，提高各级领导干部依法行政能力； 目标2：深入推进法治政府建设，进一步提升依法行政水平； 目标3：加强行政复议工作，推进行政复议规范化建设工作，依法有效化解社会矛盾； 目标4：强化行政执法人员资格管理，开展行政执法人员培训及考试，进一步规范行政执法行为。 |
| 社区矫正和安置帮教工作经费 | 42.00 | 目标1：社区矫正适用前调查评估工作中车辆燃油费、修理费等；规范接收社区矫正对象，制作档案； 目标2：对刑满释放人员进行接茬登记；接送重点人员；走访帮扶困难、患病、残疾刑满释放人员 目标3：开展社区矫正对象警示教育、培训；对困难、残疾、患病社区矫正对象进行走访、帮扶； 目标4：制作宣传品，扩大宣传面，提高群众知晓率；划拨乡镇、村居社区矫正和安置帮教工作的宣传经费等，进一步提高社区矫正对象和刑满释放人员的帮教水平，减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。 | 目标1：社区矫正适用前调查评估工作中车辆燃油费、修理费等；规范接收社区矫正对象，制作档案； 目标2：对刑满释放人员进行接茬登记；接送重点人员；走访帮扶困难、患病、残疾刑满释放人员 目标3：开展社区矫正对象警示教育、培训；对困难、残疾、患病社区矫正对象进行走访、帮扶； 目标4：制作宣传品，扩大宣传面，提高群众知晓率；划拨乡镇、村居社区矫正和安置帮教工作的宣传经费等，进一步提高社区矫正对象和刑满释放人员的帮教水平，减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--|---------|---|---|
| 政府长聘人员经费 | 102.15 | 保障31名专职人民调解员生活补助，进一步调动人民调解员的工作积极性，有效把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态，全力维护我县社会和谐稳定。 | 保障31名专职人民调解员生活补助，进一步调动人民调解员的工作积极性，有效把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态，全力维护我县社会和谐稳定。 |
| 平罗县公安局本级 | 4409.27 | | |
| 2023年退休人员住房公积金 | 1.87 | 提供退休人员三人住房公积金，提高退休人员生活水平，满足退休人员对生活满意度。 | 提供退休人员三人住房公积金，提高退休人员生活水平，满足退休人员对生活满意度。 |
| 平罗县公安局2016年至2017年智能交通智能图控系统 及补点建设项目 | 465.60 | 平罗县公安局2016年至2017智能交通智能图控系统 及补点建设项目,安装监控抓拍系统14处，新装、改造后的视频监控清晰度比改造前有很大的提升，抓拍的图片质量较旧设备有明显的提高，人民群众对社会治安环境满意度提高。 | 平罗县公安局2016年至2017智能交通智能图控系统 及补点建设项目,安装监控抓拍系统14处，新装、改造后的视频监控清晰度比改造前有很大的提升，抓拍的图片质量较旧设备有明显的提高，人民群众对社会治安环境满意度提高。 |
| 平罗县公安局2021年智慧交通系统及交警大队指挥中心 大屏建设项目 | 209.60 | 通过安装交通信号灯及电子警察监控系统，可实现对交通的有序分流，规范行车秩序，消除安全隐患，预防交通事故，保护人民群众生命和财产安全。通过建设终端显示系统、座席指挥系统、指挥中心会议音响系统，完成信息采集、分析决策、指挥调度、媒体发布、技术支撑服务等方面需求。 | 通过安装交通信号灯及电子警察监控系统，可实现对交通的有序分流，规范行车秩序，消除安全隐患，预防交通事故，保护人民群众生命和财产安全。通过建设终端显示系统、座席指挥系统、指挥中心会议音响系统，完成信息采集、分析决策、指挥调度、媒体发布、技术支撑服务等方面需求。 |
| 平罗县公安局交通道路隐患治理专项项目 | 315.00 | 通过建设一批交通安全设施，消除一批安全隐患，有效预防和减少了交通事故，保护了人民群众生命财产安全。 | 目标1：通过安装交通信号灯及电子警察监控系统，可实现对交通的有序分流，规范行车秩序，消除安全隐患，预防交通事故，保护人民群众生命和财产安全。 目标2：通过建设一批交通安全设施，消除一批安全隐患，有效预防和减少了交通事故，保护了人民群众生命财产安全。 目标3：有效提升了全县交通安全管理水平，群众满意度提到明显提升。 |
| 平罗县公安局城关等派出所业务用房建设项目 | 165.00 | 完成新建业务用房的建设，建筑面积5740平方米。 | 完成新建业务用房的建设，建筑面积5740平方米。 |
| 平罗县公安局车辆管理所业务用房建设项目 | 210.00 | 目标1：完成业务用房建设，建筑面积7280.3平方米 目标2：对新建车管所院落地面进行回填土垫层、硬化、绿化、灌溉，安装附属设备等 | 目标1：完成业务用房建设，建筑面积7280.3平方米 目标2：对新建车管所院落地面进行回填土垫层、硬化、绿化、灌溉，安装附属设备等 |
| 2023年禁毒工作经费 | 389.40 | 通过对全县禁毒工作的经费保障，确保达到以下目标 目标1：新增吸毒人数明显下降。 目标2：戒毒三年未复吸人数、吸毒人员管控率、社区戒毒（康复）执行率明显提升。 目标3：社会公众对全县禁毒工作满意度逐年提升。 | 通过对全县禁毒工作的经费保障，确保达到以下目标 ？目标1：新增吸毒人数明显下降。 ？目标2：戒毒三年未复吸人数、吸毒人员管控率、社区戒毒（康复）执行率明显提升。 ？目标3：社会公众对全县禁毒工作满意度逐年提升。 |
| 2023年辅警业务经费 | 440.40 | 补充平罗县公安局实有326名辅警公用经费，保障县辅警人员运行水电暖经费，改善辅警人员生活质量，提高辅警的工作积极性，提升人民群众的幸福感和安全感。 | 补充平罗县公安局实有326名辅警公用经费，保障县辅警人员运行水电暖经费，改善辅警人员生活质量，提高辅警的工作积极性，提升人民群众的幸福感和安全感。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------------------------------|---------|---|---|
| 交通违法举报、涉邪教违法犯罪举报奖励 | 5.00 | 通过奖励群众举报涉邪教违法犯罪活动线索、交通违法线索的方式，及时发现、控制和消除各类社会危害和安全隐患， | 通过奖励群众举报涉邪教违法犯罪活动线索、交通违法线索的方式，及时发现、控制和消除各类社会危害和安全隐患， |
| 2022年执法办案管理中心项目 | 300.00 | 本项目利用原平罗县看守所建设，在原看守所监区整个布局内进行改造完成，设计本项目使用总面积3374平方米，其中，功能区2065.5平方米，办公区588.5平米，备勤区720平方米，建成后的执法办案管理中心将具备执法办案、执法管理、服务保障、数据研判、即时指挥功能，满足全县办案民警刑事案件的执法办案及平罗县公安局执法管理中心对全局执法全流程的监管需求. | 本项目利用原平罗县看守所建设，在原看守所监区整个布局内进行改造完成，设计本项目使用总面积3374平方米，其中，功能区2065.5平方米，办公区588.5平米，备勤区720平方米，建成后的执法办案管理中心将具备执法办案、执法管理、服务保障、数据研判、即时指挥功能，满足全县办案民警刑事案件的执法办案及平罗县公安局执法管理中心对全局执法全流程的监管需求. |
| 2023年平罗县武警中队官兵生活运行经费 | 10.00 | 保障县武警中队平罗县武警中队官兵45人运行水电暖经费，改善武警中队官兵生活，提高武警官兵的工作积极性，提升人民群众的幸福感和安全感。 | 保障县武警中队平罗县武警中队官兵45人运行水电暖经费，改善武警中队官兵生活，提高武警官兵的工作积极性，提升人民群众的幸福感和安全感。 |
| 政府长聘人员经费(辅警) | 1597.40 | 按月发放编制数为326人辅警人员工资,保障全年各办案部门辅警工作正常运转,从而维护社会治安稳定，提高预防和打击犯罪的能力;获得辅警及人民群众对社会的满意度. | 按月发放编制数为326人辅警人员工资,保障全年各办案部门辅警工作正常运转,从而维护社会治安稳定，提高预防和打击犯罪的能力;获得辅警及人民群众对社会的满意度. |
| 2023年平罗县公安局智能交通智能图控及电子警察设备运行费系统维护服务项目 | 300.00 | 目标1：传统类型的刑事案件立案数下降 目标2：破案率提高 目标3：交通违法行为减少，交通秩序良好 目标4：群众安全感不断提高 | 目标1：传统类型的刑事案件立案数下降 ？目标2：破案率提高 ？目标3：交通违法行为减少，交通秩序良好 ？目标4：群众安全感不断提高 |
| 平罗县总工会本级 | 4.20 | | |
| 工会困难职工救助金 | 4.20 | 帮助140名困难职工解决生活困难 | 帮助140名困难职工解决生活困难，体现党对困难职工的关心和爱护 |
| 平罗中学本级 | 374.77 | | |
| 平罗中学高中生均公用经费 | 226.80 | 2023年生均公用经费，平财发【2022】53号，高中生均700/年，3240名学生(每年县人民政府下达平罗中学招生指标1080名)，共计2268000元。 | 2023年生均公用经费，平财发【2022】53号，高中生均700/年，3240名学生，共计2268000元。 |
| 高一、高二免信息技术费、县级老干部活动经费 | 26.06 | 高一、高二免信息技术费，多年连续新项目，每位学生每学期60元，每年2学期，（高一1080+高二1080）*60*2=259200元。2、离休及老干部活动费，共7人，其中：离休人员1人（杨启荣），县级老干部6人(王胜利、崔万贵、咎继铎、张学诗、张新钢、杨国保）150+200*6=1350元。两项共计260550元 | 高一、高二免信息技术费，多年连续新项目，每位学生每学期60元，每年2学期，（高一1080+高二1080）*60*2=259200元。2、离休及老干部活动费，共7人，其中：离休人员1人（杨启荣），县级老干部6人(王胜利、崔万贵、咎继铎、张学诗、张新钢、杨国保）150+200*6=1350元。两项共计260550元 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-------------------------------|--------|---|--|
| 2023年提前退休人员公积金 | 1.91 | 平罗中学提前退休人员缴纳住房公积金2023年共2人，石占军现工资总额6693.36元，王新全县工资总额6581.9元，2023年公积金合计（6693.36+6581.9）*12*12%=19116元。 | 平罗中学提前退休人员缴纳住房公积金2023年共2人，石占军现工资总额6693.36元，王新全县工资总额6581.9元，2023年公积金合计（6693.36+6581.9）*12*12%=19116元。 |
| 平罗中学教育教学运行经费 | 120.00 | 平罗中学教育教学运行经费，学校其他收入上缴国库安排经费，补充学校教育教学经费不足。其他收入主要有，学校超市、打印部租赁收入，2022年已缴国库67万元（财政2022年未安排），预计2023年收入53万元，按照财政要求统一纳入2023年预算，安排支出。 | 改善学校办学条件，美化育人环境，提高高考升学率，办人民满意教育。 |
| 平罗县文化旅游广播电视局本级 | 448.14 | | |
| 电影放映场次配套资金及文艺演出活动经费 | 52.20 | 开展农村电影放映300场次，看着“送戏下乡”、文化“三下乡”广场文艺演出，开展两节文化活动。 | 开展农村电影放映300场次，看着“送戏下乡”、文化“三下乡”广场文艺演出，开展两节文化活动。 |
| 文化旅游产业发展资金 | 300.00 | 开展各类文化活动，打造集文化、生态、旅游融合发展的风景廊道景观等重点项目；积极发展与公共文化服务生态旅游相适应的人才队伍建设，基础设施建设；共享文化服务实现新提升，开展各项文化活动，以创新理念，全域旅游示范区提升取得新成果。 | 开展各类文化活动，打造集文化、生态、旅游融合发展的风景廊道景观等重点项目 |
| 玉皇阁安防设备维护运行 | 7.00 | 对玉皇阁进行维护及线路管道的维修，完成安防设施的基础上进行电子设备及线路管道的维护，减少火灾隐患事故，保护国保单位的文物安全及玉皇阁游客的人身安全。 | 完成安防设施的基础上进行电子设备及线路管道的维护，减少火灾隐患事故 |
| 文联工作经费和塞上期刊经费 | 5.40 | 带领9个协会100名骨干会员下乡采风60次，塞上期刊一年出版两期，1000册，每期12万字64页面；举办美术、书法笔会雅集培训和展览，开展文艺作品展； | 带领9个协会100名骨干会员下乡采风60次，塞上期刊一年出版两期，1000册，每期12万字64页面；举办美术、书法笔会雅集培训和展览，开展文艺作品展； |
| 购置图书报刊费用, 期刊、报刊免费借阅费用 | 5.40 | 人均公共图书馆馆藏量达到0.5万册，公共电子阅览室13个，最大限度的满足读者需求 | 购置报刊图书，最大限度的满足读者需求。 |
| 非物质文化遗产保护、文物巡查及玉皇阁、田州塔、长城保护经费 | 6.00 | 全县文物点的安全巡查及日常运行工作，非物质文化遗产保护工作 | 全县文物点的安全巡查及日常运行工作，非物质文化遗产保护工作 |
| 玉皇阁、田州塔保安服务费 | 10.00 | 保护国保单位玉皇阁和田州塔的安全 | 保护国保单位玉皇阁和田州塔的安全 |
| 平罗县长城保护员生活费补助 | 6.67 | 保护历史文化遗产，保护长城本级及其历史环境风貌 | 保护历史文化遗产，保护长城本级及其历史环境风貌 |
| 农村老放映员生活补贴 | 6.04 | 保障农村老放映员生活水平 | 保障农村老放映员生活水平 |
| 政府长聘人员经费 | 49.43 | 天河湾演艺有限公司人员工资 | 开展送戏下乡及文化三下乡 |
| 平罗县文化市场综合执法大队 | 8.00 | | |
| 执法队工作经费和执政能力建设经费 | 8.00 | 严格按照党和国家关于繁荣、净化、发展文化市场各项法律、政策法规规定，认证履行岗位职能，积极开展文化市场执法检查，严厉查处、打击文化市场违法违规行为。 | 开展文化市场执法检查，严厉查处、打击文化市场违法违规行为。 |
| 平罗县科学技术协会本级 | 46.00 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------------|---------|---|---|
| 科普经费及全民科学素质 | 46.00 | 通过该项目的实施，平罗县科普基础设施逐步完善，科普长效机制巩固提高，公民对科学的理解及认知程度增强，公民具备基本科学素质的比例逐年提升，科普事业得到长足发展。 | 通过该项目的实施，平罗县科普基础设施逐步完善，科普长效机制巩固提高，公民对科学的理解及认知程度增强，公民具备基本科学素质的比例逐年提升，科普事业得到长足发展。 |
| 平罗县职业教育中心本级 | 217.10 | | |
| 2023年职业教育中心基本公用经费 | 217.10 | 基本公用经费按照在校学生数人数生均500元/年标准核定 | 全面推进职业教育发展，培养社会需要的技能型专业人才，提升就业服务能力。 |
| 平罗县教育体育局本级 | 6158.63 | | |
| 政府长聘人员经费(教师) | 2998.63 | 2022年单位聘用从事特定岗位工作人员：小学教师及炊事员275人、保安202人、幼儿园临聘教师433人 | 均衡各校师资力量，保障学生安全、保障学生营养摄入量 |
| 高中阶段专项发展资金 | 150.00 | 高中阶段专项发展资金，改善高中教育教学质量。 | 改善教育教学条件，提高教育教学质量，为社会提供更优质的教育服务。 |
| 校车运行经费 | 708.60 | 平罗县教体系统2022年中小学及幼儿园校车运行经费693.6万元，校车运行安全奖15万元。 | 补助农村中小学及幼儿园乘车费用、保障学生乘车安全 |
| 农村义务教育营养早餐 | 491.40 | 对配送营养早餐学校13所进行补助、对5所学校食堂进行补助， | 对农村九年义务教育阶段学生免费提供营养早餐、改善早餐营养 |
| 教师节及春节慰问经费 | 30.00 | 教师节及春节慰问优秀教师经费 | 提高教师工作积极性、提高教育教学水平，办好人民满意的教育 |
| 教育督导工作经费 | 13.00 | 通过开展教育督导，提高各校教育教学水平 | 保质保量完成教育督导工作、提升教育教学水平 |
| “六一”儿童节经费 | 8.00 | 六一表彰优秀学生、召开中小学运动会、文艺汇演表彰丰富学生节假日活动促进学生全面发展。 | 丰富学生节日活动，促进学生全面发展。 |
| 三中、七中运动场免费开放经费 | 5.00 | 三中、七中运动场免费开放人员工资 | 保障市民有健身场所 |
| 项目检查、验收等工作经费 | 8.00 | 及时对各项项目进行检查、验收等工作，保障项目验收合格率。 | 保质保量完成项目检查、验收工作 |
| 课题研究费 | 6.00 | 国家级课题4项，区级课题8项，市级课题25项，县级课题50项 | 提高教育教学水平，促进教育均衡发展 |
| 教研员、中小学幼儿教师全员培训费 | 162.00 | 教研员、中小学幼儿教师全员培训费，提高教师教学水平， | 提高全县教师及及教研员业务水平，提升教学质量，促进城乡教育均衡发展 |
| 全民健身及体育场所设施维修管护费 | 28.00 | 全民健身及体育场所设施维修管护费 | 改善我县全民健身器材质量，改善健身环境，增强广大群众体魄 |
| “思源、教育”移民计划经费 | 9.00 | “思源、教育”移民计划经费，对贫困学生的补助经费。 | 补助移民学生在校生活费用，缓解家庭经济压力。 |
| 学前资助、普通高中国家助学金等县级配套资金 | 45.00 | 学前资助国家助学金等县级配套资金（按国家要求配套） | 减轻贫困家庭经济压力，保障就学率 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|------------------|--------|--|--|
| 提高骨干教师津贴 | 63.00 | 提高骨干教师津贴 | 提高骨干教师数量 、提升骨干教师素质水平、 提高骨干教师的薪资水平 |
| 学校党建经费 | 12.00 | 教体系统各校党建经费，保证各校园正常开展党支部活动 | 保障各学校党组织建设 |
| 普惠性民办幼儿园补助经费 | 48.00 | 普惠性民办幼儿园补助经费，对全县9所普惠性幼儿园按照标准补助公用经费。 | 提高民办幼儿园的办学水平和办学质量 |
| 中、高考经费 | 70.00 | 1、高职分类考试、普通高考、初中学业水平测试、3、普通高中学业水平测试、 4、成人高校统一招生考试。 | 提高中高考及各类社会性考试服务水平 |
| 教育教学质量考核奖 | 378.00 | 教育教学质量考核奖、教师节、中高考奖补、慰问、文艺演出等系列活动经费 | 提高中考学生成绩 、提高高考录取学生比例 、奖励教学一线有贡献的教师，提高教育教学水平。 |
| “互联网+教育”项目 | 100.00 | 提升全县各学段互联网+教育水平、促进教育全县教育均衡发展。 | 改善各学段互联网+教育基础建设，促进城乡教育均衡发展。 |
| 2023年教育收入 | 800.00 | 2023年教育收入包括：高中学费、住宿费、幼儿园保育教育费 | 保障各校园日常活动、教育教学活动正常运行，为学生提供良好的教育教学环境 |
| 偿还西部地区基础教育项目贷款资金 | 25.00 | 全区《世界银行贷款/英国政府捐赠“西部地区基础教育”项目》项目结束后宁夏政府外债管理领导小组办公室认定我县最终承担债务281.68万元。 | 按照还款单进度进行还款，建立良好的信用 |
| 平罗县第一幼儿园 | 21.18 | | |
| 2023年幼儿园运行经费 | 21.18 | 2023年幼儿园在园幼儿公用经费，在园幼儿706人，每人每年300元，保证单位正常运转 | 2022年幼儿园在园幼儿公用经费，在园幼儿730人，每人每年300元保证单位正常运转，为幼儿提供良好的受教育环境 |
| 平罗县第二幼儿园 | 18.96 | | |
| 2023年幼儿园运行经费 | 18.96 | 2023年幼儿园运行经费 | 促进学前教育健康有序发展 |
| 平罗县陶乐幼儿园 | 3.39 | | |
| 2023年幼儿园运行经费 | 3.39 | 2023年平罗县陶乐幼儿园生均经费，保证单位正常运转。 | 保障部门单位机构正常运行 |
| 平罗县城关第一小学 | 25.95 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 25.95 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 | 保障学校正常运转，完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| 平罗县城关第二小学 | 26.44 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 25.65 | 2023年城乡义务教育经费保障学校正常运转。（1710*150=256500） | 保障学校经费正常运转 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 0.79 | 2023年提前退休人员公积金（月工资总额5504*12%*12=7920） | 保障提前退休人员2023年公积金及时足额缴纳 |
| 平罗县城关第三小学 | 26.78 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 26.78 | 实施义务教育小学学历教育 | 保障学校正常运转，促进教育公平 |
| 平罗县城关第四小学 | 25.11 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|----------------|-------|--------------------------------|---|
| 2023年城乡义务教育经费 | 25.11 | 实施义务教育小学学历教育 | 保障学校正常运转，促进教育公平。 |
| 平罗县城关第七小学 | 17.47 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 16.71 | 平罗县城关第七小学2023学生公用经费 | 保障部门单位机构正常运转 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 0.76 | 2023年城关第七小学提前退休教师公积金 | 保障提前退休教师按时足额缴纳住房公积金 |
| 平罗县陶乐第一小学 | 3.95 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 3.95 | 县级安排中小学基本公用经费项目 | 保障学校正常运转，促进教育公平和协调发展。全面提高教育质量，推动义务教育优质均衡发展。 |
| 平罗县陶乐第二小学 | 9.79 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 9.26 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 0.53 | 保障提前退休人员按照相关政策正常缴纳住房公积金 | 保障提前退休人员按照相关政策正常缴纳住房公积金 |
| 平罗县高庄中心学校 | 2.72 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 2.72 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| 平罗县黄渠桥中心学校 | 2.51 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 1.50 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| 2023年幼儿园运行经费 | 0.24 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 0.77 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| 平罗县通伏中心学校 | 4.98 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 3.23 | 2023年城乡义务教育经费 | 保障学校正常运转，完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| 2023年幼儿园运行经费 | 1.53 | 2023年幼儿园运行经费 | 保障幼儿园日常工作正常运转 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 0.22 | 2023年提前退休教师缴纳住房公积金。 | 保障提前退休教师按时缴纳住房公积金。 |
| 平罗县宝丰中心学校 | 5.85 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 3.81 | 2023年城乡义务教育经费 | 保障学校正常运转，完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| 2023年幼儿园运行经费 | 2.04 | 平罗县宝丰中心幼儿园2023年运行经费 | 保障幼儿园正常运转，完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| 平罗县红崖子中心学校 | 32.20 | | |
| 2023年幼儿园运行经费 | 12.96 | 2023年幼儿园运行经费 | 保障部门单位机构正常运转 |
| 2023年城乡义务教育经费 | 17.13 | 2023年城乡义务教育经费 | 保障部门单位机构正常运转 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|----------------|-------|--------------------------------|---|
| 2023年提前退休人员公积金 | 2.11 | 2023年提前退休教师住房公积金 | 保障提前退休教师按时足额缴纳住房公积金 |
| 平罗县崇岗寄宿制小学 | 4.51 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 2.60 | 2023年城乡公用经费、义务教育经费。 | 促进学校健康有效发展 |
| 2023年幼儿园运行经费 | 0.06 | 2023年学前教育运行经费 | 促进学校健康有效发展 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 1.85 | 提前退休教师2023年财政拨付住房公积金部分 | 保障2023年提前退休教师住房公积金上交工作 |
| 平罗县姚伏小学 | 4.82 | | |
| 2023年幼儿园运行经费 | 1.77 | 保证学校正常运转，完成本年度教育教学活动和其他日常工作。 | 完成各项教学保育任务，促进幼儿身心全面发展。 |
| 2023年城乡义务教育经费 | 3.05 | 保障学校正常运转，完成本年度教育教学生活和其他日常工作。 | 保障学校正常运转，促进教育公平和谐发展，全面提高教育质量，推动教育公共服务均等化。 |
| 平罗县城关第六小学 | 21.71 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 21.71 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| 平罗县第三中学 | 37.86 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 36.50 | 2023年城乡义务教育经费 | 促进学校健康有序发展 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 1.36 | 提前退休人员2023年住房公积金缴费 | 保障提前退休人员住房公积金正常缴纳 |
| 平罗县第四中学 | 52.31 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 52.31 | 保证学校正常运转 | 保障促进本单位正常运转 |
| 平罗县第五中学 | 46.88 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 45.04 | 2023年城乡义务教育经费，保障学校正常运转。 | 促进学校健康有序发展 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 1.84 | 2023年提前退休住房公积金缴费。 | 保障提前退休人员正常缴费 |
| 平罗县第六中学 | 27.31 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 27.15 | 2023年城乡义务教育经费 | 保障学校正常运转，促进教育公平和协调发展。全面提高教育质量，推动义务教育优质均衡发展。 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 0.16 | 2023年提前退休教师住房公积金 | 保障提前退休教师足额及时到位。 |
| 平罗县陶乐中学 | 48.82 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 48.82 | 保障学校正常运转，完成年度教育教学活动及其他日常工作任务 | 加大教育投入，进一步改善办学条件，提升教育教学水平，办社会、家长、学生满意的教育 |
| 平罗县头闸中心学校 | 3.29 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 1.50 | 保障学校正常运转、完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务 | 促进学校健康有序发展 |
| 2023年幼儿园运行经费 | 1.17 | 保障幼儿园日常的教育教育活动有效开展。 | 保障幼儿园教育教学工作正常进行 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 0.62 | 保障提前退休人员公积金按时上缴 | 提前退休人员公积金 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------|--------|--|--|
| 平罗县第七中学 | 39.59 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 37.79 | 县本级安排中小學生基本公用经费项目，寄宿制中小學生住宿补助。 | 保障学校正常运行。 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 1.80 | 2023年提前退休教师缴纳住房公积金 | 保障提前退休教师按时足额缴纳住房公积金 |
| 平罗县崇岗九年制学校 | 17.58 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 13.26 | 2023年城乡公用经费、义务教育经费 | 促进学校健康有序发展。 |
| 2023年幼儿园运行经费 | 1.83 | 2023年幼儿园运行经费。 | 促进学校健康有序发展。 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 2.49 | 2023年提前退休教师缴纳公积金单位部分 | 保障提前退休教师享受公积金政策 |
| 平罗县黄渠桥九年制学校 | 19.49 | | |
| 2023年幼儿园运转经费 | 3.00 | 2023年幼儿园运转经费 | 保障单位正常运转 |
| 2023年城乡义务教育经费 | 16.49 | 2023年城乡义务教育经费。 | 促进学校健康有序发展 |
| 平罗县渠口中心学校 | 4.06 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 2.66 | 2023年城乡义务教育经费 | 促进学校健康有序发展 |
| 2023年幼儿园运行经费 | 1.17 | 2023年幼儿园运行经费，保障学校正常运转。 | 促进教育健康有序发展 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 0.23 | 提前退休教师公积金 | 完成提前退休教师公积金缴费 |
| 平罗县沙湖小学 | 5.55 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 1.95 | 2023年城乡义务教育经费。 | 促进学校健康有序发展 |
| 2023年幼儿园运行经费 | 3.60 | 2023年幼儿园运行经费 | 促进幼儿健康有序发展 |
| 平罗县第二中学 | 230.58 | | |
| 2023年高中运行经费 | 203.07 | 平罗县第二中学县级预算2023年高中运行经费：我校现有高中生共2901人，按照高中生700元/生/年的标准，2901人*700元=2030700元。 | 保障学校正常运转，促进教育公平和协调发展,全面提高教育质量,推动教育公共服务均等化。 |
| 2023年高中信息技术教育经费 | 24.05 | 2023年高中信息技术教育经费，标准：120元/生/年，2004人*120元=240480元。 | 保障学校正常运转，促进教育公平和协调发展,全面提高教育质量,推动教育公共服务均等化。 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 3.46 | 提前退休人员2023年住房公积金缴费：2023年6人，34601元。 | 保障提前退休人员2023年住房公积金缴费。 |
| 平罗县灵沙九年制学校 | 24.62 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 17.78 | 2023年中央自治区县级城乡义务教育经费 | 保障学校正常运转，促进学校健康有序发展。 |
| 2023年幼儿园运行经费 | 4.02 | 2023年幼儿园运行经费 | 保障幼儿园正常运转，促进农村学前教育优质均衡发展。 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 2.82 | 2023年提前退休教师住房公积金 | 保障退休教师合法权益，促进社会公平公正。 |
| 平罗县庙庙湖小学 | 15.41 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 9.35 | 保障学校正常运转，完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务 | 保障学校正常运转，完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------|--------|---|---|
| 2023年幼儿园运行经费 | 6.06 | 2023年幼儿园运行经费 | 保障学校正常运转，完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| 平罗县城关第八小学 | 33.03 | | |
| 2023年城乡义务教育经费 | 33.03 | 2023年城乡义务教育经费 | 促进学校健康有序发展 |
| 平罗县特殊教育学校 | 2.99 | | |
| 2022年城乡义务教育经费 | 2.99 | 保障学校完成特定的工作任务和支出项目 | 保障义务教育阶段学校正常运转 |
| 平罗县第三幼儿园 | 20.91 | | |
| 2023年幼儿园运行经费 | 20.91 | 2023年平罗县第三幼儿园生均经费，保证单位正常运转，三幼在园幼儿657人，高庄中心幼儿园40人 | 促进学校健康有序发展 |
| 平罗县第五幼儿园 | 14.19 | | |
| 2023年幼儿园运行经费 | 14.19 | 保证学校正常运转，完成本年度教育教学活动和其他日常工作。 | 保证部门单位机构正常运转 |
| 平罗县第四幼儿园 | 15.18 | | |
| 2023年幼儿园运行经费 | 15.18 | 2023年幼儿园运行经费 | 促进学前教育健康有序发展 |
| 平罗县第六幼儿园 | 4.17 | | |
| 2023年幼儿园运行经费 | 4.17 | 保证学校正常运转，完成本年度教育教学活动和其他日常工作。 | 保障部门单位正常运转,0,0 |
| 平罗县第七幼儿园 | 7.92 | | |
| 2023年幼儿园运行经费 | 7.92 | 2023幼儿园生均经费，保证单位正常运转，七幼在园幼儿264人 | 促进学校健康有序发展 |
| 平罗县市场监督管理局本级 | 409.89 | | |
| 市场监督管理工作经费 | 220.00 | 1.加强县域特种设备、质量监督检验、知识产权、打击传销等的监管力度；2.提升监管队伍专业水平和综合素质，执法人员装备配备进一步完善；3.公众食品、药品、消费维权科普知识素养逐步提高，公众对市场监管满意度进一步提升。 | 1.加强县域特种设备、质量监督检验、知识产权、打击传销等的监管力度；2.提升监管队伍专业水平和综合素质，执法人员装备配备进一步完善；3.公众食品、药品、消费维权科普知识素养逐步提高，公众对市场监管满意度进一步提升。 |
| 食品抽检工作经费 | 180.00 | 1.加强县域食品检测，及时发现食品安全问题2.防控食品安全风险、排查食品安全隐患，确保人民群众舌尖上的安全。 | 1.加强县域食品检测，及时发现食品安全问题；2.防控食品安全风险、排查食品安全隐患，确保人民群众舌尖上的安全。 |
| 政府长聘人员经费 | 9.89 | 加强县域计量器具检定、粮食质量安全检验能力建设，确保计量器具、粮食质量安全 | 1.加强县域计量器具检定、粮食质量检验队伍能力建设；2.提高检定、检验能力，确保计量器具、粮食质量安全 |
| 平罗县审批服务管理局本级 | 261.07 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-------------------------------|-------|--|--|
| 政府长聘人员经费 | 72.07 | 1、政府批准聘用的政务服务大厅综合窗口服务人员工资：16人*3067人/月*12个月=588864元； 2、政府批准同意聘用的政务大厅巡查和导服服务人员工资：4人*2746元/月*12个月=131808元； 合计长期聘用人员工资为720672.00元 | 目标1：确保开展一窗受理的前台综合窗口受理人员能够聘用到位，承担起相应的受理工作；目标2：实现“一窗受理、集成服务”的审批服务新模式，实现审批服务由“一事多跑窗”变为“一窗办多事”，提高审批服务效能，节约审批成本。 |
| 审批业务工作经费 | 18.00 | 根据县审批服务管理局“三定”方案中规定的工作职责，单位需开展对已划转事项的审批业务工作，且涉及工程项目建设类和市场准入类的审批事项需要进行现场勘验、联合验收，并组织审批人员到现场进行勘验核查和联合验收工作，产生的租车费及差旅费用都不断增加，同时年度内要开展针对县级大厅工作人员（含B厅窗口工作人员）、13个乡镇民生服务中心以及173个村（社区）代办点等窗口工作人员的行政审批业务知识、审批平台操作知识及服务礼仪知识的培训也需要经费。 | 目标1：开展对已划转事项的审批业务工作，保障划转事项审批工作有序推进；目标2：对涉及专家评审、现场勘验的审批事项尤其是工程项目建设事项能够及时、准确完成勘验和审批工作，保障事项在规定事项内高效办结。目标3：加强审批业务培训及政务服务礼仪培训，强化审批服务工作高效、便民。 |
| 政府类投资项目概算评审费 | 50.00 | 对政府类投资的工程项目聘请中介或专家进行政府概算评审产生的费用 | 目标1：加强政府投资项目管理，节约政府资金 目标2：逐步提升各乡镇及部门项目文本的编制质量 |
| 政务大厅电子设备维修维护标准化建设工作经费及办公楼运行经费 | 93.00 | 政务大厅电子办公设施设备的维护费、网络维护费和政务服务标准化建设工作经费66万元，政务大厅办公楼水电运行费用27万元，共93万元 | 目标1：保障大厅的日常运行，各类电子实施设备的日常维护运行工作，确保网络畅通，各类服务设施平稳运行，提高服务效率；目标2：保障政务大厅1-3层日常用水用电，大厅正常运转；目标3：通过政务服务标准化建设，推动窗口建设标准化，服务事项标准化，事项办理标准化，政务公开标准化以及大厅、乡镇民生中心各类设施设备标准化，推进基层审批服务便民化改革，为群众企业提供更优质、高效、便捷、标准化的服务；目标4：保障各进驻办事窗口的正常业务开展，保障大厅内各类办公、自助设备正常运行，让大厅的服务能力更高效、更美观、整洁。 |
| 12345民生服务平台工作经费 | 10.00 | 12345民生服务平台是群众向政府反映社情民意的重要桥梁，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区12345政务服务便民热线运行管理办法（试行）的通知》和《自治区人民政府办公厅关于印发12345政务服务便民热线受理全区企业投诉工作方案的通知》文件，为保障12345民生服务平台正常运行，不断提高服务群众及企业能力，单位聘用3名工作人员负责日常热线的转办、办理工作，全年需开支人员工资含社保缴费在10万元以上。 | 目标1：解决人员配备问题及工资问题，保障12345便民服务中心日常工作开展及运行；目标2：向各部门、各乡镇转办群众诉求问题，督促按期办结，及时向群众反馈，提高满意率。目标3：加强便民中心工作人员业务技能培训，提高业务知识水平和信息系统操作能力，为更好的服务群众夯实基础目标4：及时解决群众各类诉求，提高群众生活满意度。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------------|---------|--|---|
| 水土保持和食品生产许可专家技术评审费 | 18.00 | 根据《中共平罗县委办公室 县人民政府办公室关于印发〈平罗县相对集中行政许可权改革开展审批服务事项划转工作实施方案〉的通知》（平党办发〔2021〕1号）文件，划转的市场监管局的食品经营许可的审批事项和划转的县水务局的6项事项涉及专家技术评审，产生评审费用由我局支付，依据《自治区水利厅关于生产建设项目水土保持方案技术评审工作有关问题的批复》《自治区水利厅关于进一步规范水利项目论证评审咨询费发放的若干规定》（宁水人发〔2017〕22号）《关于进一步规范食品审查员管理工作的通知》（宁食药监〔2016〕号）和关于印发《项目评审费和专家讲座费发放管理办法（试行）》的通知（银审服发〔2015〕110号）等文件精神编列。 | 目标1：改善水土保持工作条件，利于减少水土流失，保护生态环境；目标2：控制水土流失，推进水土流失的综合治理工作；目标3：更加规范食品生产经营活动，保证食品安全；目标4：保证食品生产、经营许可事项办理顺畅，及时办结。 |
| 平罗县机关事务服务中心本级 | 1086.82 | | |
| 县委县政府办公楼运行维护费 | 74.50 | 保障县委县政府办公大楼及会务中心16家单位，25598平米日常维修维护及改造费用 | 用于县委县政府办公楼维修（护）支出40万元，会务中心及政府办公楼公共区域政府采购固定资产20万元，购置其他低值易耗品14.5万元 |
| 公共机构节能降耗工作经费 | 7.30 | 公共机构节能宣传及管辖的四栋办公楼节能改造、维修维护 | 印刷宣传费3000元，维修改造费40000元，购置节能宣传易耗品30000元 |
| 机关事务中心业务经费 | 6.50 | 服务县委县政府办公大楼入住16家单位各项设施正常运行，提升工作效率 | 办公费20000元，其他交通费3000元，印刷费25000元，其他商品服务支出10000元，委托业务费7000元 |
| 公寓运行经费 | 14.60 | 县委县政府领导租赁18套公寓，保障公寓正常居住使用，提升县委县政府领导干部为民服务积极性 | 18套领导公寓物业管理费、维修费、天然气费等支出 |
| 2023年机关干部就餐补助经费 | 883.00 | 机关干部提供干净卫生营养丰富的工作餐（包括早、中、晚餐），满足行政事业单位干部就餐需要，提升干部职工工作积极性 | 全县干部职工就餐补助280元/人/月0 |
| 政府长聘人员经费 | 52.72 | 人社局批复我单位16名政府聘用人员工资支出 | 保障人社局批复的16名聘用人员工资正常发放 |
| 政府长聘人员经费(司勤人员) | 48.20 | 我中心因工作需要聘用司勤服务人员10名，按照从事专用车辆操作人员工资指导价每人每年4.82万元。 | 保障10名司勤人员全年工资及社保支出 |
| 平罗县科学技术局本级 | 332.00 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------------------|--------|--|--|
| 2023年创新驱动战略实施工作经费 | 22.00 | 平罗县科学技术局围绕落实创新驱动战略，加快推进科技进步与创新，大力发展战略新型产业，企业自主创新能力明显提高，科技支撑和引领发展的能力不断提升，为县域经济持续健康发展提供了重要支撑。但在落实自治区创新驱动战略的过程中，由于科技创新工作点多面广，涉及行业多，分布地域广，工作人员少，我局开展科技工作所需的经费严重不足。特申请列入2022年县财政预算的创新驱动战略实施工作经费22万元 | 围绕落实创新驱动战略，加快推进科技进步与创新，大力发展战略新型产业，使企业自主创新能力明显提高，科技支撑和引领发展的能力不断提升， |
| 县级规上工业企业研发费用后补助引导项目专项资金 | 100.00 | 主要用于支持县级规上有研发投入的企业，引导企业加大研发投入力度，增强企业自主创新意识，助推平罗县经济高质量发展。 | 用于专项支持新开展研发活动的规上企业开展创新活动，每年对10家左右研发费用在40万元以上的规上企业给予10万元支持 |
| 县级科技计划专项资金 | 70.00 | 为深入实施创新驱动发展战略，充分发挥科技创新在全县经济社会发展中的支撑引领作用，根据平罗县财政预算安排，我局按照《平罗县科技计划项目入库的通知》精神，对全县农业与社会发展领域科技计划项目给与立项支持。 | 农业科技计划专项10个，社会发展领域15个，其中：文化教育5个、卫生健康10个。项目实施期结束时100%完成，项目考核指标100%完成。资金拨付率100%。科技计划项目专项支持额度70万元，新增科技型中小企业3家以上，企业配套资金200万元以上。可实现农民增收5%以上。示范推广技术及品种20个以上，依托专项培育科技示范户30户以上，培训农民300人次。项目示范推广品种、技术在本地区除项目实施地外的其他地区示范带动程度显著，对企业自身发展有利于扩大其规模和助推未来发展效果显著。促使服务对象满意度达到95% |
| 县级科技特派员创业行动项目 | 30.00 | 为深入实施创新驱动发展战略，充分发挥科技创新在全县经济社会发展中的支撑引领作用，根据平罗县财政预算安排，我局按照《平罗县科技计划项目入库的通知》精神，对县级科技特派员创业行动项目给与立项支持 | 创新创业类项目数量15个，项目考核指标完成情况、资金拨付及时率达到100%。创新创业类项目额度30万，配套资金额度250万。 科技特派员创业企业数量15个，示范推广技术及品种数量20个， 依托专项培育科技示范户数量50个。 |
| 大学生科技特派员创业行动专项资金 | 110.00 | 招聘50名大学生科技特派员，按照双向选择的原则，选派到企业工作，为县域经济发展和科技特派员创业行动储备人才，进一步拓宽了科技工作职能，为大学生搭建了创业平台。 | 招聘50名大学生科技特派员，按照双向选择的原则，选派到企业工作，为县域经济发展和科技特派员创业行动储备人才，进一步拓宽了科技工作职能，为大学生搭建了创业平台。 |
| 中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级 | 128.37 | | |
| 政府长聘人员经费 | 9.89 | 政府长聘人员工资及社保 | 目标1:：监管全县政务新媒体、自媒体，营造良好的网络空间；目标2:：利用政府门户网站、政务新媒体等网络平台广泛宣传 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-------------------------|---------|---|---|
| 电子政务外网光纤专线线路租用费 | 17.00 | 全县所有行政事业单位、村（社区）整体租用移动公司210条光纤线路，满足全县电子政务外网全覆盖。 | 目标1：改善电子政务外网运行环境 ？目标2：提高全县机关事业单位电子政务外网服务能力 ？目标3：确保全县机关事业单位电子政务外网工作运行满意度逐年提升。 |
| 网络安全管理经费 | 19.00 | 对平罗县人民政府网站安全防护，更新维护网络安全设备，加强全县电子政务外网安全管理。 | 目标1：拓展网络安全宣传覆盖面，提升全社会网络安全意识。 目标2：保障各网络安全监测系统稳定运行，延长设备使用寿命。 目标3：加强网络安全行政执法检查，保障全县关键信息基础设施安全运行。 |
| 网络意识形态管理经费 | 22.00 | 监测全县政务信息数量，提升全县各乡镇、部门应对处置突发事件网络舆情能力；开展网络空间治理，净化网络生态环境，宣传网络正能量，维护网络信息领域健康 | 目标1：网络主题宣传活动引起较大范围关注和共鸣； 目标2：全县各乡镇、部门应对处置突发事件网络舆情能力显著提升； 目标3：全县各党政机关网络理政能力显著提高。 |
| 农村信息员生活补助 | 60.48 | 选用农村信息员开展进村入户、手机应用培训、指导话费充值、水电缴费、农产品电子商务代购代销等农业信息服务，每月按照考核结果发放生活补助。 | 稳定农村专职信息员队伍，加快推进农村信息化建设。 |
| 中国共产党平罗县委员会组织部本级 | 1455.02 | | |
| 乡村整治专项资金 | 730.00 | 完成144个村级组织建设、村级基础设施和公共服务设施运行维护、村内社会治安及公共卫生防疫。 | 完成144个村级组织建设、村级基础设施和公共服务设施运行维护、村内社会治安及公共卫生防疫。 |
| 村级活动场所建设资金 | 200.00 | 加强村级活动场所管理和使用，用于村级活动场所维修改造，提升村级活动场所整体服务功能，增强村级党组织向心力和号召力 | 加强村级活动场所管理和使用，用于村级活动场所维修改造，提升村级活动场所整体服务功能，增强村级党组织向心力和号召力 |
| 非公企业和社会组织党务工作者津贴 | 20.00 | 发放提高非公企业党务工作者积极性，提升非公企业党建工作，提高非公企业凝聚力。 | 发放提高非公企业党务工作者积极性，提升非公企业党建工作，提高非公企业凝聚力。 |
| 社区党务工作者津贴 | 8.00 | 提高社区党务工作者积极性，提升社区党建工作，发挥社区党组织凝聚力。对全县25名社区党务工作者发放津贴。 | 提高社区党务工作者积极性，提升社区党建工作，发挥社区党组织凝聚力。 |
| 农村党员教育培训及农村基层党建专项经费 | 100.00 | 完成6694人党员冬季轮训及党组织建设工作，促进发挥党员先锋模范作用。 | 完成6694人党员冬季轮训及党组织建设工作，促进发挥党员先锋模范作用。 |
| 基层党建工作及村书记、社区书记教育培训经费 | 16.00 | 社区党组织书记赴外培训1期40人，每人每天培训费用600元，每期培训5天；2.村党组织书记赴外培训1期，每期50人，每人每天培训费用600元，每期培训5天，提升基层党组织书记党性修养和工作能力。 | .社区党组织书记赴外培训1期40人，每人每天培训费用600元，每期培训5天；2.村党组织书记赴外培训1期，每期50人，每人每天培训费用600元，每期培训5天。提升基层党组织书记党性修养和工作能力。 |
| 庆祝七一建党经费、党史工作经费、公务员工作经费 | 15.00 | 制作党员电教教育片1部，广场文化演出，提升干部队伍综合素质，增强新时代干部教育培训政治性时代性针对性有效性。 | 制作党员电教教育片1部，广场文化演出，提升干部队伍综合素质，增强新时代干部教育培训政治性时代性针对性有效性。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---|--------|--|--|
| 干部教育培训 | 27.00 | 主要任务为：本年内单位自行举办的各类培训班，年轻干部实践锻炼等活动，同时与党校联合举办干部能力素质培训班，领导干部专题培训班、党校主题班等培训班。 | 本年内单位自行举办的各类培训班，年轻干部实践锻炼等活动，同时与党校联合举办干部能力素质培训班，领导干部专题培训班、党校主题班等培训班。 |
| 人才工作经费 | 9.00 | 优化人才服务发展环境，打造观摩点，提炼人才工作亮点，为县域经济发展提供人才保障 | 优化人才服务发展环境，打造观摩点，提炼人才工作亮点，为县域经济发展提供人才保障 |
| 非公企业和社会组织党建项目补助 | 20.00 | 对实施非公企业和社会组织党建项目情况好的单位进行以将代补，全面提升非公企业和社会组织党建科学化水平，每个项目补助1-2万元 | 对实施非公企业和社会组织党建项目情况好的单位进行以将代补，全面提升非公企业和社会组织党建科学化水平，每个项目补助1-2万元 |
| 社区为民服务资金 | 145.00 | 奖励每个和谐社区工作经费5万元，共29个社区 | 奖励每个和谐社区工作经费5万元，进一步健全基层基础保障体系，巩固街道社区党组织领导核心地位。 |
| 关工委、延研会、老年大学、离退休党工委工作经费 | 32.00 | 完成关心教育下一代，并给与贫困生补助；弘扬延安精神，发行报刊；订阅老年刊物，组织离退休干部学习培训、教育管理、开展活动、表彰；促进老年干部终生学习。 | 完成关心教育下一代，并给与贫困生补助；弘扬延安精神，发行报刊；订阅老年刊物，组织离退休干部学习培训、教育管理、开展活动、表彰；促进老年干部终生学习。 |
| 党群服务及村干部学历提升补助 | 100.00 | 加强村级活动场所管理和使用，用于村级活动场所维修改造，改善冬季取暖条件，优化党群服务中心服务功能 | 加强村级活动场所管理和使用，用于村级活动场所维修改造，改善冬季取暖条件，优化党群服务中心服务功能 |
| 全县机关事业单位网上名称管理经费,财政一体化工资审核网络维护费,机构编制管理系统及编制库维护费 | 12.00 | 全县机关事业单位网上名称管理经费4.5万元，财政一体化工资审核网络维护费2万元，机构编制管理系统及编制库维护费3.5万元、事业单位管理2万元 | 全县机关事业单位网上名称管理经费10万元，财政一体化工资审核网络维护费2万元，机构编制管理系统及编制库维护费3万元 |
| 政府长期聘用人员经费 | 3.30 | 保证单位正常运行，发放长聘人员 | 支出长期聘用员工资，保障工作正常运转 |
| 离休干部生活补贴 | 17.72 | 按照中央和自治区文件给予离休干部一次性生活补助 | 给予离休干部一次性生活补助 |
| 中国共产党平罗县委员会政法委员会本级 | 277.80 | | |
| 扫黑除恶及政法队伍教育整顿工作经费 | 25.00 | 开展扫黑除恶宣传教育、氛围营造、档案整理、线索排查等 | 保障扫黑除恶工作正常有序开展 |
| 创新社会治理、国家安全、反邪教工作经费 | 24.00 | 维护国家政治安全、人民安全，防范处理邪教问题，维护铁路安全、运营，化解信访积案，保障社会稳定。 | 维护国家政治安全、人民安全、防范处理邪教问题，维护铁路安全、运营，化解信访积案。 |
| 社会治安综治治理工作经费 | 30.00 | 打造社会治安防控体系，推进平安平罗建设 | 打造社会治安防控体系，推进平安平罗建设 |
| 网格员工作补贴及绩效 | 148.80 | 保障社会治理、网格管理工作顺利开展、提升社会治理效能。 | 以网格服务管理工作提升基层治理能，提升人民安全感、幸福感，促进社会治理现代化 |
| 司法救助资金 | 50.00 | 对司法救助案件中权利受到侵害无法活动有序赔偿的当事人给予适当救助。召开全县司法救助会议，会议研究就只案件及金额， | 召开司法救助领导小组会议，给予当事人适当赔偿 |
| 中国共产党平罗县委员会政策研究室本级 | 15.00 | | |
| 政研室工作经费 | 15.00 | 政研室工作经费，目标管理考核经费、县深化改革领导小组办公室办公经费。 | 保障2023年政研、考核工作顺利开展，完成课题研究及调研报告 |
| 中国共产主义青年团平罗县委员会本级 | 87.20 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------------|----------|---|--|
| 大学生志愿者社会保险 | 26.00 | 保障大学生志愿者的人身安全，保障团委工作的顺利开展，保障志愿活动顺利开展，开展志愿活动，慰问孤寡老人及留守儿童，创建基层团组织，基层团组织能更好的发挥作用，服务更多青年，团组织的吸引力有所提升。 | 大学生志愿者保险及志愿活动经费26万元。绩效目标：保障大学生志愿者的人身安全，保障团委工作的顺利开展，保障志愿活动顺利开展，开展志愿活动，慰问孤寡老人及留守儿童，创建基层团组织，基层团组织能更好的发挥作用，服务更多青年，团组织的吸引力有所提升。 |
| 团委2023年工作经费 | 43.00 | 保障团委工作的顺利开展，完成基层团组织建设，青少年思想道德建设，预防青少年违法犯罪，大学生志愿者安排管理，希望工程等工作，保障基层团干部工作的顺利开展，关注青年发展，建设“青年之家”等有形阵地，基层团组织等发挥出更好的作用，服务更多的青年，团组织的吸引力有所提升。 | 保障团委工作的顺利开展，完成基层团组织建设，青少年思想道德建设，预防青少年违法犯罪，大学生志愿者安排管理，希望工程等工作，保障基层团干部工作的顺利开展，关注青年发展，建设“青年之家”等有形阵地，基层团组织等发挥出更好的作用，服务更多的青年，团组织的吸引力有所提升。 |
| 基层团组织工作经费 | 18.20 | 基层团组织经费18.2万元。根据《关于加强基层乡镇、街道团组织工作经费保障的通知》（宁财行发[2012]876号），县级按照每个基层乡镇团组织每年14000元（县级承担2万元的70%）发放预算。 目标1：满足基层团干部的生活保障及工作需求，激发基层团干部工作积极性，把想干事、能干事、会干事的年轻人吸引到基层团组织的工作岗位，保持基层团干部队伍的稳定和活力。 目标2：增强各级党组织推动基层党建带团建工作的责任感和紧迫感，按照“实带，带实”的要求，进一步找准党建带团建工作的结合点的着力点，实现党、团基层组织建设相互促进、共同发展； 目标3：不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，造就一支忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年的团干部队伍，团结带领广大青年为全县经济社会和谐发展贡献青春力量。 目标4：基层团干部工作环境和条件有明显改善。 | 目标1：满足基层团干部的生活保障及工作需求，激发基层团干部工作积极性，把想干事、能干事、会干事的年轻人吸引到基层团组织的工作岗位，保持基层团干部队伍的稳定和活力。 目标2：增强各级党组织推动基层党建带团建工作的责任感和紧迫感，按照“实带，带实”的要求，进一步找准党建带团建工作的结合点的着力点，实现党、团基层组织建设相互促进、共同发展； 目标3：不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，造就一支忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年的团干部队伍，团结带领广大青年为全县经济社会和谐发展贡献青春力量。 目标4：基层团干部工作环境和条件有明显改善。 |
| 平罗县融媒体中心（平罗县广播电视台） | 191.79 | | |
| 平罗县融媒体中心运行费(养事不养人) | 100.00 | 保障融媒体中心自聘人员工资，维护设备。 | 保障融媒体中心自聘人员工资，维护设备。 |
| 媒体融合发展专项资金(宣传部) | 90.00 | 开展系列微视频、系列报道专题报道、特写、微视频、政策解读等栏目。加强宣传工作的影响力和公信力、营造良好的舆论氛围，扩大平罗县对外宣传的影响力、提高平罗对外的知名度。 | 媒体融合发展专项资金 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 1.79 | 2023年提前退休人员住房公积金 | 保障提前退休人员按时足额缴纳住房公积金 |
| 社会保障室 | 33087.83 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|------------------------------|---------|---|--|
| 平罗县残疾人联合会本级 | 265.03 | | |
| 残疾人康复经费 | 100.00 | 为50名0-6周岁残疾儿童康复训练每人每年20000元，购置残疾人康复器具，精神残疾人药品及治疗救治县级配套资金。 | 购置残疾人康复器具，精神残疾人药品及治疗救治县级配套资金。 |
| 残疾人阳光托养服务补助资金 | 36.00 | 残疾人阳光家园托养服务、文化体育、扶残助残、无障碍设施改造、种植养殖补助、职业技能培训、残疾人康养中心运营补助等支出。 | |
| 残疾人就业创业补助资金 | 25.00 | 按照要求为120名自主创业残疾人个体工商户参加养老保险县财政给予50%的补助。 | |
| 政府长聘人员经费 | 104.03 | 为建立健全我县基层残疾人服务组织网格，提高和增强为残疾人服务的能力，从2010年起，我县先后为各乡镇配备了残疾人专职委员，由县残联和乡镇双重管理考核；并为社区、行政村配备了残疾人联络员（兼职）。现实有乡镇残疾人专职委员14名、社区残联联络员29名、村残联联络员144名。 | |
| 平罗县民政局本级 | 1926.16 | | |
| 2023年村监会工作经费 | 21.00 | 村监会工作经费（按人口在2000人以上，每个村3000元；人口在1000以上、2000以下每个村2000元；人口在1000人以下，每个村1000元） | 足额落实村监会工作经费，推动村务监督委员会履职尽责，围绕村级重大决策、工程项目、集体资金等内容进行监督，推动村务公开落实，有效发挥村务监督作用。 |
| 城乡低保、特困社会组织等工作经费 | 45.00 | 城乡低保工作经费36万元、特困供养、养老服务、社会组织、婚姻登记、地名管理、流浪乞讨、弃婴收养、民政事务等工作经费9万/ | 健全完善社会救助体系，切实保障和改善民生工作，切实加强社会组织管理创新，提升社会福利服务能力 |
| 城乡低保县级配套资金 | 200.00 | 城乡低保县级配套资金 | 保障城乡困难群众基本生活救助 |
| 老年人长寿金 | 55.00 | 老年人长寿金（85岁以上老年人发放长寿金） | 为85岁以上老人发放长寿金，提高高龄老人幸福指数 |
| 老年福利机构（3个敬老院2个活动中心）日常运行及维护支出 | 72.00 | 老年福利机构（3个敬老院2个活动中心1个养护楼）日常运行及维护支出 | 足额落实敬老院运行经费，切实解决第一、二、三敬老院、养护楼水电、维修等运行支出 |
| 全县老饭桌、日间照料中心及社区居家养老服务站运营补助 | 117.00 | 全县46个老饭桌、15个日间照料中心及38个社区居家养老服务站运营补助资金 | 保证全县37个老饭桌、9个日间照料中心及社区居家养老服务站正常运行，进一步服务城乡空巢和留守老年人日常生活 |
| 为老服务智能化信息平台支付家政服务公司劳务费 | 8.00 | 为老服务智能化信息平台支付家政服务公司劳务费 | 保障困难群众日常生活，解决空巢及留守老人日常生活问题 |
| 基层民政服务能力建设工作经费 | 43.00 | 基层民政服务能力建设工作经费 | 足额落实民政工作经费，切实解决基层民政服务能力建设经费不足问题 |
| 严重精神障碍患者监护补贴 | 57.00 | 严重精神障碍患者监护补贴 | 满足400名严重精神患者的基本生活和护理问题，确保严重精神患者得到有效看护 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-------------------------|---------|--|--|
| 2023年困难残疾人生活补贴 | 75.00 | 2023年困难残疾人生活补贴 | 1、落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职2、提升社会福利综合效益，提升我县残疾人服务治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力 1、落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职2、提升社会福利综合效益，提升我县残疾人服务治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力 1、落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职2、提升社会福利综合效益，提升我县残疾人服务治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力 1、落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职2、提升社会福利综合效益，提升我县残疾人服务治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力 |
| 政府长聘人员经费 | 204.30 | 政府长聘人员民政局聘用长期临时工62名。 | 维持单位敬老院、活动中心的正常运行，确保特困及代养老人老有所养。老有所乐。 |
| 2023年村监会人员任职补贴 | 953.86 | 2023年村监会人员任职补贴（村务监督委员会补助，每村配置3名，其中，主任1名，成员2名，每人每月1840元，共144个行政村） | 用于支付村务监督委员会补助，激发村务监督委员会成员工作积极性。 |
| 2023年重度残疾人护理补贴 | 75.00 | 2023年重度残疾人护理补贴 | 1、落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职2、提升社会福利综合效益，提升我县残疾人服务治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力 |
| 平罗县人力资源和社会保障局本级 | 94.74 | | |
| 劳动争议仲裁补助工作经费 | 6.00 | 处理各类劳动人事争议案件450件，案件结案率、准确率均达到区、市仲裁委要求 | 1. 处理各类劳动人事争议案件450起 2. 挽回群众2000万的经济损失 |
| 人事制度改革及事业单位公开招聘工作人员工作经费 | 30.00 | 完成2023年事业编招考，人事档案整理，高层次人才招聘以及其他人事人才相关工作 | 1. 完成2022年度事业单位招聘1次2. 完成人事档案整理工作 |
| 构建和谐劳动关系及专业技术人才知识更新工作经费 | 8.00 | 构建和谐劳动关系，打造金牌劳动关系社会组织，评审专业技术人才初级职称，完成本年度人才知识更新工作 | 1. 构建和谐劳动关系，打造金牌劳动关系社会组织？ 2. 评审专业技术人才初级职称，完成本年度人才知识更新工作 |
| 人才工程建设资金 | 50.00 | 开展人才建设工程，提高人才素养，为全县持续性输送人才 | 开展人才建设工程，提高人才素养，为全县持续性输送人才 |
| 提前退休人员公积金 | 0.74 | 为陶乐撤县提前退休人员缴纳2023年度公积金 | 为陶乐撤县提前退休人员缴纳2023年度公积金 |
| 平罗县就业创业服务局 | 1641.00 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|------------------------------------|----------|---|---|
| “三支一扶”人员县级配套资金 | 320.00 | 根据《关于做好2020年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（宁人社发〔2020〕63号），招募当年度区外宁夏籍普通高校、宁夏各普通高校大专及以上学历应届毕业生（不含成人教育类等非全日制高校毕业生）和高级技工学校、技师学院取得高级工、预备技师职业资格的应届毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫。 | 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 |
| 公益性岗位人员县配资金 | 850.00 | 资金按规定用于公益性岗位人员岗位补贴。 | 资金按规定用于公益性岗位人员岗位补贴。 |
| 就业困难人员社会保险补贴 | 200.00 | 资金按规定用于就业困难人员社会保险补贴支出。 | 资金按规定用于就业困难人员社会保险补贴支出。 |
| 就业经办机构管理服务能力提升工作经费 | 21.00 | 就业经办机构管理服务能力提升工作经费 | 资金按规定用于公共就业服务相关工作经费支出；确保资金及时支付，合规支付 |
| “基层服务专项计划”人员县配经费 | 200.00 | “基层服务专项计划”人员县配经费 | 资金按规定用于基层服务专项计划相关工作经费支出；确保资金及时支出，合规支付。 |
| 创业担保贷款贴息及奖补县配资金 | 50.00 | 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的就业矛盾。 | 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的就业矛盾。 |
| 平罗县劳动保障监察执法局 | 28.00 | | |
| 2023年度劳动保障监察、“两网化”、工业园区两个工作站建设业务经费 | 23.00 | 劳动监察专项检查、农民工维权、网格化管理及工伤预防宣传工作经费 | 目标1：全年开展日常巡查、专项行动劳动保障监察评次。 目标2：农民工劳动合同签订率提升。 目标3：推进建筑领域农民工工资实名制发放，劳动用工投诉明显下降。 |
| 劳动监察工作经费 | 5.00 | 用于单位正常运转业务支出或补充办公经费。 | 用于单位正常运转业务支出或补充办公经费。 |
| 平罗县社会保险事业管理中心 | 24828.00 | | |
| 行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金（直达） | 10410.00 | 行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金 | 1. 保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。 2. 全力推进社会维稳工作，保障民生。 3. 社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。 |
| 城乡居民参加养老保险县配资金 | 2900.00 | 城乡居民养老保险参保缴费补贴770万元、城乡居民基本养老保险基础养老金县财政补贴资金1845万元，丧葬补助金285万元； | 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。 |
| 2023年企业离退休人员民族团结奖 | 3420.00 | 2023年企业职工退休人员民族团结奖支出 | 保证足额支付全县企业退休人员民族团结奖。全力推进社会维稳工作，保障民生。 社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。 |
| 2022年村干部参加养老保险个人缴纳部分补助 | 160.00 | 2022年村干部参加养老保险个人缴纳部分补助 | 村干部参加养老保险个人缴纳部分补助及时到位。 村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-------------------------|---------|---|--|
| 社保经办机构管理服务能力提升工作经费 | 23.00 | 2023年度统筹城乡社会保障网络建设及维护、经办人员培训、数据中心建设、政策宣传，临聘人员等 | 开展网络安全政策宣传、社保政策宣传，制作宣传条幅；开展领取电子社会保障卡宣传推广。全县各项社会保险业务管理信息系统、运行、维护和管理正常应用。群众对全县社保信息系统应用工作满意度逐年提升。 |
| 2023年社保卡制卡工作经费 | 20.00 | 执行“收支两条线”列收列支，全额返还执收单位，用于单位购买制作社保卡工作支出等。 | 确保社保卡满足全县参保人员换卡需求，电子社会保障卡的推广应用成效显著提高。 广大群众对全县社保系统工作满意度逐年提升。 |
| 机关事业单位职业年金做实预算资金支出 | 6305.00 | 机关事业单位职业年金做实预算资金支出 | 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。 |
| 对企业职工养老保险基金的补助(取暖费) | 500.00 | 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。 | 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。 |
| 行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金 | 1090.00 | 行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金 | 1. 保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。 2. 全力推进社会维稳工作，保障民生。 3. 社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。 |
| 平罗县卫生健康局本级 | 2208.90 | | |
| 卫生健康总院运转经费 | 14.00 | 该项目资金用于平罗县医疗健康总院实体化运行管理办公经费,促进县域医共体人员、业务、信息、药械“五统一”管理 | 促进平罗县医疗健康总院实体化运行管理,推动县域医共体人员、业务、信息、药械“五统一”管理 |
| 基本公共卫生经费县级配套资金 | 200.00 | 该项目资金用于全面完成国家要求的各项基本公共卫生服务指标 | 按照国家基本公共卫生服务按时完成任务 |
| 健康平罗一儿童口腔疾病综合干预项目 | 7.00 | 该项目资金用于有效预防儿童口腔健康水平，预防儿童口腔蛀齿发病。 | 有效预防儿童口腔健康水平，预防儿童口腔蛀齿发病。 |
| 健康平罗建设工作经费 | 27.00 | 该资金用于加大健康教育宣传及培训，提高居民健康知识知晓率，弘扬健康生活方式 | 该资金用于加大健康教育宣传及培训，提高居民健康知识知晓率，弘扬健康生活方式 |
| 健康平罗一儿童青少年防近视防控工作经费 | 4.00 | 该项目资金主要用于监测学生近视，掌握并评估学生群体健康水平 | 主要用于监测学生近视，掌握并评估学生群体健康水平 |
| 全县从业人员预防性健康体检费 | 149.00 | 该项目资金用于全县从业人员预防性健康体检任务 | 完成全县从业人员预防性健康体检任务 |
| 县级医院重点学科建设资金 | 300.00 | 按照《平罗县县级公立医院综合改革财政补偿办法》规定，国家取消药品加成-对公立医院实施取消药品加成减少合理收入，20%通过财政定向补助进行弥补；对县级公立医院50万元以上设备给予40%的补助；重点学科发展，人才培养。 | 目标1、取消西 药及中成药加成率；2、设备更新提高化验检查质量，提高治愈率 |
| 公立医院党组织建设工作经费 | 9.00 | 该项目资金用于做好党员发展工作，积极探索和建立把业务骨干培养成党员，确保党组织覆盖医院各内设机构。 | 做好党员发展工作，积极探索和建立把业务骨干培养成党员，确保党组织覆盖医院各内设机构。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------------------------|--------|--|--|
| 乡村医生补助 | 180.00 | 该资金用于抓好重点人群健康管理、推进慢性病医防融合、强化预防接种管理，做好家庭医生签约服务工作 | 抓好重点人群健康管理、推进慢性病医防融合、强化预防接种管理，做好家庭医生签约服务工作 |
| 老龄委、爱卫会工作经费 | 4.00 | 该项目资金用于营造良好的卫生城市环境，对县城受侵害高或五物业管理的小区居民刘进行灭蚊蝇、蟑螂虫幼熏杀及宣传、百岁老人慰问 | 1、年度内完成宣传月资料发放1000份，爱国卫生日宣传资料发放5000份，购置除四害药品10000件，慰问百岁老人10人；2：营造良好的卫生城市环境，对县城受侵害高或五物业管理的小区居民刘进行灭蚊蝇、蟑螂虫幼熏杀 |
| 计划生育“三项制度”及“四类人群”独生子女保健费、家庭医生签约服务 | 90.00 | 该资金用于符合石嘴山市级计划生育三项项制度补助人员发放经费. | 补助提前五年对接家庭奖扶人数989人，少生快富节育奖扶助户、特别伤残家庭51人；取保符合条件家庭审核及时准确，不断提高符合计生扶助政策人群的获得感。 |
| 疫情防控专项资金 | 500.00 | 该资金用于新冠疫情防控开展全员核酸检测及防控物资购置等方面支出，以提升全县疫情防控能力 | 新冠疫情防控开展全员核酸检测及防控物资购置等方面支出，以提升全县疫情防控能力 |
| 基层卫生机关运行经费 | 500.00 | 该资金用于全县14个乡镇卫生院、5家社区卫生服务站医疗收入按“收支两条线管理”上缴财政，全额返还后用于各基层单位基本业务开展水、暖、电、办公等运行经费。 | 全县14个乡镇卫生院、5家社区卫生服务站医疗收入按“收支两条线管理”上缴财政，全额返还后用于各基层单位基本业务开展水、暖、电、办公等运行经费。 |
| 政府长聘人员经费(全科医生) | 128.00 | 按照《平罗县同心全科医生特岗计划实施方案》通过招聘确认签约了10名同心全科医生，在陶乐、黄渠桥等8个卫生院开始从事医疗工作 | 为乡镇卫生院提供更好的医疗保障。 |
| 政府长聘人员经费 | 65.90 | 20名计生专业技术人员在各乡镇开展生殖健康咨询服务、计划生育家庭帮扶、优生优育指导等相关工作。 | 保证20名计划生育专业技术人员工资待遇，确保顺利开展计生工作。 |
| 健康平罗一从业人员预防性健康体检经费 | 31.00 | 该项目资金用于全县从业人员预防性健康体检任务 | 完成全县从业人员预防性健康体检任务 |
| 平罗县妇幼保健计划生育服务中心(平罗县妇幼保健院) | 59.00 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------------|-------|---|---|
| 健康平罗-妇幼健康促进行动项目工作经费 | 23.00 | 完成以下指标：1、免费婚检主要是提高出生人口素质，并普及婚前医学检查健康知识，让参加婚检的适龄青年满意度达到80%，检查率达到95%以上，每年婚检人数至少1800对左右，大大减低了出生缺陷。2、两癌普查主要是为全县每年至少1.1万名35-64岁的农村妇女进行免费宫颈癌筛查（其中HPV检测11000人）和11000名农村妇女乳腺癌检查进一步提高农村妇女自我保健意识和健康水平。3、每年要为全县1200对符合计划生育政策计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查，提高广大育龄群众优生意识和优生科学水平，目标人群覆盖率达到80%以上，知晓率达到90%以上，评估建议告知率达到100%。4、加强三网监测工作，主要是持续收集孕产妇、5岁以下儿童，为各级出生缺陷监测数据提高准确数据，政府提供妇女儿童的健康主要指标，质量控制工作完成率在95%以上，严重出生缺陷漏报率在《1%，出生漏报率《5%，网络直报率达100%，录入正确率达99%5、新生儿先天性遗传代谢疾病筛查率达到95%以上，新生儿听力筛查率达到9*5%，完成1800名新生儿48种遗传代谢病筛查任务，主要是针对宁夏户籍、所有城乡的新生儿。6、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务的培训覆盖率达90%以上，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒、乙肝对妇女和儿童的影响，梅毒感染孕妇梅毒治疗率达到85%，所生儿童预防性治疗率达95%以上。 | 完成以下指标：1、免费婚检主要是提高出生人口素质，并普及婚前医学检查健康知识，让参加婚检的适龄青年满意度达到80%，检查率达到95%以上，每年婚检人数至少1800对左右，大大减低了出生缺陷。2、两癌普查主要是为全县每年至少1.1万名35-64岁的农村妇女进行免费宫颈癌筛查（其中HPV检测11000人）和11000名农村妇女乳腺癌检查进一步提高农村妇女自我保健意识和健康水平。3、每年要为全县1200对符合计划生育政策计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查，提高广大育龄群众优生意识和优生科学水平，目标人群覆盖率达到80%以上，知晓率达到90%以上，评估建议告知率达到100%。4、加强三网监测工作，主要是持续收集孕产妇、5岁以下儿童，为各级出生缺陷监测数据提高准确数据，政府提供妇女儿童的健康主要指标，质量控制工作完成率在95%以上，严重出生缺陷漏报率在《1%，出生漏报率《5%，网络直报率达100%，录入正确率达99%5、新生儿先天性遗传代谢疾病筛查率达到95%以上，新生儿听力筛查率达到9*5%，完成1800名新生儿48种遗传代谢病筛查任务，主要是针对宁夏户籍、所有城乡的新生儿。6、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务的培训覆盖率达90%以上，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒、乙肝对妇女和儿童的影响，梅毒感染孕妇梅毒治疗率达到85%，所生儿童预防性治疗率达95%以上。 |
| 健康平罗-免费唐筛、四维彩超项目工作经费 | 36.00 | 在全县范围内符合唐氏筛查、四维彩超已怀孕妇女实施免费检查，通过此项民生工作的实施，普及预防出生缺陷科普知识，降低出生缺陷发生分险，加强出生缺陷干预工作，提高我县人口素质。 | 在全县范围内符合唐氏筛查、四维彩超已怀孕妇女实施免费检查，通过此项民生工作的实施，普及预防出生缺陷科普知识，降低出生缺陷发生分险，加强出生缺陷干预工作，提高我县人口素质。 |
| 平罗县疾病预防控制中心 | 99.00 | | |
| 疾控中心运行经费 | 45.00 | 使县疾控中心运转困难改善，完成疾控中心承担预防控制各项工作，公共卫生卫生服务能力提高，群主满意。 | 使县疾控中心运转困难改善，完成疾控中心承担预防控制各项工作，公共卫生卫生服务能力提高，群主满意。 |
| 健康平罗慢性病综合防控项目及示范区建设经费 | 18.00 | 开展慢性病综合防控示范区建设，培育地区特色慢性病综合防控模式，总结推广经验，引领带动全区慢性病综合防控工作，降低因慢性病造成的过早死亡，控制慢性病负担增长，推进健康中国建设 | 开展慢性病综合防控示范区建设，培育地区特色慢性病综合防控模式，总结推广经验，引领带动全区慢性病综合防控工作，降低因慢性病造成的过早死亡，控制慢性病负担增长，推进健康中国建设。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--|--------|--|--|
| 健康平罗鼠疫防治专项、地方病防治经费、重性精神病管理治疗项目经费、疫情监测等项目经费 | 36.00 | 积极开展人间、动物间鼠疫疫情主动监测，监测历史疫区，及时发现控制鼠间疫情，严防人间疫情发生；饮水型地方性氟、砷中毒监测，碘缺乏病监测；提高精神卫生防治、完善严重精神障碍纺织网；加强肿瘤登记报告规范化、提高肿瘤登记报告质量；加强死因监测工作系统化、积极开展人间、动物间鼠疫疫情主动监测，监测历史疫区，及时发现控制鼠间疫情，严防人间疫情发生；饮水型地方性氟、砷中毒监测，碘缺乏病监测；提高精神卫生防治、完善严重精神障碍纺织网；加强肿瘤登记报告规范化、提高肿瘤登记报告质量；加强死因监测工作系统化、分析了解死因死亡率及死因构成；掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，评价农村卫生状况；掌握和分析饮用水卫生安全状况、防范饮用水污染危害人民群众健康等。 | 积极开展人间、动物间鼠疫疫情主动监测，监测历史疫区，及时发现控制鼠间疫情，严防人间疫情发生；饮水型地方性氟、砷中毒监测，碘缺乏病监测；提高精神卫生防治、完善严重精神障碍纺织网；加强肿瘤登记报告规范化、提高肿瘤登记报告质量；加强死因监测工作系统化、积极开展人间、动物间鼠疫疫情主动监测，监测历史疫区，及时发现控制鼠间疫情，严防人间疫情发生；饮水型地方性氟、砷中毒监测，碘缺乏病监测；提高精神卫生防治、完善严重精神障碍纺织网；加强肿瘤登记报告规范化、提高肿瘤登记报告质量；加强死因监测工作系统化、分析了解死因死亡率及死因构成；掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，评价农村卫生状况；掌握和分析饮用水卫生安全状况、防范饮用水污染危害人民群众健康等。分析了解死因死亡率及死因构成；掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，评价农村卫生状况；掌握和分析饮用水卫生安全状况、防范饮用水污染危害人民群众健康等。 |
| 平罗县卫生监督所 | 12.00 | | |
| 卫生监督所饮用水卫生监督专项、学校卫生、公共场所监督检查监测工作经费 | 7.00 | 对学校及托幼机构、公共场所经营单位开展卫生监督检查，对水样进行抽检，改善生活饮用水水质，保障人民群众饮水安全。 | 学校及托幼机构卫生健康防护认识提高，对新冠疫情防护措施有明显改善，生活饮用水消毒指标得到进一步改善 |
| 单位正常运转经费 | 5.00 | 全县400多家公共场所、16家生活饮用水机构、65家学校及托幼机构、1000多家企业监督检查 | 公共场所卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、学校及托幼机构监督覆盖率达到95%以上，生活饮用水质量明显提高，公共场所及医疗卫生机构场所卫生消毒及卫生环境明显改善 |
| 平罗县退役军人事务局本级 | 570.00 | | |
| 乡镇退役军人事务工作经费 | 13.00 | 乡镇退役军人事务工作岗位设置，加快推进各乡镇退役军人事务工作，更好服务退役军人。 | 弘扬拥军优属优良传统，维护退役军人和其他优抚对象合法权益。 |
| 退役军人事务局工作经费 | 6.00 | 进一步健全完善全县退役军人服务保障体系，更好地服务广大退役军人和其他优抚对象。 | 促进军民团结，军地和谐，引导适龄青年踊跃参军。 |
| 双拥创建及八一慰问经费 | 45.00 | 在每年“八一”来临之际组织开展一系列走访慰问活动，让困难退役军人、军烈属感受到党的温暖，国家的关怀。 | 广泛开展双拥活动，发扬拥军优属光荣传统，加强军民团结，巩固军民鱼水情。 |
| 2023年现役军人家属优待金 | 302.00 | 依据《自治区人民政府 宁夏军区关于印发宁夏回族自治区征集高素质兵员激励政策措施的通知》宁政规发【2018】7号 | 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。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------------|---------|---|---|
| 2022年退役士兵一次性经济补助金 | 110.00 | 依据2022年一次性根据《关于贯彻落实新<兵役法>进一步加强新形势下征兵工作的意见》（宁党发【2012】14号） | 落实自主就业退役士兵各项待遇落实优抚安置政策、深化双拥共建活动，持续推动军地军民深度融合发展。 |
| 2023年17人退役士兵公岗工资生活补助 | 30.00 | 1根据自治区民政厅、财政厅、人社厅关于印发《关于做好退役士兵安置和权益保障工作的指导意见（实行）》（宁民字【2017】69号）相关文件精神要求，制定了《关于化解平罗县部分退役士兵信访问题的工作措施》，决定采取政府购买公益性岗位+政府补助的方式解决安置问题 | 改善退役士兵生活水平，体现党和政府对广大退役军人的关心关爱 |
| 复转军人养老保险缴费 | 8.00 | 为8名复转军人补缴养老保险，解决了退役军人生活困难，弘扬拥军优属优良传统 | 加强退役军人社会保障工作，维护退役军人合法权益。 |
| 政府长聘人员经费(民兵训练员) | 23.00 | 依据有马冬、蔡广林通知牵头，县人武部。县人社局负责，通过政府购买方式聘用民兵教练员，由县退役军人事务局委托平罗县琦乐劳务有限公司面向社会军人群体公开招聘。 | 依据有马冬、蔡广林通知牵头，县人武部。县人社局负责，通过政府购买方式聘用民兵教练员，由县退役军人事务局委托平罗县琦乐劳务有限公司面向社会军人群体公开招聘。 |
| 2023年平罗县光荣院临时工工资 | 33.00 | 平罗县光荣院做好孤老优抚服务工作，保障孤老优抚对象的生活和合法权益。 | 平罗县光荣院做好孤老优抚服务工作，保障孤老优抚对象的生活和合法权益。使他们安度晚年。 |
| 平罗县医疗保障局本级 | 1347.00 | | |
| 离休人员、二等乙级以上干部伤残军人医疗保险 | 100.00 | 对全县33名离休及二级伤残军人医疗费报销 | 对全县33名离休及二级伤残军人医疗费报销 |
| 医疗保障服务与能力提升资金 | 35.00 | 随着医保改革基本实现，不断提升医疗保障经办服务能力，医保信息化标准建设、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购等方式取得了实际成效，医疗保障服务与能力提升资金发挥使用效益。 | 0,提升医疗保障经办服务能力，医保信息化标准建设、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购等方式取得了实际成效 |
| 城乡居民医疗保险县级财政补贴 | 1200.00 | 城乡居民医疗保险县级财政按参保人数，每人补贴49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。 | 城乡居民医疗保险县级财政按参保人数，每人补贴49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。 ,0 |
| 医保经办管理服务能力提升项目 | 12.00 | 医保管理服务能力提升（医保政策宣传、人员培训、购买票据、医疗救助工作） | 医保管理服务能力提升，加强医保政策宣传、人员培训、购买票据、医疗救助工作，是医保工作更好的为民服务。 |
| 平罗县红十字会 | 9.00 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|------------------------|----------|---|--|
| 2023年救护员培训及其他工作经费 | 6.00 | 通过救护员培训教育提高广大群众生命健康安全知识和技能，在普及安全应急救护知识，提高安全意识，达到防灾减灾应急救护目的。红十字会工作经费用于其他费用支出，使红十字会顺利开展工作，提高工作的质量和水平。 | 救护培训是红十字会“三救三献”主要职责之一。开展救护员培训教育，普及救护员知识和技能是我县红十字会2022年主要工作目标。2022年平罗县红十字会按照《平罗县红十字事业十四五规划》，要完成1500名，取证救护员培训教育任务。救护员培训将按照中国红十字会“四统一”培训要求，落实宣传教育组织培训，培训师资聘请，培训信息录入，救护员制证发证的工作。通过救护员培训教育提高广大群众生命健康安全知识和技能，在普及安全应急救护知识，提高安全意识，达到防灾减灾应急救护目的。红十字会工作经费用于支付差旅费、零星维修费、接待费及其他费用支出，使红十字会顺利开展工作，提高工作的质量和水平。 |
| 2023年基层组织建设项目 | 3.00 | 扩大红十字会基层组织覆盖面，充分发挥基层红十字会宣传教育、组织培训。开展志愿服务活动，不断提高群众应急救护知识和技能。 | 红十字会基层组织是红十字会在基层履行法定职责、开展红十字工作的具体组织者和实施者，承担着直接联系和群众的重要职能，是红十字会组织体系的重要组成部分。2022年按照《平罗县红十字会基层组织建设改革方案》在全县乡镇建立基层组织建设基础上，完成平罗中学、职教中心、陶乐中学、平罗县医院、平罗县中医院、德渊集团、明珠社区、沙湖景区以及部分公立医院学校红十字基层组织组建任务所需经费，扩大红十字会基层组织覆盖面。基层红十字组织要按照五有标准执行（有健全的组织机构、有稳定的会员和志愿者队伍、有规范的管理制度和档案资料、有固定的办公场所、有红十字特色活动。）充分发挥基层红十字会宣传教育、组织培训。开展志愿服务活动作用，不断提高群众应急救护知识和技能。 |
| 农业与自然资源室 | 14268.02 | | |
| 平罗县应急管理局本级 | 533.49 | | |
| 企业分级分类监管、应急小平台及无人机运行维护 | 114.00 | 企业分级分类监管、应急小平台及无人机运行维护等工作经费 | 企业分级分类监管、应急小平台及无人机运行维护 |
| 安全生产标准化建设工作经费 | 64.00 | 安全生产标准化建设工作经费等 | 进一步推进企业安全生产标准化建设，提升企业安全管理水平 |
| 自然灾害防治管理及救灾物资储备资金 | 100.00 | 自然灾害防治管理及救灾物资储备资金 | 自然灾害防治管理及救灾物资储备资金 |
| 应急指挥通信及救灾设备维护费 | 30.00 | 应急指挥通信及救灾设备维护费 | 应急指挥通信及救灾设备维护费 |
| 应急管理综合行政执法制式服装和执法装备等 | 12.00 | 应急管理综合行政执法制式服装和执法装备 | 应急管理综合行政执法制式服装和执法装备等 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-------------------------|---------|--|---|
| 翰林南街、陶乐消防站建设维修经费 | 200.00 | 平罗县翰林南街消防站辅助设施及应急物资储备库以及陶乐消防站基础、主体钢结构安装、给排水安装及电气安装运行等 | 平罗县翰林南街消防站辅助设施及应急物资储备库以及陶乐消防站基础、主体钢结构安装、给排水安装及电气安装运行等 |
| 政府长聘人员经费 | 13.49 | 政府长聘人员经费 | 政府长聘人员经费 |
| 平罗县农业农村局本级 | 1738.86 | | |
| 政府长聘人员经费 | 29.66 | 农业农村局聘用从事乡镇畜牧防疫人员9名，每人每月2746元标准，《关于编制2022-2024年中期财政规划暨2022年部门预算的通知》 | 农业农村局聘用从事特定岗位人员9名，每人每月2746元标准。落实月度补免工作和重大动物疫病检测采样制度。 |
| 2023年村级防疫员补助资金 | 98.80 | 由农业农村局管理的村级防疫员152名，承担动物防疫、消毒等工作，按每人每年6500元核定补助。依据宁防重指办发[2013]4号文件规定。 | 村级防疫员152名，每人每年6500元补助经费，完成动物防疫工作及时无害化处理病死畜尸体，有效控制和清除重大动物疫情扩散传播； |
| 平罗县鱼种场一般性项目支出 | 8.00 | 平罗县鱼种场一般性项目支出经费2023年预算安排8.1万元，用于改善基础设施及各项事务管理正常运行。 | 平罗县鱼种场一般性项目支出经费2023年预算安排8.1万元，用于改善基础设施及各项事务管理正常运行，更好地保障生产，促进渔业可持续发展。 |
| 平罗县良种繁殖场一般性项目支出 | 8.00 | 平罗县良种繁殖场一般性项目支出2023年预算安排8.1万元，用于改善基础设施及各项事务管理正常运行。 | 平罗县良种繁殖场一般性项目支出2023年预算安排8.1万元，用于改善基础设施及各项事务管理正常运行，提供就业机会，保障农户种植。 |
| 平罗县陶乐良种繁殖场一般性项目支出 | 8.00 | 平罗县陶乐良种繁殖场一般性项目支出2023年预算安排8.1万元，用于改善基础设施及各项事务正常运行。 | 平罗县陶乐良种繁殖场一般性项目支出2023年预算安排8.1万元，用于改善基础设施及各项事务正常运行，带动周边农户搞设施温棚种植，增加农户收入。 |
| 2023年农业优势特色产业发展扶持项目工作经费 | 16.00 | 2023年农业优势特色产业发展扶持项目工作经费16万元，落实平罗县优势特色产业发展扶持办法，围绕粮食、瓜菜、草畜、制种、奶牛产业发展 | 用于园区验收租车、资料装订、验收设备、验收组其他费用等，加快推进农业产业高质量发展。 |
| 农机补贴工作经费及农机免费管理费用 | 16.00 | 农机购置补贴工作经费及农机免费管理费用2023年预算安排16.2万元，实施单位为平罗县农机化推广服务中心，保障我县农业机械化率稳步提升。 | 办理型拖拉机、联合收割机入户挂牌 200 台。？ 目标 2：检验拖拉机、联合收割机 9200 台。？ 目标 3：审验驾驶员 3100 人。 指标 4：培训驾驶员 300 人。 |
| 农村领导小组和乡村振兴领导小组办公室工作经费 | 6.00 | 农村领导小组和乡村振兴领导小组办公室工作经费2023年按6.3万元核定，用于促进农业产业发展，推进乡村振兴战略。 | 促进农业产业发展，推进乡村振兴战略 目标 2：提高农业农村队伍的能力 目标 3：提高工作效率 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------------------|--------|---|---|
| 平罗县动物防疫基金 | 90.00 | 平罗县动物防疫基金包括动物免疫死亡扑杀基金和无害化处理基金，2023年预算安排90万元。实施单位为：平罗县动物疾病预防控制中心 平罗县动物卫生监督所，保障全县动物疫病控制，对养殖环节病死畜禽无害化处理给予补助，加强病死畜禽无害化处理监督和管理工作的。 | 在养殖、运输、屠宰、销售环节对生猪及其产品和猪肉制品进行检测，降低非洲猪瘟发病风险。 及时兑付重大动物疫病扑杀补助经费，全县重大动物疫病疫情扑杀补偿率达到 100% 。？ 动物疾控中心 目标 1：强制免疫应免密度达 90%， 平均抗体合格率常年保持 70% 以上； 目标 2：保障强制扑杀措施实效，有效控制和清除传染源； 目标 3：病死动物无害化处理率不断提高； |
| 平罗县农业综合执法体系建设项目 | 3.60 | 平罗县农业综合执法体系建设项目实施单位为平罗县农业综合执法大队，2023年预算安排3.6万元，建设现代化农业综合执法队伍，提高规范化执法能力。 | 培训农资经销人员，印刷宣传资料，建设现代化农业综合执法队伍，提高规范化执法能力。 2. 促进农资经销人员手法经营，保障农民合法权益。 |
| 农产品质量安全监督检查工作经费 | 19.80 | 农产品质量安全监督检查工作经费2023年预算安排19.8万元，承担日常农药残留物监测等工作。 | 蔬菜农残检测 100 次，农残速测 2600 次，监督农产品质量安全，提高人民生活水平保障食品安全。 |
| 平罗县鱼种场2023年基本运转支出经费 | 89.00 | 平罗县鱼种场2023年基本运转支出经费预算合计89万元。 | 平罗县鱼种场2023年基本运转经费，用于单位日常管理事务正常运行，达到改善单位环境，促进渔业可持续发展的目的 |
| 平罗县良种繁殖场(含陶乐良繁场)2023年预算经费 | 136.00 | 平罗县良种繁殖场（含陶乐良繁场）2023预算经费136万元，用于保障日常运转支出。 | 平罗县良种繁殖场（含陶乐良繁场）2023预算经费136万元，用于保障日常运转支出，改善生产办公环境，更好地为广大职工服务。 |
| 农业优势特色产业发展扶持项目 | 200.00 | 2023年农业优势特色产业发展扶持项目预算资金为200万元，围绕粮食、瓜菜、草畜、制种、奶牛产业，加快推进农业产业高质量发展。 | 落实平罗县优势特色产业发展扶持办法，围绕粮食、瓜菜、草畜、制种、奶牛产业发展，按照办法扶持标准给予扶持，扶持农业新型经营主体 20 个以上 |
| 平罗县2023年农用残膜回收利用项目 | 50.00 | 平罗县2023年农用残膜回收利用项目，预算资金为50万元，实施单位为平罗县农业机械化推广服务中心 | 完成农用残膜回收面积任务。 ？ 目标 2：完成回收利用农用残膜任务。 |
| 平罗县2023年农作物秸秆综合利用及机深翻项目 | 50.00 | 平罗县2023年农作物秸秆综合利用及机深翻项目预算资金为50万元，实施单位平罗县农业机械化推广服务中心。 | 完成水稻机深翻作业任务 ？ 目标 2：完成玉米秸秆机械化捡拾打捆任务 |
| 2023年平罗县农业保险项目 | 400.00 | 平罗县农业保险项目2023年预算县配资金为400万元，实施单位平罗县财政局，稳定粮食生产和降低农民损失。 | 稳定粮食生产和降低农民损失 |
| 全县春秋两季重点农田水利建设项目 | 400.00 | 全县春秋两季重点农田水利建设项目2023年预算安排1000万元，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。 | 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。 |
| 种业博览会县级配套资金 | 100.00 | 根据关于印发《第十届宁夏种业博览会实施方案》的通知（平党办综[2023]40号），申请政府拨付100万元博览会办会资金用于媒体宣传、展板展出、会务接待等费用。 | 提升制种产业核心竞争力，助推乡村振兴 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|----------------------|-------|---|---|
| 平罗县农业综合执法体系建设项目 | 10.00 | 平罗县农业综合执法体系建设项目实施单位为平罗县农业综合执法大队，2023年预算安排10万元，建设现代化农业综合执法队伍，提高规范化执法能力。 | 培训农资经销人员，印刷宣传资料，建设现代化农业综合执法队伍，提高规范化执法能力。 2. 促进农资经销人员手法经营，保障农民合法权益。 |
| 平罗县动物疾病预防控制中心 | 3.30 | | |
| 政府长聘人员经费 | 3.30 | 平罗县动物疾病预防控制中心聘用从事本单位公车司机岗位1名，每人每月2746元，用于单位公车下乡，送疫苗等工作。 | 完成年度中的工作 |
| 平罗县农村合作经济经营管理站 | 10.60 | | |
| 培育新型经营主体规范化建设工作经费 | 2.30 | 通过项目实施，培育和发展一批机构健全，机制灵活，管理规范，服务功能强，带动能力突出和经济效益好的农民专业合作社和家庭农场。 | 通过项目实施，培育和发展一批机构健全，机制灵活，管理规范，服务功能强，带动能力突出和经济效益好的农民专业合作社和家庭农场。 |
| 农村土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作经费 | 2.60 | 依法做好农村土地承包仲裁纠纷调解，提高农村土地承包纠纷调解工作规范化，制度化，增强调解能力，及时有效化解农村土地承包纠纷，保障农民土地承包权益，维护农村社会和谐稳定。 | 提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁装备水平，明显改善村土地承包经营纠纷调解仲裁工作条件和手段，提升调解工作规范化、制度化水平，增强调解能力，及时有效化解农村土地承包纠纷，保障农民土地承包权益，维护农村社会和谐稳定 |
| 村级财务规范化管理及产权制度改革工作经费 | 3.00 | 围绕发展农村集体经济，促进农民增收，创新农村社会管理，强化和提升农村基层党风廉政建设，构建农村集体“三资”管理网络体系，形成产权明晰、权责明确、经营高效、管理民主、监督到位、手段先进的管理体制和长效机制。把创建工作与农村产权制度改革结合起来，积极探索农村集体资产资本化、股权化改革，扎实做好集体资产清产核资工作，为农村产权制度改革提供资产清单。把创建工作与提升管理工作水平结合起来，加强县、乡两级农村集体“三资”管理队伍建设，积极总结集体“三资”管理的新举措、新经验、新典型，不断探索创新农村集体“三资”管理方式。 | 围绕发展农村集体经济，促进农民增收，创新农村社会管理，强化和提升农村基层党风廉政建设，构建农村集体“三资”管理网络体系，形成产权明晰、权责明确、经营高效、管理民主、监督到位、手段先进的管理体制和长效机制。把创建工作与农村产权制度改革结合起来，积极探索农村集体资产资本化、股权化改革，扎实做好集体资产清产核资工作，为农村产权制度改革提供资产清单。把创建工作与提升管理工作水平结合起来，加强县、乡两级农村集体“三资”管理队伍建设，积极总结集体“三资”管理的新举措、新经验、新典型，不断探索创新农村集体“三资”管理方式。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|------------------------|---------|--|--|
| “村联通”建设维护管理工作经费 | 2.70 | 利用电话线与POS相连,用刷银行卡(社保卡)的形式达到资金交缴的结算。POS机与各村开设的村集体经济组织资金对公银行结算账户挂接,一村一账户,一村一POS机,村集体各项资金收入的收缴等结算可通过银行卡刷卡缴费直接记入对公银行账户。电话自助结算终端支持所有银联标示的银行卡(含城乡居民社会保障卡)刷卡缴费等金融服务,同时,可方便广大持社会保障卡的农村居民查询政府发放的农村低保、农业补贴等各类惠农补助资金,减少群众跑银行办业务的步骤。2、各乡镇在村集体“三资”委托代理服务中心建设手机短信发送平台,导入各村“两委”班子成员、村民理财小组成员、村报账员、部分村民代表、各乡镇领导、业务分管领导、各村代理会计等手机号码。使每笔收支明细通过该平台发送至以上人员手机,及时监督掌握村级财务情况。 | 利用电话线与POS相连,用刷银行卡(社保卡)的形式达到资金交缴的结算。POS机与各村开设的村集体经济组织资金对公银行结算账户挂接,一村一账户,一村一POS机,村集体各项资金收入的收缴等结算可通过银行卡刷卡缴费直接记入对公银行账户。电话自助结算终端支持所有银联标示的银行卡(含城乡居民社会保障卡)刷卡缴费等金融服务,同时,可方便广大持社会保障卡的农村居民查询政府发放的农村低保、农业补贴等各类惠农补助资金,减少群众跑银行办业务的步骤。2、各乡镇在村集体“三资”委托代理服务中心建设手机短信发送平台,导入各村“两委”班子成员、村民理财小组成员、村报账员、部分村民代表、各乡镇领导、业务分管领导、各村代理会计等手机号码。使每笔收支明细通过该平台发送至以上人员手机,及时监督掌握村级财务情况。 |
| 平罗县水务局本级 | 1438.84 | | |
| 提前退休人员公积金 | 1.14 | 保障2名提前退休人员住房公积金按月缴纳 | 提前退休人员公积金按月缴纳 |
| 平罗县陶乐供排水站运行经费补助 | 27.00 | 根据2019年12月20日《平罗县人民政府常务会议纪要》(19)、2020年3月18日《中共平罗县委常委会议纪要》(十四届【2020】7号),《关于编制2023年部门综合预算的通知》(平财发【2022】54号) 确保河东地区农村5.02万人饮安全。 | 确保河东地区农村5.02万人饮安全 |
| 镇朔湖、典农河、三二支沟人工湿地运行管理经费 | 135.00 | 加强镇朔湖日常管理,确保镇朔湖安全运行。加强典农河人工湿地日常管理,确保安全运行。加强三二支沟人工湿地日常管理,确保安全运行。 | 加强镇朔湖日常管理,确保镇朔湖安全运行。加强典农河人工湿地日常管理,确保安全运行。加强三二支沟人工湿地日常管理,确保安全运行。 |
| 抗旱服务队设备维修养护经费 | 8.00 | 根据平罗县人民政府常务会议议决事项第11期(2011年7月28日)研究决定成立平罗县抗旱服务队,县财政每年补助9万元用于设备维修、养护等经费。 | 保障抗旱服务队抗旱工作有序进行,保障抗旱服务队设备机械正常运行 |
| 河长制办公室运行经费及以奖代补 | 180.00 | 根据平罗县人民政府专题会议纪要(16)2019年9月26日,由县财政安排220万元资金。其中170万元用于奖励各乡镇河湖长制工作,50万元用于县河长办工作经费。目标:建立健全河湖长制组织体系制度;力争重点河湖水质达到年度水质目标;逐步减小河湖四乱反弹现象,有序推进河湖长制工作。 | 目标1:建立健全河湖长制组织体系制度 目标2:力争重点河湖水质达到年度水质目标 目标3:逐步减小河湖四乱反弹现象,有序推进河湖长制工作 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|------------------------|--------|--|---|
| 电排站、五排管理所经费 | 34.00 | 《关于编制2023年部门综合预算的通知》（平财发【2022】54号），目标：保障电排站电费及时结转；保障电排站看护人员工资及时发放；保障电排站电力设备及排灌设备及时维修，正常运行；保障农田不受水旱灾害影响。 | 目标1：保障电排站电费及时结转 目标2：保障电排站看护人员工资及时发放 目标3：保障电排站电力设备及排灌设备及时维修，正常运行；保障农田不受水旱灾害影 |
| 防汛物资购置经费 | 29.70 | 根据《平罗县财政局关于2020年部门预算的批复》，目标：加强水旱灾害防御管理工作，确保度汛安全；开展水旱灾害防御演练，提高水旱灾害防御能力；补充完善防汛物资储备，提供抢险物资保障。 | 目标1：加强水旱灾害防御管理工作，确保度汛安全。目标2：开展水旱灾害防御演练，提高水旱灾害防御能力。 目标3：补充完善防汛物资储备，提供抢险物资保障。 |
| 农村人饮安全供水工作站运行管护经费 | 25.10 | 《关于编制2023年部门综合预算的通知》（平财发【2022】54号），目标：保障平罗县河西地区农村饮水安全工程正常运行。 | 保障平罗县河西地区农村饮水安全工程正常运行。 |
| 沿黄灌溉管理所运行经费 | 20.00 | 《关于编制2023年部门综合预算的通知》（平财发【2022】54号）目标：保障本年度灌溉任务按时完成；保障农作物正常灌溉，促进社会稳定。 | 目标1：保障本年度灌溉任务按时完成 目标2：保障农作物正常灌溉，促进社会稳定 |
| 防汛抗旱及水旱灾害防治经费 | 100.00 | 《关于编制2023年部门综合预算的通知》（平财发【2022】54号）目标：加强水旱灾害防御管理工作，确保度汛安全；开展水旱灾害防御演练，提高水旱灾害防御能力；补充完善防汛物资储备，提供抢险物资保障。 | 目标：加强水旱灾害防御管理工作，确保度汛安全；开展水旱灾害防御演练，提高水旱灾害防御能力；补充完善防汛物资储备，提供抢险物资保障。 |
| 瀚泉海管护经费 | 18.90 | 目标：维护瀚泉海水生态环境良好发展；保障瀚泉海水清山绿。 | 目标1：维护瀚泉海水生态环境良好发展 目标2：保障瀚泉海水清山绿 |
| 用水权有偿使用费 | 700.00 | 1、用水权改革配套项目200万元。2、用水权有偿使用费征收工作经费200万元。3、规上企业在线监测100万元。4、节水奖励200万元。 | 用水权改革 |
| 平罗县重点河湖信息化设施建设运维服务采购项目 | 160.00 | 平罗县重点河湖信息化设施建设运维服务采购项目，分三年度实施完成。 | 重点河湖信息化设施建设 |
| 平罗县水土保持工作站 | 50.00 | | |
| 水资源论证报告专家评审费 | 15.00 | 1、聘请庄家3-5人定期开展水资源论证报告技术审查评审 2、提升了单位和个人对编制水资源论证报告的重要性 3、加大退水情况机水资源保护措施，减少对附近水源地的影响 4、提高了企业合理利用水资源的认识 | 依法公开监督，定期开展水水资源水土保持业务知识培训，推向企业推广先进的水土保持技术 |
| 水土保持工作经费 | 20.00 | 1、建立健全水土保持制度体系,完善事中事后监管制度 2、不产生水土流失，不随意弃渣。不随意乱开发 3、公开公证监管，依法依规，推进水土保持监管制度化、规范化 4、开展水土保持宣传活动 5、增强了社区、学校、公共机构的节水意识 6、乱开采、乱打井的现象减少 | 做好水土保持宣传工作，编制水土保持方案，减少乱开发现象，对水土保持项目工作治理好的企业给与适当的补助 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------------------|---------|---|--|
| 水土保持图版现场复合技术服务费 | 15.00 | 1、净化了环境，加大绿色面积的覆盖率 2、恢复植被，降低企业环境对大气污染 3、防止大规模开发产生的水土流失 4、规范执法、文明执法、杜绝违法违规行为， | 企业的生产经营和生态环境明显改善，恢复植被，降低大气污染，减少尾气排放 |
| 平罗县自然资源局本级 | 2786.05 | | |
| 平罗县林场2023年人员基本支出 | 252.53 | 2023年平罗县林场在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等60%的资金 | 2023年平罗县林场在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金、住房公积金、住房补贴等人员60%的资金，保障平罗县林场各项工作正常开展。20 |
| 平罗县陶乐治沙林场2023年人员基本支出 | 296.43 | 2023年平罗县陶乐治沙林场在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等60%的资金 | 0, 2023年平罗县陶乐治沙林场在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金、住房公积金、住房补贴等人员60%的资金，保障治沙林场各项工作正常开展。 |
| 草原防火工作经费 | 4.30 | 草原防火工作经费：为了更好的保护人民生命财产安全，依法保护草原生态平衡，2023年将进一步加大草原防火宣传和巡查力度，做到无火灾发生，进一步推进草原防火队伍建设，提高防火应急处置的能力，使防火设备发挥最大效益。 | 加大宣传、巡查力度，无火灾发生；推进草原防火队伍建设，提高防火应急处置能力；防火设备最大效益 |
| 草原禁牧工作经费 | 4.50 | 草原禁牧工作经费:为了更好的巩固禁牧封育、退牧还草成果，2023年将加大草原禁牧宣传和巡查力度，做到无偷牧、游牧行为发生，依法保护草原生态环境。 | 加大草原禁牧宣传和巡查力度，做到无偷牧、游牧行为发生，依法保护草原生态环境。 |
| 草原鼠害工作经费 | 4.20 | 草原鼠害工作经费：为进一步防治草原鼠害，防止草原退化沙化，改善生态环境，确保畜牧业持续、健康、高效发展，2023年将进一步加大宣传力度和鼠害监测力度，做好鼠害防治工作，发挥草原鼠害资金使用效益。 | 进一步加大宣传力度和鼠害监测力度，做好鼠害防治工作，发挥草原鼠害资金使用效益。 |
| 平罗县陶乐治沙林场2023年马山头管护费 | 21.60 | 马山头区域防护林建设80亩，完成林带灌水除草修枝抚育；完成日常巡护巡查。 | 马山头区域防护林建设80亩，完成林带灌水除草修枝抚育；完成日常巡护巡查。 |
| 国有林场森林病虫害其他防治、有害生物防治 | 21.60 | 通过森林病虫害防治和有害生物预测预报，实现辖区内森林资源健康成长，避免发生大面积病虫害，提升森林资源质量 | 通过森林病虫害防治和有害生物预测预报，实现辖区内森林资源健康成长，避免发生大面积病虫害，提升森林资源质量 |
| 国有林场森林资源管护、森林防火和预测预报体系建设 | 21.60 | 加大国有林场森林防火宣传，实现年度内无重大森林火灾。 | 加大国有林场森林防火宣传，实现年度内无重大森林火灾。 |
| 国有林重点公益林管护项目 | 130.50 | 对11.7万亩国家级重点公益林进行管护，确保森林资源安全 | 对11.7万亩国家级重点公益林进行管护，确保森林资源安全 |
| 国有林场林业技术推广新品种引进 | 25.10 | 国有林场引进新品种，推广使用新技术。 | 国有林场引进新品种，推广使用新技术。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------------------|--------|---|---|
| 自然资源规划及管理(收储中心工作经费、不动产工作经费) | 22.00 | 不动产经费完成全县企业、其中的各类不动产登记申请的审核、登簿、发证工作； 土地收储中心经费实行土地集约利用，处理违规占用土地，有效调控土地市场 | 不动产经费完成全县企业、其中的各类不动产登记申请的审核、登簿、发证工作； 土地收储中心经费实行土地集约利用，处理违规占用土地，有效调控土地市场 |
| 耕地保护工作经费 | 23.00 | 提升耕地质量等级，增加农民收入，维护社会稳定。 | 提升耕地质量等级，增加农民收入，维护社会稳定。 |
| 平罗县国土空间总体规划编制经费 | 100.00 | 编制完成国土空间总体规划，按程序报批并实施。逐步形成总、详、专的规划架构。落实管的要求，统筹各类自然资源，促进城乡融合发展；按年度计划编制完成“多规合一”实用性村庄规划、城区规划等项目 。 | 编制完成国土空间总体规划，按程序报批并实施。逐步形成总、详、专的规划架构。落实管的要求，统筹各类自然资源，促进城乡融合发展；按年度计划编制完成“多规合一”实用性村庄规划、城区规划等项目 。 |
| 土地权、山林权改革工作经费 | 50.00 | 健全完善集体建设用地不动产数据库和房地一体不动产权查漏补缺工作。依托自治区、市国有建设用地一、二级市场交易平台，建立健全县域国有、集体建设用地市场交易机制，完成农村集体经营性建设用地入市20宗。全面推行山林地所有权、承包权、经营权“三权分置”改革，实现林权类不动产权应登尽登，到2023年全县森林覆盖率达到8.49%。 | 健全完善集体建设用地不动产数据库和房地一体不动产权查漏补缺工作。依托自治区、市国有建设用地一、二级市场交易平台，建立健全县域国有、集体建设用地市场交易机制，完成农村集体经营性建设用地入市20宗。全面推行山林地所有权、承包权、经营权“三权分置”改革，实现林权类不动产权应登尽登，到2023年全县森林覆盖率达到8.49%。 |
| 临时用地复垦费 | 335.47 | 按照县人民政府制定的耕地开垦计划进行耕地开垦，并进行电子备案，宣传自然资源报告及资产负债表，扩大耕地面积，增加农民收入，为县域经济社会发展提供数据支撑 。 | 按照县人民政府制定的耕地开垦计划进行耕地开垦，并进行电子备案，宣传自然资源报告及资产负债表，扩大耕地面积，增加农民收入，为县域经济社会发展提供数据支撑 。 |
| 平罗县工业园区生态环境整治及绿化管护资金 | 300.00 | 自然资源局负责平罗县工业园区各主干道道路绿化带和绿化管护工作、秋冬季生态绿化、生态移民区绿化、石嘴山市生态经济区绿化、绿化管护、育苗补助等。 | 自然资源局负责平罗县工业园区各主干道道路绿化带和绿化管护工作、秋冬季生态绿、生态移民区绿化、石嘴山市生态经济区绿化、绿化管护、育苗补助等。 |
| 平罗县森林草原防火队伍人员经费 | 17.60 | 提高森林草原消防工作综合能力，壮大人员队伍，预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。 | 提高森林草原消防工作综合能力，壮大人员队伍，预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。 |
| 平罗县黄河湿地保护林场防火经费 | 40.00 | 消除森林火灾隐患，提高应急处置能力，保障辖区森林资源安全。 | 消除森林火灾隐患，提高应急处置能力，保障辖区森林资源安全。 |
| 黄河湿地保护林场资源管护运行经费 | 91.00 | 增加森林管护专业人员，改善管护人员体系 保护生态环境，保障职工收入 维护和提高森林、林木资源生态功能 | 增加森林管护专业人员，改善管护人员体系 保护生态环境，保障职工收入 维护和提高森林、林木资源生态功能 |
| 自然资源局村级护林员经费 | 108.00 | 管护天保工程区国有林25万亩，用于2021年全县100名管护人员人工工资,每人每月900元，全年共计108万元 | 管护天保工程区国有林25万亩，用于2021年全县100名管护人员人工工资,每人每月900元，全年共计108万元 |
| 政府长聘人员经费 | 164.76 | 保障2023临聘人员基本支出。 | 保障2023年临聘人员基本支出。 |
| 陶乐果树站在职人员生活费及社会保障费 | 7.33 | 保障陶乐果树站在职人员2023年度生活费及社会保障费 | 保障陶乐果树站在职人员2023年度生活费及社会保障费 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|----------------------|--------|---|---|
| 土地、林政执法与国土空间规划管理工作经费 | 180.00 | 1.按照党中央、国务院作出的关于建立国土空间规划体系的重大决策部署，全面落实编制完成的平罗县国土空间总体规划管控要求，实施监督与管理，保障人民群众合法权益。 2.完成土地、矿产、林业、草原等自然资源的动态巡查、违法案件查处和土地矿产卫片执法检查工作；完成贺兰资源保护区联合执法专项后勤保障；完成全县违章建筑及违法占地建筑物拆除工作；完成工业园区企业影响采集、工作地图制作、湿地核查测绘工作；建立数据库并将最终核查成果录入数据库。 | 1.按照党中央、国务院作出的关于建立国土空间规划体系的重大决策部署，全面落实编制完成的平罗县国土空间总体规划管控要求，实施监督与管理，保障人民群众合法权益。 2.完成土地、矿产、林业、草原等自然资源的动态巡查、违法案件查处和土地矿产卫片执法检查工作；完成贺兰资源保护区联合执法专项后勤保障；完成全县违章建筑及违法占地建筑物拆除工作；完成工业园区企业影响采集、工作地图制作、湿地核查测绘工作；建立数据库并将最终核查成果录入数据库。 |
| 国土资源事务经费 | 400.00 | 1.全面查清集体土地所有权现状，理顺土地产权关系，加强土地权属管理，保障群众合法权益，维护农村和谐稳定 2.保障完成国家下达的变更调查目标任务，开展高水平的分析评价工作，分析自然资源现状、开发利用现状和潜力，研判自然资源变化情况及发展趋势 3.保障房地产交易市场秩序稳定，提高群众及企业满意度，保障不动产登记按时办结，保障群众不动产合法权益 4.缴纳2023年耕地占用税、开垦费。 | 1.全面查清集体土地所有权现状，理顺土地产权关系，加强土地权属管理，保障群众合法权益，维护农村和谐稳定 2.保障完成国家下达的变更调查目标任务，开展高水平的分析评价工作，分析自然资源现状、开发利用现状和潜力，研判自然资源变化情况及发展趋势 3.保障房地产交易市场秩序稳定，提高群众及企业满意度，保障不动产登记按时办结，保障群众不动产合法权益 4.缴纳2023年耕地占用税、开垦费。 |
| 湿地林场国有河滩地承包费 | 164.53 | 2018年秋季以来栽植的3381.4亩区域内枯死木、病虫木、退化林进行全面清理，移除天河湾区域河道主槽范围内月130亩林木，对SD32-QSD32+1断面之间的1000亩标准地林木进行间伐，维护和提高森林、林木资源生态功能。 | 2018年秋季以来栽植的3381.4亩区域内枯死木、病虫木、退化林进行全面清理，移除天河湾区域河道主槽范围内月130亩林木，对SD32-QSD32+1断面之间的1000亩标准地林木进行间伐，维护和提高森林、林木资源生态功能。 |
| 平罗县草原管理站 | 26.36 | | |
| 政府长聘人员经费 | 26.36 | 聘用8名草原管护员，主要负责草原防火、禁牧、监测、草原管护等工作，以保障和维护草原生态环境 | 维护生态平衡，提升草原安全环境，提升服务能力，对草原生态系统持续保障稳定，按工作进度支付长聘人员工资，保障工作正常运转 |
| 平罗县农业综合开发办公室本级 | 8.00 | | |
| 农业综合开发日元贷款项目经费 | 8.00 | 农业综合开发日元项目工作经费，日元贷款利息，律师诉讼费 | 追回2023年分割日元贷款 |
| 平罗县高庄乡人民政府本级 | 377.89 | | |
| 村委会办公经费 | 39.00 | 平罗县高庄乡人民政府_村委会办公经费 | 保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众的利益。 |
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4.50 | 平罗县高庄乡人民政府_乡镇创新社会管理工作经费 | 保障乡镇创新管理工作正常开展，深入推进乡镇创新社会管理工作沟通协调机制建立 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------|---------|---|---|
| 村级创新社会管理工作经费 | 26.00 | 平罗县高庄乡人民政府_村级创新社会管理工作经费 | 充分发挥和提升基层组织的工作能动性和创新力，为开展乡镇新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障， |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2.00 | 平罗县高庄乡人民政府_乡镇“两个中心”运行费 | 保障正常运转，优化两中心服务能力，提高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。 |
| 组干部任职补贴 | 79.49 | 平罗县高庄乡人民政府_组干部任职补贴 | 充分调动激励组干部担当作为，在农村建设中发挥引领作用 |
| 村干部任职补贴 | 199.37 | 平罗县高庄乡人民政府_村干部任职补贴 | 提高村干部工作积极性、主动性和创造性，在农村建设中发挥引领作用 |
| 村级党务工作者津贴 | 3.12 | 平罗县高庄乡人民政府_村级党务工作者津贴 | 要把农村基层党组织建设工作与基层党组织的不断坚强和推动农村的发展以及人民群众日益富裕有机的结合起来，以共同目标提升组织的凝聚力和影响力。 |
| 村干部民族团结奖 | 3.90 | 平罗县高庄乡人民政府_村干部民族团结奖 | 激发和凝聚自豪感和向心力，振奋民族精神，激发爱国热情，促进社会和谐。 |
| 村干部任职年限补贴 | 13.92 | 平罗县高庄乡人民政府_村干部任职年限补贴 | 充分发挥村干部“领头羊”作用，压实责任，落实各项三农政策。 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 平罗县高庄乡人民政府本级_政府长聘人员经费 | 积极发挥政府临聘人员作用，保障乡政府后勤工作正常开展 |
| 平罗县城关镇人民政府本级 | 1587.49 | | |
| 村干部、社区干部民族团结奖 | 13.08 | 村干部、社区干部民族团结奖每人每年600元 | 村干部、社区干部民族团结奖每人每年600元。社区干部138人，村干部80人。 |
| 组干部任职补贴 | 88.32 | 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。 | 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。 |
| 城关镇老旧小区治安管理费 | 95.00 | 委托物业公司对18个老旧小区规范有序管理。 | 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。 |
| 新区生态治理工程康家湖南湖项目 | 13.00 | 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13万元。 | 实现“建设美丽平罗，实现永续发展”生态建设目标，确保农田灌溉。 |
| 社区工作者公积金 | 8.28 | 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 | 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 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------|--------|---|--|
| 村委会办公经费 | 48.00 | 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。 | 根据《自治区财政厅关于提前下达2022年自治区村级组织运转经费补助预算指标的通知》（宁财（农）指标【2021】507号）落实村级办公经费，保证工作运转。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。 |
| 村干部任职补贴 | 245.38 | 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，补助资金共计245.376万元。 | 根据《自治区财政厅关于提前下达2022年自治区村级组织运转经费补助预算指标的通知》（宁财（农）指标【2021】507号）落实村干部报酬，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，每人每年补助3.0672万元，补助资金共计245.376万元。 |
| 社区工作者任职补贴 | 768.55 | 社区工作者任职补贴每人每月按照4641元核定。 | 社区工作者任职补贴每人每月按照4641元核定。 |
| 社区党组织建设工作经费 | 40.00 | 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。 | 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。 |
| 村级党务工作者津贴 | 3.84 | 每个行政村一名党务工作者，按照每人每月200元标准 | 每个行政村一名党务工作者，按照每人每月200元标准。 |
| 城乡社区运转经费 | 200.00 | 保障20个社区的党组织正常运转，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2023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2023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。 | 保障20个社区的党组织正常运转，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2023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。 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2.00 | 保障2023年城关镇两中心正常运转，优化两中心服务能力，提高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。 | 保障2023年城关镇两中心正常运转，优化两中心服务能力，提高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 |
| 助力乡村振兴驻村工作队经费 | 1.00 | 为太西社区驻村工作队安排1万元的工作经费。 | 为太西社区驻村工作队安排1万元的工作经费。 |
| 村级创新社会管理工作经费 | 32.00 | 保障2023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。 | 保障2023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。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|----------------|--------|--|--|
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4.50 | 保障2023年乡镇创新社会管理工作正常开展，深入推进乡镇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，为开展乡镇新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升乡镇管理水平，以实际行动赢得群众支持。 | 保障2023年乡镇创新社会管理工作正常开展，深入推进乡镇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，为开展乡镇新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升乡镇管理水平，以实际行动赢得群众支持。 |
| 村干部任职年限补贴 | 15.48 | 连续任职5年以下的村干部（不含5年）每月增发补贴300元；满5年的每月增发补贴200元；满10年的每月增发补贴300元；满15年的每月增发补贴400元；满20年的每月增发补贴500元。 | 连续任职5年以下的村干部（不含5年）每月增发补贴300元；满5年的每月增发补贴200元；满10年的每月增发补贴300元；满15年的每月增发补贴400元；满20年的每月增发补贴500元。 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 政府临聘人员补贴，每月2746元（含社保缴费） | 政府临聘人员补贴，每月2746元（含社保缴费） |
| 2023年提前退休人员公积金 | 2.48 | 保障提前退休人员公积金支出，共4人，按工资总额12%缴费。 | 保障提前退休人员公积金支出，共4人，按工资总额12%缴费。 |
| 平罗县黄渠桥镇人民政府本级 | 435.57 | | |
| 城乡社区运转经费 | 10.00 | 黄渠桥社区居委会经费10万元。 | 黄渠桥社区居委会经费10万元，提高社区服务水平，提升群众满意度 |
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4.50 | 黄渠桥镇人民政府乡镇创新社会管理工作经费45000元。 | 大力探索基层治理新途径，进一步把握资源、服务、管理下沉，提升治理能力和水平 |
| 村级创新社会管理工作经费 | 28.00 | 黄渠桥镇14个行政村，每村2万元，村级创新社会管理工作经费一年共计28万元。 | 通过创新管理创建平安平罗，进一步提升群众获得感，幸福感，安全感 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2.00 | 综治中心和民生服务中心运行费20000元。 | 大力探索基层治理新途径，进一步把握资源、服务、管理下沉，提升治理能力和水平 |
| 社区党组织建设工作经费 | 2.00 | 黄渠桥社区党组织建设工作经费20000元。 | 增强基层党组织凝聚力 |
| 村委会及村监会办公经费 | 42.00 | 黄渠桥镇14个行政村村委会办公经费420000元。 | 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 |
| 助力乡村振兴驻村工作队经费 | 1.00 | 助力乡村振兴驻村工作队经费，黄渠桥村10000元。 | 通过项目的实施，改善村级落后生产生活条件，带动群众稳定增收 |
| 村干部任职补贴 | 214.70 | 黄渠桥镇70名村干部，每人每月补助2556元。 | 保障村干部报酬 |
| 社区工作者任职补贴 | 16.71 | 黄渠桥社区3名社区工作者，每人每月4641元。 | 保障社区工作者工资，提高社区工作者履职积极性。 |
| 村级党务工作者津贴 | 3.36 | 村级党务工作者14名，每人每月200元。 | 提高村级党务工作者履职积极性，提高基层党务工作质量。 |
| 村干部、社区干部民族团结奖 | 4.38 | 黄渠桥镇70名村干部、3名社区工作者，每人每年 600元。 | 保障村居干部民族团结奖 |
| 组干部补贴 | 86.11 | 保障组干部补贴经费861120元。 | 保障组干部补助及时足额发放 |
| 社区工作者住房公积金 | 0.18 | 社区3名工作者住房公积金一年1800元。 | 缴纳社区工作者公积金，财政每人每月补助50元。 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 政府长聘人员经费65904元，每人每月按照2746元核定。 | 保障2名政府长聘人员工资。 |
| 村干部任职年限补贴 | 14.04 | 保障我镇村干部任职年限补贴高效支付140400 | 保障我镇村干部任职补贴高效发放 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------|--------|--|---|
| 平罗县头闸镇人民政府本级 | 367.90 | | |
| 城乡社区运转经费 | 10.00 | 为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。根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，按照每个社区10万元/年标准编制2023年头闸社区运转经费预算：10万元/年。 | 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。 |
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4.50 | 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，根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，按照每个乡镇每年4.5万元标准，编制平罗县头闸镇人民政府2023年乡镇创新社会管理工作经费4.5万元/年。 | 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。 |
| 村级创新社会管理工作经费 | 24.00 | 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，根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，按照每个村每年2万元标准，编制平罗县头闸镇人民政府2023年村级创新社会管理工作经费预算：2万元/村/年*12个村=24万元。 | 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。 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2.00 | 为及时保障和落实两“中心”运行经费，保障两“中心”正常运转，提升为民服务能力和服务水平，根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，按照每年2万元标准编制平罗县头闸镇人民政府2023年乡镇“两个中心”运行费预算。 | 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。 |
| 社区党组织建设工作经费 | 2.00 | 为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、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，按照每个社区2万元/年标准编制2023年头闸社区党组织建设工作经费预算，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、主题党日活动的费用等，着力保障头闸社区基层党组织正常开展党建活动。 | 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、凝聚力和创造力，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、主题党日活动的费用等，着力保障头闸社区基层党组织正常开展党建活动。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------|--------|---|--|
| 助力乡村振兴驻村工作队经费 | 1.00 | 根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，按照助力乡村振兴驻村工作队经费：永惠村1万元/年标准，编制平罗县头闸镇人民政府2023年助力乡村振兴驻村工作队经费预算。 | 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。 |
| 村委会办公经费 | 36.00 | 为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，根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，按照每村3万元/年标准编制平罗县头闸镇人民政府2023年村委会办公经费预算。 | 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。 |
| 村干部任职补贴 | 184.03 | 根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，村干部任职补贴按照每人每月2556元标准编制2023年预算：2556元/人/月*60人*12个月=1840320元。 | 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。 |
| 社区工作者任职补贴 | 16.71 | 根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，社区工作者任职补贴按照每人每月4641元编制2023年预算：4641元/人/月*3人*12个月=167076元。 | 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。 |
| 村级党务工作者津贴 | 2.88 | 根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）、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）、平罗县委组织部《关于规范村级党务工作者津贴发放有关事项的通知》文件要求，村级党务工作者津贴按照每个行政村一名党务组织干部，每人每月200元标准编制平罗县头闸镇人民政府2023年村级党务工作者津贴预算：200元/人/月*12人*12个月=28800元。 | 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。 |
| 村干部、社区干部民族团结奖 | 3.78 | 根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，村干部、社区干部民族团结奖按照每人每年600元编制平罗县头闸镇人民政府2023年预算：600元/人/年*（60+3）人=37800元。 | 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。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------|--------|--|---|
| 组干部任职补贴 | 64.03 | 根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，组干部任职补贴按照每人每月1840元编制2023年平罗县头闸镇人民政府预算：1840元/人/月*（87/3）*12个月=640320元。 | 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。 |
| 社区工作者公积金 | 0.18 | 根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，社区工作者公积金按照每人每月50元编制2023年预算：50元/人/月*3人*12个月=1800元。 | 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。 |
| 村干部任职年限补贴 | 10.20 | 根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）、县委组织部平党组发【2020】109号文件要求，按照连续任职5年以下的每月增发补贴100元等标准，编制平罗县头闸镇人民政府2023年村干部任职年限补贴预算，60人，补贴合计102000元：（46*100+5*200+7*300+2*400）*12=102000元。 | 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。 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 为保障乡镇后勤工作正常运转，及时保障和落实长聘人员经费，提高长聘人员工作积极性，根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，按照每人每月2746元标准编制平罗县头闸镇人民政府2023年政府长聘人员经费预算：2746元/月/人*2人*12个月=65904元。 | 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。 |
| 平罗县渠口乡人民政府本级 | 378.23 | | |
| 村干部、社区干部民族团结奖 | 3.90 | 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，及时保障和落实村干部民族团结奖，我单位65名村干部，每人600元，共计39000元。 | 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，及时保障和落实村干部民族团结奖。 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2.00 | 保障2023年渠口乡两中心正常运转，优化两中心服务能力，提高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。 | 保障2023年渠口乡两中心正常运转，优化两中心服务能力，提高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。 |
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4.50 | 保障2023年渠口乡创新管理工作正常开展，深入推进乡镇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，为开展乡镇新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升乡镇管理水平，以实际行动赢得群众支持。 | 保障2023年渠口乡创新管理工作正常开展，深入推进乡镇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，为开展乡镇新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升乡镇管理水平，以实际行动赢得群众支持。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------|----------|---|--|
| 村级党务工作者津贴 | 3. 12 | 保障2023年各村党务工作者管理工作正常开展，深入推进党务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，有效提升党建管理水平，以实际行动赢得群众支持。 | 保障2023年各村党务工作者管理工作正常开展，深入推进党务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，有效提升党建管理水平，以实际行动赢得群众支持。 |
| 村级创新社会管理工作经费 | 26. 00 | 保障2023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。 | 保障2023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。 |
| 村委会办公经费 | 39. 00 | 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》，及时保障和落实村级组织办公经费。 | 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保障和落实村级组织办公经费。 |
| 村干部任职补贴 | 199. 37 | 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，及时保障和落实65名村干部任职补贴，共计1993680元。 | 根据根据自治区党委 政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求，及时保障和落实65名村干部任职补贴，共计1993680元。。 |
| 村干部任职年限补贴 | 15. 00 | 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，及时保障和落实村组干部报酬。实现村干部因任职年限约定长期为乡村治理工作，5年以下的每月补贴100元, 满5年的每月补贴200元, 满10年的每月补贴300元, 满15年的每月补贴400元, 满20年的每月补贴500元 | 完善乡村治理体系提高治理能力有关要求，及时保障和落实村组干部报酬。实现村干部因任职年限约定长期为乡村治理工作, 0, 0 |
| 组干部任职补贴 | 78. 75 | 完善乡村治理体系提高治理能力，及时保障和落实村组干部报酬。 | 及时保障和落实村组干部报酬。 |
| 政府长聘人员经费 | 6. 59 | 聘用2名工作人员，辅助本单位工作有效运转，每月工资2746元，全年共计65904元。 | 聘用2名工作人员，按照职能职责持续服务，辅助本单位工作有效运转 |
| 平罗县高仁乡人民政府本级 | 1120. 80 | | |
| 村干部任职补贴 | 61. 34 | 高仁乡20名村干部，负责配合乡干部数据统计上报，协调村民矛盾，促进美丽高仁的推进。例如环境整治项目卫生清理、劝导土坯房拆除等工作 | 高仁乡20名村干部，负责配合乡干部数据统计上报，协调村民矛盾，促进美丽高仁的推进。例如环境整治项目卫生清理、劝导土坯房拆除等工作 |
| 组干部任职补贴 | 20. 61 | 组干部配合村干部完成4个责任村的日常工作安排，完成本组农田水利灌溉，各项指标的上报，例如自然灾害、水利设施的维修 | 组干部配合村干部完成4个责任村的日常工作安排，完成本组农田水利灌溉，各项指标的上报，例如自然灾害、水利设施的维修 |
| 村干部民族团结奖 | 1. 20 | 为促进民族团结工作的顺利进行，要求村干部药对村民之间出现的的邻里关系等社会问题进行调解。化解村民之间的矛盾，防止事件发酵。 | 为促进民族团结工作的顺利进行，要求村干部药对村民之间出现的的邻里关系等社会问题进行调解。化解村民之间的矛盾，防止事件发酵。 |
| 村级党务工作者津贴 | 0. 96 | 建立健全村党支部组织生活、严格党员管理、加强党员教育。提升党员干部能力，素质。 | 建立健全村党支部组织生活、严格党员管理、加强党员教育。提升党员干部能力，素质。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|------------------------------|---------|---|---|
| 村委会办公经费 | 12.00 | 保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民在群众的合法权益 | 保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民在群众的合法权益 |
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4.50 | 化解矛盾纠纷、创建平安高仁，进一步提升群众的获得感、幸福感和安全感。 | 化解矛盾纠纷、创建平安高仁，进一步提升群众的获得感、幸福感和安全感。 |
| 村级创新社会管理工作经费 | 8.00 | 化解纠纷矛盾，创建4个平安行政村，进一步提升村民的获得感、幸福感和安全感 | 化解纠纷矛盾，创建4个平安行政村，进一步提升村民的获得感、幸福感和安全感 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2.00 | 解决临时生活困难群众救助、化解矛盾纠纷、宣传国家惠民政策、保障两中心正常运转、提升政务服务水平及服务效率，使群众满意 | 解决临时生活困难群众救助、化解矛盾纠纷、宣传国家惠民政策、保障两中心正常运转、提升政务服务水平及服务效率，使群众满意 |
| 村干部任职年限补贴 | 3.60 | 进一步激发村干部干事创业活力，提升基层治理能力水平，推动我村、我乡、我县工作全面进步。 | 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。 |
| 农村环境综合整治、农水建设、基础设施建设及化解工程欠款等 | 1000.00 | 解决高仁乡农村环境综合整治、农水建设、基础设施建设及化解工程欠款等问题，发展高仁乡产业融合，提升村民幸福感。 | 解决高仁乡农村环境综合整治、农水建设、基础设施建设及化解工程欠款等问题，发展高仁乡产业融合，提升村民幸福感。 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 乡政府聘用临时人员2名，一名是政府门卫，主要负责乡政府大院安保及院内清洁；一名是政府职工灶炊事员，保障我乡后勤灶房正常运转。 | 乡政府聘用临时人员2名，一名是政府门卫，主要负责乡政府大院安保及院内清洁；一名是政府职工灶炊事员，保障我乡后勤灶房正常运转。 |
| 平罗县姚伏镇人民政府本级 | 699.22 | | |
| 城乡社区运转经费 | 30.00 | 根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发〔2022〕53号）文件要求每个城乡社区居委会经费按照100000元标准核定，姚伏镇共3个社区居委会，共计300000元 | 加强社区规范化建设，保障社区各项工作正常运转，提升社区服务群众能力，维护社会稳定 |
| 乡镇创新社会管理经费 | 4.50 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，按照每个乡镇每年45000元核定，共计45000元 | 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经费在基层的基础作用 |
| 村级创新社会管理工作经费 | 36.00 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，按照每个村每年20000元，姚伏镇共18个行政村，共计360000元 | 保障18个行政村创新社会管理工作正常开展，充分发挥和提升基层组织的工作能力和创新力，有效提升村级管理水平，更好为群众服务 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2.00 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，按照每个乡镇“两个中心”每年20000元核定 | 强化乡镇“两个中心”社会管理职能，增强乡镇“两个中心”服务社会、服务群众能力，积极发挥创新社会管理工作经费在基层的基础作用 |
| 社区党组织建设工作经费 | 4.00 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，按照每个社区党组织每年20000元，姚伏镇共3个社区居委会，2个社区党组织，共计40000元 | 障基层社区党组织正常开展党建活动，为社区党组织开展主题党日活动、组织党内学习、慰问困难党员、订购党报、党刊等建设工作奠定坚实基础，切实增强社区党组织凝聚力、战斗力和创造力。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|----------------------------|--------|---|---|
| 村委会办公经费 | 54.00 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，按照每村每年30000元标准核定，姚伏镇共18个行政村，共计540000元 | 保障村级组织正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升服务群众水平和治理能力 |
| 姚伏镇国营前进农场移交社会职能后环卫、绿化等管理资金 | 81.00 | 按照县人民政府批示，姚伏镇国营前进农场移交社会职能后环卫、垃圾清运、路灯电费、公共设施维护及绿化等管理资金按照每年810000元核定 | 完成前进国营农场6个住宅小区环境卫生、上下水、六条主干道路和小区内外绿化、林木抚育、污水处理、路灯维护、生活垃圾转运等社会职能管理，不断改善环境卫生质量，确保前进国营农场移交后社会管理平稳接续。 |
| 村干部任职补贴 | 276.05 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，按照每人每月2556元标准，姚伏镇18个行政村共有村干部90人，共计2760480元 | 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。 |
| 社区工作者任职补贴 | 83.54 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，按照每人每月4641元（含社保缴费）核定任职补贴经费，姚伏镇三个社区共有社区委员15人，共计792720元 | 0, 推动社区服务满意度 |
| 村级党务工作者津贴 | 4.32 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，按照每个村一名党务组织干部，每人每月200元，姚伏镇共有18个行政村，18个党务组织干部，共计43200元 | 村级党务工作者助理村级党务工作持续高效开展 |
| 村干部、社区干部民族团结奖 | 6.30 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，按照每人每年600元核定，姚伏镇共有90名村干部、15名社区委员，共计63000元 | 助力乡村经济发展 |
| 组干部补贴 | 92.74 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，组干部补贴标准按照每个组干部兼任3个村民小组组长，姚伏镇共126个村民小组，组干部42人，每人每月1840元，共计927360元。 | 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。 |
| 社区工作者公积金 | 0.90 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，按照每人每月50元核定，姚伏镇共有15名社区委员，共计9000元 | 及时保障社区工作者工资水平 |
| 2023年提前退休人员公积金 | 0.61 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》平财发【2022】53号文件要求，按照现行工资总额12%由本单位编入预算，本单位共1名提前退休人员 | 提前退休人员公积金 |
| 村干部任职年限补贴 | 16.68 | 连续任职5年（不含5年）每月补贴100元；满5年每月增发补贴200元；满10年每月增发补贴300元；满15年每月增发补贴400元；满20年每月增发补贴500元，县委组织部核定享受任职补贴90人，共计166800元 | 村干部任职年限补贴 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------|---------|--|---|
| 政府长聘人员经费 | 6. 59 | 根据《关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知》 平财发【2022】53号文件要求，按照每人每月2746元标准核定，依据人社局文件核定姚伏镇临聘人员2名，共计65904元 | 政府临时聘用人员2人，一人为政府门卫，负责维护政府大院安保工作以及环境卫生清洁工作；一人为职工食堂厨师，负责保障职工食堂正常运行。 |
| 平罗县崇岗镇人民政府本级 | 463. 43 | | |
| 新镇区供暖运行费 | 100. 00 | 为2023年新镇区供暖运行提供保障。 | 为新镇区居民创造一个安心、放心、舒适的生活环境。 |
| 大水沟水源地林木管护费 | 40. 00 | 开展大水沟水源地林木管护，保障生态环境可持续发展。 | 保障生态环境可持续发展。 |
| 崇岗镇常青村导洪灌溉设施维修费 | 16. 00 | 开展崇岗镇常青村导洪灌溉设施维修。 | 开展崇岗镇常青村导洪灌溉设施维修 |
| 城乡社区运转经费 | 10. 00 | 保障城乡社区运转。 | 加强城乡社区治理，保障城乡社区基本运转。 |
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4. 50 | 加强乡镇社会管理创新工作。 | 完善乡镇社会管理，提高乡镇工作创新，进一步加强乡镇社会管理工作。 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2. 00 | 保证乡镇“两个中心”运行 | 完善乡镇“两个中心”治理体系，提高乡镇“两个中心”工作能力，保障乡镇“两个中心”正常运转。 |
| 村级创新社会管理工作经费 | 18. 00 | 保证村级社会管理工作创新 | 完善乡村治理体系，提升乡村社会管理能力，创新乡村社会管理工作。 |
| 社区党组织建设工作经费 | 2. 00 | 保障社区党组织基本建设 | 完善社区党组织基本建设，提高社区党组织工作能力，进一步完善社区党组织运转经费保障工作。 |
| 村委会办公经费 | 27. 00 | 保障各村委会正常办公 | 完善乡村治理体系，提高乡村治理能力，进一步完善村级组织运转经费保障工作。 |
| 村干部任职补贴 | 138. 02 | 村干部任职补贴，按照每人每月2556元标准，崇岗镇有9个村，共计45名村干部。 | 按照每民村干部每月2556元标准核发 |
| 社区工作者任职补贴 | 38. 98 | 社区工作者任职补贴按照每人每月4641元（含社保缴费）核定任职补贴明细，依据平党办发【2020】34号及平罗县民政局核定2022年社区工作者薪酬套改明细 | 严格按照每人每月4641元标准执行 |
| 村级党务工作者津贴 | 2. 16 | 村级党务工作者津贴，按照每个行政村一名党务组织干部，每人每月200元标准支出 | 每人每月200元及时发放 |
| 村干部、社区干部民族团结奖 | 3. 12 | 村干部民族团结奖每人每年600元，崇岗镇有9个村，45名村干部。社区干部民族团结奖每人每年600元，共7名社区工作者。 | 按照每人每年600元标准严格执行 |
| 村干部任职年限补贴 | 9. 00 | 村干部任职年限补贴。补贴标准为连续任职5年以下的（不含5年）每月增发补贴100元，满5年的每月增发补贴200元，满10年的每月增发补贴300元，满15年的每月增发补贴400元，满20年的每月增发补贴500元。 | 按照连续任职5年以下的（不含5年）每月增发补贴100元，满5年的每月增发补贴200元，满10年的每月增发补贴300元，满15年的每月增发补贴400元，满20年的每月增发补贴500元标准执行。 |
| 社区工作者公积金 | 0. 42 | 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。 | 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 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-------------------|--------|--|--|
| 组干部任职补贴 | 45.63 | 组干部补贴按每人每月1840元核定补助，崇岗镇有9个村，62名组干部，每个组干部兼任3个村民小组长。 | 按照每人每月最低工资标准1840发放 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 政府长聘人员从事特定岗位工作。 | 0,聘用人员用于保障我镇灶房正常运转。 |
| 平罗县红崖子乡人民政府本级 | 237.61 | | |
| 村级创新社会管理工作经费 | 14.00 | 2023年村级创新社会管理经费 | 保障2023年村级创新社会管理工作经费 |
| 环境保护运行经费 | 13.00 | 2023年环境保护运行经费 | 2023年红翔新村、红瑞村环境整体持续向好 |
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4.50 | 2023年乡镇创新社会管理工作经费 | 2023年全乡社会管理持续改善 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2.00 | 2023年红崖子乡“两个中心”运行费 | 保障2023年乡镇“两个中心”运行经费 |
| 助力乡村振兴驻村工作队经费 | 2.00 | 2023年助力乡村振兴驻村工作队经费 | 保障2023年驻村工作队驻村工作生活 |
| 村委会办公经费 | 29.00 | 2023年村委会办公经费 | 2023年完成7个行政村村委会办公经费拨付任务 |
| 村干部任职补贴 | 125.76 | 2023年村干部任职补贴 | 保障2023年村干部任职补贴 |
| 组干部任职补贴 | 28.70 | 2023年组干部任职补贴 | 保障2023年组干部工作任职补贴 |
| 村级党务工作者津贴 | 1.68 | 村级党务工作者津贴 | 保障2023年村级党务工作者津贴 |
| 村干部、社区干部民族团结奖 | 2.46 | 2023年村干部、社区干部民族团结奖 | 保障2023年村干部民族团结奖奖金发放 |
| 村干部任职年限补贴 | 7.92 | 2023年村干部任职年限补贴79600元 | 保障2023年村干部任职年限补贴 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 2023年政府长聘人员2人 | 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。 |
| 平罗县陶乐镇人民政府本级 | 398.14 | | |
| 陶乐镇镇区维修维修、垃圾清运等项目 | 130.00 | 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。 | 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。 |
| 社区工作者公积金 | 0.60 | 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。 | 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。 |
| 村干部任职年限补贴 | 5.52 | 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。 | 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。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------|-------|--|--|
| 村干部任职补贴 | 95.08 | 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。 | 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。 |
| 组干部任职补贴 | 26.50 | 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。 | 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。 |
| 社区工作者任职补贴 | 55.69 | 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2022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。 | 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2022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。 |
| 村级党务工作者津贴 | 1.20 | 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。 | 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。 |
| 村干部、社区干部民族团结奖 | 2.46 | 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。 | 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。 |
| 村委会办公经费 | 23.00 | 保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大群众的合法利益，保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众的合法利益。 | 保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大群众的合法利益，保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众的合法利益。 |
| 助力乡村振兴驻村工作队经费 | 1.00 | 保障2023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。 | 保障2023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。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------|--------|--|--|
| 社区党组织建设工作经费 | 4.00 | 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、凝聚力和创造力，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。 | 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、凝聚力和创造力，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。 |
| 环境保护运行经费 | 10.00 | 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。 | 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。 |
| 城乡社区运转经费 | 20.00 | 每年安排工作经费3万元、创新社会管理费2万元、社区居委会每年安排运转经费5万元。 | 每年安排工作经费3万元、创新社会管理费2万元、社区居委会每年安排运转经费5万元。 |
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4.50 | 保障2023年乡镇创新社会管理工作正常开展，深入推进乡镇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，为开展乡镇新型管理模式，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。 | 保障2023年乡镇创新社会管理工作正常开展，深入推进乡镇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，为开展乡镇新型管理模式，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。 |
| 村级创新社会管理工作经费 | 10.00 | 保障2023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。 | 保障2023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。 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2.00 | 保障2023年“两个中心”创新社会管理工作正常开展，深入推进“两个中心”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。 | 保障2023年“两个中心”创新社会管理工作正常开展，深入推进“两个中心”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。 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 保障2023年平罗县陶乐镇人民政府后勤工作正常开展，及时保障和落实临聘人员经费。 | 保障2023年平罗县陶乐镇人民政府后勤工作正常开展，及时保障和落实临聘人员经费。 |
| 平罗县灵沙乡人民政府本级 | 312.76 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------|--------|---|--|
| 村级创新社会管理工作经费 | 22.00 | 按照印发《2023年平罗县部门部门支出预算定额标准》的通知 平财发【2021】80号文件，每个村每年2万元，合计22万元。保障2022年11个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。 | 保障2023年11个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。 |
| 助力乡村振兴驻村工作队经费 | 1.00 | 按照印发《2023年平罗县部门部门支出预算定额标准》的通知 平财发【2021】80号》文件，助力乡村振兴驻村工作队经费灵沙乡1万元（东灵村） | 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 |
| 村委会办公经费 | 33.00 | 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），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。 | 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 |
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4.50 | 按照印发《2023年平罗县部门部门支出预算定额标准》的通知，保障2023年灵沙乡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。 | 保障2023年灵沙乡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。3 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2.00 | 保障2023年灵沙乡两中心正常运转，优化两中心服务能力，提高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。 | 保障2023年灵沙乡两中心正常运转，优化两中心服务能力，提高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。 |
| 村干部任职补贴 | 168.70 | 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。 | 通过建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制，促进村干部积极干事。 |
| 村干部民族团结奖 | 3.30 | 按照印发《2023年平罗县部门部门支出预算定额标准》的通知，村干部民族团结奖一人600元，合计33000元 | 通过建立确定的村干部民族团结奖促进村干部干事创业、为民服务 |
| 村级党务工作者津贴 | 2.64 | 按照印发《2023年平罗县部门部门支出预算定额标准》的通知 平党发【2020】26号文件，2023年党务工作者津贴为每人每月200元，共计26400元 | 通过建立稳定的党务工作者报酬待遇保障和激励机制，促进党务工作者积极干事。 |
| 村干部任职年限补贴 | 12.36 | 按照印发《2023年平罗县部门部门支出预算定额标准》的通知，2023年村干部任职年限补贴根据去年数为123600元 | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------|--------|--|---|
| 组干部任职补贴 | 56.67 | 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。 | 通过建立稳定的组干部报酬待遇保障和激励机制，促进组干部积极干事。 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 按照印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知，长期临聘人员经费按照每人每月2746元的标准 | 乡政府聘用临时人员2名，一名是政府门卫，主要负责乡政府大院安保及院内清洁，一名是政府灶房炊事员，保障我乡后勤灶房正常运转 |
| 平罗县通伏乡人民政府本级 | 387.92 | | |
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4.50 | 按照平罗县财政局《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）要求，按照每个乡镇45000元/年标准核定乡镇创新社会管理工作经费，以保证乡镇工作正常运转。 | 保障乡镇创新管理工作正常开展，深入推进乡镇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，为开展乡镇新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升乡镇管理水平，以实际行动赢得群众支持。 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2.00 | 按照平罗县财政局《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）要求，按照每个乡镇20000元/年标准核定乡镇“两个中心”运行费，以保证乡镇工作正常运转。 | 保障正常运转，优化两中心服务能力，提高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。 |
| 村委会办公经费 | 39.00 | 按照平罗县财政局《关于印发2022年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）要求，平罗县通伏乡人民政府管辖13个行政村，根据文件要求按照每个村3万元/年标准核定村委会办公经费，金额共计39万元，以保证村委会正常运转。 | 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人民群众的合法利益。 |
| 组干部任职补贴 | 88.32 | 按照平罗县财政局《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）要求，平罗县通伏乡人民政府管辖13个行政村，配备组干部共计120名，根据文件要求按照我县2021年最低工资标准1840元/月标准核定组干部任职补贴，金额共计883200元，以保证村委会正常运转。 | 组干部任职补贴有效保障组干部队伍稳定，乡村振兴战略持续推进有序开展 |
| 村干部任职补贴 | 199.37 | 按照平罗县财政局《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）要求，平罗县通伏乡人民政府管辖13个行政村，配备村干部共计65名，根据文件要求按照每人每月2556元标准核定村干部任职补贴，金额共计1,993,680元，以保证村委会正常运转。 | 实施村干部任职补贴，全方位保障村干部全身心投入乡村相关工作，促进村委会的工作效率，助力乡村工作有序开展。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------|---------|---|---|
| 村级党务工作者津贴 | 3. 12 | 按照平罗县财政局《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）要求，平罗县通伏乡人民政府管辖13个行政村，根据文件要求按照每个行政村一名党务组织干部，每人每月200元标准核定村级党务工作者津贴，金额共计31, 200元，以保证村委会正常运转。 | 落实村级党务工作者津贴，全方位保障村级党务工作者全身心投入乡村相关工作，促进村级党务工作的有序开展。 |
| 村干部民族团结奖 | 3. 90 | 按照平罗县财政局《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）要求，平罗县通伏乡人民政府管辖13个行政村，配备村干部共计65名，根据文件要求按照每人每年600元标准核定村干部民族团结奖，金额共计39, 000元，以保证村委会正常运转。 | 落实村干部民族团结奖，提高村干部的干事热情，促进乡村工作更好开展。 |
| 村干部任职年限补贴 | 15. 12 | 按照平罗县财政局《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）要求，平罗县通伏乡人民政府管辖13个行政村，配备村干部共计65名，根据文件要求按照连续任职5年以下的（不含5年）每月增发补贴100元；满5年的每月增发补贴200元；满10年的每月增发补贴300元；满15年的每月增发补贴400元；满20年的每月增发补贴500元标准核定村干部任职年限补贴，通伏乡连续任职5年以下的37人；满5年的11人；满10年的6人；满15年的6人；满20年的5人，金额共计151200元，以保证村委会正常运转。 | 实施村干部任职年限补贴，有利于稳定村干部队伍，促进乡村振兴战略持续推进 |
| 村级创新社会管理工作经费 | 26. 00 | 按照平罗县财政局《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）要求，平罗县通伏乡人民政府管辖13个行政村，根据文件要求按照每个村2万元/年标准核定村级创新社会管理工作经费，金额共计26万元，以保证村委会正常运转。 | 保障村级管理工作正常开展，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。 |
| 政府长聘人员经费 | 6. 59 | 为保障乡镇后勤工作正常运转，及时保障和落实长聘人员经费，提高长聘人员工作积极性，根据平罗县财政局关于印发《2023年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2022]53号）文件要求，按照每人每月2746元标准编制平罗县头闸镇人民政府2023年政府长聘人员经费预算：2746元/月/人*2人*12个月=65904元。 | 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。 |
| 平罗县宝丰镇人民政府本级 | 286. 18 | | |
| 城乡社区运转经费 | 10. 00 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-城乡社区运转经费10万元。 | 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，为我镇四星级社区的创立提供经济保障。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------|---------|---|--|
| 乡镇创新社会管理工作经费 | 4. 50 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-乡镇创新社会管理经费100000元。 | 加强和完善创新社会管理工作格局构建，强化乡镇政府社会管理职能，继续增强宝丰镇服务社会能力，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。 |
| 村级创新社会管理工作经费 | 18. 00 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-特定目标类-村级创新社会管理工作经费180000元。 | 保障2023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。 |
| 乡镇“两个中心”运行费 | 2. 00 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-乡镇“两个中心”运行费20000元。 | 保障2022年宝丰镇两中心正常运转，优化两中心服务能力，提高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。 |
| 社区党组织建设工作经费 | 2. 00 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-社区党组织建设工作经费20000元。 | 加强社区党组织建设，充分发挥基层党组织的核心作用和党员的先锋模范作用，保障2023年宝丰社区开展主题党日活动、组织党内学习、慰问困难党员、订购党报党刊等顺利开展，为构建和谐社区提供坚强保障，开创我镇社区党建工作新局面。 |
| 组干部补贴 | 48. 58 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-组干部补贴485760元。 | 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。 |
| 村委会办公经费 | 27. 00 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-村维护办公经费270000元。 | 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人民群众的合法利益。 |
| 村干部任职补贴 | 138. 02 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-村干部任职补贴1380240元。 | 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），及时保障和落实村干部任职补贴。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------------|--------|--|---|
| 社区工作者任职补贴 | 16.71 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-社区工作者任职补贴167076元。 | 完善社区服务水平，提高社区治理水平，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。 |
| 村干部任职年限补贴 | 7.56 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-村干部任职年限补贴75600元。 | 完善乡村治理体系，提高乡村治理能力，及时保障和落实村干部任职年限补贴，逐步提高村干部人均可支配收入。 |
| 村级党务工作者津贴 | 2.16 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-村级党务工作者津贴21600元。 | 保障各村党务工作扎实推进全面落实，为各村年度评星定级工作增强动力，充分提升基层党组织的工作能动性和创新力，有效提升村级管理水平。 |
| 村干部、社区干部民族团结奖 | 2.88 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-村干部、社区干部民族团结奖28800元。 | 及时保障和落实村干部民族团结奖，进一步提高基层干部人均收入，逐步完善村级治理体系，提高治理能力。 |
| 社区工作者公积金 | 0.18 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-社区工作者公积金1800元。 | 进一步提高社区工作能力，完善乡村治理体系，提升乡村治理能力，及时保障和落实社区干部报酬。 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 根据《关于编制2023年部门综合预算的通知》平财发（2022）54号，《关于印发2023年平罗县部门支出预算定额标准的通知》平财发（2022）53号规定，2023年宝丰镇运转类项目-其他-政府长聘人员经费65904元。 | 提升政府长聘人员人均可支配收入，提升工作积极性和创新性，提高城镇就业率。 |
| 平罗县乡村振兴服务中心 | 399.59 | | |
| 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费 | 23.00 | 保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有关工作顺利进行。 | |
| 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县配资金 | 370.00 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出，包括扶贫车间补助、“健康保”、产业发展补助、小额贷款贴息等。 | 建设就业帮扶车间，带动农村人口就近就业；为脱贫户购买“健康保”，有效预防脱贫户因病、因灾、因重大事故返贫。示范带动脱贫户发展产业，提高农户经济收入，形成可持续发展模式；通过扶贫小额信贷政策，拓宽脱贫户生产经营所需资金的渠道，带动脱贫户发展生产经营，减轻脱贫户经济负担。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 |
| 政府长聘人员经费 | 6.59 | 聘用两名临聘人员；保障政府临聘人员经费支出。 | 为保证单位精神文明、宣传等工作顺利开展，全国防返贫监测信息系统得以全面维护，聘用两名临聘人员，并且保障政府临聘人员经费支出。 |
| 平罗县农村综合改革服务中心本级 | 219.80 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-------------------------|-----------|---|---|
| 农村综合改革工作经费 | 19. 80 | 提升农村产权流转交易大厅服务质量，改善工作环境，进一步提升干部职工素质，为乡村振兴贡献力量。 | 提升干部队伍素质；深化农村综合改革，持续释放改革红利；平罗县农村综合改革经验进一步在全国范围内推广。 |
| 农村综合改革项目 | 200. 00 | 持续深化宅基地制度改革，选择有条件的乡镇因地制宜规划建设中心村，深入开展宅基地使用权自愿有偿退出，通过入市交易，政府、村集体经济组织、农户共同创收。 | 按照空间规划和村庄布局规划，全县规划不保留村庄及农田中间零星房地数量降低；有效盘活利用农村闲置房地资源；推进农村人居环境整治，改善农民居住条件。 |
| 经济建设室 | 19621. 04 | | |
| 平罗县发展和改革委员会本级 | 384. 18 | | |
| 项目前期编制经费 | 200. 00 | 该资金是为推进各乡镇、部门跟踪掌握国家自治区投资政策和资金方向安排，高质量推进项目谋划和储备，争取更多的中央预算及自治区统筹资金落地，用于支持各乡镇、部门谋划项目前期编制的争取国家资金项目申报工作，提升争项目争资金的可行性及资金申请深度。 | 争取更多的中央预算及自治区统筹资金落地，促进平罗经济发展。 |
| 项目整体规划及评估业务经费 | 110. 00 | 项目前期工作经费。项目前期策划、规划的编制论证、考察、评审建设方案，项目建议书及可研报告的编制，重大项目开工仪式、观摩评比及上级业务部门对接联系、项目绩效评价、咨询评估、项目前期办公经费。 | 拟开展项目可行性研究报告、初步设计方案聘请第三方或者专家进行咨询论证。对2023年固定资产投资项目进行前期勘察、审批、督查、验收等全过程监管、开展项目开工仪式等工作。 |
| 行政事业性收费、经营性收费管理年审工作经费 | 3. 00 | 完成2023年度全县行政事业性收费统计报告，通过收费统计报告制度，掌握全县行政事业性收费底数。 | 完成2022年度全县行政事业性收费统计报告；通过收费统计报告制度，掌握全县行政事业性收费底数，为加强非税收入管理奠定基础；加强收费管理，防止乱收费行为的发生。 |
| 涉案物品价格认定及政府定价项目成本监审工作经费 | 8. 00 | 涉案物品价格认定政府定价项目的成本监审管理，包含进行现场实物勘验、照片取证、市场调查、出具鉴定结论等。 | 依法对公检法部门所提交的案卷，公正、合法、及时受理，包含进行现场实物勘验、照片取证、市场调查、价格认定、出具鉴定结论等工作。 |
| 平罗县应急成品粮油承储企业补贴费 | 50. 00 | 平罗县应急成品粮油承储企业补贴费,提升9家企业应急储备能力，满足全县发生重大自然灾害或者其他突发事件等紧急情况专项储备的成品粮油需求。 | 平罗县应急成品粮油承储企业补贴费,为保障应急状态下用于应对本县因粮食明显供不应求、市场价格异常波动，发生重大自然灾害或者其他突发事件等紧急情况专项储备的成品粮油 |
| 政府长聘人员经费 | 13. 18 | 政府长聘人员工资，保障平罗县发改局做好应急物资储备库24小时安全保卫、防火防盗、物资管理、应急值守及收发文会议通知等、保障文件传输，传达工作任务、工作要求、会议精神等工作。 | 为做好应急物资储备库24小时安全保卫、防火防盗、物资管理、应急值守等工作，切实提高应急保障能力；及发改局收发文会议通知等、保障文件传输，传达工作任务、工作要求、会议精神。 |
| 平罗县商务和促进投资局本级 | 124. 00 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------------------|---------|---|--|
| “菜篮子”商品储备补贴及物流配送资金 | 24.00 | 建立健全平罗县“菜篮子”商品应急保障体系，坚持“政府引导、市场运作、产业带动、惠农利民‘原则，以满足城乡居民”菜篮子“需求，稳定蔬菜肉类市场价格和保障生产供应中心。储备蔬菜600吨，至少投放土豆、大白菜、莲花菜、萝卜、大葱、洋葱、红薯、冬瓜等11个蔬菜品种，投放量不低于计划储备量，投放时间不少于30天。投放储备菜符合农产品质量标准，有效调控市场供应，保障节日市场供应稳定。 | 建立健全平罗县“菜篮子”商品应急保障体系，坚持“政府引导、市场运作、产业带动、惠农利民‘原则，以满足城乡居民”菜篮子“需求，稳定蔬菜肉类市场价格和保障生产供应中心。投放储备菜符合农产品质量标准，有效调控市场供应，保障节日市场供应稳定。建立健全平罗县“菜篮子”商品应急保障体系，坚持“政府引导、市场运作、产业带动、惠农利民‘原则，以满足城乡居民”菜篮子“需求，稳定蔬菜肉类市场价格和保障生产供应中心。储备蔬菜600吨，至少投放土豆、大白菜、莲花菜、萝卜、大葱、洋葱、红薯、冬瓜等11个蔬菜品种，投放量不低于计划储备量，投放时间不少于30天。投放储备菜符合农产品质量标准，有效调控市场供应，保障节日市场供应稳定。 |
| 电子商务全域化补助资金 | 50.00 | 开展电商培训，开展电子商务品牌推广消费促进活动，打造电子商务品牌建设等方面工作。完善体制机制，优境，结合我县产业优势和“一优四特”特色产业，全力打造和推进以农产品、特色小镇。、跨境电商为重点特色电商产业，持续推进网商聚集、服务聚合、创新聚合，实现电子商务的聚合效应。化政策环境。 | 开展电商培训，开展电子商务品牌推广消费促进活动，打造电子商务品牌建设等方面工作。完善体制机制，优境，结合我县产业优势和“一优四特”特色产业，全力打造和推进以农产品、特色小镇。、跨境电商为重点特色电商产业，持续推进网商聚集、服务聚合、创新聚合，实现电子商务的聚合效应。化政策环境。 |
| 招商工作经费 | 50.00 | 完成全县对外经济技术交流合作目标任务，保证招商引资工作，发展县域经济，促进税收增收。 | 引进项目符合国家产业政策及宁夏平罗工业园区规划，坚决杜绝高耗能项目引进，有效降低碳排放，完成全县对外经济技术交流合作目标任务，发展县域经济，促进税收增收。 |
| 宁夏平罗工业园区管理委员会本级 | 1215.00 | | |
| 园区运行经费、绿化、卫生保洁、垃圾清运等运行经费 | 543.00 | 目标1：保障园区管委会办公能正常运转。目标2：清洁园区面积240万平方米，及时清运垃圾，保持园区环境整洁，使14辆清洁车，40辆电动三轮车正常运行。目标3：聘用70—100人，对园区内3200亩草地、林木进行绿化养护。目标4：聘用安监人员，加强对企业的安全生产监督力度。目标5：维修园区基础设施，保障泵站正常运行。目标6：维护园区路灯正常运行。 | 及时清运垃圾，保持园区环境整洁，对园区内3200亩草地、林木进行绿化养护。同时，加强对企业的安全生产监督力度，保障园区安全生产。 |
| 园区及乡镇规划编制费 | 200.00 | 目标1：完善园区总体规划、区域评及其他规划编制等10—50项。目标2：规划、谋划各类项目，做好项目前期准备及申报工作，优化园区营商环境。 | 目标1：完善园区总体规划、区域评及其他规划编制等10—50项。目标2：规划、谋划各类项目，做好项目前期准备及申报工作，优化园区营商环境。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--|--------|--|--|
| 安全生产咨询费 | 16.00 | 目标1：聘请1家公司对园区内73家企业进行安全生产检查、巡查。目标2：制作宣传栏及宣传资料，增强企业安全生产意识，减少安全生产事故，降低经济损失。目标3：及时参加安全生产培训和学习，不断提高安全生产监督人员业务素质。 | 目标1：聘请1家公司对园区内73家企业进行安全生产检查、巡查。目标2：制作宣传栏及宣传资料，增强企业安全生产意识，减少安全生产事故，降低经济损失。目标3：及时参加安全生产培训和学习，不断提高安全生产监督人员业务素质。 |
| 论证备案项目、环评、专家评审费 | 50.00 | 目标1：开展审批、备案、环评项目50—100个，聘请各行业专家150-170人，确保受理审批项目通过率达80%以上，降低审批成本，增加投资。目标2：满足供暖需求。目标3：保障办公及宣传。 | 降低审批成本，增加投资，保障运行。 |
| 办公楼电梯维护费、审批局办公运行经费等 | 16.00 | 目标1：满足审批项目所需办公经费，确保审批工作顺利进行。目标2：办公楼、电梯运行维护费等 | 目标1：满足审批项目所需办公经费，确保审批工作顺利进行。目标2：办公楼、电梯运行维护费等 |
| 项目前期策划、规划的编制论证、考察、评审建设方案、项目建议书及可研报告的编制等工作经费,工程前期费用及运行维护费 | 36.00 | 目标1：开展项目前期工作，信息技术咨询及项目申报服务5-15项。目标2：对入驻的企业或个人进行系统培训、做好服务工作，提升创业发展水平。目标3：保障平台及创客大厦的正常运行，及时更新和发布信息。 | 开展项目前期工作，信息技术咨询及项目申报服务，同时对入驻的企业或个人进行系统培训、做好服务工作，提升创业发展水平。 |
| 平罗工业园区路灯电费及维修费 | 100.00 | 保障园区路灯用电，维修损坏路灯，确保园区路灯正常运行。 | 保障园区路灯用电，维修损坏路灯，确保园区路灯正常运行。 |
| 平罗工业园区安全监管和应急救援信息平台运行经费 | 110.00 | 目标1：聘用11—20名专业安全监管人员，10名应急救援信息平台工作人员。目标2：应急救援信息平台运行维护、数据对接、各项新功能的开发。目标3：安全监管人员及应急救援信息平台工作人员的培训及保障正常运行的办公经费。 | 完成应急救援信息平台运行维护、数据对接、各项新功能的开发。 |
| 平罗工业园区综合管理门禁系统运行经费 | 144.00 | 目标：系统将高速视频分析和定位感应技术相结合，依视频监控和车牌识别技术作支持，通过系统的智能化自动控制对准备进入的车辆类型、车牌信息进行自动识别，并与计算机内的数据进行比较，来实现对指定车牌车辆准入的自动控制。自动识别车辆身份和控制道闸启闭。解决了危货车辆进入园区无监管的管理盲点和管理问题。 | 目标：系统将高速视频分析和定位感应技术相结合，依视频监控和车牌识别技术作支持，通过系统的智能化自动控制对准备进入的车辆类型、车牌信息进行自动识别，并与计算机内的数据进行比较，来实现对指定车牌车辆准入的自动控制。自动识别车辆身份和控制道闸启闭。解决了危货车辆进入园区无监管的管理盲点和管理问题。 |
| 平罗县工业园区服务中心 | 685.82 | | |
| 崇岗煤炭市场综合整治及运行经费 | 90.00 | 本年度完成崇岗煤炭市场综合整治及园区安全生产监督管理工作。其中：1、崇岗煤炭市场综合整治工作经费11万元；2、税控计量站、监控室运行电费及网络维护费、计量员宿舍采暖电费、洒水车、垃圾清扫车、通勤车燃油费、维修费、保险费、办公费及集中区服务中心工作经费72万元；3、园区安全生产监督管理工作经费7万元； | 调整崇岗煤炭市场结构，保障煤炭加工市场企业安全生产，推进贺兰山外围环保综合整治持续开展 |
| 园区绿化管护经费 | 110.00 | 园区内卫生垃圾清理、绿化带管护，绿化水井水费、电费，路灯照明电费、清扫工具等日常费用 | 加强园区绿化管护，提升园区整体环境，提高园区空气质量，实现经济效益与生态效益双丰收 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------------------------|----------|---|---|
| 税控计量站系统升级改造经费 | 38.00 | 完成税控监控中心系统升级、流程改良及更换老化硬件设施等 | 完善计量保证体系，不断提高计量站管理水平，保证计量站正常运行，为园区管理提供准确可靠的计量数据 |
| 政府长聘人员经费 | 447.82 | 宁夏德泓崇耀经营管理有限公司2023年人员经费预算，职工人数94人；（1）人员工资：248351.48元*12月=2980218元；（2）社会保险缴费：68831.86元*12月=825982.32元；（3）劳务派遣安保人员：56000元*12月=672000元 | 提升崇岗煤炭市场管理服务，建立和培育园区企业社会化服务体系及创业服务体系，协助税务部门加强企业税收征管 |
| 平罗县供销合作社联合社本级 | 23.18 | | |
| 平罗县供销社工作经费项目 | 10.00 | 项目总投入100000.00元，其中：法律顾问费40000.00元，主要是聘请鑫源律师事务所律师一名，对诉讼案件进行代理，法律咨询，经济合同审查等，老办公楼取停暖费16880.00，该楼供暖面积2164.15m²，采暖费56297.90元，停暖需按采暖费30%办理停暖手续的缴费，办公费43120.00元，主要是根据供销社近年来工作职能进一步扩大的实际情况，基本预算中办公费缺口较大，不能满足运转需要。 | 强化供销社为农服务功能，助推乡村振兴。 |
| 政府长聘人员经费 | 13.18 | 供销社原核定人员12名，现已退休4名，经请示政府批准聘用临时工作人员4名。 | 增加机关工作人员，提高办事效率，服务“三农”和乡村振兴工作发挥主力军作用。 |
| 平罗县住房和城乡建设局本级 | 12856.04 | | |
| 住建局保障性住房及棚改工作经费 | 170.00 | 保障性住房工作经费20万，聘用人员工资社保90万，印刷费20万，法律顾问及案件诉讼费20万，廉租房维修费20万 | 维修维护全县2379套保障性用房正常使用、平罗县棚户区改造任务顺利完成4000套 |
| 保障性住房管理办公室工作经费 | 14.00 | 完成保障性住房租金收缴工作，全县廉租房租赁补贴发放，人员工资社保基数上调，经费增加 | 保障性住房管理办公室工作经费 |
| 住建系统业务经费 | 50.00 | 局机关、质监站、建管站工作经费35万，电视宣传费10万，网络服务费10万、法律顾问费5万 | 住建局系统业务经费 |
| 保障性住房基础设施建设、维修、改造及棚户区拆迁环境综合整治费 | 500.00 | 保障性住房基础设施建设、维修、改造及棚户区拆迁环境综合整治 | 保障性住房基础设施建设、维修、改造及棚户区拆迁环境综合整治 |
| 地震局业务经费 | 9.00 | 地震知识宣传、地震监测设备、地震警报器维修及网络维护费用 | 地震知识宣传、地震监测设备、地震警报器维修及网络维护费用 |
| 人防办业务经费 | 50.00 | 人防工程补助，建立社区人防经费，安装、维护人防警报器材，民防宣传、演练费 | 人防设备维修维护费及宣传教育费 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-----------------|---------|--|---|
| 房产档案维护经费 | 8.00 | 档案室密集架、专线维护、房产交易日报系统网签系统维护费2万元，法律顾问及案件诉讼费2万元，档案资料信息录入5万元 | 房管所320平米档案室、3个智能密集架、75列档案维修维护，房产信息录入相关资料补少于5000份 |
| 惠民公园绿化管护 | 500.00 | 惠民公园管理运行经费315万元，其中包括：电费、水费、人工湖补水费、供暖费用、灯具维护费用、绿化管护费、公共设施损耗维护费用、保洁费、税金等，追加2021年和2022年下差部分管护费100万 | 给全县人民群众提供优雅整洁、环保、舒适的良好环境 |
| 平罗县路灯节能改造项目实施经费 | 48.00 | 平罗县路灯节能改造项目实施经费 | 平罗县路灯节能改造项目实施经费 |
| 污水处理费征收工作经费 | 60.00 | 按照实际征收入库城镇居民污水处理费的15%支付手续费 | 完成全城镇居民污水处理费征收工作 |
| 农村环卫市场化运营服务费 | 2000.00 | 为贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于改善农村人居环境的一系列重要批示指示精神，根据中央、自治区、市关于实施农村人居环境整治提升五年行动的工作部署和要求，落实县委十四届六次全体会议提出的探索农村环卫市场化运营模式，构建常态化治理机制的工作安排，进一步提升农村生活垃圾治理水平，持续改善农村人居环境，努力打造生态宜居美丽乡村，我县实施农村环卫市场化运行项目（南、北片区） | 保洁及生活垃圾清运；管理服务；维护管理；应急服务保障 |
| 建设工程消防设计审查和消防验收 | 80.00 | 为确保建设工程消防安全，并营造良好的营商环境，我局在充分调研的基础上，拟委托第三方消防技术服务机构，提供消防工作第三方技术服务 | 为确保建设工程消防安全，并营造良好的营商环境，我局在充分调研的基础上，拟委托第三方消防技术服务机构，提供消防工作第三方技术服务，建设工程消防设计审查和消防验收 |
| 地震灾害风险普查专项经费 | 36.00 | 为全面掌握我区自然灾害风险隐患情况，提升全区抵御自然灾害的综合防范能力，开展普查，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 | 为全面掌握我区自然灾害风险隐患情况，提升全区抵御自然灾害的综合防范能力，开展普查 |
| 地震预警设备维护及网络维护费用 | 18.00 | 为进一步落实“人民至上、生命至上”的根本宗旨，把防灾减灾救灾这一民生要务做实、做到位，发挥好地震预警服务终端网络设备减灾目的，保证各监测设备正常运行 | 地震预警设备维护及网络维护费 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|----------------------------|---------|---|---|
| 自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查工作经费 | 420.00 | 为贯彻落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《自治区人民政府办公厅关于开展全区自然灾害综合风险普查工作的通知》等文件要求，全面掌握我县自然灾害风险隐患情况，提升抵自然灾害的综合防范能力，我局开展了查房屋建筑和市政设施调查工作 | 自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查 |
| 平罗县一级市政消火栓维修经费 | 72.00 | 按照国务院消防工作考核目标要求，市政消防栓完好率要达到100%，为做好全县消防工作，确保市政消火栓完整好用，进一步夯实我县灭火救援设施建设基础，根据〈石嘴山市公共消火栓管理办法〉第十条支规定“市星瀚市政产业集团和平罗县德渊水务有限公司负责对一级公共消火栓进行维护和管理” | 按照国务院消防工作考核目标要求，市政消防栓完好率要达到100%，未做好全县消防工作，确保市政消火栓完整好用 |
| 地震局聘用的宏观39名观测员经费 | 14.04 | 为进一步落实“人民至上、生命至上”的根本宗旨，把防灾减灾救灾这一民生要务做实、做到位，发挥好地震预警的作用，特地震局聘用的宏观观测员39名，按每人每月300元核定宏观观测费，为地震预警提高服务 | 地震局聘用的宏观39名观测员经费 |
| 平罗县城关镇城中村棚户区改造项目(一期)还本付息 | 3295.00 | 平罗县城关镇城中村棚户区改造项目（一期）还本付息，本金共计2400万元，利息共计895万元，按季度支付。 | 平罗县城关镇城中村棚户区改造项目贷款还本付息3295万元 |
| 平罗县公共服务中心建设项目还本付息 | 967.00 | 平罗县公共服务中心建设项目还本付息，其中本金共计800万元，利息共计167万元，按季度还款 | 平罗县公共服务中心项目还本付息967万元 |
| 平罗县2017年城中村棚户区改造项目(一期)还本付息 | 2171.00 | 平罗县2017年城中村棚户区改造项目（一期）还本付息，其中本金共1500万元，利息共671万元，按季度支付 | 平罗县2017年城中村棚户区改造项目（一期）还本付息2171万元 |
| 平罗县2017年城中村棚户区改造项目(三期)还本付息 | 2374.00 | 平罗县2017年城中村棚户区改造项目（三期）还本付息，其中本金共计1400万元，利息共计974万元，按季度还款。 | 平罗县2017年城中村棚户区改造项目（三期）还本付息2374万元 |
| 平罗县城市公共事业管理所 | 3269.25 | | |
| 广场办经费 | 80.00 | 按照“养事不养人”的原则，向社会招聘临时保洁员，从事县城广场公园的养护及绿化工作，相关费用经县财政测算后列入年度财政预算。 | 按照“养事不养人”的原则，向社会招聘临时保洁员，从事县城广场公园的养护及绿化工作，相关费用经县财政测算后列入年度财政预算。 |
| 环卫节经费 | 35.00 | 为在全社会营造关心爱护环卫工人的社会氛围，增强环卫工人荣誉感，使环卫工更加爱岗敬业，根据2010年政府第62次常务会上，会议同意把每年10月26日设为“环卫工人节”，县财政每年安排一定资金进行表彰奖励。 | 0,0,为在全社会营造关心爱护环卫工人的社会氛围，增强环卫工人荣誉感，使环卫工更加爱岗敬业，使县城人居环境更上一个台阶。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------------|---------|--|--|
| 环卫工早餐费及绿化工人身意外伤害保险 | 63.00 | 通过提供环卫工人爱心早餐，购买绿化工意外伤害险，提高环卫工生存质量，保障绿化工生命安全，使环卫绿化工人更加爱岗敬业，从而保障县城干净卫生，巩固卫生县城，营造良好的人居环境。 | 通过提供环卫工人爱心早餐，购买绿化工意外伤害险，提高环卫工生存质量，保障绿化工生命安全，使环卫绿化工人更加爱岗敬业，从而保障县城干净卫生，巩固卫生县城，营造良好的人居环境。 |
| 公园广场及道路绿化管护 | 800.00 | 县城区广场公园及街道苗木补植、绿地管护、广场市政设施维修、湖面管护等 | 0,通过加强绿化修剪、除草、喷药等科学管护工作，提高绿地管护工作效率，不断提升园林绿化管护精细化水平；通过整体规划、局部换土，增加树木各种等措施，突现绿地的空间层次感，提升绿地景观特色 |
| 绿化园林养护机械 | 15.00 | 园林绿化器械维修养护、完成县城苗木补植、绿地管护工作。 | 完成园林绿地养护管理，改善人居环境，提升城市品位和形象，促进生态可持续发展。 |
| 垃圾清运路灯电费及维修 | 800.00 | 通过强化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。 | 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。 |
| 政府长聘人员经费(环卫工人) | 1476.25 | 聘用448名环卫工，承担县城内环境卫生、垃圾清运、下水清淤、路面维护、公厕转运站维护工作，保障县城干净卫生，巩固卫生县城，营造良好人居环境。 | 城市公共事业管理所聘用448名环卫工，承担县城内环境卫生、垃圾清运、下水清淤、路面维护、公厕转运站维护工作，保障县城干净卫生，巩固卫生县城。营造良好的人居环境。 |
| 平罗县城市管理大队 | 344.62 | | |
| 城管队清理整治街道牛皮癣小广告经费 | 7.00 | 城管队清理整治街道牛皮癣小广告经费项目主要用来保障城市管理中清理县城各街道非法牛皮癣小广告，清理范围内玻璃窗的贴字、胶痕、街道墙面乱涂乱画、张贴小广告等产生费用以及追呼系统治理小广告产生的系统运行维护费等等。通过该项目的实施，县城区小广告治理显著，城市颜值将会进一步提升。 | 清理县城各街道非法牛皮癣小广告，清理范围内玻璃窗的贴字、胶痕、街道墙面乱涂乱画、张贴小广告等，提升城市颜值。 |
| 智慧城管系统移动终端服务费项目 | 34.00 | 平罗县智慧城管系统移动终端服务费项目是为了保障平罗县智慧城管系统案件的采集、处置，保障智慧城管系统运行通畅能够积极发挥其高位监管的作用，使得城市智能化治理水平进一步提高，城市面貌进一步改善。 | 智慧城管移动终端采集通、处置通能够正常上报案件、处理案件，智慧城管系统作用发挥显著，进一步力退城区环境综合整治，解决县城区存在的环境卫生“脏乱差”占道经营、店外经营、户外广告、违法乱停车、渣土车路面遗撒等问题，使得城市管理智能化水平进一步提升。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|------------|--------|--|--|
| 城管队业务经费 | 40.00 | 城管队业务经费项目将进一步保障城管队日常城市管理工作的开展，完成对建成区东、中、西三个区以及两个早（晚）市的执法监督、综合规范管理以及采购制式服装等树立全新城管形象，从而进一步提高城市精细化管理水平，提升县城区人居环境质量。 | 目标1：通过开展“六乱”集中清理整治行动、流动摊贩集中清理整治行动、占道堆放、占道经营、小广告治理、户外广告门头牌匾专项治理行动等进一步美化城市面貌，提高城市颜值。目标2：通过开展“城管+”联合执法活动，大力开展县城区机动车与非机动车停放秩序治理、僵尸车治理、施划停车位解决乱停车、停车难等行动，进一步提升城市管理水平；目标3：开展专项治理行动，切实解决城市管理难点、堵点问题。开展早市、步行街专项治理行动，进一步提高我县早市、步行街管理水平和档次；通过开展违法建筑查处专项治理，进一步遏制私搭乱建，还市容原本容貌；通过开展渣土车专项治理、窨井盖专项治理等行动进一步提高市容环境质量，提升县城区人居环境质量。目标4：采购城管制式服装，城管队伍换“新颜”。通过外在形象的改变，加之“强转树”系列活动，使新时代城管队伍形象更加规范化、法制化。 |
| 政府长聘人员经费 | 263.62 | 政府长聘人员经费项目（城管队聘用人员工资）是城管队聘用80名协管员、按照2746元/人/月，核定工资，按照养事不养人原则，自主招聘开展协助城市管理和综合执法工作。 | 主要是协助开展城市管理和综合执法工作：一是开展城区市容市貌综合整治工作。1. “六乱”治理。清理零星张贴小广告、橱窗张贴、店外经营、店外堆放、随意摆摊的流动摊贩、门前五包履行不到位、环境卫生脏乱差；2. 户外广告、门头牌匾专项治理。主要针对破损有安全隐患的、违规设置不符合市容市貌管理规定的广告牌匾；3. 车辆停放秩序专项治理行动。通过开展划设停车位、联合交警开展机动车和非机动车违停治理、“僵尸车”治理等行动，进一步规范车辆停放秩序；4. 联合自然资源局开展违建查处工作，主要针对建成区私搭乱建进行查处。5. 开展渣土车治理、随意倾倒建筑垃圾治理工作。对渣土车遮盖不严造成的路面遗撒、违法倾倒建筑垃圾等予以查处；6. 开展县城区窨井盖专项治理工作。主要针对破损、缺失的井盖通过智慧城管系统上报并反馈各专业部门进行处置，消除潜在的安全隐患。二是协助开展燃气安全专项治理行动。针对燃气企业定期不定期开展检查，及时解决查处的问题，消除安全隐患。三是协助开展综合执法及案件办理工作。四是协助开展城市管理相关法律法规的宣传工作，让新时代城市管理工作知晓度更高，群众满意度提高。 |
| 平罗县交通运输局本级 | 195.95 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------------------|--------|---|---|
| 红陶公路治超检测站运行费用 | 27.00 | 平罗县红陶公路治超检测站属于二类治超检测站，运行管理实行四班两运转，24小时工作制，每班许工作人员5人，四班需工作人员20人，经请示县人民政府同意，通过购买服务的方式从保安公司聘用治超协勤人员12人，开展治超工作，全年运行费用为30万元。 | 确保平罗县红陶公路治超检测站正常运行。 |
| 平罗县锦涛公交公司特殊群体乘车半价补贴 | 36.00 | 平罗县人民政府2017年1月4日县第十七届人民政府第4次常务会议研究平罗县交通运输局《关于支持县城公共交通发展相关事宜的请示》，给予县公交公司特殊群体半价乘车补贴资金40万元/年，列入年度财政预算保障。 | 对投入运营的53辆公交车进行补助，倡导和方便群众绿色出行，促进经济发展，减少汽车尾气对空气质量的影响。 |
| 平罗县农村管理建设项目 | 100.00 | 根据平罗县审批服务管理局《关于2022年平罗县自然村硬化路建设工程初步设计的批复》（平审管批字【2022】6号）文件批复建设，建设农村公路7.2公里，涉及全县3个乡镇。 | 对农村公路进行补助 |
| 政府长聘人员经费 | 32.95 | 根据平罗县交通运输局《关于平罗县红陶公路车辆超限超载检测站急需聘用工作人员的请示》（平交发【2017】56号）文件，经平罗县财政局、平罗县人力资源和社会保障局意见“建议通过政府购买服务的方式核定交通局治超站聘用治超协勤人员12名，纳入预算予以保障”。政府县长、主管副县长批示“建议按财政、人社意见办理”。 | 按月支付聘用人员工资 |
| 平罗县公路管理段 | 337.00 | | |
| 农村公路日常养护 | 277.00 | 完成全县 1194.657 公里农村公路的日常管养工作，完成农村公路小修保养路面病害处置，恢复和改善路况。提升农村公路安全通行能力和服务保障水平，为群众出行、乡村振兴和农业农村现代化提供“安快畅美”的农村公路路域环境。 | 完成全县 1194.657 公里农村公路的日常管养工作，完成农村公路小修保养路面病害处置 30000 平米，恢复和改善路况，完成中等优良路率达到 75% 及以上。改善农村公路路况质量和安全通行能力，为服务对象、群众出行提供“畅安舒美”的农村公路环境。 |
| 滨河站改造设备购置及农村公路交安设施完善、病害修补 | 60.00 | 本项目分为两部分，滨河大道管理站提质改造项目是2022年养护工程项目，项目期两年，项目资金来源为自治区级专项资金和县级配套资金，其中自治区交通厅燃油税补助资金180万元，已于2022年到位，本项目中35万元为部分县级配套资金，用于滨河站提质改造项目中的养护车辆及设备购置内容。交安设施完善部分，用于平罗县农村公路县道和重点乡道的交安设施更新改造。 | 更新滨河站养护设备，提升站点养护保障能力。完善交安设施，消除道路安全隐患。 |
| 平罗县交通运输综合执法大队 | 150.00 | | |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------|----------|---|--|
| 交通运输综合执法工作保障 | 150.00 | 通过对庙庙湖、上桥村等地扶贫帮困，加大执法、普法力度，同时扩大行业宣传、保障行业安全发展，需要对以下工作进行保障：1. 办公费25万元；2. 崇岗砌墙、砌厕所、硬化出口20万（环保要求）；3. 临聘人员劳务费、解除劳动合同补偿费及法律顾问案件诉讼费经费50万元；4. 取暖费9万元；5. 宣传费15万元；6. 采购无人机1.8万元；7. 公车运行费30万。更好的提升我县交通运输执法工作，承担更大的社会责任，保障好2023年工作。 | 保障交通执法工作正常运转，减少违法行为，提高工作效率，保障我县交通运输行业安全。 |
| 平罗县工业和信息化局本级 | 36.00 | | |
| 工业经济运行等工作经费 | 36.00 | 开展节能降耗宣传2次、节能监察不少于20家企业，淘汰落后产能106.7万吨。聘请专家企业安全检查每月1次，技术改造项目核查20次，为实施科技强县行动、推动全县工业经济高质量发展提供有力保障。 | 传统产业改造升级淘汰落后产能106.7万吨，节能宣传2次，节能监察≥20户，项目前期考察≥20次，企业安全检查≥12次，技术改造等项目竣工验收聘请第三方咨询≥5次，激发企业创新活力，促进全县工业经济平稳健康发展。 |
| 平罗县财政局代编 | 32833.22 | | |
| 税务部门税收工作经费 | 680.00 | 为了能够更好的进行税收专项工作，充分发挥专项经费对税收工作的支持作用，规范资金的使用效益，合理安排税收专项工作，保障税收收入同本地区经济发展同步增长。 | 充分发挥专项经费对税收工作的支持作用，规范资金的使用效益，合理安排税收专项工作，保障税收收入同本地区经济发展同步增长。 |
| 预备费 | 2500.00 | 应急突发事件，保障县级运转 | 应对县域内突发事件，保障县级运行 |
| 上解支出 | 3200.00 | 按照城镇土地使用税的40%上解自治区 | 按照要求完成上解支出 |
| 气象工作经费 | 18.00 | 确保平罗县人工影响天气作业正常运行。 确保平罗县区域内自动观测站安全稳定运行。 | 确保平罗县人工影响天气作业正常运行。 确保平罗县区域内自动观测站安全稳定运行。 |
| 气象局人员经费 | 28.80 | 保障平罗气象事业健康持续发展，发挥气象防灾减灾第一道防线作用。人员经费28.8万，明细如下：采暖费6.8万；年终政府效能奖14.4万；基础性绩效7.6万。 | 保障平罗气象事业健康持续发展，发挥气象防灾减灾第一道防线作用 |
| 政府效能考核及两节慰问经费 | 1500.00 | 政府效能考核及两节慰问经费 | 保障年度考核单位的奖励及时发放，保障两节慰问经费足额到位 |
| AK替代工程项目 | 400.00 | 保障各单位办公安全，提高办公效率 | 保障各单位办公安全，提高办公效率 |
| 扶持企业发展项目资金 | 1500.00 | 奖励科技创新企业，奖励发展前景优秀企业 | 促进企业发展，提高税收贡献 |
| 人员经费预留 | 2619.00 | 人员经费预留 | 人员经费预留 |
| 车辆更新项目经费 | 200.00 | 更新车辆，保障运行 | 更新车辆，保障运行 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|---------------------------------|----------|---|--|
| “鑫农贷”乡村振兴融资担保基金担保业务风险补偿及贴息资金 | 100.00 | 设立“鑫农贷”乡村振兴融资担保基金，进一步规范基金管理，发挥财政资金撬动作用，降低平罗县小微企业和“三农”主体融资难度和成本，推动平罗县经济高质量发展。 | 设立“鑫农贷”乡村振兴融资担保基金，进一步规范基金管理，发挥财政资金撬动作用，降低平罗县小微企业和“三农”主体融资难度和成本，推动平罗县经济高质量发展。 |
| 2023年地方政府一般债券还本资金 | 89.00 | 2023年地方政府一般债券还本资金，预计全年需还本89万元，按期偿还。 | 2023年地方政府一般债券还本资金，预计全年需还本89万元，按期偿还。 |
| 2023年宁夏重点风沙地区环境综合治理项目日元贷款还本付息资金 | 186.00 | 2023年宁夏重点风沙地区环境综合治理项目日元贷款还本付息资金，预计全年应偿还186万元，其中：本金 155万元、利息31万元。 | 2023年宁夏重点风沙地区环境综合治理项目日元贷款还本付息资金，预计全年应偿还186万元，其中：本金 155万元、利息31万元。按照季度还款通知单严格执行。 |
| 化解政府债务资金 | 395.00 | | |
| 2023年地方政府一般债券利息资金 | 15768.00 | 2023年地方政府一般债券付息资金，预计全年需偿还利息15768万元，按照自治区季度还本付息通知要求，及时偿还。 | 2023年地方政府一般债券付息资金，预计全年需偿还利息15768万元，按照自治区季度还本付息通知要求，及时偿还。 |
| 城市生活污水处理运行费 | 900.00 | 平罗县第一污水处理厂概算总投资5300万元，设规模日处理1.5万吨，处理工艺采用SBR法，处理后的污水达到国家二级排放标准。2015年对一污提标改造，改造后采用采用流动床生物膜工艺，改造内容：粗格栅及泵房、细格栅及旋流沉砂池、鼓风机房、SBR池、污泥脱水间、加氯间。平罗县第二污水处理厂及集污管网工程建设规模日处理1.5万吨，处理后的污水达到国家一级排放标准。2017年对二污提标改造，改造规模1.5万立方米/日，工艺采用MBBR+BAF+混凝沉淀过滤工艺，对现有生化综合池、曝气生物滤池、一体化净水间、调节池及提升泵站改造，新建缺氧池、再生水池各一座。 | 通过对生活污水净化，从而改善水污染状况、净化水资源，降低污染物排放量，减轻黄河流域水污染，促进经济增长 |
| 关于前进农场办社会职能改革移交承接人员安置 | 119.00 | 接收前进农场安置人员20人，其中：人员工资82.56万元，社会保险金：25万元，住房公积金4.2万元，取暖费7.25万元。 | 维护社会稳定，由德渊集团公司承接前进农场20人，负责前进农场供水、供热、污水处理环卫绿化和社会职能工作 |
| 瀚泉海生态园管护费 | 23.00 | 瀚泉海生态园是平罗县规划实施的集防洪、水产养殖、旅游等功能为一体的生态工程，各基本绿化工程已初具规模。管护费主要用于绿化水电费、管护人员及绿化人员工资、绿化机械设备维修养护等。 | 维护绿化管道及深井泵正常使用，加强瀚泉海基础设施建设，改善瀚泉海生态环境。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--------------------|--------|--|--|
| 平罗县消防救援大队人员类项目 | 624.87 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2022]2号）文件，保障以下经费：1、取暖费补贴50.55万元；2、绩效奖153.26万元；3、住房货币化补贴26.45万元；4、公务交通补贴14.44万元；5、年度考核奖84.5万元；6、医疗费、体检费5.74万元；7、高危职业补贴85.8万元；8、执勤值班补贴204.13万元。 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2022]2号）文件，保障以下经费：1、取暖费补贴50.55万元；2、绩效奖153.26万元；3、住房货币化补贴26.45万元；4、公务交通补贴14.44万元；5、年度考核奖84.5万元；6、医疗费、体检费5.74万元；7、高危职业补贴85.8万元；8、执勤值班补贴204.13万元。 |
| 平罗工业园区消防救援大队人员经费项目 | 144.83 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于提请县人民政府将平罗工业园区消防救援大队地方财政保障经费纳入2022年全县财政经费预算的请示》（石平消[2021]12号）、《关于调整年度部分预算及新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2021]11号）文件，保障以下经费：1、取暖费补贴11.80万元；2、绩效奖32.6万元；3、住房货币化补贴6.46万元；4、公务交通补贴6.88万元；5、年度考核奖16.90万元；6、医疗费、体检费1.3万元；7、高危职业补贴17.16万元；8、执勤值班补贴51.73万元。 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于提请县人民政府将平罗工业园区消防救援大队地方财政保障经费纳入2022年全县财政经费预算的请示》（石平消[2021]12号）、《关于调整年度部分预算及新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2021]11号）文件，保障以下经费：1、取暖费补贴11.80万元；2、绩效奖32.6万元；3、住房货币化补贴6.46万元；4、公务交通补贴6.88万元；5、年度考核奖16.90万元；6、医疗费、体检费1.3万元；7、高危职业补贴17.16万元；8、执勤值班补贴51.73万元。 |
| 平罗县消防救援大队公用经费项目 | 117.00 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2022]2号）文件，保障平罗县消防救援大队公用经费117万元。 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2022]2号）文件，保障平罗县消防救援大队公用经费117万元。 |
| 平罗工业园区消防救援大队公用经费项目 | 23.40 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于提请县人民政府将平罗工业园区消防救援大队地方财政保障经费纳入2022年全县财政经费预算的请示》（石平消[2021]12号）、《关于调整年度部分预算及新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2021]11号）文件，保障平罗工业园区消防救援大队公用经费23.40万元。 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于提请县人民政府将平罗工业园区消防救援大队地方财政保障经费纳入2022年全县财政经费预算的请示》（石平消[2021]12号）、《关于调整年度部分预算及新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2021]11号）文件，保障平罗工业园区消防救援大队公用经费23.40万元。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|--|--------|---|---|
| 平罗消防大队单位分类定额、消防特种车辆运行维护定额、灭火药剂保障定额标准项目 | 547.00 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2022]2号）文件，保障以下经费：1、单位分类定额标准380万元；2、消防特种车辆运行维护定额标准135万元；3、灭火药剂保障定额标准32万元。 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2022]2号）文件，保障以下经费：1、单位分类定额标准380万元；2、消防特种车辆运行维护定额标准135万元；3、灭火药剂保障定额标准32万元。 |
| 平罗工业园区消防大队单位分类定额、消防特种车辆运行维护定额、灭火药剂保障定额标准项目 | 188.00 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于提请县人民政府将平罗工业园区消防救援大队地方财政保障经费纳入2022年全县财政经费预算的请示》（石平消[2021]12号）、《关于调整年度部分预算及新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2021]11号）文件，保障以下经费：1、单位分类定额标准140万元；2、消防特种车辆运行维护定额标准40万元；3、灭火药剂保障定额标准8万元。 | 针对消防救援队伍高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点，根据《宁夏回族自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》（宁财（建）发【2020】372号文件、平罗县消防救援大队《关于提请县人民政府将平罗工业园区消防救援大队地方财政保障经费纳入2022年全县财政经费预算的请示》（石平消[2021]12号）、《关于调整年度部分预算及新增政府专职消防员经费的请示》（石平消[2021]11号）文件，保障以下经费：1、单位分类定额标准140万元；2、消防特种车辆运行维护定额标准40万元；3、灭火药剂保障定额标准8万元。 |
| 平罗县消防救援大队装备购置经费项目 | 60.00 | 按照自治区财政厅关于贯彻落实《宁夏消防救援队伍2019-2021年灭火救援装备建设规划》的通知（宁财（建）发（2019）658号）要求，平罗大队投入灭火救援装备经费60万元/年。 | 按照自治区财政厅关于贯彻落实《宁夏消防救援队伍2019-2021年灭火救援装备建设规划》的通知（宁财（建）发（2019）658号）要求，平罗大队投入灭火救援装备经费60万元/年。 |
| 平罗县消防救援大队政府专职消防队员经费项目 | 348.88 | 政府专职消防员工资执行国家综合性消防救援队伍预备消防士的最低工资标准，政府专职员每人每年按照6.96万元，政府专职消防队公用经费定额标准为每人每年1.8万元，保障范围为大队本级政府专职消防队人员34人297.84万元/年，追加2022年新增翰林街站及陶乐站政府专职消防员22人人员经费，按照9月份至12月份发放，每人每月发放标准5800元，保障范围为大队本级政府专职消防队人员22人51.04万元，平罗县消防救援大队政府专职员经费项目共计348.88万元。 | 政府专职消防员工资执行国家综合性消防救援队伍预备消防士的最低工资标准，政府专职员每人每年按照6.96万元，政府专职消防队公用经费定额标准为每人每年1.8万元，保障范围为大队本级政府专职消防队人员34人297.84万元/年，追加2022年新增翰林街站及陶乐站政府专职消防员22人人员经费，按照9月份至12月份发放，每人每月发放标准5800元，保障范围为大队本级政府专职消防队人员22人51.04万元，平罗县消防救援大队政府专职员经费项目共计348.88万元。 |
| 平罗工业园区消防救援大队装备购置经费项目 | 60.00 | 因工业园区内企业在生产过程中所涉及的化工原料多数为易燃易爆、有毒有害、易腐蚀物品，大队计划投入化学洗消、专用化学洗消装备经费60万元。 | 因工业园区内企业在生产过程中所涉及的化工原料多数为易燃易爆、有毒有害、易腐蚀物品，大队计划投入化学洗消、专用化学洗消装备经费60万元。 |

2023年平罗县本级预算安排项目绩效目标明细表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 项目内容 | 当年绩效目标 |
|-------------------------|--------|---|---|
| 平罗工业园区消防救援大队政府专职消防经费项目 | 233.44 | 政府专职消防员工资执行国家综合性消防救援队伍预备消防士的最低工资标准，政府专职员每人每年按照6.96万元，政府专职消防队公用经费定额标准为每人每年1.8万元，保障范围为大队本级政府专职消防队人员24人210.24万元/年，追加2022年红崖子站政府专职消防员10人人员经费，按照9月份至12月份发放，每人每月发放标准5800元，保障范围为大队本级政府专职消防队人员10人23.2万元，平罗县消防救援大队政府专职员经费项目共计233.44万元。 | 政府专职消防员工资执行国家综合性消防救援队伍预备消防士的最低工资标准，政府专职员每人每年按照6.96万元，政府专职消防队公用经费定额标准为每人每年1.8万元，保障范围为大队本级政府专职消防队人员24人210.24万元/年，追加2022年红崖子站政府专职消防员10人人员经费，按照9月份至12月份发放，每人每月发放标准5800元，保障范围为大队本级政府专职消防队人员10人23.2万元，平罗县消防救援大队政府专职员经费项目共计233.44万元。 |
| 平罗消防大队陶乐消防站正规化建设项目 | 100.00 | 平罗消防大队陶乐消防站正规化建设及办公家具、设备购置，沙湖消防站办公楼外立面改造项目100万元/年。 | 保障平罗消防大队陶乐消防站正规化建设及办公家具、设备购置，沙湖消防站办公楼外立面改造。 |
| 平罗工业园区消防大队正规化建设项目 | 100.00 | 平罗工业园区消防大队办公楼、围墙维修改造及办公设备购置项目100万元/年。 | 保障平罗工业园区消防大队办公楼、围墙维修改造及办公设备购置项目投入。 |
| 石嘴山市生态环境局平罗分局环境监察检测工作经费 | 60.00 | 根据石嘴山市生态环境局平罗分局《关于解决环境监察监测工作经费的请示》（石环平发〔2022〕8号）请示文件，为满足环境监察监测工作需要，更好地推进全县环境污染治理工作，自2023年起将市生态环境局平罗分局环境监察监测工作经费60万元列入平罗县级部门预算予以保障，主要用于：1. 环境监察监测人员日常办公、车辆燃油、办公场所用电、用水、取暖等费用；2. 开展昼夜检查检测费用；3. 环境影响评价聘请专家费用；4. 环境应急工作经费。 | 满足环境监察监测工作需要，更好地推进全县环境污染治理工作。 |