

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	会议及公务活动费		
主管部门	003-平罗县人民政府办公室	实施单位	003001-平罗县人民政府办公室本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	30.00
年度总体绩效目标	召开常务会、县长办公会议及专题会，县主要领导公务活动费及招商引资工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	召开常务会、县长办公会议及专题会，县主要领导公务活动费及招商引资工作次数	≥30次
	12-质量指标	公务活动及招商引资工作顺利开展	≥98%
	13-时效指标	保障县主要领导公务活动经费及年度招商引资工作经费及时到位	2026年12月前
	14-成本指标	公务活动费及年度招商引资工作经费	404万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	贯彻落实国家、自治区、市、县各项方针政策，完成年初确定的全年经济社会发展指标	基本完成
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	经济社会持续健康发展	长期有效
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	重点河湖信息化设施建设		
主管部门	038-平罗县水务局	实施单位	038001-平罗县水务局本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	76.14
年度总体绩效目标	本项目主要用于平罗县重点河湖信息化设施建设运维服务采购项目，主要目标是完善人防、物防与技防相结合的生态环境监管体系，在重点企业、路段、河湖等区域安装远程在线监控设施，实施全过程、全时段监管，切实堵塞监管漏洞。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	安装视频监控设备	146套
	11-数量指标	完成河湖监控管护（县乡级）	12条
	12-质量指标	河湖四乱现象减少率（县乡级）	≥80%
	13-时效指标	按时完成当年任务	2026年12月底
	14-成本指标	项目建设费、独立费用	76.14万元
2-效益指标	21-经济效益	节约人力等管控成本	明显减少
	22-社会效益	促进水污染综合治理能力提升	明显提升
	23-生态效益	实时监控，保障河湖环境	有效保障
	24-可持续影响	加强水资源利用	稳步优化

3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对环境满意度	≥95%
---------	------------	----------	------

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村环卫市场化运营服务费		
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	029001-平罗县住房和城乡建设局本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	2000
年度总体绩效目标	完善农村环卫管理和作业专业化队伍，加快环卫保洁工作体制和管理创新，全面提高农村环卫保洁水平，提升农村人居环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	南北片区服务范围面积	1708.94平方千米
	11-数量指标	服务乡镇数量	13个
	11-数量指标	南北片区服务范围人口	9.97万人
	12-质量指标	重点区域实行工作制	2次/天.普扫
	12-质量指标	服务质量考核次数	1次/月
	12-质量指标	项目验收合格率	≥98%
	13-时效指标	按项目实施进度按时完成	2026年12月月底
	14-成本指标	南北片区运营服务费	2000万元
2-效益指标	21-经济效益	保障社会经济可持续发展	有效提升
	21-经济效益	带动就业人数	620人
	22-社会效益	推进农村生活垃圾资源化利用	逐步推进
	22-社会效益	建立完善垃圾分类标准体系	逐步推进
	23-生态效益	提升农村居住环境	有效提升
	24-可持续影响	提高农村居民环境保护意识	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农村居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	公园广场及道路绿化管护			
主管部门	029-平罗县住房和城乡建设局	实施单位	平罗县德润物业经营管理有限公司	
项目属性	常年性项目	项目期限	1年	
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	720	
年度总体绩效目标	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，通过科学规划、精细管理、创新机制，城区绿化水平持续提升，生态效益与社会效益同步增强。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	公园广场及道路绿化管护面积	399.6万平方米	
	12-质量指标	绿地管护成活率	≥90%	
	12-质量指标	病虫害防治率	≥85%	
	13-时效指标	绿化管护任务完成及时	2026年11月前	
	14-成本指标	灌溉用水及零星费用		150万元
		绿化工工资		470万元
		苗木农药采购		100万元
2-效益指标	21-经济效益	通过改善人居环境，吸引投资就业	明显改善	
	22-社会效益	增强群众绿地保护意识	明显增强	
		有效提升城区容貌品质	逐步提升	
	23-生态效益	提高城市绿地生态系统防范重大风险的能力	稳步优化	
		增强城市绿地生态保护建设支撑能力	显著增强	
	24-可持续影响	对城市林地生态系统趋于稳定	稳步优化	
		推动县城区绿化面积、品质提升	显著改善	
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	园区管护经费		
主管部门	023-宁夏平罗县工业园区管理委员会	实施单位	023001-宁夏平罗县工业园区管理委员会本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	444.00
年度总体绩效目标	本项目主要用于园区管护，主要目标是及时清运垃圾，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	污水收集处理、排放处理，排水管道，污水井清淤，维修服务	1.5万立方米/日
	12-质量指标	水质综合合格率	≥95%
	13-时效指标	按时完成污水收集处理、排放处理，排水管道，污水井清淤，维修服务	2025年
	14-成本指标	污水收集处理、排放处理，排水管道，污水井清淤，维修服务	400万元
2-效益指标	21-经济效益	有效提升经济效益	有效提升
	22-社会效益	改善城市配套基础设施	明显改善
	23-生态效益	防止污水污染，保护环境	显著提升
	24-可持续影响	提升城市公共服务水平	高效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村级组织活动场所建设资金		
主管部门	074-中国共产党平罗县委员会组织部	实施单位	074001-中国共产党平罗县委员会组织部
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文案	项目年度金额	90.00
年度总体绩效目标	本项目主要利用新建及维修改造一批村级活动场所，提升基层组织阵地的标准化、规范化，进一步完善党群服务中心的功能。主要目标是通过新建及维修改造一批村级活动场所，改善村级办公、党员活动、群众服务条件，提升基层组织服务能力和治理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	新建和维修改造村级活动场所个数	≥6个
	12-质量指标	设施配套达标率	≥98%
	12-质量指标	项目验收合规率	100%
	13-时效指标	资金拨付及时率	100%
	14-成本指标	村级组织活动场所建设成本	≤90万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	党员活动频率提升	≥85%
	22-社会效益	群众办事便利度提升率	≥85%
	23-生态效益	新建和维修改造村级活动场所施工材料环保性能	良好
	24-可持续影响	村级活动场所规范使用年限	≥10年
	24-可持续影响	基层党建工作规范化水平提升率	≥95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农村党员和群众满意度	≥95%
		基层村干部满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村医生补助		
主管部门	045-平罗县卫生健康局	实施单位	045001-平罗县卫生健康局本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	300.00
年度总体绩效目标	本项目主要用于乡村医生补助，主要目标是用于在岗村医生活补助，在岗村医养老保险及医疗保险补助，离岗村医生活补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	领取乡村医生补助在岗村医人数	114人
		领取乡村医生补助离岗村医人数	91人
	12-质量指标	配合卫生院完成65岁老年人每年一次体检的宣传工作及任务完成率	100%
	13-时效指标	项目各项工作任务完成期限	2026年12月31日
	14-成本指标	乡村医生每年的生活补助	210万元
		乡村医生每年养老补助	90万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	增加村医收入，更好的为辖区百姓服务	有效提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	做好本辖区居民服务工作	持续发展
		为辖区居民提供基本诊疗和基本公共卫生服务	逐年提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	被征地农民参加养老保险县配资金		
主管部门	044-平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	044006-平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	100.00
年度总体绩效目标	对符合条件的被征地农民缴纳养老金财政给予补贴，提升参保人员对社会公共服务满意度。被征地农民实现应保尽保，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	被征地农民符合参加养老保险条件享受财政补贴人数	396人
	12-质量指标	被征地农民，参保率	100%
	13-时效指标	被征地农民参保及缴费时效性	≥98%
	14-成本指标	被征地农民参保缴费补助	100万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	解决我县被征地农民生存压力，化解了社会矛盾。	有效解决
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升参保人员对全县社保工作的满意度。	不断提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被征地农民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金		
主管部门	044-平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	044006-平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	19000.00
年度总体绩效目标	目标1：保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。目标2：全力推进社会维稳工作，保障民生。目标3：社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全县机关事业单位退休人员	5183人
	12-质量指标	全县机关事业单位退休人员养老金支付及时率	≥98%
	13-时效指标	及时足额支付机关事业单位退休人员养老金	2026年12月月底
	14-成本指标	本年度机关保月领取养老金	2900万元/月
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	解决机关事业单位退休人员养老金支付缺口部分，保障民生。	有效解决
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	不断提升退休人员对全县社保工作的满意度。	不断提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	退休人员满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	企业职工基本养老保险离退休人员取暖费		
主管部门	044-平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	044006-平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	6179.00
年度总体绩效目标	目标1：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。目标2：全力推进社会维稳工作，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全县企业职工退休人数	27504人
	12-质量指标	全县企业退休人员冬季取暖费支付及时率	100%
	13-时效指标	冬季取暖费及时足额发放到位	2026年12月月底
	14-成本指标	全县企业职工退休人员冬季取暖费（县财政承担部分）	6179万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	推进社会维稳工作，保障民生。	全力推进
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升企业退休人员获得感、幸福感。	不断提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全县企业退休人员满意度	≥96%