

附件 2

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
项目名称	2026 年助力乡村振兴驻村工作队经费		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	10000
项目年度绩效目标	保障 2026 年分水闸村助力乡村振兴工作正常开展,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		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保障村级个数	1 个
	质量指标	驻村工作队工作正常开展	≥95%
	时效指标	乡村振兴驻村工作经费支出时限	2026 年年底前
	成本指标	助力乡村振兴驻村工作队经费(万元)	1
效益指标	经济效益	促进村级经济收入提高	有效促进
	社会效益	村级创新社会管理水平	明显提高
	生态效益	村级乡村治理环境	显著改善
	可持续影响	村级乡村治理工作有续开展	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 2			
(2026 年)			
项目名称	2026 年村委会办公经费		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	390000
项目年度绩效 目标	主要用于保障各村工作正常开展，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		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保障村级个数	13 个
	质量指标	村级组织正常运转	100%
	时效指标	村级办公支出时限	2026 年年底之前
	成本指标	落实村级组织 办公经费	390000 元
效益指标	经济效益	促进村级组织运转经费	有效保障
	社会效益	村级组织为民服务能力	明显提升
	生态效益	村居生态环境	不断完善
	可持续影响	有利于村级组织和诣稳定	稳步优化
满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 3			
(2026 年)			
项目名称	2026 年村干部任职补贴		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	2236928
项目年度绩效 目标	保障和落实村干部任职补贴，以补贴激励村干部聚焦乡村振兴		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保障村干部人数	65 人
	质量指标	保证村干部报酬全年发放	100%
	时效指标	村干部报酬支出年限	2026 年年底前
	成本指标	落实村干部报酬资金	2236928 元
效益指标	经济效益	农村基层干部收入	明显提高
	社会效益	提升乡村生态环境	有效提升
	生态效益	完善乡村治理体系	不断完善
	可持续影响	激励农村基层干部担当作为	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 4			
(2026 年)			
项目名称	2026 年村级党务工作者津贴		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	31200
项目年度绩效目标	保障 2026 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		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保证党务工作者人数	13 人
	质量指标	党务工作者报酬发放	100%
	时效指标	项目完成时限	2026 年年底
	成本指标	落实村级党务工作者报酬津贴	31200 元
效益指标	经济效益	增加基层党建干部收入	明显提升
	社会效益	完善乡村治理体系，提升乡村党建治理能力	显著改善
	生态效益	促进居民生活环境改善和发展	不断促进
	可持续影响	村级党务工作有续开展	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	党务干部满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 5			
(2026 年)			
项目名称	2026 年村干部民族团结奖		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	38400
项目年度绩效 目标	为基层社区党组织建设奠定坚实基础，进一步完善乡村治理体系提高治理能力		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保障村干部民族团结奖的发放人数	65 人
	质量指标	村干部民族团结奖发放	100%
	时效指标	村干部报酬支出年限	2026 年年底前
	成本指标	落实村干部民族团结奖金	38400 元
效益指标	经济效益	提高村干部团结奖报酬	逐步提高
	社会效益	完善乡村治理体系，提升民族团结治理能力	有效提升
	生态效益	促进乡村生态治理能力	不断促进
	可持续影响	激励农村基层干部担当作为	持续发挥
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 6			
(2026 年)			
项目名称	2026 年村干部任职年限补贴		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	160900
项目年度绩效 目标	及时保障和落实村组干部报酬		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	落实村干部任职年限补贴人数	65 人
	质量指标	村干部任职报酬发放率	100%
	时效指标	村干部任职年限报酬支付时限	2026 年 12 月底前
	成本指标	落实村干部任职报酬资金(万元)	16.09
效益指标	经济效益	提升村干部报酬,增加村干部任职补贴	逐步提升
	社会效益	提高长期从事乡村治理干事创业的激情	显著提高
	生态效益	完善乡村治理能力,提升乡村治理水平	不断完善
	可持续影响	激励农村基层干部担当作为	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 7			
(2026 年)			
项目名称	2026 年政府长聘人员经费		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	32952
项目年度绩效 目标	保障长聘人员薪酬福利、履职保障等核心需求，标准合理适配岗位责任与区域水平		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	政府长聘人员数量	1 人
	质量指标	完成村干部院内安全及卫生清理、解决干部正常用餐	≥98%
	时效指标	项目完成时限	2026 年年底前
	成本指标	政府长期临聘人员经费	32952 元
效益指标	经济效益	保证临聘人员收入	有效保障
	社会效益	政府长聘人员工作效能	显著提高
	生态效益	保证院内安全和卫生清洁工作	明显改善
	可持续影响	政府长期聘用人员按照职能职责提高服务质量	不断保障
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 8			
(2026 年)			
项目名称	2026 年度乡镇人大工作经费		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	15000
项目年度绩效目标	主要用于满足人大工作的经费要求, 按时足额拨付, 覆盖会议、培训、联络站运维等核心需求。经费重点投向调研视察、民意收集		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	人大代表数量	60 人
	质量指标	确保资金专项使用	100%
	时效指标	开展人大活动完成时限	2026 年年底前
	成本指标	人大代表工作经费	15000 元
效益指标	经济效益	通过人大调研带动农民增收	持续提高
	社会效益	解决群众问题, 激发群众建言献策积极性	明显提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	增强基层民主活力, 推动民主制度完善	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 9			
(2026 年)			
项目名称	2026 年度乡镇人大代表活动经费		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额 (元)	18000
项目年度绩效 目标	依规保障履职核心需求，强化代表培训与履职能力提升		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	解决群众问题	1 批
	质量指标	开展人大活动，问题解决率	≥95%
	时效指标	开展人大活动	2026 年 12 月前
	成本指标	人大代表活动经费	18000 元
效益指标	经济效益	化解矛盾，改善群众生活环境	持续提高
	社会效益	解决群众问题，激发群众建言献策积极性	明显提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	改善人大影响力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 10			
(2026 年)			
项目名称	2026 年度乡换届选举经费		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额 (元)	10000
项目年度绩效 目标	保证渠口乡换届选举工作依法、依规、平稳、有序完成		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	召开选举相关会议 场次	1
	质量指标	选举程序规范性	100%
	时效指标	按规定时间完成换 届选举工作	2026 年 12 月前
	成本指标	乡换届选举经费	10000 元
效益指标	经济效益	间接减少决策失 误, 提高资源配置效 率	稳步提高
	社会效益	换届对基层民主政 治建设的促进作用	稳步提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	换届选举对渠口乡 长期发展的影响	稳步优化
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 11			
(2026 年)			
项目名称	2026 年乡村治理专项经费		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	650000
项目年度绩效目标	要用于加强村党组织标准化、规范化建设,确保党组织活动正常开展,提升村“两委”班子履职能力		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保证运转村数	13 个
	质量指标	村级组织正常运转	100%
	时效指标	村级办公支出时限	2026 年年底前
	成本指标	落实村级组织办公经费(万元)	65
效益指标	经济效益	促进村级组织运转经费	有效保障
	社会效益	村级组织为民服务能力	明显提高
	生态效益	村居生态环境	显著改善
	可持续影响	村级组织和谐稳定	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 12			
(2026 年)			
项目名称	2026 年干部就餐补助费		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额 (元)	164640
项目年度绩效 目标	加强村党组织标准化、规范化建设, 确保党组织活动正常开展		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	干部就餐人数	49 人
	质量指标	资金支付率	100%
	时效指标	资金支付时限	2026 年年底前
	成本指标	干部就餐补贴费 (万元)	16.464
效益指标	经济效益	干部集中就餐减少 浪费	明显改善
	社会效益	满足干部用餐需求	有效保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	提升干部生活质量	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥90%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 13			
(2026 年)			
项目名称	2026 年乡镇退役军人事务工作经费		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额(元)	7692
项目年度绩效目标	主要用于确保退役军官和士兵的安置工作按时、按政策完成，如自主就业退役士兵一次性经济补助金足额发放率 100%，安置岗位匹配度达到一定比例，同时完成教育培训任务		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	涵盖村级数量	13 个
	质量指标	强化基础武装服务水平	≥95%
	时效指标	资金支付时限	2026 年年底前
	成本指标	工作经费	7692 元
效益指标	经济效益	间接带动就业创业	稳步改善
	社会效益	组织治理水平	不断提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	基础组织服务水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 14			
(2026 年)			
项目名称	2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额(元)	27600
项目年度绩效 目标	激励监护人落实照料、服药监督等责任,助力患者康复		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	严重精神病人患者	24 人
	质量指标	资金支付率	100%
	时效指标	资金支付时限	2026 年 12 月前
	成本指标	所需资金拨付	27600 元
效益指标	经济效益	严重精神病人患者 监护人员收入	有效提高
	社会效益	严重精神病人患者 对社会的影响率	明显降低
	生态效益	无	
	可持续影响	对严重精神病人的 监护	持续加强
满意度指标	服务对象满意度	严重精神病人监护 人员的满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 15			
(2026 年)			
项目名称	2026 年农村公路“路长制”日常养护管理资金		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	36329
项目年度绩效目标	本项目主要用于加强路域环境整治,实现公路沿线无杂物堆积,无违法建筑、绿化美观等,路域环境整洁度达到较高水平,通过科学规划和合理安排,使有限的资金发挥最大作用,改善的路况指标等达到预期标准。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	乡道里程	14.823 公里
	质量指标	确保资金专项使用	100%
	时效指标	资金支付时限	2026 年底
	成本指标	养护经费	36329 元
效益指标	经济效益	提升资金使用精准度	有效提升
	社会效益	有利于压实乡镇养护责任	有力压实
	生态效益	维护乡村道路,提升乡村人居环境	有效提升
	可持续影响	促进农村公路长效管护机制落地见效	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	乡镇满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 16			
(2026 年)			
项目名称	2026 年村干部参加养老保险缴费补贴		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额 (元)	220000
项目年度绩效 目标	保障村干部的养老权益, 激励其安心服务基层		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	涵盖村级数量	13 个
	质量指标	村干部完成养老保险缴费率	≥95%
	时效指标	资金支付时限	2026 年年底前
	成本指标	补贴经费	220000 元
效益指标	经济效益	改善乡村治理体系	稳步改善
	社会效益	激发村干部担当意识	有效激发
	生态效益	无	无
	可持续影响	提高村干部积极性	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 17			
(2026 年)			
项目名称	2026 年困难群众救助补助资金（临时救		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	社会保障室	项目年度金额（元）	100000
项目年度绩效 目标	为困难群众发放生活补助，使救助人群得到基本的生活保障。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	受补贴困难群众	≥30 人
	质量指标	保障完成率	≥95%
	时效指标	资金支付时限	2026 年 12 月前
	成本指标	分配救助资金	10 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提升困难群众生活 水平	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	困难群众兜底保障 覆盖率	应保尽保
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 18			
(2026 年)			
项目名称	2026 村干部报酬自治区补助资金		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	1300000
项目年度绩效 目标	及时保障和落实村干部任职补贴，以补贴激励村干部聚焦乡村振兴		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效值	
产出指标	数量指标	落实村干部报酬	130 万元
	质量指标	村干部报酬发放	100%
	时效指标	村干部报酬支出时 限	2026 年年底前
	成本指标	保障村干部人数	65 个
效益指标	经济效益	完善乡村治理体 系，提高村干部报 酬，增加收入	不断提高
	社会效益	完善乡村治理体 系，提升乡村治理能 力	逐步提高
	生态效益	完善乡村治理体 系，提升乡村治理能 力	不断完善
	可持续影响	激励农村基层干部 担当作为	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 19			
(2026 年)			
项目名称	2026 年村级组织办公经费自治区补助资金		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	390000
项目年度绩效 目标	深入推进村级创新社会管理工作沟通协调机制建立		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	村级组织正常运转	13 个
	质量指标	村级办公支出时限	100%
	时效指标	落实村级组织办公经费	2026 年年底之前
	成本指标	促进村级组织运转经费	390000 元
效益指标	经济效益	村级组织为民服务能力	有效保障
	社会效益	村居生态环境	明显提升
	生态效益	有利于村级组织和诣稳定	不断完善
	可持续影响	村级组织满意度	稳步优化
满意度指标	服务对象满意度	村级组织正常运转	≥95%

平罗县渠口乡人民政府项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 20			
(2026 年)			
项目名称	2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金		
主管部门	平罗县渠口乡人民政府	实施单位	平罗县渠口乡人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	390000
项目年度绩效 目标	确保党组织活动正常开展,提升村“两委”班子履职能力		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	保证运转村数	13 个
	质量指标	村级组织正常运转	100%
	时效指标	村级办公支出时限	2026 年年底前
	成本指标	落实村级组织办公经费 (万元)	39
效益指标	经济效益	促进村级组织运转经费	有效保障
	社会效益	村级组织为民服务能力	明显提高
	生态效益	村居生态环境	显著改善
	可持续影响	村级组织和谐稳定	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%