

附件 2：平罗县陶乐镇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				
(2022 年度)				
项目名称	平罗县陶乐镇人民政府本级_津贴补贴及奖金			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	4902018		
	其中: 财政拨款	4902018		
	其他资金			
年度总体目标	保障部门单位机构正常运转			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	部门单位人员数量	按编办文件规定的部门单位人员数据发放

		质量指标（必填）	人员经费预算执行率	≥95%
		时效指标（必填）	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
		成本指标（必填硬性指标）	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
	效益指标	社会效益指标（必填）	部门单位人员工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	平罗县陶乐镇人民政府本级_社保缴费			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府		实施单位	平罗县陶乐镇人民政府
项目属性	02-经常性项目		项目期	99 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		1415670	
	其中: 财政拨款		1415670	
	其他资金			
年度总体目标	保障部门单位机构正常运转			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	部门单位人员数量	按编办文件规定的部门单位人员数据发放

		质量指标（必填）	人员经费预算执行率	≥95%
		时效指标（必填）	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
		成本指标（必填硬性指标）	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
	效益指标	社会效益指标（必填）	部门单位人员工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	平罗县陶乐镇人民政府本级_退休人员支出			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	423149		
	其中: 财政拨款	423149		
	其他资金			
年度总体目标	保障部门单位机构正常运转			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	部门单位人员数量	按编办文件规定的部门单位人员数据发放

		质量指标（必填）	人员经费预算执行率	≥95%
		时效指标（必填）	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
		成本指标（必填硬性指标）	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
	效益指标	社会效益指标（必填）	部门单位人员工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政府临聘人员经费			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	60000		
	其中: 财政拨款	60000		
	其他资金			
年度总体目标	政府临时聘用人员 2 人, 1 为政府门卫负责维护政府安保工作以及环境卫生清洁工作; 1 人为职工食堂厨师, 负责保障职工食堂职工食堂正常运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	政府常聘人员数量	2 人
		质量指标 (必填)	保障政府大厅安保工作	有效保障
			完成政府大院保洁工作	有效完成
			保障职工食堂的正常运转	有效保障

		时效指标（必填）	保证职工食堂一日三餐按时供应	按时供应
		成本指标（必填硬性指标）	发放政府常聘人员经费总额	60000 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	不断改善临聘人员生活水平	有效改善
			政府常聘人员工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	政府常聘人员按职能职责持续服务	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政府常聘人员对经费保障满意度临聘人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	庙庙湖环境保护运行经费			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他资金			
年度总体目标	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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	环境综合管理区域	1 个村
			卫生清扫工具	按需购买
			室外垃圾桶	650 个
		质量指标 (必填)	上级部门环境综合考核结果	合格
			生活垃圾清理及时率	100%

		时效指标（必填）	2022 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	10 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	有力促进村级村容村貌	明显
		生态效益指标	人居环境综合效能提升	明显提升
		可持续影响指标（必填）	庙庙湖村村容村貌持续向好发展	持续向好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	社区人员公积金			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	24600		
	其中: 财政拨款	24600		
	其他资金			
年度总体目标	保障社区人员公积金支出, 健全社区管理服务体制, 充分激励基层社区工作者工作热情。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障社区干部人数	10 人

		质量指标（必填）	社区干部公积金缴纳	按时交纳
		时效指标（必填）	公积金支出时限	2022年12月底之前
		成本指标（必填硬性指标）	落实社区工作者公积金（元）	6000
	效益指标	社会效益指标（必填）	完善社区治理体系，提升乡村治理能力	有利于
		可持续影响指标（必填）	激励社区干部担当作为	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区干部满意度	≧ >90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	助力乡村振兴驻村工作队经费			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	10000		
	其中: 财政拨款	10000		
	其他资金			
年度总体目标	保障 2022 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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	壮大村集体经济产业项目 (建设四季日光温室、六连跨大棚)	2 个
			驻村工作组个数	1 个

		质量指标（必填）	驻村工作队员月驻村天数	≥22 天
		时效指标（必填）	2022 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	1 万元/个
	效益指标	社会效益指标（必填）	推动巩固拓展脱贫攻坚成果，加快发展乡村产业，促进农业农村高质量发展	明显
		可持续影响指标（必填）	提升乡村治理能力，促进农村社会和谐稳定	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众认可度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	乡镇两中心运行经费			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	20000		
	其中: 财政拨款	20000		
	其他资金			
年度总体目标	保障 2022 年陶乐镇两中心正常运转, 优化两中心服务能力, 提高陶乐镇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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	临时生活困难救助	250 人次
			养老、医疗、教育等惠民政策宣传	6 次
			矛盾纠纷排查化解	24 个
			最低生活保障核查	12 次
	质量指标 (必填)	社会保障政策覆盖率	100%	

			两中心正常运转率	正常
		时效指标（必填）	2022 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	2 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	全面提升政务服务水平和服务效率	良好
		可持续影响指标（必填）	提高两中心服务群众能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	乡镇两中心群众满意度	≧ >90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	村级创新社会管理经费			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他资金			
年度总体目标	保障 2022 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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	组织网格员参加培训	6 次
			矛盾纠纷排查化解	5 个
		质量指标 (必填)	实行网格化管理, 网格员走访网格村(社区)民, 全覆盖)	100%
			全年不发生较大影响的恶性案(事)件	0 起

		时效指标（必填）	2022 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	10 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	通过网格化管理手段，创建平安平罗，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感	良好
		可持续影响指标（必填）	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村民满意度	≥ 90%

部门项目支出预算绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	创新社会管理工作经费			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	45000		
	其中: 财政拨款	45000		
	其他资金			
年度总体目标	加强和完善创新社会管理工作格局构建, 强化镇政府社会管理职能, 继续增强陶乐镇服务社会能力, 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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	组织网格员参加培训	2 次
			矛盾纠纷排查化解	20 个
		质量指标 (必填)	实行网格化管理, 网格员走访村 (社区) 民、	全覆盖

			全覆盖)	
			全年不发生较大影响的恶性案(事)件	0起
		时效指标(必填)	2022年全年	12个月
		成本指标(必填硬性指标)	经费补助标准	4.5万
	效益指标	社会效益指标(必填)	通过网格化管理手段,创建平安平罗,进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感	良好
		可持续影响指标(必填)	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人民群众对社会环境的满意度	≥ 90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	村委会办公经费			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	230000		
	其中: 财政拨款	230000		
	其他资金			
年度总体目标	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合法利益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	村委会个数	5 个
			组织村组干部培训	31 人次
			村委会办公规范化建设覆盖率	100%

		质量指标（必填）	上级部门考核情况	良好
		时效指标（必填）	2022 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	3 万元/个
	效益指标	社会效益指标（必填）	村级治理规范有序，基层治理能力不断提升	明显
		可持续影响指标（必填）	村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≧ >90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	社区党组织建设工作经费			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	40000		
	其中: 财政拨款	40000		
	其他资金			
年度总体目标	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和凝聚力、创造力和创造力, 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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	开展三会一课	12 次
			组织党员教育培训	200 人次
			订阅购买党建资料 (含党报党刊)	6 份
			组织开展主题党员活动	12 次
	质量指标 (必填)	规范开展党建活动	规范	

			党员干部参与率	100%
		时效指标（必填）	2020 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	组织开展主题党员活动	1033 元/次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	3600 元/年
			组织党员教育培训	1000 元/次
	效益指标	社会效益指标（必填）	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	明显
			健全党的组织生活、严格党员管理、加强党员教育	明显
		可持续影响指标（必填）	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化、服务中心工作成效彰显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	本单位党员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	城乡社区运转经费			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	其他资金			
年度总体目标	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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	支持社区个数	2 个
			基层社区规范化建设覆盖率	100%

		质量指标（必填）	上级部门考核情况	良好
		时效指标（必填）	2022 年全年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	10 万元/个
	效益指标	社会效益指标（必填）	居民幸福指数提升	是
		可持续影响指标（必填）	确保社会和谐稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区组织满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	陶乐镇镇区维修维护、垃圾清运等项目			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府	实施单位	平罗县陶乐镇人民政府	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	1300000		
	其中: 财政拨款	1300000		
	其他资金			
年度总体目标	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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	基础设施维修	2 次/年
			生活垃圾清运	吨

		质量指标（必填）	生活垃圾清运率	≥95%
		时效指标（必填）	及时清理卫生等	全年
		成本指标（必填硬性指标）	镇区下水井盖、地砖、垃圾箱维修、树木除草除虫药剂费、卫生工具等费用	130万
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升居民生活质量，促进养成良好文明卫生习惯	促进
		可持续影响指标（必填）	改善农村人居环境，助力乡村振兴	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对居住环境总体满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	平罗县陶乐镇人民政府本级_基本运转支出			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府		实施单位	平罗县陶乐镇人民政府
项目属性	02-经常性项目		项目期	99 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		633414	
	其中: 财政拨款		633414	
	其他资金			
年度总体目标	保障部门单位机构正常运转			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	部门单位人员数量	按编办文件规定的部门单位人员数据发放

		质量指标（必填）	人员经费预算执行率	≥95%
		时效指标（必填）	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
		成本指标（必填硬性指标）	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
	效益指标	社会效益指标（必填）	部门单位人员工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	平罗县陶乐镇人民政府本级_公用经费其他支出			
主管部门及代码	055-平罗县陶乐镇人民政府		实施单位	平罗县陶乐镇人民政府
项目属性	02-经常性项目		项目期	99 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		273970	
	其中: 财政拨款		273970	
	其他资金			
年度总体目标	保障部门单位机构正常运转			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	部门单位人员数量	按编办文件规定的部门单位人员数据发放
			部门单位人员数量	

		质量指标（必填）	人员经费预算执行率	≥95%
		时效指标（必填）	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
		成本指标（必填硬性指标）	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
	效益指标	社会效益指标（必填）	部门单位人员工作效能	显著提升
		可持续影响指标（必填）	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%