

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村义务教育营养早餐		
主管部门	034-平罗县教育体育局	实施单位	034001-平罗县教育体育局本级
项目属性		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	404
年度总体绩效目标	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		
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	每学期按100天配送	200天
	12-质量指标	保质保量让每位学生享受营养的早餐	100%
	13-时效指标	项目完成时间	2025年年底
	14-成本指标	配送营养早餐学校成本	404万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	改善学生身体状况	有效改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保证学生身体健康发展，提高记忆力，努力学习	逐步促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生满意度、学校满意度、家长满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	全县春秋两季重点农田水利建设项目		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		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	400
年度总体绩效目标	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。		
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	每个乡镇为 1 个项目，单个项目概算投资 30 万以上	400万元
	12-质量指标	要求沟渠田林路综合整治，灌排顺畅，农田生产道路畅通，达到项目验收合格率。	≥ 95%
	13-时效指标	严格按照要求完成全部建设任务	2025年
	14-成本指标	按照 3 年一轮原则，各乡镇完成本年区域内农沟清淤任务	1.5万亩
2-效益指标	21-经济效益	建成后预计年节约水量	明显改善
	22-社会效益	农田粮食产量在上年基础上增产	显著提升
	23-生态效益	有效控制土壤次生盐渍化危害，提高耕地质量	有效提升
	24-可持续影响	有效控制土壤次生盐渍化危害，提高耕地质量	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对项目受益农民满意度调查	≥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		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	农村环卫市场化运营服务费		
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涉及人口	2060.86平方千米
	12-质量指标	项目验收合格率	100%
	13-时效指标	按项目实施进度按时完成	2025年
	14-成本指标	道路清扫及垃圾运输成本、公厕管理成本、车辆费用逐步下降	2000万元
2-效益指标	21-经济效益	减少水资源浪费，增加经济收入	显著改善
	22-社会效益	环境卫生得到改善	明显提升
	23-生态效益	减少环境污染，节约维修费、水费	显著改善
	24-可持续影响	持续使用时间	3年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人员满意度	≥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	029007-平罗县城市公共事业管理所	
项目属性		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	巩固园林城市、改善人居环境，提高人均绿地面积。			
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	绿化管护完成率	≥95%	
	12-质量指标	绿地管护成活率	≥90%	
	13-时效指标	绿化管护任务完成及时率	2025年	
	14-成本指标	灌溉用水及零星费用		150万元
		绿化工工资		270万元
		苗木农药采购		300万元
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	有效提升城区容貌品质	逐步提升	
	23-生态效益	县城绿化覆盖率、建成区绿地率、人均绿地面积	稳步优化	
	24-可持续影响	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	县城区居民满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	污水处理费及手续费（农村）		
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		项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	400
年度总体绩效目标	顺利完成污水征收工作		
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	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	财源建设奖补资金		
主管部门	031-平罗县工业和信息化局	实施单位	031001-平罗县工业和信息化局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	1000
年度总体绩效目标	可以进一步调动广大企业的积极性和创造性，激发企业创业创新热情，推动全县民营经济高质量发展和工业创新再上新台阶		
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	奖补项目	1批
	12-质量指标	奖补项目推荐审核符合相关要求	100%
	13-时效指标	拨付奖补资金时限	2025年
	14-成本指标	奖补资金	1000万元
2-效益指标	21-经济效益	促进我县经济稳定增长，通过引进人才，提高自动化水平等实现产业高质量发展	有效提高
	22-社会效益	优化企业梯队，增强优势企业领先示范作用，促进优势企业融合互促，做优做强	逐年提升
	23-生态效益	企业落实环保、质量、安全生产等主体责任	明显提升
	24-可持续影响	促进经济健康发展	不断增强

3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度	≥95%
---------	------------	-------	------

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年义务兵家庭优待金		
主管部门	070-平罗县退役军人事务局	实施单位	070001-平罗县退役军人事务局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	187
年度总体绩效目标	《自治区财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》宁财（社）指标【2024】610		
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	2025年发放义务兵家庭优待金人数	187人
	12-质量指标	按照文件政策标准、中央配套1万元	1万元/人
	13-时效指标	发放2025年义务兵优待金人数1-12月份	2025年
	14-成本指标	由当地人民政府足额发放义务兵优待金资金	187万元
2-效益指标	21-经济效益	鼓励适龄公民积极履行兵役法	充分鼓励
	22-社会效益	加强国防事业建设	有效保障
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提高参军率	明显提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	义务兵家庭优待金	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	“三支一扶”人员2025年县级配套资金		
主管部门	044-平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	044002-平罗县就业创业服务局
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	450
年度总体绩效目标	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		
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	享受生活补贴人员数量	480人
	12-质量指标	“三支一扶”人员补贴发放准确率	≥95%
		“三支一扶”人员经费相关支出手续完整性和准确率	≥95%
	13-时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	2025年
		资金在规定时间内下达率	≥95%
	14-成本指标	“三支一扶”人员经费人均标准（月）	≥5500元/月
2-效益指标	21-经济效益	促进基层教育、农业、卫生等事业发展	有效提高
	22-社会效益	促进基层教育、农业、卫生等事业发展	有效提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提高高校毕业生就业率	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	县公益性岗位人员2025年县级配套资金		
主管部门	044-平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	044002-平罗县就业创业服务局
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	700
年度总体绩效目标	资金按规定用于县级公益性岗位人员岗位补贴及社会保险补贴。		
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	县级公益性岗位人员岗位补贴人均标准/月	3417.67元
	12-质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
	13-时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	2025年
		资金在规定时间内下达率	≥95%
	14-成本指标	县级购买公益性岗位人员人数（人）	171人
2-效益指标	21-经济效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	持续降低
	22-社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	持续降低
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	就业困难人员就业压力	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥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		项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	600
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，被征地农民实现应保尽保，提升参保人员对社会公共服务满意度。		
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	320人
	12-质量指标	被征地农民，参保率达	100%
	13-时效指标	被征地农民参保及缴费时效性达	≥98%
	14-成本指标	被征地农民参保缴费补助	600万元
2-效益指标	21-经济效益	有效地解决我县被征地农民生存压力	有效保障
	22-社会效益	有效地解决我县被征地农民生存压力，化解了社会矛盾。	显著改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	不断提升参保人员对全县社保工作的满意度。	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被征地农民对社保工作总体满意度评价持续提高，调查平均分数	≥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		项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	17000
年度总体绩效目标	保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。全力推进社会维稳工作，保障民生。		
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	4870人
		全县机关事业单位退休人员养老金支出	3.73亿元
	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	2025年
	14-成本指标	全县机关事业单位退休人员养老金支出差额（县级）	1.7亿元
2-效益指标	21-经济效益	有效地解决了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
	22-社会效益	有效地解决了机关事业单位退休人员养老金支付缺口部分，保障民生。	全面保障
	23-生态效益	不断提升退休人员全县社保工作的满意度。	明显提升
	24-可持续影响	不断提升退休人员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	退休人员对社保工作总体满意度达	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	机关事业单位职业年金做实支出		
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		项目期限	1年
项目主管处室	06-社会保障室	项目年度金额	5000
年度总体绩效目标	保证机关事业单位退休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。		
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	全县机关事业单位职业年金缴费人数(2019.1—2020.12)	10396人
	12-质量指标	符合全县机关事业单位人员职业年金缴费率达到	100%
	13-时效指标	保证全县机关事业单位人员职业年金及时缴费支出	2025年
	14-成本指标	2025年做实全县机关事业单位2019年、2020年职业年金单位部分缴费支出	9670万元
2-效益指标	21-经济效益	机关事业单位职业年金工作平稳运行	有效保障
	22-社会效益	机关事业单位工作人员满意度提高	显著改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	不断提升机关事业单位工作人员对全县社保工作的满意度。	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全县机关事业单位养老保险在职参保人员对社保工作总体满意度达	≥96%