

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		农业与农村建设经费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.428	
	其中:财政拨款		6.428	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于各项农村综合改革工作。主要目标是完成农村各项综合改革任务,保障农业农村改革政策的可持续性,服务于三农工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项农村综合改革任务完成率	100%
			各项农村综合改革覆盖范围	8个村
		质量指标	符合农村综合改革质量要求	符合
		时效指标	农业与农村建设及时性	及时
		成本指标	农业与农村建设经费	6.428万元
	社会效益指标	社会效益指标	受益人数	12856人
		可持续影响指标	农村综合改革持续发挥的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业与农村建设的满意度	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		社会管理创新、民族团结与综合治理费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.428		
	其中:财政拨款	6.428		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作。主要目标是完成社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作任务,确保社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综治治理工作完成率	100%
			民族团结工作完成率	100%
			社会管理工作完成率	100%
			平安创建工作完成率	100%
			信访工作完成率	100%
		质量指标	综治治理工作验收合格率	100%
			社会治安事件降低率	较上年下降
			社会矛盾排查调解率	100%
			平安创建验收合格率	100%
			信访工作考核验收合格率	100%
	时效指标	综合治理、民族团结等五项工作完成的及时性	及时	
	成本指标	综合治理、民族团结等五项工作完成的工作经费	6.428万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传教育普及人数	12856人
			提升农民法治意识	逐步提升
			人民群众社会安全感	进一步加强
			社会管理能力	显著提升
可持续影响指标		对社会治安的稳定发挥的作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会管理工作的满意度	95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		农村公共厕所运行维护费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.025		
	其中:财政拨款	6.025		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于古峰庄村村部1座及水冲式公共厕所14座(方山村5座、月儿泉4座、郝记台1座、猫头梁1座、常山子2座、古峰庄1座)日常运行维护。主要目标是巩固农村人居环境质量,提升农村人居环境服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水冲式公共厕所	1座
			旱厕	14座
		质量指标	农村公共厕所开放天数	365天
		时效指标	农村公共厕所运行维护及时性	及时
		成本指标	水冲式公共厕所单位成本	1.125万元/年
			旱厕管护单位成本	0.35/座/年
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	效果显著
		生态效益指标	减少粪污污染物	有效
		可持续影响指标	公共厕所使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		经济建设与服务经费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.1424	
	其中:财政拨款		5.1424	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于经济建设与服务各项工作。主要目标是完成经济建设与服务各项工作,保障社会经济的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴管理工作完成率	100%
			壮大村集体经济工作完成率	100%
			村乡建设工作计划完成率	100%
			扶持农民专业合作社工作完成率	100%
		质量指标	乡村振兴工作考核合格率	100%
			壮大村集体经济工作验收合格率	100%
			村乡建设工作验收合格率	100%
			扶持农民专业合作社验收合格率	100%
	时效指标	经济建设与服务及时性	及时	
	成本指标	经济建设与服务各项工作经费	5.1424万元	
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入增加	增加
		社会效益指标	经济建设与服务能力	显著提升
可持续影响指标		为经济社会的发展产生影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济建设与服务工作的满意度	95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		基层组织与政权建设经费			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级		
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.428			
	其中:财政拨款	6.428			
	其他资金				
年度总体目标	本项目资金用于基层组织与政权建设各项工作,主要目标是完成基层组织与政权建设各项工作,保障基层组织与政权建设各项工作高效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村民自治工作的完成率	100%	
			党建、组织、宣传等工作的完成率	100%	
			基层组织建设的完成率	100%	
		质量指标	村民自治工作符合管理要求	100%	
			党建、组织、宣传等工作符合考核要求	100%	
			基层组织建设验收合格率	100%	
	时效指标	村民自治工作、党建等各项工作完成及时性	及时		
	成本指标	村民自治工作、党建等各项工作经费	6.428万元		
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力	不断提升	
		可持续影响指标	基层组织的可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对基层组织与政权建设满意度	95%		

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		生态建设与环境治理经费			
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级	
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.428		
	其中:财政拨款		6.428		
	其他资金				
年度总体 目标	本项目资金用于生态建设与环境治理各项工作,主要目标是完成生态建设与环境治理各项工作,保障我乡居民的人居环境,提高人民生活质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	环境卫生整治覆盖范围		13个村
			环境生态保护工作完成率		100%
		质量指标	环境卫生整治工作符合管理要求		符合
			环境生态保护工作符合管理要求		符合
			环境生态违法事件发生数		0次
		时效指标	生态建设与环境治理各项工作及时率		及时
	成本指标	生态建设与环境治理各项工作经费		6.428万元	
	效益指标	社会效益指标	群众生态环境保护意识		有效提升
		生态效益指标	优良空气天数		365天
		可持续影响指标	对建设美丽乡村发挥的作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村环境治理工作满意度		95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		禁牧工作经费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21		
	其中:财政拨款	21		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于禁牧宣传、监督检查、考核验收等各项工作。主要目标是巩固封山禁牧成果,完成辖区的禁牧管理工作,确保良好的植被生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	禁牧督查村个数	13个
			禁牧工作完成率	100%
		质量指标	禁牧督查覆盖率	100%
			被检查通报次数	0次
		时效指标	禁牧各项工作及时性	及时
		成本指标	禁牧各项工作经费	21万元
	效益指标	社会效益指标	草原生态保护意识	不断提高
		生态效益指标	植被恢复情况	效果显著
		可持续影响指标	禁牧管理工作的可持续	长期
	问题整改落实完成率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群群众对禁牧工作满意度	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		机关后勤运行补助		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体 目标	本项目资金主要用于职工食堂伙食补贴及餐厅维修维护等相关支出。主要目标是保障机关后勤运行正常,满足机关职工就餐生活需求,提高干部职工工作积极性以及幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关灶用餐人数	70人
			用餐次数	每日三次
		质量指标	食品安全问题发生次数	0次
		时效指标	供餐的及时性	及时
		成本指标	机关后勤运行补助	10万元
			人均补贴标准	10元/天
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工的积极性和幸福感	显著增强
		可持续影响指标	为职工工作期间的日常饮食提供保障	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部、职工对机关后勤工作满意度	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		民兵应急工作经费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.5	
	其中:财政拨款		2.5	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于基层民兵应急分队应急救灾训练、救灾救急、征兵等各项工作。主要目标是提升基层民兵应急救灾保障能力,保障社会的和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急救灾计划完成率	100%
			训练完成率	100%
			征兵工作完成率	100%
		质量指标	应急救灾训练合格率	100%
			征兵工作符合规定要求	符合
			应急救灾工作保障反应及时性	及时
		时效指标	民兵应急工作完成及时性	及时
	成本指标	民兵应急工作经费	2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	维护乡镇治安	效果显著
			加强国防建设	加强
		可持续影响指标	应对突发性灾害事件的保障能力	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层民兵工作的满意度	95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		路灯管理维护费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.5	
	其中:财政拨款		2.5	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于路灯管理维护工作。主要目标是完成青山乡范围内路灯管护及维修工作,方便居民夜间安全出行,满足人民的生产生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯个数	100个
		质量指标	路灯亮灯率	98%
		时效指标	路灯管理维护及时性	及时
		成本指标	路灯管理维护费	250元/个
	效益指标	社会效益指标	方便群众生产生活	效果显著
		可持续影响指标	保障机制的可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对路灯照明情况满意度	95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		行政执法工作经费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于行政执法。主要目标是完成法治宣传, 监督检查等各项工作任务, 确保社会经济有序发展和社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法工作完成率	100%
			有责投诉次数	0次
		质量指标	执法工作的规范性	规范
			时效指标	行政执法工作及时性
	效益指标	社会效益指标	执法成本	5万元
			违法案件下降率	较上年下降
			政策法规知晓率	98%
		可持续影响指标	社会法治意识	显著增强
			执法机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	违法案件的整改落实率	100%
			群众对路灯照明情况满意度	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		乡村治理专项经费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于乡村治理专项工作,维护村级基础设施和公共服务设施。主要目标是完成各项乡村治理工作,确保农村和谐稳定,可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村治理工作计划完成率	100%
			质量指标	乡村治理工作覆盖率
		公共卫生事件发生数		0次
		社会治安事件发生数		0次
		村级治理工作考核验收合格率		100%
		时效指标	乡村治理工作完成及时性	及时
		成本指标	乡村治理专项经费	5万元/村
	效益指标	社会效益指标	村组织管理有序	不断提升
		生态效益指标	生态环境违法案件发生数	0次
			环境整治整理效果	显著
	可持续影响指标	夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村治理工作的满意度	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		人大主席团工作经费		
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级	
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5		
	其中: 财政拨款	2.5		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于人大代表活动各项工作。主要目标是提高人大代表履职的积极性, 充分发挥人大代表的监督职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打造人大之家数量	1个
			人大代表活动完成率	100%
		质量指标	打造人大之家符合考核验收要求	100%
			人大代表活动符合规定要求	符合
		时效指标	人大主席团工作及时性	及时
	成本指标	人大代表活动经费	2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥人大代表的监督职能	显著提升
			人大代表提交的意见建议书	有针对性
		可持续影响指标	人大代表履职的积极性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	大于95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		村委会办公经费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于村委会办公经费。主要目标是保障全乡8个村委会办公正常运转,提高服务群众的能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村委会正常运转数量	8个
		质量指标	村委会服务工作符合要求	符合
		时效指标	村委会工作任务完成及时性	及时
		成本指标	村委会办公经费	5万元/村
	效益指标	社会效益指标	服务群众的能力和水平	显著提升
		可持续影响指标	村委会乡村治理能力	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村委会工作满意度	大于95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		村监会办公经费			
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级	
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4			
	其中:财政拨款	2.4			
	其他资金				
年度总体目标	本项目资金用于村监会办公经费。 主要目标是完成13个村级组织的监督管理工作,发挥监督职能作用,有效保障村集体经济的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村监会监督管理工作的完成率		100%
		质量指标	监督工作的规范性		规范
			村级事务的公开公正		效果显著
		时效指标	村监会各项工作完成及时性		及时
	成本指标	村监会办公经费		0.3万元/村	
	效益指标	社会效益指标	村级组织的公信力		显著提升
		可持续影响指标	管理机制的可持续性		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众村监会工作满意度		大于95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		农村义务兵优待金		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.8	
	其中:财政拨款		14.8	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于9位义务兵优待金的补贴,提高义务兵家庭的荣誉感、自豪感,有效提高有志青年保家卫国的责任意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高原兵数量	4人
			平原兵数量	5人
		质量指标	监督工作的规范性发放补贴对象合规率	100%
		时效指标	农村义务兵优待金发放及时性	及时
		成本指标	高原兵发放金额	2.2万元/人/年
			平原兵发放金额	1.2万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭荣誉感	提升
			义务兵优待金政策知晓率	100%
		可持续影响指标	提高人民群众参军的积极性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	大于95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		灌溉水电费及维修费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35		
	其中:财政拨款	35		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于灌区水电费及渠道维修费,主要目标是保障全乡扬黄灌区农业生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扬黄灌溉用水	430万方
		质量指标	保障灌溉用水	保障
		时效指标	项目完成时间	2023-12-1
		成本指标	灌溉用水单位成本	0.081元/立方
	效益指标	社会效益指标	保障农业生产用水需求	保障
		可持续影响指标	保障机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农田灌溉的满意度	大于95%