

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		盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府	
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:		11.224		
	其中:财政拨款		11.224		
	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%
		质量指标	符合农村综合改革质量要求		符合
		时效指标	各项农村综合改革任务完成的及时性		及时
		成本指标	各项农村综合改革任务工作成本		11.224万元
	效益指标	社会效益指标	受益人数		22448人

	双星指标	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	群众对各项农村综合改革任务完成的满意度	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	盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府	
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:	11.224		
	其中:财政拨款	11.224		
	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。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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%
			综合治理工作验收合格率	100%
			社会治安事件降低率	较上年下降

绩效指标	质量指标	社会矛盾排查调解率	98%	
		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	综合治理等五项工作完成的及时性	及时
		成本指标	综合治理等五项工作经费	11.224万元
	效益指标	社会效益指标	宣传教育普及人数	22448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		经济建设与服务经费		
主管部门及代码		盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府
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:		8.9792	
	其中:财政拨款		8.9792	
	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	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%			

^ 指标		扶持农民专业合作社验收合格率	100%	
	时效指标	经济建设与服务各项工作及时性	及时	
	成本指标	经济建设与服务各项工作经费	8.9792万元	
	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	群众对经济建设与社会服务的满意度	大于90%

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		盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府
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:		11.224	
	其中:财政拨款		11.224	
	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	符合
			党建、组织、宣传等工作符合考核要求	符合
			基层组织建设验收合格率	100%

目标		时效指标	村民自治等三项工作完成及时性	及时
		成本指标	基层组织与政权建设各项工作经费	11.224万元
	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	村民对村民自治等三项工作的满意度	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		生态建设与环境治理经费		
主管部门及代码		盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府
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:		11.224	
	其中:财政拨款		11.224	
	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	11.224万元	

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		盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府
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:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	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。			
绩效目标	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	禁牧各项工作完成的及时性		及时
	成本指标	禁牧各项工作经费		15万元

目标	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
	问题整改落实率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2023年度)

项目名称	机关后勤运		
主管部门及代码	盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	
项目属性	经常性项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中:财政拨款		
	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。主要需求, 有效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
	产出指标	数量指标	机关灶用餐人数
			用餐次数
		质量指标	食品安全问题发生次数
		时效指标	供餐的及时性
		成本指标	机关后勤运行补助
	人均补贴标准		
	效益指标	社会效益 指标	干部职工的积极性和幸福感
		可持续影响 指标	生活保障机制可持续性
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	

绩效目标批复表

行补助	
盐池县王乐井乡人民政府	
2023-2023	
10	
10	
主要目标是保障机关后勤运行正常，满足机关干部的生活	
目标	指标值
	70人
	每日三次
	0次
	及时
	20万元
	5元/天
	显著增强
	长期
	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算

(2023年度)

项目名称	民兵应急工		
主管部门及代码	盐池县王乐井乡人民政府		实施单位
项目属性	经常性项目		项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	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援训练、救灾救急、征兵等力, 保障社会的和谐。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指
	产出指标	数量指标	应急救援计划完成率
			训练完成率
			征兵工作完成率
		质量指标	应急救援工作质量符合要求
			应急救援训练合格率
			征兵工作符合规定要求
	时效指标	民兵应急工作完成及时性	
	成本指标	民兵应急工作经费	
	效益指标	社会效益 指标	维护乡镇治安
			加强国防建设
		可持续影响 指标	应对突发性灾害事件保障能力
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	

绩效目标批复表

作经费	
盐池县王乐井乡人民政府	
2023-2023	
2.5	
2.5	
等各项工作。主要目标是提升基层民兵应急救援保障能	
指标	指标值
	100%
	100%
	100%
	符合
	100%
	符合
	及时
	2.5万元
	效果显著
	加强
	长期
	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算
(2023年度)

项目名称	路灯管理维护		
主管部门及代码	盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	
项目属性	经常性项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中:财政拨款		
	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。主要目标是完成王乐井街道路路灯管维护工作,保障群众夜间出行安全,满足群众生活需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	路灯个数
		质量指标	路灯亮灯率
		时效指标	路灯管理维护及时性
		成本指标	路灯管理维护费
	效益指标	社会效益指标	方便群众生产生活
		可持续影响指标	为群众夜晚出行提供便利
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	

绩效目标批复表

维护费	
盐池县王乐井乡人民政府	
2023-2023	
2.5	
2.5	
户及维护工作，方便居民夜间安全出行，满足群众的生	
指标	指标值
	40个
	98%
	及时
	625元/个
	效果显著
	长期
	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算

(2023年度)

项目名称	行政执法工		
主管部门及代码	盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	
项目属性	经常性项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中:财政拨款		
	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,行政执法等各		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指
	产出指标	数量指标	执法工作完成率
		质量指标	有责投诉次数
			执法工作的规范性
		时效指标	行政执法工作及时性
	成本指标	执法成本	
	效益指标	社会效益指标	违法案件下降率
			政策法规知晓率
			社会法治意识
	可持续影响指标	执法机制的可持续性	
违法案件的整改落实率			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作的满意度	

绩效目标批复表

作经费	
盐池县王乐井乡人民政府	
2023-2023	
5	
5	
项工作任务. 确保社会经济有序发展和社会和谐稳定。	
目标	指标值
	100%
	0次
	规范
	及时
	5万元
	较上年下降
	98%
	显著增强
	长期
	100%
	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算

(2023年度)

项目名称	乡村治理专		
主管部门及代码	盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	
项目属性	经常性项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中:财政拨款		
	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,促进乡村和谐稳定,可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	乡村治理工作计划完成率
		质量指标	乡村治理工作覆盖率
			公共卫生事件发生数
			社会治安事件发生数
			村级治理工作考核验收合格率
		时效指标	乡村治理工作完成及时性
	成本指标	乡村治理专项经费	
	效益指标	社会效益指标	村组织管理有序
		生态效益指标	生态环境违法案件发生数
环境整治整理效果			
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		
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	

绩效目标批复表

项经费	
盐池县王乐井乡人民政府	
2023-2023	
65	
65	
<p>设施。主要目标是完成各项乡村治理工作，确保农村和</p>	
目标	指标值
	100%
	100%
	0次
	0次
	100%
	100%
	5万元/村
	不断提升
	0次
	显著
者稳定	长期
	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		盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府
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
		社会效益	发挥人大代表的监督职能	显著提升

	效益指标	指标	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		盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府	
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:		66		
	其中: 财政拨款		66		
	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13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		13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	曾记畔村十九大代表履职经费		1万元
			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

	双目标	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	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		盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府	
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:		3.9		
	其中:财政拨款		3.9		
	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

	双基指标	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		盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府
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:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于14位义务兵优待金补助,提高义务兵家庭的荣誉感、自豪感,增强国防和保家卫国意识。			
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	6人
			平原兵数量	14人
		质量指标	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		农村公共厕所运行维护费			
主管部门及代码		盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府	
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:		4.5		
	其中:财政拨款		4.5		
	其他资金				
年度总体 目标	本项目资金用于2座水冲式公共厕所(城正东侧1座,市场里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		2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	水冲式公共厕所管护金额		2.25万元/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		扬黄灌溉水费		
主管部门及代码		盐池县王乐井乡人民政府	实施单位	盐池县王乐井乡人民政府
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:		101	
	其中: 财政拨款		101	
	其他资金			
年度总体目标	用于城西滩扬黄灌区节水维管费、管理费及电费发放, 实现农田水有效利用, 促进农业灌溉可持续发展。			
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	扬黄灌区灌溉用水	556.88万方
		质量指标	保障灌区灌溉用水	保障
		时效指标	灌溉时限	2023年年底
		成本指标	灌溉单位成本	0.18元/立方
	效益指标	社会效益指标	保障农业生产需求	保障
		可持续影响指标	促进农业灌溉可持续发展	长期

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对农田灌溉满意度	100%
--	-------	---------------	------------	------