

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	行政执法工作经费			
主管部门	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本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
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	目标1: 用于保障执法车辆运行、装备购置维护7万元, 做到执法车辆、执法服装、标志标示、执法文书、执法记录仪“六统一” 目标2: 用于执法宣传经费3万元, 提高人民执法意识, 规范执法行为。			
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	指标1: 执法车辆	1辆
		数量指标	指标2: 印刷及发放宣传资料	5次
		质量指标	指标1: 装备购置验收合格率	100%
			指标2: 开展宣传活动完成率	95%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 印刷宣传材料成本	3万元
	指标2: 装备购置维护		7万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 违规违法行为下降率	明显下降
		可持续影响指标	指标1: 提高执法意识, 规范执法行为	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对执法工作的满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022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	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本级		
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.465		
	其中:财政拨款		22.465		
	其他资金				
年度总体目标	规范行政执法行为,维护社会公平正义,进一步畅通信访渠道,完善报案化解、以案定补机制,下大力气解决群众反映的热点难点问题,着力构建和谐社区。印刷及发放普法宣传资料10000份;防邪、普法、扫黑除恶宣传活动数量10场;组织综治各类培训次数4次,维护基础道路设施2次。				
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	指标1:印刷及发放宣传资料	10000份	
			指标2:防邪、普法、扫黑除恶宣传活动数量	10场	
			指标3:综治各类培训次数	4次	
			指标4:道路基础设施维护次数	2次	
		质量指标	指标1:宣传资料发放完成率	98%	
			指标2:普法教育成效	98%	
			指标3:综治维稳成效	93%	
			指标4:道路基础设施维护完成率	90%	
		时效指标		指标1:项目完成时间	2022年12月
		成本指标		指标1:宣传印刷经费	5万元
			指标2:信访维稳、矛盾纠纷调解材料费	5万元	
			指标3:综治各类培训费	5万元	
			指标4:道路基础设施维护经费	7.465万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:宣传教育普及人数	22465人	
可持续影响指标		指标1:对社会治安的稳定产生的影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对宣传工作的满意度	98%		

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	农业与农村建设经费			
主管部门	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本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.465	
	其中:财政拨款		22.465	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 加强三农政策、脱贫富民政策宣传工作, 制作展板20块, 保障常住户(22465人) 每户1本宣传材料, 乡村脱贫富民战略目标展板各2块, 宣传费用5万元。</p> <p>目标2: 完成辖区内农村基础设施建设。需完成维修维护所需经费7万元, 整修街面路面费用8万元, 环境整治费用2.465万元。</p>			
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	指标1: 发放脱贫富民政策宣传册	10000本
			指标2: 环境整治次数	10次
			指标3: 基础设施建设及维护覆盖范围	13个村
		质量指标	指标1: 宣传册发放完成率	95%
			指标2: 环境整治完成率	95%
			指标3: 基础设施建设及维护覆盖率	95%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 宣传活动经费	5万元
			指标2: 环境整治成本	2.465万元
	指标3: 基础设施建设及维护经费		15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基础设施建设受益人数	22465人
		可持续影响指标	指标1: 对改善农村居住环境发挥的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对农业与农村建设工作的满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	基层组织与政权建设经费			
主管部门	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本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.465	
	其中: 财政拨款		22.465	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 加强对辖区内移风易俗、扫黑除恶、党建等宣传工作。对辖区村级基本支出进行保障, 保障村级组织的正常运行。所需宣传活动经费15万元。对辖区村级道路、文化广场、体育健身器材进行保障及日常维护, 保障村级组织的正常运行; 所需经费7.465万元。			
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	指标1: 宣传活动次数	3次
			指标2: 印刷彩页数量	10000份
			指标4: 村级组织保障范围	13个村
		质量指标	指标1: 宣传活动完成率	98%
			指标2: 印刷彩页发放率率	95%
			指标3: 村级组织保障完成率	98%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 宣传活动经费	11万元
			指标2: 宣传彩页印刷费用	4万元
	指标3: 基本保障经费		7.465万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众上访次数	不超过3次
		可持续影响指标	指标1: 对群众思想的转变产生的影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对村级组织的满意度	90%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	生态建设与环境治理经费			
主管部门	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本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.465	
	其中:财政拨款		22.465	
	其他资金			
年度总体目标	目标1:所辖村镇环境卫生治理深入推进。清运垃圾,清扫所辖区域环境卫生,营造一个空气清新、环境优美的新农村。包括清扫街面垃圾,修剪树木,环境雇工,清理垃圾,拆除街面残垣断壁,用于清运垃圾8万元,环境卫生整治14.465万元。			
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	指标1:环境卫生治理范围	13个村
			指标2:清运垃圾	1吨
		质量指标	指标1:环境卫生整治覆盖率	97%
			指标3:清运垃圾完成率	90%
		时效指标	指标1:项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1:用于环境卫生整治费用	14.465
	指标3:清运垃圾费用		8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:群众投诉次数	不超过3次
		生态效益指标	指标1:环境卫生整洁天数	不少于350天
		可持续影响指标	指标1:对建设美丽、宜居的乡村环境产生的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对农村环境治理工作满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	经济建设与服务经费			
主管部门	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本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.972	
	其中:财政拨款		17.972	
	其他资金			
年度总体目标	目标1:以经济建设为中心,提升政府履职能力,加大对村集体经济扶持力度,对农民专业合作社专业培训力度及指导,增大对农民技术教育等宣传力度,通过特色产业发展及人员技术培训增加群众收入。组织专业技术培训班5次,花费8万元;相应服务工作租车次数5次,预计花费3万元;组织医疗、教育、社会保障等宣传次数3次,预计6.972万元。			
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	指标1:组织专业技术培训班	5次
			指标2:相应服务工作租车次数	5次
			指标3:医疗、教育、社会保障等宣传次数	3次
		质量指标	指标1:培训合格率	90%
			指标2:相应服务工作租车完成率	90%
			指标3:宣传活动完成率	95%
		时效指标	指标1:项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1:培训经费	8万元
			指标2:相应服务工作租车次数	3万元
	指标3:宣传活动经费		6.972万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:受益合作社个数	不少于13个
		可持续影响指标	指标1:为村级经济发展提供服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对培训活动的满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	禁牧工作经费			
主管部门	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本级	
项目属性	新增一次性项目		项目期	2022-2022
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	目标1:对全乡13个村禁牧力度进行督查,确保辖区内无偷牧情况发生。对禁牧工作人员给与伙食以及租车补助支持,使禁牧工作人员工作落到实处,所需经费12万元。完成2022年禁牧宣传工作,提高封山禁牧政策知晓率,禁牧宣传费用3万元。			
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	指标1:禁牧督查范围	13个村
			指标2:禁牧租车	50天
			指标3:禁牧宣传次数	3次
		质量指标	指标1:禁牧督查覆盖率	95%
			指标2:禁牧租车完成率	90%
			指标3:禁牧宣传活动完成率	92%
		时效指标	指标1:项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1:禁牧督查经费	7万元
			指标2:禁牧租车经费	5万元
	指标3:禁牧宣传工作经费		3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:私自放牧现象发生次数	明显减少
		可持续影响指标	指标1:对生态环境的改善产生的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对禁牧工作满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	机关后勤运行补助			
主管部门	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本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 解决全体职工干部伙食问题, 保障我乡职工的伙食, 提高干部生活质量, 确保机关后勤正常运转。2022年用餐人数大约70人, 为确保职工正常用餐, 以及用餐环境、用餐质量, 后厨日常需对餐厅维修维护, 购买食材等2022年总成本20万元。			
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	指标1: 机关职工用餐人数	70人
			指标2: 机关用餐天数	300天
		质量指标	指标1: 职工就餐率	95%
			指标2: 机关用餐天数保证率	90%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 机关伙食费	17万元
	指标2: 机关后勤运行维护费		3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 职工投诉次数	不超过3次
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 职工对机关后勤工作满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	民兵应急工作经费			
主管部门	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本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
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	目标1: 民兵购买训练物资, 为民兵训练提供保障, 所需经费3万元。 目标2: 组织民兵开展应急救灾训练, 提高民兵处理突发事件的能力, 所需经费2万元。			
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	指标1: 应急救灾训练次数	2次
			指标2: 物资采购次数	2次
		质量指标	指标1: 参训人员出勤率	95%
			指标2: 物资采购完成率	95%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 民兵训练经费	2万元
	指标2: 民兵物资采购经费		3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高民兵处理突发事件的能力	明显提高
		可持续影响指标	指标1: 为应对突发性灾害事件提供保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对民兵工作的满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	路灯电费及维修			
主管部门	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本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
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	目标1: 用于王乐井乡街道路灯照明维护保障工作			
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	指标1: 路灯维护覆盖范围	乡区街道
			指标2: 路灯维护数量	70盏
		质量指标	指标1: 路灯维护完成率	95%
			时效指标	指标1: 项目完成时间
		成本指标	指标1: 路灯维护经费	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升居民生活满意度	明显提高
		可持续影响指标	指标1: 为群众夜晚出行提供便利	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对路灯照明情况满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	林木管理费			
主管部门	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本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.84	
	其中:财政拨款		19.84	
	其他资金			
年度总体目标	目标1:对公路林进行抚育、浇水补植及日常管护工作;2022年林木抚育及浇水棵树大约496亩,树木日常管护费用10万元,补植树木成本约为9.84万元。			
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	指标1:林木抚育面积	496亩
		质量指标	指标1:抚育、浇水完成率	95%
		时效指标	指标1:项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1:补植树木经费	9.84万元
	指标2:树木抚育、浇水经费		10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保护树木,提升空气质量	明显提高
		可持续影响指标	指标1:对生态系统的改善发挥的作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众林业工作满意度	95%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	乡村治理专项经费			
主管部门	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本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		65	
	其中:财政拨款		65	
	其他资金			
年度总体目标	主要用于村级组织建设,村级基础设施和公共服务设施运行维护,村内社会治安及公共卫生防疫等支出			
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	指标1:乡村治理行政村个数	13个行政村
		质量指标	指标1:项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1:项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1:乡村治理投入专项资金	65万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:村干部的民主意识、服务能力	不断提升
		可持续影响指标	指标1:提升基层组织领导能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对村级组织的满意度	大于93%