

# 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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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:	5.9915		
	其中:财政拨款	5.9915		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于新农村建设和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%
			农村综合改革覆盖范围	9个村
		质量指标	符合农村综合改革质量要求	符合
		时效指标	各项农村综合改革工作及时性	及时
		成本指标	各项农村综合改革工作经费	5.9915万元
	效益指标	社会效益指标	受益人数	11983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	群众对各项农村综合改革工作的满意度	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		社会管理创新、民族团结与综合治理费		
主管部门及代码		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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:	5.9915		
	其中:财政拨款	5.9915		
	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,同时,畅通信访渠道,完善平安创建工作,确保社会长期和谐稳定。			
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	综合治理工作完成率	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
			社会矛盾排查调解率	97%
			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及时性	及时	
	成本指标	综合治理、民族团结等五项工作经费	5.9915万元	
	效益指标	社会效益指标	提升本镇居民法治意识	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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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:		4.7932	
	其中:财政拨款		4.7932	
	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,包括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	乡村振兴管理、壮大村集体经济等四项工作完成及时性	及时	
	成本指标	乡村振兴管理、壮大村集体经济等四项工作经费	4.7932万元	
	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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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:		5.9915	
	其中:财政拨款		5.9915	
	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%
	时效指标	村民自治、基层组织建设等三项工作完成及时性	及时	
	成本指标	村民自治、基层组织建设等三项工作经费	5.9915万元	
	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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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:	5.9915		
	其中:财政拨款	5.9915		
	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	环境卫生整治覆盖范围	100%
			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	100%
		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	5.9915万元	
	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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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:	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	禁牧督查行政村个数	9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	15万元
	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
			问题整改落实完成率	100%
	可持续影响指标	禁牧管理工作的可持续	长期	
	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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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职工的生活就餐需求,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	69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	人均伙食补助标准	5元/人/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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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,完成上级部门下达任务的同时保障社会稳定。			
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	民兵训练任务完成率	100%
			征兵工作任务完成率	100%
			应急保障任务完成率	100%
		质量指标	民兵训练考核合格率	100%
			征兵工作符合质量要求	符合
		时效指标	各项工作任务完成及时率	100%
	成本指标	民兵应急工作经费	2.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	国防意识	显著增强
			应对突发性灾害事件保障能力	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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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	本项目资金用于路灯管理维护工作。主要目标是完成高沙窝镇街面路灯及路灯灯笼管护及维护工作,确保居民照明保障。			
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	全镇街面路灯	400盏
			路灯灯笼	50对
		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	路灯维护单位成本	111元/盏
	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	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	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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
项目属性			项目期	
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,行政执法各项工作任务,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%
		质量指标	有责投诉次数	0次
			执法工作的规范性	规范
		时效指标	行政执法工作及时性	及时
	成本指标	执法成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	违法案件下降率	较上年下降
			政策法规知晓率	98%
			社会法治意识	显著增强
		可持续影响指标	执法机制的可持续性	长期
违法案件的整改落实率	100%			
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	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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级	
项目属性			项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45			
	其中:财政拨款	45			
	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		100%
			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		100%
	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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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,切实提高人大代表服务质量。			
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	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
			人大代表服务质量	显著提高
			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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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:			
	其中:财政拨款		45	
	其他资金		45	
年度总体目标	本项目资金用于村委会办公经费。主要目标是保障全镇9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	9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	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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级	
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:	2.7			
	其中:财政拨款	2.7			
	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9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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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:	22		
	其中:财政拨款	22		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于15位义务兵优待金补贴,提高义务兵家庭的荣誉感、自豪感,有效提升有志青年保家卫国的积极性。			
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	11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		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级
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:			
	其中:财政拨款		19.875	
	其他资金		19.875	
年度总体目标	<p>本项目资金用于8座水冲式公共厕所(金沙西街2座,北丰街2座,大圪塔村1座,长流墩村2座)及15座旱厕(高沙窝政府广场1座,收费站出入口1座,街道小学东侧公厕,高沙窝村小广场1座,高沙窝镇政府后北侧一座。九个行政村中,营西村3座,其他村每个村一座)日常运行维护。主要目标是巩固辖区内人居环境质量,提升人居环境服务水平。</p>			
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	8座
			旱厕	15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(镇)	2.25万元/座/年
			水冲式公共厕所管护金额(村)	1.125万元/座/年
	旱厕管护金额		0.35万元/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		社区办公经费			
主管部门及代码		盐池县高沙窝镇人民政府	实施单位	盐池县高沙窝镇人民政府本级	
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:				
	其中:财政拨款		8		
	其他资金		8		
年度总体目标	本项目资金用于社区办公经费。主要目标是保障高沙窝镇安康社区办公正常运转,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	保障社区正常运转数量		1个
		质量指标	社区服务工作符合要求		符合
		时效指标	社区工作任务完成及时性		及时
		成本指标	社区办公经费		万元
	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	社区人居环境治理能力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度		95%