

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		其他农村综合改革支出-惠安堡镇农业与农村建设经费		
主管部门及代码	惠安堡镇人民政府	实施单位	惠安堡镇人民政府	
项目属性	经常期项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.741		
	其中:财政拨款	9.741		
	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,服务于三农等工作。			
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	13个村
		质量指标	符合各项农村综合改革任务质量要求	符合
		时效指标	各项农村综合改革任务完成及时性	及时
		成本指标	各项农村综合改革任务经费	9.741万元
	效益指标	社会效益指标	受益人数	19482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	群众对农业与农村改革的满意度	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		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出-惠安堡镇-社会创新管理、民族团结与综合治理		
主管部门及代码		盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级
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:		9.741	
	其中:财政拨款		9.741	
	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。			
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	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	小于2次
			社会治安事件降低率	100%
			社会矛盾排查调解率	10%
			平安创建验收合格率	大于90%
		时效指标	信访工作考核验收合格率	及时
			社会综合治理、民族团结等工作完成及时性	及时
			社会综合治理、民族团结等工作经费	及时
			宣传教育普及人数	及时
			提升农民法治意识	及时
		成本指标	人民群众社会安全感	9.741万元
效益指标	社会效益指标	社会管理能力	逐步提升	
	可持续影响指标	对社会治安的稳定发挥的作用	进一步加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对综治工作的满意度	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	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-惠安堡镇-经济建设与服务经费			
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府		实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级
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:		7.7928	
	其中:财政拨款		7.7928	
	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。			
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	乡村振兴工作完成率	100%
			村乡建设工作计划完成率	100%
		质量指标	乡村振兴工作考核合格率	100%
			村乡建设工作验收合格率	100%
		时效指标	乡村振兴、村乡建设工作完成及时性	及时
		成本指标	乡村振兴、村乡建设工作经费	7.7928万元
		经济效益	农民人均可支配收入增加	增加
	效益指标	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		基层政权建设和社区治理-惠安堡镇-基层组织与政权建设经费			
主管部门及代码		盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级	
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:		9.741		
	其中:财政拨款		9.741		
	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。				
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	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		基层组织与政权建设各项工作完成及时性	及时
	成本指标		基层组织与政权建设各项工作经费	9.741万元	
	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		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-惠安堡镇-生态建设与环境治理经费		
主管部门及代码		盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级
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:		19.482	
	其中:财政拨款		19.482	
	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。			
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	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	19.482万元
	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%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	生态保护-惠安堡镇-禁牧工作经费			
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级本级	
项目属性	经常性	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。主要目标是巩固封山禁牧成果,加强24个行政村的禁牧管理工作,确保良好的植被生态环境。			
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	禁牧工作完成率	100%
			禁牧督查村个数	13个村
		质量指标	禁牧覆盖率	100%
			偷牧现象发生次数	小于3次
			被检查通报次数	小于3次
		时效指标	禁牧督查按时完成率	100%
		成本指标	宣传工作经费	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
		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	群众对禁牧工作的满意度	≥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	其他政府办公厅及相关机构事务支出-惠安堡镇-机关后勤运行			
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级	
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	本项目资金主要用于职工食堂伙食补贴. 主要目标是提高干部职工工作积极性以及幸福感.			
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	用餐职工	90人
			用餐次数	每天3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	人均用餐补助标准	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	持续发挥保障作用的期限	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象用餐满意度	≥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		其他公共安全支出-惠安堡镇-民兵应急分队工作经费		
主管部门及代码		盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府
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基层民兵应急分队应急救灾训练. 主要目标是提升基层民兵应急救灾保障能力。			
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	训练次数:	2次
			训练天数	30天
			训练人数	120人
			征兵工作完成率	100%
		质量指标	训练考核合格率:	100%
			应急保障工作完成率	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时
		成本指标	民兵训练装备购置费	2万元
	征兵工作成本		0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	加强国防建设	加强
			国防意识	得到提升
			应急保障能力	显著提升
		可持续影响指标	项目运行机制的可持续	长期
	满意度指标	21	群众对基层民兵工作的满意度	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		一般行政管理事务-惠安堡镇路灯管理维护费		
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级	
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	本项目资金用于路灯管理维护工作。主要目标是完成惠安堡镇道路路灯管护及维护工作,方便居民夜间安全出行,满足人民日常生活需求。			
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	大于1206个
		质量指标	路灯亮灯率	0.98
		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	83元/个
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众生产生活需要	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	0.95

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		其他政府办公厅及相关机构事务支出-惠安堡镇-行政执法工作经费		
主管部门		盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级
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	本项目资金主要用于行政执法,主要目标是完成法治宣传,监督检查各项工作任务,确保社会经济有序发展和社会和谐稳定。			
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	执法工作完成率	100%
			质量指标	有责投诉次数
		执法工作的规范性		规范
		时效指标	执法工作完成的及时性	及时
		成本指标	执法成本	5万
		社会效益指标	政策法规知晓率	大于90%
			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

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	对村民委员会或村党支部的补助-惠安堡镇-乡村治理专项经费			
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级	
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:	65		
	其中:财政拨款	65		
	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		代表工作-惠安堡镇人大主席团工作经费		
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级	
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		对村民委员会和村党支部的补助-惠安堡镇村委会办公经费		
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级	
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:	65		
	其中:财政拨款	65		
	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	村委会办公经费	5万元/村
		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		对村民委员会和村党支部的补助-惠安堡镇村监会办公经费		
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级	
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:	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8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
		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		义务兵优待-惠安堡镇农村义务兵优待金		
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级	
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:	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20位义务兵优待金补助,有效提高义务兵家庭的荣誉感、自豪感,增强国防意识、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		城乡社区环境卫生-惠安堡镇农村公共厕所运行维护费		
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级	
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:	29.45		
	其中:财政拨款	29.45		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于镇区4座水冲式公共厕所、一座旱厕日常运行维护;村部16座水冲式公厕,6座旱厕日常运行维护。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	20座
			旱厕	7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	乡政府驻地水冲式公共厕所管护金额	4.5万元/座/年
			水冲式公共厕所管护金额	2.25万元/座/年
	旱厕管护金额		0.7万元/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		农田建设-惠安堡镇灌溉水电费及维管费		
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府		实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级
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:		303	
	其中:财政拨款		303	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于扬黄水费及返还各村维护管理费用, 主要保障扬黄灌区正常运行, 保障扬黄灌区农业生产生活需要。			
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	涉及灌溉水方量	大于等于1750万立方米
		质量指标	水量灌溉完成率	365天
		时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	投入资金	303万元
	效益指标	社会效益指标	确保灌溉正常完成, 提高农民收入	效果显著
		生态效益指标	耕地质量提高	明显
		可持续影响指标	项目使用年限	大于一年
满意度指标	服务对象满意度指标	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		对村民委员会和村党支部的补助-惠安堡镇社区办公经费		
主管部门及代码	盐池县惠安堡镇人民政府	实施单位	盐池县惠安堡镇人民政府本级	
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:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于社区办公经费。主要目标是完成社区各项居民活动组织,有效保障社区居民合法权益。			
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	社区管理工作的完成率	100%
		质量指标	社区管理工作符合规定	符合
		时效指标	社区各项工作完成及时性	及时
		成本指标	社区办公经费	5万元
	效益指标	社会效益指标	社区的公信力	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	群众对社区工作满意度	大于95%