

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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.511	
	其中:财政拨款		19.511	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 农业和农村建设发展的根本任务是建设社会主义新农村, 实现乡村振兴, 使农村基础设施根本改善, 农村生态环境人居环境明显改观, 保障人民生活; 确保各村科学规划、功能齐全、布局合理, 使农业农村工作正常运行, 日常农业农村基础设施交通邮电、农田水利、道路、农村文化、改厕、生活垃圾治理、村容村貌、房屋、环境整治等维修维护经费为14.511万元。</p> <p>目标2: 加强对所辖村镇三农政策、扶贫政策等工作宣传。制作宣传牌、宣传栏、宣传册、宣传条幅及印刷费等成本费4万元; 整修全镇及各村街面、路面费用为1万元。</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: 农村基础设施建设	13个村
			指标2: 整修街面、路面	不少于500米
			指标3: 制作宣传牌及宣传栏等数量	不少于15个
			指标4: 三农、扶贫工作宣传	不少于5次
		质量指标	指标1: 基础建设覆盖率	95%
			指标2: 宣传工作完成率	95%
		时效指标	指标1: 基础建设完成时间	2022年12月
			指标2: 宣传工作完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 宣传费	4万元
			指标2: 基础建设维修维护经费	14.511万元
			指标3: 整修街面、路面费用	1万元
		效益指标	社会效益指标	指标1: 受益人数
	可持续影响指标		指标1: 项目持续发挥作用的期限	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社的完成情况满意度	95%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		社会管理创新、民族团结与综合治理费		
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		新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.511	
	其中:财政拨款		19.511	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 深入开展平安创建活动, 完善重点路段、重点区域治安防控网络, 持续开展扫黑除恶专项斗争斗争, 维护人民财产安全, 持续开展严打整治斗争, 打好禁毒人民战争。全面落实安全生产责任制, 坚决杜绝安全生产责任事故。2022年做好平安建设工作、扫黑除恶、信访维稳工作、反邪教工作、国家安全工作、铁路护路工作、禁毒工作等宣传不少于20次, 所需扫黑除恶、信访维稳工作、反邪教工作、国家安全工作、铁路护路工作、禁毒工作等横幅、喷绘不少于50条, 制作宣传品、宣传牌、宣传栏、宣传册、宣传条幅及印刷宣传折页等所需宣传及印刷费用为9.511万元。</p> <p>目标2: 强化普法宣传教育, 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。普法宣传不少于5次, 制作宣传品、宣传牌、宣传栏、宣传册、宣传条幅及印刷宣传折页等普法工作所需费用2万元。</p> <p>目标3: 发挥基层政法单位作用, 加强政策宣传及解决矛盾问题, 确保各项工作抓实抓细, 提升基层综治工作治理能力。2022年综治工作包括社区、企业及本镇的平安创建, 落实治安防范、解决民间纠纷调解、流动人口服务管理、社区创建、消防及安全生产, 特定场所管理, 所需费用8万元。</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: 平安建设、扫黑除恶、信访维稳、反邪教、国家安全、铁路护路、禁毒工作宣传条幅数量	不少于20条
			指标2: 平安建设、扫黑除恶、信访维稳、反邪教、国家安全、铁路护路、禁毒工作宣传活动次数	不少于10次
			指标3: 普法宣传次数	不少于3次
			指标4: 综治工作月数	12个月
		质量指标	指标1: 宣传条幅粘挂率	95%
			指标2: 宣传活动完成率	95%
			指标3: 综治工作完成率	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: 宣传及印刷材料成本	9.511万元
			指标2: 普法宣传经费	2万元
	指标3: 综治工作经费		8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 各类安全事故发生量	不超过5次
		可持续影响指标	指标1: 对社会治安的影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对社会管理创新与综合治理情况满意度	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		新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.6088	
	其中:财政拨款		15.6088	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 主要用于教育、医疗、社会保障等服务工作, 所需经费为2万元; 为基层基础设施建设提供保障, 所需经费为3万元; 为相应的助学工作提供保障, 所需经费为5万元。</p> <p>目标2: 为相关工作的运行提供必要后勤支出, 所需经费为5.6088万元。</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: 教育、医疗、社会保障宣传次数	不少于5次
			指标2: 助学服务次数	不少于1次
			指标3: 相应服务工作租车次数	不少于3次
			指标4: 后勤保障次数	不少于1次
		质量指标	指标1: 宣传完成率	98%
			指标2: 服务保障完成率	98%
			指标3: 助学扶持完成率	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: 教育、医疗、社会保障等服务工作经费	2万元
			指标2: 基础设施建设经费	3万元
			指标3: 助学服务经费	5万元
			指标4: 后勤保障经费	5.6088万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众对服务工作投诉次数	不超过10次
		可持续影响指标	指标1: 对村级经济发展发挥的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对经济建设与服务工作的满意度	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		新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.511	
	其中: 财政拨款		19.511	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 对辖区妇联活动给予支持, 对妇联人员进行培训; 所需经费1万元。</p> <p>目标2: 对辖区村级基础设施建设交通道路、生活及生态环境、公共文化等进行保障及日常维护, 保障村级组织的正常运行; 所需经费11.5110万元, 对下基层开展活动给与日常租车支持, 所需租车费用1万元。</p> <p>目标3: 加强对辖区内移风易俗、扫黑除恶、党建等宣传工作, 制作宣传牌、宣传栏、宣传册、宣传条幅及印刷费6万元。</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: 妇联活动培训次数	不少于2次
			指标2: 村级基础设施建设保障	13个村
			指标3: 宣传工作	不少于3次
		质量指标	指标1: 培训合格率	95%
			指标2: 村级基础设施建设保障覆盖率	95%
			指标2: 宣传工作完成率	95%
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 妇联工作经费	1万元
			指标2: 基础设施建设经费	11.511万元
	指标3: 租车费		1万元	
	指标4: 宣传费		6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对基层组织的投诉次数	不超过5次
		可持续影响指标	指标1: 对稳定村级组织的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对基层组织与政权建设的完成情况满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	生态建设与环境治理经费			
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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.511		
	其中:财政拨款	19.511		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1:使惠安堡全镇及各村环境卫生治理深入推进,清运垃圾,清理主干道路、晒场空地、房前屋后乱堆乱放作物秸秆、牲畜粪便、建筑材料、生活垃圾等,维持生态平衡。</p> <p>目标2:通过日常对镇区街道环境卫生的打扫、维持、监督、检查,以及路灯、路牌、下水道、镇区广场设施等维修维护;通过对镇区树木,花草修剪,浇水以及街区洒水等生态绿化工作的维持、检查。积极开展“清河专项行动”,排查封堵生活排污口,清理打捞垃圾,拆除违法建筑等,切实改善水环境。空气污染治理方面,基本消除辖区秸秆、垃圾焚烧现象。所需人工费5万元、雇用机械费7万元、日常维修及材料成本费2万元,环境治理宣传费5.511万元。</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:悬挂横幅,粘贴标语	不少于50条
			指标2:环境治理次数	不少于5次
		质量指标	指标1:悬挂横幅,粘贴标语完成率	95%
			指标2:环境治理完成率	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:机械成本费	7万元
			指标2:日常维修及材料成本费	2万元
			指标3:人工费	5万元
	指标4:宣传费		5.511万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:六乱行为发生次数	不超过10次
		生态效益指标	指标1:空气质量优良天数	不少于350天
		可持续影响指标	指标1:村镇环境卫生改善情况	效果显著
	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	禁牧工作经费			
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	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: 对全镇13个村禁牧力度进行督查, 大力宣传禁牧工作, 使禁牧效果明显好转。 目标2: 对禁牧工作人员给与伙食补助支持, 使禁牧工作人员工作落到实处。			
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1050平方公里
		质量指标	指标1: 禁牧督查完成率	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: 禁牧督查租车费用	4万元
	指标2: 禁牧督查伙食补助费用		16万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 违规放牧行为	不超过100次
		可持续影响指标	指标1: 为生态环境的改善发挥作用	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
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	目标1: 保障机关后勤运行正常, 为机关工作人员提供更好的服务。2022年用餐人数大约75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30万元。			
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: 机关用餐人数	75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%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	指标1: 机关后勤运行成本	30万元
		社会效益指标	指标1: 职工对后勤的投诉次数	不超过10次
			可持续影响指标	指标1: 对职工日常工作提供保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部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	民兵应急分队工作经费			
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	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	<p>目标1: 每年民兵训练1次, 武装部所需训练物资冬季迷彩作训服、夏季迷彩服、帽子、鞋、标识符号等进行采购, 。</p> <p>目标2: 通过宣传彩页、宣传栏, 宣传制作等形式加强征兵宣传力度, 加强国防教育提高符合征兵标准人员的入伍效率。</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: 参训人员训练次数	不少于1次
			指标2: 物资装备购置	不少于1次
			指标3: 征兵工作宣传	不少于2次
		质量指标	指标1: 参训人员出勤率	98%
			指标2: 装备购置完成率	98%
			指标3: 征兵工作宣传完成率	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: 物资装备采购费	3万元
			指标2: 宣传费	2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 治安维护次数	不少于1次
		可持续影响指标	指标1: 组建稳定的基层民兵分队	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对基层民兵工作的满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	林木管护费			
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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45.4	
	其中:财政拨款		45.4	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 对全镇近年来种植的幼树进行修枝、清理死树, 病虫害防治及抚育浇水除草大约1681亩			
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: 修枝、清理死树, 病虫害防治及林木抚育浇水除草棵数	1681亩
			指标2: 指标1: 修枝、清理死树, 病虫害防治及林木抚育浇水除草完成率	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: 修枝、清理死树, 病虫害防治及林木抚育浇水除草费用	45.4万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 乱砍乱伐行为发生次数	不超过5次
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良天数	不少于350天
		可持续影响指标	指标1: 林木保护对生态系统的影响	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	路灯管理维护			
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	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: 为全镇街面路灯及政府电费支出, 所需费用10万元。 目标2: 为全镇街道路灯及灯笼的维修支出提供保障, 确保路灯的正常使用, 所需费用10万元。			
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: 路灯数量	不少于100个
			指标2: 灯笼数量	不少于50个
		质量指标	指标1: 有效路灯照明率	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: 电费	10万元
			指标2: 路灯维修及其他保障经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 夜晚行人发生安全隐患次数	不超过3次
		可持续影响指标	指标1: 对建设美丽城镇发挥的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对路灯照明情况满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	便民服务中心运行经费			
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	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: 保障便民服务中心正常运行, 为群众提供便民服务、提供便捷式服务以及办理业务的环境等, 便民中心设立计生、医保、就业、采暖等窗口, 每年至少为群众提供大约2000次服务, 确保及时解决群众问题, 便民大厅每年所需天然气费4万元, 所需日常维护费16万元。			
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: 每年为群众提供服务	不少于2000次
		质量指标	指标1: 提供服务完成率	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: 天然气费	4万元
	指标2: 日程维护费用		16万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众对便民服务中心投诉次数	不超过10次
		可持续影响指标	指标1: 对提升政府工作服务的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对便民服务工作的满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	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	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	主要用于保障执法车辆运行、装备购置维护,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”。			
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:平安建设、扫黑除恶、信访维稳、反邪教、国家安全、铁路护路、禁毒工作宣传条幅数量	不少于10条
			指标2:平安建设、扫黑除恶、信访维稳、反邪教、国家安全、铁路护路、禁毒工作宣传活动次数	不少于5次
			指标3:普法宣传次数	不少于5次
			指标4:综治工作月数	12个月
		质量指标	指标1:宣传条幅粘挂率	95%
			指标2:宣传活动完成率	95%
			指标3:综治工作完成率	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:装备维护购买	5万元	
		指标2:工作经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:各类安全事故发生量	不超过5次
		可持续影响指标	指标1:对社会治安的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对行政执法情况满意度	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		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: 保障运转村数	13个
		质量指标	指标1: 村级组织正常运转	正常
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 保障村级组织正常运转	65万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 完善乡村治理体系, 提升乡村治理能力	有利于
			指标2: 村级组织为民服务能力	不断提升
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众对村级组织工作满意度	95%	