

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	农业和农村建设经费			
主管部门	盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级	
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:		11.242	
	其中:财政拨款		11.242	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 所辖村镇农村基础设施建设。 目标2: 脱贫致富、及三农、扶贫政策等国家政策的宣传工作。			
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: 基础设施建设范围	8个村
			指标2: 宣传工作次数	7次
		质量指标	指标1: 基础设施建设覆盖率	98%
			指标2: 宣传工作完成率	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: 基础设施建设经费	6.2420万元
	指标2: 宣传经费		5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益人数	11242人
		可持续影响指标	指标1: 农村基础设施建设惠民期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对农村工作满意度	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	盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级	
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:		11.242	
	其中:财政拨款		11.242	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 开展平安创建活动, 完善重点路段、重点区域治安防控网络, 持续开展严打整治斗争, 打好禁毒人民战争, 切实维护人民生命财产安全; 目标2: 所辖村镇安全隐患排查。			
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: 宣传资料印制	5000份
			指标2: 安全隐患排查次数	8次
		质量指标	指标1: 宣传资料印刷发放完成率	98%
			指标2: 安全隐患排查完成率	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: 宣传资料	2.242万元
	指标2: 安全隐患排查经费		9万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 各类安全事故发生次数	不超过3次
		可持续影响指标	指标1: 农村基础设施建设惠民期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对治安工作满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	行政执法工作经费			
主管部门	盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级	
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:	10万元		
	其中:财政拨款	10万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 用于保障执法车辆、执法服装、标志标示、执法文书、执法记录仪购置及维护。 目标2: 用于执法宣传, 从思想上让老百姓对执法工作有新的认识			
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: 宣传资料印制	4000份
		质量指标	指标1: 宣传资料印刷发放完成率	98%
			指标2: 开展宣传活动完成率	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: 宣传资料成本	5万元
	指标2: 执法装备购置维护		5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 宣传和教育普及人数	11242人
		可持续影响指标	指标1: 老百姓从思想上对执法工作有新的认识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村基础设施建设惠民期限	98%

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	盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级	
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:		8.9936	
	其中: 财政拨款		8.9936	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 用于教育、医疗、民生服务中心、社会保障等日常维护经费, 保障各机关工作的正常运行。			
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次数	不少于1800次
		质量指标	指标1: 提供服务完成率	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: 日常维护经费	8.9936万元
	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3次
		可持续影响指标	指标1: 对提升政府服务形象所发挥的作用	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	98%

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	盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级	
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:	11.242		
	其中:财政拨款	11.242		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 为辖区8个行政村村民自治、妇联活动等基本支出提供基本保障。 目标2: 加强对辖区内移风易俗、扫黑除恶、党建等宣传工作。			
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: 村级基本支出保障范围	8个村
			指标2: 宣传活动次数	6次
		质量指标	指标1: 基本支出保障覆盖率	98%
			指标2: 宣传工作完成率	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: 基本保障经费	4万元
	指标2: 宣传活动经费		7.242万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众投诉次数	不超过3次
		可持续影响指标	指标1: 农村基础设施建设惠民期限	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	生态建设与环境治理经费			
主管部门	盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级	
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:	11.242		
	其中:财政拨款	11.242		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 巩固生态治理成果, 强化污染治理, 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。			
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: 环境治理范围	8个村
		质量指标	指标1: 环境治理覆盖率	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: 机械成本	4万元
	指标2: 人工成本		7.242万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 乱堆乱放垃圾发生次数	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200天
		可持续影响指标	指标1: 对改善群众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: 农村基础设施建设惠民期限	98%

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		盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级
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:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 对全乡8个行政村加大封山禁牧督查力度, 确保辖区内无偷牧情况发生; 目标2: 完成禁牧宣传工作, 提高封山禁牧政策知晓率。			
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: 禁牧督查村个数	8个
			指标2: 禁牧宣传次数	3次
		质量指标	指标1: 禁牧督查完成率	98%
			指标2: 宣传工作完成率	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: 禁牧督查经费	20万元
	指标2: 禁牧宣传经费		10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 偷牧行为下降率	下降10%
		可持续影响指标	指标1: 农村基础设施建设惠民期限	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	98%

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	盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级	
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:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	解决全体职工干部伙食问题,保障我乡职工的伙食,确保机关后勤正常运转。			
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	指标1:机关灶用餐人数	60人
		质量指标	指标1:职工就餐率	80%
		时效指标	指标1:项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1:伙食费	15万元
	指标2:后勤运行经费		15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:职工对机关食堂的投诉次数	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:干部职工对机关后勤工作满意程度	98%

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	盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级	
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: 积极开展民兵训练应急救援训练, 提升基层民兵应急救援能力, 保障民兵训练工作的正常进行。			
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: 应急救援训练次数	2次
			指标2: 训练物资采购次数	2次
		质量指标	指标1: 训练完成率	100%
			指标2: 训练物资采购完成率	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: 训练装备采购	4万元
	指标2: 训练经费		1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 应急救援调用民兵次数	不超过2次
		可持续影响指标	指标1: 农村基础设施建设惠民期限	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	98%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	林木管护费			
主管部门	盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级	
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:		13.45	
	其中:财政拨款		13.45	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 对全乡樟子松等林木进行林木抚育、浇水、除草、涂红刷白。			
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: 林木抚育及浇水面积	1061亩
		质量指标	指标1: 林木抚育及浇水完成率	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: 林木抚育及浇水经费	13.45万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 乱砍乱伐发生次数	不超过2次
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	98%
		可持续影响指标	指标1: 对改善生态系统发挥的作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对林业工作满意度	98%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	路灯管理维护费			
主管部门	盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级	
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: 用于冯记沟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: 路灯个数	40个
		质量指标	指标1: 路灯有效照明率	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: 维护费	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 路灯损坏次数	不超过3次
		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	乡村治理专项资金			
主管部门	盐池县冯记沟乡人民政府	实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级	
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:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 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	8个
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	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: 乡村治理投入专项资金	40万元
	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: 基层组织领导能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对路灯照明满意度	98%