

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		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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：		12.83万元	
	其中：财政拨款		12.83万元	
	其他资金			
年度总体 目标	目标1：在辖区内积极开展扶贫政策工作宣传，落实好各项扶贫工作，加深人民对相关政策的了解；制作宣传牌、宣传栏、宣传册、宣传条幅及印刷费等成本费5.83万元； 目标2：对所辖村镇零星基础设施建设给予支持，保障人民生活。日常农业农村基础设施维修维护经费为7万元。			
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：扶贫工作宣传次数	不少于20次
			指标2：基础设施建设范围	8个村
		质量指标	指标1：扶贫工作宣传完成率	98%
			指标2：基础设施建设覆盖率	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：扶贫工作宣传经费	5.83万元
	指标2：基础设施建设经费		7万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：扶贫工作宣传受益人数	12830人
		可持续影响指标	指标1：为国家脱贫攻坚工作发挥的作用	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满意度	94%

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		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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:		12.83万元	
	其中: 财政拨款		12.83万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 在辖区内积极开展普法、宗教扫黑除恶、信访等宣传工作; 宗教、扫黑除恶、防邪等宣传工作、安全工作等宣传大约15次, 所需宣传条幅大约50条, 所需宣传及印刷费用为8万元。 目标2: 辖区内村镇治安综合治理等工作, 2021年村镇治安综合治理费4.83万元。			
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: 村镇治安综合治理范围	8个村
			指标2: 普法、扫黑除恶、防邪等宣传活动的次数	15次
		质量指标	指标1: 村镇治安综合治理覆盖率	94%
			指标2: 普法、宣传活动完成率	94%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 村镇治安综合治理费	4.83元
	指标2: 日常工作经费及宣传成本		8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 各类治安案件发生次数	不超过5次
		可持续影响指标	指标1: 为社会治安的稳定发挥的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对治安综合治理满意度	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		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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：		10.264万元	
	其中：财政拨款		10.264万元	
	其他资金			
年度总体目标	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1万元；为相应的助学工作提供保障，所需经费为3万元。 目标2：为相关工作的运行提供必要后勤支出，所需经费为4.264万元。			
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：教育、医疗、社会保障宣传次数	5次
		质量指标	指标1：宣传完成率	96%
		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	1万元
			指标3：助学服务经费	3万元
			指标4：后勤保障经费	4.264万元
	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6次
		可持续影响指标	指标1：对乡镇经济的发展所发挥的作用	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		基层组织与政权建设经费		
主管部门		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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：		12.83万元	
	其中：财政拨款		12.83万元	
	其他资金			
年度总体 目标	目标1：加强对辖区内移风易俗、党建等宣传工作，用于基本保障工作经费、印刷宣传资料9万元。 目标2：对辖区村级基本支出进行保障，保障村级组织的正常运行，用于宣传活动经费3.83万元。			
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	5次
			指标2：村级基本支出保障范围	8个村
		质量指标	指标1：宣传活动完成率	98%
			指标2：村级基本支出保障覆盖率	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：宣传活动经费	3.83万元
	指标2：基本保障经费		9万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众上访次数	不超过5次
		可持续影响指标	指标1：对改变群众传统思想发挥的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对基层组织与政权建设工作满意度	94%

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		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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：		12.83万元	
	其中：财政拨款		12.83万元	
	其他资金			
年度总体 目标	目标1：主要用于全乡8各村环境卫生治理深入推进，清运垃圾，清理主干道路，维持生态平衡。 目标2：通过日常对全乡环境卫生的打扫、维持；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，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。所需雇用机械费8万元、人工费1万元，环境治理宣传费3.83万元。			
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：环境整治范围	8个村
		质量指标	指标1：环境整治覆盖率	97%
		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	8万元
	指标2：人工费		1万元	
	指标3：宣传费		3.83万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：生活垃圾集中收集处理率	98%
		可持续影响指标	指标1：为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	指标1：群众对环境整治工作满意度	93%

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		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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:		18万元	
	其中: 财政拨款		18万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 对全乡8个行政村进行禁牧督查, 确保辖区内无偷牧情况发生, 用于禁牧督查租车等经费4.5万元。 目标2: 完成禁牧宣传工作, 提高封山禁牧政策知晓率, 禁牧宣传材料制作5.5万元, 禁牧督查伙食补助费用8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: 禁牧督查村个数	8个村
			指标2: 禁牧宣传次数	40次
		质量指标	指标1: 禁牧督查完成率	96%
			指标2: 禁牧宣传工作完成率	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: 禁牧督查经费	4.5万元
			指标2: 禁牧宣传材料制作	5.5万元
			指标3: 禁牧督查伙食补助费用	8万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 违规放牧行为	不超过15次
		可持续影响指标	指标1: 为巩固生态治理成果发挥的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对禁牧工作满意度	93%

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		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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:		5万元	
	其中:财政拨款		5万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 为民兵的基本训练提供基本保障,使民兵训练无后顾之忧;用于民兵训练经费3万元。 目标2: 对征兵工作的宣传,对武装部各种政策的宣传,用于征兵宣传活动经费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: 参训人员训练次数	2次
			指标2: 征兵宣传次数	2次
		质量指标	指标1: 参训人员出勤率	94%
			指标2: 征兵宣传活动完成率	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: 民兵训练经费	3万元
			指标2: 征兵宣传活动经费	2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会治安事件次数	不少于2次
		可持续影响指标	指标1: 对组建稳定的民兵队伍发挥的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对征兵工作满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		路灯管理维护费		
主管部门		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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：		5万元	
	其中：财政拨款		5万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：对全乡范围内路灯进行日常的维修维护工作，保障村民夜晚出行，路灯维护成本5万元。			
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：路灯维护范围	8个行政村
		质量指标	指标1：路灯维护覆盖率	97%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1：路灯维护成本	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：夜晚行人发生安全事故次数	不超过2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：群众路灯照明满意度	97%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		机关后勤运行补助经费		
主管部门		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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：		20万元	
	其中：财政拨款		20万元	
	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，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：用餐职工人数	70人
		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
		成本指标	指标1：机关运行费	20万元
	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2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：职工对后勤工作满意度	96%

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		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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：		277.48万元	
	其中：财政拨款		277.48万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：对全乡范围内6937亩林地进行管护，每亩管护费用0.04万元，主要用于日常抚育、浇水、除草、刷红涂白等日常管护工作。			
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：全乡林木管护面积	6937亩
		质量指标	指标1：林木管护覆盖率	94%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1：林木抚育经费	277.48万元
	指标2：每亩管护费用		400元/亩	
	效益指标	社会效益指标	指标1：带动增加贫困人口就业人数	不少于100人
		可持续影响指标	指标1：对生态系统的改善产生的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对林木管护工作满意度	94%

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		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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:		40万元	
	其中:财政拨款		40万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 2021年用于保障全乡8个行政村村级组织办公经费、用于村级公共基础设施维护、和乡村治理专项。			
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: 保障运转行政村个数	8个
		质量指标	指标1: 村级公共基础设施维护项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 村级组织运转经费支付时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 用于落实乡村治理专项经费成本	40万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 带动增加贫困人口就业人数	≥100人
		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: 群众对林木管护工作满意度	≥94%

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		盐池县青山乡人民政府	实施单位	盐池县青山乡人民政府本级
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：贯彻执行有关法律、法规、条例办法及相关政策，提高依法行政的理论和业务水平，负责组织实施职责范围内行政法规、条例办法，对执行情况进行监督和管理，开展行政执法工作费用4万元。 目标2：为青山乡创造良好的生产生活环境，提升全乡行政管理水平，保障行政执法工作顺利开展，负责采集、上报全乡突发事件等，用于落实行政执法工作购置设备费用6万元。			
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: 全年开展行政执法人员学习培训次数	≥5次
			指标2: 全年开展行政执法专项次数	8个
		质量指标	指标1: 全年实施行政处罚案件正确率	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：用于落实行政执法工作购置设备成本	6万元
			指标1：用于开展行政执法工作费用	4万元
	效益指标	可持续影响指标	指标1：有效保障行政执法工作顺利开展	长期
		社会效益指标	指标1：加强正规化建设和科学管理，营造健康、良好的辖区环境	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被执法对象满意度	≥94%