

# 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<br>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<br>2022-2022     |
| 项目资金<br>(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<br>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;<br>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<br>(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       | <p>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。</p> <p>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。</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：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%          |
|              | 成本指标   | 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<br>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<br>2022-2022     |
| 项目资金<br>(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<br>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。<br>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<br>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<br>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<br>2022-2022     |
| 项目资金<br>(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。<br>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     |
| 项目属性         |   | 新增一次性项目     |                   | 项目期      |
| 项目资金<br>(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。<br>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<br>(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。<br>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<br>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<br>2022-2022     |  |  |
| 项目资金<br>(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<br>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。<br>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                  |  |  |
|              | 效益指标  |                      | 指标2: 征兵宣传活动经费             | 2万元                  |  |  |
|              |   |                      | 社会效益指标<br>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<br>(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<br>(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<br>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<br>2022-2022     |
| 项目资金<br>(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<br>(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<br>(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。<br>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%         |