

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	社会创新管理、民族团结与综合治理			
主管部门及代码	盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.301	
	其中:财政拨款		35.301	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 深入开展平安创建活动, 突出抓好公众聚集场所安全防范, 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。</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, 着力构建和谐社会。</p> <p>目标3: 深入开展工矿企业、道路交通、食品安全整治活动, 全面落实安全生产责任制, 坚决杜绝安全生产责任事故。</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: 防邪、普法、扫黑除恶等宣传活动印刷数量	5000册
			指标2: 防邪、普法、扫黑除恶、禁毒等宣传活动数量	5场次以上
			指标3: 安全生产排查	大于12次
		质量指标	指标1: 安全生产达标率	100%
		时效指标	指标1: 防邪、普法、扫黑除恶等宣传完成时间	2022年12月底
		成本指标	指标1: 宣传材料成本、交通等日常工作经费、处理疑难信访等费用	35.301
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升农民法治意识	逐步提升
			指标2: 人民群众社会安全感	进一步加强
		可持续影响指标	指标1: 促进民族团结, 社会和谐稳定	长期
			指标2: 综治工作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: 群众对综治工作的满意度	大于90%	

# 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		
主管部门及代码		盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.301	
	其中:财政拨款		35.301	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 脱贫致富政策宣传到位, 住户对政策都有一定的了解, 镇村脱贫致富战略目标要实现。 目标2: 产业发展做到户户有产业, 户户有增收。 目标3: 新农村建设方面, 使农民有增收, 环境有改变, 住房有保障。			
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: 脱贫致富政策宣传册数量	5000册
			指标2: 环境整治村个数	24个村
			指标3: 设施建设村个数	3个
		质量指标	指标1: 政策宣传知晓率	大于90%
			指标2: 脱贫致富产业及时验收准确率	100%
		时效指标	指标1: 环境整治、设施建设完成时间	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: 扶贫宣传费、培训费等	6.103万元
			指标2: 农村建设方面	20万元
	指标3: 产业验收等费用		9.198万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 农民对新农村建设的认识	逐步提高
		生态效益指标	指标1: 改善农村生态环境	不断改善
		可持续影响指标	指标1: 农村居住环境优美, 生产生活和谐	有利于
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	

# 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		
主管部门及代码		盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.301	
	其中: 财政拨款		35.301	
	其他资金			
年度总体目标	对全镇24个村的村务活动及资金支付及时公开, 开展党的农村政策等宣传活动, 提高农村基层组织建设能力, 为乡村振兴提供坚强的政治和组织保证。支持村级组织活动建设, 大力开展农村群众文化活动, 满足群众多元化精神文化需求。			
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: 村务公开次数	12次
			指标2: 农村政策等宣传活动	10次
			指标3: 大型群众文化活动	5次
		质量指标	指标1: 村务公开知晓率	大于95%
			标2: 宣传政策知晓率	大于90%
			指标3: 文化活动质量达标	大于90%
		时效指标	指标1: 村务公开时间	每月
			指标2: 群众文化活动完成时间	2022年10月底
		成本指标	指标1: 村务开展展板制作	4.103万元
			指标2: 基层组织建设费用	10万元
			指标3: 开展文化活动等费用	21.198万元
		效益指标	社会效益指标	指标1: 党员干部的民主意识, 服务能力
	可持续影响指标		基层组织领导能力	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%

# 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		
主管部门及代码		盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.301	
	其中:财政拨款		35.301	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 巩固生态治理成果。持之以恒抓好封山禁牧工作, 巩固来之不易的生态治理成果。加强林木管护抚育和农田林网建设, 加快围镇围村造林、荒山荒地造林、主干道路绿化, 提高生态建设成效。</p> <p>目标2: 村镇环境卫生治理深入推进。拆除残垣断壁、旧棚烂圈, 创建干净整洁的人居环境。</p> <p>目标3: 提高农民素质、提升农村生产力、改善农村环境、促进农业生产方式转变。</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: 环境治理行政村村个数	24个村
			指标2: 拆除危旧房屋等	10000平方米
			指标3: 悬挂横幅、张贴宣传标语	50条
		质量指标	指标1: 环境治理完成率	大于95%
			指标2: 村庄危旧房屋拆除率	大于90%
			指标3: 悬挂横幅、张贴宣传标语完成率	大于95%
	产出指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月底
		成本指标	指标1: 人工劳动力费用	6万元
			指标2: 机械设备费用	11.198万元
			指标3: 林木抚育等费用	8.103万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民收入效果	效果明显
		社会效益指标	指标1: 带动本区域临时就业人员	70人
		生态效益指标	指标1: 村庄环境治理成效	显著
		可持续影响指标	指标1: 巩固生态治理成果	不断巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对生态建设与环境治理工作的满意度	大于90%

# 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			
主管部门及代码	盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.2408	
	其中:财政拨款		28.2408	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 经济建设与服务全年安排经费28.2408万元。 目标2: 保障我镇教育、医疗、社会保障等工作的正常进行。 目标3: 加强农业基础设施建设, 支持农村多种经营, 实现农民增产增收。			
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、社会保障等政策宣传	6次
			指标2: 基础设施建设村个数	3个行政村
		质量指标	指标1: 基础设施建设合格率	100%
			指标2: 政策宣传知晓率	大于95%
		时效指标	指标1: 资金支付时间	按项目完成时间支付
		成本指标	指标1: 教育、医疗等费用	5.0824万元
	指标2: 各类宣传费用		3万元	
	指标3: 基础设施建设		20.1584万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 完善农业基础设施	不断完善
		可持续影响指标	指标1: 推进农业产业结构调整	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	

# 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			
主管部门及代码	盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 2022年对全镇24个村继续加大封山禁牧力度, 确保辖区内无偷牧情况发生。 目标2: 2022年完成禁牧宣传工作, 提高封山禁牧政策知晓率。巩固封山禁牧成果, 实现绿水青山的生存环境。			
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	指标1: 禁牧巡查行政村个数	24个村
			指标3: 全年禁牧宣传次数	大于3次
			指标1: 禁牧巡查完成率	100%
		质量指标	指标2: 政策知晓率	98%
			时效指标	指标1: 禁牧巡查时间
		成本指标	指标1: 禁牧巡查租车、维修费等费用	13.5万元
			指标2: 禁牧人员下乡差旅费(20公里以外)	10万元
			指标3: 制作宣传栏、展板、横幅及折页	0.5万元
		效益指标	社会效益指标	指标1: 提高群众保护草原生态意识
	生态效益指标		指标1: 恢复草原生态	逐步恢复
	可持续影响指标		指标1: 保护草原, 实现绿水青山的生存环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对禁牧工作的满意度	大于90%

# 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			
主管部门及代码	盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级	
项目属性	01-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	提供全镇职工的伙食,提高干部的生活质量,同时保障机关卫生干净整洁,满足干部职工的饮食需求,提供干净舒适的办公环境。			
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	指标1: 后勤用餐职工	80人
			指标2: 职工用餐次数	每天2次
		质量指标	指标1: 职工就餐率	90%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 人员工资	60000元
			指标2: 购买粮油蔬菜费	110000元
	指标3: 后勤购物品		30000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足干部职工的生活需求	满足
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 职工对后勤服务满意度	大于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		
主管部门及代码		盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		74.79	
	其中:财政拨款		74.79	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 2022年预计对全镇树木进行抚育浇水至少3次, 保证树木的成活率。 目标2: 2022年预计对历年树木进行除草、抚育、浇水, 确保无杂草、死树。 目标3: 有效落实林木防火、乱砍乱伐、植被损坏等宣传工作。			
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: 林木抚育及浇水面积	2123亩
			指标2: 抚育指导, 检查验收	大于10次
		质量指标	指标1: 树木成活率	大于92%
			指标2: 宣传覆盖面	全镇
		时效指标	指标1: 林木抚育完成时间	2022年12月底
	成本指标	指标1: 涂红刷白、抚育、浇水、修剪费用	74.79万元	
	效益指标	社会效益指标	指标2: 增加社会临时就业人员	50人
		生态效益指标	指标1: 防风固沙, 保持水土效果	效果良好
		可持续影响指标	指标1: 建设生态文明, 改善区域生态环境	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	大于90%



# 部门项目支出预算绩效目标批复表

( 2022年度)

项目名称	城西滩日光温室地租			
主管部门及代码	盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.7276	
	其中:财政拨款		19.7276	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 完成城西滩日光温室租金的收缴工作。 目标2: 完成兑付农民土地租金。			
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: 日光温室租地面积	851.3亩
		质量指标	指标1: 完成租地兑付率	100%
			指标2: 完成租棚费收缴率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年10月底
	成本指标	指标1: 地租兑付金额	19.7276	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 增加灵活就业人员	20人
		可持续影响指标	指标1: 对于产业结构的进一步调整	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	大于90%	

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	被征地农民生活、医疗补助			
主管部门及代码	盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1632.03		
	其中:财政拨款	1632.03		
	其他资金			
年度总体目标	目标1:认真核实失地农民人数,完成生活及医疗补助。 目标2:失地农民的生活及医疗得到保障。			
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:失地农民补助人数	2627人
			指标2:涉及失地农民补助行政村个数	3个
		质量指标	指标1:资金发放及时性	100%
			指标2:人员核对准确率	100%
		时效指标	指标1:补助资金发放时间	2022年6月,11月
		成本指标	指标1:失地农民生活补助	1549.5万元
	指标2:失地农民医疗补助		82.53万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:维护社会稳定	有利于
			指标2:保障失地农民生活及医疗	全面保障
		可持续影响指标	项目资金的增减幅度	不超过100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:失地农民的满意度	大于95%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	环境卫生整治费用			
主管部门及代码	盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.4	
	其中:财政拨款		3.4	
	其他资金			
年度总体目标	村镇环境卫生治理深入推进。维修清理下水,创建干净整洁的人居环境。			
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	指标1: 维修清理下水涉及行政村村个数	3个村
		质量指标	指标1: 维修清理工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12底
		成本指标	指标1: 人工劳动力费用	0.5万元
	指标2: 材料费		2.9万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 农民人居环境改善效果	明显
		生态效益指标	指标1: 村庄环境治理成效	显著
		可持续影响指标	指标1: 解决下水污染	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	大于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	盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级	
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	目标1: 用于保障执法车辆运行、装备购置等费用8万元, 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”。 目标2: 用于执法宣传2万元, 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: 执法车辆	1辆
		数量指标	指标2: 印刷及发放宣传资料	3次
		质量指标	指标1: 装备购置验收合格率	100%
			指标2: 开展宣传活动完成率	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: 印刷宣传材料成本	2万元
	指标2: 车辆运行, 装备购置等费用		8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 宣传教育普及人数	31700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: 群众对执法工作的满意度	大于93%

# 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			
主管部门及代码	盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	117		
	其中:财政拨款	117		
	其他资金			
年度总体目标	共投入资金117万元,对全镇23个行政村的村级组织建设,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。保障村级组织正常运行。			
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:乡村治理行政村个数	23个行政村
		质量指标	指标1:项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1:项目完成时间	2022年12月30日
		成本指标	指标1:乡村治理投入专项资金	117万元
	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	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:群众满意度	大于93%

# 部门项目支出预算绩效目标

(2022年度)

项目名称		民兵应急分队工作经费	
主管部门及代码		盐池县花马池镇	实施单位 盐池
项目属性		01-新增一次性项目	项目期 2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度总体目标	目标1: 完成民兵应急分队应急救援训练, 提升基层民兵应 目标2: 完成民兵整顿。 目标3: 国防动员, 兵源征集。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 应急救援训练次数:
			指标2: 民兵兵源整顿
		质量指标 (必填)	指标1: 训练考核合格率:
			指标2: 兵源征集完成率
	时效指标 (必填)	指标1: 完成时限:	
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 预计购民兵服装成本:	
		指标1: 征兵及宣传等费用	
		指标3: 民兵战备库室建设:	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 维护社会稳定工作完成率:
			指标2: 国防意识和爱国观念
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	加强国防建设, 扩大民兵工作在群众中的	
		指标1: 群众对基层民兵工作的满意度	

# 批复表

1县花马池镇本级
2-2022
5
5
急救灾能力。
指标值
2次
5次
100%
100%
2022年12月底
2万元
2万元
1万元
100%
得到提升
有利于
大于90%