

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.6695	
	其中:财政拨款		17.6695	
	其他资金			
年度总体 目标	本项目资金主要用于开展平安创建活动、扫黑除恶、禁毒、法治宣传、民族团结、安全生产工作。 主要目标:切实维护人民生命财产安全、维护民族团结、化解信访疑难案件、全面落实安全生产责任制。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平安创建计划完成率	100%
			普法宣传计划完成率	100%
			民族团结工作完成率	100%
			信访工作计划完成率	100%
			落实安全生产责任制完成率	100%
	质量指标	安全生产责任事故发生次数	小于2次	
		监督检查覆盖率	100%	
		社会治安事件降低率	10%	
		社会矛盾排查调解率	大于90%	
	产出指标		平安创建计划完成及时性	及时
		普法宣传计划完成及时性	及时	

效益指标	时效指标	民族团结工作完成及时性	及时	
		信访工作计划完成及时性	及时	
		落实安全生产责任制完成及时性	及时	
	成本指标	平安创建费用	2.5万元	
		普法宣传费用	1.1695万元	
		维护民族团结费用	1万元	
		疑难信访案件化解费用	10万元	
		落实安全生产责任制费用	3万元	
	效益指标	社会效益指标	提升农民法治意识	逐步提升
			人民群众社会安全感	进一步加强
		可持续影响指标	促进民族团结	长期
			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	群众对综治工作的满意度	大于90%

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023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	
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.6695		
	其中:财政拨款	17.6695		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于各项农村综合改革工作。 主要目标:完成各项农村综合改革任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项农村综合改革任务完成率	100%
			各项农村综合改革任务覆盖范围	24个村
		质量指标	符合各项农村综合改革质量要求	符合
		时效指标	农业与农村建设管理任务完成及时性	及时
		成本指标	各项农村综合改革费用	17.6695万元
	效益指标	社会效益指标	受益人数	35399人
		可持续影响指标	农村综合改革持续发挥的作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.6695	
	其中:财政拨款		17.6695	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于完成基层组织与政权建设各项工作。 主要目标:保障基层组织与政权建设各项工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村民自治工作完成率	100%
			党建、组织、宣传等工作完成率	100%
			基层组织建设完成率	100%
		质量指标	村民自治工作符合管理要求	符合
			基层组织建设验收合格率	100%
			党建、组织、宣传等工作符合考核要求	符合
		时效指标	基层组织与政权建设项目完成及时性	及时
	成本指标	基层组织与政权建设费用	17.6695万元	
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力和水平	不断提升
		可持续影响指标	基层组织的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.6695	
	其中:财政拨款		17.6695	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于生态建设与环境治理各项工作,主要目标是完成生态建设与环境治理各项工作,保障我镇居民的人居环境,提高人民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境卫生整治覆盖范围	24个村
			环境生态保护工作完成率	100%
		质量指标	环境卫生整治工作符合管理要求	符合
			环境生态保护工作符合管理要求	符合
			环境生态违法事件发生数	0次
		时效指标	生态建设与环境治理各项工作及时率	及时
	成本指标	生态建设与环境治理各项工作经费	17.6695万元	
	效益指标	社会效益指标	群众生态环境保护意识	有效提升
		生态效益指标	优良空气天数	365天
		可持续影响指标	对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	群众对生态建设与环境治理工作的满意度	大于90%

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.1356		
	其中:财政拨款	14.1356		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于经济建设与服务各项工作。主要目标是完成经济建设与服务各项工作,保障社会经济的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴管理工作完成率	100%
			壮大村集体经济工作完成率	100%
			村乡建设工作计划完成率	100%
			扶持农民专业合作社工作完成率	100%
		质量指标	乡村振兴工作考核合格率	100%
			壮大村集体经济工作验收合格率	100%
			村乡建设工作验收合格率	100%
			扶持农民专业合作社验收合格率	100%
	时效指标	经济建设与服务各项工作及时性	及时	
	成本指标	经济建设与服务各项工作经费	14.1356万元	
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入增加	增加
		社会效益指标	经济建设与服务能力	显著提升
可持续影响指标		为经济社会的发展产生影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济建设与社会服务的满意度	大于90%	

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25		
	其中:财政拨款	25		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于禁牧宣传、监督检查、考核验收等。主要目标是巩固封山禁牧成果,加强24个行政村的禁牧管理工作,确保良好的植被生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	禁牧工作完成率	100%
			禁牧督查村个数	24个村
		质量指标	禁牧覆盖率	100%
			偷牧现象发生次数	小于3次
			被检查通报次数	小于3次
		时效指标	禁牧督查按时完成率	100%
		成本指标	宣传工作经费	0.5万元
			监督检查租车费	1.5元/公里
			禁牧督查人员生活费	60元/人/天
	效益指标	社会效益指标	草原生态保护意识	不断提高
		生态效益指标	植被恢复情况	效果显著
		可持续影响指标	禁牧管理工作的可持续	长期
			问题整改落实率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁牧工作的满意度	≥90%

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		机关后勤运行		
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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
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	本项目资金主要用于职工食堂伙食补贴. 主要目标是提高干部职工工作积极性以及幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用餐职工	80人
			用餐次数	每天2次
		质量指标	食品安全问题发生次数	0次
		时效指标	供餐的及时性	及时
		成本指标	人均用餐补助标准	10元/天
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工的积极性和幸福感	显著增强
		可持续影响指标	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	受益对象用餐满意度	≥95%



# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023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	
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1728.455		
	其中:财政拨款		1728.455		
	其他资金				
年度总体目标	本项目资金主要用于失地农民生活及医疗补助。主要目标:完成生活补贴及医疗补助发放,失地农民生活及医疗得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	失地农民补助人数		1890人
		质量指标	补贴对象合规性		合规
		时效指标	补助资金发放及时性		及时
		成本指标	失地农民人均生活补助标准		650元/人/月
			失地农民人均医疗补助标准		350元/人/年
			失地高中生补贴		800元/人/年
	效益指标	社会效益指标	保障农民合法权益		保障
			保障农民生活水平		保障
		可持续影响指标	生活补助补偿机制的可持续性		满60周岁
	医疗补助补偿机制的可持续性		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民的满意度		大于95%

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023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	
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023	
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	本项目资金主要用于维修清理下水,镇府办公楼卫生费用。主要目标:保证本镇办公场所干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇政府卫生治理工作完成率	100%
		质量指标	考核验收达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	管护成本	3.4万元
	效益指标	社会效益指标	政府环境治理成效	明显
		生态效益指标	镇政府环境改善效果	显著
		可持续影响指标	管理机制的可持续	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于95%	

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	行政执法工作经费			
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	
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023	
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	本项目资金主要用于行政执法,主要目标是完成法治宣传,监督检查各项工作任务,确保社会经济有序发展和社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法工作完成率	100%
		质量指标	有责投诉次数	小于2次
			执法工作的规范性	规范
		时效指标	执法工作完成的及时性	及时
		成本指标	执法成本	5万
		社会效益指标	政策法规知晓率	大于90%
			社会法治意识	显著增强
		可持续影响指标	执法机制的可持续性	长期
	违法案件的整改落实率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作的满意度	大于93%	

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
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	本项目资金主要用于乡村治理专项工作,维护村级基础设施和公共服务设施。主要目标是完成各项乡村治理、社会治安、公共卫生防疫等,确保农村和谐稳定,可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村治理工作计划完成率	100%
			乡村治理行政村个数	23个
		质量指标	乡村治理工作覆盖率	100%
			村级治理工作考核验收合格率	100%
			公共卫生事件发生数	小于2次
			社会治安事件发生数	小于2次
		时效指标	乡村治理完成及时性	及时
	成本指标	村组织运行成本	117万元	
	效益指标	社会效益指标	村组织管理有序	不断提升
		可持续影响指标	项目可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于93%	

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		民兵应急分队工作经费		
主管部门及代码		盐池县花马池镇人民政府	实施单位	盐池县花马池镇人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.5	
	其中:财政拨款		2.5	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于基层民兵应急分队应急救援训练. 主要目标是提升基层民兵应急救援保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	训练任务完成率	100%
			征兵工作完成率	100%
		质量指标	训练考核合格率	100%
			应急保障工作完成率	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时
		成本指标	民兵训练费	2万元
	征兵工作成本		0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	加强国防建设	加强
			国防意识	得到提升
			应急保障能力	显著提升
		可持续影响指标	项目运行机制的可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层民兵工作的满意度	大于90%

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		人大主席团工作经费		
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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.5	
	其中:财政拨款		2.5	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于人大之家建设。主要目标:畅通人大代表议政渠道,有效提高人大代表履职能力,充分发挥人大代表的监督职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设人大之家个数	5个
		质量指标	人大之家建设合格率	100%
		时效指标	人大之家完成及时性	及时
		成本指标	人大之家费用	2.5万元
	效益指标	社会效益指标	人大代表反映社情民意机制的健全性	健全
		可持续影响指标	代表能力的可持续性	长期
服务对象满意度指标		人大代表的满意度	大于90%	

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	村委办公经费			
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	
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115		
	其中:财政拨款	115		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于23个行政村办公经费。主要目标:保障村级工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	23个
		质量指标	村级工作完成率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	每个村办公经费	5万元
	效益指标	社会效益指标	民服务效率	明显增强
		可持续影响指标	村级组织正常运转的可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		村监会办公经费		
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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.9	
	其中:财政拨款		6.9	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于23个行政村村监会办公经费。主要目标:保障村监会工作正常运转,充分履行监督职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	23个
		质量指标	村监会工作完成率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	每个村办公经费	0.3万元
	效益指标	社会效益指标	村监会监督职能	显著增强
		可持续影响指标	村监会正常运转的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%



# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		南苑新村办公经费		
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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.2	
	其中:财政拨款		16.2	
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于南苑新村办公经费。 主要目标:保障南苑新村工作正常运转,充分发挥为民服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南苑新村	1个
		质量指标	南苑新村工作完成率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	南苑新村公经费	16.2万元
	效益指标	社会效益 指标	为民服务效率	进一步提升
		可持续影响 指标	南苑新村正常运转的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于90%

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		农村义务兵优待金		
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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58.2	
	其中:财政拨款		58.2	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于农村义务兵生活补助, 主要目标: 保障义务兵及其家属生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普通兵个数	32人
			高原兵个数	9人%
		质量指标	义务兵完成率	100%
		时效指标	资金支付完成时间	2023年11月30日
		成本指标	普通兵补助	1.2万元/人/年
			高原兵补助	2.2万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	保障家属生活	保障
		可持续影响指标	义务兵优待金保障时间	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及其家属满意度	大于90%

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	城西滩扬黄灌区水电费			
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	
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250		
	其中:财政拨款	250		
	其他资金			
年度总体 目标	本项目资金主要用于城西滩扬黄灌区水电费。主要目标:保障灌区农业生产用水,满足农业生产需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	灌区用水量	699.5万方
		质量指标	保障灌区用水	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月30日
		成本指标	灌区水电费	0.3574元/方
	效益指标	社会效益 指标	满足农业生产需求	效果明显
		可持续影响 指标	管理机制可持续性	长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	灌区群众满意度	大于93%	

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		农村公厕管护费		
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
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.55	
	其中:财政拨款		39.55	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于农村公厕管护。主要目标:保证农村公厕的正常运转,提升人居环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水冲式厕所管理费用	28座
			旱厕	23座
		质量指标	公厕开放使用天数	365天
		时效指标	项目完成时间	2023年12月30日
		成本指标	水冲式厕所管理费用	1.125万元/座/年
	旱厕管理费用		0.35万元/座/年	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境质量	不断提升
		可持续影响指标	农村公厕管理机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于93%