

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	农业与农村建设经费			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.433		
	其中:财政拨款	6.433		
	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。主要目标是完成农村各项综合改革任务,保障农业农村改革政策的可持续性,服务于三农工作。			
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	扶贫工作宣传次数	不少于20次
			基础设施建设范围	8个村
		质量指标	扶贫工作宣传完成率	98%
			基础设施建设覆盖率	95%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	扶贫工作宣传经费	2.433万元
	基础设施建设经费		4万元	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作宣传受益人数	12866人
		可持续影响指标	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	群众对农业与农村建设满意度	94%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	社会管理创新、民族团结与综合治理费			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.433		
	其中:财政拨款	6.433		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于治安综合治理费、综合治理会议费、普法宣传费、普法教育培训、民族团结等工作经费。主要目标是完成社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作任务,确保社会和谐稳定。			
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	村镇治安综合治理范围	8个村
			普法、扫黑除恶、防邪等宣传活动的次数	15次
		质量指标	村镇治安综合治理覆盖率	94%
			普法、宣传活动完成率	94%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	村镇治安综合治理费	3.433万元
	日常工作经费及宣传成本		3万元	
	效益指标	社会效益指标	各类治安案件发生次数	不超过5次
		可持续影响指标	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	群众对治安综合治理满意度	95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表
(2024年度)

项目名称	行政执法工作经费			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
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主要用于保障执法车辆运行、装备购置维护,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”。主要目标是完成法治宣传,行政执法等各项工作任务,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	全年开展行政执法人员学习培训次数	≥5次
			全年开展行政执法专项次数	8次
		质量指标	全年实施行政处罚案件正确率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	用于落实行政执法工作购置设备成本	3万元
	用于开展行政执法工作费用		2万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障行政执法工作顺利开展	有效开展
		可持续影响指标	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	群众对执法工作的满意度	≥94%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		经济建设与服务经费			
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.1464			
	其中:财政拨款	5.1464			
	其他资金				
年度总体目标	本项目资金主要用于教育、医疗、社会保障等工作。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	教育、医疗、社会保障宣传次数	5次	
		质量指标	宣传完成率	96%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标		教育、医疗、社会保障等服务工作经费	2万元
				基础设施建设经费	1万元
				助学服务经费	1.1464万元
				后勤保障经费	1万元
	效益指标	社会效益指标	群众对服务工作投诉次数	不超过6次	
		可持续影响指标	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	群众对培训活动的满意度	95%		

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		基层组织与政权建设经费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.433		
	其中:财政拨款	6.433		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于基层组织与政权建设各项工作,主要目标是完成基层组织与政权建设各项工作,保障基层组织与政权建设各项工作高效运转。			
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	宣传活动次数	5次
			村级基本支出保障范围	8个村
		质量指标	宣传活动完成率	98%
			村级基本支出保障覆盖率	98%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	宣传活动经费	1.433万元
	基本保障经费		5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众上访次数	不超过5次
		可持续影响	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	群众对基层组织与政权建设工作满意度	94%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		生态建设与环境治理经费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.433		
	其中:财政拨款	6.433		
	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3万元、人工费1万元, 环境治理宣传费2.433万元。			
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	环境整治范围	8个村
		质量指标	环境整治覆盖率	97%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	机械成本费	3万元
			人工费	1万元
			宣传费	2.433万元
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾集中收集处理率	98%
		可持续影响指标	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	群众对环境整治工作满意度	93%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		禁牧工作经费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21		
	其中:财政拨款	21		
	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6万元, 禁牧督查伙食补助费用10万元。			
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	禁牧督查村个数	8个村
			禁牧宣传次数	40次
		质量指标	禁牧督查完成率	96%
			禁牧宣传工作完成率	95%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	禁牧督查经费	5万元
	禁牧宣传材料制作		6万元	
	禁牧督查伙食补助费用		10万元	
	效益指标	社会效益指标	违规放牧行为	不超过15次
		可持续影响指标	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	群众对禁牧工作满意度	93%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表
(2024年度)

项目名称	人大主席团工作经费			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
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人大代表活动各项工作。主要目标是提高人大代表履职的积极性,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	代表大会次数	≥4次
			代表大会人数	156人
			代表大会天数	≥1天
		质量指标	代表参会率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	人大主席团开展工作支出	5万元
	效益指标	社会效益指标	认真履行职责,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好
		可持续影响指标	人大代表履职的积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥94%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表
(2024年度)

项目名称	民兵应急工作经费			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
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	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1.5万元。 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1万元。			
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	参训人员训练次数	2次
			征兵宣传次数	2次
		质量指标	参训人员出勤率	94%
			征兵宣传活动完成率	98%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	民兵训练经费	1.5万元
	征兵宣传活动经费		1万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安事件次数	不少于2次
		可持续影响指标	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	群众对征兵工作满意度	95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	路灯管理维护费			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
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	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2.5万元。			
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	路灯维护范围	8个行政村
		质量指标	路灯维护覆盖率	97%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	路灯维护成本	2.5万元
	效益指标	社会效益指标	夜晚行人发生安全事故次数	不超过2次
		可持续影响指标	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	群众对路灯照明满意度	97%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	机关后勤运行补助			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
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: 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, 2024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, 购买食材等总成本10万元。			
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	用餐职工人数	70人
		质量指标	职工就餐率	95%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	机关伙食费	10万元
	效益指标	社会效益指标	职工对机关食堂的投诉次数	不超过2次
		可持续影响指标	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	职工对后勤工作满意度	96%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		乡村治理专项经费		
主管部门及代码		盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
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	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工作,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	保障运转行政村个数	8个
		质量指标	村级公共基础设施维护项目验收合格率	100%
		时效指标	村级组织运转经费支付时间	2024年12月
		成本指标	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	带动增加贫困人口就业人数	≥100人
		生态效益指标	对生态系统的改善产生的影响	长期
		可持续影响指标	夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村治理工作的满意度	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	村委会办公经费			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
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	本项目资金用于村委会办公经费。主要目标是保障全乡8个村委会办公正常运转,提高服务群众的能力和水平。			
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	保障村部运转行政村个数	8个
		质量指标	村级日常办公设施维护项目验收合格率	100%
		时效指标	村委会日常办公开支支付时间	2024年12月
		成本指标	用于保障各村村委会日常办公开支专项经费成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	提高村级办公基础设施设备	是
		社会效益指标	提高村部办公效率和经济效益	有效提高
		可持续影响指标	对村集体经济改善产生的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村委会工作满意度	≥94%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表
(2024年度)

项目名称	村监会办公经费			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4		
	其中:财政拨款	2.4		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于村监会办公经费。主要目标是完成8个村级组织的监督管理工作,发挥监督职能作用,有效保障村集体经济的合法权益。			
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	保障村部运转行政村个数	8个
		质量指标	村监会工作合格率	100%
		时效指标	各村村监会日常办公开支支付时间	2024年12月
		成本指标	用于保障村监会日常办公开支专项经费成本	2.4万元
	效益指标	经济效益指标	提高村级办公基础设施设备	是
		社会效益指标	提高村部办公效率和经济效益	有效提高
		可持续影响指标	对村集体经济改善产生的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村监会工作满意度	≥94%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	农村公共厕所运行维护费			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.025		
	其中:财政拨款	6.025		
	其他资金			
年度总体目标	目标1:对全乡范围内公共厕所进行维护维修。			
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	全乡范围内公共厕所数量	15个
		质量指标	及时完成维护维修项目	≥93%
			公厕设施完好率	≥94%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	水冲式公厕每座管护标准	1.125万元
			旱厕每座管护标准	0.35万元
	效益指标	社会效益指标	方便居民生活,改善城区卫生环境的作用	较大
		可持续影响指标	公共厕所使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕运行维护满意度	95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	灌溉水电费及维管费			
主管部门及代码	盐池县青山乡人民政府-205001	实施单位	盐池县青山乡人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35		
	其中:财政拨款	35		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金用于城西滩扬黄灌区节水维管费、管理费及电费发放,实现农田水有效利用,促进农业灌溉可持续发展。			
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	灌区运行范围	8个行政村
		质量指标	灌区运行覆盖率	97%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	灌区管理费	35万元
	效益指标	社会效益指标	保障农业生产需求	保障
		可持续影响指标	促进农业灌溉可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农田灌溉满意度	100%