

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称	七五普法、禁毒等业务费				
主管部门及代码	/	实施单位	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府		
项目属性	经常性项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 财政拨款	2万元			
	其他资金	2万元			
年度总体目标	更好的完成七五普法, 禁毒等各项业务, 提升村民禁毒反毒意识, 增强村民懂法、守法、知法意识。				
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 (必填硬性指标)	普法次数	3次	
			质量指标	七五普法、禁毒等业务完成率	100%
			时效指标	完成时效	年末
		成本指标	七五普法、禁毒等业务经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	提升村民收入	有效提升	
		社会效益指标	普法、禁毒业务发展水平	有效提升	
		可持续影响指标	提高群众知法懂法守法及禁毒意识	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	100%	

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称	乡镇综合业务			
主管部门及代码	/	实施单位	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30万元		
	其中: 财政拨款	30万元		
	其他资金			
年度总体目标	助力乡镇综合业务发展, 为各项工作开展提供有效保障。			
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 (必填硬性指标)	乡镇各项业务开展次数	10次
		质量指标	乡镇综合业务完成率	100%
	时效指标	完成时效	2022年底	
	成本指标	支出标准	据实报销	
	效益指标	经济效益指标	改善乡镇效益	有效提升
		社会效益指标	产生社会反响	良好
		可持续影响指标	提升乡镇村民综合素质	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称	金融联系服务费			
主管部门及代码	/	实施单位	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
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	完成金融联系各项业务, 按时催收各项逾期贷款, 保证村镇正常运行。			
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 (必填硬性指标)	联系次数	三次
			涉及行政村数量	11个
		质量指标	催收完成率	100%
		时效指标	催收完成时间	年底完成
		成本指标	催收产生费用	据实报销
	效益指标	经济效益指标	带动乡镇经济发展	100%
		社会效益指标	提升乡镇金融事业发展	有效提升
		可持续影响指标	改善生态环境	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称	环境整治			
主管部门及代码	/	实施单位	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50万元		
	其中: 财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度总体目标	较好的完成农村人居环境改善提升, 为创建红寺堡区移民搬迁致富提升示范区贡献力量。			
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 (必填硬性指标)	开展环境整治次数	10次
		质量指标	环境整治完成率	100%
	时效指标	完成时间	年末	
	成本指标	环境整治费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	提升乡镇经济收入	有效提升
		社会效益指标	促进人居环境改善、提高村民积极性	有效提升
		可持续影响指标	为红寺堡区创建移民致富提升示范区增添助力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称	人大、政协业务费			
主管部门及代码	/	实施单位	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2万元		
	其中: 财政拨款	2万元		
	其他资金			
年度总体目标	较好的开展人大、政协业务, 保障人大、政协各项业务高质量发展。			
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 (必填硬性指标)	开展人大、政协业务工作次数	3次
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成时间	年底
		成本指标	开展人大、政协业务经费	2万元
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	有效提示
		社会效益指标	改善社会效益	有效提高
		可持续影响指标	参与人大、政协业务积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称	为民服务资金			
主管部门及代码	/	实施单位	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.5万元		
	其中: 财政拨款	16.5万元		
	其他资金			
年度总体目标	提升11个行政村为民服务水平, 持续改善乡村人居环境, 保障村级综合能力提升。			
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 (必填硬性指标)	为民服务行政村数量	11个
		质量指标	为民服务完成率	100%
		时效指标	完成时间	2022年底
	成本指标	各村金额成本分配	1.5万元/村	
	效益指标	经济效益指标	提升村级经济效益	有效提升
		社会效益指标	改善乡村综合素质	有效提升
		可持续影响指标	提升村民参与积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称	村级办公经费				
主管部门及代码	/	实施单位	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府		
项目属性	经常性项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55万元			
	其中: 财政拨款	55万元			
	其他资金				
年度总体目标	持续开展村级业务, 保障村级办公正常开展。				
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 (必填硬性指标)	各行政村数量	11个	
		质量指标	村级办公完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底完成	
	成本指标		各村办公经费金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标		产生村级经济效益	有效改善
		社会效益指标		改善村级办公综合水平	有效改善
		可持续影响指标		促进村级办公事业长远发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		村民满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称	防汛抗旱项目			
主管部门及代码	/	实施单位	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3万元		
	其中: 财政拨款	3万元		
	其他资金			
年度总体目标	开展防汛抗旱工作, 保障村民安全生产, 完成考核。			
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 (必填硬性指标)	防汛抗旱工作开展次数	3次
		质量指标	防汛抗旱业务完成率	100%
		时效指标	完成时效	2022年末
		成本指标	防汛抗旱经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	提升村级经济效益	有效提升
		社会效益指标	改善村级整体环境	有效改善
		可持续影响指标	促进村级办公事业长远发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称	沟, 河, 渠治理			
主管部门及代码	/	实施单位	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		6万元	
	其他资金		6万元	
年度总体目标	持续改善乡村人居环境, 对行政区划内河沟渠进行日常维修维护、改造提升, 达到更优水平。			
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 (必填硬性指标)	治理次数	5
			治理完成率	100%
			河沟渠治理成本经费	年末
		质量指标	治理成本	6万元
		时效指标	改善村级整体经济运行环境	有效提升
		成本指标	提升河沟渠治理社会发展水平	有效提升
	效益指标	经济效益指标	提高河沟渠治理群众意识	有效提高
		社会效益指标	行政村满意度	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

部门项目支出预算绩效目标公示表

(2022 年度)

项目名称	创城、宣传、工青妇等建设			
主管部门及代码	/	实施单位	吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8万元		
	其中: 财政拨款	8万元		
	其他资金			
年度总体目标	为单位开展工青妇等建设提供保障, 提升业务服务水平。			
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 (必填硬性指标)	开展宣传次数	5
		质量指标	宣传质量	100%
		时效指标	完成时间	年底
		成本指标	费用成本	8万元
	效益指标	经济效益指标	持续改善乡镇经济效益, 保障经济环境正常提升	有效提升
		社会效益指标	促进民族团结、社会和谐发展	持续提高
		可持续影响指标	提升创城、工青妇建设等工作积极性	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	行政村满意度	100%	