

西滩乡2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
409	西滩乡人民政府	227.81		
409001	西滩乡人民政府	227.81		
1	武装工作经费	1.53	<p>目标一：县人武部根据省政府、省军区《2015》5号文件，加大对乡镇人武部的指导帮带，提高乡镇武装部建设水平。</p> <p>目标二：加强武装信息宣传，完成各项基层工作，为我县武装工作正规化建设奠定基础。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.完成民兵培训</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.培训合格率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.2023年按期完成培训任务</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：进一步提高民兵素质</p> <p>(二)可持续影响指标：有利于武装工作正规化</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
2	村级运转经费	35.00	<p>目标一：宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规、组织实施本村社会经济发展规划、调整优化种植业结构、提高科技、信息、就业培训等方面信息的村民知晓率，促进社会稳定和谐，人民群众安居乐业，生产生活水平显著提高。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.3000人以下农业村10个3.5万元/村=35万元，共计35万元</p> <p>(二)质量指标：完成村级经费拨付到位到个村</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.有效的开展村级各项工作</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：进一步提高村级工作大力开展</p> <p>(二)可持续影响指标：有利于村级工作正规化</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
3	村干部报酬	117.01	<p>目标一：按时发放村干部报酬，有效保障村干部生活所需，提高服务群众的意识和服务质量，完成村级党建、民族团结、社会经济等各项工作，促进本村社会经济全面、社会稳定和谐、民族团结繁荣、村民物质、经济、文化生活显著提升</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.1书记主任10人每年每人4.3万元、发放43万元，其他干部30人每年每人2.47万元。共发放74.01万元，</p> <p>2.</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.按年终考核情况一次性发放村干部基础报酬和绩效报酬</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.2023年按期完成培训任务</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：村干部生活得到保障，更好的为本村经济社会发展服务</p> <p>(二)可持续影响指标：有利于开展村级各项工作</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
4	维稳经费	2.89	<p>目标一：广泛宣传涉农法律，法规，通过法律法规的学习宣传，保障法律进村进社进户，增强农村基层干部和农民的法律意识，严禁群众参与赌博、吸毒、淫秽、贩毒、坑农害农等违法活动及不良行为，为社会稳定和营造营造良好的舆论氛围，切实维护广大农民群众的合法权益，促进全面稳定发展。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1年内开展社会稳定宣传活动15次，宣传面达到98%，举办培训班1次培训85人次，保障各项维稳工作正常开展</p> <p>2.</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.培训合格率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.2023年按期完成培训任务</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：进一步提高社会稳定。</p> <p>(二)可持续影响指标：有利于乡村治安工作正规化</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
5	人大工作经费	1.70	<p>做好人大基础工作，体现科学性和民主性。提高人大决策水平，推动人大工作与与时俱进，为坚持和完善人民代表大会制度，建设民主社会做出新的更大的贡献。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.年内人大代表调研2次、培训2次、办公费用1万元</p> <p>2.</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.培训合格率100%、</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.2023年按期完成培训任务、按工作开展情况及时支付</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：进一步提高人大代表的积极性</p> <p>(二)可持续影响指标：有利于人大工作正常开展</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
6	人大代表工作经费	3.10	展各项活动并组织人大干部学习培训，保证乡镇人大依法行使职权，提高人大代表参政议政积极性，使监督职能进一步得到发挥，增强代表履职能力	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.召开人代会1次、开展人大代表活动2次、办公费用3.4万元</p> <p>2.</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.培训合格率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.2023年按期完成培训任务</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：促进政府各项工作顺利开展，全面完成各项年度目标任务</p> <p>(二)可持续影响指标：按工作开展情况及时支付</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
7	乡镇及村级(社区)民族团结及综治创建经费	10.71	目标一：突出党委的核心领导作用，认真开展各级各类学习宣传教育，使党和国家的民族政策及各项方针政策深入人心，保障和改善民生，注重抓基层强基础，不断创新管理机制，使用社会综合治理向法治化、社会化、精细化、信息化、常态化发展。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.培训乡村干部及宗教人员3次150人，开展民族团结创建宣传活动10次，宣传面达到95%，印发宣传资料10000份。</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.培训合格率100%、培训乡村干部及宗教人员3次150人，开展民族团结创建宣传活动10次，宣传面达到98%，印发宣传资料1万份。</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.2023年按期完成培训任务</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：使用社会综合治理向法治化、社会化、精细化、信息化、常态化发展。</p> <p>(二)可持续影响指标：保障和改善民生，注重抓基层强基础，不断创新管理机制</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
8	医保工作经费	2.21	目标一：完成医保工作会议、宣传活动、印发资料、培训等，做好全乡基本医疗保险工作，保障群众认知率为100%。解决群众看病难的问题，使全体城乡群众人人享有医保，减轻就医压力。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.完成医保工作办公、宣传、印发资料、培训等</p> <p>2.</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.培训合格率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.2023年按期完成培训任务</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：进一步提高医保宣传</p> <p>(二)可持续影响指标：使全体农民群众人人享有医保，切实减轻了农民就医负担</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
9	乡镇残联及村级残协	1.53	目标一：做好数据统计，加强宣传、培训，提高残疾人员对优惠政策的知晓率，进一步完善扶残助残的体系化，重点做好残疾人综合服务，切实保障残疾人合法权利，营造良好的社会稳定和谐的局面	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.残疾人工作会议1次、开展残疾人社会保障宣传活动2次、印发资料500份、培训1次、办公费3000元。</p> <p>2.</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.培训合格率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.2023年按期完成培训任务</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：切实保障了残疾人合法权利，营造良好的社会稳定和谐的局面</p> <p>(二)可持续影响指标：有利于提高残疾人的幸福感</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
10	脱贫攻坚工作经费	2.30	目标一：全方位宣传我县脱贫攻坚工作，加强基础性工作，做好统计、督导、整理、协调等工作，系统反映本乡脱贫攻坚工作全过程，总结经验，提高群众满意度，为年度脱贫攻坚目标考核做实基础工作。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.为年度脱贫攻坚目标考核做实基础工作。</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.提高脱贫攻坚各项工作</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.2023年按期完成扶贫各项工作</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：促进扶贫各项工作顺利开展，全面完成各项扶贫目标任务</p> <p>(二)可持续影响指标：有利于提高脱贫攻坚工作的完成。</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
11	团委工作经费	2.21	目标一：通过丰富多彩的活动促进良好的社会效应，提高青少年创业意识，充分发挥青年团员的先锋模范作用和全面建成小康社会主力军作用，促进社会各项事业健康发展	一、产出指标 (一)数量指标 1. 培训青年团员积极开展自主创业培训班1次、培训50人、召开团代会、开展文体活动2次，办公费2.9万元。 (二)质量指标 1. 培训合格率100% (三)时效指标 1. 2023年按期完成培训任务 二、效益指标 (一)社会效益指标：进一步提高团员思想。 (二)可持续影响指标：充分发挥青年团员全面建成小康社会主力军作用，促进社会各项事业健康发展。 三、满意度指标：满意度达到95%以上
12	乡镇文化活动经费	0.77	目标一：开展群众性文化体育活动，促进农村公共文化建设和保障当地群众的知识文化共享，制造良好文化氛围，促进和谐村镇建设。	一、产出指标 (一)数量指标 1. 全年开展群众性文体活动16场次。 (二)质量指标 1. 活动举办合格率100% (三)时效指标 1. 2023年按期完成各项活动 二、效益指标 (一)社会效益指标：切实丰富了农村文化活动 (二)可持续影响指标：有利于锻炼老百姓丰富的业余文化。 三、满意度指标：满意度达到95%以上
13	乡镇妇联工作经费	2.21	目标一：完成乡镇妇联工作会议、妇女活动、印发资料、培训等项目，使妇联基层组织建设得到加强，妇女素质明显提升，维权意识得到加强，提高农村妇女勤劳致富能力，提高农村妇女就业率	一、产出指标 (一)数量指标 1. 举办3次妇女发展庭院经济培训班、培训150人次，召开妇代会1次、巾帼建功活动1次。积极开展“五好家庭”“道德模范”等评比活动。 (二)质量指标 1. 培训合格率100% (三)时效指标 1. 2023年按期完成培训任务 二、效益指标 (一)社会效益指标：提高农村妇女勤劳致富能力，提高农村妇女就业率 (二)可持续影响指标：使妇联基层组织建设得到加强，妇女素质明显提升，维权意识得到加强 三、满意度指标：满意度达到95%以上
14	职工食堂伙食补助	6.00	目标一：根据在职人员数量，给予就餐补贴，解决乡镇职工工作地就餐问题，提高工作积极性。	一、产出指标 (一)数量指标 1. 每人每月200元的伙食补助支付，共27人。每月支付伙食补助5400元，全年完成支付6.48万元。 (二)质量指标 1. 保证干部伙食100% (三)时效指标 1. 2023年按期拨付每季度的伙食。 二、效益指标 (一)社会效益指标：进一步切实解决了乡镇干部吃饭问题 (二)可持续影响指标：有利于基层干部能够较好的在乡镇工作 三、满意度指标：满意度达到95%以上
15	民政工作经费	1.45	目标一：有效落实各项民生惠农政策的实施，完成全乡低保评定工作，及时发放救灾救济物资，保障各类救助及时到位	一、产出指标 (一)数量指标 1. 广泛宣传民政政策、及时发放救灾救济物资确保民政对象正常生产生活 (二)质量指标 1. 发放低保金130.65万，临时救助23.83万元。面粉1300袋 (三)时效指标 1. 2023年按期完成各项民政工作 二、效益指标 (一)社会效益指标：全面落实各项民生政策，确保民政对象正常生活和救灾救济工作落到实处。 (二)可持续影响指标：有利于老百姓得到各项优惠 三、满意度指标：满意度达到95%以上

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
16	乡镇环卫购买服务费	3.60	目标一：拓展当地村民就业增收渠道，及时发放环卫工人劳务费，提高服务意识和服务质量，为群众提供优质生产生活环境。	一、产出指标 (一)数量指标 1.环卫工2人，每人每月发放生活补助1500元，共计3.6万元 (二)质量指标 1每月按时发放。 (三)时效指标 1.按工作开展情况及时支付 二、效益指标 (一)社会效益指标：确保西滩乡政府环境干净整洁 (二)可持续影响指标：有利于村庄保洁 三、满意度指标：满意度达到95%以上
17	矛盾调解委员会工作	0.94	目标一：调解委员会成员第一时间介入群众矛盾纠纷调解工作，严防矛盾激化扩大，通过调解避免发生重大刑事案件，提高政府公信力，向人民群众展示政府工作人员的良好形象，群众关系进一步融洽。	一、产出指标 (一)数量指标 1.对村级调委会成员培训2次、130人次.保障调解工作正常开展。 (二)质量指标 1.培训合格率100% (三)时效指标 1.2023年按期完成培训任务 二、效益指标 (一)社会效益指标：提高调委会成员政策及法律法规水平和调解能力，及时化解各类矛盾纠纷确保社会稳定 (二)可持续影响指标：有利于乡村民事纠纷得到合理调节。 三、满意度指标：满意度达到95%以上
18	第一书记和扶贫(驻村)工作人员乡镇工作补贴	2.04	目标一：根据县委组织部及人事局《关于第一书记和扶贫(驻村)工作队及到村任职干部乡镇工作津贴纳入部门预算的通知》要求，将驻村工作人员乡镇补贴予以保障，提高工作积极性，发挥优势，确保精准扶贫工作顺利开展并取得实效。	一、产出指标 (一)数量指标 1.400元/人*6人*12个月；300元/人*2人*12个月，共计3.6万元。 (二)质量指标 1按时间发放 (三)时效指标 1.2023年按期发放 二、效益指标 (一)社会效益指标：将驻村工作人员乡镇补贴予以保障，提高工作积极性。 (二)可持续影响指标：发挥优势，确保精准扶贫工作顺利开展并取得实效。 三、满意度指标：满意度达到95%以上
19	驻村工作队工作经费	10.00	加强脱贫攻坚工作力量，强化驻村队综合保障措施，有效保证驻村工作队队员安心扑在联点村工作，使工作队各项工作顺利开展，结合乡镇振兴战略规划实施全面巩固提升脱贫攻坚成果。	一、产出指标 (一)数量指标 1老龙湾、边麻掌、东山、纳隆、簸箕湾五个贫困村每村2万 (二)质量指标 1.有效保证驻村工作队队员安心扑在联点村工作，使工作队各项工作顺利开展 (三)时效指标 1.2023年按期完成驻村各项工作 二、效益指标 (一)社会效益指标：用于驻村干部开展帮扶工作和保障基本工作、生活条件的专项补助资金 (二)可持续影响指标：加强脱贫攻坚工作力量，强化驻村队综合保障措施。 三、满意度指标：满意度达到95%以上
20	政协工作经费	1.5	目标一：按时完成相关政协方面工作，提高服务群众的意识和服务质量，完成村级党建、民族团结、社会经济等各项工作，促进村级社会经济全面、社会稳定和谐、民族团结繁荣、村民物质、经济、文化生活显著提升。	一、产出指标 (一)数量指标 1.完成乡镇政协工作，积极推动全乡各方面工作开展。 2. (二)质量指标 1. (三)时效指标 1.2023年按期完成培训任务 二、效益指标 (一)社会效益指标： (二)可持续影响指标：有利于开展村级各项工作 三、满意度指标：满意度达到95%以上

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
21	纪委工作经费	0.77	加强乡镇纪检监察方面工作，切实加强监督检查工作，在各项事务中充分发挥乡纪委监督检查职能，确保各项事务在阳光下运行，做到公平公正，确保社会稳定和谐	一、产出指标 (一)数量指标 1.完成乡镇纪委工作，积极推动全乡各方面工作开展 (二)质量指标 (三)时效指标 1.2023年按期完成培训任务 二、效益指标 (一)社会效益指标： (二)可持续影响指标：有利于开展村级各项工作 三、满意度指标：满意度达到95%以上
22	乡镇临时救助备用金	15	完成对全乡困难群众的小额临时救助工作，对困难家庭进行调查，对突发性困难给予帮助。	一、产出指标 (一)数量指标 1.完成全乡临时救助评定工作，及时发放临时救助 (二)质量指标，及时完成临时救助工作 1. (三)时效指标：2023年1-12月 二、效益指标 (一)社会效益指标：进一步改善困难群众生活。 (二)可持续影响指标：有利于老百姓得到各项优惠。 三、满意度指标：满意度达到95%以上。
23	河湖长制工作经费	1.49	对河道进行治理，对河道进行加固。	一、产出指标 (一)数量指标 1.加固河道2次，清理河道2次 (二)质量指标 1.按时完成各项工作 (三)时效指标：2023年1-12月。 二、效益指标 (一)社会效益指标：进一步对西滩乡河道进行治理 (二)可持续影响指标：保证河道安全 三、满意度指标：满意度达到95%以上。
24	科级及以下退休干部公用经费慰问金	0.27	对西滩乡退休科技及以下人员进行慰问，表达对他们的关心。	一、产出指标 (一)数量指标 1.每年慰问一次 (二)质量指标 1.及时进行慰问 (三)时效指标：2023年1-12月 二、效益指标 (一)社会效益指标：进一步关系退休人员生活。 (二)可持续影响指标：关心西滩乡退休人员的生活 三、满意度指标：满意度达到95%以上。
25	村两委工伤保险	0.21	对西滩乡七村村两委购买工伤保险。	一、产出指标 (一)数量指标 1.对西滩乡38名村干部购买工伤保险 (二)质量指标 1.按时缴纳 (三)时效指标：2023年1-12月 二、效益指标 (一)社会效益指标：保障村两委工作时间内的安全 (二)可持续影响指标：对村两委工作中受到伤害时，得到补偿 三、满意度指标：满意度达到95%以上。
26	饮水安全工程维修费	1.37	对西滩乡河道进行清理和治理，对河道进行治理，修复，在冬季进行除冰，垃圾清理等。	一、产出指标 (一)数量指标 1.对西滩乡河道进行2次以上河道治理 (二)质量指标 1.高质量完成工程 (三)时效指标：2023年1-12月 二、效益指标 (一)社会效益指标：保证西滩乡河道安全，保证群众生命财产安全 (二)可持续影响指标：使西滩乡河道保持稳定，在汛期不会出现问题 三、满意度指标：满意度达到95%以上。