

门源县北山乡人民政府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
408	北山乡人民政府	176.12		
408001	北山乡人民政府	176.12		
1	武装工作经费	1.53	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。 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。	一、产出指标 (一)数量指标 1.完成民兵培训 100%。 (二)质量指标 1.培训合格率100% (三)时效指标: 2022年按期完成培训任务。 二、效益指标 (一)社会效益指标: 进一步提高民兵素质。 (二)可持续影响指标: 有利于武装工作正规化。 三、满意度指标: 满意度达到95%以上。
2	村级运转经费	24.50	宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规、组织实施本村经济社会发展规划、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。	一、产出指标 (一)数量指标: 1.3000人以下农业村3.5万元/村、牧业村或3000人以上农业村4万元/村;7个小村×3.5万元/村=24.5万元 (二)质量指标: 完成村级经费拨付到位到各村。 (三)时效指标: 有效的开展村级各项工作。 二、效益指标 (一)社会效益指标: 进一步提高村级工作大力开展。 (二)可持续影响指标: 有利于村级工作正规化。 三、满意度指标: 满意度达到95%以上。
3	村干部报酬	83.03	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	一、产出指标 (一)数量指标 1.7名书记主任每年每人4.5万元、其他干部21人每年每人2.4万元。共发放82.31万元, 2. (二)质量指标 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 (三)时效指标 1.2022年按期完成培训任务 二、效益指标 (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 (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
4	维稳经费	2.89	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。	一、产出指标 (一)数量指标: 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 (二)质量指标: 1.培训合格率100% (三)时效指标: 2022年按期完成培训任务。 二、效益指标 (一)社会效益指标: 进一步提高社会稳定。 (二)可持续影响指标: 有利于乡村治安工作正规化。 三、满意度指标: 满意度达到95%以上。
5	人大工作经费	1.70	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。	一、产出指标 (一)数量指标 1.年内人大代表调研4次、培训4次、办公费用1万元 (二)质量指标 1.培训合格率100%、 (三)时效指标 1.2022年按期完成培训任务、按工作开展情况及时支付 二、效益指标 (一)社会效益指标: 进一步提高人大代表的积极性 (二)可持续影响指标: 有利于人大工作正常开展 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
6	乡镇人大代表工作经费	3.00	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	一、产出指标 (一)数量指标 1.召开人代会1次、开展人大代表活动2次、办公费用0.5万元 2. (二)质量指标 1.培训合格率100% (三)时效指标 1.2022年按期完成培训任务 二、效益指标 (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 (二)可持续影响指标:按工作开展情况及时支付 三、满意度指标:满意度达到95%以上
7	乡镇及村级(社区)民族团结及综治创建经费	8.59	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。	一、产出指标 (一)数量指标: 1.培训乡村干部及宗教人员1次50人,开展民族团结创建宣传活动20次,宣传面达到95%,印发宣传资料5000份。 (二)质量指标: 1.培训合格率100%、培训乡村干部及宗教人员1次100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。 (三)时效指标:2022年按期完成培训任务。 二、效益指标 (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。 (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 三、满意度指标:满意度达到95%以上。
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,使全体城乡居民人人享有医保,减轻就医压力。	一、产出指标 (一)数量指标 1.完成医保工作办公、宣传、印发资料、培训等 2. (二)质量指标 1.培训合格率100% (三)时效指标 1.2022年按期完成培训任务 二、效益指标 (一)社会效益指标:进一步提高医保宣传 (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 三、满意度指标:满意度达到95%以上
9	乡镇残联及村级残协工作经费	1.28	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	一、产出指标 (一)数量指标 1.残疾人工作会议2次、开展残疾人社会保障宣传活动2次、印发资料300份、培训1次、办公费5000元 2. (二)质量指标 1.培训合格率100% (三)时效指标 1.2022年按期完成培训任务 二、效益指标 (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 (二)可持续影响指标:有利于提高残疾人的幸福感 三、满意度指标:满意度达到95%以上
10	乡村振兴工作经费	1.53	目标一:全方位宣传我县乡村振兴工作,加强基础性工作,做好统计、督导、整理、协调等工作,系统反映本县乡村振兴工作全过程,总结经验,提高群众满意度,为年度乡村振兴目标考核做实基础工作。	一、产出指标 (一)数量指标 1.为年度乡村振兴目标考核做实基础工作。 (二)质量指标 1.提高乡村振兴各项工作 (三)时效指标 1.2022年按期完成扶贫各项工作 二、效益指标 (一)社会效益指标:促进乡村振兴各项工作顺利开展,全面完成各项乡村振兴目标任务 (二)可持续影响指标:有利于提高乡村振兴攻坚工作的完成。 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
11	团委工作经费	2.21	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	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 举办青年团员自主创业培训班1次，培训40人，召开团代会1次，开展文体活动3次。</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. 2022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：进一步提高团员思想。</p> <p>(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。</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
12	乡镇文化活动经费	0.77	开展群众性文化体育活动，促进农村公共文化建设，保障当地群众的知识文化共享，营造良好文化氛围，促进和谐村镇建设。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 全年开展群众性文体活动54场次。</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 活动举办合格率100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 2022年按期完成各项活动</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：切实丰富了农村文化活动</p> <p>(二) 可持续影响指标：有利于锻炼老百姓丰富的业余文化。</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
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	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 举办2次妇女发展庭院经济培训班、培训妇女120人，积极开展“五好家庭”“道德模范”等评比活动</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. 2022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：提高农村妇女勤劳致富能力，提高农村妇女就业率</p> <p>(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</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
14	职工食堂伙食补助	5.76	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。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 每人每月200元的伙食补助支付，共24人。每月支付伙食补助4800元，全年完成支付5.76万元。</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 保证干部伙食100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 2022年按期拨付每季度的伙食。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：进一步切实解决了乡镇干部吃饭问题</p> <p>(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</p> <p>三、满意度指标：满意度达到95%以上</p>
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	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>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</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 发放低保金130.65万，临时救助42万元。面粉800袋</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 2022年按期完成各项民政工作</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：全面落实各项民生政策，确保民政对象生产生活和救灾救济工作落到实处。</p> <p>(二) 可持续影响指标：有利于老百姓得到各项优惠</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
16	乡镇环卫购买服务费	5.40	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.每人每月发放生活补助1500元，共计4500元 (二)质量指标：每月按时发放，提供优质生产生活环境。 (三)时效指标：按工作开展情况及时支付，2022年底完成。 二、效益指标 (一)社会效益指标：确保北山根环境干净整洁。 (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经费	0.77	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.培训乡村两级调委会成员2次160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 1.2022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	0.96	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*2人*12个月；300元/人*2人*12个月 (二)质量指标 1按时间发放 (三)时效指标 1.2022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	6.00	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安心扑在联点村工作，使工作队各项工作顺利开展，结合乡村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.上金台村、沙沟梁村两个州定贫困村每村1.8万。 (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：2022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	纪委工作经费	0.77	加强反腐倡廉宣传教育，预防腐败工作中起着奠基和先导作用	一、产出指标 (一)数量指标 1.完成纪检委员培训100%。 (二)质量指标 1.培训合格率100% (三)时效指标：2022年按期完成培训任务。 二、效益指标 (一)社会效益指标：进一步提高乡镇纪检素质。 (二)可持续影响指标：有利于纪委工作正规化。 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	政协工作经费	1.5	深入贯彻县委政协工作会议精神，坚持发展第一要务，做好北山乡的民主，搞好民族团结。	一、产出指标 (一)数量指标：开展日常政协工作，宣传政协工作。 (二)质量指标：提高人民群众满意度提高 (三)时效指标：有效的开展乡政府的工作。 二、效益指标 (一)社会效益指标：进一步提高工作效率。 (二)可持续影响指标：有利于基层工作正规化。提高工作效率和服务意识。 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：进一步提改善困难群众生活。 (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	1.5	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：进一步对北山乡河道进行治理 (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	0.12	对北山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：关心北山乡退休人员的的生活 三、满意度指标：满意度达到95%以上。
25	村两委工伤保险	0.16	对北山乡七村村两委购买工伤保险。	一、产出指标 (一)数量指标 1.对北山乡28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	1.275	对北山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.对北山乡河道进行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：保证北山乡河道安全，保证群众生命财产安全 (二)可持续影响指标：使北山乡河道保持稳定，在汛期不会出现问题 三、满意度指标：满意度达到95%以上。