

门源县皇城乡人民政府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
404	皇城乡人民政府	119.33		
404001	皇城乡人民政府	119.33		
1	调委会工作补助经费	0.51	目标一：对村委会人员进行制度培训，提高法律知识	一、产出指标 (一)数量指标 1. 对村调委会人员进行学习培训2次，参训人员60人。 (二)质量指标 1.提高调委会工作人员法律法规知识。 (三)时效指标：2023年完成。 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 使80%的群众满意
2	乡镇环卫生活补助	3.60	目标：有效保障环卫工人生活所需，提高服务意识和服务质量	一、产出指标 (一)数量指标 1. 每月发放环卫工人工人生活补助1500元 (二)质量指标 1.提高服务积极性 (三)时效指标 1.每月按时发放到位 二、效益指标 (一)社会效益指标：提升干部工作的积极性 (二)可持续影响指标： 三、满意度指标 使100%的环卫工满意
3	职工食堂伙食补助	4.32	目标：完成全年对全乡干部伙食补助支出任务，保障职工生活。	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17人。每月支付伙食补助3400元，全年完成支付4.32万元。 (二)质量指标：保证干部伙食100%。 (三)时效指标：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。
4	妇联工作经费	2.21	完成乡镇妇联工作会议、妇女活动、印发资料、培训等项目	一、产出指标 (一)数量指标：举办3次妇女发展庭院经济培训办、培训120人、开展妇女巾帼建功活动。 (二)质量指标：培训合格率98%。 (三)时效指标：结合三八妇女节等活动开展完成。 二、效益指标 (一)社会效益指标：提高妇女勤劳致富能力，促进农村妇女就业率。 (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：妇女群众满意度达到100%。
5	乡镇文化站工作经费	0.77	促进农村公共文化建设，保障农村群众的共享知识文化	一、产出指标 (一)数量指标：组织开展农民运动会1次。 (二)质量指标：在运动会中取得优异成绩。 (三)时效指标：2023年完成。 二、效益指标 (一)社会效益指标：丰富了农民的业余文化生活。 (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：群众满意度100%。
6	城乡医保经费	2.21	继续做好城乡居民基本医疗保险工作，更好的服务于人民。	一、产出指标 (一)数量指标：完成医保工作办公、宣传、印发资料、培训等。 (二)质量指标：培训合格率100%。 (三)时效指标：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。
7	乡镇民族团结及综治创建工作	7.82	1.目标一：完成民族团结创建会议、活动、印发资料、培训等项目 2.目标二：打造全面建设民族团结和谐乡镇	一、产出指标 (一)数量指标：培训乡村干部及宗教人员2次以上，80人，举办民族团结及宗创宣传活动5次、印发宣传资料0.6万份、制作宣传牌10个。 (二)质量指标：宣传覆盖面达95%。 (三)时效指标：2023年完成。 二、效益指标 (一)社会效益指标：为本乡民族团结工作的顺利开展提供有利保障 (二)可持续影响指标：打造全面建设民族团结和谐乡镇。 三、满意度指标：群众满意度达到80%。

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
8	乡镇残联及村级残联工作经费	1.11	1.目标一：进一步完善扶残助残的体系化，重点做好了残疾人综合服务	一、产出指标 (一)数量指标：为全乡60余名残疾人提供服务。 (二)质量指标：使全乡60余名残疾人了解惠民政策。 (三)时效指标：2023年完成。 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：残疾人群众满意度达到80%。
9	武装工作经费	1.53	1.目标一：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：宣传活动4次、召开武装会议。 (二)质量指标：保障相关武装工作正常开展。 (三)时效指标：2023年按期发放。 二、效益指标 (一)社会效益指标：做好征兵工作，抓好民兵队伍建设。 (二)可持续影响指标：发挥优势，确保武装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
10	团委工作经费	2.21	1.目标一：切实做好青少年服务工作，优化青少年成长环境。 2.目标二：做好团干部培训工作，通过丰富多彩的活动，维护社会稳定。	一、产出指标 (一)数量指标：培训青年团员积极开展自主创业培训班2次、培训80人、召开团代会、召开问题活动2次。 (二)质量指标：培训合格率达到100%。 (三)时效指标：结合五四青年节等活动开展。 二、效益指标 (一)社会效益指标：青年团员创业意识提高、充分发挥团员的先锋模范作用 (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：群众满意度达到80%。
11	维稳工作经费	2.89	1.目标一：广泛宣传涉农法律法规，增强农村基层干部和农民的法律意识，为社会和谐营造良好的氛围。 2.目标二：严禁参与赌博、吸毒、贩毒等违法活动，切实维护广大农民群众的合法权益。	一、产出指标 (一)数量指标 宣传活动2次、举办培训班2次培训200人次、召开维稳会议1次 (二)质量指标 接受宣传人数达全乡人口的90% (三)时效指标 1.1年内完成 二、效益指标 (一)社会效益指标：为法律进村、进社提供了有利保障 (二)可持续影响指标：有利于乡村治安工作在规划。 三、满意度指标 使80%的群众满意
12	人大代表工作经费	2.8	1.目标一：开展创先争优活动和“人大代表在行动”主题活动，组织人大干部学习培训，保证乡镇人大依法行使职权	一、产出指标 (一)数量指标：组织县乡人大代表集中学习2次、围绕全乡重点工作开展视察活动2场。 (二)质量指标：学习相关知识并实践。 (三)时效指标：2023年完成。 二、效益指标 (一)社会效益指标：切实推动了“人大代表在行动”活动的开展 (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：群众满意度达到80%。
13	人大工作经费	1.7	1.目标一：开展丰富多彩的代表活动，充分发挥代表作用 2.目标二：加强代表学习培训，提高代表履职能力	一、产出指标 (一)数量指标：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。 (二)质量指标：使群众熟知相关法律法规。 (三)时效指标：2023年完成。 二、效益指标 (一)社会效益指标：人大代表参政议政、监督职能进一步发挥。 (二)可持续影响指标：促进政府各项工作顺利开展，全面完成各项年度目标任务 三、满意度指标：群众满意度达到80%。
14	村级运转经费	16	目标一：保证各村日常工作顺利开展。	一、产出指标 (一)数量指标： 1.3000人以下农业村3.15万元/村、牧业村或3000人以上农业村4万元/村；7个小村×3.15万元/村=22.1万元 (二)质量指标：完成村级经费拨付到各村。 (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。

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
15	村干部报酬经费	47.6	目标一：保障村干部生活所需，提高工作积极性，提升服务质量。	一、产出指标 (一)数量指标 1.完成16人工资发放。 (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 1.2023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，更好地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。
16	纪委工作经费	0.77	目标一：通过组织培训，提高道德素质，推动全乡党风廉政建设。	一、产出指标 (一)数量指标：办乡村干部及村务监督员党纪法规及业务知识培训班1次，组织开展村务、政务、财务监督检查1次、同时保障乡纪委各项工作的正常开展 (二)质量指标：参加培训的人员达到合格。 (三)时效指标：2023年完成。 二、效益指标 (一)社会效益指标：全面推动全乡党风廉政工作 (二)可持续影响指标：有利于纪检工作在规划。 三、满意度指标：群众满意度达到80%。
17	民政工作经费	1.45	目标一：完成救济救灾工作，更好的服务民生工作	一、产出指标 (一)数量指标：完成全乡低保户的评定、及时发放救灾救济物资及各项民政工作。 (二)质量指标：落实各项民生惠民工作。 (三)时效指标：2023年完成。 二、效益指标 (一)社会效益指标：各类民政对象及时得到救助、切实保障民生对象。 (二)可持续影响指标：有利于百姓得到各项优惠。 三、满意度指标：群众满意度达到80%。
18	政协工作经费	1.5	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。 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
19	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。
20	科级及以下退休干部公用经费慰问金	0.12	对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：关心乡退休人员的生活 三、满意度指标：满意度达到95%以上。
21	村两委工伤保险	0.09	对乡四村村两委购买工伤保险。	一、产出指标 (一)数量指标 1.对乡16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。

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
22	人畜饮水工程	1.62	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. 解决全乡饮水安全 (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：进一步对皇城乡河道进行治理 (二) 可持续影响指标：保证河牧民安全用水 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。