

门源县苏吉滩乡人民政府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
405	苏吉滩乡人民政府	134.26		
405001	苏吉滩乡人民政府	134.26		
1	维稳经费项目	2.89	<p>目标一：维稳经费主要用于开展社会稳定宣传活动、举办培训班等活动。</p> <p>目标二：计划2021年内开展社会稳定宣传活动15次，发放宣传资料1000份，宣传知晓率达到98%。</p> <p>目标三：计划2021年举办扫黑除恶专项斗争培训班1次，培训参与人数达85次。</p> <p>目标四：通过该经费保障各项维稳工作正常开展，保障法律进村入户，维护全乡全面稳定发展</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.维稳会议召开次数 2次</p> <p>2.矛盾纠纷排查工作开展次数27次</p> <p>3.乡村干部及网格员培训人数60人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.维稳会议主题相符度100%</p> <p>2.培训合格率100%</p> <p>3.矛盾纠纷排查覆盖率100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.维稳会议召开及时率100%</p> <p>2.培训开展及时率100%</p> <p>3.矛盾纠纷排查及时率100%</p> <p>4.宣传展板、横幅、资料制作及时率100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标:</p> <p>(二)社会效益指标:</p> <p>1. 社会生活秩序良好 良好</p> <p>2. 群众维稳政策知晓率100%</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 受训人员满意度≥95%</p>
2	人大工作经费	1.70	<p>目标一：保障人大各项工作正常开展，组织召开人代会2次，充分履行代表职责，加强代表学习培训，提高代表履职能力。</p> <p>目标二：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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.人代会召开次数 2次</p> <p>2. 人大代表人数 42人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.人代会期间代表活动正常开展率100%</p> <p>2.人大日常工作正常开展率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.人代会召开及时率100%</p> <p>2.人大日常工作按时开展率100%</p> <p>(四)成本指标 人大工作总成本 ≤1.7万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标:</p> <p>(二)社会效益指标:</p> <p>1.人大监督职能发挥有效性 有效</p> <p>2.人大代表履职能力提高情况 提高</p> <p>(三)生态效益指标:</p> <p>(四)可持续影响指标:</p> <p>1.人大日常维护机制健全性 健全</p> <p>2.档案管理规范性 规范</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 人大代表满意度90%</p> <p>2. 群众满意度90%</p>
3	人大代表工作经费	2.80	<p>目标一：人大代表活动经费主要用于组织人大代表调研，培训及购买办公用品等。</p> <p>目标二：计划年内人大代表调研、观摩4次、培训4次、人大代表参与率在95%以上。</p> <p>目标三：提高了人大代表参政议政的积极性，使监督职能进一步得到发挥，增强代表履职能力。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.参加人代会次数2次</p> <p>2. 人大代表人数 40人</p> <p>3.重点视察活动开展次数1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.人代会出席率100%</p> <p>2.视察监督活动覆盖率100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.人大代表座谈组织及时率100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标:</p> <p>(二)社会效益指标:</p> <p>1.提高基层人大代表履职能力情况 提高</p> <p>2. 人大代表参政议政积极性提高率90%</p> <p>(三)可持续影响指标:</p> <p>1.人大代表人员考核管理机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 人大代表满意度≥95%</p>
4	村级运转经费	20.00	<p>目标一：村级运转经费主要用于4个村的党建工作、村委会日常办公、村民动员活动等各项村级工作。</p> <p>目标二：计划每年召开村党支部会议不少于10次，党员参会率达到90%以上。</p> <p>目标三：村民人均纯收入达到98893.9元，新农合参保率达98%以上，保障社会稳定、人民安居乐业。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.涉及行政村数 5个</p> <p>2.涉及村民人数 2110人</p> <p>3.基本养老保险保障人数1362人</p> <p>4.医疗保险保障人数2001人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.基层组织正常开展率100%</p> <p>2.基本养老保险、医疗保险、水费收费完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.村级运转各项工作完成及时率100%</p> <p>2.基本养老保险、医疗保险、水费收费完成及时率100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标: 村民人均可支配收入增长率 ≥0</p> <p>(二)社会效益指标:</p> <p>1.基本养老保险参保率 100%</p> <p>2.医疗保险参保率 100%</p> <p>3.正常供水、供电天数365天</p> <p>三、满意度指标 1.村民满意度95%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
5	村干部报酬	58.73	目标一：每年对村干部组织一次年终考核，按年终考核情况一次性发放村干部报酬和绩效报酬。 目标二：经费主要用于村干部生活保障，提高村干部工作积极性，从而更好地为本村经济社会发展服务。	一、产出指标 (一)数量指标 1.涉及行政村数 5个 2.涉及村干部人数 20人 (二)质量指标 1.村干部年终考核通过率100% 2.村干部报酬发放准确率100% (三)时效指标 1.村干部报酬发放及时率100% (四)成本指标： 1.村主要干部平均工资 ≤2.41万元/人/年 2.村次要干部平均工资 ≤1.69万元/人/年 二、效益指标 (一)经济效益指标：村民人均可支配收入增长率 ≥0 (二)社会效益指标 1.村干部工作积极性提高情况 提高 (四)可持续影响指标： 1.村干部工作考核机制健全性 健全 2.档案资料管理制度健全性 健全 三、满意度指标： 1.村民满意度90% 2.村干部满意度90%
6	乡镇及村级(社区)民族团结及综治创建经费	8.48	目标一：本经费主要用于培训乡村干部及宗教人员、举办民族团结宣传活动，全面打造建设民族团结和谐乡镇。 目标二：计划对乡村干部及宗教人员组织一次培训，培训人数不少于50人。 目标三：计划全年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，设置宣传栏14个、横幅300条。	一、产出指标 (一)数量指标 1.乡村干部及宗教人员培训次数 ≥2次/年 2.村干部及宗教人员培训人数 50人/年 3.民族团结及宗教宣传活动举办次数 20次/年 4.印发宣传资料数量 0.5万份/年 5.制作宣传牌数量 14个/年 6.宣传横幅制作数量300条 (二)质量指标 1.培训合格率100% 2.宣传覆盖率≥95% (三)时效指标 1.培训开展及时率100% 2.宣传活动举办及时率100% 二、效益指标 (一)经济效益指标： (二)社会效益指标： 1.村民民族团结意识提高情况 提高 2.民族团结创建宣传知晓率95% (三)生态效益指标： (四)可持续影响指标： 1.宣传活动组织机制完备性 完备 2.监督督办机制健全性 健全 三、满意度指标： 1.受训人员满意度≥95% 2.群众满意度≥95%
7	城乡医保经费	2.21	目标一：医保工作经费主要用于举办医保政策宣传活动与会议、印发宣传资料、组织培训等，旨在提高城乡医保的知晓度与群众参保率。 目标二：计划宣传活动开展2次、印发资料1000份，做好全乡医疗保险工作，保障群众认知率为100%，参保率100%，解决群众看病难的问题，减轻就医压力。	一、产出指标 (一)数量指标 1.医保政策宣传活动举办次数 2次/年 2.完全全乡新农合参保人数100% 3.宣传印发资料份数800份 (二)质量指标 1.宣传覆盖率100% 2.医保参保准确率100% (三)时效指标 1.宣传活动举办及时率100% 2.医保参保完成及时率100% 二、效益指标 (一)经济效益指标： (二)社会效益指标： 1.医保政策知晓率100% 2.乡镇居民医保参保率100% 3.乡镇居民就医经济压力降低 (三)生态效益指标： (四)可持续影响指标： 1.档案资料管理机制完善性 完善 三、满意度指标： 1.群众满意度≥95%
8	乡镇残联及村级残联协作经费	1.19	目标一：残联工作经费主要用于为全乡70名残疾人提供服务，包括召开会议、组织活动、印发宣传资料等，使全乡残疾人了解相关惠民政策并享受到惠民政策。 目标二：计划举办2场惠民政策宣传会议，印发1000份宣传资料，号召残疾人参与率达到95%以上。 目标三：通过各种会议及宣传活动使残疾人对惠民政策的知晓率达到95%以上，享受惠民政策的残疾人占残疾人总数的80%以上。	一、产出指标 (一)数量指标 1.服务残疾人数 ≥70 (二)质量指标 1.号召残疾人参与率≥95% (三)时效指标 1.残联政策宣传完成及时率100% 二、效益指标 (一)经济效益指标： (二)社会效益指标： 1.残疾人对惠民政策知晓率≥95% 2.残疾人参与惠民政策率≥85% (三)生态效益指标： (四)可持续影响指标： 1.残疾人管理机制健全性 健全 2.残疾人档案资料管理完善性 完善 三、满意度指标： 1.残疾人满意度≥95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
9	乡镇文化活动经费	0.77	目标一：文化活动经费主要用于组织各类农牧民文化活动，丰富了农牧民的文化生活。 目标二：计划2021年组织开展农牧民文化活动1次，参与人数达到200人，农牧民对文化活动的满意度达到95%。	一、产出指标 (一)数量指标 1.组织开展农牧民文化活动次数 1次/年 2.运动会参与人数 200人/年 (二)时效指标 1.农民运动会举办完成及时率100% 二、效益指标 (一)经济效益指标： (二)社会效益指标： 1.丰富农牧民业余文化生活情况 丰富 (三)生态效益指标： (四)可持续影响指标： 1.突发事件应急响应机制健全性 健全 2.人员配备合理性 合理 三、满意度指标： 1.运动员满意度≥90% 2.观众满意度≥90%
10	团委工作经费	2.21	目标一：团委工作经费主要用于支持乡镇开展青年团培训及文化等活动，通过丰富多彩的活动可以提高青少年对自主创业的兴趣，充分发挥青年团员的先锋模范作用。 目标二：计划举办青年团员创业培训班1次，培训人次达到40人次。 目标三：计划召开团代会1次，开展文体活动3次。	一、产出指标 (一)数量指标 1.开展文体活动次数 2次/年 2.召开团代会次数 1次/年 3.举办青年团员创业培训班次数 1次/年 (二)质量指标 1.团代会团员参与率100% 2.培训团参与人数≥40人/次 3.文体活动团员参与率≥90% (三)时效指标 1.文体活动完成及时率100% 二、效益指标 (一)经济效益指标： (二)社会效益指标： 1.团员的先锋作用提升情况 提升 (三)生态效益指标： (四)可持续影响指标： 1.团员组织管理机制健全性 健全 2.活动组织人员配备完善性 完善 三、满意度指标： 1.群众满意度95%
11	村三委工伤保险	0.11	全乡20名村干部工伤保险金	一、产出指标 (一)数量指标 1.补贴人数20人 (二)时效指标 1.发放到位率100% (三)质量指标 1.补贴(补助)资金到位率100% 二、效益指标 (一)经济效益指标： (二)社会效益指标： 1.政策知晓率100% (三)生态效益指标： (四)可持续影响指标： 1.补贴(补助)发放程序规范率100% 三、满意度指标： 1.干部满意度≥95%
12	妇联工作经费	2.21	目标一：妇联工作经费主要用于举办妇女发展培训班、组织举办相关活动等，在广大妇女中广泛宣传党的方针政策和法律法规，提高妇女思想意识，确保家庭和睦社会和谐。 目标二：计划2021年举办2次妇女发展经济培训班，培训妇女达到180人。 目标三：积极开展“五好家庭”“道德模范”等评比活动至少2场，参加人数达到50人	一、产出指标 (一)数量指标 1.开展评比活动场数2次 (二)质量指标 1.经济培训班参与人数≥40人 2.评比活动参与人数≥40人 二、效益指标 (一)可持续影响指标： 1.突发事件应急预案完备性 完备 2.组织活动机制完备性 完备 3.人员配备合理性 合理 三、满意度指标： 1.参与妇女满意度≥95%
13	河湖长制工作经费	1.40	河湖长制工作经费	一、产出指标 (一)数量指标 1.河长巡河次数6次 (二)时效指标 1.建设完成时间1年 (三)质量指标 1.河长制目标绩效考核通过率100% 二、效益指标 (一)经济效益指标： (二)社会效益指标： 1.改善水生态环境 三、满意度指标： 1.治理区域内群众满意度≥90%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
14	纪委工作经费	0.77	<p>目标一：为顺利开展脱贫攻坚系列工作，积极宣传落实各项国家政策法规，设立纪委经费，用于全面推进村级纪检员制度，充分发挥村级纪检员的优势。</p> <p>目标二：对重点领域、关键环节做到纪检监察全覆盖。</p> <p>目标三：加大党风廉政宣传力度，推进全面从严治党。</p> <p>目标四：通过各项信访工作的开展，化解重复疑难信访问题，进一步改善干部民众关系。</p> <p>目标五：举办乡村干部及村务监督员政策法规及业务培训3次，培训300人次，组织开展党务、政务、财务、村务监督检查6次，同时，保障乡纪委各项工作的正常开展。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织廉政法规及业务培训班次3次 2. 组织开展监督检查次数6次 3. 纪检工作完成率100% <p>(二) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 监督检查完成时间1年 <p>(三) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纪检问题化解率≥80% <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标：</p> <p>(二) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 党风廉政宣传覆盖率100% 2. 党风廉政宣传覆盖率100% 3. 生态效益指标： 4. 可持续影响指标： <p>三、满意度指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纪检工作机制健全率100% 2. 奖惩措施完善性100% <p>三、满意度指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 群众满意度≥95%
15	临时救助备用金项目	15.00	临时救助备用金项目	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴人数16人 <p>(二) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 发放到位率100% <p>(三) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴(补助)资金到位率100% <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标：</p> <p>(二) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 政策知晓率100% 2. 民政政策知晓率100% 3. 生态效益指标： 4. 可持续影响指标： <p>三、满意度指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴(补助)发放程序规范率100% 2. 群众满意度≥90%
16	民政工作经费	1.45	<p>目标一：民政工作经费主要用于发放低保金、临时救助款以及救灾救济实物物资等，确保民政对象正常生产生活。</p> <p>目标二：计划按照300元/人的标准对4000人发放低保金，共计发放低保金120万元。</p> <p>目标三：计划按照的标准对发放临时救助，共计发放临时救助42万元。</p> <p>目标四：计划发放救济物资面粉1000袋</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 救灾救济物资发放完成率100% 2. 救济物资发放率100% <p>(二) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 入户调查覆盖率100% 2. 全乡政策宣传覆盖率100% 3. 救灾救济物资发放率100% 4. 低保户评定准确率100% <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标：</p> <p>(二) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 低保人员生活质量提升情况 提升 2. 民政政策知晓率100% 3. 确保民政对象正常生产生活情况 确保 4. 生态效益指标： 5. 可持续影响指标： <p>三、满意度指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 低保人员档案管理机制健全性 健全 2. 群众满意度≥95% 3. 低保人员满意度≥95%
17	调解委员会工作经费	0.60	<p>目标一：矛盾调解委员会工作经费主要用于对乡村两级调委会成员进行培训与举办宣传活动，以保障调解工作正常开展。</p> <p>目标二：计划2021年举办调解培训班2次，每次培训不少于80人次。</p> <p>目标三：计划2021年组织15次宣传活动，宣传覆盖率达到98%。</p> <p>目标四：2021年矛盾调解成功率有所提高，群众满意度达到95%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 举办调解培训班次数2次 <p>(二) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 宣传活动完成时间 1年 <p>(三) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 调解培训班参与率100% 2. 宣传活动覆盖率100% <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标：</p> <p>(二) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 矛盾调解成功率提高率100% 2. 生态效益指标： 3. 可持续影响指标： <p>三、满意度指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 调解矛盾事件档案资料管理制度健全性 健全 2. 群众满意度≥95%
18	退休人员慰问金及工作经费	0.12	退休人员慰问金及工作经费	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴人数4人 <p>(二) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 发放到位率100% <p>(三) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴(补助)资金到位率100% <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标：</p> <p>(二) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 政策知晓率100% 2. 民政政策知晓率100% 3. 生态效益指标： 4. 可持续影响指标： <p>三、满意度指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴(补助)发放程序规范率100% 2. 群众满意度≥95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
19	武装工作经费	1.80	<p>目标一：为加大对乡镇人武部的指导帮带，提高乡镇武装建设水平，加强武装信息宣传，对民兵的日常训练及补助经费发放武装工作经费。</p> <p>目标二：年内组织民兵集中训练一次，同时开展各项应急救援演练活动一次，并开展一次义务植树活动。</p> <p>目标三：全乡每年计划组织武装训练，民兵训练综合率达100%，提高乡镇武装建设水平，为县级武装工作正规化奠定基础。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 民兵集中训练次数 1次/年</p> <p>2. 民兵应急救援演练活动次数 1次/年</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 民兵训练培训合格率100% 2. 民兵训练参与率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 民兵训练完成时间1次/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1. 乡镇武装水平提升情况 提升</p> <p>2. 进一步提高民兵素质 提高</p> <p>(三)可持续影响指标</p> <p>1. 民兵考核训练机制健全性 健全</p> <p>2. 档案资料管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1. 群众满意度≥95%</p>
20	乡镇环卫工购买服务费	3.60	<p>目标一：为拓展当地村民就业增收渠道，同时维护皇城乡环境美观整洁，乡镇购买环卫服务，本经费用于发放环卫工人劳务费。</p> <p>目标二：按1500/人/月的标准按时对2名环卫工人发放生活补助，提高其服务意识和服务质量，为群众提供优质的生产生活环境。</p> <p>目标三：环卫工人全年平均出勤率达到95%以上。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 补助时长1年</p> <p>2. 服务费发放人数2人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 服务费发放准确率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 路面清扫、垃圾保洁完成及时率100%</p> <p>2. 环卫工资发放到位率</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>(三)可持续影响指标</p> <p>1. 环卫工人人员管理机制健全性 健全</p> <p>1. 环境卫生检查合格率100%</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1. 群众满意度≥95%</p>
21	乡镇政协委员工作经费	1.50	组织乡镇政协委员到外地视察	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 乡镇政协委员组织视察 2人/次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 通过学习提高参政议政能力 >80%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 每半年组织视察 2次</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1. 为当地地区发展建言献策5条</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1. 人民群众满意度≥95%</p>
22	饮水安全工程维修费	0.64	全乡5个行政村饮用水管道维修费	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 水管维修涉及村5个</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 保障全乡人民群众的饮水安全 保障</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1. 保障全乡群众能够安全饮水 保障</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1. 人民群众满意度≥95%</p>
23	职工食堂补助经费	4.08	<p>目标一：食堂伙食补助主要是为了提高干部职工在食堂的就餐质量，对职工食堂进行补助的支出。</p> <p>目标二：按200元/人/月、共计补贴17人的标准对职工食堂发放补助。</p> <p>目标三：有效提高干部职工就餐质量，食堂就餐满意度达95%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 补助时长1年</p> <p>2. 伙食补助人数14人</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1. 干部职工每餐标准提高情况 提高</p> <p>2. 干部职工用餐质量提升情况 提升</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1. 干部满意度≥95%</p>