

# 门源县泉口镇人民政府2022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
411	门源县泉口镇人民政府	387.90		
411001	门源县泉口镇人民政府	387.90		
1	调委会工作补助经费	1.62	<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2023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2023年组织15次宣传活动，宣传覆盖率达到98%。</p> <p>目标四：2022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> <p>1. 举办调解培训班次数 2次</p> <p>2. 参训人员 90人</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 调解培训班参与率 100%</p> <p>2. 宣传活动覆盖率 98%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1. 调解培训班完成时间 2023年12月28日</p> <p>2. 宣传活动完成时间 2023年12月28日</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1. 调解培训班人均成本 30元</p> <p>2. 劳务补助 70元</p> <p>3. 宣传活动成本 ≤1.62万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 矛盾调解成功率提高率 ≥100%</p> <p>2. 矛盾调解员工作能力提升情况 提升</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1. 矛盾调解机制健全性 健全</p> <p>2. 调解矛盾事件档案资料管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>群众满意度 ≥95%</p>
2	环卫工生活补助	7.20	<p>目标一：为拓展当地村民就业增收渠道，同时维护环境美观整洁，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4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. 服务费发放人数 4人</p> <p>2. 补助发放时长 12个月</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 环卫工出勤率 100%</p> <p>2. 服务费发放准确率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1. 环卫工工资发放及时率 100%</p> <p>2. 路面清扫、垃圾保洁完成及时率 100%</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1. 服务费成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 环境卫生检查合格率 100%</p> <p>2. 环卫工生活保障度 保障</p> <p>3. 镇区环境卫生改善度 改善</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1. 街道卫生监督机制完备性 完备</p> <p>2. 环卫工人人员管理机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>群众满意度 ≥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
3	职工食堂伙食补助	10.08	<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42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.伙食补助人数 42人</p> <p>2.补助时长 12个月</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.伙食补助使用准确率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.伙食补助使用时间 年内完成</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.每月人均成本 200元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)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>3.伙食卫生事故发生数 0起</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.食堂监督管理机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>干部职工用餐满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
4	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>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.救灾救济物资发放完成率 100%</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.低保户评定准确率 100%</p> <p>2.入户调查覆盖率 100%</p> <p>3.全镇政策宣传覆盖率 100%</p> <p>4.救灾救济物资应发尽发率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.低保金发放时间 2023年12月</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.救济物资成本控制率 100%</p> <p>2.各项活动成本控制率 每场1.45万元以内</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.低保人员生活质量提升情况 提升</p> <p>2.民政政策知晓率 100%</p> <p>3.确保民政对象正常生产生活情况 确保</p> <p>2.受灾人员生活保障情况 保障</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.低保金申请程序完善性 完善</p> <p>2.低保人员档案管理机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.受益群众满意度 <math>\geq 95\%</math></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	210.36	<p>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。</p> <p>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，从而更好的为本村经济社会发展服务。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1. 村干部报酬发放完成率 100%</p> <p>2. 村干部年终考核次数 1次</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 村干部报酬发放准确率 100%</p> <p>2. 村干部年终考核通过率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1. 村党支部会议完成时间 每月</p> <p>2. 村党支部会议完成时间 2023年1月至12月</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1. 运转经费成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 村民人均收入提升情况 提高</p> <p>2. 村干部工作积极性提高情况 提升</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1. 村干部考核机制健全性 健全</p> <p>2. 档案资料管理制度健全性 完备</p> <p>(三)满意度指标</p> <p>村干部满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
6	村级运转经费	63.50	<p>目标一：村级运转经费主要用于18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：村民人均纯收入得到提升，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. 召开村党支部会议次数 10次</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 党员参会率 90%</p> <p>2. 运转经费分配合理性 合理</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1. 村党支部会议完成时间 每月</p> <p>2. 村党支部会议完成时间 2023年1月至12月</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1. 运转经费成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 村民人均收入提升情况 提高</p> <p>2. 新农合参保率： 提升</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1. 村级运转经费管理制度健全性 健全</p> <p>2. 人员管理机制完备性 完备</p> <p>三、满意度指标</p> <p>村民满意度 <math>\geq 95\%</math></p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
7	妇联工作经费	2.21	<p>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。</p> <p>目标二：计划2023年举办2次妇女发展经济培训班，培训妇女达到180人。</p> <p>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</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 举办妇女发展经济培训班场数 2场</p> <p>2. 开展评比活动场数 2场</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 经济培训班参与人数 180人</p> <p>2. 评比活动参与人数 50人</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 经济培训班完成时间 2023年12月28日</p> <p>2. 评比活动完成时间 2023年12月28日</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 经济培训人均成本 80元</p> <p>2. 文化活动成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 妇女思想意识提高情况 提高</p> <p>2. 务工妇女人数增加情况 增加</p> <p>3. 促进家庭生活幸福和睦情况 和睦幸福</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 突发事件应急预案完备性 完备</p> <p>2. 人员配备合理性 合理</p> <p>3. 组织活动机制完备性 完备</p> <p>三、满意度指标</p> <p>参与妇女满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
8	文化活动经费	0.77	<p>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。</p> <p>目标二：计划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%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 组织开展农牧民文化活动次数 1次</p> <p>2. 参与活动人数 200人</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 运动会比赛项目丰富度 丰富</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 文化活动完成时间 2023年12月</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 文化活动成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 运动会参与人数增长率 <math>\geq 0</math></p> <p>2. 运动会安全事故发生数 0起</p> <p>3. 农牧民的文化生活情况 丰富</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 突发事件应急响应机制健全性 健全</p> <p>2. 人员配备合理性 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 运动员满意度 <math>\geq 90\%</math></p> <p>2. 观众满意度 <math>\geq 90\%</math></p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
9	团委工作经费	2.21	<p>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活动等，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。</p> <p>目标二：计划2023年举办青年团员创业培训班1次，培训人次达到40人次。</p> <p>目标三：计划开展文体活动3次。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1. 举办青年团员创业培训班次数 1次</p> <p>2. 开展文体活动次数 3次</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1. 培训班参与人数 40人次</p> <p>2. 文体活动团员参与率 <math>\geq 90\%</math></p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1. 培训班完成时间 2023年12月28日</p> <p>2. 文体活动完成时间 2023年12月28日</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1. 培训班成本控制率 100%</p> <p>2. 文体活动成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1. 团员的先锋作用提升情况 提高</p> <p>2. 团员思想提高情况 提高</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1. 团员组织管理机制健全性 健全</p> <p>2. 活动组织人员配备完善性 完善</p> <p>三、满意度指标</p> <p>被扶贫群众满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
10	残联工作经费	2.13	<p>目标一：残联工作经费主要用于为全镇残疾人提供服务，包括召开会议、组织活动、印发宣传资料等，使全乡残疾人士了解相关惠民政策并享受到惠民政策。</p> <p>目标二：计划2023年举办2场惠民政策宣传会议，印发1000份宣传资料，号召残疾人士参与率达到95%以上。</p> <p>目标三：通过各种会议及宣传活动使残疾人士对惠民政策的知晓率达到95%以上，享受惠民政策的残疾人士占残疾人士总数的80%以上。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1. 全镇残疾人提供服务人数 490人</p> <p>2. 宣传活动印发宣传资料份数 1000份</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1. 号召残疾人士参与率 95%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1. 残疾政策宣传完成时间 2023年12月28日</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1. 宣传活动成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1. 残疾人士对惠民政策的知晓率 <math>\geq 95\%</math></p> <p>2. 残疾人士参与惠民政策率 <math>\geq 80\%</math></p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1. 残疾人员管理机制健全性 健全</p> <p>2. 残疾人员档案资料管理机制完善性 完善</p> <p>三、满意度指标</p> <p>残疾人满意度 <math>\geq 95\%</math></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	纪委工作经费	0.77	<p>目标一：为顺利开展乡村振兴系列工作，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督全覆盖。</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，进一步改善干群关系。</p> <p>目标五：举办乡村干部及村务监督员廉政法规及业务培训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> <p>1.组织廉政法规及业务培训班次数 3次</p> <p>2.组织开展监督检查次数 6次</p> <p>3.纪检工作完成率 100%</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.组织廉政法规及业务培训班参与人次 300人次</p> <p>2.纪检问题化解率 80%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.组织廉政法规及业务培训时间 2023年1月至12月</p> <p>2.监督检查完成时间 2023年1月至12月</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.廉政法规及业务培训班成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.党员干部群众关系改善情况 改善</p> <p>2.重点领域工作失职情况 0</p> <p>3.党风廉政宣传力度 增加</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.纪检工作机制健全性 健全</p> <p>2.奖惩措施完善性 完善</p> <p>三、满意度指标</p> <p>群众满意度≥95%</p>
12	医保工作经费	2.21	<p>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。</p> <p>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98%，解决群众看病难的问题，减轻就医压力。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.开展医保政策宣传活动次数 2次</p> <p>2.完成全乡新农合参保人数 1万人</p> <p>3.宣传印发资料份数 1000份</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.宣传覆盖率 98%</p> <p>2.医保参合准确率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.宣传活动举办及时率 100%</p> <p>2.医保参合完成及时率 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.城乡医保工作总成本 ≤2.21万元/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <p>1.群众对医保的认知率 100%</p> <p>2.乡镇居民医保参保率 98%</p> <p>3.乡镇居民就医经济压力 减轻</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.人员管理机制健全性 健全</p> <p>2.档案资料管理机制完善性 完善</p> <p>三、满意度指标</p> <p>乡镇居民满意度 ≥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
13	乡镇及村级民族团结及综合创建工作经费	16.92	<p>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。</p> <p>目标二：计划2023年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。</p> <p>目标三：计划2023年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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.民族团结创建宣传活动次数 20次</p> <p>2.镇村干部及宗教人员培训次数 2次</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.宣传活动印发宣传资料份数 5000份</p> <p>2.宣传活动设置宣传栏个数 14个</p> <p>3.宣传活动设置横幅条数 300条</p> <p>4.镇村干部及宗教人员培训参与人数 50人</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.民族团结创建宣传完成时间 2023年12月28日</p> <p>2.乡村干部及宗教人员培训完成时间 2023年12月28日</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.民族团结创建宣传成本控制率 100%</p> <p>2.乡村干部及宗教人员培训成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.民族团结创建宣传知晓率 95%</p> <p>2.村民民族团结意识提高情况 提高</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.监督督办机制健全性 健全</p> <p>2.宣传活动组织机制完备性 完备</p> <p>三、满意度指标</p> <p>群众满意度 ≥95%</p>
14	人大代表工作经费	4.10	<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.人大代表人数 41人</p> <p>2.参加人代会次数 2次</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.视察监督活动开展及时率 100%</p> <p>2.人大代表座谈组织及时率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.人大代表参政议政积极性提高情况 提高</p> <p>2.人大代表履职能力提高情况 提升</p> <p>(二)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>人大代表满意度 ≥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
15	人大工作经费	2.13	<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:</p> <p>1.人代工作成本率 2.13万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)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>(二)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>人大代表满意度 ≥90%</p>
16	维稳经费	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2023年内开展社会稳定宣传活动15次，发放宣传资料1000份，宣传知晓度达到98%。</p> <p>目标三：计划2023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，保障法律进村进户，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.社会稳定宣传活动次数 15次</p> <p>2.举办扫黑除恶专项斗争培训班参与人次 85次</p> <p>3.宣传资料发放数 1000份</p> <p>4.举办扫黑除恶专项斗争培训班次数 1次</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.培训合格率 100%</p> <p>2.矛盾纠纷排查覆盖率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.社会稳定宣传活动完成时间 2023年12月28日</p> <p>2.举办扫黑除恶专项斗争培训时间 2023年1月至12月</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.社会稳定宣传活动成本控制率 100%</p> <p>2.举办扫黑除恶专项斗争培训班成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.社会稳定宣传群众知晓度 ≥80%</p> <p>2.村民法律意识增强情况 增强</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.监督监办机制完善性 完善</p> <p>2.维稳工作开展机制健全性 健全</p> <p>(三)满意度指标</p> <p>群众满意度 ≥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
17	武装工作经费	1.53	<p>目标一：为加大对乡镇人武部的指导帮带，提高乡镇武装部建设水平，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：全镇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</p> <p>2. 民兵应急救援演练活动次数 1次</p> <p>3. 义务植树活动开展次数 1次</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 民兵训练培训合格率 100%</p> <p>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 2023年按期完成培训任务</p> <p>2. 其他活动完成时间 2023年1月至12月</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 各类活动成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 进一步提高民兵素质 提高</p> <p>2. 乡镇武装水平提升情况 提升</p> <p>(二) 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>民兵满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
18	乡村振兴工作经费	3.83	<p>目标一：认真贯彻落实中央、省州县乡村振兴各项政策规定，全面建成小康社会，乡村振兴工作经费主要用于进村入户宣传乡村振兴政策，扩大政策知晓度，享受国家乡村振兴政策。</p> <p>目标二：2023年全年计划组织至少5场宣传活动，发放1000份宣传材料。</p> <p>目标三：乡村振兴政策宣传进村入户率达98%，政策宣传率达96%，群众满意度达99%</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 组织乡村振兴政策宣传活动次数 5次</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 乡村振兴政策宣传进村入户率 98%</p> <p>2. 宣传活动发放宣传材料份数 1000份</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 乡村振兴政策宣传完成时间2022年12月28日</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 宣传活动成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 人均收入提高情况 提高</p> <p>2. 促进乡镇社会安定 社会稳定</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 组织扶贫机制健全性 健全</p> <p>2. 工作队人员考核机制健全性 完善</p> <p>三、满意度指标</p> <p>被扶贫群众满意度 <math>\geq 95\%</math></p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
19	第一书记和驻村工作队乡镇补贴	1.44	<p>目标一：为顺利开展乡村振兴系列工作，积极宣传落实各项国家政策法规，对第一书记与参与脱贫攻坚的工作人员进行补贴。</p> <p>目标二：依据职务职称，每月按300-400元的标准对1名驻村工作队员进行补贴。</p> <p>目标三：工作补贴可以提高乡村振兴工作人员生活水平，从而提高工作人员工作效率。</p> <p>目标四：预计2023年乡镇人均收入较上年提升较大，促进乡镇人民生活幸福安定。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.工作补贴发放完成率 100%</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.补贴发放准确率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.补贴发放时间 每月</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.补贴标准控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.乡镇人均收入 提升</p> <p>2.工作人员工作效率提升情况 提升</p> <p>3.促进乡镇社会安定 社会稳定</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.人员考核机制健全性 健全</p> <p>2.扶贫工作人员配备合理性 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <p>扶贫工作人员满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
20	驻村工作队工作经费	18.00	<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，对驻村工作队核准专门的工作经费，用于驻村工作队的日常办公开支。</p> <p>目标二：每个扶贫工作队补助8000元车补，从而提高工作人员工作积极性和工作效率。</p> <p>目标四：预计2023年乡镇人均收入较上年增长7%，促进乡镇人民生活幸福安定。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.驻村工作队个数 8</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.保障驻村工作队员工作的正常开展，工作顺利进行</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.乡镇人均收入 增幅7%</p> <p>2.工作人员工作效率提升情况 提升</p> <p>3.促进乡镇社会安定 社会稳定</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.人员考核机制健全性 健全</p> <p>2.工作人员配备合理性 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <p>驻村工作人员满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
21	政协工作经费	2.00	开展各界人士参政议政工作两次	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.开展活动次数 2次</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.学习相关知识并实践 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.活动及工作任务完成时限 年内完成</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.政协委员参政议政、监督能力显著提高</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.人员考核机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>群众满意度 <math>\geq 95\%</math></p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
22	村干部报酬(补发)	0.67	<p>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。</p> <p>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，从而更好的为本村经济社会发展服务。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.村干部报酬发放完成率 100%</p> <p>2.村干部年终考核次数 1次</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.村干部报酬发放准确率 100%</p> <p>2.村干部年终考核通过率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.村党支部会议完成时间 每月</p> <p>2.村党支部会议完成时间 2022年1月至12月</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.运转经费成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.村民人均收入提升情况 提高</p> <p>2.村干部工作积极性提高情况 提升</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.村干部考核机制健全性 健全</p> <p>2.档案资料管理制度健全性 完备</p> <p>(三)满意度指标</p> <p>村干部满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
23	村干部工伤保险	0.39	18个村72名村两委成员购买工伤保险	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.村干部工伤保险完成率 100%</p> <p>2.村干部人数 72</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.村干部工伤保险准确率 100%</p> <p>2.村干部年终考核通过率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.村党支部会议完成时间 每月</p> <p>2.村党支部会议完成时间 2023年1月至12月</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.运转经费成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.村民人均收入提升情况 提高</p> <p>2.村干部工作积极性提高情况 提升</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.村干部考核机制健全性 健全</p> <p>2.档案资料管理制度健全性 完备</p> <p>(三)满意度指标</p> <p>村干部满意度 <math>\geq 95\%</math></p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
24	河湖长制工作经费	1.80	巡查辖区内河湖每月至少一次，及时清理河道垃圾，保护水资源，改善农村人居环境。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1. 各级河长巡查辖区内河流 6条</p> <p>2. 村干部人数 72</p> <p>(二)时效指标:</p> <p>1. 镇村两级河长巡查每月完成至少一次</p> <p>(三)成本指标:</p> <p>1. 运转经费成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1. 保护水资源，改善生活环境 提高</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1. 河湖长考核机制健全性 健全</p> <p>2. 档案资料管理制度健全性 完备</p> <p>(三)满意度指标</p> <p>群众满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
25	科级及以下退休人员慰问金	0.24	慰问科级及以下人员8人	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1. 慰问人数 8条</p> <p>(二)时效指标:</p> <p>1. 慰问工作完成时限 当年完成</p> <p>(三)成本指标:</p> <p>1. 运转经费成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1. 增强退休人员幸福感和归属感 提高</p> <p>(二)满意度指标</p> <p>1. 退休人员满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
26	乡镇临时救助备用金	20.00	目标：救助困难群众，保障困难群众基本生活。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1. 发放救助金额 <math>\geq 20</math>万元</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1. 资金发放准确率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1. 保障和提升困难群众基本生活 提高</p> <p>(二)满意度指标</p> <p>1. 救助人员满意度 <math>\geq 95\%</math></p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
27	饮水安全工程维修费用	7.46	目标：维修各村人畜饮水管道，保障群众饮水安全。	一、产出指标 (一) 数量指标： 1. 维修包含行政村数量 16个村 (二) 质量指标： 1. 管道维修合格率 100% (三) 实效指标： 1. 管道维修及时率 100% 二、效益指标 (一) 社会效益指标： 1. 提高群众生活幸福度，保障群众饮水安全 提高 (二) 满意度指标 1. 群众满意度 ≥95%