

门源县浩门镇政府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
407	门源县浩门镇政府			
407001	门源县浩门镇政府	588.39		
	调委会工作 补助经费	1.02	<p>目标一：负责全镇9村4社区人民群众及在本镇范围内的各类经商户的矛盾纠纷调节工作，覆盖率达到100%，调节矛盾纠纷案件完成率达到80%，切实做好调解工作，有效维护社会稳定。</p> <p>目标二：对村、社区调委会成员进行培训，提高调委会成员政策及法律法规水平，提高调委会成员调解能力，充分发挥基层调解组织的作用，保障调解工作正常开展。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 培训乡村两级调委会成员数 39人次</p> <p>2. 参涉及行政村、社区数 13个</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. 培训开展及时率 100%</p> <p>2. 矛盾纠纷案件调节及时率 100%</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 ≤1.02万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 调委会成员政策及法律法规水平提高情况 提高</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>
	党校工作经费	1.70	<p>目标一：通过培训，提高党员的党性修养、知识储备、能力提高和作风养成等方面取得新的进步。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 机关党员人数 22人</p> <p>2. 辖区下属单位及农牧民党员人数 894人</p> <p>3. 党员培训次数 ≥6次/年</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 培训及时率 100%</p> <p>2. 党员参训率 100%</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 支付及时率 100%</p> <p>2. 一年内完成</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 党校工作经费总成本 ≤1.7万元/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 党员党性修养 提高</p> <p>2. 能力和作风修养 提高</p> <p>三、满意度指标</p> <p>辖区党员满意度 ≥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
	维稳经费及 应急经费	3.40	<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，宣传知晓度达到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.社会稳定宣传活动次数 ≥ 10次</p> <p>2.举办扫黑除恶专项斗争主题培训班参与人次 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主题培训班次数 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 2021年12月31日</p> <p>2.举办扫黑除恶专项斗争主题培训班完成时间2021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主题培训班成本控制率 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 $\geq 80\%$</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.监督督办机制完善性 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 $\geq 95\%$</p>
	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 66人</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.人代会期间代表活动开展率 100%</p> <p>2.人大日常工作开展率 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 2.125万元</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 $\geq 90\%$</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	乡镇残联及社区村级残联工作经费	2.29	<p>目标一：残联工作经费主要用于为全乡70名残疾人士提供服务，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：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. 全乡残疾人提供服务人数 ≥ 800人次</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 2021年12月31日</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1. 宣传活动成本控制率 100%</p> <p>2. 残疾人综合服务总成本 ≤ 2.295万元</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 $\geq 95\%$</p> <p>2. 残疾人士参与惠民政策率 $\geq 80\%$</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 $\geq 95\%$</p>
	妇联工作经费	2.55	<p>目标1：召开乡镇妇联会议，向各村及社区妇联主席宣传、普及有关妇女儿童的法律法规，有效维护妇女儿童合法权益。</p> <p>目标2：举办1次以上妇女培训班，超过19人接受培训，指导和推进家庭教育，倡导文明、健康、科学的生活方式，提高广大妇女群众的意识。</p> <p>目标3：开展1次以上妇女活动，活动参与人数较上年增加，活动内容丰富，各级妇联主席能够及时反映妇女的意见、建议和要求，建立妇女儿童活动阵地。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1. 召开妇联会议次数 ≥ 1次</p> <p>2. 举办妇女培训班次数 ≥ 1次</p> <p>3. 妇女培训班培训人数 ≥ 19人</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 会议安排合理性 合理</p> <p>2. 培训合格率 100%</p> <p>3. 妇女活动主题符合率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1. 妇联会议召开及时率 100%</p> <p>2. 妇女培训班举办及时率 100%</p> <p>3. 妇女活动开展及时率 100%</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1. 妇联工作经费总成本 ≤ 2.55万元/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 妇联主席妇女儿童法律法规知晓率 100%</p> <p>2. 妇女思想意识提高情况 提高</p> <p>3. 妇女活动参与人数增长率 ≥ 0</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>

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
	城乡医保经费	2.55	<p>目标1: 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2: 计划宣传活动开展2次、印发资料1000份, 做好全镇9个村医疗保险工作, 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。</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 1.15万人/年</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 宣传覆盖率 100%</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 ≤2.55万元/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. 医保参合人数增长率 ≥0</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>
	乡镇文化站工作经费	0.85	<p>目标1: 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2: 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. 组织开展浩门镇及下属单位干部职工文化活动 200人 ≥1次</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 一年内</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 运动会举办及奖品总成本 ≤0.85万元/年</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 ≥0</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>1. 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 ≥90%</p>
	乡镇人大代表经费	5.28	<p>目标1: 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2: 计划年内人大代表调研、观摩2次、培训2次、人大代表参与率在95%以上。</p> <p>目标3: 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. 人大代表调研观摩次数 ≥2次</p> <p>2. 人大代表培训次数 ≥2次</p> <p>3. 人大代表人数 66人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 撰视察监督活动覆盖率 100%</p> <p>2. 人代会出席率 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>(四) 成本指标:</p> <p>1. 人大代表工作总成本 ≤5.28万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 基层人大代表履职积极性 提高</p> <p>2. 表小组视察监督活动开展次数增长率 ≥0</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>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	职工食堂伙食补助	10.56	<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44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 44人</p> <p>2.补助时长 12个月</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.低保金发放准确率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.伙食补贴发放时间 每季度</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.每月人均成本 200元</p> <p>2.职工食堂伙食补助全年成本 ≤10.56万元/年</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>
	团委工作经费	2.55	<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2021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2021年召开团代会1次，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.召开团代会次数 1次</p> <p>3.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.团代会团员参与率 ≥90%</p> <p>3.文体活动团员参与率 ≥90%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.培训班完成时间 一年内</p> <p>2.团代会完成时间 一年内</p> <p>3.文体活动完成时间 一年内</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.培训班成本控制率 100%</p> <p>2.团代会成本控制率 100%</p> <p>3.团委经费总成本 ≤2.55万元/年</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 ≥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
	纪委工作经费	0.85	<p>目标1: 党风廉政建设资金为乡镇开展党政活动经费</p> <p>目标2: 资金用于开展党员学习课、举办警示教育、党风廉政建设及反腐败斗争工作宣传</p> <p>目标3: 计划每年举办至少1次党员学习课、1次村务监督员培训班, 推动全镇党风廉政工作</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 组织党员学习课次数 1次</p> <p>2. 组织村务监督员培训班次数 1次</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 党员学习课党员参与度 $\geq 95\%$</p> <p>2. 村务监督员培训班监督员参与度 $\geq 95\%$</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 党员学习课完成及时率 100%</p> <p>2. 村务监督员培训班完成及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 党员学习课组织成本控制率 100%</p> <p>2. 村务监督员培训班组织成本控制率 100%</p> <p>3. 纪委工作经费总成本 ≤ 0.85万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 党员廉政意识提高情况 提高</p> <p>2. 党风廉政工作影响力提升情况 提升</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 组织机制健全性 健全</p> <p>2. 员结构配备合理性 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <p>群众满意度 $\geq 95\%$</p>
	民政工作经费	1.70	<p>目标1: 完成本年度全镇16个村及3个社区低保评定和动态调整低保12次, 低保评定审核入户24次, 深化低保动态管理工作, 建立持续有效的长期制度, 以提高低保救助的准确性为目标, 促进低保公开透明, 规范有序。</p> <p>目标2: 在全镇范围广泛宣传民政政策12次, 提高广大村民对民政政策的了解。</p> <p>目标3: 及时发放救灾救济物资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. 动态调整村级低保户次数 ≥ 12次</p> <p>2. 低保评定审核入户调查次数 ≥ 24次</p> <p>3. 宣传民政相关政策次数 ≥ 12次</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. 村级低保户动态调整及时率 100%</p> <p>2. 入户调查及时率 100%</p> <p>民政相关政策宣传及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 民政工作经费总成本 ≤ 1.7万元</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 民政政策知晓率 $\geq 90\%$</p> <p>2. 民生政策落实率 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. 低保人员满意度 $\geq 95\%$</p> <p>2. 救灾救济物资领用人满意度 $\geq 95\%$</p> <p>3. 群众满意度 $\geq 95\%$</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	民族团结及综合创建工作经费	15.81	<p>目标1: 经费主要通过开展各项增强民族团结的主题活动, 丰富镇村两级干部和广大群众的精神文化生活。</p> <p>目标2: 计划开展民族团结宣传月活动1次, 制作相关横幅100条、制作展板20块、发放宣传材料3000册、购买办公用品100件。</p> <p>目标3: 每个村在民族团结活动中号召至少10名群众参与</p> <p>目标4: 全镇农牧民群众对民族团结知识的知晓率达到90%以上</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 各村(社区)及镇政府制作相关横幅 ≥ 10</p> <p>2. 各村(社区)及镇政府制作展板 ≥ 20块</p> <p>3. 各村(社区)及镇政府开展民族团结宣传月活动 ≥ 13次</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 民族团结知识宣传覆盖率 $\geq 98\%$</p> <p>2. 经费支付及时率 100%</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 民族团结创建宣传完成时间 一年内</p> <p>2. 乡村干部及宗教人员培训完成时间 一年内</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 $\geq 95\%$</p>
	村级运转经费	31.50	<p>目标一: 村级运转经费主要用于16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. 召开村党支部会议次数 6次</p> <p>2. 运转经费覆盖村镇个数 9村</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 党员参会率 100%</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 2021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>2. 每村每年的工作经费标准 3.5万元</p> <p>3. 九村全年运转成本 ≤ 31.5万元/年</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>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	长期聘用人员经费支出	431.01	<p>目标1、及时发放编外169人工资及奖金；</p> <p>目标2、按月发放报酬，按年发放奖金；</p> <p>目标3、经费主要用于编外人员生活保障，提高工作积极性，从而更好的为社会发展服务。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.社区委员人数 27人</p> <p>2.目标2:村干部人数 36人</p> <p>3.见习岗位人数 1人</p> <p>4.村级纪检员人数 26人</p> <p>5.公益性人数 70人</p> <p>6.乡镇环卫工人人数 4人</p> <p>7.三支一扶人数 5人</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.编外人员考核合格率 100%</p> <p>2.发放准确率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.奖金发放时间 按年</p> <p>2.报酬发放时间 按月</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>127名委员全年支出总额 2838385元/年</p> <p>2.36名村干部年报酬、工伤保险1065712.65元/年</p> <p>3.1名见习岗位工资、养老金等 31485.91元/年</p> <p>4.5名三支一扶目标考核奖金 37500元/年</p> <p>5.26名纪检员工伤保险 22600元/年</p> <p>6.70名公益性目标考核奖金 2262500元/年</p> <p>7.4名乡镇环卫工人报酬 72000元/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <p>1.村民、居民人均收入提升情况 提高</p> <p>2.编外人员工作积极性提高情况 提升</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.编外考核机制健全性 健全</p> <p>2.档案资料管理制度健全性 完备</p>
	驻村工作队工作经费	4.00	<p>目标1:为提升工作队对人民服务的意识与物质保障,对驻浩门镇煤窑沟村驻村工作队进行每年2万元的工作经费。</p> <p>目标2:工作经费用于工作人员的办公费,交通费等。</p> <p>目标3:开展全村的扶贫工作等,包括对村民生活情况进行排摸调查、对贫困家庭进行探访等。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.经费涉及村数量 2</p> <p>2.个举办公益活动数 ≥ 1次</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 增幅20%</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 $> 95\%$</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	社区工作经费	28.00	<p>目标1：社区经费主要用于4个社区的党建工作、居委会日常办公、居民动员活动等各项社区工作</p> <p>目标2：计划召开居委会党支部会议不少于10次，党员参会率达到90%以上</p> <p>目标3：计划召开居民代表大会不少于12次，居民代表参会率达90%以上</p> <p>目标4：促进居民人均纯收入；养老保险、医疗保险参保率达98%以上</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1. 每个社区每年标准 7万元</p> <p>2. 人召开居委会党支部会议次数 ≥ 10次</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 社区工作正常进行 保障</p> <p>2. 社区党员参会率 $\geq 90\%$</p> <p>3. 运转经费分配 合理</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1. 完成时间 一年内</p> <p>2. 居委会党支部会议完成时间 一年内</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1. 社区工作经费成本控制率 100%</p> <p>2. 四个社区村全年运转成本 ≤ 28万元/年</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20%</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 $\geq 95\%$</p>
	乡村振兴工作经费	1.70	<p>目标一：脱贫攻坚经费为保障乡镇扶贫人员的工作经费，每年为1.7万元。</p> <p>目标二：计划对全镇9村共计308户贫困户进行扶贫帮扶，脱贫率达100%。</p> <p>目标三：脱贫攻坚经费计划用于脱贫工作方面的办公费、发放扶贫物资等。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1. 服务贫困户户数 308户</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 精准扶贫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. 精准扶贫政策宣传完成时间 一年内</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1. 乡村振兴工作经费总成本 ≤ 1.7万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 贫困人员人均收入提高情况 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 $\geq 95\%$</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	武装工作经费	1.70	<p>目标1：武装工作经费为全镇150名普通民兵的日常训练及补助经费。</p> <p>目标2：武装工作经费用于武装训练、务工补助每天150元及伙食补助每天50元进行补助，有助于提高民兵综合素质，提升乡镇武装水平。</p> <p>目标3：全镇每年计划组织1场武装训练。</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. 民兵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. 民兵集中训练完成时间 1年内</p> <p>2. 民兵应急救援演练活动完成时间 1年内</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 $\geq 95\%$</p>
	果皮箱、景观花池项目质保金	3.20	及时支付2018年果皮箱、景观花池项目质保金。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 质保金金额 3.2万元</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 支付准确率 100%</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 支付及时率100%</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 果皮箱、景观花池项目质保金 ≤ 3.2万元/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1. 工作效率提升情况 提升</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>(三) 满意度指标</p> <p>三委人员满意度 $\geq 95\%$</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	民族殡仪馆工作经费	10.00	<p>目标1: 承办全县少数民族遗体接送、冷藏等提供服务。</p> <p>目标2: 按时支付殡仪馆服务人员补助</p> <p>目标3: 按照相关合理支出各项费用支出、为殡仪馆正常运转提供财力支持</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 支付办公费、电费、水费等 1-12月</p> <p>2. 职工出勤率 100%</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 经费支出合规性 合规</p> <p>2. 资金使用合理性 100%</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 经费支出时效性 一年内</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 殡仪馆工作经费成本 ≤10万元/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1. 工作效率提升情况 提升</p> <p>2. 地区殡葬服务水平 提升</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>(三) 满意度指标</p> <p>三. 委人员满意度 ≥95%</p>
	社区医保工作经费	10.40	<p>目标1: 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2: 计划宣传活动开展2次、印发资料1000份, 做好全镇四个社区医疗保险工作, 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。</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 ≥3.5万人/年</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 100%</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 100%</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
	浩门镇西关村、北关村、团结村党员活动室取暖费	5.23	目标1：及时支付2024年北关村、西关村、团结村党员活动室取暖费	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 三个村取暖面积 1453.22平方米</p> <p>2. 取暖费收费标准 4.5/平方米</p> <p>3. 取暖费缴纳月数 8个月</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 取暖费缴纳及时率 100%</p> <p>2. 缴纳准确率 100%</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 完成时间 一年内</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 农牧民培训总成本 ≤5.2316万元/年</p> <p>2. 取暖费成本控制率 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</p> <p>三、满意度指标</p> <p>服务对象满意度 ≥95%</p>
	政协工作经费	1.70	<p>目标1：建立政协联络室、搭建“有事好商量”协商平台，更好地服务我镇经济社会发展。</p> <p>目标2：组织本镇政协委员和工作对象认真学习政协章程、时事、政策、法律法规等。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 组织政协委员集中学习次数 ≥2次</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 镇政协联络工作规范化、程序化 推进</p> <p>2. 协助做好沟通思想、协调关系</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 完成时间 一年内</p> <p>2. 日常工作按时开展率 100%</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 政协工作总成本 ≤2万元/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>参与镇工程招标、财务会审工作率 ≥ 95%</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>服务对象满意度 ≥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
	科级及以下退休干部公用经费	0.30	目标1：及时支付退休人员科级及以下人员经费。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 退休人员科级及以下人员10人</p> <p>2. 每人每年 300元</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 支付准确率100%</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 发放及时率100%</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 工作总成本 ≤0.3万元/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>保障退休人员的慰问</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>三、满意度指标</p> <p>服退休人员满意度 ≥95%</p>
	社区服务群众专项经费	4.00	<p>目标1：社区经费主要用于4个社区的居委会日常办公、服务居民动员活动等各项社区工作</p> <p>目标2：计促进居民人均纯收入；养老保险、医疗保险参保率达98%以上</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 每个社区每年标准 1万元</p> <p>2. 服务群众工作次数 ≥10次</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 社区服务工作正常进行 保障</p> <p>2. 经费分配 合理</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 完成时间 一年内</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 四个社区村服务群众总成控制 ≤4万元/年</p> <p>2. 社区经费成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 社区工作人员为民服务的能力</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>三、满意度指标</p> <p>服务对象满意度 ≥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
	2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金	2.40	按时完成煤窑沟村泄洪坝和石笼建设项目二类费用。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 项目二类费用总资金 ≤2.4万元</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 支付及时率 100%</p> <p>2. 支付准确率100%</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 完成时间 一年内</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 设计费 0.76万元 2. 监理费0.5万元</p> <p>3. 结(决)算审查费 0.4万元</p> <p>4. 招标代理费 0.3万元 5. 工程质量检测费 0.24万元 6. 编制费0.2万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. :保障群众生命财产安全 保障</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>三、满意度指标</p> <p>服务对象满意度 ≥95%</p>