

西滩乡2024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
合计				
706	西滩乡人民政府	246.90		
706001	西滩乡人民政府	246.90		
1	乡镇文化经费	0.85	<p>目标一：文化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2024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%</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 组织农牧民文化活动次数1次，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</p> <p>(二) 时效指标</p> <p>1、20.4年1月-12月</p> <p>(三) 成本指标</p> <p>1、完成投入0.85万元</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95%；农牧民文化生活情况；运动会安全事故发生率减少</p> <p>(二) 可持续影响指标</p> <p>1. 人员配备合理性</p> <p>2. 突发事件应急响应机制及安全性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>
2	维稳经费及应急经费	3.40	<p>目标一：用于开展社会稳定宣传活动，举办培训班等。</p> <p>目标二：计划2024年内开展社会稳定宣传活动15次，发放宣传手册1000份，宣传知晓率达到98%</p> <p>目标三：计划2024年举办扫黑除恶主题培训班一次，培训人员达到85人次</p> <p>目标四：通过经费保障各项维稳工作正常开展，保障法律进村。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 宣传资料发放数1000份</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1、矛盾纠纷排查覆盖率</p> <p>(二) 时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>(三) 成本指标</p> <p>1、完成投入3.4万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 村民法律意识增强情况</p> <p>(二) 可持续影响指标</p> <p>1. 维稳工作开展机制健全性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>

3	纪委工作经费	0.85	<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。</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，化解中服疑难险重</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 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次数2次</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、完成投入0.85万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 村民法律意识增强情况</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1. 纪检工作健全性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>
4	调委会工作经费	1.105	<p>目标一：用于对乡村两级调委会成员进行培训于举办宣传活动，以保障调解工作正常开展。</p> <p>目标二：计划2024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2024年组织15次宣传活动，宣传覆盖率达到90%</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>（二）质量指标</p> <p>1、调解会培训班参与率</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、完成投入1.1050万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）经济效益指标：</p> <p>1. 保障社会和谐发展</p> <p>（二）社会效益指标：</p> <p>1. 矛盾调解提高率100%</p> <p>（三）可持续影响指标</p> <p>1. 矛盾调解机制及安全性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>
5	民政工作经费	1.70	<p>目标一：广泛宣传民政政策，及时发放救灾救济物资和各类民政补助，确保民政对象的各项优惠政策落实到位，切实保障民政对象的正常生产生活。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 及时发放救灾物资，完成各项民生工作</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1、落实各项惠农政策</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、完成投入1.7万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）经济效益指标：</p> <p>1. 确保全乡经济持续发展</p> <p>（二）社会效益指标：</p> <p>1. 完成各项民生工作</p> <p>（三）可持续影响指标</p> <p>1. 确保民政对象生产生活和救灾救济</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>

6	妇联工作经费	2.55	<p>目标一：举办1次妇女发展庭院经济培训班，培训30人，积极开展“五好家庭”“道德模范”等评选活动。</p>	<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100人，积极开展“五好家庭”“道德模范”等评选活动。</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1、提高农村妇女勤劳致富能力</p> <p>(二)时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>(三)成本指标</p> <p>1、完成投入2.6万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>1. 确保全乡经济持续发展</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1. 提高妇女思想意识</p> <p>(三)可持续影响指标</p> <p>1. 确保家庭和睦社会和谐</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一)服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>
7	乡镇人大代表工作经费	4.16	<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。</p> <p>目标二：计划年内人大代表调研，观摩四次，参与率95%以上</p> <p>目标三：提高了人大代表参政一张的积极性，是监督只能进一步得到发挥，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重点视察活动开展次数6次；人大代表人数41人；参加人赛会次数2次；人代会出席率80%</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1、视察监督活动覆盖率</p> <p>(二)时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>(三)成本指标</p> <p>1、完成投入4.16万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 人大代表履职能力提高情况</p> <p>2. 人大调表参政议政积极性提高情况</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及安全性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一)服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>

8	乡镇民族团结及综治创建经费	10.71	<p>目标一：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2024年对乡村干部及宗教人员组织一次培训，人数不少于50人。</p> <p>目标三：计划2024年开展宣传活动20次</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 乡村干部及宗教人员培训次数2次，民族团结创建宣传活动次数20次</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 宣传活动设置及横幅条数个，乡村干部及宗教人员培训参与人数50人，宣传活动设置宣传栏个数14个，宣传活动印发宣传资料份数0.5万份</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、完成投入10.71万元</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，村民民族团结意识提高情况</p> <p>（三）可持续影响指标</p> <p>1. 监督督办机制及安全性，宣传活动组织机制完备性。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>
9	乡镇医保经费	2.55	<p>目标一：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10000份，做好全乡医疗保险工作。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 宣传印发资料份数0.1万份，完成全乡新农合参保人数1万人次，开展医保政策宣传活动次数2次。</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 医保参合准确率，宣传覆盖率达98%以上</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、完成投入2.55万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 乡镇居民医保参保率，群众对医保的认知率，乡镇居民就业经济压力</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1. 人员管理机制健全性，档案资料管理机制完善性。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p>

10	团委工作经费	2.55	<p>目标一：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提高青年的兴趣，</p> <p>目标二：计划举办青年团员创业培训班1次，培训人次40人次</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安次数1次，开展文体活动3次，召开团代会次数1次。</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 文体活动团员参与率，团代会团员参与率，培训班参与人数。</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、完成投入2.55万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 团员先锋作用提升情况，团员思想提高情况。</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1. 团员组织管理机制健全性，活动组织人员配备完善性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>
11	村级运转经费	35.00	<p>目标一：用于10各村的党建工作、村委会日常办公，村民动员活动各项村级工作。</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95%</p> <p>目标三：村民人均收入达到98893.9元，新农合参保率达到98%以上</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>（二）质量指标</p> <p>1. 党员参会率、运转经费分配合理性</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、完成投入35万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 新农合参保率大95%，村民人均收入有所提升</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1. 人员管理机制完备性，村级运转经费管理制度健全性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>
12	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>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 召开人大会议2次</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 人大正常工作开展，人大会议期间代表会议正常开展率</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、完成投入1.7万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 人大代表履职能力提高，人大监督只能发挥有效性</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1. 人大日常维护机制健全性，档案管理规范性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>

13	乡村振兴工作经费	2.55	<p>目标一：认真贯彻落实中央、省州县脱贫攻坚各项政策规定，全面建成小康社会。</p> <p>目标二：进行入户宣传，扩大政策知晓率</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 组织政策宣传活动次数5次</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 进村入户率达到98%，宣传单发放宣传材料0.1万份</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、完成投入2.55万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 促进乡镇社会安定，贫困人员人均收入提高</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1. 组织扶贫机制健全性，工作人员考核及安全性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>
14	乡镇残联及村级残协工作经费	1.70	<p>目标一：举办乡村干部及村务监督员廉政法规及业务培训班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> <p>1. 培训1次，课程数量1个，培训1天，为全乡残疾人提供服务人数70人，宣传资料印发0.1万份</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 培训人员合格率达99%，残疾人士参与率95%</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、完成投入1.7万元</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及残疾人士参与惠民政策率</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1. 残疾人士管理机制健全性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>
15	第一书记和扶贫（驻村）工作人员乡镇工作补贴	1.56	<p>目标一：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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 补贴发放人数4人，</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 补贴发放准确率100%</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、2024年1月-12月</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、完成投入1.56万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 促进乡镇社会安定，工作人员效率提升情况</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1. 工作人员配备合理性及考核机制健全性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意</p>

16	职工食堂伙食补助	6.24	<p>目标一：提高职工就餐质量 目标二：200元/人，26人的标准发放。</p>	<p>一、产出指标 （一）数量指标 1. 伙食补助26人，补助时长1年。 （二）质量指标 1. 伙食费及时支付率 （二）时效指标 1、2024年1月-12月 （三）成本指标 1、完成投入6.24万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 干部职工就餐质量提高，就餐标准提高，减少伙食卫生事故发生率 （二）可持续影响指标 1. 食堂监督管理机制健全性 三、满意度指标 （一）服务对象满意度指标 1. 满意</p>
17	武装工作经费	1.70	<p>目标一：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，完成各项基层工作，为我县武装工作正规化建设奠定基础。</p>	<p>一、产出指标 （一）数量指标 1. 民兵集中训练次数1次，义务致使活动开展次数1次 （二）质量指标 1. 民兵训练合格率及训练参与率提高 （二）时效指标 1、2024年1月-12月 （三）成本指标 1、完成投入1.7万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 民兵应记救援演练活动次数1次，提高民兵素质，提升乡镇武装水平 （二）可持续影响指标 1. 档案资料管理制度健全性及考核训练机制健全性 三、满意度指标 （一）服务对象满意度指标</p>
18	政协工作经费	1.275	<p>目标一：充分发挥政协工作的主体作用，对群众反映强烈的难点问题，组织视察和监督活动。 目标二：针对存在的问题专题协调，讨论提出提案或意见建议</p>	<p>一、产出指标 （一）数量指标 1. 政协视察调研3次，召开政协会议3次 （二）质量指标 1. 视察调研完成率达100%，召开政协会议率及完成率100% （二）时效指标 1、2024年1月-12月 （三）成本指标 1、完成投入1.275万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 被视察出现问题整改率 （二）经济效益指标 1. 履职能力提升 三、满意度指标 （一）服务对象满意度指标 1. 满意</p>

19	科级及以下退休人员慰问金	0.15	目标一：保障全年科级及以下退休干部的生活并且给予补助	一、产出指标 （一）数量指标 1. 慰问科级及以下干部5人 （二）质量指标 1. 保障退休人员慰问金发放 （二）时效指标 1、2024年1月-12月 （三）成本指标 1、完成投入0.15万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 关心退休人员的的生活 （二）经济效益指标 1. 全年投入1500元 三、满意度指标 （一）服务对象满意度指标 1. 满意
20	纪委监委工伤保险	0.50	目标一：每月按时缴纳村纪委监委保险，保障权益，提高村纪委监委工作积极性，更好的做好村级工作的监督	一、产出指标 （一）数量指标 1. 村纪检委人数50人 （二）质量指标 1. 工伤保险参保率100%，目标任务完成率100% （二）时效指标 1、2024年1月-12月 （三）成本指标 1、完成投入0.5万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 工伤保险政策知晓率及提高村监委工作积极性 （二）可持续影响指标 1. 村监委管理机制完善情况 三、满意度指标 （一）服务对象满意度指标 1. 满意
21	驻村工作队工作经费	10.00	目标一：加强干部理论思想修养，不断学习并且提高工作能力，提高思想站位，能够更好的为人民服务，提升党风廉政建设	一、产出指标 （一）数量指标 1. 5个贫困村，每村各2万 （二）质量指标 1. 干部教育培训再上新台阶 （二）时效指标 1、2024年1月-12月 （三）成本指标 1、完成投10万元 二、效益指标 （一）可持续影响指标 1. 持续加强学习教育 三、满意度指标 （一）服务对象满意度指标 1. 满意

22	党校工作经费	1.70	<p>目标一：加强党员干部学习积极性，提升党员干部学历能力以及工作能力，提升思想站位，加强理论修养，更好为人民服务</p>	<p>一、产出指标 (一) 数量指标 1. 10各村，40个干部 (二) 质量指标 1. 干部教育培训再上新台阶 (二) 时效指标 1、2024年1月-12月 (三) 成本指标 1、完成投1.7万元 二、效益指标 (一) 可持续影响指标 1. 持续加强学习教育 三、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 1. 满意</p>
23	编制外长期聘用人员支出	152.40	<p>目标一：按规定按时、按额发放公益性、三支一扶、村两委成员、改制人员的工资及年度考核奖，确保编外人员的生活保障，通过发放工资及目标考核奖提高编外人员的工作积极性。</p>	<p>一、产出指标 (一) 数量指标 1. 三支一扶4人，村两委40人，公益性岗位7人，环卫工2人，改制人员2人 (二) 质量指标 1、资金到位率100% (二) 时效指标 1、2024年1月-12月 (三) 成本指标 1、完成投入152.4万元 二、效益指标 (一) 经济效益指标： 1. 增加就业人员收入 (二) 社会效益指标： 1. 提高就业率 (三) 可持续影响指标 1. 编外人员生活得到保障 三、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 1. 满意</p>