

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：牛牯坪乡人民政府

部门名称	牛牯坪乡人民政府			
年度预算申请 (万元)	资金总额: 547.29			
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算: 547.29		其中: 基本支出: 520.97	
	政府性基金拨款:		项目支出: 26.32	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
部门职能 职责概述	其他资金:			
整体绩效目标	(1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规, 制定和组织实施乡镇经济发展计划; (2) 加强预算管理, 规范财政支出; (3) 认真执行政策, 服务经济发展; 负责本镇的总体规划、本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作; 负责本镇社会治安综合治理, 维护社会稳定; (4) 编制本乡财政预算决算计划, 负责经费的划拨和核算; (5) 加大财政监督检查力度, 扩大财政监督范围。 (6) 完成上级和政府交办的其他事项			
	1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规, 制定和组织实施乡镇经济发展计划, 巩固脱贫成果; (2) 做好乡村振兴开局工作, 发展油茶产业, 提高贫困群众自我发展能力; (3) 认真执行政策, 服务经济发展; 全面做好乡政府各项工作, 维护社会稳定, 促进和谐发展; (4) 抓好党建常态化工作, 深入学习党的二十大精神, 加强党组织建设 (5) 完成上级和政府交办的其他事项; (6) 做好森林防火、防汛以及安全生产宣传工作			
部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	数量指标	森林防火宣传工作次数	12次	
		打击非法集资宣传工作开展次数	4次	
		开展安全生产宣传次数	6次	
		开展美丽乡村行道路安全宣讲次数	12次	
		道路养护次数	2次	
		开展农村人居环境整治	4次	
		发展油茶产业	新增四个油茶基地	
		就业宣传次数	2次	
		健康教育宣传次数	2次	
		慰问退伍老兵次数	2次	
		恢复抛荒耕地	按县级要求任务数	
		入户走访脱贫户	12次	
		开展学习党的二十大精神活动次数	4次	
		学习党的二十大精神活动参加率	90%	
		对辖区内非法集资进行专项排查	完成	
		安全生产合格率	100%	
		人居环境整治	完成	
		辖区内罗旧工业园就业人数	达标	
	安全隐患排查率	100%		
	召开全乡退伍老兵座谈会	完成		
	帮扶困难脱贫户	完成		
	达到农村道路养护标准	是		
	宣传入户率	95%		
	成本指标	预算成本	≤ 547.29万元	
	时效指标	年初计划工作完成时间	2023年年底之前完成	
	经济效益指标	促进本乡经济发展	保持	
	社会效益指标	助力乡村振兴工作, 促进本乡经济发展, 推进农村建设, 提高群众生活、生产水平	保障	
生态效益指标	保持绿色发展, 改善生态环境	保持		
社会公众或服务对象满意度	群众满意度	> 95%		
业务股室审核	绩效股审核:			

填表人: 胡成清

联系电话: 15673914523

填报日期: 2022年12月30日

单位负责人签字: 左芳园

2022.12.30

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：牛牯坪乡人民政府

单位：万元

项目支出名称	健康教育进万家活动专项经费		预算部门	牛牯坪乡人民政府			
年度本级预算金额	0.5	该项目支出上级资金	中央	省	市		
项目支出实施期	2023年1-12月						
实施期绩效目标	宣传健康知识，提高群众健康意识，定期安排卫生院组织医务志愿者为群众免费量血压、义诊、和提供健康咨询，发放各类健康知识、预防常见疾病的宣传资料。						
本年度绩效目标	宣传健康知识，提高群众健康意识，定期安排卫生院组织医务志愿者为群众免费量血压、义诊、和提供健康咨询，发放各类健康知识、预防常见疾病的宣传资料。						
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	免费量血压，健康咨询次数	2次		计划标准	
			开展健康教育宣传次数	2次		计划标准	
		质量指标	群众参与率	92%		计划标准	
			宣传入户率	100%		计划标准	
		时效指标	完成时间	2023年年底之前完成		计划标准	
		成本指标	预算成本	≤0.5万元		计划标准	
		效益指标	社会效益指标	通过开展健康教育宣传等活动，提高群众健康水平	保障		计划标准
			可持续影响指标	提高辖区群众健康水平	保持		计划标准
			社会公益或服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		计划标准
		业务股室审核：			绩效股审核：		

填表人：胡成海

联系电话：115673914523

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：左芳园

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：牛牯坪乡人民政府 单位：万元

项目支出名称	食品药品安全专项经费		预算部门	牛牯坪乡人民政府		
年度本级预算金额	0.2		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1-12月					
实施期绩效目标	定期开展食品药品安全问题检查2次，加强对食品药品的检查，保障辖区内食品药品安全。					
本年度绩效目标	定期开展食品药品安全问题检查2次，加强对食品药品的检查，保障辖区内食品药品安全。					
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	开展食品药品检查次数	2次		计划标准
		质量指标	安全指标合格率	100%		计划标准
		时效指标	完成时间	2023年年底之前完成		计划标准
		成本指标	预算成本	≤0.2万元		计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内店铺的经营食品药品的安全，保障居民食品和用药安全	保障		计划标准
		可持续影响指标	减少食品药品安全事故，保持本乡镇良好发展	保持		计划标准
		社会公益或服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		计划标准
业务股室审核：				绩效股审核：		

填表人：胡成海
 联系电话：15673914523
 填报日期：2022年12月30日
 单位负责人签字：左芳园

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：牛牯坪乡人民政府

单位：万元

项目支出名称	交通事业费（公路养护）		预算部门	牛牯坪乡人民政府		
年度本级预算金额	2.2	该项目支出上级资金		中央	省	
项目支出实施期	2023年1-12月					
实施期绩效目标	对公路进行养护一次，保障道路交通安全					
本年度绩效目标	对公路进行养护一次，保障道路交通安全					
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	养护次数	1次	计划标准	
		质量指标	达到农村道路养护标准	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2023年年底之前完成	计划标准	
		成本指标	预算成本	≤2.2万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高公路寿命，保障交通畅通，保障村民的正常出行，促进社会稳定	保障	计划标准	
		可持续影响指标	保障正常出行不受影响，促进乡镇和谐发展	保障	计划标准	
		社会公益或服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	计划标准	
	业务股室审核：			绩效股审核：		

填表人：胡成海

联系电话：15673914523

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：左芳园

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：牛牯坪乡人民政府

单位：万元

项目支出名称	防汛经费		预算部门	牛牯坪乡人民政府		
年度本级预算金额	2		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1-12月					
实施期绩效目标	汛期召开1次防汛专题会议，安排定期巡查12次，汛期不定期巡查6次，汛期做好宣传疏导工作，进行统一物资发放管理，救援救灾及时，保障居民生命财产安全。					
本年度绩效目标	汛期召开1次防汛专题会议，安排定期巡查12次，汛期不定期巡查6次，汛期做好宣传疏导工作，进行统一物资发放管理，救援救灾及时，保障居民生命财产安全。					
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	汛期召开防汛专题会议	1次		计划标准
			汛期不定期巡查次数	6次		计划标准
			定期开展汛期巡查次数	12次		计划标准
		质量指标	隐患排查率	100%		计划标准
			汛期开展不定期巡查	6-8月		计划标准
		时效指标	定期巡查时间	每月1次		计划标准
			成本指标	预算成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障汛期的村民人身财产不受损失，维持社会稳定	保障		计划标准
		可持续影响指标	保障汛期的植被不被破坏，提高可持续发展水平	保障		计划标准
		社会公益或服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		计划标准
业务股室审核：				绩效股审核：		

填表人：胡成海

联系电话：15673914523

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：左芳园

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：牛牯坪乡人民政府

单位：万元

项目支出名称	乡镇人大、政协、妇联、团委专项经费（各2万）		预算部门	牛牯坪乡人民政府		
年度本级预算金额	8		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1-12月					
实施期绩效目标	按上级要求开展人大、政协、妇联、团委相关工作，组织开展本单位机关工会活动，增强干部职工凝聚力，进一步地促进我乡人大、政协、妇联、团委、工会工作的开展。					
本年度绩效目标	按上级要求开展人大、政协、妇联、团委相关工作，组织开展好本单位机关工会活动，增强干部职工凝聚力，进一步地促进我乡人大、政协、妇联、团委、工会工作的开展。					
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	人大会议次数	1次		计划标准
			妇联、团委、工会活动次数	各1次		计划标准
			政协调研报告篇数	1篇		计划标准
		质量指标	人代会议参会率	90%		计划标准
			报告采用率	100%		计划标准
		时效指标	完成时间	2023年年底之前完成		计划标准
		成本指标	预算成本	≤8万元		计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强社会团结稳定，协调发展	保障		计划标准
		可持续影响指标	提供参政议政的议案，促进乡镇发展	保障		计划标准
		社会公益或服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		计划标准
业务股室审核：				绩效股审核：		

填表人：胡成海

联系电话：15673914523

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：左芳园

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：牛牯坪乡人民政府

单位：万元

项目支出名称	党建、乡村振兴、动物防疫、森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专项经费、应急等专项经费		预算部门	牛牯坪乡人民政府	
年度本级预算金额	7.42	该项目支出上级资金		中央	省
项目支出实施期	2023年1-12月				
实施期绩效目标	召开乡村振兴及党建工作会议每季度3次，动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专项经费、应急工作等巡查每季度1次，乡村振兴脱贫户入户收入、基本信息调查4次。加强软弱涣散基层党组织整顿工作，进一步规范村级基层党组织管理；了解脱贫户需求，帮扶干部尽力解决实际困难，及时将乡村振兴资金下拨到位，保障乡村振兴工作顺利实施。				
本年度绩效目标	召开乡村振兴及党建工作会议每季度3次，动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专项经费、应急工作等巡查每季度1次，乡村振兴脱贫户入户收入、基本信息调查4次。加强软弱涣散基层党组织整顿工作，进一步规范村级基层党组织管理；了解脱贫户需求，帮扶干部尽力解决实际困难，及时将乡村振兴资金下拨到位，保障乡村振兴工作顺利实施。				
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴脱贫户入户收入、信息调查次数	4次	计划标准
			动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专项经费、应急工作等巡查次数	4次	计划标准
		质量指标	隐患排查率	100%	计划标准
			脱贫户入户调查率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2023年年底之前完成	计划标准
		成本指标	预算成本	≤7.42万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保持和提高党的执政能力和服务意识等实现经济健康稳定发展，助力乡村振兴	保持	计划标准
		生态效益指标	保持并改善人居环境，保护森林和河流，营造舒适生态环境，助力生态振兴	保持	计划标准
		可持续影响指标	实现经济健康稳定发展，提高区域经济实力	保持	计划标准
		社会公益或服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	计划标准
业务股室审核：			绩效股审核：		

填表人：胡成海 联系电话：15673914523

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：左芳园

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：牛牯坪乡人民政府

单位：万元

项目支出名称	农村道路交通安全工作经费		预算部门	牛牯坪乡人民政府		
年度本级预算金额	6	该项目支出上级资金		中央	省	市
项目支出实施期	2023年1-12月					
实施期绩效目标	召开4次农村道路交通安全工作集中会议，安排定期巡查12次，每村在事故易发路段树立警示牌5个，赶集时做好宣传道路交通安全工作，劝导车辆规范行驶，及时对损毁交通道路进行维护，及时清理路面塌方事故。					
本年度绩效目标	召开4次农村道路交通安全工作集中会议，安排定期巡查12次，每村在事故易发路段树立警示牌5个，赶集时做好宣传道路交通安全工作，劝导车辆规范行驶，及时对损毁交通道路进行维护，及时清理路面塌方事故。					
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	定期巡查	12次		计划标准
			每村树立警示牌	5个		计划标准
		质量指标	路面损坏维护率	100%		计划标准
			安全隐患排查率	100%		计划标准
		时效指标	完成时间	2023年年底之前完成		计划标准
		成本指标	预算成本	≤6万元		计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障交通安全，减少交通事故发生率，保障群众生命财产安全	保障	
	可持续影响指标		维持交通安全，保证辖区综治维稳	保障		计划标准
	社会公益或服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%		计划标准
	业务股室审核：				绩效股审核：	

填表人：胡成海

联系电话：15673914523

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：左芳园