

附件1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：芷江侗族自治县岩桥镇人民政府（盖章）

部门名称	芷江侗族自治县岩桥镇人民政府			
年度预算申请 (万元)	资金总额：691.72			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：691.72		其中：基本支出：659.85	
	政府性基金拨款：		项目支出：31.87	
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	(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) 编制本镇财政预决算计划、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。			
整体绩效目标	坚决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；做好森林防火、信访维稳、服务群众，抓好党建常态化工作；保障农村道路交通和食品药品安全，做好防汛抗旱准备，抓好健康教育，发展乡镇经济，做好乡村振兴等政府的各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
		数量指标	城乡医保征收数	10000人
			创建美丽村庄示范村	1个
			数字乡村平台宣传推广数	1000人次
			春季就业帮扶及引导宣传	1次
			开展乡村振兴厕所改造户数	按县级要求任务数
			信访维稳重点人员管控	按重点人员数量
			粮食种植面积	2万亩
			医保征收率	90%
			春季招工人数	30人

部门整体支出 年度绩效指标		质量指标	乡村厕所改造	按验收标准
			涉稳重点人员失控案件 发生率	0%
			美丽村庄环境质量达到 上级标准	达标
		成本指标	预算成本	≤691.72万元
		时效指标	年初计划工作完成时间	2023年年底之前完成
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展	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	保持
		生态效益指标	发展和生态环境相结 合,不影响生态	保持
		可持续影响指标	促进本镇经济、社会可 持续健康发展	保持
		社会公众或服务 对象满意度	群众满意率	≥95%
业务股室审核:		绩效股审核:		

填表人: 冯子铭 联系电话: 13874583005 填报日期: 2022年12月20日 单位负责人签字: 贺丹

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：芷江侗族自治县岩桥镇人民政府（盖章）

单位：

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	岩桥镇人民政府		
年度本级预算金额	7.47		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	召开乡村振兴及党建工作会议每月1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8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月1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8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。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
	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	8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	开展动物防疫，森林防火、河长制及综合执法不定期巡查时间	8次/年		计划标准
			完成时间	2023年年底之前完成		计划标准
	成本指标	预算成本	≤7.47万元		计划标准	

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：芷江侗族自治县岩桥镇人民政府（盖章）

单位：

项目支出名称	原物行办安置人员（运转）	预算部门	岩桥镇人民政府		
年度本级预算金额	1.2	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	保证原物行办安置人员基本运转费用				
本年度绩效目标	保证原物行办安置人员基本运转费用				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	安置人员数量	1人	计划标准
		质量指标	发放准确率	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	≤1.2万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	1个	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划标准
业务股室审核：	冯子铭		2022.12.20		
绩效股审核：	贺丹				

填表人：冯子铭 联系电话：13874583005 填报日期：2022年12月20日 单位负责人签字：贺丹

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：芷江侗族自治县岩桥镇人民政府（盖章）

单位：

项目支出名称	原物行办安置人员（工资）		预算部门	岩桥镇人民政府		
年度本级 预算金额	4.56		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	保证原物行办安置人员工资发放					
本年度绩效目标	保证原物行办安置人员工资发放					
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	安置人员数量	1人	计划标准	
		质量指标	发放及时率	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	≤4.56	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	1个	计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划标准	
业务股室审核：	2022.12.20		绩效股审核：			

填表人：冯子铭 联系电话：13874583005 填报日期：2022年12月20日 单位负责人签字：贺丹

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：芷江侗族自治县岩桥镇人民政府（盖章）

单位：

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	岩桥镇人民政府		
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。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	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	
社会公众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：	2022.12.20		绩效股审核：	2022.12.21		

填表人：冯子铭，联系电话：13874583005 填报日期：2022年12月20日 单位负责人签字：贺丹

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：芷江侗族自治县岩桥镇人民政府（盖章）

单位：

项目支出名称	防汛抗旱经费		预算部门	岩桥镇人民政府		
年度本级 预算金额	2.5		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	召开2次防汛集中会议，安排定期巡查12次，汛期不定期巡查6次，早期送水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，保障群众生命财产安全。					
本年度绩效目标	召开2次防汛集中会议，安排定期巡查12次，汛期不定期巡查6次，早期送水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，保障群众生命财产安全。					
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	早期送水次数	6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	
		时效指标	汛期开展不定期巡查	5-8月	计划标准	
			定期巡查时间	1次/月	计划标准	
		成本指标	预算成本	≤2.5万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障	计划标准	
		生态效益指标	生态水利治理	保持	计划标准	
		社会公众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：冯子铭 联系电话：13874583005 填报日期：2022年12月20日 单位负责人签字：贺丹

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：芷江侗族自治县岩桥镇人民政府（盖章）

单位：

项目支出名称	交通事业费（农村公路养护）	预算部门	岩桥镇人民政府		
年度本级预算金额	1.44	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	对本镇公路进行养护一次，保障道路交通安全				
本年度绩效目标	对本镇公路进行养护一次，保障道路交通安全				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	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	≤1.44万元	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，提高出行安全，促进经济发展	保障	计划标准
		可持续影响指标	保障公路交通安全，促进经济发展	保障	计划标准
		社会公众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：	已核 2022.12.20		绩效股审核：		

填表人：冯子铭 联系电话：13874583005 填报日期：2022年12月20日 单位负责人签字：贺丹

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：芷江侗族自治县岩桥镇人民政府（盖章）

单位：

项目支出名称	食品药品安全专项经费		预算部门	岩桥镇人民政府		
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	本镇食品药品安全问题检查2次，加强对本镇食品药品的检查，保障本镇食品药品安全。					
本年度绩效目标	本镇食品药品安全问题检查2次，加强对本镇食品药品的检查，保障本镇食品药品安全。					
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	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	保障居民食品 药品安全	保障	计划标准	
		可持续影响指 标	促进食品药品 行业健康发 展，保障居民 用药安全	保持	计划标准	
		社会公众或服 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：冯子铭 联系电话：13874583005 填报日期：2022年12月20日 单位负责人签字：贺丹

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：芷江侗族自治县岩桥镇人民政府（盖章）

单位：

项目支出名称	健康教育进万家活动专项经费	预算部门	岩桥镇人民政府		
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	宣传健康意识，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	宣传健康意识，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。				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	免费量血压，健康咨询次数	1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	90%	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
		社会公众或服务对象满意度	群众满意率	≥95%	计划标准
业务股室审核：	2022.12.20		绩效股审核：		

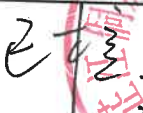
填表人：冯子铭 联系电话：13874583005 填报日期：2022年12月20日 单位负责人签字：贺丹

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：芷江侗族自治县岩桥镇人民政府（盖章）

单位：

项目支出名称	农村道路交通安全工作经费		预算部门	岩桥镇人民政府		
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，不定期巡查8次，做好宣传道路交通安全工作，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，不定期巡查8次，做好宣传道路交通安全工作，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 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	定期巡查	12次	计划标准	
			不定期巡查	8次	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	及时清理路面，保障群众生命财产安全	保障	计划标准	
		可持续影响指标	保障公路交通安全，保障群众生命及财产安全	保障	计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	
业务股室审核：  2022.12.20			绩效股审核：  2022.12.21			

填表人：冯子铭 联系电话：13874583005 填报日期：2022年12月20日 单位负责人签字：贺丹