

附件1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：土桥镇人民政府

部门名称	土桥镇人民政府			
年度预算申请 (万元)	资金总额：925.47			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：925.47		其中：基本支出：895.34	
	政府性基金拨款：		项目支出：30.13	
	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) 编制本乡财政预决算计划、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，完成乡村振兴工作任务，做好党建、人大相关工作，加大森林防火宣传，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，服务群众，做好政府的各项工作。常态化扫黑除恶工作，推进移风易俗、培树弘扬文明乡风，开展农村人居环境整治工作，巩固耕地抛荒治理成果，做好居民自建房安全整治。			
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	信访联席会议	12次	
		扫黑除恶党政领导专题会议	1次/季度	
		武装工作专题研究	2次	
		安全生产巡查工作	12次	
		河长制巡河工作	12次	
		林长制巡查工作	12次	
		基本养老服务上门走访	4次	
		弱势群体关爱活动	2次	
		烤烟种植担数	≥2000担	
		烤烟宣传发动会	≥2次	
		就业宣传和引导工作开展次数	3次	
		质量指标	人居环境治理成效	按验收标准
	食品药品安全合格率		100%	
	信访三无率		保持	
	防汛抗旱困难解决程度		100%	
	春季、秋季招聘人数		50人	
	农村道路交通安全隐患排查		完成	
	政策入户宣传率		≥95%	
	成本指标	预算成本	≤925.47万元	
	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	保障
生态效益指标		发展和生态环境相结合，促进乡	保持	
社会公众或服务		群众满意率	≥95%	
业务股室审核：	绩效股审核：			2022.12.31

填表人：刘嫣雨 联系电话：18174252883

填报日期：2022年12月31日

单位负责人签字：史明

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：土桥镇人民政府

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	土桥镇人民政府	
年度本级预算金额	0.5	该项目支出上级资金		中央	省
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	开展免费体检活动	2次	计划标准
			开展健康教育宣传次数	1次	计划标准
		质量指标	群众参与率	90%	计划标准
			宣传到位率	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	保持
	可持续影响指标		提高辖区群众健康水平	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：刘嫣雨

联系电话：18174252883

填报日期：2022年12月31日

单位负责人签字：史明

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：土桥镇人民政府

单位：万元

项目支出名称	食品药品安全专项经费		预算部门	土桥镇人民政府		
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	本乡食品药品安全问题检查2次，加强对本乡食品药品的检查，保障本乡食品药品安全。					
本年度绩效目标	本乡食品药品安全问题检查2次，加强对本乡食品药品的检查，保障本乡食品药品安全。					
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	保障		计划标准
		社会效益指标	群众满意率	≥95%		计划标准
业务股室审核：				绩效股审核：		

填报人：刘嫣雨

联系电话：18174252883

填报日期：2022年12月31日

单位负责人签字：史明

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：土桥镇人民政府

单位：万元

项目支出名称	交通事业费（公路养护）	预算部门	土桥镇人民政府		
年度本级预算金额	1.46	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	对本乡公路进行养护一次，保障道路交通安全				
本年度绩效目标	对本乡公路进行养护一次，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	≤1.46万元	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	保障辖区内道路交通安全，使来往车辆和行人出行更加安全，促进社会稳定，促进经济发展	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：刘嫣雨

联系电话：18174252883

填报日期：2022年12月31日

单位负责人签字：史明

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：土桥镇人民政府

单位：万元

项目支出名称	防汛抗旱经费	预算部门	土桥镇人民政府		
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1次防汛集中会议，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，保障生命财产安全。				
本年度绩效目标	召开1次防汛集中会议，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次数	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	会议参会率	100%	计划标准
			汛期巡查和不定期巡查及时率	100%	计划标准
		时效指标	资金使用及时率	100%	计划标准
			成本指标	预算成本	≤2.5万元
	效益指标	社会效益指标	通过汛期巡查及时发现隐患点，及时排除安全隐患，保障群众生命财产安全	保障	计划标准
		可持续影响指标	生态水利治理	保持	计划标准
		社会公益或服务对象满意度	群众满意率	≥95%	计划标准
业务股室审核：			绩效股审核：		

填报人：刘嫣雨

联系电话：18174252883

填报日期：2022年12月31日

单位负责人签字：[Signature]

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：土桥镇人民政府

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	土桥镇人民政府			
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	开人代会议一次、调研二次、妇联、团委相关工作开展一次，进一步地促进人大、政协、妇联、团委工作的开展。						
本年度绩效目标	开人代会议一次、调研二次、妇联、团委相关工作开展一次，进一步地促进人大、政协、妇联、团委工作的开展。						
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		
			开展活动人员到位率	100%	计划标准		
		时效指标	会议召开及时率	100%	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	≤8万元	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	通过开展专题调研，了解群众意愿，增强社会团结稳定，协调	保持	计划标准	
			可持续影响指标	开展相关活动，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：刘嫣雨

联系电话：18174252883

填报日期：2022年12月31日

单位负责人签字：史明

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：土桥镇人民政府

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	土桥镇人民政府		
年度本级预算金额	11.47	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	开扶贫党建工作会议每季度2次，动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专题会议每季度1次，开展巡查8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；了解贫困户需求，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	开扶贫党建工作会议每季度2次，动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专题会议每季度1次，开展巡查8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；了解贫困户需求，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	党建及乡村振兴工作会议次数	8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	
			会议参会率	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	≤11.47万元	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	发挥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，为乡村振兴努力	保障	计划标准
	生态效益指标		保护森林、河流，为老百姓及后代营造舒适生态环境	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：刘嫣雨

联系电话：18174252883

填报日期：2022年12月31日

单位负责人签字：史明

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：土桥镇人民政府

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	土桥镇人民政府		
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10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10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	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	
			不定期巡查	10次	计划标准	
		质量指标	劝导后道路通	100%	计划标准	
			劝导员工资发放到位率	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	通过设立交通劝导站，聘请交通劝导员，使集镇和村级道路交通更加	保障	计划标准	
		可持续影响指标	提高辖区居民安全出行意识，提高	保持	计划标准	
		社会公益或服务对象满意度指标	过路车辆行人及辖区居民满意率	≥95%	计划标准	
	业务股室审核：			绩效股审核：		

填表人：刘嫣雨

联系电话：18174252883

填报日期：2022年12月31日

单位负责人签字：史明