

附件1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府

部门名称	芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府			
年度预算申请 (万元)	资金总额：536.52			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：536.52		其中：基本支出：511.18	
	政府性基金拨款：		项目支出：25.34	
	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) 依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控；(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	目标一：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力；目标二：加强预决算公开力度，严控一般性公用开支；目标三：合理高效利用资金，使资金广泛服务于梨溪口乡的社会经济发展；目标四：落实部署乡村振兴工作方向，做好农村规划建设，建设美丽乡村、推进乡村发展。目标五：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，做好党建工作，服务群众，做好政府的各项工作。			
部门整体支出 2023年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
部门整体支出 2023年度绩效指 标	产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传	4次
			平安建设工作建设	12次
			巩固法治政府建设	1次
			领域风险隐患排查	4次
			党建带群建工作开展	12次
			大学毕业生进站体检	10人
			农村道路安全巡查劝导	≥1080次
			医保收缴数	9654人
			振兴项目建设	5个
			乡村振兴入户调查次数	4次
			开展农村人居环境整治	8个村
			就业帮扶（工业园招工）	40人

部门整体支出 2023年度绩效指标	产出指标	质量指标	宣传调查入户率	95%
			安全隐患排查率	100%
			医保收缴率	≥95%
			项目验收合格率	100%
			农村环境整治覆盖率	100%
			达到农村道路养护标准	是
	成本指标	预算成本	≤536.52万元	
		时效指标	年初计划工作完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全，融洽党群干部关系	保障
		生态效益指标	美化乡村环境，造福村民	保持
		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	保障
		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：于鼎馨 联系电话：15074586173 填报日期：2022.12.31 单位负责人签字：唐庆林

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府

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	芷江县梨溪口乡人民政府		
年度本级 预算金额	6万元		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月1日至2023年12月31日					
实施期绩效目标	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	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	不定期巡查	8次	计划标准	
			定期巡查	12次	计划标准	
			农村道路维护次数	4次	计划标准	
		质量指标	路面损坏维护率	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	群众满意率	≥95%	计划标准	
业务股室审核：			绩效股审核：			

填表人：于鼎馨 联系电话：15074586173 填报日期：2022.12.31 单位负责人签字：唐庆林

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府

单位：万元

项目支出名称	食品药品安全专项经费		预算部门	芷江县梨溪口乡人民政府		
年度本级 预算金额	0.2万元		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月1日至2023年12月31日					
实施期绩效目标	本乡食品药品安全问题检查2次，加强对本镇食品药品的检查；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，加强对本镇食品药品的检查；保障本乡食品药品安全。					
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	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：于鼎馨 联系电话：15074586173 填报日期：2022.12.31 单位负责人签字：唐庆林

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府

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	芷江县梨溪口乡人民政府		
年度本级预算金额	8万元	该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月1日至2023年12月31日				
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	妇联、团委、工会活动次数	各1次	计划标准
			人大会议次数	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	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：	芷江侗族自治县财政局		绩效股审核：		

填表人：于鼎馨 联系电话：15074586173 填报日期：2022.12.31 单位负责人签字：唐庆林

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府

单位：万元

项目支出名称	交通事业费（农村公路养护）		预算部门	芷江县梨溪口乡人民政府		
年度本级预算金额	0.97万元		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月1日至2023年12月31日					
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 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	≤0.97万元		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：			绩效股审核：		

填表人：于鼎馨 联系电话：15074586173 填报日期：2022.12.31 单位负责人签字：唐庆林

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府

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	芷江县梨溪口乡人民政府		
年度本级预算金额	0.5万元	该项目支出上级资金		中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月1日至2023年12月31日					
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市民免费量血压、义诊、和提供健康咨询，发放各类健康知识、预防常见疾病、新冠的宣传资料。					
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市民免费量血压、义诊、和提供健康咨询，发放各类健康知识、预防常见疾病、新冠的宣传资料。					
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
		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：			绩效股审核：		

填表人：于鼎馨 联系电话：15074586173 填报日期：2022.12.31 单位负责人签字：唐庆林

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府

单位：万元

项目支出名称	防汛抗旱经费		预算部门	芷江县梨溪口乡人民政府		
年度本级 预算金额	2万元		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月1日至2023年12月31日					
实施期绩效目标	召开防汛集中会议和抗旱集中会议，安排定期巡查12次，汛期早期不定期巡查6次，汛期早期做好宣传疏导工作，进行统一物资输送发放管理，救援救灾及时，保障生命财产安全。					
本年度绩效目标	召开防汛集中会议和抗旱集中会议，安排定期巡查12次，汛期早期不定期巡查6次，汛期早期做好宣传疏导工作，进行统一物资输送发放管理，救援救灾及时，保障生命财产安全。					
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	防汛抗旱物资 输送次数	6次	计划标准	
			汛、早期不定 期器巡查次数	6次	计划标准	
			定期开展汛、 早期巡查次数	12次	计划标准	
		质量指标	物资输送及时 率	100%	计划标准	
			防汛抗旱隐患 排查率	100%	计划标准	
		时效指标	汛、早期开展 不定期巡查	2023年4月至10月	计划标准	
		成本指标	预算成本	≤2万元	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	
		可持续影响指 标	生态水利治理	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：			绩效股审核：			

填表人：于鼎馨。联系电话：15074586173 填报日期：2022.12.31 单位负责人签字：唐庆林

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府

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、工会等专项经费		预算部门	芷江县梨溪口乡人民政府		
年度本级预算金额	7.67万元		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月1日至2023年12月31日					
实施期绩效目标	开展动物防疫，河长制、林长制、田长制、综合执法等巡查巡视大于等于12次，开展应急演练2次，森林防火宣传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；乡村振兴入户调查4次，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。					
本年度绩效目标	开展动物防疫，河长制、林长制、田长制、综合执法等巡查巡视大于等于12次，开展应急演练2次，森林防火宣传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；乡村振兴入户调查5次，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。					
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	相关工作巡查巡视	≥12次	计划标准	
			党建带群建工作开展	12次	计划标准	
			乡村振兴入户调查次数	4次	计划标准	
			应急演练	2次	计划标准	
			森林防火宣传	8次	计划标准	
		质量指标	隐患排查率	100%	计划标准	
			演练完成率	100%	计划标准	
			入户调查宣传率	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	≤7.67万元	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，为全面脱贫攻坚小康努力	保持	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：			

填报人：于鼎馨 联系电话：15074586173 填报日期：2022.12.31

单位负责人签字：唐庆林