

附件1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）洞下场乡人民政府

部门名称：	洞下场乡人民政府			
年度预算申请 (万元)	资金总额：522.46			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：522.46		其中：基本支出：497.09	
	政府性基金拨款：		项目支出：25.37	
	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，制定和组织实施本乡经济发展计划；(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	目标1（党委政府下达的绩效考核指标任务）：做好乡村振兴工作，巩固扶贫成果，为乡村振兴工作夯实基础；抓好党建常态化工作；发展乡镇经济，做好农村规划建设。 目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：巩固扶贫成果，为乡村振兴工作夯实基础，党建工作常态化；全面做好乡镇各项综合工作。 目标3（本部门发展规划）：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；完成乡村振兴工作任务，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 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	清廉建设活动	12次
			就业宣传	≥2000人次
			打造样板集镇	1个
			开展扫黑除恶工作次数	7次
			开展禁毒工作次数	6次
			征兵工作	2次
			困难群众、党员、职工等走访慰问活动	3次
			禁捕退捕工作次数	2次
			党建、人事工作	按县级要求
			三下乡活动	1次
			开展乡村振兴厕所改造户数	按县级要求任务数
			农村人居环境整治	4次
			垃圾清理及转运次数	12次
			平安建设综治民调活动	2次
			巡河护林	12次
			道路交通管护	24次

部门整体支出 年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目建设	≥2个
			种植罗汉果、烟等经济作物	≥800亩
			无偿献血活动	2次
			森林防火、消防安全演练	≥4次
			信访维稳管控	“五包一”落实到人
		质量指标	综治民调、消防等培训合格率	≥90%
			医保收缴完成率	≥90%
			民政救助资金发放率	100%
			信访三无	保持
			妇女两癌筛查率	100%
			人大代表参会率	≥85%
			工程竣工验收	合格
			安全隐患排查率	100%
			政府电子采购卖场程序	标准
		成本指标	预算成本	≤522.46万元
		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	促进本乡经济发展	保障
		社会效益指标	做好乡村振兴工作，最终实现全面建成小康社会，促进本乡经济发展，推进农村建设，提高群众生活水平	保障
		生态效益指标	发展和生态环境相结合，不影响生态	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: 赵君芳

联系电话: 18390366487

填报日期: 2022年12月28日

单位负责人签字: 刘畅

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：(盖章) 洞下场乡人民政府

单位：

项目支出名称	农村道路交通安全工作经费		预算部门	洞下场乡人民政府		
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	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	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
		时效指标	完成时间	2023年年底之前		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
		生态效益指标	及时清理路面塌方事故	保持		计划标准
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全	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：	2022.12.28		绩效股审核：	2022.12.29		

填报人：赵君芳 联系电话：18390366487

填报日期：2022年12月28日 绩效单位负责人签字：刘畅

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章) 洞下场乡人民政府

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	洞下场乡人民政府		
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	保持	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:	已核 2022.12.28		绩效股审核:	刘生 2022.12.29	

填表人: 赵君芳 联系电话: 18390366487 填报日期: 2022年12月28日 单位负责人签字: 刘畅

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章) 洞下场乡人民政府

单位: 万

项目支出名称	食品药品安全专项经费		预算部门	洞下场乡人民政府		
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	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 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: 赵君芳 联系电话: 18390366487

填报日期: 2022年12月28日 单位负责人签字: 刘畅

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）洞下场乡人民政府

单位：

项目支出名称	交通事业费（农村公路养护）		预算部门	洞下场乡人民政府		
年度本级预算金额	1.01	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	≤1.01万元		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	保持		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：赵君芳

联系电话：18390366487

填报日期：2022年12月28日

单位负责人签字：刘畅

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章) 洞下场乡人民政府

单位: 万

项目支出名称	防汛抗旱经费		预算部门	洞下场乡人民政府		
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	召开1次防汛抗旱集中会议, 安排定期巡查8次, 汛期不定期巡查4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次防汛抗旱集中会议, 安排定期巡查8次, 汛期不定期巡查4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、汛期召开专题会议次数	1次	计划标准	
			不定期巡查	4次	计划标准	
			定期开展巡查	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	≥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	≤2万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全	保障	计划标准	
		可持续影响指标	生态环境治理	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:	2022.12.28		绩效股审核:	2022.12.29		

填表人: 赵君芳 联系电话: 18390366487

填报日期: 2022年12月28日 单位负责人签字: 刘畅

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章) 洞下场乡人民政府

单位: 万

项目支出名称	乡镇人大、政协、妇联、团委 (各2万)		预算部门	洞下场乡人民政府		
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	开人代会议一次、调研一次、妇联及政协相关工作开展一次, 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、调研一次、妇联及政协相关工作开展一次, 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	开展专项调研工作次数	1次	计划标准	
			人大会议次数	1次	计划标准	
		质量指标	政协调研报告篇数	1篇	计划标准	
			人代会议参会率	≥85%	计划标准	
			妇女两癌筛查率	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	≤8万元	计划标准	
		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	以会议推进工作落到实处, 促进乡镇发展, 保障民生	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:	2022.12.28		绩效股审核:	2022.12.29		

填表人: 赵君芳 联系电话: 18390366487

填报日期: 2022年12月28日 单位负责人签字: 刘畅

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章) 洞下场乡人民政府

单位: 万

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	洞下场乡人民政府		
年度本级预算金额	7.66		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、综合执法专题会议至少1次, 开展巡查至少2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、综合执法专题会议至少1次, 开展巡查至少2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。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	数量指标		党建、乡村振兴、动物防疫、森林防火、河长制、田长制、林长制、综合执法专项经费、应急、工会等专项经费等专题会议	1次	计划标准	
			党建、乡村振兴、动物防疫、森林防火、河长制、田长制、林长制、综合执法专项经费、应急等工作不定期巡查次数	2次	计划标准	
			开展森林防火演练	3次	计划标准	
			隐患排查率	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2022年年底之前完成	计划标准	
	成本指标	预算成本	≤7.66万元	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持续发展, 为乡村振兴努力	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	保障	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:			

填表人: 赵君芳 联系电话: 18390366487

填报日期: 2022年12月28日

单位负责人签字: 刘畅