

附件1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：碧涌镇人民政府

部门名称	碧涌镇人民政府					
年度预算申请 (万元)	资金总额: 1076.42					
	按收入性质分:		按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1076.42		其中: 基本支出: 1040.44			
	政府性基金拨款:		项目支出: 35.98			
	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		自建房安全整治次数	1次		
			开展矛盾纠纷调解工作	按照实际情况		
			大学毕业生征兵人数	14人		
			开展汛期巡查、早期送水次数	12次		
			道路养护次数	1次		
			种植烤烟经济作物	≥1500亩		
			收购烤烟经济作物	≥5000担		
			信访维稳管控	“五包一”落实到人		
			开展农村人居环境整治	4次		
			工程项目建设	≥4个		
			就业宣传和引导保障次数	2次		
			林长制定期巡查次数	12次		
			无偿献血活动	2次		
			产出指标		医保征收率	90%
					妇女两癌筛查率	≥95%
	对辖区内黑恶势力摸排管控	完成				
	合格烤烟产出率	≥95%				
	民政救助资金发放率	100%				
				防汛抗旱困难解决程度	100%	

质量指标

		其他指标	信访三无	保持
			春季、秋季招工人数	达标
			安全隐患整改率	100%
			强制隔离戒毒执行率	100%
			政府电子卖场采购程序	合格
			工程竣工验收	合格
		成本指标	预算成本	≤1076.42万元
		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, 促进本镇经济发展, 推进农村建设, 提高群众生活、生产水平	保障
生态效益指标		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: 彭佳丽 联系电话: 15874509050

填报日期: 2022年12月30日 单位负责人签字: 杨文武

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：碧涌镇人民政府

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	碧涌镇人民政府		
年度本级预算金额	7		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	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	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	≤7万元		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：彭佳丽 联系电话：15874509050 填报日期：2022年12月30日 单位负责人签字：杨文武

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：碧涌镇人民政府

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	碧涌镇人民政府	
年度本级预算金额	15.01	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	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	开展党建、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法、应急专题会议次数	12次	计划标准
			开展动物防疫，森林防火及河长制不定期巡查次数	8次	计划标准
		质量指标	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	≤15.01万元	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	保持	计划标准
		生态效益指标	治理和保护河流、湖泊水环境	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：彭佳丽 联系电话：15874509050 填报日期：2022年12月30日 单位负责人签字：杨文武

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：碧涌镇人民政府

单位：万元

项目支出名称	防汛抗旱经费		预算部门	碧涌镇人民政府		
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，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	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	定期开展汛期巡查次数	12次		计划标准
			汛期不定期巡查次数	6次		计划标准
			早期送水次数	6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	
		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
		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：彭佳丽。 联系电话：15874509050 填报日期：2022年12月30日 单位负责人签字：杨文武

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：碧涌镇人民政府

单位：万元

项目支出名称	交通事业费（公路养护）		预算部门	碧涌镇人民政府		
年度本级预算金额	2.77		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	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	≤2.77万元		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	提高运输能力，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：		

填报人：彭佳丽

联系电话：15874509050

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：杨文武

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：碧涌镇人民政府

单位：万元

项目支出名称	食品药品安全专项经费		预算部门	碧涌镇人民政府		
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	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：			

填报人：彭佳丽 联系电话：15874509050 填报日期：2022年12月30日 单位负责人签字：杨文武

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：碧涌镇人民政府

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	碧涌镇人民政府		
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	开展健康教育宣传次数	2次		计划标准
			免费量血压，健康咨询次数	1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：彭佳丽

联系电话：15874509050

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：杨文武

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：碧涌镇人民政府

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	碧涌镇人民政府			
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，进一步地促进我镇人大、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，进一步地促进我镇人大、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	开展专项工作时间	次/半年	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	≤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：彭佳丽 联系电话：15874509050 填报日期：2022年12月30日 单位负责人签字：杨文武