

## 附件1

## 2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：楠木坪镇人民政府

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|
| 部门名称             | 楠木坪镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |          |
| 年度预算申请<br>(万元)   | 资金总额：565.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |          |
|                  | 按收入性质分：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 按支出性质分：         |          |
|                  | 其中：一般公共预算：565.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 其中：基本支出：539.23  |          |
|                  | 政府性基金拨款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 项目支出：26.09      |          |
|                  | 纳入专户管理的非税收入拨款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |          |
| 部门职能<br>职责概述     | 其他资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |          |
| 整体绩效目标           | <p>(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工作任务。</p> <p>一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。提升“两不愁三保障”成果。持续落实好教育、医疗、住房、安全饮水等民生保障普惠性政策，健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，分层分类及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零。二是持续改善和保障民生，不断满足群众需求。全力推进楠木坪社会事业高质量发展，突出民生改善，坚持把群众的“关键小事”当作政府的“头等大事”，严格落实好粮食直补、救灾救济、危房改造等惠农政策。三是加强政府自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深刻学习领会“十个明确”，自觉用党的创新理论最新成果指导实践、推动发展。弘扬伟大建党精神，持续深化以党史为重点的“四史”教育。</p> |      |                 |          |
| 部门整体支出<br>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 | 森林防火宣传次数        | 12次      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 开展中小学安全教育主题课次数  | 2次       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 优化营商环境走访次数      | 1次       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 扫黑除恶工作开展次数      | 6次       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 开展汛期巡查次数        | 18次      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 道路养护次数          | 1次       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 食品药品检查次数        | 4次       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 巩固耕地抛荒治理成果      | 1次       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 开展农村人居环境整治      | 4次       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 农村厕所改造          | 按县级要求任务数 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 湖南省道交安APP道路劝导次数 | 26280次   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 工业园招工任务数        | 50个      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 自建房安全整治次数       | 1次       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 就业宣传和引导保障次数     | 2次       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 健康教育宣传次数        | 2次       |

|                  |      |              |                                          |           |
|------------------|------|--------------|------------------------------------------|-----------|
| 部门整体支出<br>年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标         | 人大会议次数                                   | 1次        |
|                  |      | 质量指标         | 人大会议参会率                                  | 90%       |
|                  |      |              | 防返贫动态监测和帮扶及时率                            | 100%      |
|                  |      |              | 两不愁三保障、饮水安全覆盖率                           | 100%      |
|                  |      |              | 安全隐患排查率                                  | 100%      |
|                  |      |              | 信访维稳                                     | 三无        |
|                  |      |              | 农村道路养护质量                                 | 达标        |
|                  |      |              | 政策宣传入户率                                  | 95%       |
|                  |      | 成本指标         | 预算成本                                     | ≤565.32万元 |
|                  | 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       | 优化营商环境，加强政企联系，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，提高人民群众生活、生产质量水平 | 保障        |
|                  |      |              | 打击黑恶势力，维护社会稳定，提升人民群众生活幸福感                | 保持        |
|                  |      | 生态效益指标       | 发展和生态环境相结合，走绿色可持续发展道路                    | 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：鞠松巍 联系电话：15073973746

填报日期：2022年12月30日 单位负责人签字：谢少俊

# 2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：楠木坪镇人民政府

单位：万元

|          |                                         |                |                       |             |      |
|----------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|------|
| 项目支出名称   | 食品药品安全专项经费                              |                | 预算部门                  | 楠木坪镇人民政府    |      |
| 年度本级预算金额 | 0.2                                     | 该项目支出上级资金      |                       | 中央          | 省    |
| 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4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4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            | 4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：鞠松燚

联系电话：15073973746

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：谢少俊

# 2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：楠木坪镇人民政府

单位：万元

|          |                      |                |                             |             |   |      |
|----------|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---|------|
| 项目支出名称   | 交通事业费（公路养护）          |                | 预算部门                        | 楠木坪镇人民政府    |   |      |
| 年度本级预算金额 | 1.41                 | 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                        | ≤1.41万元     |   | 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：鞠松谔

联系电话：15073973746

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：谢少俊

# 2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：楠木坪镇人民政府

单位：万元

|          |                                                                         |                |              |          |        |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------|------|
| 项目支出名称   | 防汛抗旱经费                                                                  |                | 预算部门         | 楠木坪镇人民政府 |        |      |
| 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，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           | 汛期召开防汛专题会议次数 | 2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   |      |
|          |                                                                         |                | 汛期开展不定期巡查    | 5-8月     | 计划标准   |      |
|          |                                                                         | 时效指标           | 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：鞠松谔

联系电话：15073973746

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：谢少俊

# 2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：楠木坪镇人民政府

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             | 楠木坪镇人民政府    |      |      |
| 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，组织开展好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            | 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         | 1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：鞠松桢

联系电话：15073973746

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：谢少俊

# 2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：楠木坪镇人民政府

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                                     | 楠木坪镇人民政府    |   |      |
| 年度本级预算金额 | 7.48                                                                                                                                                            |                | 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      | 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           | 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           | 完成时间                                     | 2023年年底之前完成 |   | 计划标准 |
|          |                                                                                                                                                                 | 成本指标           | 预算成本                                     | ≤7.48万元     |   | 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         | 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：鞠松焱

联系电话：15073973746

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：谢少俊

# 2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：楠木坪镇人民政府

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                   | 楠木坪镇人民政府    |      |  |
| 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      | 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           | 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：鞠松姝

联系电话：15073973746

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：谢少俊

# 2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：楠木坪镇人民政府

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                 | 楠木坪镇人民政府    |        |      |
| 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      | 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                 | ≤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     |      |
|          | 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：鞠松焱

联系电话：15073973746

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：谢少俊