

附件1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：罗卜田乡人民政府

部门名称		罗卜田乡人民政府				
年度预算申请（万元）	资金总额：510.34					
	按收入性质分：		按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：510.34		其中：基本支出：485.25			
	政府性基金拨款：		项目支出：25.09			
	纳入专户管理的非税收入拨款：					
其他资金：						
部门职能概述	（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		综治工作开展次数	8次		
			道路安全定期巡查次数	12次		
			整村授信工作宣传指导次数	6次		
			巩固耕地抛荒治理成果	1次		
			开展农村人居环境整治	8次		
			自建房安全整治次数	1次		
			春季招聘人数	40人		
			帮扶农户销售柑橘	3次		
			人大会议次数	1次		
			人大会议参会率	90%		
			食品药品合格率	100%		
			耕地恢复率	100%		
			防汛抗旱困难解决程度	100%		
			环境、自建房安全整治	完成		
			春季招聘人数	40人		
			柑橘销售率	90%		
			整村授信比例	95%		
			宣传入户率	95%		
	成本指标	预算成本	<510.34万元			
	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、重点发展柑橘产业	保持		
		社会效益指标	助力乡村振兴工作，促进本乡经济发展，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：李婉婷 联系电话：15115173901

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：李卓珍

2022.12.30

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：罗卜田乡人民政府

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	罗卜田乡人民政府		
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	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，提高群众健康保养意识	保障	
	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：李婉婷

联系电话：15115173901

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：李卓玲

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：罗卜田乡人民政府

单位：万元

项目支出名称	食品药品安全专项经费		预算部门	罗卜田乡人民政府		
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	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：李婉婷

联系电话：15115173901

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：李卓玲

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：罗卜田乡人民政府

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	罗卜田乡人民政府		
年度本级预算金额	0.66	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	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	≤0.66万元		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，促进我乡柑橘经济发展	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：李婉婷

联系电话：15115173901

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：李卓玲

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：罗卜田乡人民政府

单位：万元

项目支出名称	防汛抗旱经费		预算部门	罗卜田乡人民政府		
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2次防汛集中会议，安排定期巡查12次，汛期不定期巡查8次，早期浇灌4次，汛期做好宣传疏导工作，在河边立警示牌及救生工具，救援救灾及时，保障群众生命财产安全及农作物生长。					
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8次，早期浇灌4次，汛期做好宣传疏导工作，在河边立警示牌及救生工具，救援救灾及时，保障群众生命财产安全及农作物生长。					
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	早期浇灌次数	4次		计划标准
			汛期不定期巡查次数	8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
			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及农作物稳定生长	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：李婉婷

联系电话：15115173901

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：李卓玲

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：罗卜田乡人民政府

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	罗卜田乡人民政府		
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	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	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：李婉婷

联系电话：15115173901

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：李卓玲

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：罗卜田乡人民政府

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、应急等专项经费		预算部门	罗卜田乡人民政府	
年度本级预算金额	7.73	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、应急工作等巡查8次，乡村振兴脱贫户入户收入信息调查每季度一次共4次；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、应急工作等巡查8次，乡村振兴脱贫户入户收入信息调查每季度一次共4次；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、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	≤7.73万元	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：李婉婷

联系电话：15115173901

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：李卓玲

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：罗卜田乡人民政府

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	罗卜田乡人民政府	
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	每季度召开一次农村道路交通安全工作集中会议，每月安排定期巡查一次，不定期巡查6次，赶集人多车多时进行疏通劝导，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	每季度召开一次农村道路交通安全工作集中会议，每月安排定期巡查一次，不定期巡查6次，赶集人多车多时进行疏通劝导，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	6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	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：李婉婷

联系电话：15115173901

填报日期：2022年12月30日

单位负责人签字：李卓玲