附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：新湾镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 转移支付-抚恤 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 3 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金3万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 及时、准确、规范发放死亡抚恤金，确保顺利开展民政抚恤业务 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 及时、准确、规范发放死亡抚恤金，确保顺利开展民政抚恤业务 | | | | | |
| 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 |
| 年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 目标人群实现全覆盖 | 100% | | 计划标准 |
| 质量指标 | 对象准确甄别和认定 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 抚恤金发放完成及时率 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放抚恤金 | 8.4万 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政保障体系进一步健全 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 社会广大群众对改善民生工作的认识、理解和支持，民生改善工作有重大突破，并建立完善配套长效机制，实现改善民生工作长远发展 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |
|  | | | | | | |
| 项目支出名称 | 安全生产 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 30 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金30万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01.01-2023.12.31 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 有效避免造成人员伤害和财产损失 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全镇安全生产水平 | | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全大检查、安全隐患排查 | ≥700次 | | 计划标准 |
| 建立辖区安全生产清单制 | 1个 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 安全大检查、安全隐患排查走访率 | 目标数量100% | | 行业标准 |
| 建立健全安全生产清单制 | 目标数量100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成辖区安全生产目标任务时间 | 按规定按时效完成 | | 计划标准 |
| 整改实效性 | 限时落实隐患整改 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需资金 | 30万元 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 加大安全生产的监管，保证百姓的利益，维护群众的安全，杜绝各类重大安全事故的发生 | 持续加大安全生产宣传力度 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 辖区企业对落实安全生产的满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 环保 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 15 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金15万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01.01-2023.12.31 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 全面解决农村人居环境“脏、乱差”的问题，保持村容镇貌干净整洁，持续改善人居环境 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 全面解决农村人居环境“脏、乱差”的问题，保持村容镇貌干净整洁，持续改善人居环境 | | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 庭院美化亮化 | 全镇所有庭院 | | 计划标准 |
| 三堆六乱整治 | 1个社区、6个村 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | ≥90% | | 行业标准 |
| 公益宣传及媒体宣传 | 按照测评体系和要求按时完成 | | 计划标准 |
| 时效指标 | 改造时间 | 2023.01-2023.12 | | 计划标准 |
| 公益宣传及媒体宣传 | 2023.01-2023.12 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 庭院美化亮化 | 8万元 | | 计划标准 |
| 三堆六乱整治 | 7万元 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民参与生态环境建设认同感，做到人人爱护环境，保护环境 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 持续阶段性的开展整治提升工作 | 建设向好、宜居宜业的城市环境 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 通过创建巩固提升城市美誉度 | 长期 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 转移支付-乡村道路 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 2.2 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金2.2万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01.01-2023.12.31 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障农村公路日常养护，改善农民群众出行 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障农村公路日常养护，改善农民群众出行 | | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路养护路线 | 全部需养护路线 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 日常性养护采用日常巡查对养护结果进行考核 | 定期巡查 | | 行业标准 |
| 验收合格率 | ≥90% | | 行业标准 |
| 时效指标 | 养护完成时间 | 2023.01-2023.12 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 日常公路养护 | 2.2万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村经济发展 | 效果良好 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高公路安全通行能力 | 交通安全事故建少 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 符合生态环境要求 | 效果良好 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 持续促进建立健全农村道路养护管理制度、完善、落实 | 效果良好 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 防汛抗旱 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 30 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金30万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 最大限度减轻洪灾旱灾损失，确保全镇人民生命财产安全 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 最大限度减轻洪灾旱灾损失，确保全镇人民生命财产安全 | | | | | |
| 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 |
| 本年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监测预警系统维护 | 1个 | | 计划标准 |
| 防汛抗旱物资储备 | 1批 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 技术咨询、设备采购、运行维护 | 符合质量体系标准 | | 计划标准 |
| 时效指标 | 合同期 | 2023.01-2023.12 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 按预算申报使用 | 控制在预算以内 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水旱灾害损失 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 明显增加 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态破坏 | 明显降低 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 在一定时期内发挥效益 | ≥3年 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 公益性公墓相关管理服务费 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 10 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金10万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保护绿水青山，满足丧葬需求 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保护绿水青山，满足丧葬需求 | | | | | |
| 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 |
| 本年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 殡葬改革宣传 | ≥1次 | | 计划标准 |
| 殡葬服务培训 | ≥1次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规等制度 | | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 及时支付 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 按预算申报使用 | 控制在预算以内 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极倡导群众养成科学、文明、健康的丧葬方式，完善殡葬业基础设施，促进社会稳定 | 效果明显 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 减少传统殡葬仪式对生态环境的影响，保护绿水青山，改善人居环境 | 效果明显 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 促进区域内健康、完善的殡葬体系形成，有效推进生态文明建设 | ≥3年 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 家属满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 农村基础设施建设 | | 预算部门 | | 新湾镇人民政府 | |
| 年度本级  预算金额 | 130.75 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金130.75万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 完善农村基数设施，保障居民生活需求，提高乡镇经济活力，实现可持续发展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 完善农村基数设施，保障居民生活需求，提高乡镇经济活力，实现可持续发展 | | | | | |
| 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 |
| 本年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 根据上级文件要求，按质按量按时完成 | 完成 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 根据上级文件要求，按质按量按时完成 | 完成 | | 计划标准 |
| 时效指标 | 2023年12月31日之前完成 | 完成 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 130.75 | ≤130.75万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障财政收入，为更好的发挥政府职能打下经济基础 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 进一步保障农村基础设施建设、推进经济发展 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 坚持以可持续发展、创新为目标，促进经济、农业、环境统筹发展 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | 公安支出 | | | 预算部门 | | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | | 20 | | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金20万元 | | |
| 项目支出实施期 | | 2023.01-2023.12 | | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | | 解决矛盾纠纷，保障和维护稳定，切实解决问题，让群众安心 | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 解决矛盾纠纷，保障和维护稳定，切实解决问题，让群众安心 | | | | | | | |
| 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 | |
| 本年度  绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | 巡查次数 | 每月>5次 | | 计划标准 | |
| 质量指标 | 安全、及时保障人民群众生活、生命安全 | 完成 | | 计划标准 | |
| 时效指标 | 2023年12月31日之前完成 | 完成 | | 计划标准 | |
| 成本指标 | 20万元 | ≤20万元 | | 计划标准 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 及时解决各类突发事件、全面支持政府工作及地方经济和社会发展 | 效果显著 | | 计划标准 | |
| 社会效益指标 | 服务于民，改善民生 | 效果显著 | | 计划标准 | |
| 生态效益指标 | 改善生活条件，人民安居乐业 | 效果显著 | | 计划标准 | |
| 可持续影响指标 | 提升服务质量，改善硬件设施 | 完成 | | 计划标准 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 征兵 | | | | 预算部门 | | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 3 | | | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金3万元 | | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 高质量、高标准完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能，按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。 | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 高质量、高标准完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能，按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。 | | | | | | | | |
| 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 |
| 本年度  绩效指标 | 产出指标 | | 数量指标 | | 年度兵役征集任务数 | | 完成 | | 计划标准 |
| 适龄青年兵役登记工作 | | 完成 | | 计划标准 |
| 质量指标 | |  | | 完成 | | 计划标准 |
| 时效指标 | | 2023年12月31日之前完成 | | 完成 | | 计划标准 |
| 成本指标 | | 3万元 | | ≤3万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 掌握区域内适龄青年的底数，圆满完成征兵工作 | | 完成 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | | 做好兵役登记、征兵宣传，为征集优秀兵员做好准备工作 | | 完成 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 小城镇建设 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 5 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金5万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 改善乡镇基础设施现状，提升群众生活水平 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 改善乡镇基础设施现状，提升群众生活水平 | | | | | |
| 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 |
| 本年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 100% | | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收通过率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完工进度 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金利用率 | 100% | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人民群众生活质量 | 有效提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 基础设施和服务功能改善 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 人居环境改善情况 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 卫生健康支出 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 12 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资12万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 购置阶段卫生防疫相关物资，保障相关工作开展。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 购置阶段卫生防疫相关物资，保障相关工作开展。 | | | | | |
| 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 |
| 本年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工作经费开支 | 达标 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常运转 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 2023.01-2023.12 | 2023年12月31日之前完成 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤12万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省财政支出，发挥乡村振兴工作的最大效益 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 预防卫生问题，控制疫情扩散，维护社会稳定和人民健康、 | 100% | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 防控能力提升 | 持续提升 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出名称 | 信访维稳 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | | | 年度本级  预算金额 | 24 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金24万元 | | | 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | | | 实施期绩效目标 | 解决矛盾纠纷，维护稳定，切实解决问题，让群众得到实惠 | | | | | | | 本年度绩效目标 | 解决矛盾纠纷，维护稳定，切实解决问题，让群众得到实惠 | | | | | | | 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 | | 本年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 接待来访群众 | ≥80批次 | | 计划标准 | | 质量指标 | 组织调解矛盾纠纷 | ≥40次 | | 计划标准 | | 质量指标 | 调解成功率 | ≥90% | | 计划标准 | | 时效指标 | 2023年12月31日之前完成 | 完成 | | 计划标准 | | 效益指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤24万元 | | 计划标准 | | 社会效益指标 | 使各类信访事件下降，人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展 | 效果良好 | | 计划标准 | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出名称 | 机关维修支出 | | | | 预算部门 | | 新湾镇人民政府 | | | | | | | 年度本级  预算金额 | 10 | | | | 该项目支出上级资金 | | | | 其他自筹资金10万元 | | | | | 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | | | | | | | | | 实施期绩效目标 | 完善机构运转所需的办公环境和设施，维持乡镇工作正常运转，提高乡镇为群众的办事能力 | | | | | | | | | | | | | 本年度绩效目标 | 完善机构运转所需的办公环境和设施，维持乡镇工作正常运转，提高乡镇为群众的办事能力 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | 本年度  绩效指标 | 产出指标 | | 数量指标 | | 保障内设机构数量 | | 12 | | | | 计划标准 | | | 办公用品采购 | | 满足办公需要 | | | | 计划标准 | | | 质量指标 | | 各项工作完成率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | 时效指标 | | 各项重点工作及常规工作完成时效 | | 2023年12月 | | | | 计划标准 | | | 成本指标 | | 维持机关正常运转及各项事业发展所需运转经费 | | ≤10万元 | | | | 计划标准 | | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 节省财政支出，发挥基层组织工作的最大效益 | | 效果显著 | | | | 计划标准 | | | 社会效益指标 | | 完成单位职能任务，提高公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定 | | 效果显著 | | | | 计划标准 | | | 可持续影响指标 | | 促进各项事业长效健康发展，人民群众安居乐业 | | 效果良好 | | | | 计划标准 | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥90% | | | | 计划标准 | | | 项目支出名称 | | 转移支付-计划生育 | | | | 预算部门 | | 新湾镇人民政府 | | | | | | | 年度本级  预算金额 | | 8.2 | | | | 该项目支出上级资金 | | | | 市级财政资金8.2万元 | | | | | 项目支出实施期 | | 2023.01-2023.12 | | | | | | | | | | | | | 实施期绩效目标 | | 提高计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽干群关系，促进贯彻国家计划生育政策的执行 | | | | | | | | | | | | | 本年度绩效目标 | | 提高计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽干群关系，促进贯彻国家计划生育政策的执行 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | 本年度  绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 目标人群实现全覆盖 | | 100% | | | | 计划标准 | | | 质量指标 | | 对象准确甄别和认定 | | 100% | | | | 计划标准 | | | 时效指标 | | 完成及时性 | | 2023年12月31日之前完成 | | | | 计划标准 | | | 成本指标 | | 计划生育专项经费 | | ≤8.2万元 | | | | 计划标准 | | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 推动计划生育与经济建设双赢、国民经济健康发展 | | 效果显著 | | | | 计划标准 | | | 社会效益指标 | | 计划生育工作的顺利开展，实现了人口和计划生育工作的有效管理与服务。 | | 效果显著 | | | | 计划标准 | | | 可持续影响指标 | | 促进全社会对计生特殊家庭的关心关爱 | | 长期 | | | | 计划标准 | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥90% | | | | 计划标准 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 转移性支付-村管理费 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 8.1 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金8.1万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保基层组织各项工作顺利开展，促进社会公益事业建设 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保基层组织各项工作顺利开展，促进社会公益事业建设 | | | | | |
| 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 |
| 本年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 管理村数 | 6个 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项重点工作及常规工作完成时效 | 2023年12月 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费 | ≤8.1万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省财政支出，发挥基层组织工作的最大效益 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 完成单位职能任务，提高公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 促进各项事业长效健康发展，人民群众安居乐业 | 效果良好 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 河长制任务支出 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 8 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金8万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障河长制任务各项工作顺利开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障河长制任务各项工作顺利开展 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 6个 | | 绩效标准 |
| 本年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 管理村数 | 100% | | 计划标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项重点工作及常规工作完成时效 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 维持河长制正常运转运转经费 | ≤8万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节省财政支出，发挥相关支出最大效益 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 完成单位职能任务，提高公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 教育支出 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 40 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金40万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 提高乡镇中小学（幼儿园）运转水平 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 提高乡镇中小学（幼儿园）运转水平 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 6个 | | 绩效标准 |
| 本年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 管理学校 | 100% | | 计划标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项重点工作及常规工作完成时效 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 维持教育正常运转运转经费 | ≤40万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节省财政支出，发挥相关支出最大效益 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 完成单位职能任务，提高教育服务水平。 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 禁毒 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 10 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金10万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力水平 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力水平 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 6个 | | 绩效标准 |
| 本年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育力度 | >12次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项重点工作及常规工作完成时效 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 维持禁毒工作正常运转经费 | 10万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节省财政支出，发挥相关支出最大效益 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 完成单位职能任务，提高禁毒工作服务水平。 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 党建 | | 预算部门 | 新湾镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 8.7 | | 该项目支出上级资金 | | 其他自筹资金8.7万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023.01-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 党建工作提质增效，助推全镇健康快速发展。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 党建工作提质增效，助推全镇健康快速发展。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 6个 | | 绩效标准 |
| 本年度  绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 打造村级示范点 | 1-2个 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项重点工作及常规工作完成时效 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 维持党建工作正常运转经费 | 10万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节省财政支出，发挥相关支出最大效益 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 完成单位职能任务，提高党建工作服务水平。 | 效果显著 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 非公党组织党员和服务对象满意率 | ≥90% | | 计划标准 |

填表人：郭思怡 联系电话： 15817110264 填报日期： 2023-6-30 单位负责人签字：