附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：四季红镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 转移支付-抚恤 | 预算部门 | 四季红镇人民政府 |
| 年度本级预算金额 | 1.3　 | 该项目支出上级资金 | 市级财政资金1.3万元 |
| 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 |
| 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 | 抚恤金发放完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放抚恤金 | 1.3万 | 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 | 转移支付-村级道路 | 预算部门 | 　四季红镇人民政府 |
| 年度本级预算金额 | 25.3　 | 该项目支出上级资金 | 市级财政资金25.3万元 |
| 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　，改善农民群众出行条件 |
| 本年度绩效目标 | 保障农村公路日常养护　，改善农民群众出行条件 |
| 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 | 25.3万元 | 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 | 农村公益性公墓支出 | 预算部门 | 　四季红镇人民政府 |
| 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 | 整治白化坟，保护绿水青山，城市公益性公墓满足丧葬需求 |
| 本年度绩效目标 | 整治白化坟，保护绿水青山，城市公益性公墓满足丧葬需求 |
| 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 | 机构运转保障 | 预算部门 | 泗湖山镇人民政府 |
| 年度本级预算金额 | 20 | 该项目支出上级资金 | 其他自筹资金20万元 |
| 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设备和所需物资，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设备和所需物资，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 | ≤23万元 | 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-计育 | 预算部门 | 四季红镇人民政府 |
| 年度本级预算金额 | 5.3 | 该项目支出上级资金 | 市级财政资金5.3万元 |
| 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 | ≤5.3万元 | 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 | 转移支付-村级管理 | 预算部门 | 　四季红镇人民政府 |
| 年度本级预算金额 | 4.3　 | 该项目支出上级资金 | 市级财政资金4.3万元 |
| 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 | 8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 | ≤4.3万元 | 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 |

填表人：王婷 联系电话： 18075698909 填报日期： 2023-6-21 单位负责人签字：