2022年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：江永县桃川镇人民政府 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | **乡团委、妇联、武装、人大代表经费等** | | **预算部门** | **江永县桃川镇人民政府** | | |
| **年度本级**  **预算金额** | **16** | | **该项目支出上级资金** | | **16** | |
| **项目支出实施期** | **2022年1月-2022年12月** | | | | | |
| **实施期绩效目标** | **对辖区内各村的各项目工作进行指导、督查、考核等** | | | | | |
| **本年度绩效目标** | **做好镇武装、团委、妇联、人大、工会、基层党建等工作** | | | | | |
| **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** |
| **产出指标** | **数量指标** | **召开全镇工作会议次数** | **≥10** | | **工作需要** |
| **质量指标** | **按照2022年度工作方案完成各项工作达标率** | **=100%** | | **100%** |
| **时效指标** | **各项工作督办、改革、培训活动及会议当年完成时间** | **2022年12月30日前** | | **2022年12月30日前** |
| **成本指标** | **基层武装工作经费3万元、乡镇妇联工作经费2万元、乡镇团委工作经费2万元、乡镇人大主席团活动经费2万元、两代表一委员联系经费2万元、工会经费1万元、民生实事项目人大代表票决制工作经费3万元、乡镇基层党建工作经费1万元** | **16万元** | | **16万元** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **保障和稳定基层武装、妇联、团委、工会等工作正常运转；提高镇武装、妇联、基层党建服务能力和水平** | **≥95%** | | **≥95%** |
| **社会效益指标** | **提高社区、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展；加强队伍建设提升基层武装部工作能力** | **≥95%** | | **≥95%** |
| **生态效益指标** | **构建和谐稳定的社会环境** | **≥90%** | | **≥90%** |
| **可持续影响指标** | **维护社会和谐和可持续发展** | **≥90%** | | **≥90%** |
| **社会公众或服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **≥90%** | | **≥90%** |

**填表人：李熙艳 联系电话：5841241 填报日期：2022年6月25日**

2022年部门整体支出绩效目标表

**填报单位：江永县桃川镇人民政府 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | **江永县桃川镇人民政府** | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：527.41万元** | | | | |
| **按收入性质分：527.41万元** | | | **按支出性质分：527.41万元** | |
| **其中： 一般公共预算：527.41万元** | | | **其中： 基本支出：511.41万元** | |
| **政府性基金拨款：** | | | **项目支出：16万元** | |
| **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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；**  **2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；**  **3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；**  **4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。** | | | | |
| **整体绩效目标** | **目标1：改善同全镇群众休戚相关的生产、生活基础设施。**  **目标2：保障全镇经济、文化、生态环保、农村人居环境综合治理等各方面工作有序推进。**  **目标3：保障各职能部门高效运转，提高执政效率。** | | | | |
| **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** | **农村道路交通设施改造数量** | | **=12处** |
| **新增农村就业人数** | | **≥300人** |
| **质量指标** | **农村道路设施验收合格率** | | **=100%** |
| **农村基础设施正常使用率** | | **≥95%** |
| **成本指标** | **基本支出经费预算** | | **511.41万元** |
| **项目支出经费预算** | | **16万元** |
| **时效指标** | **基础设施当年完成时间** | | **2022年12月底完成** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **烤烟、柑橘等产业带动村民年人均收入** | | **≥1600元** |
| **旅游产业收入比上年增长率** | | **≥5%** |
| **社会效益指标** | **各村饮水卫生合格率** | | **=100%** |
| **上甘棠等旅游开发景点接待游客数量** | | **≥5万人** |
| **生态效益指标** | **人居生态环境改善度** | | **≥85%** |
| **可持续影响指标** | **农村基础设施持续使用年限** | | **≥15年** |
| **社会公众或服务对象满意度** | **群众满意度** | | **≥90%** |

**填表人：李熙艳 联系电话：5841241 填报日期：2022年6月25日**