专项资金绩效目标申报表

（2023年度）

填报单位（盖章）：源口瑶族乡人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 水库移民口粮、香米种植保护、乡团委、妇联、武装、人大代表、工会经费等 | | 专项属性 | | | 延续专项√ 新增专项□ | | | |
| 部门名称 | | 源口瑶族乡人民政府 | | 资金总额（万元） | | | 216万元 | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | 执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 | | | | | | | | |
| 专项立  项依据 | | 江永财发[2023]1号 | | | | | | | | |
| 专项实施  进度计划 | | 专项实施内容 | | | 计划开始时间 | | | 计划完成时间 | | |
| 香米种植保护工作 | | | 2023年1月 | | | 2023年12月 | | |
| 乡团委工作 | | | 2023年1月 | | | 2023年12月 | | |
| 乡妇联工作 | | | 2023年1月 | | | | 2023年12月 | |
| 武装工作 | | | 2023年1月 | | | | 2023年12月 | |
| 乡人大工作费 | | | 2023年1月 | | | | 2023年12月 | |
| 移民口粮经费 | | | 2023年1月 | | | | 2023年12月 | |
| 专项长期  绩效目标 | | 对辖区内各村的各项工作进行指导、督查、考核等 | | | | | | | | |
| 专项年度  绩效目标 | | 做好移民口粮、香米种植保护、乡团委、乡妇联、武装等工作 | | | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | | | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开全乡工作会议 | | | 根据实际工作需要 | | | |  |
| 质量指标 | 按照2023年年度工作方案按时完成各项工作任务 | | | 按每月工作进度 | | | |  |
| 时效指标 | 完成督办、工作督查、改革、专项活动等工作 | | | 12月30日前 | | | |  |
| 成本指标 | 工会经费2万元；人大代表经费2万元；香米种植保护经费20万元；武装经费3万元；乡妇联经费2万元；乡团委经费2万元：移民口粮经费180万元。 | | | 控制在216万内 | | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源监管，提高财政资金使用效益 | | | 节约财政资金 | | | |  |
| 社会效益指标 | 围绕中心工作，总结新经验，促进交流。 | | | 围绕江永经济社会发展，展现源口瑶族乡好形象 | | | |  |
| 可持续影响指标 | 展示源口瑶族乡工作形象。 | | | 传播正量，对外扩大宣传源口瑶族乡的良好平台。 | | | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度90%以上 | | | 满意度90%以上 | | | |  |
| 专项实施  保障措施 | | 为确保专项工作顺利开展，制定了相关制度，成立的专门管理机构，严格资金管理，制定项目管理办法。 | | | | | | | | |
| 财政部门  审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | |

填报人：何姝旸 联系电话：5821142 填报日期：2023.3.30