

### 附件3

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		信访维稳资金		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	20
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	20
		其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)目标1:畅通信访渠道、妥善化解矛盾 目标2:为全乡9个行政村,一个社区提供信访维稳资金保障,妥善化解信访矛盾。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指	数量指标	指标1:为全乡9个行政村,一个社区提供信访维稳资金保障,妥善化解信访矛盾。		≥9个村
		指标2:妥善化解信访矛盾		≥1次
	质量指标	指标1:成功化解信访件数		≥50件
		指标1:信访化解按期完成率		≥95%
	时效指标			

绩效 指标	标	双双目标	指标1: 畅通信访渠道, 妥善化解矛盾, 维护社会和谐稳定。	≥9个村
		成本指标	指标1: 配备专职巡防员做好维稳工作。	≥92%
	指标2: 配备专职巡防员做好维稳工作。			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 畅通信访渠道, 妥善化解矛盾, 维护社会和谐稳定。	≥92%
		社会效益 指标	指标1: 信访化解成功率	≥91%
			指标2: 配备专职巡防员做好维稳工作。	≥93%
		生态效益 指标	指标1: 畅通信访渠道, 妥善化解矛盾, 维护社会和谐稳定。	≥95%
	可持续影 响指标	指标1: 畅通信访渠道, 妥善化解矛盾, 维护社会和谐稳定。	≥94%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥97%

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		食堂补贴		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	11
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	11
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)目标1:确保政府食堂正常运行 目标2:购买各种灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品 目标3:食堂各种零星维修	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指 时放比	数量指标	指标1:为本单位44名职工提供就餐		92%
		指标2:		
	质量指标	指标1:确保政府食堂食品卫生与安全		≥92%
		指标1:确保职工准时就餐		≥92%

绩效 指标	标	双双目标	指标1:	
		成本指标	指标1: 配备两名厨师	≥5万元
			指标2: 购买各种灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品开支	≥5万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 确保食堂所用物资物美价廉	≥96%
		社会效益 指标	指标1: 保障基层干部扎根基层, 做好基层干部伙食补助确保职工卫生用餐	≥91%
			指标2:	
		生态效益 指标	指标1: 保障基层干部扎根基层, 做好基层干部伙食补助, 确保职工卫生用餐	≥94%
	可持续影 响指标	指标1: 保障基层干部扎根基层, 做好基层干部伙食补助, 确保职工按时用餐	≥93%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 机关工作人员满意度	≥95%

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		代表工作		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	3.5
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	3.5
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)目标1:组织人大代表观摩 目标2:召开基层人大代表研讨会、研究人大议案 目标3:印刷人大会议材料费用	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指 时放比	数量指标	指标1:组织人大代表观摩		≥1次
		指标2:开展人大代表研讨会		≥1次
	质量指标	指标1:人大代表参与率		≥98%
		指标1:计划按期完成率		≥98%

绩效指标	标	双双目标	指标1:	
		成本指标	指标1: 组织人大观摩活动租车等经费支出	≥1万元
			指标2: 印刷人代会材料费用	≥2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人大代表工作经费, 确保人大代表各项工作正常开展	≥96%
		社会效益指标	指标1: 通过保障人大代表工作经费, 确保人大代表各项工作正常开展, 正常履行人大的各项权利及义务, 提高社会效益	≥91%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 通过保障人大代表工作经费, 确保人大代表各项工作正常开展, 正常履行人大的各项权利及义务, 提高生态效益。	≥92%
	可持续影响指标	指标1: 通过保障人大代表工作经费, 确保人大代表各项工作正常开展, 确保正常履行人大的各项权利及义务, 提高可持续影响。	≥94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意率	≥95%

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		广场管理费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	7.5
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	7.5
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)目标1:美化公园、广场,提高居民生活环境质量 目标2:建设卫生乡镇 目标3:提高群众生活质量,以及群众环保意识	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出	数量指标	指标1:管理、修缮数量		≥1处
		指标2:胜利文化广场保洁工作		≥12次
	质量指标	指标1:项目竣工验收合格率		≥97%
		指标2:文化广场整洁程度		≥90%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 广场维修等项目按期完成率	≥93%
			指标2: 每月按时完成广场清洁工作	≥94%
		成本指标	指标1: 保障公园管理员人均月工资	≥2500元/月
			指标2: 广场维修费	≥30000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	≥92%
		社会效益指标	指标1: 提高群众生活质量, 以及群众环保意识	≥96%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 打造美丽乡村, 提高群众生活质量, 以及群众环保意识	≥94%
		可持续影响指标	指标1: 打造美丽乡村, 提高群众生活质量, 以及群众环保意识, 提高可持续影响	≥91%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥95%

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		妇联工作经费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	2
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	2
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)目标1:开展妇联业务培训 目标2:订阅妇女工作资料 目标3:开展妇联业务培训、召开基层妇联主席会议	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出	数量指标	指标1:开展妇联业务培训		≥3次
		指标2:订阅妇女工作资料		≥1本
	质量指标	指标1:为全乡妇联工作提供保障		≥93%
		指标2:实现美好家庭,营造良好的社会氛围。		≥94%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 为全乡妇联工作提供保障	≥96%
			指标2: 按时完成每年的妇联换届选举工作	≥91%
		成本指标	指标1: 订阅妇女工作资料、杂志等	≥92%
			指标2: 开展妇联业务培训	≥94%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过开展妇联工作, 保障基层妇女广泛参与到妇女关爱工作中, 为全乡妇联工作提供保障。	≥96%
		社会效益指标	指标1: 通过开展妇联工作, 保障基层妇女广泛参与到妇女关爱工作中, 形成良好的社会效益。	≥92%
		生态效益指标	指标1: 通过开展妇联工作, 保障基层妇女广泛参与到妇女关爱工作中, 形成良好的生态效益。	≥91%
		可持续影响指标	指标1: 通过开展妇联工作, 保障基层妇女广泛参与到妇女关爱工作中, 形成良好的可持续影响。	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村党建经费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	18
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	18
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)目标1:开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩等 目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出	数量指标	指标1:开展党建培训、组织党员学习、外出观摩		≥3场次
		指标2:订购党建杂志、报纸验收合格率		≥100%
	质量指标	指标1:加强基层党建工作		≥93%
		指标2:形成良好氛围		≥94%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 计划按期完成率	≥96%
		成本指标	指标1: 开展党建培训、学习经费支出	≥1万元
		指标2: 订购党报党刊、订阅党建杂志、印刷学习材料	≥1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过开展基层党建工作, 保障基层群众广泛参与到基层工作中, 为全乡党建工作提供保障。	≥94%
		社会效益指标	指标1: 通过开展党建工作, 保障基层群众广泛参与到党建工作中, 形成良好的社会效益。	≥95%
		生态效益指标	指标1: 通过开展党建工作, 保障基层群众广泛参与到党建工作中, 形成良好的生态效益。	≥93%
		可持续影响指标	指标1: 通过开展党建工作, 保障基层群众广泛参与到党建工作中, 形成良好的可持续影响。	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区党建工作经费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	4
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	4
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)目标1:开展社区党建培训、组织党员学习、外出观摩等 目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出	数量指标	指标1:开展党建培训、组织党员学习、外出观摩		≥1场次
		指标2:订购党建杂志、报纸验收合格率		≥98%
	质量指标	指标1:社区党员参与率		≥93%
		指标2:社区党建工作完成率		≥92%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 社区党建工作计划按期完成率	≥95%
		成本指标	指标1: 开展党建培训、学习经费支出	≥2万元
		指标2: 订购党报党刊、订阅党建杂志、印刷学习材料	≥2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过社区党建工作经费, 保障社区党建工作更好的开展, 带动社区居民增收致富。	≥91%
		社会效益指标	指标1: 通过社区党建工作经费, 保障社区党建工作更好的开展, 提高社区党建工作的社会效益。	≥92%
		生态效益指标	指标1: 通过社区党建工作经费, 保障社区党建工作更好的开展, 提高社区党建工作的社会效益。	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 通过社区党建工作经费, 保障社区党建工作更好的开展, 提高社区党建工作的可持续影响。	≥94%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区党员满意度	≥96%

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村级运转经费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	54
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	54
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)目标1:开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费等 目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出	数量指标	指标1:开展村日常办公、缴纳办公区域电费、水费		≥92%
		指标2:订购党建杂志、报纸验收合格率		≥93%
	质量指标	指标1:开展村日常办公、缴纳办公区域电费、水费		≥91%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 村级事务计划按期完成率	≥95%
	成本指标	指标1: 每个村60000元/年, 开展开展农村日常办公支出	6万元/村	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	≥95%
		社会效益指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	≥97%
		生态效益指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	≥96%
		可持续影响指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村农户满意度	≥96%

### 附件3

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		黄羊滩管护经费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	15
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	15
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)目标1:开展农村日常办公、缴纳办公区域电费、水费等 目标2:订购党报党刊、订阅党建杂志 目标3:印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出	数量指标	指标1:开展村日常办公、缴纳办公区域电费、水费		≥92%
		指标2:订购党建杂志、报纸验收合格率		≥93%
	质量指标	指标1:开展村日常办公、缴纳办公区域电费、水费		≥91%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 村级事务计划按期完成率	≥95%
	成本指标	指标1: 每个村60000元/年, 开展开展农村日常办公支出	6万元/村	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	≥95%
		社会效益指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	≥97%
		生态效益指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	≥96%
		可持续影响指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村农户满意度	≥96%

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		为民服务发展专项资金		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	35.8
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	35.8
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	<p>目标1: 九个行政村(1)医疗卫生类。农村基本医疗卫生服务、卫生防疫、农村妇幼保健等;(2)教育类。农村学前教育、农村特殊教育、农村职业教育等;(3)文体类。电影放映服务、报刊图书阅览服务、文化活动、农民体育健身、文艺演出和展览服务等;(4)农村基础设施和环境建设类。农村道路、水利、供水等基础设施建设和维护、农村垃圾和污水集中处理等;(5)农业生产服务类。农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化等;(6)社会管理类。纠纷调解、农村警务、农村治保、农村土地和规划管理等;(7)其它公共服务和社会管理事项。</p> <p>目标2: 社区 (1)提供就业咨询培训,开发社区公益性岗位和实体岗位,提供就业困难人员针对性的服务和援助;(2)开展社区卫生服务和计划生育服务,为居民提供预防保健、健康教育、计划生育技术服务和一些病症的诊疗服务;(3)建设读书、阅报、健身、开展文艺活动的休闲文化场所,并对居民开展多种形式的教育培训和科普活动;(4)推进</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出	数量指标	指标1: 9个行政村全体村民	≥9	
		指标2: 黄羊滩社区居民	≥1	
	质量指标	指标1: 确保工程项目质量合格率为100%	≥98%	

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 项目在预定工程期内100%完工	≥98%
		成本指标	指标1: 实施为民服务项目工程各项费用等	≥35.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高村集体收入, 提高社区居民就业率	≥93%
		社会效益指标	指标1: 激活农贸市场活力, 解决耕地灌溉难题。	≥95%
		生态效益指标	指标1: 高效利用耕地资源, 改善人居环境	≥92%
		可持续影响指标	指标1: 解决群众操心事、烦心事、揪心事	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村农户满意度	≥94%

## 附件3

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		黄羊滩社区取暖费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	30
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	30
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1: 确保黄羊滩冬季供暖正常运行 目标2: 集中供暖, 补贴黄羊滩社区居民楼供暖 目标3: 提高社区居民的满意度 .....	
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 冬季集中供暖居民楼栋数	≥1个社区
		质量指标	指标1: 确保室内取暖温度达到标准值	≥94%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 确保取暖季及时有序正常开展供暖	≥93%
	成本指标	指标1: 集中供暖, 居民楼取暖费补贴	≥92%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过社区取暖费的补贴, 提高社区居民取暖费用缴纳的积极性, 提高经济效益。	≥93%
		社会效益指标	指标1: 通过社区取暖费的补贴, 提高社区居民的满意度和幸福感。	≥95%
		生态效益指标	指标1: 通过社区取暖费的补贴, 提高社会的生态效益。	≥92%
		可持续影响指标	指标1: 通过社区取暖费的补贴, 提高经济、生态方面的可持续影响力。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 黄羊滩社区居民的满意度	≥91%

## 附件3

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		居民小区楼长工作补助		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	7.4
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	7.4
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1:保障居民小区楼长持续稳定的开展小区工作 目标2:及时反馈业主意见和建议、更好地服务小区居民 目标3:创造卫生良好、邻里和睦、守望相助的邻里关系	
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:根据小区居民数量,确定楼长数量	≥20个
		质量指标	指标1:保障按时足额发放	≥94%

绩效指标	指标	时效指标	指标1：居民楼栋长期完成社区分配的工作任务的完成率	$\geq 90\%$
	成本指标	指标1：每个楼栋长补助	200元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过居民楼栋长的工作，及时反馈居民建议，提供社会的经济效益。	$\geq 91\%$
		社会效益指标	指标1：通过居民楼栋长的工作，及时反馈居民建议，提供社会的社会效益。	$\geq 92\%$
		生态效益指标	指标1：通过居民楼栋长的工作，及时反馈居民建议，提供社会的生态效益。	$\geq 94\%$
		可持续影响指标	指标1：通过发挥居民楼栋长的作用，更好的为社区居民提供引导和帮助。	$\geq 93\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：小区居民满意度	$\geq 94\%$

## 附件3

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村队干部报酬		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	435.54
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	435.54
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1: 根据县委组织部要求, 按时按标准发放村队干部工资保障队干部持续稳定的开展村队工作 目标2: 及时反馈村民意见和建议、更好地服务群众 目标3: 创造卫生良好、邻里和睦、守望相助的邻里关系	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出	数量指标	指标1: 配备村干部人数		≥88人
	质量指标	指标1: 组织、布置、服务好各村人员		≥92%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 村干部工资及时发放率	$\geq 97\%$
		成本指标	指标1: 保障村干部人均月工资	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障村干部人均月工资	$\geq 91\%$
		社会效益指标	指标1: 创造卫生良好、邻里和睦、守望相助的邻里关系	$\geq 92\%$
		生态效益指标	指标1: 通过村队干部, 及时反馈村民意见和建议、更好地服务群众	$\geq 93\%$
		可持续影响指标	指标1: 及时反馈村民意见和建议、更好地服务群众	$\geq 96\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 95\%$

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区工作者待遇		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	58.292
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	58.292
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1:每月按标准及时发放10名社区干部工资; 目标2:保障社区工作者的工资待遇。 目标3:充分调动社区工作者的工作积极性	
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:配备社区干部人数	≥10人
		质量指标	指标1:组织、布置、服务好各街区人员	≥92%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 社区干部工资及时发放率	$\geq 96\%$
		成本指标	指标1: 保障10名社区干部人均月工资	$\geq 98\%$
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过及时发放社区工作者待遇, 保障社区工作者的工作积极性, 提高社会的经济效益	$\geq 93\%$
		社会效益指标	指标1: 通过及时发放社区工作者待遇, 保障社区工作者的工作积极性, 提高社区工作的社会效益	$\geq 94\%$
		生态效益指标	指标1: 通过及时发放社区工作者待遇, 保障社区工作者的工作积极性, 提高社区工作的生态效益	$\geq 92\%$
		可持续影响指标	指标1: 通过及时发放社区工作者待遇, 保障社区工作者的工作积极性	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区工作者满意度	$\geq 97\%$

## 附件3

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区工作者社保缴费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	18.552
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	18.552
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1:每月按标准缴纳10名社区干部保险及公积金。 目标2:充分调动社区工作者的工作积极性。	
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:配备社区干部人数	≥10人
		质量指标	指标1:按标准缴纳10名社区干部保险及公积金	≥92%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 社区干部保险及时缴纳率	≥91%
		成本指标	指标1: 保障10名社区干部人均月保险缴纳到位	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过及时发放社区工作者待遇, 保障社区工作者的工作积极性, 提高社会的经济效益	≥94%
		社会效益指标	指标1: 通过及时发放社区工作者待遇, 保障社区工作者的工作积极性, 提高社区工作的社会效益	≥93%
		生态效益指标	指标1: 通过及时发放社区工作者待遇, 保障社区工作者的工作积极性, 提高社区工作的生态效益	≥91%
		可持续影响指标	指标1: 通过及时发放社区工作者待遇, 保障社区工作者的工作积极性	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区工作者满意度	≥95%

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区运转经费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	10
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	10
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1:开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费 目标2:订购党建杂志、报纸	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出	数量指标	指标1:开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费		≥90%
		指标2:订购党建杂志、报纸验收合格率		≥95%
	质量指标	指标1:开展社区日常办公、缴纳办公区域电费、水费		≥96%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 根据乡政府安排, 社区工作计划按期完成率	$\geq 96\%$
	成本指标	指标1: 开展社区日常办公支出	$\geq 10$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	$\geq 93\%$
		社会效益指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	$\geq 91\%$
		生态效益指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	指标1: 通过村级办公经费, 保障每个村集体的正常运行, 更好的为村民服务。	$\geq 92\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	$\geq 93\%$

## 附件3

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		乡村治理经费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	72
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	72
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1: 农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等 目标2: 村级组织建设, 村级基础设施和公共服务设施运行维护 目标3: 村内社会治安及公共卫生防疫支出	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出	数量指标	指标1: 村级组织建设, 村级基础设施和公共服务设施运行维护		≥96%
		指标2: 农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等		≥91%
	质量指标	指标1: 农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等		≥95%

绩效指标	指标	时效指标	指标1：农村各项工作的按期完成率	$\geq 92\%$
		成本指标	指标1：9 个行政村开展农村工作的各项支出。	$\geq 10$ 万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡村治理工作经费有效保障村集体经济更好的发挥能动性，提高农民收入。	$\geq 93\%$
		社会效益指标	指标1：乡村治理工作经费有效保障村集体经济更好的发挥社会公益性，提高社会效益。	$\geq 95\%$
		生态效益指标	指标1：乡村治理工作经费有效保障村集体经济更好的发挥社会公益性，提高生态效益。	$\geq 94\%$
		可持续影响指标	指标1：乡村治理工作经费有效保障村集体经济更好的发挥社会公益性，提高可持续影响。	$\geq 92\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村农户满意度	$\geq 95\%$

### 附件3

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		扶贫网格员工资县级配套部分		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	3.96
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	3.96
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1:保障扶贫网格员工资配套部分 目标2:保证网格员工资按时按月发放,每人每月1100元,共3人	
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:保障扶贫网格员工资配套部分,1100元/人/月,共3人	3.96万元
		质量指标	指标1:保证每月按时足额发放扶贫网格员工资	≥93%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 扶贫网格员工作的按期完成率	≥94%
			指标2: 扶贫网格员出勤率	≥95%
		成本指标	指标1: 1100元/人/月, 共3人	3.96万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过扶贫网格员的工作, 及时了解农户的建议, 提高经济效益。	≥92%
		社会效益指标	指标1: 通过扶贫网格员的工作, 提高扶贫工作的社会效益。	≥95%
		生态效益指标	指标1: 通过扶贫网格员的工作, 提高扶贫工作的生态效益。	≥91%
		可持续影响指标	指标1: 通过扶贫网格员的工作, 提高扶贫工作的可持续性。	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		民生中心业务经费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	7
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	7
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1:为民生中心更好的做好城乡居民养老保险、医疗保险、粮食补贴的发放工作提供保障 目标2:保障民生中心窗口单位的正常运行。	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出	数量指标	指标1:1个民生中心窗口,为全乡人提供民生服务保障		≥92%
	质量指标	指标1:开展窗口服务工作,及时解决民生问题。		≥92%

绩效指标	指标	时效指标	指标1：开展窗口服务工作，及时解决民生问题。	≥91%
			指标2：提供民生服务	≥93%
		成本指标	指标1：配备7名窗口工作人员为群众提供民生服务、开设民生服务大厅	≥92%
			指标2：民生中心日常运行的办公费等	≥93%
	效益指标	经济效益指标	指标1：做好城乡居民养老保险、医疗保险、粮食补贴的发放工作提供保障，提高社会的经济效益。	≥92%
		社会效益指标	指标1：做好城乡居民养老保险、医疗保险、粮食补贴的发放工作提供保障，提高社会效益。	≥95%
		生态效益指标	指标1：通过做好城乡居民养老保险、医疗保险、粮食补贴等工作提高社会生态效益。	≥94%
		可持续影响指标	指标1：做好城乡居民养老保险、医疗保险、粮食补贴的等工作为城乡居民提供可持续服务。	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障群众满意度	≥96%

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农业农村生产发展经费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	309
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	309
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1:农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等 目标2:2021-2022复垦地地租支持乡村振兴发展	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:2021-2022复垦地地租支持乡村振兴发展	≥95%
			指标2:农村环境卫生整治、各种乡村治理工作等	≥94%
		质量指标	指标1:2021-2022复垦地地租支持乡村振兴发展	≥93%
	时效指标	指标1:乡村治理工作计划按期完成率	≥94%	

指标	成本指标	指标1: 开展农村工作各项支出	$\geq 309$ 万元
			$\geq 93\%$
效益指标	经济效益指标	指标1: 通过开展农村环境卫生整治、各种乡村治理工作, 提高社会经济效益。	$\geq 97\%$
	社会效益指标	指标1: 通过开展农村环境卫生整治、各种乡村治理工作, 提高社会效益。	$\geq 94\%$
	生态效益指标	指标1: 通过开展农村环境卫生整治、各种乡村治理工作, 提高社会生态效益。	$\geq 93\%$
	可持续影响指标	指标1: 通过开展农村环境卫生整治、各种乡村治理工作, 提高社会可持续影响。	$\geq 92\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村农户满意度	$\geq 95\%$

### 附件3

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城乡社区环境卫生，保洁员工资		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）	75.6
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	75.6
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	目标1：黄羊滩保洁员30万元，烽火村10万元，政府驻地20万元、散居庄点15.6万元	
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：足额配备保洁员，保障胜利乡辖区环境卫生。	≥93%
			指标1：保障村、社区保洁员工资待遇	≥93%
		质量指标	指标1：保障村、社区保洁员工资待遇	≥93%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 保障乡镇环境整治、保洁员工资	≥93%
			指标2: 及时足额拨付环境整治经费	≥94%
		成本指标	指标1: 配备37名保洁员及1辆垃圾清运车保障镇区环境卫生清扫	≥91%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过整治环境卫生, 提高环境卫生, 带动经济发展。	≥95%
		社会效益指标	指标1: 通过整治环境卫生, 提高环境卫生的社会效益。	≥92%
		生态效益指标	指标1: 通过整治环境卫生, 提高环境卫生的生态效益。	≥96%
		可持续影响指标	指标1: 通过整治环境卫生, 提高人居环境可持续发展。	≥94%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 胜利乡辖区居民满意度	≥92%

### 附件3

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		消防工作经费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	10
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	10
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1:开展基层消防业务培训。 目标2:订阅消防工作资料。 目标3:提高基层消防意识、确保基层消防工作做实。	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出	数量指标	指标1:开展基层消防业务培训		≥2次
		指标2:订阅消防工作资料		≥1本
	质量指标	指标1:为全乡消防工作提供保障		≥93%

绩效指标	指标	时效指标	指标1：按时开展消防演练工作，提高全乡消防工作保障。	≥96%
			指标2：按时完成基层消防业务培训	≥91%
		成本指标	指标1：订阅消防工作资料、购买消防器材等	≥92%
			指标2：开展消防业务培训	≥94%
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过开展消防工作，保障基层广泛参与到消防工作中，保障人民群众的财产安全。	≥96%
		社会效益指标	指标1：通过开展消防工作，保障基层广泛参与到消防工作中，保障人民群众的财产安全，提高社会效益。	≥92%
		生态效益指标	指标1：通过开展消防工作，保障基层广泛参与到消防工作中，保障人民群众的财产安全，提高生态效益。	≥91%
		可持续影响指标	指标1：通过开展消防工作，保障基层广泛参与到消防工作中，保障人民群众的财产安全，提高可持续影响。	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		残联工作经费		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级)	年度资金总额(含本级)	5
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	5
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1:开展残联业务培训 目标2:订阅残联工作资料 目标3:开展残联业务培训、召开基层残联会议	
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:开展残联业务培训	≥3次
			指标2:订阅残联工作资料	≥1本
		质量指标	指标1:为全乡残联工作提供保障	≥93%

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 为全乡残联工作提供保障	$\geq 96\%$
			指标2: 按时完成残联换届选举工作	$\geq 91\%$
		成本指标	指标1: 订阅残联工作资料、杂志等	$\geq 92\%$
			指标2: 开展残联业务培训	$\geq 94\%$
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过开展残联工作, 保障基层广泛参与到残疾人关爱工作中, 为全乡残联工作提供保障。	$\geq 96\%$
		社会效益指标	指标1: 通过开展残联工作, 保障基层广泛参与到残疾人关爱工作中, 为全乡残联工作提供保障。	$\geq 92\%$
		生态效益指标	指标1: 通过开展残联工作, 保障基层广泛参与到残疾人关爱工作中, 为全乡残联工作提供保障。	$\geq 91\%$
		可持续影响指标	指标1: 通过开展残联工作, 保障基层广泛参与到残疾人关爱工作中, 为全乡残联工作提供保障。	$\geq 96\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 95\%$

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基层服务计划人员工资		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	3.15
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	3.15
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1:保障基层服务计划人员工资待遇 目标2:保证基层服务计划人员工资按时按月发放,共1人	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:保障基层服务计划人员工资县级配套部分,共1人	3.15万元
		质量指标	指标1:保证每月按时足额发放基层服务计划人员工资	≥93%
		时效指标	指标1:基层服务计划人员工作的按期完成率	≥94%
			指标2:基层服务计划人员出勤率	≥95%

绩效指标	成本指标	指标1：基层计划人员工资及社保	$\geq 92\%$
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过基层服务计划人员的工作，及时了解群众的建议，提高经济效益。 $\geq 92\%$
		社会效益指标	指标1：通过基层服务计划人员的工作，提高基层工作的社会效益。 $\geq 95\%$
		生态效益指标	指标1：通过基层计划人员开展工作，反映基层治理工作成效，提高基层工作的生态效益。 $\geq 91\%$
		可持续影响指标	指标1：通过基层计划人员开展工作，反映基层治理工作成效，提高基层工作的可持续性。 $\geq 92\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层服务计划人员满意度 $\geq 95\%$	

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		先锋村美丽乡村建设项目		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	90
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	90
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1:顺利实施先锋村美丽乡村建设项目 目标2:打造美丽乡村,提高群众满意度。	
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:开展先锋村美丽乡村建设项目	≥90%
		质量指标	指标1:通过美丽乡村建设项目工程,改善农村生活生产条件,提升农村村容村貌。	≥93%

绩效指标	指标	时效指标	指标1：先锋村美丽乡村建设项目完成率。	≥94%
	成本指标	成本指标	指标1：先锋村美丽乡村建设项目各项工程费用	≥92%
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步做好改善农村生活生产条件工作，提高农村经济效益。	≥94%
		社会效益指标	指标1：扎实推进先锋村美丽村庄建设项目，提高社会效益。	≥94%
		生态效益指标	指标1：为提升农村生活环境、切实改善农村生活生产条件，提高生态效益。	≥95%
		可持续影响指标	指标1：为提升农村生活环境、切实改善农村生活生产条件，形成可持续影响。	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		胜利小镇屋顶防水改造工程		
主管部门		胜利乡人民政府	实施单位	胜利乡人民政府
项目属性		一次性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	150
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	150
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	目标1: 顺利实施胜利小镇屋顶防水改造工程 目标2: 改善胜利小镇房屋质量, 提高群众满意度。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 实施胜利小镇屋顶防水改造工程	≥94%
		质量指标	指标1: 通过实施胜利小镇屋顶防水改造工程, 改善胜利小镇房屋质量, 提高群众满意度。	≥95%
	时效指标		指标1: 胜利小镇屋顶防水改造工程项目完成率。	≥96%

指标	成本指标	指标1: 胜利小镇屋顶防水改造工程项目各项工程费用	$\geq 91\%$
	经济效益指标	指标1: 进一步做好改善农村生活生产条件工作, 提高农村经济效益。	$\geq 92\%$
	社会效益指标	指标1: 扎实推进胜利小镇屋顶防水改造工程项目, 提高社会效益。	$\geq 96\%$
	生态效益指标	指标1: 为提升胜利小镇房屋质量、切实改善农村生活生产条件, 提高生态效益。	$\geq 93\%$
	可持续影响指标	指标1: 为提升胜利小镇房屋质量、切实改善农村生活生产条件, 形成可持续影响。	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 94\%$