

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：岑溪乡人民政府

单位：万元

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1427.95	825.21	825.21			602.74	602.74		
部门整体绩效情况	整体绩效目标 1、负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算； 2、负责对本乡国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工、退休职工、三支一扶人员以及遗属人员补贴发放的正常办公、做好干部的教育、培养、选拔和监督工作； 3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署； 4、抓好本乡领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实； 5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。 6、保障社区组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。 7、保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，按时发放乡秩序维护人员的工资，维护各社区村居环境的卫生。 8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。								
	年度绩效指标								
		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	时效指标		国库集中支付资金支付完成率	≥	90	%	25	
		数量指标		全年预算支出执行率	≥	90	%	25	
	效益指标	社会效益指标		提高居民办事效率	定性	好	类	25	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	95	%	25		
其他说明									

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	驻乡驻村工作经费	项目负责人及电话					
主管部门	岑溪乡人民政府	实施单位					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	9					
	其中：财政拨款	9.00					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障驻村工作进行顺利						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥	9	60	
		质量指标					
		时效指标	是否准时发放	定性	是	10	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补助政策知晓率	≥	98	20	
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	10			

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	严重精神障碍患者监护人奖励		项目负责人及电话			
主管部门	岑溪乡人民政府		实施单位			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		0.48			
	其中：财政拨款		0.48			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	管理和保护被监护人的身体、生活等，使精神障碍患者生活质量得到改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	1人	10
		质量指标				
		时效指标	按时发放监护人奖励时效	=	100	40
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	≥	98	40
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	10		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村干部社保缴费	项目负责人及电话					
主管部门	岑溪乡人民政府	实施单位					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	20.51					
	其中：财政拨款	20.51					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	为村干部提供社会保障，减轻其经济压力，提高其工作积极性。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	20人	20	
		质量指标					
		时效指标	是否按时发放	定性	是	30	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	缴费政策知晓率	≥	98	40	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	10			

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	离任村干部报酬	项目负责人及电话					
主管部门	岑溪乡人民政府	实施单位					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	2.4					
	其中：财政拨款	2.40					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	提高离任村干部生活质量，减轻其经济压力。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	7人	20	
		质量指标					
		时效指标	补助到位率	≥	98	30	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补助政策知晓率	≥	98	40	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	10			

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	在任村干部报酬		项目负责人及电话			
主管部门	岑溪乡人民政府		实施单位			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		119.83			
	其中：财政拨款		119.83			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	提高在村任职干部的工作积极性，提高工作质量，提高工作人员的生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	补助覆盖村数	=	6个	20
		质量指标				
		时效指标	资金到位率	≥	98	30
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众生活质量提高率	≥	98	40
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	10		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	在村挂职本土人才补贴	项目负责人及电话				
主管部门	岑溪乡人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15.26				
	其中: 财政拨款	15.26				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	提升本土人才的办公能力, 提高本土人才的生活质量, 解决本土人才的就业问题。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	解决就业人数	≥	6	10
			覆盖村数	≥	6	10
		质量指标	人才利用率	≥	98	10
		时效指标	及时拨付率	≥	98	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	≥	98	40
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	10		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	服务群众专项经费	项目负责人及电话				
主管部门	岑溪乡人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	12				
	其中: 财政拨款	12.00				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	覆盖村数	≥	6	10
		质量指标	减少损失率	≥	98	25
		时效指标	咨询问题按时办结率	≥	98	25
	咨询答复时间		≤	1	25	
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	15		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村级办公经费	项目负责人及电话				
主管部门	岑溪乡人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12				
	其中：财政拨款	12.00				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对村办公活动提供经费保障，确保工作顺利地开展，提高工作人员工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	覆盖村数	≥	6	10
		质量指标	工作优质率	≥	98	25
		时效指标	办公经费到位率	≥	98	25
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	40	

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村防疫员定额补助	项目负责人及电话				
主管部门	岑溪乡人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	0.72				
	其中：财政拨款	0.72				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	提高村防疫员的生活质量，提高其工作积极性。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	补助人数（户数）	≥	6	25
		质量指标	补助合格率	≥	98	25
		时效指标	补助按时到位率	≥	98	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助事项公示率	≥	98	10
			补助政策知晓率	≥	98	10
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	10		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村居环境整治经费	项目负责人及电话				
主管部门	岑溪乡人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	6				
	其中：财政拨款	6.00				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	覆盖村数	≥	6	25
		质量指标	各村开展整治次数	≥	5	25
		时效指标	是否及时拨付	定性	是	15
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	村级环境是否有效升	定性	是	25
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	10		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村道公路养护资金补助	项目负责人及电话				
主管部门	岑溪乡人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9				
	其中: 财政拨款	9.00				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	维护辖区内村道公路建设。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	养护村居数量	≥	6	25
		质量指标	养护合格率	≥	98	25
		时效指标	及时养护率	≥	98	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障村民出行	定性	基本实现	20
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
服务对象 满意度指标	受益群众满意率	≥	98	10		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇环保专项	项目负责人及电话				
主管部门	岑溪乡人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	50				
	其中：财政拨款	50.00				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障全乡集镇、环保开支。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成数	≥	5	20
		质量指标	满足就业率	≥	5	20
		时效指标	及时拨付率	≥	98%	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态保护率	≥	98	30
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	98	10		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大代表履职经费	项目负责人及电话				
主管部门	岑溪乡人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	5.9				
	其中：财政拨款	5.90				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好的为民服务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标				
		质量指标	培训人员合格率	≥	98	40
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	25
	资金是否及时拨付		定性	是	10	
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	98	25		