

## 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：秀山土家族苗族自治县大溪乡政府

单位：万元

总体资金情况		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
		1801.53	1539.05	1539.05			262.48	262.48		
<b>部门整体绩效情况</b>	整体绩效目标	2023年本级预算收支平衡无赤字；确保按照县委、县政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，支付完成率达百分之百；政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；本级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率达100%。								
	<b>年度绩效指标</b>									
	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	数量指标	支出金额			≥	1801.53	万元	30	
			资金发放次数			≥	50	次	20	
		时效指标	资金发放及时率			≥	90	%	20	
效益指标	社会效益指标	治理乡镇环境面积			≥	500	亩	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥	90	%	10		
其他说明	无									

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	任廷波 76618323		
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		9			
	其中：财政拨款		9			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	驻乡驻村工作经费					
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	受益村数	≥	3	60
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	≥	90	30
		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	≥	90	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	任廷波 76618323			
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		0.42				
	其中: 财政拨款		0.42				
	其他资金						
总体	年度目标						
	严重精神障碍患者监护人奖励						
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	人数	≥	1	60	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	次数	≥	1	30	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标		发放时间	≥	1	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	任廷波 76618323		
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5.9			
	其中:财政拨款		5.9			
	其他资金					
总体	年度目标					
	通过培训提升人大代表工作能力,提高工作效率,更好为人民服务					
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	人大培训	≥	2	60
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众数	≥	160	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
服务对象满意度指标		满意度	≥	90	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	任廷波 76618323			
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		111.19				
	其中:财政拨款		111.19				
	其他资金						
总体	年度目标						
	提高在村任职村干部的工作积极性,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	受益人数	≥	20	40	
		质量指标					
	时效指标	达到预期效果数	≥	90	30		
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人数	≥	20	20	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标		村干部满意度	≥	90	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	任廷波 76618323		
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		
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	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	缴费人数	≥	18	50
		质量指标	按时缴费数	≥	100	20
	时效指标					
	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	≥	90	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
服务对象满意度指标	满意度	≥	90	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	任廷波 76618323		
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5.47			
	其中: 财政拨款		5.47			
	其他资金					
总体	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	≥	90	40
		质量指标	达到预期效果	≥	33	30
	时效指标					
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥	33	20
生态效益指标						
服务对象满意度指标		满意度	≥	90	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	任廷波 76618323			
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
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	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	人才培养次数	≥	90	60	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益村数	≥	6	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	满意度	≥	90	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	任廷波 76618323			
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		12				
	其中:财政拨款		12				
	其他资金						
总体	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	接受咨询数量	≥	85	60	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益村数	≥	6	30	
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	10			

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	任廷波 76618323			
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		12				
	其中:财政拨款		12				
	其他资金						
总体	年度目标						
	对办公活动提供经费保障,确保工作顺利开展,提高工作人员的积极性						
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	工作完成效率	≥	90	60	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益村数	≥	6	30	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标		满意度	≥	90	10		

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	任廷波 76618323			
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
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	年度目标						
	改善村民居住环境, 共建美丽乡村, 提高群众满意度、幸福感						
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	年度投资计划完成率	≥	1200	60	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人数	≥	6	30	
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	满意度	≥	90	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	任廷波 76618323		
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		6			
	其中:财政拨款		6			
	其他资金					
总体	年度目标					
	改善村民居住环境, 共建美丽乡村, 提高群众满意度、幸福感					
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	整治村级环境	≥	6	60
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益村数	≥	6	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
服务对象满意度指标		满意度	≥	90	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	任廷波 76618323			
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		12				
	其中: 财政拨款		12				
	其他资金						
总体	年度目标						
	完成辖区内村道公路养护						
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					
	时效指标	资金按时支付	≥		90	60	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	道路养护公里	≥		15	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	满意度	≥		90	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	大溪杨虹日常护理费		项目负责人及电话	任廷波 76618323			
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		2				
	其中：财政拨款		2				
	其他资金						
总体	年度目标						
	发放大溪杨虹日常护理费						
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	人	≥	1	60	
		质量指标					
	时效指标	发放时间	≥	1	30		
	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		满意度	≥	90	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	任廷波 76618323			
主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50				
	其中: 财政拨款		50				
	其他资金						
总体	年度目标						
	完成辖区内环保综合支出						
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					
	时效指标	资金按时支付	≥		90	60	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环保支出	≥		50	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	满意度	≥		90	10