

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023年

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府

单位：万元

总体资金情况		基本支出				项目支出					
		预算支出总额		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
		2194.86		931.34	931.34			1263.52	1263.52		
整体绩效目标		1、负责组织和实施乡镇财政收支，编制乡镇执行年度财政预算，监督预算执行，编制财政决算； 2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理； 3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和不断完善政府各项决策部署； 4、抓好本乡镇领域农业、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、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、保障乡镇各单位的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进各项事业的发展，提高人民幸福指数。 7、保障乡镇道路正常通行，提高人民群众交通便捷性，按时发放乡镇道路清运人员的工资，维护乡镇环境卫生。 8、认真完成上级主管部门交办的其他事项，积极与上级部门对接，保障工作顺利进行。									
部门整体绩效情况		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	数量指标		有效推进乡村振兴项目工作进展			≥	5	个	10
		产出指标	质量指标		全年低保、特困人员等补助发放成功率			≥	100	%	10
		产出指标	时效指标		部门预决算按时公开率			=	100	%	10
		产出指标	时效指标		全年预算支出执行率			≥	95	%	20
		产出指标	时效指标		政府预决算公开率（除涉密信息外）			=	100	%	10
		效益指标	社会效益		农村生活环境治理覆盖面积			≥	95	%	20
		效益指标	可持续发展		提升辖区居民幸福感			≥	10	%	20
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	严重精神障碍患者监护人奖励		项目负责人及电话	梅先锋 76629515		
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇劳动就业和社会保障服务所		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1.36			
	其中:财政拨款		1.36			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对严重精神障碍患者监护人提供经济上的补助,降低其生活压力,提高生活质量					
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	质量指标	补助对象认定准确率	≥	100%	10
		质量指标	资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	10
		成本指标	救助资金	=	1.36万元	30
	效果指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	定性	好	10
		可持续影响指标	落实困难群众基本生活救助保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	100%	10

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	梅先锋 76629515			
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12				
	其中：财政拨款	12				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障工作顺利进行					
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	质量指标	资金支付率	≥	100%	30
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20
		成本指标	补助资金	=	12万元	30
	效果指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥	100%	20

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	梅先锋 76629515		
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇农业服务中心（特色产业发展中心）		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		4.99			
	其中：财政拨款		4.99			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对离任村干部提供经济上的补助，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	质量指标	补助对象认定准确率	≥	100%	10
		质量指标	资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	10
		成本指标	补助资金	=	4.99万元	30
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	10
		可持续影响指标	落实离任村干部报酬保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	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	梅先锋 76629515			
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	27.35				
	其中：财政拨款	27.35				
	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
		质量指标	资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20
		成本指标	补助资金	=	27.35万元	20
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	20
		可持续影响指标	落实在村干部社保缴费保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	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	梅先锋 76629515			
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	8				
	其中：财政拨款	8				
	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	村居个数	=	8个	20
		质量指标	经费到位率	≥	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95%	10
		成本指标	补助金额	=	8万元	30
	效果指标	社会效益指标	群众幸福感	≥	90%	10
		可持续影响指标	生活环境改善	定性	好	10
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	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	梅先锋 76629515			
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16				
	其中：财政拨款	16				
	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	发放村（社区）数量	=	8	10
		质量指标	经费到位率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	=	100%	10
		成本指标	补助金额	=	16万元	30
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	10
		可持续影响指标	落实服务群众经费保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	在村挂职本土人才补贴		项目负责人及电话	梅先锋 76629515		
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇农业服务中心（特色产业发展中心）		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		20.45			
	其中：财政拨款		20.45			
	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
		质量指标	资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	10
		成本指标	补助资金	=	20.45万元	30
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	10
		可持续影响指标	落实在在村挂职本土人才补贴保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	20

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	梅先锋 76629515			
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇农业服务中心（特色产业服务中心）			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	0.96				
	其中：财政拨款	0.96				
	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
		质量指标	经费到位率	=	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95%	20
		成本指标	定额补助	=	0.96万元	30
	效果指标	可持续影响指标	政策知晓率	≥	100%	10
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100%	20

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	梅先锋 76629515			
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇农业服务中心（特色产业服务中心）			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	157.52				
	其中：财政拨款	157.52				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	提升在村任职干部的工作积极性，提高工作质量					
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
		质量指标	资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20
		成本指标	补助资金	≥	157.52万元	20
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	20
		可持续影响指标	落实在村干部报酬保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	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	梅先锋 76629515			
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇农业服务中心（特色产业服务中心）			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	8				
	其中：财政拨款	8				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障公路基本使用，支付维护人员劳务费，维护公路附属设施建设					
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	养护公里数	≥	60公里	20
		质量指标	质量合格率	=	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95%	10
		成本指标	补助金额	=	8万元	30
	效果指标	社会效益指标	群众幸福感	≥	95%	10
		可持续影响指标	公路交通畅通	定性	好	10
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	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	梅先锋 76629515			
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	17				
	其中：财政拨款	17				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对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	发放村（社区）数量	=	8	10
		质量指标	办公经费到位率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	=	100%	10
		成本指标	补助标准	=	17万元	30
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	10
		可持续影响指标	落实村级办公经费保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	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	梅先锋 76629515			
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府（本级）			
资金情况 （万元）	年度资金总额：	7.1				
	其中：财政拨款	7.1				
	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
		质量指标	培训人员合格率	≥	100%	20
		时效指标	培训按期完成率	≥	95%	20
		成本指标	履职经费	=	7.1万元	30
	效果指标	可持续影响指标	提升人大代表工作能力	定性	好	20
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇环保专项	项目负责人及电话	梅先锋 76629515			
主管部门	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府（本级）			
资金情况 （万元）	年度资金总额：	50				
	其中：财政拨款	50				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	用于支付街道背街小巷清扫清运人员工资，改善居民居住生活环境，提升群众幸福感。					
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	村居个数	=	8个	20
		质量指标	经费到位率	≥	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95%	10
		成本指标	补助标准	=	50万元	30
	效果指标	社会效益指标	群众幸福感	≥	90%	10
		可持续影响指标	生活环境改善	定性	好	10
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90%	10