

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海洋乡人民

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	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
		1227.62	832.58	832.58			395.04	395.04		
部门 整体 绩效 情况	整体绩效目标	确保按照县委、县政府工作时间安排，按时提交并公开预算报告；除涉密信息外，政府预算经过批准在20日内向社会公开；严格按照相关国库集中支付制度的要求进行资金支付，确保支付完成率达百分之百；按照统一部署，坚决贯彻落实各项减税降费措施；本级“三公”经费预算金额只减不增；全面实施预算绩效管理。								
	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	
			全年预算支出执行率			≥	90	%	25	
	履职效能	质量指标	预决算及时编制率			≥	90	%	25	
政府预决算公开率（除涉密信息外）			≥	90	%	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		龙少军 76641035		
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡 人民政府		实施单位		秀山土家族苗族 自治县海洋乡人		
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						
	保障驻乡驻村工作经费						
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					
		质量指标					
		时效指标	资金按时拨付率	≥		90	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	≥		100	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	30		

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		龙少军 76641035		
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		0.92				
	其中：财政拨款		0.92				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障严重精神障碍患者生活，奖励监护人						
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	≥	4	30	
		质量指标					
		时效指标	资金按时拨付率	≥	90	40	
	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	群众满意度	≥	90	30			

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	龙少军 76641035			
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府			
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					
总体目标	年度目标					
	按时完成村干部社保缴费补助					
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	≥	20	30
		质量指标				
		时效指标	资金按时拨付率	≥	90	40
	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	群众满意度	≥	90	30		

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		龙少军 76641035		
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		3.49				
	其中：财政拨款		3.49				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障离任村干部生活水平						
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	补助人数	≥	20	30	
		质量指标					
		时效指标	资金按时拨付率	≥	90	40	
	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	群众满意度	≥	90	30			

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	龙少军 76641035			
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		106.39				
	其中：财政拨款		106.39				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障在任村干部报酬，保障生活水平						
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	补助人数	≥	36	30	
		质量指标					
		时效指标	资金按时拨付率	≥	90	40	
	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	群众满意度	≥	90	30			

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	龙少军 76641035				
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府				
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						
总体目标	年度目标						
	保障在村挂职本土人才生活水平						
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	补助人数	≥	3	30	
		质量指标					
		时效指标	资金按时拨付率	≥	90	40	
	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	群众满意度	≥	90	30			

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	龙少军 76641035				
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12					
	其中：财政拨款	12					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障群众服务工作开展						
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	保障村社	=	6	30	
		质量指标					
		时效指标		资金按时拨付率	≥	90	40
	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	群众满意度	≥	90	30		

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	龙少军 76641035				
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12					
	其中：财政拨款	12					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障群众服务工作开展						
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	保障村社	=	6	30	
		质量指标					
		时效指标	资金按时拨付率	≥	90	40	
	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	群众满意度	≥	90	30			

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	龙少军 76641035				
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府				
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						
总体目标	年度目标						
	保障村防疫员定额补助						
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	≥	6	30	
		质量指标					
		时效指标		资金按时拨付率	≥	90	40
	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	群众满意度	≥		90	30		

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	龙少军 76641035				
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	6					
	其中：财政拨款	6					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障村居环境运行整治工作						
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	保障村社	=	6	30	
		质量指标					
		时效指标	资金按时拨付率	≥	90	40	
	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	群众满意度	≥	90	30			

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		龙少军 76641035		
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府		
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						
	完成村道公路养护						
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	村道公路公里	≥	0.8	40	
		质量指标					
		时效指标	资金按时拨付率	≥	90	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	群众满意度	≥	90	30			

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		龙少军 76641035	
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		5.8			
	其中：财政拨款		5.8			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障人大工作开展					
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				
		质量指标				
		时效指标	资金按时拨付率	≥		90
	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	群众满意度	≥		90	50	

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	原协税员医疗补助	项目负责人及电话	龙少军 76641035				
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	0.13					
	其中：财政拨款	0.13					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障原协税员医疗补助						
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	保障人数	=	1	40	
		质量指标					
		时效指标	资金按时拨付率	≥	90	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	群众满意度	≥	90	30			

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	龙少军 76641035		
主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		50			
	其中：财政拨款		50			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障集镇环保工作开展					
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				
		质量指标	环境提升情况	定性	有所提升	40
		时效指标	资金按时拨付率	≥	90	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	群众满意度	≥	90	30		