

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： 808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府

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
		2326.65	1785.39	1785.39			541.26	541.26		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年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，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率百分之百；政府债务余额不超过财政部下达的政府债务限额，除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；按照中央统一部署，坚决贯彻落实中央出台的各项减税降费措施；乡镇级“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100%。								
	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	全年预算支出执行率		≥	100	%	20		
			预算公开评审资金覆盖率		=	100	%	20		
		时效指标	部门预决算按时公开率		≥	100	%	20		
			国库集中支付资金拨付完成率		≥	100	%	20		
效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提升居民幸福感		定性	好	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	100	%	10			
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	50024122T000000158002-驻村驻村工作经费		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发展		
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					
	对驻村工作队办公活动提供经济保障，确保工作顺利开展，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	驻村工作队数量	=	3	20
		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	财政补助金额	=	9万元	10
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	定性	好	20
		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	50024123T000003492737-企业三类人员 (参战、参核)经费		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(本级)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		0.6			
	其中:财政拨款		0.6			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	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%	20
			资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20
		成本指标	财政补助金额	=	0.6万元	10
	效果指标	社会效益指标	降低补助对象生活压力	定性	好	20
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50024123T000003495081-严重精神障碍患者监护人奖励		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		1.88			
	其中：财政拨款		1.88			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	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%	20
			资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20
		成本指标	财政补助金额	=	1.88万元	10
	效果指标	社会效益指标	降低补助对象生活压力	定性	好	20
		服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50024122T000000151674-村干部社保缴费		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发展		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		47.86			
	其中：财政拨款		47.86			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	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%	20
			资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20
		成本指标	财政补助金额	=	47.86万元	10
	效果指标	社会效益指标	降低补助对象生活压力	定性	好	20
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50024122T000000151672-离任村干部报酬		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发展		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		9.74			
	其中：财政拨款		9.74			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	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%	20
			资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20
		成本指标	财政补助金额	=	9.74万元	10
	效果指标	社会效益指标	降低补助对象生活压力	定性	好	20
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50024122T000000151671-在任村干部报酬		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发展		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		255.28			
	其中：财政拨款		255.28			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	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%	20
			资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20
		成本指标	财政补助金额	=	255.28万元	10
	效果指标	社会效益指标	降低补助对象生活压力	定性	好	20
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50024122T000000151670-在村挂职本土人才补贴		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发展		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		35.71			
	其中：财政拨款		35.71			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	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%	20
			资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20
		成本指标	财政补助金额	=	35.71万元	10
	效果指标	社会效益指标	降低补助对象生活压力	定性	好	20
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50024122T000000151667-服务群众专项经费		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发展		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		28			
	其中：财政拨款		28			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对办公活动提供经济保障，确保工作顺利开展，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	村居数量	=	14	20
		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	财政补助金额	=	28万元	10
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100%	20
		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	50024122T000000151665-村级办公经费			项目负责人及电话	田茂良023-76623008	
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			实施单位	808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发展	
资金情况 (万元)	年度资金总额：			29		
	其中：财政拨款			29		
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对办公活动提供经济保障，确保工作顺利开展，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	村居数量	=	14	20
		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	财政补助金额	=	29万元	10
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	定性	好	20
		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	50024122T000000151658-村防疫员定额补助		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发展		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		1.68			
	其中：财政拨款		1.68			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	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%	20
			资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20
		成本指标	财政补助金额	=	1.68万元	10
	效果指标	社会效益指标	降低补助对象生活压力	定性	好	20
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50024122T000000151654-村居环境整治经费		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发展		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		14			
	其中：财政拨款		14			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	改善村民居住生活环境，共建美丽乡村，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	村居数量	=	14	20
		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	财政补助金额	=	14万元	10
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100%	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	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	50024122T000000138169-村道公路养护资金补助		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发展		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		15			
	其中：财政拨款		15			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	农村公路日常修建、维护、公路附属设施的建设					
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	质量指标	质量合格率	=	100%	20
			资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	20
		成本指标	财政补助金额	=	15万元	10
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100%	20
		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	50024122T000000151645-乡镇专职消防队专项经费		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		35.2			
	其中：财政拨款		35.2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对乡镇专职消防队办公活动提供经济保障，确保工作顺利开展，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	村居数量	=	14	20
		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	财政补助金额	=	35.2万元	10
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100%	20
		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	50024122T000000139274-乡镇环保专项		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（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					
	用于支付乡镇集镇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	村居数量	=	14	20
		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	财政补助金额	=	50万元	10
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100%	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	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	50024122T000000151631-人大代表履职经费		项目负责人及电话	田茂良023-76623008		
主管部门	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		实施单位	808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		8.3			
	其中：财政拨款		8.3			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对人大代表办公活动提供经济保障，确保工作顺利开展，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	村居数量	=	14	20
		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	财政补助金额	=	8.3万元	10
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100%	20
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	10