

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民

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	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		2475.89	988.92	988.92			1486.97	1486.97		
<b>部门整体绩效情况</b>	整体绩效目标	2021年辖区内税收完成160万任务；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；严格按照相关涉农资金支付要求，确保衔接资金拨付完成率达百分之百，涉农整合资金拨付完成率达百分之八十；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；所有财政性资金必须纳入财政所统一核算，按月对账，对账准确。建立对账制度，每月与银行、国库科、支付中心核对资金账，定期与出纳核对现金、零余额用款额度，账证、账账、账实、账表相符。加强资金管理，每月现金余额不超过1万元，每月提现不超过3万元；往来款项余额与年初数比较下降5%以上；政府采购、投资评审、“三公经费”、新政府会计制度、公务卡制度按照规定执行；及时、准确报送相关数据，提交账套								
	<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	财政涉农整合资金支付率			≥	80	%	20	
			财政衔接资金支付率			≥	100	%	20	
		时效指标	预决算按时公开率			≥	100	%	15	
			账务按时处理，核算及时、准确			≥	100	%	15	
	效益指标	社会效益指标	群众生活水平			定性	提高		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥	95	%	10		
其他说明	无									

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗补助	项目负责人及电话	黄槐 76628418			
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	11.81				
	其中: 财政拨款	11.81				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对个人、家庭提供经济上的补助, 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	数量指标	优抚对象补助人数	≥	3人	30%
		质量指标	补助对象认定准确率	≥	90%	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	群众生活质量	定性	提高	10%
		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	≥	90%	30%	

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助		项目负责人及电话		黄槐 76628418	
主管部门			实施单位		兰桥镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		18.48			
	其中: 财政拨款		18.48			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对个人、家庭提供经济上的补助, 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	数量指标	在乡复员、退伍军人补助人	≥	12人	30%
		质量指标	补助对象认定准确率	≥	90%	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	退伍军人生活质量	定性	提高	10%
		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	≥	90%	30%

## 2022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	黄槐 76628418				
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府				
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						
	保障驻村驻乡工作队的工作顺利开展						
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	涉及村数	≥	2个	30%	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	补助资金	=	9万元	30%		
	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	工作队工作效 率	定性	提高	10%			
服务对象 满意度指标	帮扶对象满意 度	≥	90%	30%			

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他优抚支出	项目负责人及电话	黄槐 76628418			
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	41.86				
	其中: 财政拨款	41.86				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	对个人、家庭提供经济上的补助, 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	数量指标	涉及人员	≥	10人	30%
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	补助资金	=	41.86万元	30%	
	效果指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	优抚人员生活 质量	定性	提高	10%
		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	≥	90%	30%		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村籍退役士兵老年生活补助		项目负责人及电话		黄槐 76628418		
主管部门			实施单位		兰桥镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20.91				
	其中: 财政拨款		20.91				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	对个人、家庭提供经济上的补助, 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	数量指标	涉及人员	≥	10人	30%	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	补助资金		=	20.91万元	30%	
	效果指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	农村籍退役士兵老年生活质	定性	提高	10%	
		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	≥	90%	30%			

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	死亡抚恤	项目负责人及电话	黄槐 76628418				
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8.48					
	其中: 财政拨款	8.48					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	对个人、家庭提供经济上的补助, 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	数量指标	涉及人员	≥	1人	30%	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	补助资金	=	8.48万元	30%		
	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	参军热情	定性	提高	10%			
服务对象 满意度指标	补助对象满意 度	≥	90%	30%			

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	城镇低保	项目负责人及电话	黄槐 76628418			
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	160.33				
	其中: 财政拨款	160.33				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对个人、家庭提供经济上的补助, 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	数量指标	补助人员	≥	289人	30%
		质量指标	补助对象认定准确率	≥	90%	10%
	时效指标					
	成本指标	补助资金	=	160.33万元	30%	
	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	补助对象满意度	≥	90%	30%		



## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村低保	项目负责人及电话	黄槐 76628418			
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	290.32				
	其中: 财政拨款	290.32				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	对个人、家庭提供经济上的补助, 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	数量指标	补助人员	≥	606人	30%
		质量指标	补助对象认定 准确率	≥	90%	10%
	时效指标					
	成本指标	补助资金	=	290.32万元	30%	
	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	补助对象满意 度	≥	90%	30%		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员补助经费	项目负责人及电话	黄槐 76628418				
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.52					
	其中: 财政拨款	10.52					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障镇退役军人工资福利等补助经费						
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	补助人员	≥	1人	30%	
		质量指标					
		时效指标	发放时效	≥	90%	10%	
	成本指标	补助资金	=	10.52万元	30%		
	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	服务对象满意 度	≥	90%	30%		

## 2022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		黄槐 76628418		
主管部门			实施单位		兰桥镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		0.5				
	其中: 财政拨款		0.5				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	降低监护人生活压力						
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	补助人员	≥	1人	30%	
		质量指标					
		时效指标	发放时效	≥	90%	10%	
	成本指标	补助资金	=	0.5万元	30%		
	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	服务对象满意 度	≥	90%	30%			

## 2022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		黄槐 76628418		
主管部门			实施单位		兰桥镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3.19				
	其中: 财政拨款		3.19				
	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	≥	40人	30%	
		质量指标					
		时效指标	补助到位率	≥	100%	10%	
	成本指标	补助资金	=	3.19万元	30%		
	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	服务对象满意 度	≥	90%	30%		

## 2022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	黄槐 76628418				
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15.36					
	其中: 财政拨款	15.36					
	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人	30%	
		质量指标					
		时效指标	按时发放率	≥	90%	10%	
	成本指标	补助资金	=	15.36万元	30%		
	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	服务对象满意 度	≥	90%	30%			

## 2022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	黄槐 76628418				
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	19.18					
	其中: 财政拨款	19.18					
	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	补助人数	≥	42人	30%	
		质量指标					
		时效指标	按时发放率	≥	90%	10%	
	成本指标	补助资金	=	19.18万元	30%		
	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	服务对象满意度	≥	90%	30%		

## 2022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	黄槐 76628418				
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	116.94					
	其中: 财政拨款	116.94					
	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	补助人数	≥	79人	30%	
		质量指标					
		时效指标	按时发放率	≥	90%	10%	
	成本指标	补助资金	=	116.94万元	30%		
	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	服务对象满意度	≥	90%	30%		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	特困人员经费	项目负责人及电话	黄槐 76628418				
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	105.59					
	其中: 财政拨款	105.59					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	对特困人员、家庭提供经济上的补助, 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	数量指标	城乡低保对象人数	≥	895人	30%	
			供养人数	≥	127人	30%	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	补助资金	=	105.59万元	10%		
	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	服务对象满意度	≥	90%	30%		



## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员（年终考核）	项目负责人及电话	黄槐 76628418			
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府			
资金情况 （万元）	年度资金总额：	3.03				
	其中：财政拨款	3.03				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	退伍士兵年终考核奖保障经费					
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	保障人数	≥	1人	30%
			就业率	≥	90%	30%
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	补助资金	=	3.03万元	10%	
	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	服务对象满意 度	≥	90%	30%	

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	遗属生活补助	项目负责人及电话	黄槐 76628418			
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.88				
	其中: 财政拨款	3.88				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障去世职工遗属的基本生活。					
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	≥	4人	30%
		质量指标				
		时效指标	发放按时率	≥	90%	30%
	成本指标	补助资金	=	3.88万元	10%	
	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	服务对象满意 度	≥	90%	30%	

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员医保垫底	项目负责人及电话	黄槐 76628418				
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.16					
	其中: 财政拨款	0.16					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	退伍军人医保垫底保障经费						
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	保障人数	≥	1人	30%	
		质量指标					
		时效指标	发放按时率	≥	90%	30%	
	成本指标	补助资金	=	0.16万元	10%		
	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	服务对象满意 度	≥	90%	30%		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员（平时考核）	项目负责人及电话	黄槐 76628418			
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府			
资金情况 （万元）	年度资金总额：	1.67				
	其中：财政拨款	1.67				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	退伍士兵平时考核奖					
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人	30%
		质量指标				
		时效指标	发放按时率	≥	90%	30%
	成本指标	补助资金	=	1.67万元	10%	
	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	服务对象满意 度	≥	90%	30%	

## 2022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	黄槐 76628418			
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	13				
	其中: 财政拨款	13				
	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				
		质量指标	工作优质率	≥	90%	30%
		时效指标	处理工作效率	≥	90%	30%
	成本指标	补助资金	=	13万元	10%	
	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	服务对象满意 度	≥	90%	30%		

## 2022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	黄槐 76628418				
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府				
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						
	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	工作人数	≥	40人	30%	
		质量指标					
		时效指标	咨询答复时间	≥	7小时	30%	
	成本指标	补助资金	=	12万元	10%		
	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	服务对象满意度	≥	90%	30%		

## 2022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	黄槐 76628418			
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府			
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					
	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	验收合格率	≥	90%	30%
			年度投资计划完成率	≥	90%	30%
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	补助资金		=	9万元	10%
	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	服务对象满意度	≥	90%	30%	

## 2022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	黄槐 76628418			
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府			
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					
	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	预期使用人数	≥	6000人	30%
		质量指标	验收合格率	≥	90%	30%
		时效指标				
		成本指标	补助资金	=	6万元	10%
	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	服务对象满意 度	≥	90%	30%



## 2022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	黄槐 76628418			
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府			
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					
	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	补助户数	≥	6户	30%
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	补助资金	=	0.72万元	10%	
	效果指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	政策知晓率	≥	90%	30%
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	30%		

## 2022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	黄槐 76628418				
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6.6					
	其中: 财政拨款	6.6					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	提升人大代表履职能力						
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	人大代表人数	≥	58人	30%	
		质量指标					
		时效指标	处理工作效率	定性	提升	30%	
	成本指标	补助资金	=	6.6万元	10%		
	效果指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	≥	90%	30%	

## 2022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	黄槐 76628418				
主管部门		实施单位	兰桥镇人民政府				
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						
	保障集镇环保清洁, 村居整体环境卫生整洁, 配备充足的垃圾桶, 宣传垃圾分类。改善辖区环境, 共建美丽乡镇, 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	验收合格率	≥	90%	30%	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	补助资金	=	50万元	10%		
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	生态环境质量	定性	提升	30%	
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	30%			