

取数时点：二上审核数

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：818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

状态：预算科审核已审

总体资金情况（元）	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	
		16069880.47	8745345.47	8745345.47			7324535.00	7324535.00		
整体绩效目标	2021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，确保拨付完成率达百分之百；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；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										
部门整体绩效情况	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	质量指标	各项工作完成及时率	≥	80	%	10			
			项目验收合格率	≥	95	%	10			
			重大安全事故发生率	=	0	%	10			
	产出指标	时效指标	部门预决算按时公开率	=	100	%	10			
			国库集中支付资金拨付完成率	≥	90	%	10			
			全年预算支出执行率	≥	90	%	10			
	产出指标	效果指标	人均地区生产总值增长率	定性	有所增加	%	10			
		效益指标	社会效益	改善人居环境，是百姓生活稳定	定性	有效改善	%	20		
			生态效益	生态环境有效保护	定性	优	%	10		
其他说明										

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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7.76				
	其中：财政拨款	7.76				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	孤儿生活质量提高					
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	效果指标	按时对优抚对象医疗进行补助	=	100	%	40
效益指标	可持续影响	使优抚对象医疗得到补助，改善其生活质量	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度	使优抚对象医疗得到补助，提高其满意度	=	100	%	30

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费	项目负责人及电话	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16.1				
	其中：财政拨款	16.1				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	孤儿生活质量提高					
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	发放孤儿生活费	=	100	%	40
效益指标	经济效益	孤儿生活费	=	16.1	万元	30
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
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					
	保障工作顺利进行					
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	效果指标	保障工作顺利进行	≥	95	%	40
效益指标	经济效益	驻村工作经费	=	0.96	万元	30
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	30

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	伤残抚恤	项目负责人及电话	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
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					
	对伤残对象的抚恤以改善其生活质量					
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	按时发放补助	≥	30	人数	40
效益指标	经济效益	对伤残对象的抚恤金	≥	30	人数	30
满意度指标	服务对象满意度	使伤残对象得到基本满足	=	100	%	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40.3				
	其中：财政拨款	40.3				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对在乡复员、退伍军人生活补助，改善其生活质量，提高其满意度					
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	质量指标	按时发放在乡复员、退伍军人生活补助	=	100	%	40
效益指标	经济效益	对在乡复员、退伍军人生活补助	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度	对在乡复员、退伍军人生活补助，提高其满意度	=	100	%	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.55				
	其中：财政拨款	10.55				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对农村籍退役士兵老年生活补助，改善其生活质量，提高其满意度					
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	质量指标	按时发放农村籍退役士兵老年生活补助	=	100	%	40
效益指标	经济效益	对农村籍退役士兵老年生活补助	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度	对农村籍退役士兵老年生活补助，提高其满意度	=	100	%	30

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他优抚对象补助	项目负责人及电话	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16.5				
	其中：财政拨款	16.5				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成其他优抚对象补助，改善其生活质量					
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	质量指标	按时发放其他优抚对象补助	=	100	%	40
效益指标	经济效益	对其他优抚对象补助	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度	对其他优抚对象补助，提高其满意度	=	100	%	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	189.41				
	其中：财政拨款	189.41				
	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					
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	对个人、家庭提供经济上的补助	≥	317	人/户	40
效益指标	经济效益	降低城镇生活压力，提高生活质量	≥	317	人/户	30
满意度指标	服务对象满意度	满足我镇317名低收入人员生活保障	≥	317	人/户	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100.81				
	其中：财政拨款	100.81				
	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					
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	保障辖区内低收入人群212人生活	≥	212	人/户	40
效益指标	经济效益	提高212人生活质量	≥	212	人/户	30
满意度指标	服务对象满意度	满足我镇212名低收入人员生活保障	≥	212	人/户	30

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	选派大学生（年终考核）	项目负责人及电话	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
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					
	三支一扶工作者全年工作考核					
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	效果指标	按时发放	=	12	月	40
效益指标	可持续影响	足额保障其考核经费	=	30300	元/年	30
满意度指标	服务对象满意度	足额保障其考核经费，提高其满意度	=	100	%	30

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	选派大学生工资	项目负责人及电话	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6.1				
	其中：财政拨款	6.1				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	提高三支一扶工作者的工作积极性					
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	按时发放	=	5087	元/人*月	40
效益指标	社会效益	足额保障其考核经费	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度	提高工作质量	=	100	%	30

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	选派大学生社保缴费	项目负责人及电话	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.33				
	其中：财政拨款	1.33				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障三支一扶工作者的社保缴费，减轻其经济压力，提高其工作积极性					
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	按月足额缴纳社保	=	12	月	40
效益指标	成本效益	按月足额缴纳社保	=	1104	元/月	30
满意度指标	服务对象满意度	提高工作质量	=	100	%	30

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	选派大学生（平时考核）	项目负责人及电话	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
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					
	三支一扶工作者平时工作考核					
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	效果指标	按时发放	=	1	次数	40
效益指标	可持续影响	足额保障其考核经费	=	1.67	万元/年	30
满意度指标	服务对象满意度	足额保障其考核经费，提高其满意度	=	100	%	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.3				
	其中：财政拨款	1.3				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	严重精神障碍患者监护人奖励					
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	发放监护人奖励时效	=	100	%	40
效益指标	经济效益	监护人奖励金	=	1.3	万元	30
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	30

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会救济	项目负责人及电话	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.27				
	其中：财政拨款	1.27				
	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					
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	对个人、家庭提供经济上的补助	≥	10	人数	40
效益指标	社会效益	对个人、家庭提供经济上的补助，降低其生活压力	≥	99	%	30
满意度指标	服务对象满意度	提高生活质量	≥	99	%	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	69.9				
	其中：财政拨款	69.9				
	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					
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	对特困人员、家庭提供经济上的补助	≥	60	人数	40
效益指标	社会效益	对特困人员、家庭提供经济上的补助，降低其生活压力	≥	99	%	30
满意度指标	服务对象满意度	提高生活质量	≥	99	%	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
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					
	村六职干部社会保险缴费					
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	使我镇辖区内村干人人参加社会保障保险	≥	20	人数	20
产出指标	时效指标	为村干部提供社会保障	≥	20	人数	20
效益指标	社会效益	减轻其经济压力	≥	20	人数	30
满意度指标	服务对象满意度	提高其工作积极性	≥	20	人数	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.13				
	其中：财政拨款	3.13				
	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					
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	减轻我镇离任村干经济压力	≥	25	人数	40
效益指标	效果效益	提高离任村干部生活质量	≥	25	人数	30
满意度指标	服务对象满意度	减轻离任村干部经济压力，提高离任村干部满意度	≥	95	%	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.44				
	其中：财政拨款	0.44				
	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					
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	按月足额发放遗嘱生活补贴	=	100	%	40
效益指标	社会效益	对遗属人员提供经济上的补助，降低其生活压力	≥	99	%	30
满意度指标	服务对象满意度	提高生活质量	≥	99	%	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
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					
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	质量指标	对办公活动提供经费保障，确保工作顺利地开展	≥	10000	人数	40
效益指标	成本指标	确保全镇各村居工作稳定开展	≥	20000	元/个	30
满意度指标	服务对象满意度	使全体村民对所办事务得到满意答复	≥	10000	人数	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
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					
	构建美丽乡村，营造干净环境，保障环保卫生。					
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	使我镇约80平米领土保持干净舒适环境	≥	70	平方公里	30
产出指标	数量指标	覆盖村居个数	=	6	个	20
效益指标	生态效益	让妙泉辖区内居民生活在一个干净舒适的环境	定性	好		30
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.6				
	其中：财政拨款	5.6				
	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					
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	质量指标	通过培训提升人大代表的工作能力	≥	3	场次	30
产出指标	数量指标	购买人大党刊	≥	1	份	30
效益指标	社会效益	提高工作效率，稳步发展人大工作	定性	好		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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
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					
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	确保各村居防疫员到位	=	6	人数	40
效益指标	可持续影响	提高村防疫员工作积极性，工作效率提高	≥	99	%	30
满意度指标	服务对象满意度	提高村防疫员的生活质量	≥	99	%	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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
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					
	村居环境整治经费，打造美丽乡村，营造良好居住环境					
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	改善村民居住环境，共建美丽乡村	≥	6	次	20
产出指标	数量指标	改善村民居住环境，共建美丽乡村	=	6	个	20
产出指标	数量指标	改善村民居住环境，共建美丽乡村	≥	3	次	20
效益指标	生态效益	改善村民居住环境率	定性	明显改善		20
满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥	95	%	10

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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7				
	其中：财政拨款	7				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障妙泉辖区户籍人口不少于10050人员出行顺畅					
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	及时对辖区内需整治路段进行整修	≥	15	千米	50
效益指标	社会效益	保障服务对象所处村道公路的公路顺畅	=	100	%	20
效益指标	生态效益	保障妙泉辖区内人居环境	≥	10050	人/户	20

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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
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					
	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					
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	保障我镇6个村居本土人才生活质量	=	6	人数	30
产出指标	成本指标	本土人才报酬	≥	2000	元/月	30
效益指标	社会效益	提升本土人才的办公能力，使我镇各村居民受益	定性	好		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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	110.7				
	其中：财政拨款	110.7				
	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					
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	发放在任村干报酬人数	≥	70	人数	50
效益指标	经济指标	发放在任村干报酬金额	=	110.7	万元	20
效益指标	社会效益	提高在村任职干部的生活水平，增强村干部服务群众理念	定性	明显改善		20

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	冉光建			
主管部门	818-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府	实施单位	妙泉镇人民政府			
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					
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	覆盖村居数量	=	6	个	30
产出指标	质量指标	解决群众疑惑，更好的服务群众	定性	明显改善		10
产出指标	成本指标	各村居服务群众专项经费	≥	2	万元/个	20
效益指标	社会效益	提高为群众办事效率	定性	明显改善		30