

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：秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府

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	
		2902.37	1212.43	1212.43			1689.94	1689.94		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	全面完成上级部门交代的工作；保障民政民生工作，民政资金按时发放率达到90%以上；编制执行乡镇年度财政预算，按时公开部门预决算；贯彻落实上级政策和方针，抓好基层工作，使人均收入有所增加。								
	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			≥	90	%	20	
		质量指标	项目完工合格率			≥	90	%	10	
		时效指标	民政资金按时发放率			≥	90	%	25	
	效益指标	社会效益	群众生活水平提高			定性	显著		10	
		生态效益	森林植被覆盖率			≥	68	%	15	
		可持续发展	村集体收入增长率			≥	5	%	10	
成本指标	经济成本指标	“三公”经费下降			≥	5	%	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	驻乡村工作经费	项目负责人及电话	肖林业 13983619220			
主管部门	隘口镇人民政府	实施单位	隘口镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	24				
	其中: 财政拨款	24				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障驻村工作进行					
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	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	按时发放率	=	100%	40
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会办事效益	定性	得到提升	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		刘鑫 17783151516	
主管部门	隘口镇人民政府		实施单位		隘口镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2.64			
	其中：财政拨款		2.64			
	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	保障患者人数	≥	11人	30
		质量指标	识别对象精准率	≥	99%	20
	时效指标					
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	有效	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标		监护人满意度	≥	90%	20	

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	温华凤 19923081095			
主管部门	隘口镇人民政府	实施单位	隘口镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	37.61				
	其中：财政拨款	37.61				
	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				
		质量指标				
		时效指标	按时发放率	=	100%	40
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缴费政策知晓率	≥	90	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	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	温华凤 19923081095			
主管部门	隘口镇人民政府	实施单位	隘口镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.17				
	其中：财政拨款	5.17				
	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				
		质量指标				
		时效指标	按时发放率	=	100%	40
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标	人均补助标准	≥	90元	30
		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	受益人满意度	≥	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		温华凤 19923081095	
主管部门	隘口镇人民政府		实施单位		隘口镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		210.24			
	其中: 财政拨款		210.24			
	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	在任人数	≥	66人	30
		质量指标				
		时效指标	工资按时发放率	≥	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	受益人满意度	≥	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		温华凤 19923081095	
主管部门	隘口镇人民政府		实施单位		隘口镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:				28.08	
	其中: 财政拨款				28.08	
	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	≥	11人	40
		质量指标				
		时效指标	按时发放率	≥	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		受益人满意度	≥	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	肖林业 13983619220			
主管部门	隘口镇人民政府	实施单位	隘口镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	22				
	其中:财政拨款	22				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	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	工作人员数量	≥	66人	30
		质量指标	减少损失率	≥	90%	20
		时效指标	按时发放率	≥	90%	10
	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	受益人满意度	≥	90%	40

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	肖林业 13983619220			
主管部门	隘口镇人民政府	实施单位	隘口镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	23				
	其中: 财政拨款	23				
	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	办公人员数量	≥	66人	30
		质量指标	工作优质率	≥	90%	20
		时效指标	按时发放率	≥	90%	20
	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	受益人满意度	≥	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	肖林业 13983619220				
主管部门	隘口镇人民政府	实施单位	隘口镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.32					
	其中: 财政拨款	1.32					
	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	补助人数(户数)		≥	11人	30
		质量指标					
		时效指标		补助按时到位率	≥	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		受益人满意度	≥	90%	40

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	程冲 18983560992				
主管部门	隘口镇人民政府	实施单位	隘口镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	11					
	其中: 财政拨款	11					
	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					
		质量指标	验收合格率	≥	90%	30	
		时效指标	按时发放率	≥	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	受益人满意度	≥	90%	40			

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	程冲 18983560992		
主管部门	隘口镇人民政府		实施单位	隘口镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		19			
	其中：财政拨款		19			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障农村交通畅通，出行便利，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	≥	500人	30
		质量指标				
	时效指标	公路损坏维修及时率	≥	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		受益人满意度	≥	90%	40	

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	程冲 18983560992		
主管部门	隘口镇人民政府		实施单位	隘口镇人民政府		
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					
	集镇环境优美，秩序良好，共建美丽乡村					
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	验收合格率	≥	90%	30
		时效指标	环境整治及时性	≥	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	受益人满意度	≥	90%	40

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	杨胜宿 13709497770				
主管部门	隘口镇人民政府	实施单位	隘口镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7.2					
	其中：财政拨款	7.2					
	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	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	50人	30	
			培训人员合格率	≥	90%	20	
			按时发放率	≥	90%	20	
		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	受益人满意度	≥	90%	30		