

## 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膏田镇人民政府

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	
		1407.31	1007.98	1007.98			399.33	399.33		
<b>部门整体绩效情况</b>	整体绩效目标	1、负责组织和管理的镇辖区内财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督镇单位预算执行，编制财政决算； 2、负责对镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工、退休职工、选派大学生、退伍士兵、以及遗属人员补贴发放的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作； 3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作，稳定和完善的政府各项决策部署； 4、抓好本镇辖区内领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实； 5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。 6、保障乡村两级正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进乡村两级各项事业的发展，提高人民幸福指数。 7、保障辖区内道路正常通行，提高老百姓交通便捷性，按时发放集镇管理人员的工资，维护辖区内村居环境的卫生。								
	<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	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	驻乡驻村工作经费	项目负责人及电话	余彪76617143				
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	12					
	其中: 财政拨款	12.00					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障驻村工作进行顺利						
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	≥	12	60	
		质量指标					
		时效指标	是否准时发放	定性	是	10	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补助政策知晓率	≥	98%	20	
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	≥	98%	10			

## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.14				
	其中:财政拨款	2.14				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	管理和保护被监护人的身体、生活等,使精神障碍患者生活质量得到改善。					
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	≥	8人	10
		质量指标				
		时效指标	按时发放监护人奖励时效	=	100%	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	≥	98%	40
		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	≥	95%	10		

## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	27.35				
	其中: 财政拨款	27.35				
	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	补贴人数	≥	20人	20
		质量指标				
		时效指标	是否按时发放	定性	是	30
	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	≥	98%	40
		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	≥	98%	10		

## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.75				
	其中: 财政拨款	4.75				
	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	≥	30人	20
		质量指标				
		时效指标	补助到位率	≥	98%	30
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助政策知晓率	≥	98%	40
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	≥	98%	10		

## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	149.82				
	其中: 财政拨款	149.82				
	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	补助覆盖村数	=	8	20
		质量指标				
		时效指标	资金到位率	≥	98%	30
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众生活质量提高率	≥	98%	40
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98%	10		

## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20.64				
	其中: 财政拨款	20.64				
	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	≥	8	10
			覆盖村数	≥	8	10
		质量指标	人才利用率	≥	98%	10
		时效指标	及时拨付率	≥	98%	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	≥	98%	40
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98%	10		

## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	19				
	其中: 财政拨款	19.00				
	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	覆盖村数	≥	8	10
		质量指标	减少损失率	≥	98%	25
		时效指标	咨询问题按时办结率	≥	98%	25
	咨询答复时间		≤	1小时	25	
	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	群众满意率	≥	98%	15		



## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	19				
	其中: 财政拨款	19.00				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对村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	覆盖村数	≥	8	10
		质量指标	工作优质率	≥	98%	25
		时效指标	办公经费到位率	≥	98%	25
	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	群众满意率	≥	98%	40		

## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.96				
	其中: 财政拨款	0.96				
	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)	≥	6	25
		质量指标	补助合格率	≥	98%	25
		时效指标	补助按时到位率	≥	98%	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助事项公示率	≥	98%	10
			补助政策知晓率	≥	98%	10
		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	≥	98%	10		

## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8				
	其中: 财政拨款	8.00				
	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	覆盖村数	≥	8	25
		质量指标	各村开展整治次数	≥	5	25
		时效指标	是否及时拨付	定性	是	15
	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	村级环境是否有效升	定性	是	25
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98%	10		

## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10				
	其中：财政拨款	10.00				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	维护辖区内村道公路建设。					
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	数量指标	养护村居数量	≥	8	25
		质量指标	养护合格率	≥	98%	25
		时效指标	及时养护率	≥	98%	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村民出行	定性	基本实现	20
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98%	10		

## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50				
	其中: 财政拨款	50.00				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障全乡集镇、环保开支。					
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	年度投资计划完成数	≥	8	20
		质量指标	满足就业率	≥	5	20
		时效指标	及时拨付率	≥	98%	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	生态保护率	≥	98%	30
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	98%	10	

## 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	余彪76617143			
主管部门	膏田镇人民政府	实施单位	膏田镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6.1				
	其中: 财政拨款	6.10				
	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				
		质量指标	培训人员合格率	≥	98%	40
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	98%	25
	资金是否及时拨付		定性	是	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	培训人员满意度	≥	98%	25		