

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023年

预算（单位）名称：804-秀山土家族苗族自治县官庄街

单位：万元

总体资金情况		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	
		3508.73	1657.87	1657.87		1850.86	1850.86			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保工资，保运转，保基本民生，确保财政资金合理使用；确保按照县委、县政府工作时间安排，按时提交并公开预算报告；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百分之百，涉农整合资金拨付完成率百分之八十；除涉密信息外，政府预算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。								
	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	
	履职效能	数量指标	财政涉农整合资金支付率			≥	80	%	15	
			财政衔接资金支付率			≥	92	%	15	
			往来款项余额与年初数下降率			>	5	%	10	
			资金使用效率			≥	80	%	20	
		质量指标	内部控制制度			定性	良	其他	10	
时效指标		预算决算按时公开率			=	100	%	10		
	账务按时处理，核算及时、准确			=	100	%	20			
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	向攀， 13609487452				
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	16					
	其中：财政拨款	16					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障工作进行顺利，提高驻村工作队工作质量						
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	涉及村居数	≥		16	45
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障群众需求	定性	提升		45
		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	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	向攀， 13609487452				
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道				
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						
	严重精神障碍患者监护人奖励						
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	涉及村居数	=	1	45	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时率		≥	95	10
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	精神病人监护情况	定性	良好	35	
		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	保障境内公路修修维护，保障境内道路畅通	项目负责人及电话	向攀， 13609487452				
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道				
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						
	保障境内公路修修维护，保障境内道路畅通						
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	维护保持年度	=		1	30
		质量指标	道路维护指标	≥		12	25
		时效指标	资金拨付及时率	≥		95	35
	成本指标						
	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	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	向攀， 13609487452			
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	92.65				
	其中：财政拨款	92.65				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障在职村干部按月缴纳社保费用					
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	保障村社区个数	=	16	40
		质量指标	工资按时到位率	≥	90	50
	时效指标					
	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						
	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	10	

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区工作者职业体系建设补贴		项目负责人及电话		向攀， 13609487452		
主管部门	官庄街道		实施单位		官庄街道		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		3.95				
	其中：财政拨款		3.95				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	建设社区工作者队伍，保障社区工作者工资，提高就业						
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	保障工作者人数	≥	16	45	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	45	
	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	离任村干部报酬	项目负责人及电话	向攀， 13609487452			
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	7.31				
	其中：财政拨款	7.31				
	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	保障村社区个数	=	16	40
		质量指标	工资按时到位率	≥	90	50
	时效指标					
	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						
	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	10	

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	在任村干部报酬	项目负责人及电话	向攀， 13609487452			
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	331.64				
	其中：财政拨款	331.64				
	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	保障村社区个数	=	16	40
		质量指标	工资按时到位率	≥	90	50
	时效指标					
	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	村干部满意度	≥	95	10		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	在村挂职本土人才补贴	项目负责人及电话	向攀， 13609487452			
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	42.65				
	其中：财政拨款	42.65				
	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	≥	10	45
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	45
	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	服务群众专项经费	项目负责人及电话	向攀， 13609487452			
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	59				
	其中：财政拨款	59				
	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	保障村社区个数	=	16	40
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	50
	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	村级办公经费	项目负责人及电话	向攀， 13609487452			
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	41				
	其中：财政拨款	41				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障村居基本办公经费，保障村居基本运转					
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	保障村社区个数	=	16	40
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	50
	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	村防疫员定额补助	项目负责人及电话	向攀， 13609487452				
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1.92					
	其中：财政拨款	1.92					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障村居有专人负责防疫工作，补助防疫员生活						
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	保障村社区个数	=	16	40	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时率		≥	95	50
	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	村居环境整治经费	项目负责人及电话	向攀， 13609487452			
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	16				
	其中：财政拨款	16				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障辖区内社区有资金整治环境卫生，保障村社区干净整洁					
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	保障村社区个数	=	16	40
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	50
	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	乡镇环保专项	项目负责人及电话	向攀， 13609487452			
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道			
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					
	保障集镇干净整洁，保障集镇发展基本需求					
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	保障时间	=	1	20
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	45
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	路面环境提升率	≥	50	25
		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	人大代表履职经费	项目负责人及电话	向攀， 13609487452			
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1.7				
	其中：财政拨款	1.7				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障人大代表在任期内依法履职，保障人大会议召开的会议费					
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	≥	34	45
		质量 指标				
		时效 指标	资金拨付及时率	≥	95	45
	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	原协税员医疗补助	项目负责人及电话	向攀， 13609487452			
主管部门	官庄街道	实施单位	官庄街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	0.17				
	其中：财政拨款	0.17				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障原协税员医保补助					
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	=	2	45
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	45
	成本指标					
	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	群众满意度	≥	95	10