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 基本支出 项目支出 预算支出总额 专户资金 财政拨款 财政拨款 专户资金 单位资金 合计 单位资金 合计 总体资金情况 1657, 87 1657, 87 1850, 86 1850, 86 3508, 73 保工资,保运转,保基本民生,确保财政资金使用合理: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、准确准报送相关数据,提交账套。 整体绩效目 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 部门整体绩效情况 财政涉农整合资金支付率 15 财政衔接资金支付率 15 数量指标 往来款项余额与年初数下降率 10 资金使用效率 20 履职效能 质量指标 内部控制制度 定性 其他 10 预决算按时公开率 100 时效指标 账务按时处理,核算及时、准确 100 20 其他说明

驻乡驻村工作经费		项目负责人及电话		向攀, 13609487452
官庄街道		实所	 色单位	官庄街道
年度资金总额:			16	
其中	中: 财政拨款		16	
	其他资金			
	年度	E 目标		
,提高驻村工	作队工作质量			
二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	涉及村居数	\geqslant	16	45
数量指标				
质量指标				
时效指标				
· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
八个1日小				
/A 汶				
经价效益 指标				
	加克亚人民士	→ kei.	±11 11	4.5
社会效益 指标	保障群众而水	定性	<u></u> 旋升	45
1H h1.				
生态效益				
可持续影响 指标				
服务对象 满意度指标	群众满意度	>	90	10
	度	下子 下子 下子 下子 下子 下子 下子 下子	relefid 实施 relefid relefication relefication relefication relefication relefication relefid relefication r	官庄街道 实施单位 度资金总额: 16 其中: 财政拨款 16 其他资金 年度目标 少期 大學

						平位: 力九		
	项目名称	严重精神障碍患者监护人奖励		项目负责	责人及电话	向攀, 13609487452		
	主管部门	官庄街道		实施	 奄単位	官庄街道		
		年度资金总额:			0. 96			
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款		0.96			
			其他资金					
总			年度	き目标				
体 目 标	严重精神障碍点	精神障碍患者监护人奖励						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重		
			涉及村居数	=	1	45		
		数量指标						
	产出指标	质量指标						
	-	时效指标	资金拨付及时	>	95	10		
			率					
绩效指标		成本指标						
		经济效益 指标						
	74. III 114. L-	社会效益 指标	精神病人监护情况	定性	良好	35		
	效果指标	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		

						平位: 力九	
	项目名称		保障境内公路维修维护,保障 境内道路畅通		人及电话	向攀, 13609487452	
	主管部门	官庄街道		实施单位		官庄街道	
		年度资金总额:	年度资金总额:		9		
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款		9		
			其他资金				
总			年度	目标			
体目标	保障境内公路组	路维修维护,保障境内道路畅通					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
			维护保持年度	=	1	30	
		数量指标					
	产出指标						
		质量指标	道路维护指标	≥	12	25	
) шталл		资金拨付及时	≽	95	35	
		时效指标	率				
绩							
效 指		成本指标					
标							
		经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
	效果指标	生态效益					
		指标					
		可持续影响					
		服务对象	TIV. A. A.H3				
		满意度指标	群众满意度	≥	95	10	

_				T		平位: 力九		
	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	草位	官庄街道		
		年度资金总额:			92.65			
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款		92.65			
			其他资金					
总			年度	E 目标				
体 目 标	保障在职村干部	寸干部按月缴纳社保费用						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重		
			保障村社区个 数	=	16	40		
		数量指标	294					
	产出指标							
			工资按时到位	 ≽	90	50		
		质量指标	蒸		90	50		
		产出指标						
		时效指标						
		F.J./XJB(J)						
绩效		成本指标						
指 标		从平頂你						
		经济效益						
		指标						
		71 V V/ V						
		社会效益 指标						
	效果指标	生态效益						
		生念效益 指标						
		可持续影响						
		指标 服务对象						
		满意度指标	村干部满意度	\geqslant	95	10		

						平位: 力九
	项目名称	社区工作者职	社区工作者职业体系建设补贴		人及电话	向攀, 13609487452
	主管部门	官庄街道		实施	草单位	官庄街道
		年度资金总额:			3. 95	
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款		3. 95	
	.,,,,,,,,		其他资金			
总			年度	E 目标		
体 目 标	建设社区工作者	省队伍,保障社区	区工作者工资,提	- 高就业		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
			保障工作者人 数	≥	16	45
		数量指标	9,4			
		双 里旧机				
		质量指标				
	产出指标					
		时效指标	资金拨付及时 率	≽	95	45
绩 效 指		成本指标				
标						
		经济效益				
		指标				
		V 4 V V				
		社会效益 指标				
	效果指标	示				
		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	\geqslant	95	10

-					-	平位: 力九
:	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	草位	官庄街道
		年度资金总额:			7. 31	
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款		7. 31	
			其他资金			
总			年度	目标		
体目标	提高在村任职刊	一部的工作积极性	上,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	指标性质	指标值	指标权重
			保障村社区个	=	16	40
		粉昙比坛	数			
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工资按时到位 率	≥	90	50
		时效指标				
绩						
效 指		成本指标				
标						
		经济效益				
		指标				
		社会效益 指标				
	效果指标	4H 14.				
		生态效益				
		指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象	村干部满意度	≥	95	10
		满意度指标				

-						平位: 力九	
	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	
		年度资金总额:	年度资金总额:		331.64		
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款		331.64		
			其他资金				
总			年度	E 目标			
体 目 标	提高在村任职刊	F部的工作积极性 1	E,提高工作质量	z,提高工作人员	的生活水平		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
			保障村社区个 数	=	16	40	
		数量指标					
	产出指标	双里 伯你					
			- Vertical Edition				
		质量指标	工资按时到位 率	≥	90	50	
		八里相科					
		时效指标					
绩							
效 指		成本指标					
标							
		经济效益					
		指标					
		社会效益 指标					
	效果指标						
		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	

-						平位: 力九		
	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		
		年度资金总额:			42.65			
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款		42.65			
			其他资金					
总			年度	目标				
体 目 标	提升本土人才的	勺办公能力,提 高	5本土人才的生活	质量,解决本土	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	指标性质	指标值	指标权重		
			解决就业人数	\geqslant	10	45		
		数量指标						
	文山松仁							
		质量指标						
	产出指标		资金拨付及时		0.5	45		
		时效指标	率	>	95	45		
∠ ±:								
绩效		成本指标						
指 标		从平泊小						
		运过数						
		经济效益 指标						
		社会效益 指标						
	效果指标	- JH 141.						
		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		

						单位:万元	
	项目名称	服务群众	大专项经费	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	
		年度资金总额:			59		
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款		59		
			其他资金				
总::			年度	き目标			
体 目 标	更好的服务群众 开展	入,为群众答疑解	解惑,提高群众满	i意度,了解群众	的真正需求,便	于后期工作的的	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
			保障村社区个 数	=	16	40	
	产出指标	数量	数量指标				
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时 率	>	95	50	
绩效指标		成本指标					
		经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	效果指标	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	\geqslant	95	10	

						单位:万元		
	项目名称	村级力	小公经费	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		
		年度资金总额:			41			
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款		41			
			其他资金					
总			年度	建 目标				
体 目 标	保障村居基本办) 公经费,保障村						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重		
			保障村社区个 数	=	16	40		
	产出指标	数量指标						
		一						
		时效指标	资金拨付及时 率	≽	95	50		
			-4.,					
绩 效								
指		成本指标						
标								
		经济效益						
		指标						
		社会效益						
	始用比标	指标						
	效果指标	生态效益						
		指标						
		可持续影响 指标						
		服务对象	群众满意度	\geqslant	95	10		
		满意度指标						

						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	
		年度资金总额:			1. 92		
	资金情况 (万元)	其中	中:财政拨款		1.92		
			其他资金				
总			年度	ま 目标			
体 目 标	保障村居有专力	(负责防疫工作,	补助防疫员生活	Î			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
			保障村社区个 数	=	16	40	
	产出指标	数量指标					
		一					
		时效指标	资金拨付及时 率	≥	95	50	
			学				
绩 效							
指		成本指标					
标							
		经济效益					
		指标					
		社会效益					
	沙田长 标	指标					
	效果指标 -	生态效益					
		指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象	群众满意度	\geqslant	95	10	
		满意度指标	141 /9(11/7) 心/又		30	10	

						平位: 力九
	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
		年度资金总额:			16	
	资金情况 (万元)	其中	中: 财政拨款		16	
			其他资金			
总			年度	目标		
体 目 标	保障辖区内社区	区有资金整治环境	竟 卫生,保障村社	区干净整洁		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
			保障村社区个 数	=	16	40
		数量指标	<u></u>			
		—————————————————————————————————————				
		质量指标				
	产出指标		7/2 A UA / L T e L			
		时效指标	资金拨付及时 率	≥	95	50
绩 效 指			成本指标			
标						
		经济效益				
		指标				
		21 A 24.24				
		社会效益 指标				
	效果指标					
		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

		_				平位: 力九			
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	年度目标								
体 目 标	保障集镇干净整洁,保障集镇发展基本需求								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重			
		数量指标	保障时间	=	1	20			
	产出指标								
		质量指标							
		时效指标	资金拨付及时	>	95	45			
			率						
绩									
效指		成本指标							
标									
	效果指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	路面环境提升	>	50	25			
			<u>率</u>						
		生态效益 指标							
		可持续影响							
		指标 服务对象							
		服务对家 满意度指标	群众满意度	\geqslant	95	10			

					平位: 力九			
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	实施单位				
	年度资金总额:			1.7				
	其中: 财政拨款		1. 7					
		其他资金						
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								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重			
	数量指标	保障人数	\geqslant	34	45			
产出指标								
	质量指标							
		答金拨付及时						
	时效指标	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							
	指标							
	服务对象 满意度指标	群众满意度	>	95	10			
	主管部门 资金情况 (万元) 保障人大代表在 一级指标 产出指标	主管部门	主管部门 官庄街道 年度资金总额: 其中: 财政拨款 其中: 财政拨款 其他资金 年度 保障人大代表在任期内依法履职,保障人大会证 一级指标 二级指标 一级指标 三级指标 质量指标 一级指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 市持续影响 指标 服务对象 群人进来的	主管部门 官庄街道 实施	主管部门			

						平位: 力九			
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	年度目标								
体 目 标	保障原协税员医保补助								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重			
		数量指标	保障人数	=	2	45			
	产出指标								
		质量指标							
		时效指标	资金拨付及时 率	≥	95	45			
绩效指标		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	群众满意度	>	95	10			