

### 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梅江镇人民政府

单位：万元

总体资金情况		基本支出				项目支出				
		预算支出总额	合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
		3410.74	1849.92	1849.92			1560.82	1560.82		
部门 整体 绩效 情况	整体绩效目标	1、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算； 2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工63人，退休职工82人的正常办公、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，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完善的政府各项决策部署； 4、抓好本街道领域农业、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、做好民政政策的落实； 6、做好社会救助工作，及时发放、管理并督促落实其他优抚对象待遇； 7、做好信访工作，做到定人、定岗、定责、定案、定销。								
	<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	质量指标	国库集中支付资金拨付完成率		≥	100	%	10		
			全年预算支出执行率		≥	100	%	10		
		时效指标	部门预决算按时公开率		≥	100	%	10		
			预决算及时编制率		≥	100	%	20		
			政府预决算公开率（除涉密信息外）		≥	100	%	10		
		成本指标	成本资金		=	3410.74	万元	10		
	效益指标	社会效益指标	群众参与度		≥	90	%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	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	基层治理（平安及法治建设） 奖补资金	项目负责人及电话	田长海 13609487893			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇 人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇 人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100				
	其中：财政拨款	100				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	基层治理（平安及法治建设）奖补资金					
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	支持重点镇街 数量	=	1	10
			安装AI监控摄 像头	≥	100	10
			平安建设教育 培训基地建设	=	1	10
			“和事堂”规 范化建设	=	4	10
		质量指标	队伍法律法 规知识培训	≥	5	10
			平安、法制宣 传长廊建设	≥	400	5
			时效指标	建设周期	≥	9
	效益指标	社会效益 指标	普法率	≥	98	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众安全感	≥	95	10

## 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	金一山 18290417338			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
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					
	保障工作进行顺利					
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	≥	3	40
		质量指标	工作优质率	≥	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	30

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层治理（平安及法治建设） 奖补资金		项目负责人及电话		田长海 13609487893	
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇 人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		2.16			
	其中：财政拨款		2.16			
	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	发放人数	≥	9	30
		时效指标	发放及时率	≥	100	30
	效益指标	社会效益指标	精神病人被监护率	≥	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	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	曾娟18223709811			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	61.54				
	其中：财政拨款	61.54				
	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	缴费人数	≥	108	20
			人均缴费标准	≥	0.4726	20
		时效指标	按时缴费率	≥	100	20
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	≥	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	20

## 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	曾娟18223709811			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9.24				
	其中:财政拨款	9.24				
	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	≥	264	20
			人均补助标准	≥	0.035	20
		时效指标	补助到位时间	≤	1	15
			补助到位率	≥	100	15
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	100	15

## 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	曾娟18223709811			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	349.4				
	其中:财政拨款	349.4				
	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	≥	108	10
			人均补助标准	≥	3.2353	15
		时效指标	工资按时到位率	≥	100	20
		效果指标	工资政策知晓率	≥	100	20
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	100	20

## 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		曾娟18223709811	
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		45.89			
	其中：财政拨款		45.89			
	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	≥	18	20
			人才培养次数	≥	10	20
			人均补助标准	≥	0.2124	15
		时效指标	提高工作效率	≥	100	10
		质量指标	培训合格率	≥	100	15
			人才利用率	≥	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≤	100	5
			群众满意度	≥	100	5



## 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	田凯18325288288			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9.6				
	其中: 财政拨款	9.6				
	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					
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	≥	500	20
			培训班次	≥	5	20
			培训天数	≥	5	15
		质量指标	培训人员合格率	≥	100	15
		成本指标	培训费用	≥	9.6	10
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	100	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	曾娟18223709811			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	36				
	其中：财政拨款	36				
	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	工作人员数量	≥	126	20
			接受咨询数量	≥	600	20
		质量指标	减少损失率	≥	100	15
		时效指标	咨询答复时间	≤	8	15
			咨询问题按时办结率	≥	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员被投诉次数	≤	0	10
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	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	曾娟18223709811			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	37				
	其中: 财政拨款	37				
	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	处理案件数量	≥	20	15
			办公人员数量	≥	126	15
		质量指标	工作优质率	≥	100	10
		成本指标	人均办公经费	=	1.4682	20
		时效指标	处理工作效率	≥	1	10
			办公经费到位率	≤	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	15

## 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	张吉军13638203492			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.16				
	其中: 财政拨款	2.16				
	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)	≥	18	15
			补助合格率	≥	100	10
		成本指标	人均(户均)补助标准	≥	0.9	10
			时效指标	补助按时到位率	≥	100
		补助到位时间		≥	1	15
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	100	15
			补助政策知晓率	≥	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	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	曾庆兵13996933237			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	18				
	其中: 财政拨款	18				
	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	整改面积	≥	9000	20
			年度投资计划完成率	≥	100	20
			预期使用人数	≥	40000	15
		质量指标	验收合格率	≥	100	15
		时效指标	整治周期	≥	365	10
		成本指标	整改单位成本	≥	18	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	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	曾庆兵 13996933237			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
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					
	保障村级道路养护					
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	年度投资计划完成率	≥	100	20
			预期使用人数	≥	40000	20
		质量指标	验收合格率	≥	100	20
		成本指标	养护单位成本	≥	19	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	20

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇专职消防队专项经费		项目负责人及电话		张杨18423618688	
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		35.2			
	其中: 财政拨款		35.2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	培训乡镇消防人员, 提升消防人员工作能力, 工作效率, 以最快的速度出警, 将人民的损失降到最低					
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	人员数量	≥	8	10
			培训次数	≥	5	10
			培训天数	≥	20	10
			出警数	≥	20	5
		质量指标	减少损失率	≥	100	5
			培训人员合格率	≥	100	5
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	10
			出警效率	≥	100	5
		成本指标	单次出警耗费金额	≥	500	10
		成本指标	人均培训费用	≥	0.01	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	10
服务对象满意度指标		培训人员满意度	≥	100	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	洪杨13299789629			
主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
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					
	保障乡镇环境卫生					
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	≥	90	25
			保障面积	≥	90	35
		质量指标	验收合格率	≥	90	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	20