

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位） 805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处

单位：万元

总体资金情况 (万元)	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
		4657.37	2387.80	2387.80			2269.57	2269.57	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、负责组织和管理的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89人，退休职工78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，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署； 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、保障社区组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高各村（社区）居民幸福指数。							
	<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	各事项工作开展率	≥	98	%	20		
		质量指标	群众对政府工作的满意度	≥	96	%	20		
时效指标		工作完成时效性	≤	100	%	20			

	效益 指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	好		20
			提高居民办事效率	定性	好		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	村道公路养护资金补助		项目负责人及电话	李俊76614888		
主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		21			
	其中：财政拨款		21			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障公路基本使用，支付维护人员劳务费，维护公路附属设施建设					
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				
		质量指标	既有道路完好率	≥	100	20
		时效指标				
		安全指标	安全使用率	≥	100	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路建设效益指标	≥	100	40
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指		村道公路公里	≥	0.8	20	

## 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	李俊76614888		
主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2.88			
	其中：财政拨款		2.88			
	其他资金					
总	年度目标					

总体目标	保障村级防疫员补助					
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	补助人数（户数）	≥	28	20
		质量指标	补助合格率	≥	90	20
		时效指标	补助到位时间	≤	3	30
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村防疫效益率	≥	95	30
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指						

## 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	李俊76614888		
主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		
资金情况（万元）	年度资金总额：		94.7			
	其中：财政拨款		94.7			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	付村干部社保缴费					
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				
		质量指标				
			时效指标	按时缴费率	≥	90
		成本指标				

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				
		服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	20

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村级办公经费		项目负责人及电话	李俊76614888		
主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		51			
	其中：财政拨款		51			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障村级办公顺利进行					
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	工作优质率	≥	90	40
			时效指标	办公经费到位率	≥	100
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会办事效益提高率	≥	95	20
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指		群众满意度	≥	90	20	

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村居环境整治经费	项目负责人及电话	李俊76614888
------	----------	----------	------------

主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处	
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					
	保障村居环境整治工作进行顺利					
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	年度投资计划完成率	≥	100	20
		质量指标	验收合格率	≥	90	30
	时效指标					
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村居环境整治效益	≥	90	30
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	20		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称	服务群众专项经费			项目负责人及电话	李俊76614888	
主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处	
资金情况 (万元)	年度资金总额:			57		
	其中: 财政拨款			57		
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障群众服务工作开展					
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	≥	28	20
		质量指标				
时效指标		咨询问题按时办结率	≥	90	40	

绩效指标		数量指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众工作开展效	≥	100	20
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	20

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	离任村干部报酬		项目负责人及电话	李俊76614888			
主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		13.99				
	其中：财政拨款		13.99				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障离任村干部报酬发放						
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)	≥	186	30	
		质量指标					
		时效指标	补助到位时间	≤	3	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		生活补助发放持续指标	≥	100	20		
服务对象满意度指		补助对象满意度	≥	90	20		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大代表履职经费		项目负责人及电话	李俊76614888		
主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2.8			
	其中: 财政拨款		2.8			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障人大代表履职工作					
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	≥	90	40
	时效指标	培训计划按期完成率	≥	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		培训人员发展完成指标率	≥	100	20	
服务对象满意度指		培训人员满意度	≥	90	20	

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区工作者职业体系建设补贴		项目负责人及电话	李俊76614888		
主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1.96			
	其中: 财政拨款		1.96			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	社区工作者职业体系建设补贴					
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
	数量指标					
		补助合格率	≥	100	20	

绩效指标	产出指标	数量指标				
		时效指标	检验结果时效性	≥	100	40
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区建设发展指标	≥	100	40
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指				

## 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	李俊76614888		
主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		
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					
	保障集镇卫生环保					
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	使用年限	≥	10
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会环境效益	≥	100	50
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指	受益人满意度	≥	100	5

	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	100	5
--	----------	---------	---	-----	---

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇专职消防队专项经费		项目负责人及电话	李俊76614888		
主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		
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					
	保障乡镇专职消防队工作顺利开展					
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				
		质量指标	减少损失率	≥	70	20
			培训人员合格率	≥	90	30
	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	20	
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会消费安全指标率	≥	95	30
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指				

## 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	李俊76614888		
主管部门	805-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		12.98			
	其中:财政拨款		12.98			
	其他资金					
总	年度目标					

体 目 标	保障患者生活					
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				
			质量指标	有效保障	≥	98
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会安稳定	≥	98	40
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指	群众满意度	≥	98	20

## 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	李俊76614888		
主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		0.36			
	其中：财政拨款		0.36			
	其他资金					
总 体 目 标	年度目标					
	保障原协税员医疗补助					
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	补助人数(户数)	≥	2	20
			质量指标	补助合格率	≥	100
		时效指标	补助到位时间	≤	3	20
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助效益指标	≥	300	40

	效果指标	生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指				

## 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	李俊76614888
主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处	实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处
资金情况 (万元)	年度资金总额:	61.7	
	其中:财政拨款	61.7	
	其他资金		

总体目标	年度目标					
	保障在村挂职本土人才生活补助					

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	数量指标	解决就业人数	≥	24	30
质量指标				培训合格率	≥	100	30
时效指标							
成本指标							
效果指标				经济效益指标			
效果指标		效果指标	社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响	就业人数持续发展率	≥	100	20
			服务对象满意度指	培训人员满意度	≥	90	20

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	在任村干部报酬	项目负责人及电话	李俊76614888
主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处	实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处
资金情况 (万元)	年度资金总额:	458.29	
	其中:财政拨款	458.29	
	其他资金		

总	年度目标					
---	------	--	--	--	--	--

总体目标	保障在任村干部报酬					
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	工资政策知晓率	≥	100	40
			工资按时到位率	≥	100	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会群众办事效	≥	100	20
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指	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	驻乡驻村工作经费		项目负责人及电话	李俊76614888		
主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		实施单位	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		15			
	其中：财政拨款		15			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障工作顺利进行					
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	贷款及时发放率	≥	100	50
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
社会效益		脱贫攻坚的社会知晓	≥	100	30	

	效果指标	指标				
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	20