

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石堤镇人民政府

单位：万元

总体资金情况（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	
		1471.78	1103.24	1103.24			368.53	368.53			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022年度预算收支平衡无赤字；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；严格按照相关国库集中支付制度的要求，及时支出财政拨款收入，确保预算支出执行完成率达百分之九十以上；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；全年税收及非税收入任务完成率达百分之百；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率百分之百。特困、优抚、低保对象等救济及惠民补助资金按时发放率达百分之九十，保障民生；保障辖区内各项事务正常运转，维护社会稳定，贯彻执行各项政策方针及法律法规，改善居民生活环境，提升居民生活幸福感；认真完成上级主管部门交办的其他事项。									
	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		
	产出指标	数量指标	困难群众基本生活救助等惠民资金支付率			=	95	%	20		
			全年税收及非税收入任务完成率			=	100	%	15		
			全年预算支出执行率			≥	90	%	10		
		质量指标	公文交换流转准确率			≥	95	%	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	%	10	
	效益指标	社会效益	人居环境改善、交通便捷			定性	好		15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度			≥	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	驻乡驻村工作经费	项目负责人及电话	王睿 13709496418			
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6				
	其中: 财政拨款	6				
	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	驻村数量	=	2	30
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标	驻乡驻村工作经费	=	6	30
		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	≥	90	40		

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		王睿 13709496418	
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		0.24			
	其中:财政拨款		0.24			
	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	严重精神障碍患者人数	=	1	40
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障严重精神障碍患者生活	定性	良好	30
		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	30

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	王睿 13709496418				
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	4.68					
	其中：财政拨款	4.68					
	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	足额保障率	=	100	30	
		质量指标					
	时效指标	成本指标	补助到位率	=	100	30	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补助政策知晓	≥	90	30	
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	人大代表履职经费		项目负责人及电话		王睿 13709496418		
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		6.4				
	其中：财政拨款		6.4				
	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	≥	64	20	
			培训班次	≥	2	20	
			培训天数	≥	2	20	
		质量指标					
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	20	
	成本指标	培训人均费用	≤	200	10		
	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	≥	90	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	王睿 13709496418			
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
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					
	美化辖区环境，保障群众生活环境优美					
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	集镇维修面积	≥	200	30
		质量指标	验收合格率	≥	90	25
		时效指标	整治周期	≤	6	25
	成本指标	整改单位成本	≤	100	20	
	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				

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	王睿 13709496418			
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
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					
	保障辖区消防安全，提高消防队生活水平、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	足额保障率	=	100	40
		质量指标				
		时效指标	发放按时率	=	100	40
	效果指标	成本指标				
		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	≥	90	20

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村道公路养护资金补助	项目负责人及电话	王睿 13709496418			
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	14				
	其中：财政拨款	14				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保证村道正常同行，方便村民生产生活					
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	养护公里数	≥	10	50
		质量指标	验收合格率	≥	90	40
	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	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	村防疫员定额补助	项目负责人及电话	王睿 13709496418			
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1.08				
	其中：财政拨款	1.08				
	其他资金					
总体	年度目标					
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	补助合格率	≥	90	50
		时效指标	补助到位时间	≤	10	25
	成本指标	人均补助标准	=	1200	25	
	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				

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		王睿 13709496418	
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	
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					
	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	年度投资计划完成率	≥	90	30
		质量指标	验收合格率	≥	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	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	王睿 13709496418			
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
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					
	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	接受咨询数量	≥	1000	50
		质量指标				
		时效指标	咨询答复时间	≤	1	30
			咨询问题按时办结率	≥	80	10
	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	≥	90	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	王睿 13709496418			
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
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					
	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	办公人员数量	≥	54	30
		质量指标				
	时效指标	办公经费到位	≥	90	30	
		处理工作效率	≤	3	40	
	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					

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	王睿 13709496418				
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	22.99					
	其中：财政拨款	22.99					
	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	≥	9	60	
			人才培养次数	≥	4	20	
		质量指标					
			时效指标	提高工作效率	≥	20	20
	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						

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	王睿 13709496418			
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	30.77				
	其中：财政拨款	30.77				
	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	人均缴费标准	≥	2000	20
		质量指标				
		时效指标	按时缴费率	≥	100	60
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缴费政策知晓	≥	90	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				

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	王睿 13709496418			
主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	164.38				
	其中：财政拨款	164.38				
	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	足额保障率	=	100	60
		质量指标				
		时效指标	工资按时到位	=	100	20
	效果指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	工资政策知晓	≥	90	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标					