

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：819-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

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
		1122.04	874.20	874.20			247.84	247.84		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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；除涉密信息外，政府预决算在批准后20日内向社会公开；严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保拨付完成率达百分之百；按照中央统一部署，坚决贯彻落实中央出台的各项减税降费措施；本级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理。								
	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	质量指标	预决算及时编制率			≥	90	%	25	
			政府预决算及时公开率（除涉密信息外）			≥	90	%	25	
		时效指标	国库集中支付资金支付完成率			≥	90	%	20	
			全年预算支出执行率			≥	90	%	20	
	效益指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度			≥	95	%	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		张露 13609488859	
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		3			
		其中：财政拨款		3			
		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	驻村数量	=	3	30	
		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		驻村情况	=	3	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	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		张露 13609488859
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.9		
		其中：财政拨款		0.9		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	降低监护人的生活压力					
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				
		质量指标				
		时效指标	资金及时到位情况	>	90	40
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标	生活水平	>	90	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	30	

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		张露 13609488859
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		15.36		
		其中: 财政拨款		15.36		
		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	人均补助标准	>	2200元	40
		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			
	社会效益指标		工作效率提高	>	100	30
	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		村防疫员定额补助		项目负责人及电话		张露 13609488859
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.72		
		其中: 财政拨款		0.72		
		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				
		质量指标				
		时效指标	补助按时到位率	>	100	30
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	>	100	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	>	100	40	

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		张露 13609488859
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府
资金情况 (万元)		年度资金总额：		20.51		
		其中：财政拨款		20.51		
		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				
		质量指标				
		时效指标	缴费按时到位率	>	100	40
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	>	100	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	>	100	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		张露 13609488859
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.5		
		其中: 财政拨款		2.5		
		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				
		质量指标				
		时效指标	缴费按时到位率	>	100	40
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	>	100	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	>	100	30	

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		张露 13609488859
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府
资金情况 (万元)		年度资金总额：		112.14		
		其中：财政拨款		112.14		
		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	>	30人	20
			补助标准	>	37000元/年	20
		质量指标				
		时效指标	缴费按时到位率	>	100	20
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	>	100	20
		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	>	100	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		张露 13609488859
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		12		
		其中: 财政拨款		12		
		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	>	50	25
		质量指标	减少损失率	>	80	25
		时效指标	问题按时办结	>	100	25
		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	>	100	25	

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		张露 13609488859	
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		13			
		其中: 财政拨款		13			
		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	处理工作效率	>	100	20	
			办公经费到位率	>	100	20	
			处理案件数量	>	30	20	
		质量指标	工作优质率	>	100	20	
		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	>	100	20	

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		村居环境整治经费		项目负责人及电话		张露 13609488859
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府
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					
	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	预期使用人数	>	20	25
			年度投资计划完成	>	100	25
		质量指标	验收合格率	>	100	25
		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	>	100	25	

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		张露 13609488859	
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		7			
		其中：财政拨款		7			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	村道公路养护						
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	养护公路公里数	>	20公里	40	
		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	政策知晓率	>	100	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	>	100	30		

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		张露 13609488859	
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府	
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						
	乡镇生态环境保护						
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					
		质量指标					
		时效指标	资金支付率	>	100	40	
		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		乡镇生态环境保护度	>	100	30	
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标		群众满意度	>	100	30	

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		张露 13609488859
主管部门		宋农镇政府		实施单位		宋农镇政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5.6		
		其中: 财政拨款		5.6		
		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	>	60人	20
			培训班次	>	4	20
			培训天数	>	3	20
		质量指标	培训人员合格率	>	100	20
		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					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标					