

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：

单位：万元

总体资金情况		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	
		1740.54	1,131.62	1,131.62			608.92	608.92			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	全面完成上级部门交代的工作；政府公文交换流转准确率达到100%；保障民政民生工作，民政资金按时发放率达到90%以上；编制执行乡镇年度财政预算，按时公开部门预决算；贯彻落实上级政策和方针，推进乡镇经济发展，保障辖区内平安稳定，使人均收入有所增加，群众对政府工作满意度达到90%以上。									
	<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	时效指标	国库集中支付资金支付完成率			≥	90	%	25		
			全年预算支出执行率			≥	90	%	25		
	效益指标	社会效益指标	提高居民办事效率			定性	好	类	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥	95	%	25			
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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4				
	其中: 财政拨款	4				
	其他资金					
总体目标	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	办公人员数量	≥	3	30
		质量指标	工作优质率	≥	%	30
		时效指标	办公经费是否按时到位	定性	是	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				
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	%	10	

## 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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.8				
	其中: 财政拨款	0.8				
	其他资金					
总体目标	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	保障严重精神障碍患者监护	≥	5	30
		质量指标	对象认定准确率	≥	100	30
		时效指标	是否按时发放	定性	是	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				
服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	10		

## 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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
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					
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	村干部社保缴费人数	≥	30	30
		质量指标	对象认定准确率	≥	100	30
		时效指标	是否按时发放	定性	是	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				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	10		

## 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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.03				
	其中:财政拨款	2.03				
	其他资金					
总体目标	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	补助人数	≥	5	30
		质量指标	对象认定准确率	≥	100	30
		时效指标	是否按时发放	定性	是	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				
服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	10		

## 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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	111.65				
	其中: 财政拨款	111.65				
	其他资金					
总体目标	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	在任村干部报酬发放人数	≥	30	30
		质量指标	对象认定准确率	≥	100	30
		时效指标	是否按时发放	定性	是	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				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	10		

## 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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15.46				
	其中: 财政拨款	15.46				
	其他资金					
总体目标	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	发放本土人才补贴对象人数	≥	5	30
		质量指标	对象认定准确率	≥	100	30
		时效指标	是否按时发放	定性	是	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				
服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.9				
	其中: 财政拨款	5.9				
	其他资金					
总体目标	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	人大办公工作数量	≥	2	30
		质量指标	办公优质率	≥	95	30
		时效指标	人大代表履职经费到位率	≥	100	30
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	%	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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
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					
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	涉及环境卫生整治村社	≥	6	30
		质量指标	环境卫生整治工作代质量	≥	95	30
		时效指标	乡镇环保专项经费到位率	≥	100	30
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	≥	%	10		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇专职消防队专项经费	项目负责人及电话	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
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					
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	消防人员工资对象人数	≥	5	30
		质量指标	对象认定准确率	≥	100	30
		时效指标	是否按时发放	定性	是	30
	成本指标					
	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	服务对象满意	≥	95	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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4				
	其中: 财政拨款	4				
	其他资金					
总体 目标	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	公路养护道路 数量	≥	4	30
		质量 指标	公路养护道路 验收合格率	≥	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		政策知晓率	≥	95	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	≥	95	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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
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					
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	村居数量	≥	6	30
		质量指标	工作优质率	≥	95	30
		时效指标	办公经费到位率	≥	95	30
	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	≥	%	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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
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					
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	≥	95	30
		质量指标	验收合格率	≥	95	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	政策知晓率	≥	95	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
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					
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	发放村防疫员定额补助对象	≥	6	30
		质量指标	对象认定准确率	≥	100	30
		时效指标	是否按时发放	定性	是	30
	成本指标					
	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	服务对象满意	≥	95	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	艾德华 13908277813			
主管部门	石耶镇人民政府	实施单位	石耶镇			
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					
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	≥	30	30
		质量指标	工作优质率	≥	95	30
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标	政策知晓率	≥	95	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	≥	95	10		