

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溪口镇人民政府

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
		1701.84	1155.29	1155.29			546.55	546.55	
部门整体绩效情况	<p>整体绩效目标</p> <p>党的路线方针政策是否宣传到位；上级党组织及本镇党员代表大会的决议是否执行；是否提请讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；管理本镇机关和群众组织是否到位；是否加强党委自身建设和党支部为核心的村组织建设；是否做好干部的教育、培养、选拔和监督；是否做好管理好上级部门驻镇干部；是否做好本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设工作；是否执行本级人民代表大会得决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；是否做好本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，是否依法管理本机财政、执行本级预算；是否为农民提供有效地科技、教育、文化、信息、卫生计划生育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。是否保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。是否开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。是否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，办理兵役事项。是否办理好上级人民政府交办的其他事项。；</p>								
	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	公共服务工作完成数量			≥	7	个	20
		质量指标	各工作达标率			≥	70	%	20
		时效指标	完成时间			≤	12	月	20
	效益指标	经济效益	推动经济发展几率			≥	60	%	10
		社会效益	维护社会平安几率			≥	60	%	10
满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意率			≥	60	%	10	
成本指标	经济成本指标	完成工作成本			≤	2	亿元	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					
主管部门	溪口镇人民政府	实施单位					
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						
	保障2022年乡辖区内驻村工作正常开展。						
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	驻村人数	≥	8	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		驻村效果	≥	90%	40		
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			
主管部门	溪口镇人民政府		实施单位			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1.92			
	其中:财政拨款		1.92			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	降低监护人生活压力,保障严重精神障碍患者监护人奖励开支					
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	≥	3	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	村干部社保缴费	项目负责人及电话				
主管部门	溪口镇人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	27.35				
	其中: 财政拨款	27.35				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	专职干部和妇联主席保险缴费					
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	村干部社保缴费人数	≥	56	40
		质量 指标				
		时效 指标		执行率	定性	是
	成本 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	40
		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	离任村干部报酬	项目负责人及电话				
主管部门	溪口镇人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.3				
	其中: 财政拨款	5.3				
	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	≥	61	30
		质量指标	对象认定准确率	≥	100	30
		时效指标	执行率	定性	是	10
	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	在任村干部报酬	项目负责人及电话				
主管部门	溪口镇人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	157.5				
	其中: 财政拨款	157.5				
	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	在任村干部报酬发放人数	≥	56	30
		质量指标				
		时效指标	执行率	定性	是	10
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众效益	≥	90	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				
主管部门	溪口镇人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20.64				
	其中: 财政拨款	20.64				
	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	发放本土人才补贴对象人数	≥	6	40
		质量指标	工作效率	≥	90	40
		时效指标	执行率	定性	是	10
	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	服务群众专项经费	项目负责人及电话				
主管部门	溪口镇人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16				
	其中: 财政拨款	16				
	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	各村居服务群众专项经费保	≥	20000	30
		质量指标	减少损失率	≥	90	30
		时效指标	执行率	定性	是	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	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	村级办公经费		项目负责人及电话			
主管部门	溪口镇人民政府		实施单位			
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	各村居村级办公经费,村20000元一年,居30000元一年	≥	8	30
		质量指标	工作优质率	≥	95	30
		时效指标	执行率	定性	是	10
	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	30		

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				
主管部门	溪口镇人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.96				
	其中：财政拨款	0.96				
	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	发放村防疫员 定额补助对象	≥	8	30
		质量 指标	对象认定准确 率	≥	100	30
		时效 指标	执行率	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 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	村居环境整治经费	项目负责人及电话				
主管部门	溪口镇人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8				
	其中：财政拨款	8				
	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	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	≥	90	10
		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 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	村道公路养护资金补助	项目负责人及电话				
主管部门	溪口镇人民政府	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10				
	其中: 财政拨款	10				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	维护2022年村辖区内的村道公路建设					
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	年度投资计划完成率	≥	90	30
		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	政策知晓率	≥	90	10
		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	乡镇环保专项	项目负责人及电话				
主管部门	溪口镇人民政府	实施单位				
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					
	保障全乡环保开支					
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	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	≥	90	10
		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	人大代表履职经费	项目负责人及电话				
主管部门	溪口镇人民政府	实施单位				
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	≥	10	30
		质量指标	培训人员合格率	≥	90	30
		时效指标	执行率	≥	定性	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	培训人员满意度	≥	90	10		