

## 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：822-秀山土家族苗族自治县龙凤坝

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	
		1567.37	1153.19	1153.19			414.18	414.18		
<b>部门整体绩效情况</b>	<b>整体绩效目标</b>	1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算； 2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工48人，退伍士兵3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，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完善的政府各项决策部署； 4、抓好本乡镇领域农业、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、保障各村居组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进各村居各项事业的发展，提高各村居民群众幸福指数。 7、保障辖区内道路正常通行，提高居民交通便捷性，按时发放秩序维护人员的工资，维护各村居环境的卫生。 8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。								
	<b>年度绩效指标</b>									
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>	
	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	提高农户办事效率			定性	好	类	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	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	邱立杰 15320931133			
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇			
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				
		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				
		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	100	

## 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		邱立杰 15320931133			
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位		龙凤坝镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.56					
	其中：财政拨款	4.56					
	其他资金						
总体	年度目标						
	降低监护人生活压力						
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	补助合规率	≥		100	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					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	监护人满意度	≥		90	90

## 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	邱立杰 15320931133				
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.64					
	其中：财政拨款	3.64					
	其他资金						
总体	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）	≥	69	50	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标	人均补助待遇		≥	50	30	
	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	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	在任村干部报酬	项目负责人及电话	邱立杰 15320931133				
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200.17					
	其中:财政拨款	200.17					
	其他资金						
总体	年度目标						
	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	≥		100	50
			工资按时到位	≥		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					
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	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	在村挂职本土人才补贴	项目负责人及电话	邱立杰 15320931133			
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	27.98				
	其中：财政拨款	27.98				
	其他资金					
总体	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	解决就业人数	≥	11	30
		质量指标	培训合格率	≥	100	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		培训人员满意度	≥	90	30	

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	服务群众专项经费	项目负责人及电话	邱立杰 15320931133				
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇				
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	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	≥	11	30	
		质量指标					
		时效指标	咨询问题按时办结率	≥	90	50	
	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	村级办公经费	项目负责人及电话	邱立杰 15320931133			
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇			
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	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	50
		时效指标	办公经费到位	≥	100	30
	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	村防疫员定额补助	项目负责人及电话	邱立杰 15320931133			
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1.32				
	其中：财政拨款	1.32				
	其他资金					
总体	年度目标					
	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）	≥	11	20
		质量指标	补助合格率	≥	90	50
	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	邱立杰 15320931133			
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	11				
	其中：财政拨款	11				
	其他资金					
总体	年度目标					
	保障村居环境整治工作顺利进行					
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	年度投资计划完成率	≥	100	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	人大代表履职经费	项目负责人及电话	邱立杰 15320931133			
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6.9				
	其中: 财政拨款	6.9				
	其他资金					
总体	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	≥	90	50
			培训计划按期完成率	≥	90	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	20		

## 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	邱立杰 15320931133				
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	37.61					
	其中：财政拨款	37.61					
	其他资金						
总体	年度目标						
	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	50
	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	≥	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	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	邱立杰 15320931133			
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇			
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	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	安全指标	安全使用率	≥	100	30
		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				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	100	20
	服务对象满意度指标	村道公路公里	≥	0.8	50	

## 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	邱立杰 15320931133			
主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府	实施单位	龙凤坝镇			
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	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	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	受益人满意度	≥	100	50
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	100	30	