

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：825-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府

单位：万元

总体资金情况		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
		2554.75	1040.86	1040.86		1513.89	1513.89		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	谋求城乡建设突破，结合《国土空间总体规划》，优化城乡发展空间。科学编制村庄建设规划，推进农村人居环境“三大革命”，巩固农村生活垃圾治理成果。强化精细化管理，开展占道经营、车辆乱停放等专项整治行动，加强规划设计管理。出重拳、下猛药，坚决整治各类违法建设、违法用地，建立健全高效处置、长效管控机制。持续推进乡村振兴，按照乡村振兴发展规划，深刻领会全面实施乡村振兴战略的重要任务。乡村振兴，产业先行。注重产业发展，重点发展涌洞特色产业；主动对接帮扶集团、主管部门，加快推进实施项目单子，改造涌洞基础设施；持续治理农村人居环境，加大改厕力度，持续推进“厕所革命”。加快发展乡村产业，不断跟进项目推动，坚持建设美丽乡村。加强政府自身建设，顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，							
	<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	加紧产业布局		≥	8	处	10	
	履职效能	质量指标	城乡建设突破		≥	8	处	10	
			持续推进乡村振兴		≥	8	处	10	
			发展涌洞特色产业		≥	5	个（套）	10	
			加快项目建设		≥	8	处	10	
			加强乡村治理		≥	8	处	10	
			加强政府自身建设		≥	80	%	10	
提升为民服务水平			≥	80	%	10			
	时效指标	产业项目按期完工		≥	8	处	10		
服务对象满意度	服务对象满意度	农村环境综合治理		≥	8	处	10		
其他说明									

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员补助经费	项目负责人及电话	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.81				
	其中: 财政拨款	10.81				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	提高退役士兵的工作积极性, 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	在职人数	>	1	50
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益 指标	补助政策知晓率	≥	90	40
		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	退役士兵满意度	>	90	10		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	选派大学生（平时考核）	项目负责人及电话	孙进 13908275926				
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府				
资金情况 （万元）	年度资金总额：	1.67					
	其中：财政拨款	1.67					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	提高三支一扶人员的工作积极性，提高工作质量，提高工作人员的生活水平质量						
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	按时到位率	>	3	40	
			人数	>	1	50	
		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	满意度	>	80	10			

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	选派大学生（年终考核）	项目负责人及电话	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 （万元）	年度资金总额：	3.03				
	其中：财政拨款	3.03				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	提高三支一扶人员的工作积极性，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	人数	>	1	50
		质量指标				
		时效指标	按时到位率	>	3	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				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	满意度	>	80	10		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	选派大学生社保缴费	项目负责人及电话	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.33				
	其中: 财政拨款	1.33				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障三支一扶人员的社保缴费, 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	缴费人数	≥	1	50
		质量指标				
		时效指标	按时缴费率	>	3	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				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	满意度	>	90	10		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	选派大学生工资	项目负责人及电话	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.87				
	其中: 财政拨款	5.87				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	提高三支一扶人员的工作积极性, 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	人数	>	1	50
		质量指标				
		时效指标	工资按时到位	>	3	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				
	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	10	

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他人员医保垫底	项目负责人及电话	孙进 13908275926				
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.16					
	其中：财政拨款	0.16					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障退役士兵医保垫底资金						
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	补助标准	>	1600	50	
		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		医保垫底资金	>	90	40	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	对垫底资金是	>	90	10			

## 2022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	孙进 13908275926				
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府				
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						
	确保环境卫生良好						
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	>	90	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	环境卫生良好	>	8	50	
		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	>	80	10			



## 2022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	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.8				
	其中：财政拨款	5.8				
	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	>	80	50
		质量指标	培训人员合格	>	80	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	>	80	10		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	遗属生活补助	项目负责人及电话	孙进 13908275926				
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.79					
	其中：财政拨款	2.79					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障遗属生活补助						
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	遗属对象人数	>	3	50	
		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		生活补助情况	>	3	40	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	遗属满意度	>	90	10			

## 2022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	孙进 13908275926				
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	47					
	其中: 财政拨款	47					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	驻乡驻村工作经费						
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	驻乡驻村工作	>	9	50	
		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	驻乡驻村工作	>	9	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	>	80	10			

## 2022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	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.47				
	其中：财政拨款	3.47				
	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	>	40	50
		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		补助政策知晓	>	80	40
	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	>	80	10		

## 2022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	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	25.57				
	其中: 财政拨款	25.57				
	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	缴费人数	>	40	50
		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		缴费政策知晓	>	95	40
	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	>	80	10		

## 2022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	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
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	补助人数(户数)	>	8	50
		质量指标				
		时效指标	补助按时到位	>	90	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				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	防疫员满意度	>	80	10		

## 2022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	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
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					
	村道公路畅通无危险					
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	保障村民出行安全	>	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		村道公路畅通	>	8	50
	生态效益指标					
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	村道公路养护是否满意	>	80	10		

## 2022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	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20.35				
	其中:财政拨款	20.35				
	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
			解决就业人数	>	8	50
		质量指标	人才利用率	>	80	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	>	80	10	



## 2022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	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
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	>	80	50
		质量指标	验收合格率	>	80	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				
服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	10		

## 2022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	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
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					
	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	>	48	50
		质量指标				
		时效指标	处理工作效率	>	7	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						
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	10		

## 2022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	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	145.54				
	其中: 财政拨款	145.54				
	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	>	48	50
		质量指标	工资政策知晓	>	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	村干部满意度	≥	90	10		

## 2022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	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
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	接受咨询数量	>	200	50
		质量指标				
		时效指标	咨询答复时间	>	7	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				
可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	10	

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	中央公共文化服务体系 建设（乡村振兴）	项目负责人及电话	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	90				
	其中: 财政拨款	90				
	其他资金					
总 体 目 标	年度目标					
	支持公共文化服务体系建设和文化事业发展，丰富人民群众文化生活。					
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				
		质量指标	建设情况	>	11.25	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	发展情况	>	8	40
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
服务对象 满意度指标	丰富人民群众	>	80	10		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村低保	项目负责人及电话	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	331.49				
	其中: 财政拨款	331.49				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障低收入人员最低生活					
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	保障人数	>	200	50
		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		困难群众生活	>	80	40
	生态效益指标					
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	救助对象满意	>	90	10		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	城镇低保	项目负责人及电话	孙进 13908275926				
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	74.87					
	其中: 财政拨款	74.87					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	对个人、家庭提供经济上的补助, 降低其生活压力, 提高生活质量						
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	城乡低保对象	>	100	50	
		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	困难群众生活	>	50	40	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	低保对象满意	>	80	10			

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	特困人员经费	项目负责人及电话	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	128.57				
	其中: 财政拨款	128.57				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	发放特困人员特困人员经费					
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	特困供养人数	>	20	50
		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		困难群众生活	>	20	40
	生态效益指标					
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	对象满意度	>	80	10		



## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗补助	项目负责人及电话	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6.94				
	其中: 财政拨款	6.94				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障优抚对象医疗。					
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	优抚医疗对象补助资金	≥	6.94	50
		质量指标	按时拨付率	≥	1	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	服务对象满意度	≥	90	10		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	死亡抚恤	项目负责人及电话	孙进 13908275926				
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6.02					
	其中: 财政拨款	6.02					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们的基本生活。						
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	死亡抚恤人数 $\geq$			10	50
		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	生活水平提升	$>$	80	40	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	$>$	90	10			

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他优抚支出	项目负责人及电话	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.96				
	其中: 财政拨款	10.96				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	对个人、家庭提供经济上的补助, 降低其生活压力, 提高生活质量					
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	补助标准 $\geq$		50	50
		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	生活水平提升	$>$	80	40
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	优抚对象满意	$>$	90	10		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助	项目负责人及电话	孙进 13908275926				
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	24.49					
	其中:财政拨款	24.49					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	在乡复员、退伍军人生活补助,降低其生活压力,提高生活质量。						
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	在乡复员、退		≥	50	50
		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	在乡复员、退		>	80	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
服务对象满意度指标	在乡复员、退		>	90	10		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村籍退役士兵老年生活补助	项目负责人及电话	孙进 13908275926			
主管部门	涌洞镇政府	实施单位	涌洞镇政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	13.5				
	其中: 财政拨款	13.5				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	农村籍退役士兵老年生活补助, 降低其生活压力, 提高生活质量。					
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	农村籍退役士兵	≥	100	50
		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	提高生活水平	>	80	40
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	农村籍退役士兵满意度	>	90	10		