

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：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	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金	
	4307.79	3052.22	3052.22			1255.57	1255.57			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；主要负责村镇规划建设、自然资源和生态环境保护等职责。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理等工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环境保护职责。；统筹负责基层党建、群团等工作。贯彻执行中央和市区关于组织工作的路线、方针、政策。指导全镇党组织特别是党的基层组织的建设。协调、规划和指导全镇党员教育、党员管理和党员发展工作，负责党费管理。做好全镇离退休老干部的政治管理和生活服务工作，做好下属单位的管理工作。负责指导各村的党员电化教育工作。关心非公党建工作，承办上级主管部门交办的其他工作。负责妇联、团委、关工委等相关工作。；承担劳动就业和社会保障等相关服务工作；完成乡党委、政府交办的其他任务；主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业等职责；统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责，主要负责宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。；主要负责贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。；主要负责宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监督管理工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监督和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。；承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。；承担文化、体育等相关服务工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等相关服务工作；完成乡党委、政府交办的其他任务；主要负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。；主要负责集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。；								
	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	时效指标	及时支付率	≥	98	%	50			
	效益指标	可持续发展	维持机关可持续运转	定性	良好		40			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	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	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	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	>	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	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		

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	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	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	驻乡驻村工作	≥	9	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			

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	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	>	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:	11				
	其中：财政拨款	11				
	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	≥	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	>	8	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	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:	27.35				
	其中: 财政拨款	27.35				
	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		

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	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:	1.62					
	其中：财政拨款	1.62					
	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			

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	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				
		时效指标				
		成本指标				
		效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标		工资政策知晓	≥	90	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	>	90	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	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	
	产出指标	数量指标	人才利用率	≥	80	40	
			解决就业人数	≥	8	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	培训人员满意	>	80	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	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				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	处理工作效率	≥	7	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	>	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)	≥	8	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	补助按时到位	≥	90	40	
		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	≥	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	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					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	验收合格率	≥	80	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			