

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 秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

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
		1536.54	1062.80	1062.80			473.74	473.74	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、负责组织和管理工作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43人，退休职工12人，三支一扶1人，退伍士兵1人以及遗属人员2人补贴发放的正常办公、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，稳定和不断完善政府各项决策部署； 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、做好民政行政管理工作的管理，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，促进各项事业的发展，提高居民幸福指数。 7、保障辖区内道路正常通行，提高居民交通便捷性，按时发放乡镇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。							
	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	各事项工作开展率		≥	98	%	20	
		质量指标	群众对政府工作的满意度		≥	96	%	20	
		时效指标	工作完成时效性		≤	100	%	20	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境		定性	好		20		
		提高居民办事效率		定性	好		20		
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	村道公路养护资金补助	项目负责人及电话	杨旭76629103				
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		7				
	其中：财政拨款		7				
	其他资金						
总体目标	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	数量指标					
		质量指标	既有道路完好率	≥	100	20	
		时效指标					
		安全指标	安全使用率	≥	100	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	道路建设效益指标	≥	100	40	
		生态效益指标					
		可持续影响					
		服务对象满意度指	村民满意度	≥	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		杨旭76629103	
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府	
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					
	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）	≥	6	20
		质量指标	补助合格率	≥	90	20
	时效指标	补助到位时间	≤	3	30	
	效果指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	村防疫效益率	≥	95	30
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指						

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		杨旭76629103	
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府	
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					
	付村干部社保缴费					
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	缴费政策知晓率	≥	90	30
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指	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	杨旭76629103				
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	13					
	其中: 财政拨款	13					
	其他资金						
总体目标	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	40	
		时效指标	办公经费到位率	≥	100	20	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会办事效益提高率	≥	95	20	
		生态效益指标					
		可持续影响					
		服务对象满意度指	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	村居环境整治经费	项目负责人及电话	杨旭76629103			
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府			
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					
	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	20
		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	村居环境整治效益	≥	90	30
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指	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	服务群众专项经费	项目负责人及电话	杨旭76629103				
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府				
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						
	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	≥	6	20	
		质量指标					
		时效指标	咨询问题按时办结率	≥	90	40	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务群众工作开展效	≥	100	20	
		生态效益指标					
可持续影响							
服务对象满意度指		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	离任村干部报酬		项目负责人及电话		杨旭76629103	
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:				5.86	
	其中: 财政拨款				5.86	
	其他资金					
总体目标	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)	≥	39	30
		质量指标				
	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			生活补助发放持续指标	≥	100	20
服务对象满意度指			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	人大代表履职经费		项目负责人及电话	杨旭76629103		
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		
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					
	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	培训人员合格率	≥	90	40
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	20
	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	培训人员发展完成指标率	≥	100	20
		服务对象满意度指	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	乡镇环保专项		项目负责人及电话		杨旭76629103	
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府	
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					
	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	卫生情况	定性	明细改善	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	社会环境效益	≥	100	50
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指	受益人满意度	≥	100	5		
	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	100	5	

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		杨旭76629103		
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		
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						
	保障乡镇专职消防队工作顺利开展						
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					
		质量指标	减少损失率	≥	70	20	
			培训人员合格率	≥	90	30	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	20		
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会消费安全指标率	≥	95	30	
		生态效益指标					
可持续影响							
服务对象满意度指							

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	杨旭76629103		
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1.26			
	其中：财政拨款		1.26			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障严重精神障碍患者监护人奖励发放工作顺利开展了					
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	有效保障	≥	98	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	提高社会安稳定	≥	98	40
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指		群众满意度	≥	98	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		杨旭76629103		
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:				15.36		
	其中：财政拨款				15.36		
	其他资金						
总体目标	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	≥	6	30	
		质量指标	培训合格率	≥	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					
		生态效益指标					
可持续影响		就业人数持续发展率	≥	100	20		
服务对象满意度指		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	在任村干部报酬		项目负责人及电话		杨旭76629103	
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		116.46			
	其中：财政拨款		116.46			
	其他资金					
总体目标	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	工资政策知晓率	≥	100	40
	时效指标	工资按时到位率	≥	100	20	
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会群众办事效	≥	100	20
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指	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	驻乡驻村工作经费	项目负责人及电话	杨旭76629103			
主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府			
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					
	保障工作顺利进行					
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	保障驻村工作队数量	≥	2	30
		质量指标	资金及时发放率	≥	100	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	脱贫攻坚的社会知晓	≥	100	30
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指		群众满意度	≥	90	20	