

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023年

预算（单位）名称：801-秀山土家族苗族自治县中和街

单位：万元

总体资金情况（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	
		2553.48	1787.26	1787.26			766.22	766.22		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算； 2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工64人，退休职工82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，稳定和完善政府各项决策部署； 4、抓好本街道领域农业、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、保障社区组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。 7、保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，按时发放背街小巷清运人员的工资，维护各社区环境卫生。 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	%				
			资金支付率	≥	95	%				
		成本指标	工作开展资金投入	≥	2553.48	万元				
		时效指标	预算、决算编制公开及时率	=	100					
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提升居民幸福感，提升群众办事效率	定性	好					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%					
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	严重精神障碍患者监护人奖励		项目负责人及电话		王波 76869899	
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处		实施单位		中和街道办事处	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3.36			
	其中:财政拨款		3.36			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对严重精神障碍患者监护人提供经济上的补助,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	质量指标	补助对象认定准确率	≥	100%	10
		数量指标	补助人数	=	12	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	10
		成本指标	救助资金	=	3.36万元	30
	效果指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	定性	有效改善	10
		可持续影响指标	落实困难群众基本生活救助保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	100%	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	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.282				
	其中:财政拨款	3.282				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对离任村干部提供经济上的补助,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	≤	60	10
		质量指标	资金支付率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	10
		成本指标	补助资金	=	3.282万元	30
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	10
		可持续影响指标	落实离任村干部报酬保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	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	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	253.92				
	其中: 财政拨款	253.92				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	提升在村任职干部的工作积极性, 提高工作质量					
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	发放对象人数	≤	72	10
		质量指标	资金到位率	=	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95%	10
		成本指标	补助资金	=	253.92万元	30
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	10
		可持续影响指标	落实在村干部报酬保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	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	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	91.6252				
	其中:财政拨款	91.6252				
	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	≤	169	10
		质量指标	资金到位率	=	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	=	100%	10
		成本指标	补助资金	≥	91.6252万元	30
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100%	10
		可持续影响指标	落实在村干部社保缴费保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	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	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	33.12				
	其中:财政拨款	33.12				
	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	发放人数	≤	12	10
		质量指标	资金到位率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95%	10
		成本指标	补助资金	≥	33.12万元	30
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	10
		可持续影响指标	落实在在村挂职本土人才补贴保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	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	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	36				
	其中:财政拨款	36				
	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	发放村(社区)数量	=	12	10
		质量指标	办公经费到位率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	=	100%	10
		成本指标	补助标准	=	3万元	30
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	10
		可持续影响指标	落实村级办公经费保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区工作者职业体系建设补贴	项目负责人及电话	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	11.368				
	其中：财政拨款	11.368				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	社区工作者职业体系建设补贴,提高社区工作者的工作积极性,提高工作质量					
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	发放对象数量	=	72	10
		质量指标	经费到位率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95%	10
		成本指标	补助金额	=	11.368万元	30
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	10
		可持续影响指标	落实社区工作者职业体系建设补贴保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	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	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	60				
	其中: 财政拨款	60				
	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	发放村（社区）数量	=	12	10
		质量指标	经费到位率	≥	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	=	100%	10
		成本指标	补助金额	=	60万元	30
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100%	10
		可持续影响指标	落实服务群众经费保障制度	定性	好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	10

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	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
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					
	用于支付街道背街小巷清扫清运人员工资, 改善居民居住生活环境, 提升群众幸福感。					
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	清运清扫人员人数	=	137	20
		质量指标	经费到位率	=	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95%	10
		成本指标	补助标准	=	50万元	30
	效果指标	社会效益指标	群众幸福感	≥	90%	10
		可持续影响指标	生活环境改善	定性	好	10
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	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	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
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					
	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	清运清扫人员人数	=	130	20
		质量指标	经费到位率	=	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95%	10
		成本指标	补助金额	=	12万元	30
	效果指标	社会效益指标	群众幸福感	≥	90%	10
		可持续影响指标	生活环境改善	定性	好	10
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村道公路养护资金补助	项目负责人及电话	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1				
	其中: 财政拨款	1				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	农村公路日常修建、维护、公路附属设施的建设					
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	质量合格率	=	100%	20
		质量指标	经费到位率	=	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95%	10
		成本指标	补助金额	=	1万元	30
	效果指标	社会效益指标	群众幸福感	≥	90%	10
		可持续影响指标	公路交通通畅	定性	好	10
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95%	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	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
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					
	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	=	6	20
		质量指标	经费到位率	=	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95%	10
		成本指标	定额补助	=	0.72万元	30
	效果指标	可持续影响指标	政策知晓率	≥	100%	10
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100%	20

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大代表履职经费	项目负责人及电话	王波 76869899			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处	实施单位	中和街道办事处			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.2				
	其中:财政拨款	3.2				
	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	培训人数	=	32	20
		质量指标	培训人员合格率	≥	100%	10
		时效指标	培训按期完成率	≥	95%	10
		成本指标	人均培训经费	=	0.1万元	30
	效果指标	可持续影响指标	提升人大代表工作能力	定性	好	10
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95%	10