

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： 秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府

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	
		2368.72	1232.48	1232.48		1136.24	1136.24			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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46人，退休职工14人的正常办公、生活秩序； 3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，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、信访维稳等工作； 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，提高居民交通便捷性，维护环境卫生。 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	全年预算支出执行率		≥	90	%	20		
		质量指标	项目完工合格率		≥	90	%	10		
		时效指标	民政资金按时发放率		≥	90	%	25		
	效益指标	社会效益	群众生活水平提高		定性	显著		10		
生态效益		森林植被覆盖率		≥	68	%	15			
可持续发展		村集体收入增长率		≥	5	%	10			
成本指标	经济成本指标	“三公”经费下降		≥	5	%	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	驻乡驻村工作经费	项目负责人及电话	李洁 15095995996				
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府				
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	年度目标						
	保障驻村工作进行						
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	驻村工作队数	=	5个	30	
		质量指标					
		时效指标	按时发放率	=	100%	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	群众满意度	≥	90%	30	

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万
元

项目名称	严重精神障碍患者监护人奖励	项目负责人及电话	李洁 15095995996			
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.68				
	其中: 财政拨	1.68				
	其他资					
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	保障患者人数	≥	7人	30
		质量指标	识别对象精准率	≥	99%	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	维护社会稳定	定性	有效	30
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指	监护人满意度	≥	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	李洁 15095995996			
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	37.61				
	其中: 财政拨	37.61				
	其他资					
总体	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	补助人数	=	66人	30
		质量指标				
		时效指标	按时发放	=	100%	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				
		服务对象满意度指	受益人满意度	≥	90%	30

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	离任村干部报酬	项目负责人及电话	李洁 15095995996			
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.34				
	其中: 财政拨	5.34				
	其他资					
总体	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	补助对象	≥	46人	30
		质量指标				
		时效指标	按时发放	=	100%	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				
		服务对象满意度指	受益人满意度	≥	90%	30

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万
元

项目名称	在任村干部报酬	项目负责人及电话	李洁 15095995996				
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	218.4					
	其中: 财政拨	218.4					
	其他资						
总体	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						
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	≥	66人	30	
		质量指标					
	时效指标	工资按时 发放率		≥	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							
	服务对象 满意度指	受益人满 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	在村挂职本土人才补贴	项目负责人及电话	李洁 15095995996				
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	28.08					
	其中: 财政拨	28.08					
	其他资						
总体	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						
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人	30	
		质量指标					
	时效指标	按时发放率		≥	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							
服务对象满意度指		受益人满意度	≥	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	李洁 15095995996			
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	22				
	其中: 财政拨	22				
	其他资					
总体	年度目标					
	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					
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	≥	66人	30
		质量指标				
		时效指标	按时发放率	≥	90%	10
	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				
		服务对象满意度指	受益人满意度	≥	90%	40

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	李洁 15095995996				
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	23					
	其中: 财政拨	23					
	其他资						
总体	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						
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	≥	66人	30	
		质量指标					
	效果指标	时效指标	按时发放率	≥	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						
	服务对象满意度指	受益人满意度	≥	90%	30		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万
元

项目名称	村居环境整治经费	项目负责人及电话	李洁 15095995996			
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	11				
	其中: 财政拨	11				
	其他资					
总体	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	补助村居	=	11个	30
		质量指标				
		时效指标	按时发放率	≥	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				
		服务对象满意度指	受益人满意度	≥	90%	30

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万
元

项目名称	村道公路养护资金补助	项目负责人及电话	李洁 15095995996				
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16					
	其中: 财政拨	16					
	其他资						
总体	年度目标						
	保障农村交通畅通, 出行便利, 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	预期使用人数	≥	450人	30	
		质量指标					
	时效指标	成本指标	公路损坏维修及时	≥	90%	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							
	服务对象满意度指	受益人满意度	≥	90%	30		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇环保专项	项目负责人及电话	李洁 15095995996			
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50				
	其中: 财政拨	50				
	其他资					
总体	年度目标					
	集镇环境优美, 秩序良好, 共建美丽乡村					
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	验收合格	≥	90%	30
		时效指标	环境整治及时性	≥	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				
		服务对象满意度指	受益人满意度	≥	90%	30

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大代表履职经费	项目负责人及电话	李洁 15095995996				
主管部门	钟灵镇人民政府	实施单位	钟灵镇人民政府				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7.1					
	其中: 财政拨	7.1					
	其他资						
总体	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						
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	≥	50人	30	
		质量指标					
	时效指标	按时发放率		≥	90%	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					
	服务对象满意度指	受益人满意度		≥	90%	30	