

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： 826-秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府

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	
		1319.72	922.15	922.15			397.57	397.57		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、负责组织和管理工作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35人，退休职工11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，稳定和不断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	%	20		
		质量指标	群众对政府工作的满意度		≥	95	%	20		
时效指标		工作完成时效性		≤	100	%	20			
效益指标	社会效益	改善人居环境		定性	定性		20			
		提高居民办事效率		定性	定性		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	驻乡驻村工作经费			项目负责人及电话	刘兴建18996971816	
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府			实施单位	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：			6		
	其中：财政拨款			6		
	其他资金			0		
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	驻村数量	=	2组	30
	效益指标	社会效益指标	驻村情况	=	2个	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	40

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村干部社保缴费			项目负责人及电话	刘兴建18996971816	
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府			实施单位	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：			20.5131		
	其中：财政拨款			20.5131		
	其他资金			0		
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	时效指标	按时缴费率	≥	90%	30
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	≥	90%	40
	满意度指标	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	离任村干部报酬		项目负责人及电话		刘兴建18996971816	
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		3.612			
	其中：财政拨款		3.612			
	其他资金		0			
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	人均补助标准	≥	90元	30
		质量指标	补助到位时间	≤	2天	30
		时效指标	补助到位率	≥	100%	40

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	原协税员医疗补助			项目负责人及电话		刘兴建18996971816
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府			实施单位		秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额：			0.12		
	其中：财政拨款			0.12		
	其他资金			0		
总体目标	年度目标					
	发放原协税员医疗补助					
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	=	1人	30
	效益指标	社会效益指标	补助知晓率	≥	90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	在任村干部报酬			项目负责人及电话		刘兴建18996971816
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府			实施单位		秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额：			110.712		
	其中：财政拨款			110.712		
	其他资金			0		
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	时效指标	按时缴费率	≥	90%	30
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	≥	90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	40

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	在村挂职本土人才补贴		项目负责人及电话		刘兴建18996971816	
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		15.264			
	其中：财政拨款		15.264			
	其他资金		0			
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	解决就业人数	≥	6人	30
		质量指标	培训合格率	≥	90%	40
		时效指标	提高工作效率	≥	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	刘兴建18996971816			
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府	实施单位	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	12				
	其中: 财政拨款	12				
	其他资金	0				
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	时效指标	咨询答复时间	≤	90天	30
			咨询问题按时办结率	≥	90%	40
	满意度指标	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	村级办公经费		项目负责人及电话		刘兴建18996971816	
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		12			
	其中：财政拨款		12			
	其他资金		0			
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	质量指标	工作优质率	≥	90%	30
		时效指标	处理工作效率	≤	15天	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	40

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村防疫员定额补助			项目负责人及电话		刘兴建18996971816
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府			实施单位		秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府
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			0		
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	质量指标	补助合格率	≥	90%	30
		时效指标	补助按时到位率	≥	90%	40
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	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		刘兴建18996971816	
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		6			
	其中：财政拨款		6			
	其他资金		0			
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	年度投资计划完成率	≥	90%	30
		质量指标	验收合格率	≥	90%	40
	满意度指标	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	村道公路养护资金补助		项目负责人及电话		刘兴建18996971816	
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：				6	
	其中：财政拨款				6	
	其他资金				0	
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	预期使用人数	≥	300人/次	30
			年度投资计划完成率	≥	95%	40
		质量指标	验收合格率	≥	20%	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	刘兴建18996971816		
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府		实施单位	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		50			
	其中：财政拨款		50			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	环境优美，民众满意					
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	≥	30人/次	25
			年度投资计划完成率	≥	100%	25
		质量指标	验收合格率	≥	60%	25
	效果指标	经济效益指标	年度投资计划完成率	≥	30%	25

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		刘兴建18996971816	
主管部门	秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府		实施单位		秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		5.9			
	其中：财政拨款		5.9			
	其他资金		0			
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	≥	30人/次	30
		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%	30