

项目支出绩效目标表

部门：平武县自然资源局

金额单位：元

单位名称	序号	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-平武县自然资源局机关	1	土地出让专项经费	250,000.00	效益指标	经济效益指标	增加基金收入	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	效果指标	年度目标任务完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度基金收入任务完成率	=	100	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	25	正向指标
	2	自然资源管理工作经费	50,000.00	产出指标	成本指标	5万	=	5	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全年1-12月	定性	优良中低差	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促发展、促收入	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护全年自然资源管理和规划等工作的正常运行	定性	优良中低差		10	正向指标
	3	矿山管理工作经费	50,000.00	产出指标	成本指标	采矿权个数	=	15	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	安全指标	保障矿山安全有序生产	定性	优良中低差	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	探矿权个数	=	25	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面推动全县绿色矿山建设	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	成本指标	勘察等费用	=	5	万元	10	正向指标
	4	地灾防治专项工作经费	80,000.00	产出指标	成本指标	预警短信	=	0.02	元/个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	一表两卡单价	≤	2	元/张	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优良中低差	处	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加大地灾巡查及宣传力度，将因地灾引起的人员伤亡及财产损失降到最低	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	发送地质灾害预警短信条数	≥	50000	条	10	正向指标
				产出指标	效果指标	人民生命财产安全不受地灾影响	定性	优良中低差	处	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制作一表两卡	≥	8000	张	10	正向指标
	5	矿山环境综合监测站人员经费	270,000.00	产出指标	时效指标	全年1至12月	定性	优良中低差	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	切实维护我县森林矿山环境综合情况和动态处于有限监控	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于等于95%	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	人员和设施费用	≤	27	万元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境破坏率	≤	5	%	20	正向指标
6	定额公用经费-日常公用	408,800.00	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	