

## 江油关镇人民政府预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
803-平武县江油关镇人民政府部门		377,785.00									
	江油关涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费	20,000.00	根据上级要求，为完成各类各项涉农补贴资金的兑现和财政资金监管等方面的工作，预计投入20000元，以解决涉农资金的监管工作	产出指标	时效指标	完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类涉农资金兑付率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障民生，社会稳定情况	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	各类资金及时足额发放到群众手中工作完成情况	定性	优良中差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	涉农资金工作经费	=	20000	元	20	
	江油关乡镇网络	50,000.00	根据县委政府要求，为确保完成政府各项工作，保证镇内各种如党政网、政务网、专网等	产出指标	时效指标	政府各项工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	镇网络运行费	=	50000	元	9	
				产出指标	质量指标	网络等设备故障修复率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过各项工作顺利开展，促进镇域经济发展情况	定性	优良中差		10	正向指标

运行经费	50,000.00	网络运行通畅，预计投入50000元，以解决各项工作顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	网络运行有保障，电子政务平台的高效利用，节约纸张，减少树木的砍伐；网络通讯的利用，节约了上传下达过程中的交通用油，减少了原油资源	定性	好坏		10	正向指标
江油关协税护税工作经费	10,000.00	根据县委政府要求，为确保全年税收目标任务的完成，预计投入10000元用于税收征管等方面的工作经费。	产出指标	质量指标	协税护税工作完成情况	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	协助公民做好税收工作、逃漏税发生率降低	定性	好坏		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	协税护税工作经费	=	10000	元	20	
			产出指标	时效指标	协助税务部门完成征税及时率	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	数量指标	本部门税收征收率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	协助税务部门征缴税收完成情况	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
江油关环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行维护费	100,000.00	根据上级要求，为完成城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的管理费和维护费等工作，预计投入100000元，保持场镇干净、整洁、环境优美，达到文明场镇的水平。	产出指标	质量指标	场镇基础设施运行情况	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	数量指标	场镇基础设施故障排除率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	环境清扫及垃圾转运及时率	定性	高中低		10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	杜绝环境污染发生情况	定性	高中低		5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	环境保洁工作经费	=	100000	元	20	
			效益指标	可持续影响指标	建立长效场镇清洁保障机制	定性	优良中差		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	50	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	人居环境舒适度	定性	优良中差		5	正向指标			

803001-平武县江油关镇人民政府行政	江油关交管办工作经费	50,000.00	根据上级要求，为完成我镇交通安全管理及安全指示牌的安置，使交管办工作正常运行，预计投入50000元经费，使我镇安全生产工作顺利进行。	效益指标	经济效益指标	旅游发展促进情况	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	定性	高中低	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	重大交通事故发生率	≤	3	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	辖区内及11个村社道路交通秩序维护工作资金保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	道路交通安全法律法规宣传工作常态化、积极协助执法部门、安全监督部门做好辖区内道路交通安全工	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路交通安全宣传覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交管办工作经费	=	40000	元	10	
	江油关生态环境网格化管理资金	35,385.00	根据生态环境网格化管理要求，完成网格员建设、网格化管理体系建设，投入资金，以解决平武县生态环境网格化工作体系正常运行问题，达到体系建设要求。	产出指标	时效指标	宣传及时率	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环保工作开展情况	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	防范环保问题发生对资源的损毁	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立环境保护工作长效管理机制	定性	优良中差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	村（社区）网格员覆盖率	=	100	%	20	正向指标
成本指标				经济成本指标	生态环境工作经费	=	35385	元	20		
效益指标				社会效益指标	民众环保意识提升率	定性	优良中差		5	正向指标	
效益指标	生态效益指标	环保问题制止情况	定性	好坏		5	正向指标				

江油关乡镇武装工作经费	10,000.00	根据县人武部要求，为完成年度工作，2023年具体工作内容有民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等，投入资金，以解决民兵参加日常工作参勤补足，训练器材损耗，征兵差旅费等，达到规定要求。	产出指标	质量指标	高质量完成民兵参训、应急抢险、点验、征兵工作完成率	定性	优良中差	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	应急抢险中群众生命财产挽回率	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	乡镇武装工作经费	=	20000	元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	民兵参训、应急抢险、点验、征兵工作等开展次数	≥	2	次/年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	国防观念增强率提高率	≥	80	%	10	正向指标
人大事务工作经费	32,400.00	根据上级要求，为完成镇人大工作，2023年度确保人大会议顺利召开，预计投入32400元，以解决人大工作的顺利开展，更好发挥政府职能。	效益指标	社会效益指标	人大工作的开展更好发挥政府职能	定性	优良中差	元	20	
			成本指标	经济成本指标	人大事务经费	定性	优良中差	元	20	
			产出指标	数量指标	开展人大工作会议	≤	2	次	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	优良中差	%	10	
			产出指标	质量指标	人大工作圆满完成	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	人大事务工作及时率	≥	95	%	20	
应急保障工作经费	70,000.00	根据上级要求，为完成全镇应急工作，确保2023年应急工作顺利开展，预计投入70000元已解决应急物质，道路抢险，防汛等工作，并实现安全生产的要求，达到防灾减灾及时性要求	产出指标	数量指标	应急培训开展3次以上	≥	3	次	20	
			效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命安全	≥	99	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	应急保障工作经费	≤	70000	元	20	
			产出指标	时效指标	应急保障工作完成率	≤	12	小时	20	