

单位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 |
|--------------------|---------------|------------|---|-------|-----------|---|------|-------|------|----|-------|
| 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 |               | 395,105.00 |   |       |           |   |      |       |      |    |       |
|                    | 生态环境网格化管理工作经费 | 21,905.00  | 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，预计投入资金1.8535万元，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。                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 防范环保问题发生对资源的损害                              | 定性   | 好坏    |      | 10 | 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  |
|                    |               |            |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 建立环境保护工作长效机制                                | 定性   | 优良中低差 |      | 10 | 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    |      | 10 | 正向指标  |
|                    |               |            |   | 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  |
|                    |               |            |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 民众环保意识提升率                                   | 定性   | 优良中低差 |      | 10 | 正向指标  |
|                    |               |            |   | 产出指标  | 质量指标      | 环保工作开展情况                                    | 定性   | 优良中低差 |      | 10 | 正向指标  |
|                    | 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，2022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，预计投入资金1万元，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   | 优良中低差 | %    | 40 | 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  |
|                    |               |            |   | 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  |
|                    |               |            |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 应急抢险中群众生命财产损失挽回率                            | ≥    | 80    | %    | 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  | 10 | 正向指标  |
|                    |               |            |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成及时率                                       | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|                    | 交管办专项工作经费     | 50,000.00  | 根据县道安委要求，为完成年度工作，2022年具体工作内容有辖区内道路及12个村、1个社区村社道路交通秩序维护、两站两员建设等，预计投入资金5万元，以解决交通基础设施、交通劝导员建设等，达到规定要求。   | 产出指标  | 数量指标      | 辖区内及13个村社道路交通秩序维护工作资金保障率                    | =    | 13    | %    | 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   | 优良中低差 |      | 20 | 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  | 时效指标      | 完成及时率                                       | 定性   | 高中低   | %    | 20 | 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                                     | ≥    | 9     | %    | 10 | 正向指标  |
|                    | 协税护税工作经费      | 5,000.00   | 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5000元用于税收征管等方面的工作经费。  | 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  |
|                    |               |            |   | 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      | 协税护税工作完成情况                                  | 定性   | 好坏    |      | 10 | 正向指标  |
|                    |               |            |   | 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  |
|                    |               |            |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 协助税务部门征收税收完成状况                              | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|                    |               |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 本部门税收征收率                                    | =    | 100   | %    | 30 | 正向指标  |
|                    | 涉农补贴兑现及财政资金监管 | 20,000.00  | 为确保2022年度内涉农资金兑现及财政资金监管工作顺利开展，预计投入2万元。  | 产出指标  | 数量指标      | 各类涉农资金兑付率                                   | =    | 100   | %    | 30 | 正向指标  |
|                    |               |            |   | 产出指标  | 质量指标      | 完成率   | ≥    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|                    |               |            |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成率   | =    | 100   | %    | 20 | 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   | 优良中低差 |      | 10 | 正向指标  |

|                    |            |          |  |          |           |  |          |       |        |          |      |
|--------------------|------------|----------|--|----------|-----------|--|----------|-------|--------|----------|------|
| 作经费                |            |          | 以保障100%兑付本年度各项涉农补贴，确保我镇财政资金支付。                               | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度  | ≥        | 90    | %      | 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       | 优良中低差 |        | 10       | 正向指标 |
| 信息化建设-网络运行维护费      | 50,000.00  |          | 根据县委政府要求，为确保完成政府各项工作，保证乡内各种如党政网、政务网、金财网等专用网络运行通畅，确保各项工作顺利开展。 | 效益指标     | 经济效益指标    | 通过各项工作顺利开展，促进区域经济发展情况  | 定性       | 优良中低差 |        | 10       | 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    | %      | 10       | 正向指标 |
|                    |            |          |  | 产出指标     | 时效指标      | 系统故障修复处理时间   | ≤        | 24    | 小时     | 20       | 正向指标 |
|                    |            |          |  | 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 |
|                    |            |          |  | 产出指标     | 质量指标      | 网络等设备故障修复率   | ≥        | 100   | %      | 40       | 正向指标 |
|                    |            |          |  | 产出指标     | 质量指标      | 严格执行财经纪律，按照相关要求完成各项接待工作  | 定性       | 好坏    |        | 10       | 正向指标 |
| 专项接待费              | 50,000.00  |          | 严格执行财经纪律，为完成2022年全年接待目标任务，按照相关要求计划投入5万元完成各项专项接待工作，以促进全乡发展。   | 产出指标     | 数量指标      | 费用标准   | ≤        | 50    | 元/人·次  | 10       | 正向指标 |
|                    |            |          |  | 产出指标     | 时效指标      | 接待及时率  | ≥        | 90    | %      | 40       | 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 |
|                    |            |          |  | 效益指标     | 可持续影响指标   | 对接待方式优化提升水平  | 定性       | 高中低   |        | 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 |
| 环境保护、垃圾清运和公共服务设施运行 | 100,000.00 |          | 保障我乡城乡环境卫生综合治理及市政设施维护  | 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   |        | 20       | 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   |        | 10       | 正向指标 |
|                    |            |          |  | 效益指标     | 经济效益指标    | 旅游发展促进情况   | 定性       | 好坏    |        | 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 |
|                    |            |          |  | 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       | 优良中低差 |        | 10       | 正向指标 |
|                    |            |          |  | 产出指标     | 质量指标      | 场镇基础设施运行情况   | 定性       | 好坏    |        | 10       | 正向指标 |
|                    |            |          |  | 效益指标     | 社会效益指标    | 人居环境舒适度  | 定性       | 优良中低差 |        | 10       | 正向指标 |
|                    |            |          |  | 人大事务工作经费 | 28,200.00 |  | 人大事务工作经费 | 效益指标  | 经济效益指标 | 人大事务工作经费 | 定性   |
| 效益指标               | 社会效益指标     | 人大事务工作经费 | 定性   |          |           |  |          | 高中低   |        | 20       |      |
| 效益指标               | 生态效益指标     | 人大事务工作经费 | 定性   |          |           |  |          | 高中低   |        | 10       |      |
| 产出指标               | 数量指标       | 人大事务工作经费 | =  |          |           |  |          | 28200 | 元      | 40       |      |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 人大事务工作经费 | ≥  |          |           |  |          | 90    | %      | 10       |      |
| 应急保障工作经费           | 60,000.00  |          | 应急保障工作经费   | 效益指标     | 生态效益指标    | 应急保障工作经费   | 定性       | 高中低   |        | 10       |      |
|                    |            |          |  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 应急保障工作经费   | ≥        | 90    | %      | 10       |      |
|                    |            |          |  | 产出指标     | 数量指标      | 应急保障工作经费   | =        | 60000 | 元      | 40       |      |
|                    |            |          |  | 效益指标     | 经济效益指标    | 应急保障工作经费   | 定性       | 高中低   |        | 10       |      |
|                    |            |          |  | 效益指标     | 社会效益指标    | 应急保障工作经费   | 定性       | 高中低   |        | 20       |      |