

## 部门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
806-平武县豆叩羌族乡人民政府部门		315,105.00									
	乡镇网络运行通畅经费	50,000.00	根据县委县政府要求，为确保政府各项工作任务完成，保证乡政府机关的党政网、政务网、金财网及社保专用网络的运行畅通，预计投入网络运行维护经费50000元，保障政府各项工作的正常开展。	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，减少了原油资源的开采。	定性	好坏		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡镇网络运行经费	=	50000	元	20	
				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
				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，促进乡域经济发展情况。	定性	优良中低差		10	正向指标
	财政涉农资金监管工作经费	20,000.00	根据上级要求，为确保我乡2023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20000元工作经费，以保障100%兑付本年度各项涉农补贴及涉农项目的监管等工作，确保我乡涉农资金的及时支付。	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
				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
				产出指标	数量指标	各类涉农资金兑付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	≥	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
				成本指标	经济成本指标	涉农资金监管工作经费	=	20000	元	20	

806001-平武县豆叩羌族乡人民政府行政

			产出指标	时效指标	完成率	=	100	%	20	正向指标
协税护税征管工作经费	5,000.00	根据县委县政府的要求,为确保我乡全年税收征管及目标任务的完成,预计投入5000元用于税收征管等方面的工作经费。	效益指标	经济效益指标	协助税务部门征缴税收完成情况	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	本部门税收征收率	=	100	%	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
			成本指标	经济成本指标	税收征管工作经费	=	5000	元	20	
环境、垃圾清运经费	80,000.00	根据上级要求,为完成我乡城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、场镇公厕的管理维护等工作,预计投入80000元经费,以解决场镇市政基础设施损坏老旧问题,达到干净、整洁、环境优美,达到文明场镇的要求。	产出指标	数量指标	场镇基础设施故障排除率	=	100	%	20	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
			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
			成本指标	经济成本指标	城乡环境保洁工作经费	=	80000	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	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	经济效益指标	旅游发展促进情况	定性	好坏		10	正向指标
乡镇交管办工作经费	40,000.00	根据上级部门要求,为完成我乡交通安全管理和安全指示牌的安置,使我乡交管办工作正常运行,本年预计投入40000元工作经费,使我乡交通安全生产工作顺利开展。	产出指标	质量指标	道路交通安全法规宣传	定性	优良中低差		10	
			效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全无事故发生	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	交通安全工作完成率	定性	高中低	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	交管办工作经费	=	40000	元	20	
			产出指标	数量指标	保障辖区内道路交通安全	=	100	%	20	
乡镇生态环境网格化管理资金	21,905.00	根据上级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21905元,以解决生态环境网格化	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		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	生态环境网格工作经费	=	21905	元	20	
			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

		工作体系正常运行问题，达到村社干净、整洁环境优美。	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	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
乡镇武装部管理工作经费	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，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	时效指标	完成及时率	=	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
			成本指标	经济成本指标	武装工作经费	=	10000	元	20	
			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	%	20	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
人大事务工作经费	28,200.00	根据上级要求，为完成乡人大工作，确保本年度乡人代会顺利召开及人大代表外出学习考察产业发展，预计投入28200元经费，保障人大工作的顺利开展，更好的发挥作用。	产出指标	时效指标	人大事务工作及时率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	人大代表工作会议	≤	2	次	20	
			成本指标	经济成本指标	人大事务工作经费	=	28200	元	20	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	优良中差		10	
			效益指标	社会效益指标	人大工作的开展更好发挥作用	定性	优良中差		20	
应急保障工作经费	60,000.00	根据上级要求，为完成豆叩羌族乡应急工作，确保我乡2023年应急工作顺利开展，预计投入60000元资金解决应急物资、道路抢险，防汛防地灾等工作，并实现安全生产的要求，达到防灾减灾及时性的要求。	满意度指标	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	≤	60000	元	20	
			产出指标	时效指标	应急保障工作完成率	≤	12	小时	20	
			效益指标	社会效益指标	确保群众安全	≥	99	%	20	
			产出指标	数量指标	开展应急培训2次以上	≥	2	次	20	