

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
818-平武县木皮藏族乡人民政府部门		795,655.00									
	木皮藏族乡镇网络运行经费	30,000.00	保障乡政府办公楼日常网络及通讯正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为能够更好的联系群众，服务群众提供便利	定性	优	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保证全乡信息畅通	定性	优	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为服务群众提供便利办公条件	定性		%		正向指标
				产出指标	时效指标	办公高效快捷	定性		%		正向指标
				产出指标	数量指标	全年12个月办公楼网络运行费用	=		月		正向指标
				产出指标	质量指标	保障本单位全年网络运行通畅	≥	100	%	40	正向指标
	木皮藏族乡协税护税工作经费	5,000.00	用于税收征管等方面的工作经费，预计投入5000元用于税收征管等方面的工作经费，确保全年税收目标的完成，财政收入应收尽收。	产出指标	数量指标	本部门税收征收率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防止偷税漏税行为，进一步增强全社会依法纳税意识	≥	100	人数	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	税收收入是国家取之于民，用之于民的重要支柱，保护环境。	=		%		正向指标
				效益指标	经济效益指标	增加全乡税收收入，增加乡财政收入	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	能够进一步促进县财政税收收入持续增长，优化税收环境	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	协助税务部门完成征税率	定性		%		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	≥	100	%	10	正向指标
	木皮藏族乡涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费	20,000.00	确为确确保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，以保障100%兑付本年度各项涉农补贴，确保我乡财政资金支付。	产出指标	时效指标	按照上级要求及时发放	定性		%		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
				效益指标	经济效益指标	增加本乡财政拨款收入	定性		%		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	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	定性		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	涉农补贴类资金安全、及时、足额发放	定性		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	主动服务群众，让群众满意，构建和谐社会	定性	优	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	受益群众免于来回奔波，保护环境	定性	优	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高人居环境，保护现有生态	定性		%		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	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成城镇街道垃圾清运	≥	100	次	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增加乡财政收入	定性	优	%	20	正向指标
			根据群众诉求及发展要求，完善场镇市政设施等	产出指标	时效指标	全年	定性		%		正向指标

818001-平武县木皮藏族乡人民政府行政	木皮藏族乡环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行	40,000.00	方面，管理费和维护费预计投入4万元经费，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，巩固灾后重建成果	产出指标	质量指标	确保全乡环境优美、场镇整洁、道路干净、公共服务设施完好	定性		%			正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	对生态、经济发展可持续发展的意义	定性		%			正向指标	
				效益指标	社会效益指标	进一步增强全乡群众的环保意识、清洁意识，公共服务设施自觉爱护、维护意识	定性	优	%	20		正向指标	
	木皮藏族乡交管办工作经费	30,000.00	主要目的是确保交管办工作顺利开展	效益指标	经济效益指标	增加乡财政收入	定性	优	%	20		正向指标	
				效益指标	生态效益指标	确保无损害生态环境，破坏水土的情况出现	定性	优	%	20		正向指标	
				产出指标	质量指标	按照要求进行乡内交通工作的管理，加强宣传安全宣传	定性	优	%	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	≥	100	%	10		正向指标	
				产出指标	时效指标	全年	定性		%			正向指标	
				效益指标	社会效益指标	建立道路交通安全预案，加强农村道路交通安全宣传，努力提高群众安全意识，为群众提供便利出行条件	定性		%			正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	交通运行有保障	定性		%			正向指标	
		木皮藏族乡县城供水工程水源地管护人员工资	72,000.00	用于县城供水水源地管护人员工资	产出指标	质量指标	加大对水源地的巡护工作，确保水源地水质达标	定性	优	%	40		正向指标
					效益指标	可持续影响指标	确保无损害生态环境，破坏水土的情况出现，保障水源地的水质量，促进社会和谐。	定性		%			正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障饮用水质量，保持社会大局和谐稳定，各项事业协调发展。	定性	优	%	20		正向指标	
				效益指标	生态效益指标	确保无损害生态环境，破坏水土的情况出现，保障水源地的水质量，促进社会和谐。	定性		%			正向指标	
				效益指标	社会效益指标	通过水源地保护，保障了县城供水的质量，促进社会和谐发展。	定性	优	%	20		正向指标	
				产出指标	数量指标	对小河沟县级供水水源地巡护	≥		次			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	≥	100	%	10		正向指标	
				产出指标	时效指标	人居环境改善	定性		%			正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	保障生态环境网格化管理工作开展	定性		%			正向指标	
				产出指标	时效指标	本年度完成	定性		%			正向指标	

木皮藏族乡生态环境网格化管理经费	5,055.00	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5055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	生态效益指标	确保无损害生态环境,破坏水土的情况出现	定性	优	%	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	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	按照要求全面开展好生态环境网格化管理工作	定性	优	%	40	正向指标
			效益指标	经济效益指标	保障生态环境网格化管理工作开展	定性	优	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	进一步增强全乡群众的生态环境意识、营造生态环境保护良好氛围。	定性		%		正向指标
			产出指标	数量指标	辖区内3个村生态环境保护	≥		次		正向指标
木皮藏族乡乡镇武装工作经费	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。	效益指标	生态效益指标	确保无损害生态环境,破坏水土的情况出现	定性	优	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	按照要求开展好武装工作,加大民兵演练,完成武装规范化建设。	≥		批次		正向指标
			效益指标	社会效益指标	在防汛等重要时段提供人力、物力保障,提高民兵素养,提升政府公信力	定性	优	%	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	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成武装规范化建设等	≥		批次		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	乡武装工作有保障	定性		%		正向指标
			效益指标	经济效益指标	有效维护我乡经济稳定,一方平安,有效保障人民群众生命财产安全	=		%		正向指标
			产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	40	正向指标
村社(区)支出-基层组织活动和公共运行维护经费	240,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	%	30	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	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
定额公用经费-日常公用	286,800.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			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	%	30	反向指标
应急保障工作经费	40,000.00	做好森林防灭火、应急抢险、防汛抗旱等	产出指标	质量指标	质量	≥	100	%	40	
			效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	100	%	40	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	10	
人大事务工作经费	16,800.00	做好全乡人大事务工作	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	100	%	40	
			产出指标	时效指标	时效指标	≥	100	%	40	