

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

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				
808-平武县水晶镇人民政府部门		32.64													
水晶镇涉农资金兑现及财政资金监管工作经费	水晶镇涉农资金兑现及财政资金监管工作经费	2.00	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	效益指标	生态效益指标	通过退耕还林等涉农资金的兑现，群众生态环境保护意识逐步加强，生态环境得到进一步改善。	定性	优良中低差		5	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	保障民生，社会稳定	=	100	%	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	及时兑现各类涉农资金，确保我镇财政资金监管工作顺利开展	≥	80	批次	20	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					
				产出指标	时效指标	涉农资金监管工作及时率	=	100	%	10	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	通过退耕还林、地力保护补贴等涉农资金的兑现，财政资金监管工作的开展，群众生态环境保护意识逐步加强，生态环境得到进一步改善。	定性	优良中低差		5	正向指标				
				效益指标	经济效益指标	确保各类资金及时足额发放到群众手中，保证生产生活所需。	定性	优良中低差		5	正向指标				
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	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	≥	95	%	10	正向指标				
				水晶镇交管办工作经费	水晶镇交管办工作经费	4.00	根据上级要求，为完成村社区交通管理，安全牌设置等方面的工作，预计投入40000元，以确保镇内交通	成本指标	经济成本指标	交管办工作经费	≤	40000	元	20	
								产出指标	质量指标	管理交通违法违规因素，最大限度确保交通安全，包括道路、车辆、人员安全等	定性	优良中低差		10	正向指标
								产出指标	数量指标	交通事故0发生率	≤	0	次	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保持社会大局和谐稳定，各项事业协调发展。	≥	1	年	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	建立政府公信力、消除交通隐患，最大限度将问题解决在基层，解决在当地，化解在萌芽状态，保持社会大局和谐稳定，各项事业协调发展。	定性					优良中低差		5	正向指标				

		安全，达到创建安全和谐乡镇的水平。	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	优良中低差		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	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	保持道路交通和谐稳定，各项事业协调发展。为经济发展提供稳定后方。	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	时效指标	交通指示牌完成及时率	定性	优良中低差		10	正向指标
水晶镇乡镇网络运行经费	4.00	根据上级要求，为确保完成政府各项工作，保证工作任务顺利完成，党政网、政务网、金财网等专用网络运行通畅，预计投入40000元，力保各项工作顺利开展。	效益指标	生态效益指标	网络运行有保障，电子政务平台的高效利用，节约纸张，网络通讯的利用，节约了上传下达过程中的交通用油，减少了生态资源的浪费。	定性	优良中低差		5	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费用，节约了成本，减少资源浪费。	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	质量指标	确保政府网站建设，政务公开，信息交流，网络宣传工作顺利开展	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	涉及专网如金财、计生、政务、党政等网络建设，确保政府网站建设，政务公开，信息交流，网络宣传工作顺利开展	≥	4	处	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保政府网站建设，政务公开，信息交流，网络宣传工作顺利开展，各项工作更规范。	定性	优良中低差		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	网络运行经费	=	40000	元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	网络运行有保障，电子政务平台的高效利用，节约纸张成本，网络通讯的利用，节约了上传下达过程中的交通成本，办事效率提高	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	政府各项工作及时率	定性	优良中低差		20	正向指标
水晶镇镇税护税工	1.00	根据上级要求，为完成税收征管等方面工作，预计投入10000元工作经费，以解决全年税收工	效益指标	可持续影响指标	让税收法深入人心	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	质量指标	做好税收的协助征收工作	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	做到所有税收收入入库。	≥	12	月	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	增加国库税收	≥	1	年	5	正向指标

808001-平武县水晶镇人民政府行政	作经费	上级税收目标任务地完成，达到财政收入的应收尽收。	产出指标	时效指标	及时足额缴税收	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	受益群众满意度	≥	95	%	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		
			效益指标	社会效益指标	遵纪守法	定性	优良中低差		5	正向指标	
	水晶镇环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行	8.00	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80000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	时效指标	及时有效完成	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	及时完成场镇街道道路清扫、垃圾清运，路灯照明，园林绿化达标，以及社区公共服务设施运行。	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	创建和谐，文明，卫生，绿色城乡环境，结合四川省文明村镇建设，提升村镇形象和知名度，提升群众环境保护意识，合理利用绿水青山这个“金山银山”，生态环境达标率100%，促进旅游发展，经济收入提高。	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	及时完成场镇街道，村（社区）道路清扫，垃圾清运，路灯照明，以及公共服务设施和场镇秩序运行	≥	12	小时/天	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	创建和谐，文明，卫生，绿色城乡环境，结合四川省文明村镇建设，促进旅游发展，提升村镇形象和知名度，提升群众环境保护意识。	定性	优良中低差		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环境保洁工作经费	≤	80000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	创建和谐，文明，卫生，绿色城乡环境，结合四川省文明村镇建设，促进旅游发展，提升村镇形象和知名度，提升群众幸福指数。	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	创建和谐，文明，卫生，绿色城乡环境，结合四川省文明村镇建设，提升村镇形象和知名度，促进旅游发展，促农增收，人均纯收入达6600元以上，脱贫奔小康。	定性	优良中低差		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	≥	95	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提高民众环保意识，形成良好环保氛围	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	

水晶镇生态环境网格化管理工作经费	1.52	根据上级要求，为完成村社生态环境工作网格化体系正常运行，预计投入15165元，以解决生态网格员补助，实现美丽乡村的建设工作	产出指标	质量指标	提升城乡环境质量，提升环境保护监督管理水平	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	生态环境网格化经费	=	15165	元	20	
			产出指标	数量指标	网格化覆盖村数	=	9	个	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	有效保护生态环境	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传、活动计划按期举行	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	建立可持续长效管理机制，粗放管理向精细化管理转变	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	有效保护生态环境	定性	优良中低差		5	正向指标
水晶镇乡镇武装工作经费	1.00	根据哈桑及要求，为完成我镇武装部完成年度民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等工作，预计投入10000元，以确保武装工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	及时有效	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	年度兵役征集	≥	5	人/年	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	保障和稳定基层武装部工作正常运转	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续增强民众国防意识	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	维护社会和谐和可持续发展	定性	优良中低差		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	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	落实武装工作建设的各项方针、政策和指示	≤	10000	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	增强国防观念和依法服兵役的意识	定性	优良中低差		5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	武装工作经费	≤	10000	元	20	
人大		成本控制预算资金3.12万元内，组织我镇52名人大代表至少开展1次视察调研工作，确保我镇52名人大代表视察工作正常	产出指标	数量指标	视察活动开展次数	≥	1	次/年	10	
			效益指标	社会效益指标	为我镇的产业发展、脱贫攻坚、阵地建设、文化建设、可持续发展等方面提供有价值的参考信息。	定性	优良中低差		5	
			产出指标	时效指标	本年度完成率	定性	优良中低差		10	
			产出指标	质量指标	视察活动开展获取有价值信息	定性	优良中低差		20	

事务工作经费	3.12	开展，并通过视察工作的开展，为我镇的产业发展、脱贫攻坚、阵地建设、文化建设、可持续发展等方面提供有价值的参考信息。	效益指标	生态效益指标	为我镇可持续发展等方面提供有价值的参考信息。	定性	优良中低差		5	
			成本指标	经济成本指标	人大事务工作经费	=	31200	元	20	
			效益指标	可持续影响指标	做到持续发展	定性	优良中低差		5	
			效益指标	经济效益指标	为我镇的产业发展方面提供有价值的参考信息。	定性	优良中低差		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	优良中低差		10	
应急保障工作经费	6.00	根据上级要求，为完成全年森林草原防火、防汛抗旱、救灾抢险等应急工作的有序开展，预计投入28200元，以确保我镇安全生产工作有序开展。	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害带来的经济损失	≤	0	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	应急队员培训演练、宣传完成率	=	100	%	10	
			效益指标	生态效益指标	保障生态建设成果	定性	优良中低差		10	
			成本指标	经济成本指标	自然灾害影响率	≤	0	%	20	
			产出指标	数量指标	全镇覆盖行政村个数。	≥	8	个	20	
			效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	定性	优良中低差		10	
乡镇干部伙食补助	2.00	保障乡镇干部伙食生活水平，做好生活后勤保障。	产出指标	时效指标	1个年度内完成保障情况	≥	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	年度费用控制数	≤	20000	元/年	10	
			产出指标	质量指标	职工生活水平保障情况	≥	98	%	30	
			效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥	90	%	20	