

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
816-平武县虎牙藏族乡人民政府部门		102.80									
	虎牙 乡镇网络运行经费	4.00	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、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	生态效益指标	生态效益指标	≥	100	%	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	
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				数量指标	数量指标	=	100	%	10	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		10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	社会效益指标	≥	100	%	10	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		10	正向指标	
产出指标				质量指标	网络等设备故障修复率	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	环境、道路清洁程度	定性	高		20	正向指标

虎牙城乡环境卫生管理	4.00	根据群众诉求及发展要求，完善场镇市政设施等方面，管理费和维护费预计投入8万元经费，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	效益指标	生态效益指标	群众环境保护意识提升率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	完成及时率	定性	高		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	村镇形象提升情况	定性	优	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	创建和谐，卫生，绿色社区环境，促进旅游发展情况	定性	优		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	建立提升公民环保、美化环境意识的长效机制	定性	好		10	正向指标
			产出指标	数量指标	道路清扫、垃圾清运园林绿化达标率	=	100	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥	90	%	10	正向指标
虎牙交管办工作	3.00	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5个村社道路交通秩序维护、两站两员建设等，预计投入资金3万元，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	质量指标	道路交通安全法律法规宣传工作常态化	定性	优		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	重大交通事故发生率	≤	3	次	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	道路交通安全宣传覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成及时率	定性	高	%	20	正向指标
			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

816001-平武县虎牙藏族乡人民政府行政	涉农补贴兑现及财政资金监管工作	2.00	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，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。	效益指标	社会效益指标	保障民生，社会稳定情况	定性	优		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	时效指标	完成率	=	100	%	20	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	生态效益指标	生态效益	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	100	%	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		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	10	正向指标
	协税护税	0.50	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。	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
				产出指标	时效指标	协助税务部门完成征税及时率	定性	好		20	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		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥	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		20	正向指标
效益指标				生态效益指标	生态效益	≥	100	%	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	

网格化管理	0.84	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16850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	社会效益指标	民众环保意识提升率	定性	优		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	建立环境保护工作长效机制	定性	优		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		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		10	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传及时率	定性	高		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		10	正向指标
虎牙 专项接待费	5.00	保障上级部门检查工作、投资商在生态考察、民宿酒店项目学习参观、民居提升工程检查，乡村振兴等各项接待。	效益指标	社会效益指标	招商引资取得实效，推动当地群众就业	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	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	5	万元	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	促进乡域经济持续发展，经济指标稳步提升	定性	优		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	优		20	正向指标
			产出指标	数量指标	全年接待次数	≥	100	次	20	正向指标
村社（区）支出-		提高预算编制质	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

基层组织活动和公共运行维护经费	40.00	量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
			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	34.00	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
			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
			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
人大事务工作经费	2.46	虎牙乡人大事务工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	34600	元	10	
			产出指标	质量指标	质量指标	≥	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	数量指标	≥	100	%	10	

			产出指标	时效指标	时效指标	=	1	年	10	
应急保障工作经费	6.00	乡应急保障工作经费	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	100	%	10	
			效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	质量指标	≥	100	%	10	
			产出指标	时效指标	时效指标	≥	1	年	20	
			产出指标	数量指标	数量指标	=	6	万元	20	
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	100	%	10	
乡镇武装部工作经费	1.00	乡镇武装部工作经费	产出指标	时效指标	时效指标	=	1	年	20	
			产出指标	质量指标	质量指标	≥	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	1.5	万元	20	
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	100	%	20	