部门项目支出绩效目标表 （2024年度）

单位名称	项目名称	预算数	申报目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	权重	指标属性
820 一代高台市城乡人民政府部门		736.66									
820001-平武县白马藏族乡人民政府部门	310722211000000041089-城乡社区卫生维修（护）费	2.00	根据群众诉求及发展要求，完善污水收治设施等方面，管理费用维护费预计投入2万元经费，以解决污水收治设施陈旧老旧问题，达到干净、整洁、环境优美，共同关注渠道成果	产出指标	数量指标	污水收治设施维修维护数量	=	100	%	20	正向指标
					质量指标	污水打扫、定期清理清洁	定性	好		10	正向指标
					时效指标	污水收治、定期清理清洁时间	≥	40	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	解决发展促进	定性	好		10	正向指标
					社会效益指标	人居环境改善	定性	优		10	正向指标
					生态效益指标	改善环境污染	定性	良		10	正向指标
					可持续影响指标	可延续性保护	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	≥	40	%	10	正向指标
	310722211000000041479-城乡社区卫生物业管理费	2.00	投入2万元用于我乡海棠保洁服务、绿化维护，环境清洁，方便生活，改善生活环境，保持干净、整洁，并为居民美、共同关注渠道成果，山水相映，美丽如画，环境优美，共同关注渠道成果。	产出指标	数量指标	垃圾清扫、绿化维护数量	=	100	%	10	正向指标
					质量指标	环境清洁度	定性	优		10	正向指标
					时效指标	完成及时率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人居环境改善	定性	优		10	正向指标
					可持续影响指标	提升村民保护意识	定性	好		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	≥	40	%	10	正向指标
	310722211000000041740-（白马）信息化建设-网络运行维护费	4.00	根据县委政府要求，为确保完成各部各项工作，保证单位各种如：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。	产出指标	数量指标	设备开发数量	≥	1	个	10	正向指标
					质量指标	系统稳定性	≥	40	%	20	正向指标
					时效指标	系统运行维护及时率	≤	24	分钟	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	信息点覆盖	≥	1	万人次	10	正向指标
					可持续影响指标	提升正常使用	≥	1	年	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	≥	40	%	10	正向指标
	310722211000000041749-（白马）防洪堤维修及其他政府金监管工作经费	2.00	为确保2022年度内洪水防治完成及时被政府监管工作顺利开展，预计投入2万元，以保障100%完付各项洪水防治本地，确保我镇被政府监支付。	产出指标	数量指标	参与防洪堤方案	≥	100	%	20	正向指标
					质量指标	政府投资完成支付，严格按照相关法律法规	≥	100	%	20	正向指标
					时效指标	按时支付	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障资金安全	定性	优		10	正向指标
					社会效益指标	防汛人民群众满意	定性	良		10	正向指标
					生态效益指标	改善环境污染问题	定性	优		10	正向指标
					可持续影响指标	保障投资资金安全	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	≥	40	%	10	正向指标
	310722211000000041832-（白马）加强护林工作经费	0.50	根据县委政府要求，为确保全年森林防火指标目标的完成，预计投入0.50万元用于森林防管等方面的工作经费。	产出指标	数量指标	参与防火巡逻人员	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	协同森林部门完成防火宣传工作	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	森林防火部门、县政府及乡政府	定性	好		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	≥	40	%	10	正向指标
	310722211000000041884-（白马）车用公务船员工作经费	5.00	严格执行财经纪律，为完成2022年全年指挥目标任务，按照相关要求安排人员完成各种与船员工作，以促进乡村发展	产出指标	数量指标	严格执行财经纪律，按照相关要求完成各种与船员工作	定性	好		20	正向指标
					时效指标	船员及时率	≥	40	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保持平正常发展	定性	良		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	≥	40	%	20	正向指标
	310722211000000041889-交管工作经费	3.00	确保交通顺畅，切无交通事故发生	产出指标	数量指标	费用标准	≥	1	元/户（人）	10	正向指标
					质量指标	交通事故发生	≥	1	起	10	正向指标
					时效指标	2023年度内	定性	良	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	综合财政收益	定性	良	元/人·年	10	正向指标
					社会效益指标	人居环境改善	定性	优	元/人·年	10	正向指标
					生态效益指标	生态保护	定性	好	级	10	正向指标
					可持续影响指标	持续保护影响	定性	好	级	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	≥	40	%	10	正向指标
	310722211000000041894-基层工作武装经费	1.00	根据县人武部要求，为完成年度工作，2022年各族工作内容有民兵军事训练，组织点验，年度点验，投送集结应急拥保等，预计投入资金1万元，以解决民兵参加日常工作参训补足，训练器材损耗，适应形势需等，达到规定要求。	产出指标	数量指标	民兵参训、应急拥保、点验、巡兵工作等参训人数	≥	1	次/年	20	正向指标
					质量指标	民兵参训、点验、拥保等任务完成	≥	40	%	20	正向指标
					时效指标	完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	应急拥保中群众安全感满意	≥	40	%	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	≥	40	%	20	正向指标
	310722211000000041899-生态环境网格化管理费	0.47	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0.4740万元，以解决乡村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。	产出指标	数量指标	村环境网格管理人员	≥	100	%	10	正向指标
					质量指标	环保工作开展情况	定性	优		10	正向指标
					时效指标	信息及时更新	≥	40	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	民生对资源生态保护	定性	好		10	正向指标
					社会效益指标	村民环境意识改善	定性	良		10	正向指标
					生态效益指标	生态环境问题解决情况	定性	好		10	正向指标
					可持续影响指标	环境保护影响	定性	良		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	≥	40	%	10	正向指标
	310722211000000041922-在职人员工资-基本工资	117.17	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	37	正向指标
	310722211000000041943-在职人员工资-津贴补贴	65.00	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	29	正向指标
	310722211000000041971-在职人员工资-奖金	6.40	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237031-在职人员工资-绩效工资	32.40	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237049-在职人员奖励-一次性奖励	15.14	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237059-各项社会缴费等-社会保险费-养老保险	49.[illegible]	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237069-各项社会缴费等-社会保险费-医疗保险	17.40	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237071-各项社会缴费等-生育保险费	0.34	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237091-各项社会缴费等-工伤保险费	0.14	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237099-各项社会缴费等-失业保险费	24.[illegible]	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237113-各项社会缴费等-职业年金缴费	42.[illegible]	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237123-各项社会缴费等-工会经费和福利费	3.[illegible]	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237021-聘用人员经费-编外长期人员	5.[illegible]	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237037-社会保险费缴款-遗属生活补助	0.10	严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时，足额发放预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237046-社会保险费缴款-施生子女父母奖励	0.[illegible]	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000237056-村社（区）支出-村社干部报酬	66.[illegible]	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000041650-各项社会缴费等-残疾人保障金	2.[illegible]	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000041656-村社（区）支出-离职干部定期补助	0.[illegible]	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000000042292-在职人员工资-津贴补贴（非基本工资）	19.[illegible]	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000001028292-机关事业单位在职人员住房缴费款	13.93									
	310722220000001028128-机关事业单位退休人员住房缴费款	1.50									
	310722220000001229723-村（社区）荣职于组“优秀”等次一次性考核奖励	0.20									
	310722220000001084539-村社（区）支出-基层组织运转公共运行维护经费	32.[illegible]	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	村日录整次数	≤	1	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（1-执行数/预算数））*	≤	1	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	节约成本率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支持数）/三公经费	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	310722220000001084639-村社（区）支出-村公用经费-日常办公用	34.[illegible]	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	村日录整次数	≤	1	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（1-执行数/预算数））*	≤	1	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	节约成本率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支持数）/三公经费	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	310722230000000262669-在职人员工资-基础绩效奖	96.[illegible]	严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放或核算及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家工资发放率	=	100	%	20	正向指标
	310722210000000473860-应急保障工作经费	6.00	切实加强应急保障，防汛抗旱，森林防火等方面工作	产出指标	质量指标	质量指标	定性	良		20	
				效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意	定性	满意		20	
	310722210000000474712-人大业务及工作经费	2.34	做好人大相关事务工作	产出指标	质量指标	质量指标	定性	良		20	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对发展满意	定性	满意		20	
	310722210000001063617-工作经费	1.32									
	310722143900001138852-乡镇干部报查补助	2.[illegible]	根据上级安排，工作经费用于乡镇干部职工抗查补助，解决乡镇干部抗查补助，提升乡镇干部主抗指数。	产出指标	数量指标	乡镇干部抗查补助人数	=	20000	元/年	40	
				效益指标	社会效益指标	抗查效果明显	定性	有效解决	元/年	40	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	40	%	20	
	310722143900001154398-工资	1.10									
	310722143900001114208-运维变相期间聘关长期聘请费用	33.40									
	310722243900001058741-事业聘公用经费-机关运行经费	3.[illegible]	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	村日录整次数	≤	1	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（1-执行数/预算数））*	≤	1	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	节约成本率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支持数）/三公经费	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算，追加预算，结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省，市州，县区）
适用用户：财政用户，单位用户