

2022年部门预算项目绩效目标批复表

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	
771-广元市昭化区元坝镇人民政府部门		788.85										
	单位定额公用经费	137.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				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	%	22.5	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	村社区基础设施维护、环境卫生、活动阵地建设个数	=	16	个	10	正向指标	
	产出指标	时效指标	2022年1月-12月期间内按质完成	≤	12	期/年	10	反向指标				
	产出指标	成本指标	11个村5个社区文化活动、疫情防控等所需资金	=	15	万元	10	正向指标				
				为了提升基层公共服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运								

2022年基层组织活动和公共服务运行	120.00	行经费使用管理办法》，结合我镇实际情况，2022年12月前完成如下项目：一、维护11个村5个社区基础设施维护：村道路约5公里，村道路绿化1公里、垃圾房2个等；二、11个村5个社区环境卫生：16个村（社区）109个社每天卫生打扫，每周垃圾清运1次，全年16个村（社区）清运约834次。各村（社区）内无“脏、乱、差”现象，环境卫生好、美观，覆盖村民36842人；三、11个村5个社区活动阵地维护：活动阵地房屋维修，阵地设施设备维护等。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度：群众幸福指数提高，满意度达95%以上	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	11个村5个社区基础设施维护所需资金	=	10	万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	村容村貌、基础设施配备率	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	持续发展，让群众生活质量得到提高，乡村更加美丽	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	成本指标	11个村5个社区环境卫生所需资金	=	95	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	覆盖村民数	≥	36842	人	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	环境卫生清洁度：全镇11个村5个社区环境卫生，无“脏、乱、差”现象，村容村貌良好	定性	优良中低差		10	正向指标
元坝镇大平台网络使用费	0.12	确保2022年镇金财网网络畅通，财务工作正常运转。	产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	网络正常运转	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	投入网络费用	=	1200	元	30	正向指标

			效益指标	社会效益指标	财务办公正常运转，提高工作效率	≥	98	%	20	正向指标
元坝镇村居办公经费	80.00	维持11个村5个（社区）日常开支，维持其购买办公用品，当看报刊订阅费，完成全年广告，印刷，差旅费及工作经费的支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	保障村（社区）日常运转期限	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	保障村（社区）日常运转率	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	保障村（社区）日常运转投入资金	≤	80	万元	20	反向指标
青梅路农贸市场补贴资金	8.00	用于维护青梅路农贸市场营销环境秩序、市场内环境卫生等管理事务。	产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	城镇居民生活消费满足指数	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	青梅路市场正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	市场管理经费投入	≤	8	万元	20	反向指标
元坝镇路灯费用	4.00	做好场镇照明设施的维护和管理工作，确保场镇路灯亮化率达到95%以上，提升群众幸福感。	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	场镇居民满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	场镇全年路灯费用投入	≤	4	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	场镇照明设备完好率	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	场镇居民幸福感率	定性	好坏	人/户	10	正向指标
			产出指标	数量指标	场镇路灯亮化率	≥	95	%	10	正向指标

771001-广元市昭化区元坝镇人民政府	元坝镇垃圾清理经费	9.00	清理元坝、柳桥、紫云场镇垃圾，改善人居环境，切实解决环境“脏、乱、差”问题，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽村社的目标。	产出指标	时效指标	完成及时情况	≤	12	期/年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	财政预算垃圾清理费	≤	9	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	积压垃圾	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	清理垃圾站点每周清理次数	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	群众幸福指数	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
	元坝镇武装工作经费	3.00	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完场区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作	产出指标	质量指标	民兵训练合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	战备、训练物资储备	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作群众知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	一年民兵训练人数	≥	400	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员、应征青年满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10	反向指标
	元坝镇人大代表工作经费	1.95	为代表开展专题调研、研讨活动、和其他专题活动的顺利开展提供保障。	产出指标	数量指标	民生改善调研活动	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	12	期/年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	会议成功召开，群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展调研活动投入经费	≤	1.95	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	产业发展调研活动	≥	1	年	20	正向指标

			效益指标	可持续影响指标	通过代表各项活动的开展，依法履职，务实作为，推进了我镇经济社会加快发展	定性	好坏		10	正向指标
元坝镇人大主席团工作经费	2.00	召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权利。联系辖区内的人民代表，组织开展代表活动，反映代表和群众的建议。	产出指标	成本指标	主席团召开会议费用	≤	2	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	召开人民代表大会的次数	≥	1	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	98	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	代表能够认真履职，充分发挥党和政府联系人民群众的桥梁和纽带	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	20	反向指标
元坝镇税费改革转移支付农村道路建设资金	4.57	用于确保农村税收的顺利进行，确保乡镇机构正常运转，确保农村义务	产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	预算1个村（社区）道路维护公里	≥	2	公里	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	方便群众出行	≥	3.8	万人天	10	正向指标
			产出指标	质量指标	乡镇机构正常运转率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	农村道路建设投入费用	≤	4.57	万	20	反向指标
元坝镇农村税费改革转移支付农村税费		保农村税收的顺利进行，确保乡	效益指标	社会效益指标	农民负担得到明显减轻、不反弹	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	财政预算费用	≤	3.821	万元	20	反向指标

元坝镇农村税费改革转移支付计生经费	3.82	利进行，确保乡镇机构正常运转，确保农村义务。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	乡镇机构正常运转率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	20	反向指标
元坝镇农村税费改革转移支付群众文化经费	3.76	确保农村税收的顺利进行，确保乡镇机构正常运转，确保农村义务，用于开展群众文化活动	产出指标	质量指标	乡镇机构正常运转率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	文化活动开展经费投入	≤	3.76	万元	30	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	期/年	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	农民负担得到明显减轻、不反弹	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
离职干部及80岁以上老党员生活补助	31.93	村离职干部和80岁以上老党员生活补助按月支付，对基层人员关心关爱落到实处。	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇离职干部和80岁以上老党员人数	定性	优良中低差		90	正向指标
2022年村（社区）社（组）干部人员经费	38.07	保障村社区组社干部的生活补助	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	定性	优良中低差	元/人·次	90	正向指标
行政区划调整后增加专项交通费	10.00	用于镇干部日常出差、下村交通补贴，以及项目考察、调研活动等租车费用支出，确保镇机关正常运转。	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	交通保障干部工作效率提高	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	干部办事高效，服务群众满意	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	用于镇干部日常出差、下村交通补贴费用	≤	8	万元	20	反向指标

			产出指标	成本指标	用于项目考察、调研活动费用	≤	2	万元	20	反向指标
行政区划调整后增加接待费	3.00	行政区划调整后，调增接待费3万元，用于弥补公务接待费用不足	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	行政运行费用投入	≤	3	万元	30	反向指标
			产出指标	时效指标	完成及时情况	≤	12	期/年	20	反向指标
			产出指标	质量指标	行政正常运行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	群众办事满意	≥	95	%	10	正向指标
连任村干部补助	3.24	连任村干部生活补助得到保障	效益指标	社会效益指标	连任村干部生活保障率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	连任村干部人数	=	44	人	20	正向指标
			产出指标	成本指标	保障连任村干部生活补助	≤	3.24	万元	30	反向指标
			产出指标	时效指标	完成及时性	≤	12	期/年	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	连任村干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
2—2022年村（社区）社（组）干部人员	324.69	村社区组社干部工资	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区组社干部满意度	≥	98	%	90	正向指标