

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
101-中共红原县委员会 办公室本级		207.50									
	专项日常公用经费	183.88	红原县委办公室紧紧围绕县委中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障、调查研究等职能作用，做好“办文”、“办会”、“办事”工作，推动县委办各项工作上档升级、提质增效。一是全面加强党的建设。二是提升办公室工作水平。三是抓实抓牢信息工作。四是认真做好保密、机要、督查工作。五是办好各型各类会议等工作。严格执行“八项规定”和内控制度，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的日常公用经费用在保障单位工作正常运转中，坚持预算管理制度，坚持“以收定支”，做好预算支出及执行情况调度，确保资金使用效率，职责履行效果明显、成效显著。	产出指标	数量指标	2024年专项日常公用经费	≥	1	年	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥	1838800	元	30	正向指标
	电子政务内网网络使用费	7.52	涉密	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	保障网络畅通	≥	33	台/套	50	
				效益指标	经济效益指标	网络使用费	≥	75240	元	30	
	系统升级（换装）	16.10	涉密	效益指标	经济效益指标	保障系统正常运转	≥	161000	元	30	
				产出指标	数量指标	系统升级换装	≥	1	套	50	
102-红原县人大		107.00									
102001-红原县人大机关	人大会议费	30.00	全年召开8次及以上人大常委会、年底召开一次人代会	产出指标	数量指标	全年召开8次及以上人大常委会、年底召开换届后第一次人代会	≥	9	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过审查各项报告、提高全县各项事业持续稳定发展让群众满意	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年常委会及人代会完成高质量完成率	≥	99	%	30	正向指标
	人大专项办公费	30.00	完成上级及本级不定时安排的调研及其他工作	效益指标	社会效益指标	年度各项调研及民生重点项目监督完成率	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成各类调研，保障法律法规合法，符合实际，充分征求，群众意见99%以上，无投诉	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年底完成各项年度工作目标任务	=	2024	年	50	正向指标
	人大代表视察及代表履职能力提升	47.00	按照年度工作安排及上级相关安排及时组织代表参加各类培训、考察调研及相关会议等，为提高全县各级人大代表履职尽职能力做好服务保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表履职能力，培训代表及为群众办事满意度99%以上，无投诉	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年度调研及民生等重点项目监督完成率	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	年度州县各类代表培训完成率	=	100	%	50	正向指标

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
103-红原县政府		390.20									
103001-红原县政府机关	办公室日常公共经费	264.90	保障办公室日常工作运转	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	合理合规性拨付资金	定性	合理合规		30	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	%	50	正向指标
	全县政务外网服务器托管运行维护费	49.00	红原县政务外网运行托管服务费	效益指标	社会效益指标	保障全县政务外网正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统数量	≥	1	个	50	正向指标
	红原县人民政府办公室乘用车采购项目	60.00	购置乘用车一辆，保障公务出行。	产出指标	数量指标	用车数量	=	1	辆	50	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	利用公务用车开展工作	定性	有效保障		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	=	100	%	10	正向指标
	电信电路租用、视频平台及视讯终端费用	1.15	新建一间标准电信视频会议室,租用电信公司电路,电信公司负责提供终端设备与线路保障服务,确保高效优质通联。	产出指标	数量指标	保障会议视频正常使用设备采购	=	1	套	50	
				效益指标	社会效益指标	保障视屏会议正常使用	定性	有效保障		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全县部门满意	=	100	%	10	正向指标
	政府大楼电梯维护保养费	1.30	定期对政府大楼电梯进行检查、保养和维护，确保政府大楼电梯正常使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格使用	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保单位正常使用	定性	确保有效		30	正向指标
	全县公共机构能源资源消费统计	1.50	全县公共机构能源资源消费统计系统	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全县公共机构能源资源消费统计系统	≥	15000	户（套）	50	
				效益指标	社会效益指标	减少能源浪费	定性	减少		30	正向指标
103002-红原县政府事业	驻蓉办公经费	12.35	保障驻蓉办日常 工作运转	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信访工作开展次数	≥	6	次	50	正向指标

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
104-中国人民政治协商会议四川省红原县委员会		90.05									
104001-中国人民政治协商会议四川省红原县委员会办公室	参政议政	55.00	广泛开展各种专题会议12余次，坚持监督与协商为一体。提案办理、反映社情民意信息等工作，既直面问题、指出差距和不足，又认真负责地提出建议。通过参加重点工作督导，推动中央大政方针和省、州、县决策部署落实。	产出指标	数量指标	开展专题会议12余次，提案办理工作每季度不低于1次，反映社情民意信息等工作每季度不低于2次	≥	30	次	40	
				效益指标	社会效益指标	通过参加重点工作督导，推动中央大政方针和省、州、县决策部署落实	≥	40	件	30	
				成本指标	经济成本指标	差旅费、伙食费、办公费、交通费、印刷费	≥	550000	元	20	
	委员视察	20.25	完成的专题调研6次，视察学习4次，人数达140人次。	效益指标	社会效益指标	就经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的问题或项目以及在座谈中收集的社情民意通过视察报告等郑重	≥	20	件	30	
				成本指标	经济成本指标	差旅费、伙食费、培训费、办公费、交通费、印刷费	≥	202500	元	20	
				产出指标	数量指标	开展专题调研6次，组织委员学习考察4次，与兄弟县政协开展调研视察工作10余次	≥	20	次	40	
	政协会	14.80	召开全体会议1次、常委会议4次、中心理论组学习会5次、党组会议主席会议9次、专题协商会6次、界别委员座谈会5次，围绕全县经济社会发展的重大问题开展广泛多层协商。	成本指标	经济成本指标	办公费、委员补助、会议食宿、交通费、印刷费	≥	148000	元	20	
				产出指标	数量指标	召开全体会议1次、常委会议4次、中心理论组学习会5次、党组会议主席会议9次、专题协商会6次、界别委员座谈会5次	≥	30	次	40	
				效益指标	社会效益指标	就对国家和地方的大政方针等重要问题在决策之前进行协商，对于加强和改善中国共产党的领导，提高党的执政能力，加强中	≥	30	件	30	
105-红原县财政局		602.00									
	财政信息化建设（网络软件维护）	67.00	财政部门为更好的推进全县资金安全支付和上报数据安全准确，按照上级部门要求，通过软件系统录入、维护、报送等方式来辅助完成财政部门工作。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	20	
				产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	9	个	40	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	≤	98	%	10	反向指标
	县级绩效评价第三方服务	100.00	聘请第三方公司来审查项目进度、效益、满意度等绩效目标完成情况。	产出指标	数量指标	开展绩效评价频次	≥	1	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被评价人反映问题次数	≤	5	次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	绩效评价反馈率、公开率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	县级项目绩效评价覆盖率	≥	95	%	30	正向指标

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
105001-红原县财政局机关	投资评审工程咨询费用	300.00	通过对政府财政投资的项目财政预算评审和竣工结算审核工作，使政府财政资金得到合理使用，节约财政支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位对中介公司服务的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	审减率	≥	3	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	审核报告的质量	定性	优	项	50	正向指标
	财政改革事务管理费	120.00	加强对财政工作人员业务能力的提升，努力保障财政工作在工作环境中顺利开展改革事务。	效益指标	社会效益指标	财政业务能力提升	定性	有效提升		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成率	=	100	%	25	正向指标
	政府采购一体化平台服务费	15.00	阿坝州“政府采购一体化平台”服务方案，15万元/年。	效益指标	可持续发展指标	保障2024年政府采购一体化平台正常运维	=	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	政府采购一体化运维年度	≥	1	年	50	
106-红原县人事局		105.75									
	人才建设工作经费	5.00	保障全县人才建设工作的有序开展；1年开展2次公开招聘面试，2次直招考试，4次及以上职称申报评审工作，引进高质量、紧缺人才，促进红原县发展，完成时间11月底。	效益指标	社会效益指标	保障人才招聘、职称评定等人才建设工作有序开展	定性	高	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	支出进度、合格率、成果率达100%	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年11月底前完成绩效目标	≤	11	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展2次公开招聘面试，2次直招考试，4次及以上职称申报评审工作	≥	8	次/年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预计引进人才数	≥	40	人	10	正向指标
	劳动监察和劳动争议仲裁委员会的工作经费	8.00	用于当年劳动监察和劳动争议仲裁委员会的工作经费开支（包括调节仲裁工作经费、仲裁办案经费、县级劳动仲裁争议调解培训费、劳动合同鉴证费、专职兼职办案补助等）；开展劳动案件数量大于等于2项，开展12次及以上劳动监察，保障我县劳动公平正义，促进我县劳动事业发展，完成时限：11月底	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	数量指标	开展12次及以上劳动监察，2次及以上劳动仲裁	≥	14	次/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	支出进度、合格率、成果率达100%	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	2024年11月底前完成绩效目标	≤	11	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障劳动监察和劳动争议仲裁委员会的工作有效开展	定性	高	年	30	正向指标

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
106001-红原县人事局机关	全县社保专线通讯费	5.00	全县社保专线通讯费（金保网系统使用、维护及网络费），保障10个乡镇、4个社区、1个村、11个部门金保网有效运作，保障日常工作的有序开展，完成时间：11月底前	产出指标	时效指标	2024年11月底前完成项目支出	≤	11	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	支出进度、合格率、成果率达100%	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全县10个乡镇，4个社区，1个村和11个部门的社保专线通讯保障	≥	26	条	20	
				效益指标	社会效益指标	保障全县社保专线通讯运转正常	定性	优良中低差	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障10个乡镇、4个社区、1个村、11个部门金保网有效运作和日常工作的有序开展	≤	4100	元/月	20	反向指标
	事业单位工作人员和工勤人员奖励	40.25	全县事业单位工作人员和工勤人员奖励：预计发放人数243人，发放标准一年嘉奖每人1500元（预计223人），记功每人3000元（预计20人），制作证书35元每本（预计223本）；提高全县事业单位工作人员和工勤人员工作积极性，完成时限：6月底前	产出指标	时效指标	2024年6月底前完成项目支出	≤	6	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	发放2024年全县事业工作人员和工勤人员奖励金费用	≤	3000	元/人年	10	反向指标
				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	数量指标	制作223本荣誉证书	≤	223	本	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	充分发挥事业单位工作人员奖励的激励作用，提高工作人员工作积极性	定性	高	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作优秀荣誉证书费用	=	36	元/套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放243名事业单位工作人员和工勤人员奖励金	≤	243	人	10	反向指标
	科级及科级以下退休人员元旦春节慰问金	47.50	预计慰问人数950人，及时足额发放2024年全县科级及科级以下退休人员元旦、春节慰问金，体现党和政府对退休人员的关心关爱。预计完成时间：2024年1月15日前。	效益指标	社会效益指标	有效保障全县科级及科级以下退休人员元旦春节慰问金	定性	高	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	预计慰问人数950人	≥	950	人	20	
				产出指标	时效指标	2024年1月15日前完成支出	<	2	月	10	
				产出指标	质量指标	支出进度、合格率、成果率达100%	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	及时足额发放2024年全县科级及科级以下退休人员元旦、春节慰问金	=	500	元/人年	20	正向指标

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
107-红原县公安局		43.00									
107001-红原县公安局	红原县看守所犯人生活相关经费	25.00	维持罪犯生活的正常运行，进一步改善罪犯的改造环境，维持罪犯改造的日常开支，进一步保障监狱的安全持续稳定。	效益指标	社会效益指标	监区食品事故发生次数	=	0	次	10	
				效益指标	社会效益指标	监区逃狱次数	=	0	次	10	
				产出指标	数量指标	在押犯人数	≥	20	人/月	12.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在押人员入狱次数	=	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	90	%	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	监区伙食检查合格率	=	100	%	12.5	
	红原县武警中队官兵日常运转	18.00	保障武警中队官兵日常生活开支	产出指标	数量指标	年度用电量度数	≤	218026	千瓦时	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	帮助人民群众挽回经济损失	≥	10000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否获得群众认可	定性	是		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城镇集中供暖平方数	≥	300	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新兵下连租车辆数	≤	2	辆	10	反向指标
				产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否有益于当地社会治安稳定	定性	是		10	正向指标
110-红原县司法局		51.84									
110001-红原县司法局机关	法律援助经费	1.00	为人民群众提供法律服务，法律意识深入人心。	产出指标	数量指标	法律咨询案件数	≥	50	案件数	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法律服务工作的满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律意识深入人心	定性	效果显著		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律援助劳务费	≤	200	元/个	20	反向指标
	法制建设经费	8.00	促进社会和谐稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	法制建设群众满意度	≥	93	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	效果显著		20	正向指标
				产出指标	质量指标	法制建设工作合格率	≥	92	%	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法制建设经费	≤	1.5	元/人年	20	反向指标
	普法宣传经费	8.00	法律意识不断提高，法治理念深入人心。	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传群众满意度	≥	94	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律意识不断提高	定性	效果显著		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传经费	≤	1.5	元/人年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥	100	场次	40	正向指标

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
	社区矫正经费	7.00	维护社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	效果显著		20	正向指标
				产出指标	数量指标	社区矫正对象人数	≤	27	人	40	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社区矫正经费	≤	2000	元/个	20	反向指标
	人民调解员误工补助	27.84	有效化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	人民调解员误工补助费用	≤	2400	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	效果显著		20	正向指标
				产出指标	质量指标	人民调解员误工补助发放规范率	≥	92	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解员满意度	≥	95	%	10	正向指标
111-红原县组织部		537.48									
	基层组织建设	20.00	按照阿委发〔2004〕23号文件精神，经2004年12月4日县委九届第22次常委会会议研究，将基层组织建设经费纳入财政预算，从2013年起每年解决20万元组织工作经费。根据县委常委要求，为持续巩固牧区基层党建示范县建设，确保其持续巩固工作的全面开展，需日常工作经费5万元。以上两项共需经费25万元。	效益指标	社会效益指标	保障基层组织建设日常工作正常开展	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	基层组织建设完成度	=	100	%	40	正向指标
	县级领导干部及厅级离退休干部体检费	10.30	根据县委九届第42次常委会议精神，决定县级干部每年进行一次全面健康体检，体检费用纳入财政预算。按省医院体检（男、女）平均每人0.2万元标准计算，我县共有47名副县级以上干部，共需9.4万元。根据老干部管理规定厅级退休干部每年进行一次全面健康体检，费用纳入财政预算，标准每人0.2万元，我县共有2名厅级退休干部，需0.4万元，另工作人员衔接、结算等费用0.5万元，以上共需10.3万元。	效益指标	社会效益指标	落实县级干部和厅级退休干部体检保障	定性	严格落实		30	正向指标
				产出指标	数量指标	体检人数	≤	49	人	50	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	=	100	%	10	正向指标
	重阳节走访慰问经费	5.00	根据《按照中办发〔2016〕3号、川委办〔2016〕22号、阿委办发〔2017〕20号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》，重大节日要走访慰问离退休干部，根据县委、县政府安排，每年重阳节组织离退休干部集中进行慰问，结合各集中居住地老干部人数，红原县老干部慰问活动需1.5万元；都江堰1.5万元；郫县0.5万元；成都0.5万元。走访慰问4名离休干部每人0.1万元；离休干部遗孀5名，每人0.08万元；建国初期退休干部5名，每人0.04万元。共计5万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问工作完成率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传递党和政府对离退休干部的关心关爱	定性	效果显著		30	正向指标

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
	副县级以上离退休干部春节慰问金	10.69	根据《阿坝州2017年春节慰问离退休老干部工作方案》（阿委老发[2016]15号）的精神，结合周边县慰问金发放标准及我县实际，离休干部春节慰问金按每人0.3万元发放，厅局级退休干部每人0.1万元，离休干部遗孀0.05万元，副县级退休干部每人0.07万元。全县共有离休干部3人，厅局级退休干部2人，副县级退休干部137人，离休干部遗孀6人，共需10.99万元。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	148	人	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传递党和政府对退休干部的关心关爱	定性	效果显著		30	正向指标
	县派“第一书记”和驻村工作队员乡镇工作补贴和临岗补贴	96.00	根据中共四川省委组织部关于印发《四川省驻村第一书记及工作队管理办法》的通知（川组通〔2021〕75号）“派出单位要严格按照有关规定，参照派驻地同类人员的标准为第一书记发放艰苦边远地区津贴补贴、乡镇工作补贴等国家政策规定的津贴补贴”。由于县级派员单位财力有限，无法落实选派驻村乡镇工作补贴，按照文件“按照分级负责、分级保障的原则，落实第一书记和驻村工作队员各项待遇所需经费由派出单位的同级财政负责保障”精神，全县16名县派第一书记和22名县派驻村工作队员均未享受乡镇工作补贴，预计2023年县派第一书记和县派驻村工作队员共计38人，每人每月补贴0.16万元，38人*0.16万元*12月=72.96万元，按照同级同类标准核发，共需72.96万元。	效益指标	社会效益指标	保障“第一书记”和驻村工作队员各项待遇落实	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	津贴补贴发放完成率	=	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	“第一书记”和驻村工作队员满意度	=	100	%	10	正向指标
	干部年度考核嘉奖、记功人员奖金等	45.00	根据《红原县人民政府关于印发〈红原县公务员考核奖励实施办法〉的通知》（红府发〔2012〕15号）文件，2023年度预计确定为优秀等次予以嘉奖239人（副科级以上领导干部）406人×20%=82人，公务员（参公）一般工作人员1046人×15%=157人），每人嘉奖奖金0.15万元，预计确定记功人员20人，每人嘉奖奖金0.3万元，奖励证书259×20元=0.518元，共需42.368万元。	效益指标	社会效益指标	提高公务员办公积极性	定性	有效提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	嘉奖人数	≥	280	人	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	嘉奖对象满意度	=	100	%	10	正向指标
	离休干部生活长期完全不能自理护理费	7.20	根据中共阿坝州委组织部、中共阿坝州委老干部局、阿坝藏族羌族自治州财政局、阿坝藏族羌族自治州人力资源和社会保障局转发《关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准通知》（阿委组通〔2017〕181号）“将生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准由原每人每月1000元提高到每人月2500元，自2017年1月1日起执行”，中共阿坝州委组织部、中共阿坝州委老干部局、阿坝州财政局、阿坝州人力资源和社会保障局关于转发《关于提高离休干部护理费标准的通知》（阿委组通〔2014〕20号）精神，“年满50周岁的离休干部，在执行中央文件规定标准的基础上，每人每月再增发200元护理费”的相关要求，2018年县政府主要领导在春节走访慰问离休干部时了解到我县离休干部生活现状，也提出给予落实离休干部长期生活完全不能自理的护理费建议。并自2018年6月起，提标落实了4名离休干部每月0.3万元的生活长期完全不能自理的护理费。我县现有离休干部3人（副县级），共计10.8万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	离休干部护理人数	=	2	人	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障离休干部基本生活	定性	有效保障		30	正向指标
	人才发展专项资金及工作经费	56.00	根据《阿坝州人才工作目标考核细则》（阿州人才〔2013〕7号）和《一把手抓科级、人才目标考核细则》（阿州目〔2013〕10号），阿坝州委人才工作领导小组关于印发《州委人才工作领导小组2022年工作要点》的通知（阿委人才办〔2022〕4号），红原县建设高原畜牧产业人才集聚创新地，每年不少于300万元，主要用于人才开发和慰问等日常工作。	产出指标	数量指标	人才开发和慰问工作完成率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实人才待遇保障	定性	严格落实		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人才满意度	=	100	%	10	正向指标

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
	“9+3”免费职业教育 派驻干部生活补助	8.40	根据县政府十二届第48次常务会议定，按70元/天/人的标准落实我县藏区“9+3”免费职业教育计划派驻干部、教师生活补助和公杂费的标准。同时根据州人民政府有关通知精神，抽派干部确因工作需要产生的住宿、交通费凭票据按标准报销，费用按材质分级负责原则，县上派驻干部由各县委财政解决。我县共派驻干部4人，年需生活补助、公杂费、住宿、交通费2.1万元，共计8.4万元。	效益指标	社会效益指标	保障派驻干部基本生活	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助资金发放率	=	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	派驻干部满意度	=	100	%	10	正向指标
	干部档案维护费	10.82	根据相关规定及整改方案，我县干部档案需规整、完善。每年因职务职级变动、晋级晋档、人员调动等产生的工资变动业务均需存档，相关费用按目前档案公司报价105元/人扫描干部档案，按照现有在编公务员（含参公）1031人，特申请10万8255元用作全县档案维护管理工作。	产出指标	质量指标	档案维护验收合格率	=	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障我县干部档案的规范完整性	定性	有效保障		30	正向指标
	离休干部特管费	0.26	根据川组老（1989）202号文件精神，易地安置离休干部管理费县处级每人每年0.03万元。四川省委组织部、四川省委老干部局、四川省人社厅、四川省财政厅《关于转发<中共中央组织部 人力资源社会保障部 财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知>通知》（川人社函〔2017〕424号）规定，离休干部特需经费调整为每人每年0.1万元。我县现有离休干部2人（副县级），均为易地安置，共计0.26万元。	效益指标	社会效益指标	落实离休干部易地安置待遇	定性	严格落实		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	易地安置离休干部人数	=	2	人	50	正向指标
	县级、科级领导及以上 干部生病住院慰问金	5.00	根据红委[2017]27号《中共红原县委 红原县人民政府关于进一步关心关爱干部职工的意见》文件精神，“实行干部职工生病住院看望制度，对因患恶性肿瘤、各种心脏病合并心功能不全、II（III）级高血压等符合《阿坝州城乡居民基本医疗保险门诊特殊疾病管理办法》规定范围的干部职工进行看望慰问，一次性发放慰问金1000元（每年不超过2000元）。其中，县级领导干部生病住院，由干部所在单位主要领导和县委组织部主要领导进行看望慰问；各乡镇、县级部门主要负责人生病住院由分管县级领导干部和县委组织部领导进行看望慰问”，需工作经费5万元。	产出指标	数量指标	科级领导及以上干部生病住院慰问工作完成率	=	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	生病住院的科级领导及以上干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传递党和政府对科级领导及以上干部的关心关爱	定性	效果显著		30	正向指标
	离退休干部书报费	20.69	根据阿坝州委老干部局印发《关于做好晚霞杂志征订工作通知》和《关于为全州离退休老干部征订阿坝日报、四川民族教育报的通知》要求，“必须保证离休干部及科级及以上退休干部人手一份，尽力为其他退休干部征订”。科级及以上离退休干部《阿坝日报》征订416份（其中离休干部3人，厅局级退休干部2人，正县级退休干部22人，副县级以上离退休干部137人，正科级退休干部165人，副科级退休干部87人），每份114元，共4.7424万元；离休干部其他书报征订费520.00/人，共0.156万元；科级及以上离退休干部《阿坝日报》征订416份（其中离休干部3人，厅局级退休干部2人，正县级退休干部22人，副县级以上离退休干部137人，正科级退休干部165人，副科级退休干部87人），每份264元，共10.9824万元。《民族教育报》征订416份（其中离休干部3人，厅局级退休干部2人，正县级退休干部22人，副县级以上离退休干部137人，正科级退休干部165人，副科级退休干部87人），每份115.2元，共4.7923万元。《离退休干部党支部学习参考》征订5份（县委老干部局和4个离退休支部），每份30元，共计0.015万元。以上共计20.6881万元。	产出指标	数量指标	书报征订工作完成率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部精神文化生活	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	=	100	%	10	正向指标

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
111001-中共红原县委员会组织部机关	大组工网维护费	27.00	安可系统、12380举报信息管理系统维护	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	系统维护数量	=	2	套	50	正向指标
	帮扶特殊困难离退休干部	8.00	按照中办发[2016]3号、川委办[2016]22号、阿委办发[2017]20号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》精神，要求加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度，拓宽资金渠道，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部，给予关心照顾。	效益指标	社会效益指标	关心关爱特殊困难离退休干部	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难离退休干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
	离休干部和副县级以上退休干部去世慰问	2.00	离休干部和副县级以上退休干部去世慰问等相关费用2万元	满意度指标	服务对象满意度指标	去世退休干部家属满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关爱关心退休干部	定性	效果显著		30	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问对象资质符合率	=	100	%	50	正向指标
	建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗费	1.60	根据中共阿坝州委组织部、中共阿坝州委老干部局、阿坝藏族羌族自治州财政局、阿坝藏族羌族自治州人力资源和社会保障局、阿坝州卫生和计划生育委员会《关于调整建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾管理办法的通知》（阿委老发〔2015〕31号）要求，“按照每人每年0.4万元标准，州县财政局将所需资金拨付给州县老干部局，州县老干部局再将资金拨付给照顾对象参保地医疗保险经办机构，由医疗保险经办机构按年将补助资金划入照顾对象的医保个人账户，方便老同志看病就医”。我县现有建国初期参加革命工作退休干部4名，共需医疗照顾资金1.6万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻退休干部医疗负担	定性	有效减轻		30	正向指标
				产出指标	数量指标	退休干部补助人数	=	4	人	50	正向指标
	关心下一代工作委员会经费	10.00	关心下一代工作委员会工作经费10万元	产出指标	质量指标	关心下一代工作委员会正常运转率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长	定性	有效促进		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	=	100	%	10	正向指标

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
	全县选人用人干部考察、招录工作经费	20.00	根据《公务员法》、《公务员录用考察办法（试行）》等，组织工作组开展批次200人次，住宿费、下乡补助、差旅费等。	产出指标	数量指标	全县选人用人工作开展批次	≥	200	人次	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障选人用人工作正常开展	定性	有效保障		40	正向指标
				产出指标	质量指标	干部考察、招录工作覆盖率	=	100	%	25	正向指标
	追加离休干部统筹医疗费用	1.60	离休干部统筹医疗费用（根据阿州劳社【2002】30号文件精神，离休干部每人每年需缴纳0.8万元，我县2名离休干部，共计应缴纳1.6万元）	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	8000	元/人·次	20	
				效益指标	社会效益指标	离休干部医疗费用保障率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放人次	≥	2	人/月	40	
	县派“第一书记”和驻村工作队生活补贴，工作经费及意外保险	117.95	重点村驻村工作队工作经费和待遇保障已经县人民政府第十四届21次常务会通过，按60元/天/人的标准解决第一书记和县派驻村工作队员伙食补助（每月按22天计算）。在2021年7月集中轮换后，全县有16名县派第一书记，22名县派驻村工作队成员，共计38人。2023年需60*22*12*38=60.192万元。按每个驻村工作队每年不低于2万元的标准落实驻村工作队工作经费，全县共有16个驻村工作队，需经费32万元。每年为驻村干部购买人身意外保险0.015万元/人，46人*0.015万元/人=0.69万元，共计需92.882万元。	产出指标	数量指标	第一书记和县派驻村工作队员伙食补助发放完成率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障第一书记和县派驻村工作队员基本生活	定性	有效保障		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和县派驻村工作队员满意度	=	100	%	10	正向指标
	老干部活动中心工作经费	10.00	根据阿委办发【2017】30号、中办发【2016】3号、川委办【2016】22号文件规定，财政等部门应将离退休老干部工作活动经费、党组织工作经费、老干部学习活动场所建设管理经费以及特殊困难帮扶资金纳入财政预算保障。建成于2020年11月的老干部活动中心以服务老干部群体为核心，提供全天候供氧、供暖、免费茶水服务，同时组织节日活动丰富充实老干部退休生活，此外，积极搭建正能量学习平台，鼓励离退休干部坚持理论学习、定期开展支部组织生活，引导离退休党员干部始终牢记党员身份、坚定理想信念，始终保持对党忠诚的政治品格，始终严格用党章党规党纪规范言行。	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥	10	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	定性	效果显著		30	正向指标
	都江堰离退休总支部活动经费和老干部联谊费	8.00	根据中办发[2016]3号、川委办[2016]22号、阿委办发[2017]20号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》及2015年10月书记办公会议定逐年增加离退休干部活动经费，目前支部老标准已7年未变动，而都江堰离退休总支部人数增加100人，特申请都江堰活动经费及老干部联谊费涨至每年8万元。	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥	10	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富退休干部生活	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=	100	%	10	正向指标

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
	红原离退休总支部活动经费和老干部联谊费	7.00	根据中办发[2016]3号、川委办[2016]22号、阿委办发[2017]20号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》及2015年10月书记办公会议定逐年增加离退休干部活动经费，目前支部老标准已7年未变动，特申请红原活动经费及老干部联谊费涨至每年7万元。	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动举办次数	≥	10	次	50	正向指标
	成都离退休支部活动经费及老干部联谊费	3.50	根据中办发[2016]3号、川委办[2016]22号、阿委办发[2017]20号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》及2015年10月书记办公会议定逐年增加离退休干部活动经费，目前支部老标准已7年未变动，而成都支部已增加17人，特申请成都活动经费及老干部联谊费涨至每年3.5万元。	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥	10	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=	100	%	10	正向指标
	郫县离退休总支部活动经费和老干部联谊费	5.00	根据中办发[2016]3号、川委办[2016]22号、阿委办发[2017]20号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》及2015年10月书记办公会议定逐年增加离退休干部活动经费，目前支部老标准已7年未变动，而郫县离退休总支部人数增加34人，特申请郫县活动经费及老干部联谊费涨至每年5万元。	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动举办次数	≥	10	次	50	正向指标
	阿坝州电子政务内网普通密码设备建设服务费	8.50	按照四川省密码管理局、阿坝州密码管理局统一安排部署，全州各保密要害部门尽快完成电子政务内网普通密码设备更换工作，依据省密码管理局于中安网络（北京）技术股份有限公司签订的框架内容，我部需更换金额为8.5万元的密码机一台，特此申请。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电子政务内网普通密码设备更换数量	=	1	台	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障政府信息安全	定性	有效保障		30	正向指标
	都江堰玉堂干休所工作经费	3.00	都江堰玉堂干休所工作经费3万元	满意度指标	服务对象满意度指标	干休所服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障干休所正常运转	定性	有效保障		30	正向指标

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
	县级领导年度考核嘉奖、记三等功奖金	1.65	根据《中共阿纳州委组织部关于对州管领导干部给予嘉奖、记三等功的通知》（红委组通【2021】180号）文件精神，按照《中共中央组织部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅 国家公务员局综合司<关于调整公务员奖励金标准>的通知》（人社厅发【2018】1号）中关于“对给予嘉奖的公务员，给予一次性奖金1500元”“对记三等功奖励的公务员，给予一次性奖金3000元”的规定和《中共中央组织部关于印发<公务员考核规定><公务员奖励规定><公务员转任规定><公务员回避规定><公务员辞去公职规定><公务员辞退规定>的通知》（中组发【2020】10号）中关于“公务员奖励所需经费，应当列入各部门”	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	奖励对象资质符合率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员办事积极性	定性	效果显著		30	正向指标
	离退休支部党组书记和委员工作补贴	7.32	离退休支部党组书记和委员工作补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部的精神文化生活	定性	优		30	
				产出指标	质量指标	订阅书报内容质量	定性	优		50	
112-红原县政法委		26.00									
	扫黑除恶工作	5.00	通过三年集中攻坚，我县黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。重点行业、重点领域管理得到明显加强，市场环境明显净化。黑恶势力“保护伞”得以铲除，干部队伍自身建设进一步加强。基层政权组织建设进一步加强，基层组织取得显著成效。涉黑涉恶犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提讯，社会法治良序进一步形成，反分裂维稳工作基础进一步夯实，基层社会治理能力明显提升，人民群众安全感、满意度进一步增强。	满意度指标	满意度指标	服务对象认可程度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	查处案件	≥	20	件	50	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	30	正向指标
	综治、群防群治工作经费	5.00	深入贯彻“打防结合、预防为主、专群结合、依靠群众”的综合工作方针，整合治安资源，强化基层基础，着力排查整治社会治安、加强治安防控体系建设，开展平安创建活动，全面推进社会治安综合治理的持续发展。	效益指标	社会效益指标	提升社会治理能力	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可及满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	平安乡镇创建	≥	2	个	50	正向指标

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
112001-红原县政法委员会	大调解工作经费	6.00	各级、各部门调解意识不断加强，调解组织网络健全，运行机制科学规范，调解成功率明显提高，人民群众对调解暗暗我也的满意度提高。努力实现“一般矛盾不出村（社区），大的矛盾不出乡镇和部门，疑难复杂矛盾不出县”，民转刑案件、越级上访案件和涉法涉诉信访案件明显下降，防止重大群体性事件、恶性“民转刑”案件和集体赴省进京上访案件发生。真正将矛盾纠纷化解在当地、化解在基层、化解在萌芽状态，90%以上的矛盾纠纷在乡镇以下和部门内得到解决。	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷件数	≥	95	件	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会治理水平	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
	“三电”工作经费	10.00	通过开展“三电”设施“三定”管理工作，不断提升“三电”设施安全保护工作水平，进一步落实地方和企业责任，统一管理手段，整合防范力量，预防和减少盗窃破坏“三电”设施违法犯罪行为发生，确保国家财产安全；有效推进“三电”企业健康发展，实现社会效益与经济效益共赢，促进我县经济社会跨越发展和长治久安。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三电”设施安全使用	定性	优	个（套）	30	
				产出指标	数量指标	查处案件数	≥	10	件	50	
113-红原县宣传部		90.61									
	省级文明城市创建及精神文明建设专项经费	10.00	省级文明城市创建及精神文明程度不断提高	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文明城市创建完成率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文明城市创建及精神文明建设程度提高率	≥	90	%	30	正向指标
	未成年人思想道德建设工作经费	2.00	未成年人思想道德教育程度不断提高	效益指标	社会效益指标	未成年人思想道德教育提高率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展未成年人思想道德教育次数	≥	1	场次	50	
				满意度指标	满意度指标	参与思想道德建设工作的未成年人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	户外大型公益广告宣传经费	20.00	户外大型公益广告宣传	效益指标	社会效益指标	公益广告宣传达标率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	安装次数	≥	150	幅	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益广告阅读对象满意度	≥	95	%	10	
	《红柳》杂志出版经费（每年三期，每期三万元）	8.61	《红柳》杂志出版	满意度指标	满意度指标	读者对《红柳》杂志满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文化惠民	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	每年出版期数	≥	3	期/年	50	正向指标

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
113001-红原县宣传部机关	新闻宣传报道稿酬	3.00	新闻宣传报道	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表稿件	≥	300	篇	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续宣传红原	定性	宣传效果显著		30	正向指标
	县委网信办工作经费	10.00	县委网信办工作	效益指标	社会效益指标	保障信息安全	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	舆情信息监测条数	≥	260	条	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	书法、摄影、音舞等七个协会工作经费	5.00	书法、摄影、音舞等七个协会工作经费	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	7	场次	50	
				效益指标	社会效益指标	文化事业繁荣发展	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员对文联工作满意度	≥	90	%	10	
	宣传文化事业费	20.00	宣传文化事业发展	满意度指标	服务对象满意度指标	文化事业宣传对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传文化事业不断增强	定性	效果显著		30	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传文化事业完成率	=	100	%	50	正向指标
	县委理论学习中心组工作经费	5.00	县委理论学习中心组工作	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	县委理论中心组学习次数	≥	12	次	50	
				效益指标	可持续影响指标	不断加强县委理论中心成员学习	定性	不断加强		30	正向指标
	红原县全国防教育督导领导小组办公室办公经费	2.00	红原县全国防教育督导领导小组办公室办公经费10万元	满意度指标	服务对象满意度指标	国防教育宣传对象满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	国防教育专题学习次数	≥	1	次	50	
				效益指标	社会效益指标	持续加强国防教育	定性	效果显著		30	正向指标
	红原县长征国家文化公园建设督导领导小组办公室办公经费	5.00	红原县长征国家文化公园建设督导领导小组办公室办公经费10万元	效益指标	社会效益指标	不断弘扬长征精神	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	长征国家文化公园组织体系满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	长征国家文化公园建设项目完成时限	≤	2024	年	50	反向指标
114-中共红原县委员会统战部		15.37									
114001-中共红原县委员会统战部机关	“百千万工程”和“千人计划”宗教界代表人士培训费	4.00	“百千万工程”和“千人计划”宗教界代表人士培训费	满意度指标	满意度指标	宗教界代表人士满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高宗教界代表人士爱国意识	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	宗教界代表人士数量	≥	60	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	30	正向指标
	佛协会会长副会长补助	1.37	佛协会会长副会长补助	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	佛协会会长补助金人数	=	4	人	50	正向指标

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
	“四化”建设工作奖励补助资金	10.00	四化建设工作经历补助资金	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创建评先寺庙数量	=	10	座	50	正向指标
				效益指标	生态效益指标	净化亮化绿化美化寺庙数量	=	10	座	30	正向指标
115-红原县统计局		95.09									
115001-红原县统计局机关	一体化住户调查	59.85	保障我县一体化住户调查工作顺利开展。	产出指标	数量指标	开展数量	≥	165	户	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	此项工为党委政府科学决策提供依据	≥	1	项	30	正向指标
	劳动力调查	9.92	保障我县劳动力调查工作顺利开展。	产出指标	数量指标	开展数量	≥	32	户	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展劳动力调查为科学决策做出的贡献	≥	1	项	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
	统计专网租赁费	2.52	增强统计网络与应用平台的关联性、系统性和协同性，实现全州统计网络传输大通道性、高安全性、多灵活性，建设安全可靠的基础网络传输平台，更好地为统计决策、统计监督提供坚实的现代技术保障服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专网数	≥	1	个	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
	经济普查	22.80	第五次全国经济普查是我国全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗的一次重大国情国力调查。此次普查首次整合投入产出调查，旨在摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展变化，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	普查户数	≥	2000	户	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高红原经济发展透明度	定性	进一步提高		30	正向指标
116-红原县审计局		18.00									
	审计外勤经费（审计局）	18.00	完成当年审计工作	产出指标	数量指标	完成当年审计任务	≥	8	个	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计满意度	≥	70	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障审计项目顺利开展	定性	有效保障	期/年	30	正向指标
117-红原县交通运输局本级		10.00									
117001-红原县交通运输局	交通局公路养护及管理费	10.00	及时完成全县农村公路养护任务，保障通行安全。内容：养护县道261公里、乡道246公里、村道467公里、桥梁1720延米	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通车率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	通行人员满意度	≥	100	%	10	正向指标

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
118-红原县民政局本级		466.04									
118001-红原县民政局	分散供养特困人员补助	116.75	按月发放资金	效益指标	社会效益指标	提高特困人员的生活水平	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	特困人员的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	敬老院燃料费及供暖费用	21.00	保障敬老院全年供暖	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障敬老院老人度暖冬	定性	进一步保障		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	敬老院老人的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	重度残疾人护理护理费	26.46	按月发放资金	效益指标	社会效益指标	提高了重度残疾人的生活水平	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象的满意度	≥	95	%	10	
	困难残疾人生活补助	35.86	按月及时发放资金	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高了困难残疾人的生活水平	定性	进一步提高		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	困难残疾人的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	分散特困人员护理费	13.08	按月发放资金	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高了特困人员的生活水平	定性	进一步提高		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	特困人员的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	高龄津贴	54.27	按月发放资金	满意度指标	满意度指标	高龄老人的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高了高龄老人的生活水平	定性	进一步提高		30	正向指标
	老龄工作经费	3.00	保障老年协会工作正常运转	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障老年协会工作正常运转	定性	保障正常运转		30	正向指标
	集中供养特困人员生活补助	32.57	给39位老人提供生活补助	满意度指标	满意度指标	帮助对象的满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高了集中供养人员生活	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	50	正向指标
	困难群众救助	160.00	规范实施救助政策，实现及时高效，救急解难。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难群众的生活	定性	有效提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	每月发放城乡低保的人数	=	259	人/月	50	正向指标
	集中供养护理费	2.55	集中供养老人护理	效益指标	社会效益指标	提高了集中供养老人的幸福感	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	集中供养老人的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	未成年人保护工作经费	0.50	未成年人保护工作经费5000元	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	青少年的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高了未成年的教育水平	定性	进一步提高		30	正向指标

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
119-红原县纪委		20.00									
119001-红原县纪委监委	县纪委会案、巡察经费	10.00	项目资金严格按照项目资金绩效目标使用，用于办案、巡视办公经费支出，办案人员、巡视人员差旅费支出及办案、巡视公务用车运行维护费支出。	产出指标	数量指标	案件办理任务完成数	≥	52	件	50	
				效益指标	社会效益指标	保障办案顺利进行	定性	有效保障		30	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
119001-红原县纪委事业	县委巡察办巡察工作专项经费	10.00	对标巡视巡察工作新部署要求，确保县委巡察工作有力有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年巡察单位任务数	≥	18	个	50	
				效益指标	社会效益指标	有效规范工作行为	定性	效果显著		30	正向指标
120-红原县经济商务和信息化局本级		5.00									
120001-红原县经济商务和信息化局	招商引资前期工作经费	5.00	完成招商引资任务	效益指标	经济效益指标	企业经济活动给社会带来的收入	≥	500000	元/年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	招商引资成本	≤	50000	元/年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	升规升限数	≥	2	户	40	
121-红原县住房和城乡建设局本级		2,687.38									
	城区路灯、彩灯、景观灯、小区路灯等电费	90.00	通过项目实施保障了城区道路照明及公共亮化的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行及夜间道路安全。红原县功能整体光色较好，营运出舒适的光彩环境，基本达到路灯规划整体，协调亮化的景观性。通过对红原县市民的调查汇总分析后得出，红原县市民对红原县路灯亮化及维护情况整体满意度较高，通过项目实施方便了市民出行，美化了红原县整体生态环境。	效益指标	社会效益指标	满足城区照明要求	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	城区路灯，彩灯、景观灯、小区路灯等电费	≤	75000	元/月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	城区各个街区光照良好	≥	18	条	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	96	%	10	正向指标
	协管人员工资支出	18.16	协管人员全年配合我单位城管工作人员巡逻全城区环境卫生，协管人员各自负责三条街区巡逻工作。巡逻时间为早上八点至晚上九点。协助城管人员管理商家在人行道占道经营等情况。	产出指标	数量指标	协管人员4名	≥	4	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善生态环境卫生，居民环境，城区环境大幅提高	定性	有效改善		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度高	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	协助城管人员每年每人工作费用	≤	45400	元/人年	20	反向指标
	执法车油料费及维护维修费用支出	15.00	执法车油料费及维护维修费用支出共计15万元。巡逻全城区所有街道环境卫生，乱搭乱建等事项。早八点至晚九点分两班人员全天巡逻。	成本指标	经济成本指标	执法车油料费及维修维护费	≤	12500	元/月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	改善城镇环境、提升市容市貌，全天全域巡逻监察检查，18条街区	≥	18	条	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查、巡逻环境卫生，及时发现市政设施设备损坏情况等	≥	96	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	97	%	10	正向指标

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
121001-红原县住房和城乡建设局	城乡环境综合治理费	10.00	发挥综合整治带头作用，引导全县开展综合整治工作。推进环境综合整治，创新性打造城市环境综合整治全域无垃圾示范县和省级文明城市。在消除城区脏乱差现象、全面提升净化绿化美化水平的基础上，因地制宜创建全域无垃圾示范县和省级文明城市。提高红原县市容市貌整体形象，为更好的发展旅游业打下坚实的基础。	产出指标	数量指标	推进全县综合治理工作3万多户	≥	30000	户	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全县各乡镇及城区环境卫生情况，包括执法车油料费，下乡差旅费等	≤	8333	元/月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善县容县貌	定性	有效改善		20	正向指标
	红原县环卫一体化项目运营维护服务采购项目	1,180.00	根据红原县委县政府相关工作要求，健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，持续推进垃圾分类工作，缩短城乡环境卫生差距，全面改善环境面貌。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境项目提升了城市形象，改善了城市卫生状况。	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	清运城区、乡镇垃圾，保证城区环境卫生人员机械等运营费	≤	1049333	元/月	20	反向指标
				产出指标	时效指标	垃圾日清日洁，统一处理运输	=	2024	年	40	正向指标
				效益指标	生态效益指标	城镇居住环境整治干净，清运城区、乡镇垃圾，保证城区环境卫生	≥	97	%	20	正向指标
	红原县城市基础设施特许经营项目	1,374.22	自来水厂、污水处理厂、供暖厂在各个主管部门的正确领导下，我局紧紧围绕运营管理的目标要求，要求天域公司严格执行各项标准，强化管理，不断提高自来水厂、污水处理厂、供暖厂的运营管理水平，2021年度较好的完成了的各项目标任务，全年整体运营管理平稳。很好的总结了自来水厂、污水处理厂、供暖厂的运营管理工作中的经验与不足，以促进明年自来水厂、污水处理厂、供暖厂的运营管理工作上一个更高的台阶。根据生产实际，我局要求各厂制定了运行管理制度和操作规程，各岗位工作人员全部培训上岗，职责明确。工作中都能认真执行责任到人的设备定时巡查、维护保养制度，具有较高的工作责任心和工作纪律性。各厂关于运行记录管理严格，各部门的运行原始记录、报表填写按时、准确、工整。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市政运营维护费	≤	1145179.2	元/月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	提高人民生活质量，保证生活水，供暖等问题	≥	20000	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足城区居民用水、供暖等要求	≥	96	%	20	
122-红原县卫生健康局		287.03									
122002-红原县卫生健康局事业	县级计划生育事业费	81.32	根据国家关于坚持计生基本国策不变、党政一把手总责的制度不变、计划生育一票否决制不变（计划生育工作“三不变”）政策要求，为进一步加强新时期计划生育工作，阿坝州“十四五”期间继续实施计划生育目标管理责任制，制定责任目标为2024年县人均财政投入16.4元以上，按全县人口数49583人*16.4元=813161.2元计算	产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对计划生育政策宣传工作的经费保障	定性	优中良		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

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
	公共卫生特别服务岗待遇保障	115.41	14名公共卫生特别服务岗待遇保障	效益指标	社会效益指标	公共卫生事业可持续发展	定性	优中良		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	9名公共卫生特别服务岗满意度人员	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助金额保障人员数	≥	9	人	50	正向指标
	农村家庭独生子女费县级配套	0.66	2024年农村家庭独生子女费县级配套	满意度指标	帮扶对象满意度指标	独生子女家庭满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作完成率	≥	90	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	鼓励农牧民遵行国家计划生育政策	定性	好坏		30	正向指标
122003-红原县人民医院	取消药品加成县级配套	5.00	预计>500个病人的药品支出，保障了县医院医疗工作的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	取消药品加成契合政策实质为患者节约就医成本，减轻群众就医	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	药品支出保障人数	≥	500	人/次	50	正向指标
122004-红原县藏医院	公立医院取消药品加成补助县级财政补助	2.06	服务对象受益门诊人数21306人次，住院病人1767人次	效益指标	社会效益指标	减少患者就医负担	定性	进一步减少患者就医负		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	患者人数	≥	23073	人/次	50	正向指标
122006-红原县疾病预防控制中心	传染病管理项目经费	1.50	早发现、早落实传染病防控措施、最大限度降低传染病疫情发生后的流行规模减少疫情危害	产出指标	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥	95	%	25	
				产出指标	数量指标	人群主动筛查任务完成率	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立完善的传染病防控体系	定性	建立健全		40	正向指标
	结核病管理项目经费	1.00	提高了人民群众自我防病意识对结核病的早期识别能力。	产出指标	数量指标	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≥	90	%	50	
				效益指标	社会效益指标	提高医疗诊疗率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	结核病检查准确率	≥	95	%	20	正向指标
	艾滋病管理项目经费	5.00	降低艾滋病发病率，保障艾滋病项目工作有序开展	产出指标	数量指标	艾滋病感染者接受规范随访率	≥	95	%	50	
				效益指标	经济效益指标	提高群众对艾滋病知识的知晓率	定性	有效提高		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者规范管理率	≥	80	%	20	
	免疫规划项目管理经费	1.00	不仅提高了群众的健康素养知识水平，还营造了全民抗击疾病，维护生命健康的氛围	满意度指标	服务对象满意度指标	免疫规划编制人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥	95	%	50	
				效益指标	社会效益指标	有效提升全民健康水平	定性	有效提升		30	正向指标
	严重精神病患者管理监护费	19.18	保障我县重型精神障碍患者生活，针对未发生危险行为的给予奖励。	产出指标	数量指标	精神分裂症患者服药率	≥	70	%	40	
				产出指标	数量指标	严重精神病患者人数	≥	137	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	精神分裂症患者管理率	≥	98	%	40	

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
122007-红原县妇幼保健计划生育服务中心	免费婚前医学检查	2.00	免费婚前医学检查100对	效益指标	社会效益指标	提高优生优育	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	免费婚前医学检查	≥	100	对	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受免费医学婚检对象对服务做出评价	≥	90	%	10	正向指标
	农村妇女两癌检查县级配套资金	0.69	完成两癌筛查项目目标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受两癌检查的人员对服务得的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提前预防和治疗两癌疾病，减少两癌疾病率	定性	两癌疾病减少		30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成任务	≥	890	人数	50	正向指标
122008-红原县刷经寺镇卫生院	基本公共卫生	1.30	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。	效益指标	可持续影响指标	居民健康档案率	≥	93	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	2024年底完成	年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
	04-基本药物制度、	0.79	按照国家基本药物制度规定对11各基层医疗卫生机构全	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	基本药物制度生效期限	定性	长期生效		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	95	%	10	正向指标
122009-红原县壤口乡卫生院	基本公共卫生1	0.64	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成	年	50	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康建档率	≥	93	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
	04-基本药物制度、	0.39	按照国家基本药物制度规定对11各基层医疗卫生机构全	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	基本药物制度生效期限	定性	长期生效		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
122010-红原县江茸乡卫生院	基本公共卫生2	0.99	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成	年	50	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康档案率	≥	93	%	30	正向指标

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
	04-基本药物制度、	0.60	按照国家基本药物制度规定对11个基层医疗卫生机构全	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度生效期限	定性	长期生效		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
122011-红原县查尔玛乡卫生院	基本公共卫生3	1.48	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成	年	50	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康档案率	≥	93	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
	04-基本药物制度、	0.90	按照国家基本药物制度规定对11个基层医疗卫生机构全	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	基本药物制度生效期限	定性	长期生效		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
122012-红原县龙日镇卫生院	基本公共卫生01	1.62	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2424年12月底前完成	年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康档案率	≥	93	%	30	正向指标
	04-基本药物制度、	0.98	按照国家基本药物制度规定对11个基层医疗卫生机构全	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度生效期限	定性	长期生效		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
122013-红原县安曲镇卫生院	基本公共卫生02	2.89	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成	年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康档案率	≥	93	%	30	正向指标
	04-基本药物制度、	1.76	按照国家基本药物制度规定对11个基层医疗卫生机构全	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度生效期限	定性	长期生效		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
122014-红原县邛溪镇卫生院	基本公共卫生4	2.90	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成	年	50	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康档案率	≥	93	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标

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
	04-基本药物制度、	4.60	按照国家基本药物制度规定对11个基层医疗卫生机构全	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	基本药物制度生效期限	定性	长期生效		30	正向指标
122015-红原县阿木乡卫生院	基本公共卫生03	2.51	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。	效益指标	可持续影响指标	居民健康档案率	≥	93	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成	年	50	正向指标
	04-基本药物制度、	1.53	按照国家基本药物制度规定对11个基层医疗卫生机构全	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度生效期限	定性	长期生效		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
122016-红原县瓦切镇卫生院	基本公共卫生04	5.15	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成	年	50	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康档案率	≥	93	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
	04-基本药物制度、	3.13	按照国家基本药物制度规定对11个基层医疗卫生机构全	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基本药物制度生效期限	定性	长期生效		30	正向指标
122017-红原县麦洼乡卫生院	基本公共卫生05	3.03	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康档案率	≥	93	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成	年	50	正向指标
	04-基本药物制度、	1.99	按照国家基本药物制度规定对11个基层医疗卫生机构全	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	基本药物制度生效期限	定性	长期生效		30	正向指标
122018-红原县色地镇卫生院	基本公共卫生06	5.20	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服产生的办公费，邮电费等支出。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成	年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康档案率	≥	93	%	30	正向指标
	04-基本药物制度、	3.16	按照国家基本药物制度规定对11个基层医疗卫生机构全	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度生效期限	定性	长期生效		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

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
122019-红原县邛溪镇社区卫生服务中心	基本公共卫生5	4.67	乡镇卫生院开展基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重型精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发公共卫生事件。开展基本公共卫生服务产生的办公费，邮电费等支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康档案率	≥	93	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成	年	50	正向指标
123-红原县乡村振兴局		52.00									
123001-红原县乡村振兴局机关	脱贫人口扶贫保	52.00	完成年度目标任务，通过为全县脱贫人口扶贫保险项目的实施，可以极大提高红原的乡村振兴相关项目的实施，让脱贫户、监测户在生产、生活等方面得到了有效保障，有效的保障了脱贫户、监测户家庭防返贫风险，降低了脱贫户、监测户的防返贫风险，拓宽了脱贫户、监测户脱贫稳定的保障，有效巩固脱贫攻坚成果。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	脱贫户覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	定性	成效显著		10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	5200	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	保险县级配套到位及时率	=	100	%	30	正向指标
124-红原县粮食和物资储备中心本级		14.00									
124001-红原县粮食和物资储备中心	粮油物资储备专项经费	9.00	应急物资的装卸和运输，保障应急物资安全。	产出指标	数量指标	物资的装卸运输次数	≥	10	次	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领取物资的农牧民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升应急快速处置能力	定性	提升		30	正向指标
	粮食购销领域监管经费	1.00	按照预算分级管理的原则和《四川省粮食安全保障条例》第43条、第44条的规定，将粮食购销领域监管经费按程序纳入同级财政预算，为做好粮食购销领域监管，提供所需经费保障，提升执法装备现代化水平。	满意度指标	满意度指标	检查对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障粮食储备安全	定性	效果显著		30	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	6	次	50	正向指标
	储备粮监管信息化平台网络费和电费	4.00	成功建立智慧粮仓数据库，实现粮食数字化管理，系统化监测，帮助粮食企业科学管理、提高运营效率。	效益指标	社会效益指标	提高粮食企业运营效率	定性	提高		30	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	=	100	%	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	粮食工作者满意度	≥	90	%	10	正向指标

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
125-红原县水务局		16.82									
125001-红原县水务局机关	防汛办公经费	5.00	防灾减灾救灾新机制建立、防汛抗旱指挥部调整充实、指挥部及其办公室工作规则制定等情况，防与救之间、部门之间的协调联动情况；指挥调度、会商研判、值班值守等制度和执行情况。5万元防汛工作经费，主要用于防汛车辆运行维护、工作经费等，我单位负责全县范围内防汛抗旱日常工作，了解暴雨、洪水、大旱等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、抗灾工作，最大限度的减少水旱灾害造成的损失，最大限度的保护人民的生命财产安全。	产出指标	数量指标	开展防汛工作会议次数	≥	1	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	最大限度的减少全县水旱灾害造成的损失，最大限度的保护人民的生命财产安全	定性	有效保障		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	红原县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目	6.22	46个简易雨量站，9个自动监测雨量站，1个自动监测水位站，6个自动监测水位雨量站，3个自动监测视频站，2个六要素自动监测气象站，基本覆盖我县山洪灾害易发区和重点监测区，保障汛期度汛安全。山洪灾害系统运行维护费6.223万元主要用于山洪灾害系统运行维护费。我单位负责全县范围内防汛抗旱日常工作，了解暴雨、洪水、大旱等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、抗灾工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保护人民的生命财产安全。 每年县财政拨入山洪灾害运行维护经费62230元，该项目资金主要用于汛期水位、雨量站等站点的运行维，到位资金按规定支付，资金使用率100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对山洪灾害监测满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善山洪灾害预警防御乡镇	≥	10	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	雨量站维护数量	=	67	座	50	正向指标
	长江黄河流域管理（河长制办公经费）	5.00	红原县县长河长制工作委员会办公室具体负责全面推行河长制工作的实施，办理上级河长办、县级河长交办的事项，协调解决重大问题。项目主要围绕水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复6个方面进行，对全县所有河流逐渐进行治理。设立县级河长4名，乡级河长65名。落实河道管护员92名，所有管护员均为建档立卡贫困户，每个河道管护员按照区域就近的原则，巡查管护自个河道流域。截止目前，已巡查618余次，清理河道垃圾10余吨，完成环境卫生整治工作80余次，出动垃圾运输车100余台次，处理、清运垃圾50余吨，为建设美丽红原打下坚实的基础。5万元长江黄河流域管理（河长制办公经费）主要用于开展河道清淤、沿岸绿化，保障河道沿岸清洁、干净。	产出指标	数量指标	河道垃圾清理数量	≥	50	吨	50	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善河道流域生态环境	定性	有效改善		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河道治理满意度	≥	90	%	10	正向指标
	红原县农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金	0.60	该资金为红原县农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金，通过宣传让农民了解到当前水资源供需紧张的形式，促使用水者形成一定的水资源危机意识，培养起有偿用水的观念，引导广大的农民群众意识到水作为一种商品资源，使大众从心理上接受改革，从行为上支持改革。从企业中评选优秀节水企业予以补助奖励。	效益指标	社会效益指标	提升农业用水效率	定性	有效提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业水价综合改革的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放时间	定性	2024年12月底前完成		50	正向指标
126-红原县环境保护和林业局		20.00									
	政策性森林保险县级配套事前评估项目	17.00	开展政策性森林保险县级配套工作，保护全县森林不受自然灾害。	产出指标	数量指标	开展政策性森林保险县级配套工作	≥	252.7	万亩	50	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林资源保障率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	购买保险乡镇满意度	≥	90	%	10	正向指标

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
	护林防火两项制度	3. 00	完成森林防火宣传工作，提高防火意识。	效益指标	生态效益指标	降低森林草原火灾发生率，确保人民生命财产安全和林草生态资源安全	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	森林草原防灭火宣传服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作森林草原防火宣传警示牌、横幅、印刷森林草原防火令，宣传单、宣传手册	≥	50	个	50	正向指标
127-红原县自然资源局		138. 40									
127001-红原县自然资源局机关	气象服务经费	0. 40	气象局提供气象信息，提前发布预警信息，及时预防地质灾害发生，确保群众生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	预警信息社会公众覆盖率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保气象信息准确率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	气象服务费用	=	4000	元/年	20	
				产出指标	数量指标	发布气象预警信息条数	≥	0. 04	万条	20	正向指标
	土地评估测绘费	40. 00	对全县土地进行评估和测绘，确保土地资源充分利用。	产出指标	数量指标	成果更新率	≥	35	%	40	
				效益指标	社会效益指标	确保全县土地充分有效利用	定性	确保		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	评估、测绘成本	=	40	万元	20	
	国土变更调查工作经费	98. 00	本项目的主要内容是红原县2023年度变更调查、2024年度日常变更调查、耕地动态监测及2024年耕地质量分类、年度更新与监测、2024年耕地“进出平衡”和2024年卫片执法任务。本项目总金额98万元。2024年拟申请财政资金98万元。	成本指标	经济成本指标	外业实地核实	=	70	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	内业数据整理	=	28	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				产出指标	数量指标	年度国土变更调查事项	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	卫片执法事项	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	符合资料审核要求	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升耕地用途管制质量	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	耕地卫片监测及耕地资源质量分类年度更新监测	=	1	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

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
128-红原县退役军人事务局本级		460.37									
128001-红原县退役军人事务局	双拥经费	5.00	弘扬双拥光荣传统巩固军政军民团结，促进双拥创新发展。	产出指标	时效指标	双拥慰问实施时间	≥	2023	年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培育拥军优属的社会风尚，增强军人军属荣誉感和公民国防观念	≥	95	%	40	正向指标
	军转干补助	427.33	军转干医保共计198人，每月发放252765.60，一年共计3033187.20元；军转干体检费：205人每人1000（男性）共计：205000元，军转干慰问金：总人数205人，合计金额一年124100元，（其中：副团级以下97人每人500，副团级以上108人每人700）。共计金额：3362287.20元	产出指标	数量指标	每月按时发放198人补助资金	≥	198	人/月	20	
				效益指标	社会效益指标	维护军转干合法权益，维护涉军群体稳定	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军转干服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施完成时间	≥	2023	年	30	
	义务兵优待金补助	28.04	义务兵优待金：16人共计280432包括义务兵优待金是根据阿州民政（2016）36号文件要求，全县义务兵优待金发放标准不低于义务兵入伍前所在县（市）上年度农村居民人均纯收入发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	16	人	30	
				产出指标	时效指标	实施时间	≥	2023	年	30	
				效益指标	社会效益指标	维护优抚对象合法权益，维护涉军群体稳定	≥	95	%	20	正向指标
129-红原县科学技术协会		8.00									
129001-红原县科学技术协会机关	2024科普宣传活动经费	5.00	当好党和政府发展科技事业的助手，进一步搞好科技工作者服务工作；加强科技普及及工作；为提高全面科技文化素质服务，为社会主义精神文明建设服务，进一步做好基层组织、下级组织的服务工作，实行群众办公、民主办公、加强科学协会自身制作作风改革；加强农村科普网络的建立，搞好协会的协调工作管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高科学认识，提高群众科技文化水平	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	每年在县城及乡镇村现场宣传次数	≥	20	次/年	50	正向指标
129002-红原县科学技术协会事业	2024农村科普热线专项经费	3.00	当好党和政府发展科技事业的助手，进一步搞好科技工作者服务工作；加强科技普及及工作；为提高全面科技文化素质服务，为社会主义精神文明建设服务，进一步做好基层组织、下级组织的服务工作，实行群众办公、民主办公、加强科学协会自身制作作风改革；加强农村科普网络的建立，搞好协会的协调工作管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高农民群众科技知识，增加人均经济收入。	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	每年接打科普咨询电话数量	≥	2000	人/年	50	

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
130-红原县发展和改革委员会		26.00									
130001-红原县发展和改革委员会机关	项目招投标及管理工作	20.00	完成下政府管理项目招投标及项目管理工作，确保项目顺利实施。	产出指标	数量指标	年度目标完成率	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年度重点项目实施率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目管理满意度	≥	90	%	10	正向指标
	红原县托底性帮扶工作专班办公经费	6.00	开展托底性帮扶工作是红原县把握住机遇、加快追赶、跨越发展的一次重大契机，牢固树立“一盘棋”思想。锚定托底性帮扶工作目标，建立问题清单、责任清单，加大项目争取力度，积极争取基础设施、公共服务等项目资金支持，集中更多的资源力量，补短板强弱项，建立实体化机制，明确责任领导、责任单位，对标目标、对照职责加强统筹指导，确保措施、人力物力、资源力量到位，加快提升县域综合实力。	效益指标	社会效益指标	促进社会、民生、产业发展	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务项目对象满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	推动托底性项目完工验收合格率	≥	90	%	50	正向指标
131-红原县教育局		3,636.76									
	民办幼儿园幼儿保教费	5.15	学前幼儿保教费	产出指标	数量指标	学前幼儿保教人数	=	105	人	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿教师的教学质量	定性	提高幼儿教师教学质量		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学前幼儿教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
	“6+3”教师生活补助	3.60	“6+3”教师生活补助（40元*3人*300天）	满意度指标	满意度指标	“6+3”教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	定性	提高教师工作积极性		30	正向指标
				产出指标	数量指标	教师补助人数	=	3	人	50	正向指标
	建档立卡本专科特别资助县级配套资金	23.52	建档立卡本专科特别资助县级配套资金（140人*4000元*60%*70%）	产出指标	数量指标	本专科特别资助人数	=	140	人	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	本专科受资助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高红原县教育文化水平	定性	进一步提高红原县教育文化水平		30	正向指标
	中、高考考务费	40.00	中、高考考务费	满意度指标	满意度指标	监考人员和参加中高考人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高中高考的服务质量	定性	提高中高考的考试质量		30	正向指标
				产出指标	数量指标	中高考考试场数	≥	12	场	50	正向指标

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
131002-红原县教育局事业	9+3教师生活补助	6.30	9+3教师生活补助（70元*3人*300天）	效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	定性	提高教师工作积极性		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	9+3生活补助人数	≥	3	人	50	
	建档立卡中职特别资助县级配套资金、	2.52	建档立卡中职特别资助县级配套资助（60人*1000元*60%*70%）	满意度指标	服务对象满意度指标	中职补助人员满意度	≥	94	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助人数	≤	140	人	50	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高红原县教育文化水平	定性	改善红原县教育文化层次		30	正向指标
	营养改善计划县级配套（省级示范学校县中、城关小学）	14.22	营养改善计划县级配套（省级示范学校县中、城关小学0.7元*1069人*190天）	成本指标	经济成本指标	营养改善计划标准	≤	0.7	元/人	20	反向指标
				产出指标	数量指标	营养改善人数	=	1069	人	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学生生活质量	定性	提高学生营养餐质量		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥	95	%	10	
	教育跨越式发展奖励金、	181.23	教育跨越式发展奖励金	产出指标	数量指标	补助工作完成率	=	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	定性	进一步提高教师工作积极性		30	正向指标
	教师节慰问金、	60.80	教师节慰问金（400元*1520人）	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	定性	进一步提高教师的工作积极性		30	正向指标
				产出指标	数量指标	教师节慰问人数	≥	1520	人	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥	95	%	10	
	督学工资、	7.20	督学工资（2000元*3人*12个月）	效益指标	社会效益指标	提高教育教学工作质量	定性	进一步提高红原县教育教学工作质量		30	正向指标
				产出指标	数量指标	督导工作人数	≥	3	人	50	
				满意度指标	满意度指标	教师和学生满意度	≥	94	%	10	正向指标
	高泰宗伤残补助（因公七级、2021年8月新标准）	3.24	高泰宗伤残补助（因公七级、2022年新标准）	效益指标	社会效益指标	提高补助人员的幸福感	定性	进一步提高补助人员的幸福感		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	32380	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	高泰宗满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	40	正向指标

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
	乡村教师生活补助	76.90	乡村教师生活补助（356人*180元*12个月）	产出指标	数量指标	教师补助人数	=	356	人	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	定性	有效提高教师工作积极性		30	正向指标
	鼓励教师终身从教工作补助	402.36	鼓励终身从教工作补助（485人*500元*12个月）+（464人*200元*12个月）	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性，鼓励教师终身从教	定性	提高教师工作积极性		30	正向指标
				产出指标	数量指标	终生从教教师人数	=	949	人	50	正向指标
	民办幼儿园幼儿生均公用经费、	5.25	民办幼儿园幼儿生均公用经费105人*500元	产出指标	数量指标	享受补助人数	=	105	人	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育质量	定性	提高幼儿教师的生活质量		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	95	%	10	
	民办幼儿园幼儿午餐补助、	8.40	民办幼儿园幼儿午餐补助 105人*800元	产出指标	数量指标	午餐补助人数	≥	105	人	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿的午餐生活质量	定性	提高幼儿的生活质量		30	正向指标
	教师事业费、	73.90	教师事业费954人*1000元/人	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	定性	增强教师工作积极性		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师事业费标准	≤	1000	元/人	20	反向指标
				产出指标	数量指标	教师事业人数	≥	954	人	40	
	校医辅助岗位待遇保障经费	63.71	校医辅助岗位待遇保障经费	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障校医工作及提高教学服务工作	定性	提高校医的工作积极性		30	正向指标
				产出指标	数量指标	享受人数	=	5	人数	50	
	教育“三包”经费	2,235.00	教育“三包”经费	效益指标	社会效益指标	保障寄宿制学生生活	定性	有效提高寄宿制学生生活质量		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	50	正向指标
	幼儿园幼儿午餐补助	24.96	幼儿午餐补助312人*800元=249600	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	312	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标

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
131003-红原县邛溪镇幼儿园	幼儿园幼儿保教费	15.29	幼儿保教费312人*700元*0.7=152880	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	312	人数	40	正向指标
	幼儿园幼儿生均公用经费	15.60	幼儿生均公用经费（公用经费300元/取暖费200元）312人*500元=156000	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运算	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	312	人数	40	正向指标
131006-红原县中学校	普通高中免学杂费（红原县中学校）	50.56	普通高中免学杂费433人*1200元=519600元 2024年普通高中免学杂费标准1200元/人，县级为963人*750元*0.7=505575元	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	963	人数	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1200	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高受教育程度	定性	进一步提高		30	正向指标
	普通高中免教材费（红原县中学校）	16.85	2023年普通高中免教材费433人*600元=259800元 2024年普通高中免教材费标准600元/人，县级为963人*250元*0.7=168525元	效益指标	社会效益指标	提高受教育程度	定性	进一步提高		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	600	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助学生人数	=	963	人数	40	正向指标
	普通高中助学金（红原县中学校）	23.90	普通高中助学金217人*2000元=434000元 2024年普通高中助学金【963人*2000元*0.5—（963*1793*0.36）】*0.7=238981.93元	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	482	人数	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	2000	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高受教育程度	定性	进一步提高		30	正向指标
	普通高中取暖费（红原县中学校）	19.26	普通高中取暖费433人*200元=86600元 2024年普通高中取暖费963人*200元=192600元	效益指标	社会效益指标	提高受教育程度	定性	进一步提高		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	200	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助学生人数	=	963	人数	40	正向指标
131007-红原县教育局色地镇小学校	色地镇幼儿午餐补助	19.12	2024年色地镇幼儿午餐补助239人*800元=191200元	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	239	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标
	色地镇幼儿保教费	11.71	2024年色地镇幼儿保教费239*700*0.7元=117110元	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	239	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
	色地镇幼儿生均公用经费	11.95	2024年幼儿生均公有经费239人*500元=119500元	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	239	人数	40	正向指标

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
131008-红原县教育局麦洼乡小学	麦洼幼儿午餐补助	8.00	2024麦洼幼儿午餐补助100人*800元=80000元	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	100	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标
	麦洼幼儿保教费	4.90	2024麦洼幼儿保教费100人*700元*0.7=49000元	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	100	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
	麦洼幼儿生均公用经费	5.00	2024年麦洼幼儿生均公用经费100人*500元=50000元	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	100	人数	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
131009-红原县教育局瓦切镇小学	瓦切镇幼儿午餐补助	25.44	2024年瓦切镇幼儿午餐补助318人*800元=254400.00元	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	318	人数	40	正向指标
	瓦切镇幼儿保教费	15.58	2024年瓦切镇幼儿保教费318人*700元*0.7=155820.00元	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助学生人数	=	318	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
	瓦切镇幼儿生均公用经费	15.90	幼儿生均公用经费 2024年瓦切镇幼儿生均公有经费318人*500元=159000.00元	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	318	人数	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
131010-红原县教育局阿木乡小学	阿木乡幼儿午餐补助	10.08	2024年阿木乡幼儿午餐补助126人*800元=100800.00元	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	126	人数	40	正向指标
	阿木乡幼儿保教费	6.17	2024年阿木乡幼儿保教费126人*700元*0.7=61740元	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	126	人数	40	正向指标
	阿木乡幼儿生均公用经费	6.30	2024年阿木乡幼儿生均公用经费126人*500元=63000元	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	126	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
	幼儿园保教费	5.29	2023年幼儿保教费：87人*1200元=104400元 2024年幼儿保教费：108人*700元=52920元	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助学生人数	=	108	人数	40	正向指标

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
131011-红原县邛溪易地 育人寄宿制学校	幼儿园午餐补助	8.64	2023年幼儿午餐补助：87人*800元=69600元 2024年幼儿 园午餐补助：108人*800元=86400	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	108	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学生正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标
	幼儿园生均公用经费 （公用经费300元/取暖 费200元）	5.40	2023年幼儿园生均公用经费（公用经费300元/取暖费 200元）87人*500元=43500元 2024年幼儿园生均公用 经费（公用经费300元/取暖费200元）：108人*500元 =54000元	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	108	人数	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
131012-红原县教育局安 曲镇小学	安曲幼儿午餐补助	9.36	2024安曲幼儿午餐补助117人*800元=93600元	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	117	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标
	安曲幼儿保教费	5.73	2024安曲幼儿保教费117人*700元*0.7=57330元	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	117	人数	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
	安曲幼儿生均公用经费	5.85	2024安曲幼儿生均公用经费117人*500元=58500元	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	117	人数	40	正向指标
131013-红原县教育局查 尔玛乡小学	查尔玛幼儿午餐补助	5.92	2024年幼儿午餐补助74人*800元=59200元。	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	74	人数	40	正向指标
	查尔玛幼儿保教费	3.63	2024年幼儿保教费74人*700*0.7元=36260	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	74	人数	40	正向指标
	查尔玛幼儿生均公用经 费	3.70	2024年幼儿生均公用经费：74人*500元=37000元	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	74	人数	40	正向指标
131014-红原县教育局江 茸乡小学	江茸幼儿保教费	1.96	2024年幼儿保教费：40人*700*0.7元=19600元	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	40	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
	江茸幼儿午餐补助	3.20	2024年幼儿午餐补助：40人*800元=32000元	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	40	人数	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标

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
	江茸幼儿生均公用经费	2.00	2024年幼儿生均公用经费：40人*500元=20000元	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	40	人数	40	正向指标
131015-红原县教育局龙日乡小学	龙日乡幼儿保教费	3.14	2024幼儿保教费64*700人*0.7=31360元	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	64	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
	龙日乡幼儿午餐补助	5.12	2024幼儿午餐补助64人*800元=51200元	成本指标	社会成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	64	人数	40	正向指标
	龙日乡幼儿生均公用经费	3.20	2024幼儿生均公用经费64人*500元=32000元	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	64	人数	40	正向指标
131016-红原县教育局刷经寺镇小学	刷经寺幼儿午餐补助	2.40	2024年刷经寺幼儿午餐补助30人*800元=24000元	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	30	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标
	刷经寺幼儿保教费	1.47	2024年刷经寺幼儿保教费30人*700元*0.7=14700元	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	30	人数	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
	刷经寺幼儿生均公用经费	1.50	2024年刷经寺幼儿生均公用经费30人*500元=15000元	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	30	人数	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
131019-红原县邛溪镇双语幼儿园	幼儿保缴费（双语）	10.78	幼儿保缴费234人*1200元=280800元。 2024年幼儿保缴费220人*700元*0.7元=107800元。	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	700	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	220	人数	40	正向指标
	幼儿午餐补助（双语）	17.60	幼儿午餐补助234人*800元=187200元。 2024年午餐补助220人*800元=176000元。	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	220	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	800	元/人年	20	正向指标
	幼儿生均公用经费（公用经费300元/取暖费200元）	11.00	幼儿生均公用经费（公用经费300元/取暖费200元）234人*500元=117000元。 2024年幼儿生均公用经费（公用经费300元/取暖费200元）220人*500元=110000元。	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=	220	人数	40	正向指标

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
134-红原县文化体育和旅游局		100.00									
134001-红原县文化体育和旅游局机关	红原县第三眼摄影家协会办公经费	5.00	通过摄影形成画册,提升我县文化软实力,打出一张响亮的名片.	满意度指标	服务对象满意度指标	开展对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升红原县文化软实力程度	定性	明显		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	摄影活动开展次数	≥	20	次	20	正向指标
	红原县马术项目	20.00	丰富了人民群众日益增长的文化需求,传承发扬红原马术非遗文化.	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升红原县常住居民马术能力	定性	明显		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展红原县马术项目成本	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展红原县马术比赛场数	≥	1	场	20	正向指标
	红原县玛萨呈祥弹唱队项目	10.00	丰富了当地居民的日常文化生活,也可以更好的推进当地旅游业的发展,间接带动本地经济的发展.演艺中心将承担各类大型演出和娱乐活动,满足各类大型文艺演出需求.展示和延续“城市让生活更美好”的主题,引领当地文化产业的持续发展.项目建成后,演艺中心为当地文化的繁荣发挥巨大的作用,又可以与休闲、旅游等有机结合起来,发挥其经济效益,为当地经济建设起到积极作用.	效益指标	可持续影响指标	提升红原县居民演唱能力	定性	明显		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展文化下乡演出开展次数	≥	1	场次	20	正向指标
	红原县“草原之心”艺术团政府采购服务项目	30.00	1、该项目不仅能满足自身发展,更能推进文化大发展大繁荣,传承、宣传和研究藏文化,实现资源转化为资本的重要环节,推动旅游文化产业发展。 2、项目创作具有良好的藏文化资源优势,为项目创作提供了有利的条件。 3、项目的音乐、歌舞资源丰富,项目创作具有良好的发展前景。 4、项目创作具有良好的经济效益与社会效益,对当地经济社会发展、提高人才素质,增强就业能力都具有积极重要作用	成本指标	经济成本指标	项目完成总成本	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富农牧民文化生活程度	定性	明显		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展歌唱比赛场次	≥	1	场次	20	正向指标
	文化、体育活动经费	15.00	开展全县群众文化惠民活动及各类体育赛事	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展体育赛事场数	≥	1	场	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升红原县居民娱乐程度	定性	明显		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成总成本	≤	15	万元	20	反向指标
	文化、旅游、体育品牌创建执法经费。	20.00	文化、旅游、体育品牌创建执法经费	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升文化行业影响程度	定性	明显		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		40	正向指标
136-红原县县委党校		0.22									
136001-红原县县委党校机关	教师节慰问金	0.22	党校培训自主办班教师节慰问金	效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	11	人/次	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师慰问人员满意度	≥	95	%	10	
138-红原县社会保险事务中心本级		40.26									
	企改前退休人员慰问金	2.64	按时足额发放企改前退休人员春节慰问金,使企改前退休人员感受到政府的关怀。	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善退休人员生活条件	定性	进一步改善		30	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问人次	≤	132	人	50	反向指标

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
138001-红原县社会保险事务中心	原国有改制企业退休人员统筹项目外生活补贴	11.16	原国有制企业退休人员统筹项目外生活补贴，截止目前共计132人，其中131人每人每月69.75元 剩余一人152.01元每月	产出指标	数量指标	补贴人数	≤	132	人	50	反向指标
				满意度指标	满意度指标	退休人员的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善退休人员生活条件	定性	进一步改善		30	正向指标
	企业职工养老保险省级统筹	23.76	企业职工养老保险省级统筹，各地缺口资金实行责任分担机制。2024年待遇预计支出额*30%*1.2%	满意度指标	服务对象满意度指标	申报养老保险人员的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	养老保险待遇支出率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高保险覆盖率	定性	进一步提高		30	正向指标
	工伤保险待遇支出缺口资金	2.70	工伤保险基金省级统筹，各地缺口资金实行责任分担机制。2024年工伤待遇预计支出额*1.5%	产出指标	质量指标	工伤保险待遇支出率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高保险覆盖率	定性	进一步提高		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报工伤人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
139-红原县供销社		3.60									
139001-红原县供销合作社联合社	县级综合农资补贴	3.60	为刷经寺农业种植户提供农资储备及购买肥料补贴，对刷经寺三农服务中心购买农资时补贴运输及仓储3.6万元，从而保障当地农民能买到品种齐全、价格实惠、质量有保障的肥料。	产出指标	时效指标	每年完成3.6万元的农资补贴	=	3.6	万元	55	
				效益指标	社会效益指标	减少农民开支，实现增收。	≥	80	户	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务周边农民满意度	>	90	%	10	
140-红原县医疗保障局		154.76									
140001-红原县医疗保障局行政	城乡居民县级配套	104.10	根据省州统一部署安排，城乡居民县级配套标准为：(26.76+1.8=28.56)元/人·年*36451人=104.11万元。	效益指标	社会效益指标	减轻群众医疗负担	定性	效果显著		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	≤	28.56	元/人年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	补助人数测算	≥	36451	人	40	正向指标
	居民医保专项业务经费	10.94	以当年实际参保人数居民36451人为基数，按照3元/人/年 的标准安排居民医保专项业务经费，总额（109353元）	产出指标	数量指标	全县参保任务数	=	36500	人/次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥	95	%	30	正向指标
	城乡医疗救助	33.25	持续做好困难群众参保资助工作；重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	常驻人口数量	≥	47500	人	50	正向指标
	城乡居民医疗救助财政代缴资金	6.47	财政资助标准为最低缴费档的50%，其中省级负担80%，剩余部分州县5:5承担，纳入同级财政预算。	产出指标	数量指标	重点监测人群	=	5899	人数	40	
				效益指标	社会效益指标	能提升参保人员就医环境	定性	有效提升		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	代缴成本	≤	380	元/人	20	反向指标

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
141-县委县政府联动指挥中心		309.88									
141001-红原县委县政府联动指挥中心	专项办公经费	9.88	联动中心专项办公费项目在全力保障中心雪亮、天网、治安卡口违停平台系统、网格系统平台、矛盾纠纷排查处理平台、维稳平台、寺庙管理平台、红原在线旅游门户等平台常态化运行，实现大数据融合。	产出指标	数量指标	办公人员数量	=	7	人	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	平台运行情况	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	微网实格经费	300.00	网格员工资、培训费、装备费及网格化工作开展各类经费	产出指标	数量指标	网格员补助人数	=	52	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	定性	优良中低差	人	10	
				效益指标	社会效益指标	网格员经费使用情况率	≥	52	%	20	
				产出指标	数量指标	网格员补助标准	≥	36000	元/人年	40	
142-红原县档案馆本级		34.00									
142001-红原县档案馆	档案抢救费	4.00	保障全县档案抢救应急管理，确保全县档案安全、规范。	效益指标	社会效益指标	保证档案馆保管的档案完全、规范	定性	效果显著		30	正向指标
				产出指标	数量指标	全县各单位领取数量	≥	20	万次（个）	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保证查阅档案的群众、服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
	实施档案室数字化转型发展经费	30.00	实施档案室数字化转型发展经费30万元	效益指标	社会效益指标	保证档案馆保管的档案完全、规范	定性	效果显著		30	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保证查阅档案的群众、服务对象满意	≥	95	%	10	
144-红原县科学技术和农业畜牧局		360.23									
144002-红原县科学技术和农业畜牧局事业	村级防疫员补助	6.53	协助完成春、秋动物疫病两防工作、完成动物重大疫病的预防和上报工作，及时联系联户防疫员做好日常动物疫病巡查工作；全县各乡镇68名村级防疫员，每人1200年/元。	满意度指标	服务对象满意度指标	牧户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全县村级防疫员补助人数	=	68	人	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少牲畜死亡数	≥	500	头/只	30	
	联户防疫员补助	15.00	减少动物疫情发生概率，保障牧民牧畜生产	产出指标	数量指标	全县各村联户防疫人数	=	619	人数	50	
				效益指标	社会效益指标	减少牲畜死亡头数	≥	500	头/只	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	牧户满意度	≥	90	%	10	
	红原县政策性牦牛保险补贴	312.00	红原县在全省启动政策性牦牛养殖保险试点，采取中央、省、州、县4级财政按比例补贴，牧户自筹的方式筹集保费。	效益指标	经济效益指标	牧户增收	≥	6000	元/户	30	
				产出指标	数量指标	牦牛理赔覆盖率	≥	75	%	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	牧户满意度	≥	85	%	10	
	草原保险补贴	20.00	红原县率先在全省牧区启动了草原植被保险试点，对红原476万亩冬春草场实施保险。	产出指标	数量指标	受灾面积赔付率	≥	95	%	50	
				满意度指标	满意度指标	参保户满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	牧户参保率	≥	65	%	30	正向指标

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
	农产品质量安全监测专项经费	6.40	农产品采样每年达到80个以上	效益指标	社会效益指标	提高辖区内农产品质量监控水平	定性	有效提高		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	农产品采样每年抽检数量	≥	80	个（台、套、件、	50	
	政策性藏系羊保险	0.30	严格按照县委县政府的要求及时、高质量进行政策性牦牛保费补贴工作。县级财政部门主要负责资金筹集、资金拨付、管理和监督考核等工作；农业、林业、畜牧部门负责农业保险的受灾头数的及比例的核定、无公害处理的核实等工作；保险公司负责对各农业保险项目的宣传发动、业务培训、投保组织、查勘定损、赔款支付、公示等工作。未出现偏离绩效目标的情况。	产出指标	数量指标	理赔兑现率	≥	95	%	50	
				效益指标	社会效益指标	牧户参保率	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	牧户满意度	≥	96	%	10	
148-红原县民族宗教局		13.40									
148001-红原县民族宗教局机关	民族团结创建经费	8.00	打造民族团结示范县示范点创建经费	效益指标	社会效益指标	强化民族团结宣传成效	定性	效果显著		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结创建服务对象满意度	≥	95	%	10	
	寺院精准化管理专网经费	5.40	十座寺院精准化管理系统专网经费	效益指标	社会效益指标	寺院精准化管理专网十座寺庙覆盖率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	寺院精准化管理专网使用满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	50	正向指标
149-红原县应急管理局		20.00									
149001-红原县应急管理局机关	安全生产专项资金	10.00	常态推进安全生产隐患专项整治和风险隐患排查化解工作，紧盯中高考、雅克音乐季、国庆、五一等重点时段，督促指导各行业领域加强隐患排查整治，加大执法检查力度，开展安全生产宣传月、安全生产雪山草地行宣教活动。有效保障人民群众生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	有效保障		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥	150	次	50	正向指标
	应急管理、防灾减灾经费	10.00	一是进一步抓好“三防一安全”工作。督导行业主管部门、各乡镇全面开展地质灾害、山洪危险区隐患排查，强化监测预警，严格执行24小时值班值守，做好救援力量、应急物资、抢险机具准备确保全县安全度汛。二是进一步抓好应急管理工作。督促各乡镇、各部门修订完善各类应急救援预案，规划补充各类应急救援物资，建好、管好、培训好县乡村各支应急队伍，指导开展专项应急演练。三是进一步抓好森林草原防灭火常态化工作。四是进一步抓好防震减灾工作。推动监测预警设备建设、维护，加强震情跟踪分析研判，督促指导抗震设防风险隐患整治，指导学校、机关单位、村组开展防震减灾应急演练。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升应急救援保障能力	定性	提高		30	
				产出指标	数量指标	开展综合督查工作次数	≥	20	次	50	正向指标
150-中共红原县委机构编制委员会办公室本级		5.00									
150001-中共红原县委机构编制委员会办公室	党政群机关及事业单位政务和公益中文域名管理	3.00	完成我县事业单位法人年检，法人证书登记或更换，实名制网络管理等事宜30000元	效益指标	社会效益指标	机构编制底线	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	我县事业单位法人年检、法人证书登记或更换，实名制网络管理事宜等工作完成率100%	=	100	%	50	正向指标

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
	机关事业单位干部职工人员流动编卡变动	2.00	编委会会务工作，全县公职人员编卡制作等业务工作所需20000元	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	=	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	筑牢实名制管理防线	定性	效果显著		30	正向指标
				产出指标	数量指标	全县公职人员便可制作等工作完成率100%	=	100	%	50	正向指标
151-红原县党史研究和地方志编纂中心		76.40									
151001-红原县党史研究和地方志编纂中心	执政实录	9.50	编纂出版红原县执政实录300册、为政府制定政策制度提供文字资料	产出指标	数量指标	编纂出版执政实录300册	≥	300	册	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	存史、育人、资政、服务	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=	100	%	10	正向指标
	口述历史	17.00	拍摄口述历史纪录片1部 积极发挥史志教育用党的伟大成就激励人，用党的优良传统教育人,用党的成功经验启迪人，用党的历史教训警示人	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	继承发扬厚重传统文化	定性	进一步发扬		30	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄口述历史1部	≥	1	部	50	正向指标
	红原年鉴	7.90	编纂出版红原县年鉴300册定制度、政策提供依据	效益指标	社会效益指标	存史、育人、资政、服务	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编纂出版红原县年鉴	≥	300	册/期	50	正向指标
	《红原县扶贫志》	38.00	编纂出版《红原县扶贫志》400册，编纂扶贫志是党中央交办的重大政治任务，是一项让“彪炳史册”落在实处的浩大文化工程，是全面展示中国共产党坚强领导和中国特色社会主义制度巨大优越性的重要方式。	产出指标	数量指标	编纂出版《红原县扶贫志》400册	≥	400	册	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	存史、育人、资政服务	定性	优		30	正向指标
	”史志七进“”地方志工作培训会“	4.00	组织开展史志七进“宣传党史进镇、进村、进乡、进社区、进校园”地方志工作培训会“全县地方志工作培训会、自觉传承红色基因，践行初心、担当使命；同加强对广大干部群众，特别是青少年进行革命传统教育结合起来，帮助他们进一步坚定跟党走的信念。	产出指标	数量指标	地方志工作培训会“	≥	1	场次	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展史志”七进“	≥	15	场次	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	育人服务	定性	优		30	正向指标
152-红原县公务服务中心本级		286.91									
152001-红原县公务服务中心	接待费（专项）	180.00	负责党和国家领导人（含曾经担任）、省委、省人大、省政府、省政协副主席级以上、州委、州人大、州政府、州政协副主席（含曾经担任）来县的服务保障。按照有关规定负责和参与党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来县的服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	接待批次	≥	720	批次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障上级领导来县工作的服务工作开展	定性	有效保障		30	正向指标
	职工食堂运行经费	60.00	保证职工食堂正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	职工食堂就餐覆盖率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	职工食堂就餐人数	≥	118800	人	50	正向指标
	临聘人员工资经费	46.91	保障临聘人员工资正常发放	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升全县机关事务管理水平	定性	有效提升		30	正向指标
				产出指标	时效指标	工资按时发放率	≥	95	%	50	正向指标

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
153-红原县信访局		3.00									
153001-红原县信访局行政	视频接访系统、网上信访服务	3.00	保障中央、省、州信访部门各类会议的视频调度正常运行和学习传达会议精神，方便群众远程接访。	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	远程接访次	≥	10	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障视频接访系统正常运行	定性	有效保障		30	正向指标
154-红原县刷经寺镇人民政府		90.46									
154001-红原县刷经寺镇机关	人大会议代表活动经费	4.70	人大会议代表活动经费	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对人大满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表活动	≥	2	次	50	
				效益指标	社会效益指标	保障人大代表顺利开在活动	定性	有效保障		30	正向指标
	乡镇人大主席团-办公费	1.00	提升主席团工作效率，确保各项工作顺利进行，优化资源配置，提高人大决策效率，促进人大主席更好尽职。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年	50	反向指标
				效益指标	社会效益指标	解决群众问题	定性	有效解决		30	正向指标
	群团工作经费	4.00	推动群团组织发展，提升其服务群众度能力和水平，扩大群团组织度领导力。	效益指标	社会效益指标	增强群团凝聚力	定性	进一步增强		30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农牧民运动会、组织各类活动次数	≥	4	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡镇便民服务中心工作经费	1.00	提升服务效率，确保各项为民服务工作有序开展，改善群众办事体验，增强群众满意度，密切党群关系。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	240	次	50	
				效益指标	社会效益指标	改善群众办事体验	定性	进一步改善		30	正向指标
	网格化通讯及网络费	2.45	提升网格化管理效率，确保信息传递度及时性和准确性，强化社会服务管理，提升工作效率，更好满足人民群众需要。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升网格化管理效益	定性	进一步提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	武装工作经费	2.00	确保武装部工作度正常开展工作，提高武装部工作效率，增强武装部工作组织度协调能力，提升民兵训练水平。	效益指标	社会效益指标	提升国防动员能力	定性	进一步提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民兵、退役军人	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	50	反向指标
	安全生产工作经费	1.00	确保各项安全措施落实，提升企业安全生产水平，减少事故发生，保障人民裙子生命财产安全。	产出指标	时效指标	开展安全生产检查	定性	2024年12月底		50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	30	正向指标
	刷经寺镇康玛尔寺庙清洁工作经费	0.96	确保寺庙底整洁和卫生，营造良好底宗教环境，提升寺庙底整体形象。	效益指标	社会效益指标	僧侣对党和政府的理解支持度	定性	有效提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	清洁次数	≥	2	次/年	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	人大会议费	2.35	确保人大代表顺利开展会议工作，提高会议度效率和质量。确保人大代表充分履行职责。	效益指标	社会效益指标	提升人大会议工作效率	定性	有效提升		30	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
				产出指标	数量指标	人大会议审查的重大事项数量	≥	4	项	50	正向指标

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
	城乡环境综合治理专项经费及“道安办”经费	10.00	推动城乡环境治理和道路交通安全工作。改善城乡环境卫生状况，提升居民生活质量；增强道路交通安全意识，降低交通事故发生率。	效益指标	社会效益指标	事故发生率	=	0	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	城乡环境综合治理专项行动开展次数	≥	4	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	刷经寺镇基层组织活动和公共服务	60.00	刷经寺镇基层组织活动和公共服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益指标	产生经济效益	≥	60	万元	40	
				产出指标	质量指标	验收合格	≥	99	%	40	
	政法、统战维稳经费	1.00	政法、维稳	产出指标	数量指标	维稳	≥	90	人/年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护群众	≥	98	%	40	
	155-红原县邛溪镇人民政府	142.37									
155001-红原县邛溪镇机关	邛溪镇便民服务中心工作经费	1.00	主要体现在加强乡辖区役军人服务、社会保障等各项工作，完成乡镇便民服务中心维护和各项便民服务工作的工作。	效益指标	社会效益指标	提高为群众办事效率	定性	进一步提高		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障村居民生产生活	≥	14611	人	50	正向指标
	邛溪镇人大代表活动经费	5.20	邛溪镇继续实施以项目为支撑，开展邛溪镇人大代表活动，人大依法履行职责，提供财力保障。	产出指标	数量指标	考察调研次数	≥	4	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	邛溪镇人大工作经费保障率	=	100	%	30	正向指标
	邛溪镇武装工作经费	2.00	主要体现在进一步加强武装工作的开展、加强预备役人员的服务，严格完成乡镇武装的任务目标，高效率完成乡镇武装各项工作。	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	40	套	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民兵日常工作运行保障情况	定性	有效保障		30	正向指标
	邛溪镇人代会议费	2.60	负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作，反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评意见。	产出指标	数量指标	召开人代会	≥	2	次	50	
				效益指标	社会效益指标	提高人大工作水平	≥	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	100	%	10	
	邛溪镇安全生产工作经费	1.00	邛溪镇继续实施以项目为支撑，确保加大安全管理力度，严格落实各项安全管理措施，提高安全管理水平，加强安全监督，杜绝安全事故的发生。	产出指标	数量指标	安全生产宣传次数	≥	4	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众了解安全生产知识程度	定性	高		30	正向指标
	邛溪镇群团工作经费	4.00	邛溪镇继续实施以项目为支撑，抓好基层组织建设，抓好青年意识教育，抓志愿者队伍建设，服务好党政中心工作，志愿服务工作，服务青少年，建立信息库，服务青年创业组织培训，为乡镇配齐电脑、办公桌等办公设备，做好爱心助学、义卖、社团活动开展。	效益指标	社会效益指标	提高青年意识教育	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	工会、妇联、共青团开展活动次数	≥	5	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标

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
156-红原县麦洼乡人民政府	基层组织活动和公共服务运行	105.00	邛溪镇热坤村、玛萨村、达格龙村、热多村、麻色阳德村及玉龙社区、瑞庆社区基层组织活动和公共服务运行	效益指标	经济效益指标	收益村社	≥	7	个	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	质量指标	≥	100	%	50	
	邛溪镇寺庙清洁员工资	2.88	主要体现在加强三座寺庙环境卫生整洁，为僧人提供良好的生活环境。三座寺庙清洁经费为28800/元。	产出指标	数量指标	每月清扫天数	≥	30	天/月	50	
				效益指标	社会效益指标	提高寺庙整洁度	定性	进一步提高		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度	=	100	%	10	正向指标
	邛溪镇网格化通讯及网络费	4.69	进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全考核制度、优化信息系统;全面提升网格化服务管理精细化、智能化、社会化水平。推动建立职责明确、信息共享、管理规范、服务精准的网格化服务管理体系，打造具有邛溪特色共建共治共享社会治理新格局。	效益指标	社会效益指标	实现资源共享率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	情报信息上报条数	≥	21	条	50	正向指标
	城乡环境综合治理专项经费及“道安办”经费	12.00	结合实际，实行目标管理，采取有力措施，使环境卫生面貌进一步得到提升。	产出指标	数量指标	保障村社数量	=	7	个	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升环境卫生面貌	定性	进一步提高		30	正向指标
	人大主席团经费	1.00	负责开展人大工作，组织实施本级人民代表和主席团决定的有关事宜。	效益指标	经济效益指标	经费保障	≥	10000	元/年	30	
				产出指标	数量指标	社会效益指标	≥	100	%	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
	政法、统战维稳经费	1.00	以科学发展观为导向，以构建社会主义为目标，建立健全政法、统战维稳工作体系。	效益指标	社会效益指标	减少刑事事件发生率	≥	20	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障村社区	=	7	个	50	
		56.63									
	人代会议费	2.40	加强乡人大会议经费保障，充分保障乡人大代会顺利召开，确保乡人大工作能力水平和效果不断提升。	效益指标	社会效益指标	有效保障乡人代会顺利召开	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡人大代表会议召开规范率	=	100	%	50	正向指标
	人大代表活动经费	4.80	加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开人代会一年经费	≤	48000	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人大会议召开工作显著提升	定性	有效提高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人大会议次数	≥	1	次	40	正向指标
	乡镇人大主席团经费	1.00	加强乡人大主席团经费保障，充分发挥乡人大主席团履职积极性，确保乡人大工作能力水平和效果不断提升。	成本指标	经济成本指标	乡镇人大主席团一年工作经费	≤	10000	元/年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	6	次	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡镇人大主席团工作显著提升	定性	有效提高		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡镇便民服务中心工作显著提升	定性	有效提升		20	正向指标

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
156001-红原县麦洼乡人民政府机关	乡镇便民服务中心工作经费	1.00	加强乡辖区便民服务工作，提高乡镇便民服务中心办事效率及服务设施。	成本指标	经济成本指标	乡镇便民服务中心一年工作经费	≤	10000	元/年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待人次	≥	100	人数	40	正向指标
	安全生产工作经费	1.00	加强乡安全生产工作保障，充分发挥乡安全生产工作履职积极性，确保乡安全生产工作能力水平和效果不断提升。	成本指标	经济成本指标	安全生产一年工作经费	≤	10000	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全生产工作显著提升	定性	有效提高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展巡逻次数	≥	24	次	40	正向指标
	麦洼乡武装工作经费	2.00	加强乡辖区开展2023年度民兵基础训练和巡逻、强化基本知识教育,加强新时期人武工作，建设强大的后备力量。	产出指标	数量指标	民兵开展巡逻次数	≥	24	次	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	武装工作一年经费	≤	20000	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	乡武装工作显著提升	定性	有效提高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	网格化通信及网络费	1.43	加强乡辖区统一的城市管理以及数字化的平台，将管理辖区按照一定的标准划分为单元网格，通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立监督和处理分离的形式，完成网格化工作。	成本指标	经济成本指标	网络化通信及网络费一年经费	≤	14280	元/年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	对单元网格的部件和事件巡查次数	≥	20	人/次	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网格化通信及网络费工作显著提升	定性	有效提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	群团工作经费	4.00	加强乡辖区工青妇联等群团组织工作。	产出指标	数量指标	群团活动开展次数	≥	8	次	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群团工作显著提升	定性	有效提高		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	群团活动一年工作经费	≤	40000	元/年	20	反向指标
	城乡环境综合治理专项经费及“道安办”经费	8.00	城乡环境综合治理专项工作经费，实施范围为负责辖区生态环境保护、环境治理、交通安全等工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通安全合格率	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区环境卫生达标率	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生和交通安全工作效果	定性	显著提升		30	正向指标
	麦洼乡基层组织和公共服务	30.00	麦洼乡基层组织和公共服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提高洞拉村、滚塘村办公条件	≥	100	%	30	
				产出指标	数量指标	覆盖全乡4868人	≥	4868	人数	50	
	政法、统战维稳经费	1.00	政法、统战维稳工作经费	效益指标	社会效益指标	政法、统战维稳工作有效提升	定性	显著提高		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡逻次数	≥	24	次	50	正向指标

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
157-红原县龙日镇人民政府		68.33									
157001-红原县龙日镇人民政府机关	镇武装工作经费	2.00	主要用于支持武装工作的经费是装备采购、人员培训、军事演习，主要开展民兵组织整顿工作、民兵军事训练和战备工作、双拥工作、征兵等工。	效益指标	社会效益指标	社会治安改善、国家安全与稳定	定性	效果显著		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民兵训练巡逻次数	≥	10	次	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展巡逻一年经费	≤	20000	元/年	20	反向指标
	群团工作经费	4.00	教育、科学、卫生健康、劳动就业、社会保障、公共服务等社会事业服务，制定发展规划及年度工作计划，并组织实施，司法、劳保、法制、民政、老龄、残联、计划生育，群众来信来访的接待、处理。	成本指标	经济成本指标	开展群团工作一年经费	≤	40000	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定与和谐	定性	效果显著		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	群团活动开展次数	≥	10	次	40	正向指标
	人大会议经费	2.30	成本效益情况主要体现在加强镇人大会议经费保障，充分保障镇人大代会顺利召开，确保镇人大工作能力水平和效果不断提升。	成本指标	经济成本指标	召开人代会一年经费	≤	23000	元/年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人大会议次数	≥	1	次	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保镇人大工作能力水平和效果提升	定性	效果显著		20	正向指标
	乡镇便民服务中心工作经费	1.00	便民服务窗口的日常管理、党群日常服务；宣传贯彻退役军人有关政策、保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作。	产出指标	数量指标	接待人次	≥	160	次	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高办事效率	定性	效果显著		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	便民中心开展工作一年经费	≤	10000	元/年	20	反向指标
	乡镇人大主席团工作经费	1.00	确保镇人大工作能力水平和效果不断提升。	效益指标	社会效益指标	确保镇人大工作能力水平和效果不	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	6	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	=	100	%	10	正向指标
	安全生产工作经费	1.00	为龙日镇群众的生命和健康服务.保障我镇各企业稳定发展和社会稳定。	效益指标	社会效益指标	事故发生率降低	定性	效果显著		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展巡逻等工作一年经费	≤	5000	元/年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的生命和健康服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展巡逻次数	≥	16	次	40	

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
158-红原县安曲镇人民政府	镇人大活动经费	4.60	成本效益情况主要体现在加强镇人大经费保障，充分发挥镇人大代表履职积极性，确保镇人大工作能力水平和效果不断提升。	成本指标	经济成本指标	开展人大活动一年经费	≤	46000	元/年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	12	次	40	
				效益指标	社会效益指标	保障公民权益	定性	有效保障		20	正向指标
	网格化通讯及网络费	1.43	成本效益情况主要体现在加强镇辖区统一的城市管理以及数字化的平台，将管理辖区按照一定的标准划分为单元网格，通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立监督和处理分离的形式，完成网格化工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配备网格化手机个数	≥	3	个	40	
				成本指标	经济成本指标	充值网格化手机一年网费	≤	14320	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动信息化建设、保障信息安全	定性	有效保障		20	正向指标
	城乡环境综合治理专项经费及“道安办”经费	5.00	确保高质量完成环境卫生工作	成本指标	经济成本指标	开展环境整治一年经费	≤	50000	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境质量改善	定性	效果显著		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展城乡环境整治次数	≥	132	次	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	龙日镇基层组织活动和公共服务	45.00	2024年龙日镇基层组织和公共服务	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	产出经济效益	≥	450000	元/年	40	
				产出指标	数量指标	村数量	≥	3	个	40	
	“政法、统战维稳经费”	1.00	维护社会稳定：通过提供必要的经费支持；加强法治建设：支持乡镇政法部门开展法制宣传、法律援助司法调解等工作；促进社会和谐，支持乡镇统战部门开展民族团结、宗教和谐等方面工作。保障民生安全。	效益指标	社会效益指标	加强法治建设	定性	效果显著		20	正向指标
				产出指标	数量指标	综治中心个数	≥	1	个	40	
				成本指标	经济成本指标	开展宣传，法律援助一年工作经费	≤	10000	元/年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
		73.68									
	乡镇便民服务中心工作经费	1.00	安曲镇继续实施以项目为支撑，开展乡镇便民服务中心维护，提高办事效率与服务基础设施。	效益指标	社会效益指标	服务人数	≥	300	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	服务次数	≥	200	次	50	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
	乡镇人大主席团工作经费	1.00	安曲镇继续实施以项目为支撑，检查监督宪法、法律、法规及本级人民政府和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、在本行政区域内的遵守和执行，本级人大依法行使权利，讨论和决定重大事项，支持和保障代表依法履职，更好发挥代表作用。	效益指标	社会效益指标	影响人数	≥	120	人	30	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
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次	50	正向指标

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
158001-红原县安曲镇机关	安全生产工作经费	1.00	加强镇安全生产工作保障，充分发挥镇安全生产工作履职积极性，确保镇安全生产工作能力水平和效果不断提升。	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
				效益指标	社会效益指标	影响人数	≥	300	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	30	次	50	正向指标
	人大活动经费	4.70	安曲镇继续实施以项目为支撑，检查监督宪法、法律、法规及本级人民政府和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、在本行政区域内的遵守和执行，本级人大依法行使权利，讨论和决定重大事项，支持和保障代表依法履职，更好发挥代表作用。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	影响人数	≥	80	人	30	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
	网格化通讯及网络费	1.63	安曲镇继续根据县级部门要求，开展好网格化工作，将管理辖区按照一定的标准划分为单元网格，通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立监督和处理分离的形式。	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
				效益指标	社会效益指标	影响人数	≥	130	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	50	次	50	正向指标
	人大会议经费	2.35	安曲镇继续实施以项目为支撑，检查监督宪法、法律、法规及本级人民政府和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、在本行政区域内的遵守和执行，本级人大依法行使权利，讨论和决定重大事项，支持和保障代表依法履职，更好发挥代表作用。	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
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	影响人数	≥	120	人	30	正向指标
	群团工作经费	4.00	安曲镇继续实施以项目为支撑，开展工青妇联等群团组织所作的工作。	效益指标	社会效益指标	影响人数	≥	60	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	6	次	50	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
	武装工作经费	2.00	安曲镇继续实施以项目为支撑，开展本地民兵基础训练和巡逻、强化基本知识教育，加强新时期人武工作，建设强大的后备力量。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	6	次	50	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
				效益指标	社会效益指标	影响人数	≥	50	人	30	正向指标
	城乡环境综合治理专项经费及“道安办”经费	10.00	安曲镇继续以生态环境保护为目标，以项目为支撑，开展人居环境整治和辖区公共环境卫生整治工作，确保安曲镇镇容镇貌卫生清洁，提高群众的居住环境和生活质量。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	60	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	影响人数	≥	300	人	30	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
	基层组织活动和公共服务运行经费	45.00	基层组织活动和公共服务运行经费，维修各村远牧点牧道，支付各村开展活动费用等。	满意度指标	满意度指标	改善远牧点牧民出行问题、提高牧民生活质量群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维修远牧点牧道、交通便利受益群众人数	≥	800	人次	30	
				产出指标	质量指标	维修各村远牧点牧道质量达标率	≥	99	%	50	

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
	政法、统战维稳经费	1.00	安曲镇继续坚持科学发展观一“抓稳定、促发展、促和谐、求实效”的工作思路，结合镇村实际情况，有效团结群众，促进各项防范措施的落实，促进机关工作与群众工作相结合，提高群众的安全防范意识，增强群众的自我保护能力，提高群众的整体法律观念。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	10	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	影响人数	≥	120	人	30	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
159-红原县阿木乡人民政府		57.50									
159001-红原县阿木乡机关	人大会议费	2.35	召开一年一度的人代会，认真落实监督法，按照围绕中心、服务发展、突出重点、注重时效的思路，准确把握人大监督特点，充分发挥人大监督优势，不断增强人大监督实效。	效益指标	社会效益指标	保障乡人代会有序召开	定性	顺利、有序召开		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡人代会召开规范度	=	100	%	50	正向指标
	人大代表活动经费	4.70	在人代会闭会期间，人大代表开展履职活动，达到加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制的目标。	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	4	次/年	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	定性	明显提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
	人大主席团工作经费	1.00	加强乡人大主席团经费保障，充分发挥乡人大主席团履职积极性，常态化开展代表联络工作，确保乡人大工作能力水平和效果不断提升，切实加强为人大代表的服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升乡人大工作水平	定性	显著提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	联络代表次数	≥	4	次/年	50	正向指标
	安全生产工作经费	1.00	加强乡安全生产工作保障，充分发挥乡安全生产工作履职积极性，确保乡安全生产工作能力和效果不断提升,保障人民群众生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展巡视巡查次数	≥	24	次/年	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全乡安全	定性	有效保障		30	正向指标
	群团工作经费	4.00	加强乡内工青妇等群团组织工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群团工作水平	定性	显著提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展群团活动次数	≥	8	次	50	正向指标
	网格化通讯及网络费	1.49	加强乡辖区统一的城市管理以及数字化平台，将管理辖区按照一定的标准划分为单元网格，通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立监督和处理分离的形式，完成网格化工作。	效益指标	社会效益指标	提高网格化工作水平	定性	显著提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	对单元网格的部件和事件巡查次数	≥	24	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	武装工作经费	2.00	加强民兵政治教育，切实打牢民兵政治思想基础，强化物资储备。	产出指标	数量指标	开展民兵演练、训练次数	≥	4	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	武装工作水平提高	定性	显著提高		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

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
大	乡镇便民服务中心工作经费	1.00	为了加强乡便民服务工作，提高为民办事工作效，提升为群众服务质量。	效益指标	社会效益指标	提高便民服务中心服务质量	定性	显著提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	接待人次	≥	200	人次	50	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
	麦洼寺寺庙清洁工工资	0.96	加强麦洼寺环境卫生，确保辖区内无垃圾，保障环卫工人环卫工资。	产出指标	数量指标	开展清洁次数	≥	12	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	寺庙环境清洁度	=	100	%	30	正向指标
	城乡环境综合治理专项经费及“道安办”经费	8.00	城乡环境综合治理专项工作经费，实施辖区内生态环境保护、环境治理、交通安全等工作。	效益指标	社会效益指标	保障乡容乡貌	定性	有效保障		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年经费成本预算	=	80000	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	环卫工作天数	=	365	天	40	正向指标
	基层组织活动和公共服务运行维护费	30.00	1.补助资金主要用于保障村（社区）党组织正常开展活动、村（社区）公共服务运行维护和办公运转，具体为：1.基层组织活动。主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护等；2.公共服务运维。一是农村基础设施和环境类项目运行维护，包括村内户外道路、桥梁、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，以及生活垃圾收集清运、农村污水集中处理、农村客运、邮政、村庄绿化、照明设施等。二是农业生产服务类项目的运行维护，包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农用资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。三是农村生活服务类项目的运行维护，包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、公共卫生、文体及健身活动、文艺演出、展览服务。四是农村社会管理类项目的运行维护，包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高基层组织运行水平	定性	显著提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	服务群众人次	≥	3000	人次	50	正向指标
	政法、统战维稳经费	1.00	围绕重点时期，扎实做好重点人员、物品管控，深入开展矛盾纠纷排处，提前谋划稳定工作。	效益指标	社会效益指标	保障乡内稳定	定性	有效保障		30	
				产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查次数	≥	12	次	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
160-红原县瓦切镇人民政府		121.14									
	人大会议费	2.50	认真落实监督法，按照围绕中心、服务发展、突出重点、注重时效的思路，准确把握人大监督特点，充分发挥人大监督优势，不断增强人大监督实效。	产出指标	质量指标	镇人大代表会议召开规范率	=	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保障乡人代会顺利召开	定性	有效保障		30	正向指标
	人大代表履职能力提升	1.00	加强镇人大主席团经费保障，充分发挥镇镇人大主席团履职积极性，确保镇人大工作能力水平和效果不断提升	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	6	次	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人大工作正常运行	定性	有效保障		30	正向指标

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
160001-红原县瓦切镇机关	代表工作	5.00	加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制	产出指标	数量指标	开展人大会议次数	≥	1	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人大工作水平	定性	显著提升		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
	安全生产经费	1.00	加强乡安全生产工作保障，充分发挥乡安全生产工作履职积极性，确保乡安全生产工作能力水平和效果不断提升	成本指标	经济成本指标	安全生产一年工作经费	≤	10000	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高安全生产工作水平	定性	有效保障		20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展巡逻次数	≥	25	次	40	正向指标
	寺庙清洁费	0.96	加强尼姑寺环境卫生，确保辖区内无垃圾，保障环卫工人环卫工资。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高寺庙环境整治水平	定性	显著提升		30	正向指标
				产出指标	时效指标	清洁完成时间	定性	每月月初		50	正向指标
	武装经费	2.00	加强瓦切镇民兵政治教育，切实打牢民兵政治思想基础，	效益指标	社会效益指标	提高武装工作水平	定性	显著提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	武装活动开展次数	≥	5	次	50	正向指标
	网格化通讯及网络费	2.68	加强乡辖区统一的城市管理以及数字化平台，将管理辖区按照一定的标准划分为单元网格，通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立监督和处理分离的形式，完成网格化工作。	产出指标	数量指标	对单元网格的部件和事件巡查次数	≥	35	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高网格化工作水平	定性	显著提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
	群团经费	4.00	加强乡镇辖区工青妇女等群团组织工作	产出指标	数量指标	群团活动开展次数	≥	8	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群团工作水平	定性	显著提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
	乡镇便民服务中心经费	1.00	为了加强乡辖区便民服务工作，提高乡镇便民服务中心办事效率及服务设施	效益指标	社会效益指标	提高乡镇便民服务中心办事效率	定性	进一步提高		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待人次	≥	100	人数	50	正向指标
	城乡环境综合治理及“道安办”经费	10.00	城乡环境综合治理专项工作经费，实施范围为负债辖区生态环境保护、环境治理、交通安全等工作	产出指标	数量指标	城乡环境打扫次数	≥	365	次	40	
				效益指标	社会效益指标	瓦切镇域内环境质量达标率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费成本测算	=	10	万元	20	
	基层组织活动和公共服务运行经费（村运行经费）	90.00	负责村级运行的维护	产出指标	数量指标	经费用于维护村级数量	=	5	个	40	
				效益指标	经济效益指标	经费用于村级维护的利用率	=	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民对于村及维护的满意度	≥	95	%	10	
	政法、统战维稳工作经费	1.00	围绕重点时期，扎实做好重点人员，物品管控，深入开展矛盾纠纷排处，提前谋划稳定工作	满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障重点维稳时期的社会稳定	定性	有效保障		30	正向指标

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
161-红原县江茸乡人民政府		55.35									
161001-红原县江茸乡机关	人大工作经费	1.00	根据工作计划，负责开展人大工作，组织实施本级人民代表大会和主席团决定的有关事宜。	效益指标	社会效益指标	提高履职能力	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	时效指标	开展人大日常工作	=	1	年	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	90	%	10	正向指标
	人大代表活动经费	4.50	根据工作计划，负责开展人大工作，开展江茸乡人大代表活动，人大依法履行职责，提供财力保障。	产出指标	质量指标	人大提出建议通过率	≥	95	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高履职能力	定性	进一步提高		30	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	=	90	%	10	正向指标
	人代会议费	2.50	根据《地方方法》、《四川省乡镇人大主席团工作条例》，负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作，反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评意见。	产出指标	数量指标	完成本年度人代会	=	1	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	定性	进一步提高		30	正向指标
	安全生产工作经费	1.00	确保加大安全管理力度，严格落实各项安全管理措施，提高安全管理水平，加强安全监督，杜绝安全事故的发生。	产出指标	质量指标	降低安全事故发生率	≥	90	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高安全治理水平	=	100	%	30	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
	武装工作经费	2.00	进一步加强武装工作的开展、加强预备役人员的服务，严格完成乡武装的任务目标，高效率完成乡武装各项工作。	产出指标	时效指标	开展本年度武装工作	≤	1	年	50	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高武装工作效率	定性	进一步提高		30	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
	群团工作经费	4.00	进一步抓好基层组织建设，抓好青年意识教育，抓志愿者队伍建设，服务好党政中心工作，志愿服务工作，服务青少年，建立信息库，服务青年创业组织培训，为乡镇配齐电脑、办公桌椅等办公设备，做好爱心助学、社团活动开展。	产出指标	时效指标	完成本年度群团工作	=	1	年	50	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
				效益指标	社会效益指标	提高群团工作效率	定性	进一步提高		30	正向指标
	网格化网络费	1.43	进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全考核制度、优化信息系统;全面提升网格化服务管理精细化、智能化、社会化水平。	效益指标	社会效益指标	提升网格化服务管理	定性	进一步提高		30	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
				产出指标	时效指标	完成本年度网格工作	=	1	年	50	正向指标
	寺庙清洁费	1.92	根据全乡工作的总体部署，江茸乡继续实施以项目为支撑，开展江宫寺、达格则寺庙的环境卫生工作。	产出指标	质量指标	寺庙清洁率	≥	90	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高环境卫生	定性	进一步提高		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益僧人满意度	=	90	%	10	正向指标
	便民服务中心工作经费	1.00	开展乡镇便民服务中心维护，提高办事效率与服务基础设施。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	群众办事率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高办事效率	定性	进一步提高		30	正向指标

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
162-红原县色地镇人民政府	基层组织活动和公共服务运行经费	30.00	江茸乡茸日玛村、江宫玛村基层组织活动和公共服务运行经费	效益指标	社会效益指标	发展两村村集体经济	≥	1420	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民对该项目的满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目工程的质量的合格验收	≥	100	%	50	
	城乡环境综合治理专项经费及“道安办”经费	5.00	开展镇域周边卫生进行整治，提升生活环境和生活质量。	产出指标	时效指标	完成本年度环境治理工作	=	1	年	50	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
				效益指标	社会效益指标	提高全乡环境治理水平	定性	进一步提高		30	正向指标
	政法、统战维稳经费	1.00	有效团结群众，促进各项防范措施落地落实。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	100	%	30	
				产出指标	时效指标	保障乡村政法、统战维稳工作开展	=	1	年	50	
162-红原县色地镇人民政府		80.09									
	乡镇便民服务中心工作经费	1.00	该项目经费用于加强色地镇辖区的便民服务工作。	效益指标	可持续发展指标	便民服务中心一年的经费该项目可持续时间	≥	1	元/年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待群众的人次	≥	1000	人数	50	正向指标
	网格化通讯及网络费	1.63	加强辖区内统一的城市管理以及数字化的平台，将管理辖区按照一定标准划分单元网格，通过加强对单元网格部件和事件巡查，建立监督和处理分理的形式，完成网格化工作	产出指标	数量指标	对单元网格的部件和事件巡查次数	≥	20	人/次	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目可持续时间	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	城乡环境综合治理专项工作经费	10.00	城乡环境综合治理专项工作经费，实施范围为辖区生态环境保护，环境整理，交通安全等工作	产出指标	数量指标	开展环境整治，交通安全次数	≥	10	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目可持续时间	≥	1	元/年	30	正向指标
	武装工作经费	2.00	开展民兵训练和巡逻、强化基本知识教育，加强新时期人物工作，建设强大后备力量	产出指标	数量指标	开展专武工作的次数	≥	10	次	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目可持续时间	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	五保家园救济费	5.00	用于色地镇五保家园救济费	效益指标	社会效益指标	保障五保家园的正常运行	定性	有效保障五保家园的运行		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救济人员的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	五保家园救济次数	≥	10	次	50	正向指标
	寺庙清洁工工资	0.96	该经费用于对寺庙清洁的工资，以及清洁产生的费用	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目可持续时间	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展清洁的次数	≥	10	次	50	正向指标

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
162001-红原县色地镇机关	安全生产经费	1.00	加强安全生产工作保障，充分发挥乡镇安全生产工作履职积极性，确保乡镇安全生产工作能力水平和效果不断提升	产出指标	数量指标	开展安全生产的次数	≥	10	次	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目可持续时间	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	群团工作经费	4.00	乡镇开展群团工作使用的经费	效益指标	可持续发展指标	该项目可持续时间	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	群团活动开展次数	≥	6	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	人大代表活动经费	5.00	加强代表服务和保障，强化代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制	效益指标	可持续发展指标	人代表活动的社会效益	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人大代表活动的次数	≥	1	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡镇人大主席团经费	1.00	加强乡镇人大主席团经费保障，充分发挥乡镇人大主席团履职积极性，确保乡镇人大工作能力水平和效果不断提升	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目可持续时间	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	5	次	50	正向指标
	人大.会议费	2.50	加强乡镇人大会议经费保障，充分发挥乡人大会议顺利召开，确保乡镇人大工作能力水平和效果不断提升	效益指标	社会效益指标	有效保障乡人代会的顺利召开	定性	人代会顺利召开有效保障，效果显著提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	人大会议召开的次数	=	1	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	基层组织活动和公共服务运行经费	45.00	基层组织活动和公共服务运行经费	产出指标	数量指标	基层维护次数	≥	3	次	40	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	≥	100	人数	40	
	政法、统战维稳经费	1.00	该项目经费用于乡镇政法、维稳工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	开展此项工作的满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	此项工作对社会的影响	定性	100		30	
				产出指标	数量指标	乡镇开展维稳的次数	≥	1	次	50	
163-红原县查尔玛乡人民政府		69.49									
	查尔玛乡基层组织活动和公共服务运行维护费	45.00	维修生产性道路（森林草原防火应急通道），用于村级办公、日常事务。	成本指标	社会成本指标	给群众开证明	≥	200	张	10	
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	100	%	40	
				产出指标	数量指标	村级使用	≥	3	个	40	
	2024年便民服务中心专项经费	1.00	为打造标准化便民服务中心，为群众提供优质、便捷、高效的服务及便民服务中心工作人员开展工作所需。	效益指标	社会效益指标	提高乡镇便民服务中心办事效率	定性	进一步提高		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待人数	≥	200	人数	50	正向指标

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
	2024年安全生产	1.00	为进一步加大对我乡安全生产工作的整治力度，资金到位后能达到预期的效果，给“创先”工作提质增效。	效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作正常运行	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全生产检查活动	≥	4	次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	2024年武装经费	2.00	开展民兵训练、征兵动员活动等，加强查尔玛乡民兵政治教育，切实打牢民兵政治思想基础。	效益指标	社会效益指标	提高武装工作水平	定性	显著提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	武装活动开展次数	≥	5	次	50	正向指标
	2024年群团经费	4.00	按照群团工作要坚持党对群团工作的统一领导，坚持发挥桥梁和纽带作用，坚持围绕中心、服务大局，坚持服务群众的工作生命线，坚持与时俱进、改革创新，坚持依法依规章程独立自主开展工作的要求，发挥其应有的作用。开展群团活动，有效提高群团工作水	效益指标	生态效益指标	提高群团工作水平	定性	显著提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	群团活动开展次数	≥	8	次	50	正向指标
	2024年网格化及网络费	1.63	将村级各项事务下沉、延伸到网格，充分发挥网格管理、人员服务民生、维护稳定职能	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高网格化水平	定性	显著提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	对网格员的部件和事件巡查次数	≥	35	次	50	正向指标
	2024年寺庙清洁	0.96	是保障寺庙“四化”的重要举措具有现实需求，对寺庙的环境卫生达标具有明显效益，长期开展环境卫生打扫活动，为保障寺庙的环境卫生情况。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	清洁完成时间	定性	每月月初		50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高寺庙环境整治水平	定性	显著提升		30	正向指标
	2024年人代会议经费	2.30	为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障查尔玛乡人民代表大会的成功召开。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	3	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人大工作正常运行	定性	有效保障		30	正向指标
	2024年人大主席团活动经费	1.00	更好的用于乡镇人大主席团的履职、工作开展和自身建设。	效益指标	社会效益指标	保障人大工作正常运行	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	6	次	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	2024年人大代表活动经费	4.60	开展人大相关工作活动，保障发挥人大代表在推动法律、法规在农村的贯彻实施，促进基层民主政治建设的规范化、制度化、法制化，加强乡镇党委、政府和广大民众的沟通与交流中的重要作用，确保人大工作有序推进。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人大工作水平	定性	显著提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人大会议次数	≥	1	次	50	正向指标
	2024年城乡环境综合治理专项经费及“道安办”经费	5.00	为进一步加大对城乡环境卫生的整治力度，资金到位后能达到预期的效果，给“创先”工作提质增效。	产出指标	数量指标	环卫工人聘用人数	=	10	人	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	查尔玛乡区域环境质量	定性	显著提升		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费成本测算	=	50000	元	20	正向指标
	政法、统战维稳经费	1.00	围绕重点时期，扎实做好重点人员，物品管控，深入开展矛盾纠纷排处，提前谋划稳定工作	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底之前完成		50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障重点维稳时期的社会稳定	定性	有效保障		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众满意度	≥	90	%	10	

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
164-红原县行政审批局		65.00									
	专项办公费	65.00	保障新建政务中心大楼正常运转，保障全县政府集中采购工作开展	产出指标	时效指标	2024年12月底前完成政务大厅日常办公运行及全县集采目录内政府采购工作开展	=	2024	年	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升便民服务水平	定性	进一步提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
165-红原县人民武装部		67.00									
	民兵工作经费	15.00	按照年度训练计划安排，每年定期组织民兵120人参加训练，为期12天，主要内容为抗震救灾、草原防灭火等应急训练保障任务。	产出指标	数量指标	训练120人应急连民兵	≥	120	人/年	20	
				效益指标	社会效益指标	出动民兵执勤任务次数	≥	500	人/次	40	
				产出指标	时效指标	训练总计12天	≥	12	工作日	20	
				满意度指标	满意度指标	民众对民兵服务基层社会的满意度	≥	100	%	10	
	征兵工作经费	10.00	根据现行征兵政策，征兵分为一年征兵两次，应征青年报名人数70人，双合格人数10人，经费开支分为体检费、宣传费等	效益指标	社会效益指标	社会对征兵工作的认可	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	社会民众的满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	每年总计征兵动员人数	≥	80	人/年	30	
				产出指标	质量指标	输送优质兵员数量	≥	10	人/年	30	
	党管武装经费	42.00	党管武装工作经费是县委县政府对部队建设的重要支持体现，该项开支用于民兵日常管理、部队基本建设项目开支，党建方面也是重要项目。	效益指标	社会效益指标	每年乡村振兴，联僧联寺工作的次数	≥	10	次/年	30	
				产出指标	时效指标	每季度党管武装工作开展情况	≥	4	次	50	
				满意度指标	满意度指标	官兵满意度指数	≥	100	%	10	
166-红原县总工会		375.82									
	困难职工帮扶资金生活补助	10.00	保障全县困难职工帮扶资金，解决困难职工的生活补助帮扶困难职工提高生活水平。	满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶困难职工人数	≥	20	人	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高困难职工生活水平	定性	进一步提高		30	正向指标
	代扣全县职工干部工会经费	365.82	维护职工合法权益，利用组织职工活动增强职工干部互助互济和团结友爱的精神	效益指标	社会效益指标	增强职工活动内部团结	定性	进一步增强		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	五一、十一开展活动、职工维权的次数	≥	40	批次	50	正向指标
167-红原县工商业联合会		5.00									
167001-红原县工商业联合会机关	光彩事业及考察调研培训经费	5.00	更好的发挥工商联参政议政水平，深入企业调研，广泛听取广大非公有制经济代表人士意见建议，引导非公有制经济人大代表、政协委员提出有质量的提案、议案。	效益指标	社会效益指标	组织非公有制经济人士以及社会各界力量，参与“光彩事业”，	定性	效果显著		30	正向指标
				产出指标	数量指标	计划培训人数	≥	100	人次	25	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月底前完成		25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

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
168-红原县妇女联合会		17.95									
168001-红原县妇女联合会机关	关爱草原阿妈姐妹宣讲团宣讲经费	7.00	每年利用牧闲时间组织宣讲团成员深入全县各乡镇、村（社区）以及偏远牧户家中，用藏汉双语、面对面地向广大妇女同胞宣讲妇女儿童权益保障法、《婚姻法》《反家暴法》等与生活息息相关的法律法规，经过“姐妹宣讲团”多年的宣讲和思想引领，我县广大妇女群众懂得了如何用法律的手段来维护自己的权益。	效益指标	社会效益指标	提高我县妇女儿童法律意识	定性	有效提高		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣讲举办次数	=	12	场次	50	正向指标
	妇女儿童及妇儿工委办公经费	7.95	具体负责落实县妇儿工委的各项工作，协助实施县妇儿工委的计划，完成上级妇儿工委布置的任务；牵头组织实施妇女儿童规划的编制工作，协调推动各成员单位落实妇女儿童规划的各项指标的达标任务。和宣传贯彻落实维护妇女合法权益的政策法规，负责全县广大妇女群众进行法律宣传教育，依法维护妇女的合法权益，为受害妇女提供法律咨询和法律援助；负责接待处理群众来信、来访、来电；对贫弱妇女实施经济救助。贯彻保护儿童权益的有关法律法规，依法维护儿童的合法权益。	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	两网宣传知晓人数	≥	3.1	万	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮助全县妇女儿童	=	2	万	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全县妇女儿童满意度	≥	90	%	10	正向指标
	家庭教育经费	3.00	促进家庭和睦、家教良好、家风端正，子女才能健康成长，社会才能健康发展。做好妇女工作，不仅关系妇女自身发展，而且关系家庭和睦、社会和谐，关系国家发展、民族进步。要讲好家风故事，引导广大妇女发挥在弘扬中华民族传统美德、树立良好家风方面的独特作用，营造家庭文明新风尚。要积极培育新型婚育文化，加强对年轻人婚恋观、生育观、家庭观的引导，促进完善和落实生育支持政策，提高人口发展质量，积极应对人口老龄化。	产出指标	数量指标	家长学校、家庭教育骨干人员培训次数	≥	1	场次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女儿童满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进完善和落实生育支持政策	定性	有效促进		30	正向指标
169-红原县共青团委		5.55									
	青少年活动经费	5.55	文件第二十五条中提出，保障群团工作经费。健全稳定规范的群团工作经费保障制度，由财政拨款支持的群团组织工作经费列入同级财政年度预算予以保障。县级财政按照每人每年不少于2元的标准安排共青团的工作经费。2024年青少年共计17773人，计算活动经费55546.00元。	成本指标	经济成本指标	人均费用标准	≤	2	元/人	20	反向指标
				产出指标	数量指标	青少年人数	≥	17773	人	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进青少年身心发展	定性	优		30	正向指标

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
170-红原县残疾人联合会		30.00									
170001-红原县残疾人联合会机关	助残日活动经费	4.00	助残日活动经费	效益指标	社会效益指标	活动效益	定性	好中差	批次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展1次活动	≥	1	批次	50	正向指标
	残疾人就业人员（临聘）工资及社会保险	26.00	残疾人就业人员（临聘）工资及社会保险	效益指标	社会效益指标	工资收入及社会保险	≥	65000	人/年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人就业人员（临聘）工资及保险2人	≥	65000	人/年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业人员5人	≥	5	人数	10	正向指标
172-红原县红十字会本级		11.00									
172001-红原县红十字会	爱心救助金（大病救助金）	5.00	爱心大病救助金，为全县范围内所筛选出来的贫困大病患者进行救助。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障贫困大病患者就医条件	定性	有效保障		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受救助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	红十字会行政事业发展	6.00	根据红十字会法定职能，建立健全稳定规范的工作经费保障机制，将应急救援培训、人道救助、志愿服务、救援队培训等红十字会行政事业发展落到实处。	产出指标	质量指标	相关文件要求达标率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续发展应急救援培训、人道救助、志愿服务、救援队培训等红十字事业	定性	持续发展		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
173-红原县城乡居民养老保险事务中心		79.60									
红原县城乡居民养老保险县级配套资金	红原县城乡居民养老保险县级配套资金	79.60	保障2024年城乡居民养老保险足额、按时发放。	产出指标	数量指标	月领取城乡居民基本养老保险待遇人数	≥	3000	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	领取城乡居民基本养老保险月待遇	≥	133	元/月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代缴困难群众人数	≥	2800	人	20	
				产出指标	数量指标	月领取城乡居民基本养老保险加发基础养老金人数	≥	1000	人	20	
176-红原县麦洼寺寺庙管理委员会本级		38.56									
2024年度三员工作经费	2024年度三员工作经费	11.52	三员工作经费（每人每月200元，共48人）	效益指标	经济效益指标	提升三员工作积极性	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	片区三员领取经费人数	≥	40	人	50	
				满意度指标	满意度指标	片区三员满意度	=	100	%	10	正向指标
	2024年度麦洼寺片区寺庙工作经费	7.40	麦洼寺片区寺庙工作经费（麦洼寺3万，尼姑寺1万，茸塔寺1万，麻萨寺0.8万，龙壤寺0.8万，热戈寺0.8万）	产出指标	时效指标	发放工作经费时效	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障寺庙正常运转	定性	有效保障		40	正向指标
				产出指标	数量指标	领取寺庙工作经费寺庙数量	≥	6	座	40	

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
	2024年度尼姑寺卫生费	4.14	尼姑寺卫生费（每人每月30元，一共115人）	产出指标	数量指标	尼姑寺僧尼领取卫生费人数	≥	115	人	50	
				效益指标	社会效益指标	提高尼姑卫生健康意识	定性	进一步提高		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	尼姑寺僧尼满意度	=	100	%	10	正向指标
	2024年度麦洼片区寺庙民管会工资	15.50	洼片区寺庙民管会工资(标准为主任一个月430元，副主任一个月330元，成员一个月230元)	满意度指标	满意度指标	片区寺庙民管会满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升民管会成员工作积极性	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	麦洼片区领取工资民管会人员数量	≥	44	人	50	
177-红原县康玛尔寺寺庙管理委员会本级		18.26									
177001-红原县康玛尔寺寺庙管理委员会	藏传佛教寺庙网格化“三员”经费	5.76	藏传佛教寺庙网格化“三员”经费共计57600元，其中查龙寺6人发放标准200元/月.人、江宫寺6人发放标准200元/月.人、达格泽寺6人发放标准200元/月.人、康玛寺6人发放标准200元/月.人。	效益指标	社会效益指标	稳定宗教发展、维护社会稳定	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网格化人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	定性	2024年12月底前完成		25	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	24	人/次	25	
	寺庙办公经费	3.40	康玛尔寺办公经费10000元，达格则寺办公经费8000元，江宫寺办公经费8000元，查龙寺办公经费8000元。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推进寺庙规范管理	定性	效果显著		30	正向指标
	寺庙民管会成员生活补助	9.10	寺庙民管会成员生活补助共计90960元，分别为红原县江宫寺发放22920元（其中主任1人发放标准为430元/月.人、副主任2人发放标准330元/月.人，成员4人发放标准230元/月.人）、红原县查龙寺发放22560元（其中主任、副主任1人发放标准为430元/月.人、副主任1人发放标准330元/月.人，成员3人发放标准230元/月.人）、红原县康玛尔寺院管理委员会6人发放21360元（其中主任1人发放标准为430元/月.人、副主任2人发放标准330元/月.人，成员3人发放标准230元/月.人）、红原县达则寺院管理委员会发放24120元（其中主任1人发放标准为430元/月.人、副主任2人发放标准330元/月.人，成员4人发放标准230元/月.人）。	产出指标	数量指标	补助人次	≥	26	人次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护寺庙和谐稳定	定性	效果显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	寺庙民管会成员满意度	≥	95	%	10	

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
9011090-红原县人民法院		198. 47									
901109001-红原县人民法院机关	法院年度考核奖	53. 67	保障干警权益，更好服务人民。	效益指标	社会效益指标	发放总金额	=	536708. 48	元	30	
				产出指标	质量指标	收益人数	=	40	人数	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
	法院绩效考核奖金	144. 80	严格执行相关政策，保障年度绩效考核奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	≥	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	≥	100	%	30	
				产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	30	件/人	30	
901108-红原县检察院		82. 26									
901108001-红原县检察院机关	员额检察官和司法辅助人员设立绩效考核奖金	49. 31	基本完成了部门职能职责、州级主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等；重点项目绩效评价基本实现了经济与社会效益的统一；力求不断提高服务对象的满意度，耐心听取服务对象的意见和建议，增加认可度。	效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公积极性	定性	有效提高		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核覆盖率	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	考核人数	=	18	人	25	正向指标
	红原县人民检察院在职人员年度考核奖	32. 95	基本完成了部门职能职责、州级主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等；重点项目绩效评价基本实现了经济与社会效益的统一；力求不断提高服务对象的满意度，耐心听取服务对象的意见和建议，增加认可度。	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公积极性	定性	有效提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	考核人数	=	18	人	25	正向指标
				产出指标	质量指标	考核覆盖率	=	100	%	25	正向指标
901147-红原县环境保护局		97. 52									
901147001-阿坝州红原生态环境局	行政年度考核	51. 22	为了保障2024年度行政干部职工年度考核达标并按时足额发放年度考核目标奖，2024年拟申请 资金51. 22万元。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放年度考核奖发放覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	51. 22	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	8	人	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升单位内部科室沟通，增加工作效率	定性	明显		30	正向指标
901147002-红原县环境保护局事业	事业单位年度考核	46. 30	为了保障2024年度事业干部职工年度考核达标并按时足额发放年度考核目标奖，2024年拟申请 资金46. 30万元。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升单位内部科室沟通，增加工作效率	定性	明显		30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	8	人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	年度考核指标完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	46. 3	万元	20	反向指标