



预算年度：2022

部门预算项目支出绩效目标公开表



金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计	160.57					
农牧区人居环境整治经费	5.00	目标 1：为进一步搞好集镇周边环境整治工作。	产出指标	数量指标	年度内拉运及处理集镇周边垃圾	60 吨
					集镇内环境整治	4 次
				质量指标	提升集镇整体形象为全域旅游提供保障	100%
				时效指标	顺利完成本年度工作	2022 年
				成本指标	专用垃圾车燃油费	≤4 万元
					垃圾车维修维护费	≤1 万元
			效益指标	经济效益		
				生态效益		
				社会效益	社会和谐稳定	稳步提升
				可持续影响指标	保证乡镇人居环境质量	是
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%
					上级主管部门们满意度	≤98%
人大代表活动经费	2.76	目标 1：为发挥乡镇人大的监督职责，督促全镇财经工作安全运行，提供必要的工作经费。	产出指标	数量指标	组织召开专委例会	5 次
					组织召开人大代表会议	2 次
					召开代表小组组长会议次数	1 次
			质量指标	会议人员到位率	100	
				会议议程主体符合率	1	
				履行好监督职能	1	

				时效指标	顺利完成本年度乡乡人大代表活动工作任务	2022年		
				成本指标	调研燃油费及差旅费	≤1.76万元		
					制作档案及宣传费	≤1万元		
			效益指标	经济效益				
				生态效益				
				社会效益	提高参政议政能力	提高		
					职责依法履行率	100%		
					加强建议督办工作	加强		
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全			
				人员配备合理性	合理			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%		
乡级人大及法制建设工作经费	1.00	<p>目标 1: 对上级人大常委会交付的有关法律、法规等立法草案的意见征集、组织讨论、调查研究等工作, 并负责做好梳理、汇总、综合上报; 配合上级人大常委会做好自治地方法规、地方性法规立法方面的立法调研、执法检查、工作调研等相关工作。</p> <p>目标 2: 向县人大及其常委会提出属于县人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案。</p> <p>目标 3: 审议大会主席团或者县人大常委会交付的质询案, 听取受质询机关对质询案的答复, 必要时向大会主席团或者县人大常委会提出报告。</p> <p>目标 4: 监督检查有关法律、法规和决议、决定的实施情况。对县级司法机关、县级人大常委会在司法方面的规范性文件和作出的决议决定的备案审查工作。对县政府的规范性文件进行登记和备案审查, 向县人大常委会提出审查报告, 报备县人大及其常委会制定的规范性文件。</p> <p>目标 5: 办理县人大及其常委会交付的代表议案, 负责相关视察、调查报告、议题文件、审议意见的草拟, 对县人大及其常委会有</p>	产出指标	数量指标	组织召开专委例会	5次		
					人均培训次数	2次		
					宣传人大法制建设	5次		
					质量指标	宣传内容符合率	1	
						培训人员到位率	1	
						组织召开专委例会及时率	1	
					时效指标	顺利完成本年度乡级人大及法制建设工作任务	2022年	
						成本指标	调研燃油费及差旅费	≤0.5万元
							制作档案及宣传费	≤0.2万元
					会务费(购买会务用品、打印会务册, 及宣传资料)		≤0.3万元	
					效益指标	经济效益		
						生态效益		
						社会效益	强化乡镇人大制度建设	加强
							提升乡镇人大依法履职环境	提升
					可持续影响指标	法制建设宣传覆盖率	100%	
						乡镇人大制度长效管理机制健全性	健全	
					满意度指标	服务对象	人员配备合理性	合理
		群众满意度	≤98%					

		<p>关决议、决定和审议意见的贯彻执行情况进行检查和跟踪监督。</p> <p>受主任会议委托，组织开展有关法律、法规的执法检查。</p> <p>目标 6：办理县人大常委会、主任会议和分管领导交办的信访案件，向主任会议报告。</p> <p>目标 7：加强与州人大有关专门委员会的联系；加强同各县（市）和外地法制委员会的交流。</p> <p>目标 8：办理县人大常委会、主任会议交办的其他事项。</p> <p>目标 9：负责本委员会工作计划总结、领导讲话等文稿的起草工作。</p> <p>目标 10：组织召开专委会例会。</p>	标	满意度指标		
寺院管理工作经费	1.20	目标 1：为做好我镇佛教寺院日常管理工作，提高驻寺指导员的工作效率，提供必要的工作经费。	产出指标	数量指标	驻寺干部	2 人
					寺院数量佛教寺院 2 处，伊斯兰教寺院 1 处	3 处
				质量指标	顺利完成寺院管理工作	1
				时效指标	顺利完成本年度工作任务	2022 年
				成本指标	拨付驻寺干部个人运转经费	≤0.66 万元
					培训费	≤0.24 万元
			效益指标	制作各类档案及宣传品	≤0.3 万元	
				经济效益		
				生态效益		
				社会效益	社会和谐稳定	和谐稳定
	可持续影响指标	提升宗教寺院对社会的贡献职能	稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%			
村级运转经费	24.00	目标 1：农村基层干部是基层工作的主要力量，是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者，妥善解决好农村基层干部的工作经费，有利于调动广大基层干部工作的积极性，充分发挥好其在社会主义新农村建设中的引领作用。	产出指标	数量指标	村委会个数	6 个
				质量指标	严格支出保证各项支出都是必要支出	1
				时效指标	顺利完成本年度工作任务	2022 年
				成本指标	各村每年运转经费 4 万元	24 万元
			效益指标	经济效益		

				生态效益		
				社会效益	村级全年正常运转率	100%
					提高基层干部积极性	提高
					提高村民办事便利性	提高
				可持续影响指标	保证了村级日常活动开展	长期
					持续提升村两委工作积极性	稳步提升
					长效管理机制健全性	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%
村干部报酬	98.66	目标 1: 农村基层干部是基层工作的主要力量, 是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者, 妥善解决好农村基层干部的工资待遇, 有利于调动广大基层干部工作的积极性, 充分发挥好其在社会主义新农村建设中的引领作用。	产出指标	数量指标	村委会支部书记一肩挑人数	6 人
					村委会两委成员人数	24 人
				质量指标	村干部管理率	0.9
					村干部报酬发放率	1
				时效指标	顺利完成本年度村干部报酬工作任务	2022 年
				成本指标	村委会支部书记一肩挑每人每年待遇	5.9 万元
			其他享受待遇人员每年每人发放		3.8 万元	
			效益指标	经济效益		
				生态效益		
				社会效益	促进社会和谐稳定	稳步提升
				可持续影响指标	持续提升村两委工作积极性	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%			
乡镇食堂伙食补助	8.40	目标 1: 乡镇食堂存在的的合理性, 以及乡镇食堂运行的合法性。解决乡镇工作的实际困难。	产出指标	数量指标	乡镇用餐人数	35 人
				质量指标	蔬菜、肉保持新鲜率	100%
					干净卫生安全、提倡节约杜绝浪费	100%
				时效指标	顺利完成本年度工作任务	2022 年
			成本指标	购买食材(肉、面粉、蔬菜等)	≤8.00 万元	
				购买其他调味品	≤0.4 万元	
			效益指标	经济效益		
				生态效益		
社会效益	落实伙食补助、解决干	稳步提				

					部聚餐	升
				可持续影响指标	长期保证离家较远与加班同志能够吃到安全卫生的饭菜	长期
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位全体员工满意度	≤98%
乡镇乡村振兴工作经费	1.00	目标 1: 负责全镇乡村振兴建设的组织协调、督查指导工作。2. 负责示范村申报资料的审核把关、抓好年度示范村的申报、推进、考核验收工作。3. 负责县委、县政府交办的其他乡村振兴建设工作。	产出指标	数量指标	开展 2 个自然村农村乡村振兴工作	2 个
					青海草地早熟禾种子	2000 亩
					中华羊茅种子	1500 亩
				质量指标	政策宣传知晓率	1
				时效指标	顺利完成本年度工作任务	2022 年
				成本指标	各类宣传横幅及资料	≤0.2 万元
					办公耗材及差旅费	≤0.4 万元
			效益指标	经济效益		
				生态效益		
				社会效益	提升农村人居环境水平, 提高农民环保和健康意识。	稳步提升
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	长期
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%
			乡镇党建工作经费	6.00	目标 1: 党支部书记充分发挥抓基层党组织建设的主体作用; 目标 2: 加强基层党组织建设; 目标 3: 加强农村基层民主政治建设; 目标 4: 解决基层党组织建设中的突出问题, 完善加强基层党组织建设的体制机制; 目标 5: 开展好“学党章守纪律转作风”专题教育月活动和党的群众路线实践活动; 目标 6: 村级干部管理规范; 目标 7: 做好发展党员工作。	产出指标
开展慰问党员培训	≤290 人次					
慰问党员	≤14 名					
质量指标	顺利完成本年度党建工作	1				
时效指标	顺利完成本年度工作任务	2022 年				
成本指标	燃油费	≤1.00 万元				
	办公耗材费及制作相关制度及文化宣传墙	≤3.2 万元				
	开展培训费	≤1.8 万元				
效益指标	经济效益					
	生态效益					
	社会效益	提升党组织服务水平	提升			

					强化党员管理和教育 提升党员政治思想	强化 提升	
				可持续影响 指标	党建长效管理机制健全性	长期	
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≤90%	
乡镇综治工 作经费	0.40	<p>目标 1: 分析形势。认真收集和报送信息, 形成社情动态分析, 向村两委提出综治工作意见与建议。</p> <p>目标 2: 化解矛盾。接待群众来访, 受理和调处辖区内的矛盾纠纷、信访案件和突发性事件。</p> <p>目标 3: 管理防范。落实防范、教育、管理、建设、改造等多项措施, 扎实开展各类基层平安创建活动, 抓好长效管理。</p> <p>目标 4: 法制宣传。以各种形式宣传社会治安综合治理的方针、目标、任务、构建和谐家园的意义、举措。</p> <p>目标 5: 完成上级布置的其它工作任务。</p>	产出指标	数量指标	向村两委提出综治工作意见建议次数	≤4 次	
					开展调研检查工作次数	≤6 次	
					法制宣传次数	≤4 次	
				质量指标	调研检查覆盖率	100%	
					法制宣传内容符合率	100%	
					提出的综治工作意见建议通过率	100%	
				时效指标	顺利完成本年度工作任务	2022 年	
				成本指标	法制宣传燃油费及差旅费	≤0.2 万元	
					制作档案及宣传费	≤0.1 万元	
					其他各类办公费用	≤0.1 万元	
				效益指标	经济效益		
					生态效益		
					社会效益	使综治工作有效辅助政府各项工作减少矛盾有效提升社会稳定	稳步提升
					可持续影响 指标	人员配备合理性	合理
长效管理机制健全性	健全						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≤95%				
乡镇社会管 理工作经费	1.00	<p>目标 1: 社会管理工作是整顿社会治安秩序, 预防和减少犯罪的方针政策, 就是在党和政府的统一领导下, 充分发挥我们特有的政治优势, 动员全社会的力量, 各部门齐抓共管, 各条战线通力合作, 依靠广大人民群众, 运用政治的、经济的、法律的、文化的、教育的等多种手段, 整治社会治安。从根本上预防和减少违法犯罪, 保障社会稳定。</p>	产出指标	数量指标	每月开专题研讨会积极协调和动员社会各界力量努力维护社会稳定	≤12 次	
					了解社会动态积极开展专题调研次数	≤4 次	
					开展群众满意度、社会各界满意度调查次数	≤4 次	
			质量指标	统筹好社会各界力量, 利用好社会资源努力让社会保持稳定发展	1		

					及时有效办好上级下达的工作任务	1	
				时效指标	顺利完成本年度乡镇社会管理工作任务	2022年	
				成本指标	调研燃油费及差旅费、政务大厅运行维护费	≤0.5万元	
					制作档案及宣传费	≤0.2万元	
					会务费（购买会务用品、打印会务册，及宣传资料）	≤0.3万元	
			效益指标	经济效益			
					生态效益		
					社会效益	减少矛盾有效提升社会稳定	稳步提升
						社会矛盾预防化解机制健全性	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%	
乡级民族团结提质增效工作经费	2.50	<p>目标 1: 切实加强涉藏维稳宣传引导，坚持不懈对党员干部进行反分裂斗争教育；</p> <p>目标 2: 乡镇党建组织建设得到加强，基层工作力量不断充实，基层工作条件不断改善；毗邻乡镇之间建立共创共建机制，建立相关协商和交流联谊制度；</p> <p>目标 3: 进行民族政策和民族团结的宣传教育，保护和发展少数民族优秀传统文化；</p> <p>目标 4: 及时掌握少数民族流动人员的基本情况，并形成网格化管理。</p>	产出指标	数量指标	组织学习和宣传次数	≤12次	
					各村设立民族团结宣传专栏设立数量	≥6个	
					调研次数	2次	
					民族团结活动举办次数	≥6次	
					民族团结相关刊物订购数量	≥6刊	
				质量指标	组织和学习参与人数	≥45人次	
					宣传覆盖率	100%	
					活动参与率	100%	
				时效指标	顺利完成本年度乡级民族团结提质增效工作任务	2022年	
				成本指标	调研成本	≤0.3万元	
					宣传专栏设立成本	≤0.3万元	
					宣传展板及资料成本费用成本、刊物成本及民族团结活动成本	≤1.9万元	
				效益指标	经济效益		
生态效益							

					民族团结重大负面事件发生数	0起
				社会效益	民族团结宣传知晓率	≥100%
					区域社会和谐发展	稳步提升
			可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%
村级民族团结提质增效工作经费	2.50	<p>目标 1: 一把手负责, 每年研究部署创建工作 2 次以上, 努力推进本辖区的创建活动, 对“进乡村、进社区、进家庭、进寺院”工作作出安排部署; 党委班子及工作人员自觉加强对马克思主义民族观、党和国家的民族宗教理论政策法规的学习, 不断提高认识和处理民族宗教问题的能力。</p> <p>目标 2: 切实加强涉藏维稳宣传引导, 坚持不懈对党员干部进行反分裂斗争教育; 积极开展党和国家民族理论、政策法规和民族基本常识的学习和宣传, 做到有活动、有专栏、有窗口、有图书资料等宣传设施。</p> <p>目标 3: 乡镇党建组织建设得到加强, 基层工作力量不断充实, 基层工作条件不断改善; 毗邻乡镇之间建立共创共建机制, 建立相关协商和交流联谊制度。</p> <p>目标 4: 有健全的领导机构和工作机制, 并由主要领导担任领导小组组长。创建工作有安排、有检查、有专人、有总结。</p> <p>目标 5: 每年开展 2 次调研和监督检查活动; 确保创建工作和人员经费保障</p> <p>目标 6: 开展每年 8 月“民族团结进步宣传月”活动, 广泛进行民族政策和民族团结的宣传教育, 宣传教育覆盖面达 100%; 保护和</p> <p>发展少数民族优秀传统文化</p>	产出指标	数量指标	专题部署民族团结创建工作会	≤3 次
					村级民族团结创建工作次数	≤6 次
					各村设立民族团结宣传专栏一个	≤6 个
					订购民族团结相关刊物每村至少一刊	≤6 刊
					开展调研每半年一次	≤2 次
					各村举办民族团结活动至少一次	≤6 次
				质量指标	民族团结活动覆盖率	1
					民族团结活动人员到位率	1
					开展民族团结活动及时率	1
					征订刊物及时率	1
				时效指标	顺利完成本年度村级民族团结创建工作任务	2022 年
				成本指标	各村设立民族团结宣传专栏一个	≤0.3 万元
					调研燃油费及差旅费	≤0.3 万元
					开展活动	≤1.00 万元
					宣传展板及资料费	≤0.3 万元
					订购民族团结相关刊物每村至少一刊	≤0.6 万元
				效益指标	经济效益	
					生态效益	
					社会效益	民族团结政策知晓率

				可持续影响指标	加强各民族团结, 维护社会和谐发展	稳步提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%
乡级人民调解委员会补助	0.10	为充分发挥乡级调委会的作用, 保障调委会的正常运转, 提供必要的工作补助。	产出指标	数量指标	设立乡级人民调解委员会	≤1个
					设计领导小组组长及成员	≤5人
				质量指标	顺利完成人民调解任务	1
					提高调解人员素质	0.98
				时效指标	顺利完成本年度乡级人民调解委员会补助工作任务	2022年
				成本指标	补助每人每年200元	≤0.1万元
			效益指标	经济效益		
				生态效益		
				社会效益	化解纠纷隐患, 避免纠纷的发生、激化等, 效益明显。	稳步提升
					维护社会和谐稳定长期。	稳步提升
				可持续影响指标	减少矛盾计划有效防止矛盾扩大化恶化	稳步提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%
村级人民调解委员会补助	0.30	目标1: 为充分发挥乡级调委会的作用, 保障调委会的正常运转, 提供必要的工作补助。	产出指标	数量指标	各村设立调解委员一名	6个
					调节纠纷次数	≤5次
				质量指标	顺利完成人民调解任务	100%
					民事纠纷调解率与成功率	100%
				时效指标	顺利完成本年度村级人民调解委员会补助工作任务	2022年
			成本指标	补助每人每年500元	≤0.3万元	
			效益指标	经济效益		
				生态效益		
				社会效益	化解纠纷隐患, 避免纠纷的发生、激化等, 效	稳步提升

					益明显。	
					维护社会和谐稳定长期。	稳步提升
			可持续影响指标		减少矛盾计划有效防止矛盾扩大化恶化	稳步提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%
城乡医疗保险工作经费	0.50	目标 1: 为充分发挥乡级合作医疗办公室的作用, 提高工作效率, 保障合作医疗办的正常运转, 提供必要的工作经费。	产出指标	数量指标	年度内报销各类疾病人次	≤60 人次
					医疗保险专网	=1 个
				质量指标	顺利完成医保工作率	100%
					网络覆盖率	100%
				时效指标	顺利完成本年度工作任务	2022 年
				成本指标	各类宣传横幅及资料	≤0.01 万元
					办公耗材、及办公费	≤0.01 万元
			专网网络费用		≤0.48 万元	
			效益指标	经济效益		
				生态效益		
				社会效益	提高农民健康水平	提高
					保障合作医疗办正常运转	保障
			可持续影响指标	保证乡镇医保工作的顺利实施并完成年度任务	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%			
政府采购	2.25	目标 1: 维持默勒镇人民政府正常工作, 优化硬件设施, 提高办公效率。	产出指标	数量指标	台式电脑	3 台
					A4 打印机	3 台
				质量指标	固定资产(家具)质量	合格
				时效指标	固定资产(家具)保质期	不低于5 年
			成本指标	台式电脑 3 台	5500*3 ≤16500 元	
				A4 打印机 3 台	2000*3 ≤6000 元	
			效益指标	经济效益		
生态效益						

				社会效益	通过固定资产（家具）更换，不断改善了政府工作人员的办公环境，提升工作人员办事效率。	100%
				可持续影响指标	不断的保障了政府办公室工作的正常运转，持续提高了政府工作人员的工作效率。	100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≤95%
集镇区路灯电费	3.00	目标 1：保证 24 盏路灯正常亮灯，为群众安全出行提供保障。	产出指标	数量指标	集镇路灯提供照明数量	24 个
					集镇路灯维护数量	24 个
				质量指标	集镇路灯提供照明率	100%
					集镇路灯维护合格率	100%
				时效指标	集镇路灯维护及时率	100%
					集镇路灯提供照明及时率	100%
				成本指标	集镇路灯维护成本	≤0.5 万元
					路灯照明电费	≤2.5 万元
			效益指标	经济效益		
				生态效益		
				社会效益	路灯正常运转率	1
					提升居民幸福感	稳步提升
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%

