

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
833-门坎镇部门		2,670,807.93									
	村组干部报酬	941,280.00	确保村级正常工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	足额按时发放	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	及时发放三村一社区村组干部报酬	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保村级正常工作。	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障村两委的工作正常开展	≥	95	%	20	正向指标
	河道巡视员补助	23,400.00	保障河库长巡视人员经费，每人每年600元，39人，共计23400元。经济事项（科目）明细：生活补助。	产出指标	数量指标	保障按时足额发放	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	改善乡村人员环境	≥	95	%	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
				效益指标	经济效益指标	保障河库长巡视人员经费	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	用于巡查辖区内河道，保障河道整洁和安全	≥	95	%	20	正向指标
	顶岗锻炼后备干部误工补助	17,640.00	保障顶岗锻炼后备干部待遇	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障干部待遇	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	为村支部培养优秀的干部	≥	95	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	后备干部储备情况	定性	好	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	及时足额发放	≥	95	%	15	
	县级人大代表活动经费	3,000.00	保证人大代表开展活动经费	产出指标	质量指标	保障辖区内人大选举工作正常开展	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助力全镇经济社会更好更快发展	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保证人大代表开展活动经费	≥	95	%	25	
				产出指标	数量指标	足额按时发放	≥	95	%	20	

			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
统计工作经费	10,200.00	保障统计工作经费	产出指标	数量指标	及时经费足额发放	≥	95	%	20	
			效益指标	经济效益指标	保障统计工作经费	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	按时完成各项统计调查任务，提高统计数据的准确性	≥	95	%	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	质量指标	保障入户调查工作正常开展	≥	95	%	20	正向指标
驻村第一书记工作经费	15,000.00	确保驻村第一书记正常工作。	产出指标	数量指标	足额及时发放	≥	95	%	20	
			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	建强村党组织，助推乡村振兴	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	确保驻村第一书记正常工作	≥	95	%	20	
			产出指标	质量指标	提升基层治理水平	≥	95	%	20	正向指标
定额公用经费-行政	200,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
定额公用经费-事业	176,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

833001-井研县 门坎镇人民政府			常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费-行政	174,292.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费-事业	26,737.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	井研县门坎镇临时救助备用金	10,531.00	保障临时救助资金及时发放	产出指标	质量指标	对辖区内符合临时救助条件的人员能及时给予救助	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民满意	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	足额按时发放	≥	10531	元/人	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障临时救助资金	≥	90	%	20	

	公共卫生特别服务岗人员报酬	82,960.00	保障社工岗位工作人员工资保险等待遇	效益指标	经济效益指标	保障社工岗位工作人员工资	≥	40	%	20	
				效益指标	社会效益指标	更好的帮助群众解决问题	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	及时发放社工人员的工资和缴纳社保	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	足额发放到位	≥	40	%	20	
	村级公共服务经费	528,000.00	保障村社区正常运转	效益指标	经济效益指标	保障村社区正常运转	≥	40	%	40	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	保障按时足额发放	≥	40	%	40	
	污水管网日常管理维护费	50,000.00	污水处理管网维护，保障全镇污水管网维修整治。按照常驻人口、污水处理站实际处理量和截污干管长度测算	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障全镇保障全镇污水管网维修整治	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	保障全镇水质达标	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	足额发放	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障全镇人居环境持续良好	≥	95	%	20	正向指标
	基本财力保障	323,800.00	保障政务事业基本运行，保障城乡环境卫生，保障教育、卫生、计生等。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保证政府的其他运转	≥	95	%	40	
				产出指标	数量指标	保障政务事业基本运行	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	及时支付政府在日常运行中产生的办公费等	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高政府运行效率	≥	95	%	5	正向指标
	村（社区）干部学历提升工程	7,440.00	提升村社区3名干部学历	效益指标	社会效益指标	提升干部素质	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	提升村干部学历	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	学费	=	2480	元/人·次	20	
				产出指标	数量指标	人数	=	3	人数	40	
				成本指标	经济成本指标	差旅活动费执行标准	≥	50	%	10	正向指标

	镇（街道）纪检监察工作经费	37,000.00	保障纪检工作的正常开展，辖区内的违纪违法案例数逐年下降，辖区内的违纪违法案例数逐年下降。	产出指标	质量指标	辖区内的违纪违法案例数逐年下降	≥	40	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障纪检工作的正常开展	≥	40	%	30	
				满意度指标	满意度指标	保持、营造辖区内的风清气正的氛围	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	对村级党组织的巡查	=	3	个	20	正向指标
	残疾人就业保障金-行政	21,616.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	残疾人就业保障金-事业	21,910.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标