

部门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 |
|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------|---------|------|----|-------|
| 826-三江镇部门 |              | 3,371,290.40 |                                                                                             |       |           |            |      |         |      |    |       |
|           | 村组干部报酬       | 1,039,680.00 | 发放2025年1月至2025年12月全镇67名村组社区干部全年报酬，为村组社区干部提供生活保障，进一步提高村组社区干部和组长服务群众的工作积极性.                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务村民数量     | =    | 1.49    | 万人   | 20 |       |
|           |              |              |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意度    | ≥    | 97      | %    | 10 | 正向指标  |
|           |              |              |                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制       | ≤    | 103.968 | 万元   | 20 | 正向指标  |
|           |              |              |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 村社区干部人数    | =    | 67      | 人    | 40 | 正向指标  |
|           | 河道巡视员补助      | 43,800.00    | 2025年1月至2025年12月每人每年用600元对全镇73名河道巡视员开展河道巡视补助，及时发现全镇17.86公里河道环境污染问题，做好保洁工作确保河面及河道沿岸无白色垃圾漂浮物。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 河道巡视员满意率   | ≥    | 95      | %    | 20 | 正向指标  |
|           |              |              |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 巡视员数量      | =    | 73      | 人    | 50 |       |
|           |              |              |                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制       | ≤    | 4.38    | 万元   | 20 |       |
|           | 顶岗锻炼后备干部误工补助 | 17,640.00    | 2025年解放村顶岗锻炼后备干部误工补助费用1470元，为村两委储备好后备干部。                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后备干部满意度    | ≥    | 96      | %    | 10 |       |
|           |              |              |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 顶岗锻炼后备干部人数 | =    | 1       | 人    | 50 | 正向指标  |
|           |              |              |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务对象满意度    | ≥    | 96      | %    | 30 | 正向指标  |
|           | 县级人大代表活动经费   | 5,400.00     | 三江镇县人大代表9人2025年开展活动、培训等提供经费保障                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 活动次数       | ≥    | 5       | 次    | 30 | 正向指标  |
|           |              |              |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 培训次数       | ≥    | 4       | 次    | 30 | 正向指标  |
|           |              |              |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 县人大代表满意度   | ≥    | 95      | %    | 30 | 正向指标  |
|           | 统计工作经费       | 7,200.00     | 2025年通过粮食作物遥感测量，为统计数据提供有力数据支撑。                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 三江镇群众满意度   | ≥    | 95      | %    | 20 | 正向指标  |
|           |              |              |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 粮食作物遥感测量点  | =    | 1       | 个    | 60 | 正向指标  |
|           |              |              |                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金控制       | ≤    | 3000    | 元    | 10 | 反向指标  |
|           | 驻村第一书记工作经费   | 15,000.00    | 2025年通过实施该项目，为第一书记到村开展工作提供资金保障.                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 涉及村个数      | =    | 3       | 个    | 50 | 正向指标  |
|           |              |              |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 村民满意度      | ≥    | 96      | %    | 30 | 正向指标  |
|           |              |              |                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金控制数      | ≤    | 1.5     | 万元   | 10 | 反向指标  |
|           |              |              | 2025年1月至2025年12月全年使用5名专职员的沿河村                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 茫溪河河面清洁情况  | 定性   | 高中低     | 类    | 30 | 正向指标  |

| 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 |
|------|------------|------------|---------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-------|------|----|-------|
|      | 茫溪河河道保洁费   | 36,000.00  | 平雁用5名有船文的沿河村民，对全镇17.86公里河道飘浮物及白色垃圾打捞，使茫溪河环境更美，水更清 | 产出指标 | 数量指标   | 茫溪河河道长度                                 | =    | 17.86 | 公里   | 30 | 正向指标  |
|      |            |            |                                                   | 效益指标 | 社会效益指标 | 沿河群众满意度                                 | ≥    | 95    | %    | 30 | 正向指标  |
|      | 定额公用经费-行政  | 216,000.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。                         | 产出指标 | 数量指标   | 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  |
|      |            |            |                                                   | 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  |
|      | 定额公用经费-事业  | 184,000.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。                         | 产出指标 | 数量指标   | 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  |
|      |            |            |                                                   | 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  |
|      | 非定额公用经费-行政 | 235,824.34 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。                         | 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 | 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  |

| 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 |
|-------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|------|-------|------|----|-------|
| 826001-井研县三江镇人民政府 |               |            |                                                                              | 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    | 19,405.38  | 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  |
|                   |               |            |                                                                              | 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  |
|                   | 井研县三江镇临时救助备用金 | 15,030.00  | 通过对三江镇范围的困难群众临时救助，使困难群众能够更加及时准确达到救助。                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金控制                                    | =    | 15030 | 元    | 20 |       |
|                   |               |            |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 困难群众满意度                                 | ≥    | 96    | %    | 30 |       |
|                   |               |            |                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 临时救助发放时间                                | =    | 1     | 年    | 40 |       |
|                   | 公共卫生特别服务岗人员报酬 | 82,500.00  | 公共卫生特别服务岗人员2025年全年待遇支出                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                 | ≥    | 95    | %    | 10 |       |
|                   |               |            |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 公共卫生服务岗人数                               | =    | 1     | 人    | 60 |       |
|                   |               |            |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 公共卫生特别服务社会效益                            | ≥    | 96    | %    | 20 |       |
|                   | 村级公共服务经费      | 632,900.00 | 确保三江镇三村一社区2025年的正常运转、开展党群活动、服务群众和农村公共设施运行维护正常                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                 | ≥    | 95    | %    | 10 |       |
|                   |               |            |                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金控制                                    | ≤    | 63.29 | 万元   | 10 |       |
|                   |               |            |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 服务群众数量                                  | =    | 1.49  | 万人   | 40 |       |
|                   |               |            |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众满意度                                   | ≥    | 96    | %    | 30 |       |
|                   | 污水管网日常管理维护费   | 120,000.00 | 井住建【2023】93号关于审定《井研县各镇（街道）污水管网日常运行管护费分配方案的请示》，根据2022年实际发生数，测算以后年度乡镇预算额度限额。据守 | 满意度指标 | 满意度指标     | 居民满意度                                   | ≥    | 96    | %    | 10 |       |
|                   |               |            |                                                                              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 持续日常维护                                  | 定性   | 长期    | 年    | 20 |       |

| 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 |
|------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|---------|------|----|-------|
|      |               |            | 度乡镇预算额度有限，当天结算。保障我镇6公里污水管网正常运行                      | 产出指标  | 数量指标      | 污水管网长度      | =    | 6       | 公里   | 60 |       |
|      | 基本财力保障        | 537,796.00 | 确保我镇安全生产、城乡环境综合治理、小二型水库运行等工作正常开展                    | 产出指标  | 数量指标      | 政府职工数量      | =    | 46      | 人    | 10 |       |
|      |               |            |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 小二型水库数量     | =    | 1       | 座（处） | 10 |       |
|      |               |            |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 村食品安全员人数    | =    | 4       | 人    | 10 |       |
|      |               |            |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务对象满意度     | ≥    | 95      | %    | 40 |       |
|      |               |            |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金控制        | ≤    | 53.7796 | 万元   | 10 |       |
|      |               |            |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 镇人大代表数量     | =    | 55      | 人    | 10 |       |
|      | 村（社区）干部学历提升工程 | 12,560.00  | 通过村社区干部学历提升工程的实施，使我镇村社区干部学历水品得到较大提升，更好的为本村群众服务。     | 产出指标  | 质量指标      | 学员结业率       | ≥    | 100     | %    | 10 |       |
|      |               |            |                                                     | 效益指标  | 可持续发展指标   | 未结业村干部数量    | =    | 4       | 人    | 20 |       |
|      |               |            |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度      | ≥    | 95      | %    | 10 |       |
|      |               |            |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 村社区干部学历提升人数 | =    | 5       | 人    | 40 |       |
|      |               |            |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制        | 定性   | 40      | %    | 10 |       |
|      | 三江镇垃圾处理费      | 28,750.00  | 通过实施城乡环境卫生常态化保洁清运，使街道卫生整洁居民生活环境更优美。                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制        | ≤    | 2.875   | 万元   | 10 |       |
|      |               |            |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁人员满意度     | ≥    | 96      | %    | 10 |       |
|      |               |            |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 社区居民满意度     | ≥    | 94      | %    | 20 |       |
|      |               |            |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 社区居民数量      | =    | 1836    | 户    | 50 |       |
|      | “两新”组织保障经费    | 19,000.00  | 保障“两新”组织党建工作顺利开展，通过实施该项目确保党建经费被有效地用于提升“两新”组织的党建工作水平 | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务群众满意度     | ≥    | 95      | %    | 20 |       |
|      |               |            |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 两新组织数量      | =    | 4       | 个    | 50 |       |
|      |               |            |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金控制        | ≤    | 1.9     | 万元   | 10 |       |
|      |               |            |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两新组织满意度     | ≥    | 96      | %    | 10 |       |
|      | 镇（街道）纪检监察工作经费 | 50,000.00  | 镇（街道）纪检监察工作经费                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检监察人员满意度   | ≥    | 97      | %    | 10 |       |
|      |               |            |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 镇纪检监察人员数量   | =    | 8       | 人    | 50 |       |
|      |               |            |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众满意度       | ≥    | 96      | %    | 20 |       |
|      |               |            |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金控制        | ≤    | 5       | 万元   | 10 |       |

| 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 |
|------|-------------|-----------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
|      | 残疾人就业保障金-行政 | 27,392.45 | 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 | 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  |
|      |             |           |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      | 残疾人就业保障金-事业 | 25,412.23 | 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  |