

部门预算项目绩效目标表（2026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		3,384,017.83									
	村组干部报酬	1,039,680.00	发放2026年1月至2026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，进一步提高村社区干部和组长服务群众的工作积极性.	产出指标	数量指标	村社区干部人数	=	67	人	40	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	服务村民数量	=	1.48	万人	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	103.968	万元	20	正向指标
	河道巡视员补助	43,800.00	2026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。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.38	万元	20	
				产出指标	数量指标	巡视员数量	=	73	人	50	
				效益指标	社会效益指标	河道巡视员满意率	≥	95	%	20	正向指标
	顶岗锻炼后备干部误工补助	17,640.00	2026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。	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	96	%	30	正向指标
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	后备干部满意度	≥	96	%	10	
	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	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	0.54	万元	10	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次	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	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标

统计工作经费	7,200.00	2026年通过粮食作物遥感测量，为统计数据提供有力数据支撑。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	0.72	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各村统计员满意度	>	96	%	10	
			产出指标	数量指标	粮食作物遥感测量点	=	1	个	50	正向指标
			效益指标	社会效益指标	三江镇群众满意度	>	95	%	20	正向指标
驻村第一书记工作经费	15,000.00	2026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
			成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤	1.5	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	村民满意度	≥	96	%	30	正向指标
茫溪河河道保洁费	36,000.00	2026年1月至2025年12月全年雇用5名有船支的沿河村民，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	产出指标	质量指标	茫溪河河面清洁情况	定性	中	类	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
			产出指标	数量指标	茫溪河河道长度	=	17.86	公里	30	正向指标
定额公用经费-行政	270,000.00	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	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
			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

826001-井研县三江镇人民政府	定额公用经费-事业	230,000.00	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
				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
	非定额公用经费-行政	209,822.58	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
	非定额公用经费-事业	20,724.24	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	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
				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

		市财政。	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	
			产出指标	时效指标	临时救助发放时间	=	1	年	40	
			效益指标	社会效益指标	困难群众满意度	≥	96	%	30	
村级公共服务经费	672,000.00	确保三江镇三村一社区2026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	产出指标	数量指标	服务群众数量	=	1.48	万人	40	
			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	≤	67.2	万元	10	
			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，据实结算。保障我镇6公里污水管网正常运行	效益指标	可持续发展指标	持续日常维护	定性	长期	年	20	
			满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	96	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12	万元	10	
			产出指标	数量指标	污水管网长度	=	6	公里	50	
基本财力保障	437,796.00	2026年通过实施基本财力保障经费43.7796万元，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	=	43	人	10	
			产出指标	数量指标	村食品安全员人数	=	4	人	10	
			成本指标	经济成本指标	资金控制	≤	43.7796	万元	10	
			产出指标	数量指标	小二型水库数量	=	1	座（处）	10	
			效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	40	
			产出指标	数量指标	镇人大代表数量	=	55	人	10	

三江镇垃圾处理费	27,374.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥	96	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2.7374	万元	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	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	
			效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	≥	95	%	20	
镇（街道）纪检监察工作经费	45,000.00	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	
残疾人就业保障金-行政	25,363.44	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	27,187.57	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	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
	应急工作专项经费	100,000.00	应急工作专项经费作为支撑应急管理体系高效运转的核心保障，围绕“防风险、保安全、救灾害”核心任务，聚集应急工作全链条需要，通过科学分配、精准使用资金，实现多维度目标，全面提升区域应对各类突发事件的综合能力。	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	应急物资库数量	=	1	个	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	成本控制	≤	10	万元	10	