



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
326-供销社部门		282,043.26									
326001-井研县供销社联合社	全系统维护稳定及解决企业遗留问题工作经费	50,000.00	维护本系统稳定和解决原所属企业遗留问题，主要用于机关33名退休人员活动及原所属企业军转干人员生病住院、死亡慰问等费用，涉及供销社综合改革的其他问题所产生的费用支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	维护稳定和解决企业遗留问题	≥	10	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护稳定和解决企业遗留问题	≥	10	次/年	40	正向指标
				产出指标	数量指标	维护稳定和解决企业遗留问题	≥	10	次/年	40	正向指标
	定额公用经费-行政	105,600.00	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	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
	非定额公用经费-行政	111,858.54	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-行政	14,584.72	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