部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：元

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
50201-井研县总工会	1,190,584.77									
工会专项经费	150,000.00	根据市上工作安排，结合实际，并研县总工会2025年将开展全是气排球、诵读、羽毛球、茶叶技能、机械技能等各种比赛，保障各项比赛工作正常运转。	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	保障单位日常工作正常运转	≥	90	%	60	正向指标
			满意度指标	满意度指标	达到满意度	=	90	%	10	正向指标
定额公用经费-行政	134,400.00	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	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
			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
定额公用经费-事业	44,800.00	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	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
非定额公用经费-行政	62,349.54	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	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
			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
非定额公用经费-事业	1,801.64	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
			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
社会化工作者经费	586,620.00	通过建立和维护社会化工作者用工平台，建立完善社会化工作者监督管理机制，为社会化工作者提供完善的社会保险和福利待遇，保障社会化工作者各项费用费用并确保社会化工作者费用合理性和规范性。	产出指标	数量指标	数量指标	≥	90	项	60	
			满意度指标	满意度指标	达到满意度	≥	90	项	10	
			效益指标	可持续发展指标	可持续发展性	≥	90	项	20	
工会维权经费	200,000.00	根据市上工作安排，并研县总工会结合实际2025年将开展四季送活动，维护职工合法权益，提供职工劳动保护，对于职工遇到的困难和问题及时给予帮助和支持，参与劳动争议调解，提供法律援助等，全心全意为职工服务。	效益指标	社会效益指标	加强维权力度	≥	90	元/人年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=	90	元/人·次	10	
			产出指标	数量指标	保障维权人数	=	90	人/户	60	
残疾人就业保障金-行政	8,252.72	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
残疾人就业保障金-事业	2,360.87	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