

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
313-县文广体旅游局部门		4,485,631.52									
	文物单位守护费	114,500.00	全县文物点守护文物守护费，其中雷氏民居，三江白塔，廖平墓，金井坪墓群，朱氏节孝坊熊克武故居，其他经费等。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各文物点	≥	90	项	60	
				效益指标	社会效益指标	文物点安全	≥	90	项	20	
	文物单位租金	7,400.00	金井坪文物点租金支付，保护好我县文物。该处为三普新发现文物，又是县级文物保护单位人，为了保护好我县级别文物不被破坏。	效益指标	社会效益指标	金井坪文物点租金	≥	90	项	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	金井坪文物点租金	≥	90	项	60	
	定额公用经费-行政	304,000.00	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	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	128,000.00	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	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
				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	99,461.02	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
非定额公用经费-事业	8,840.39	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
宝五服务区设施及管理费	110,000.00	宝五服务区设施及管理费，宝五服务区是井研的第一张名片，为了把服务区道路，停车场，公共厕所管护好。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	宝五服务区设施及管理费	≥	90	项	60	
			效益指标	社会效益指标	宝五服务区设施及管理费	≥	90	项	20	
		井研县全民健身活动中心位于井研县“城市会客厅”文体公园的核心位置，占地80余亩，于2015年9月建成并免	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10	正向指标

313001-井研县文化广
播电视体育和旅游局

全民健身活动中心服务外包	240,000.00	费开放。中心主要由室内运动区和室外运动区组成，可容纳上万人同时健身，能满足各年龄层次不同健身需求，是井研县集健身活动、群众娱乐、文艺演出、体育比赛等为一体的公益性多功能文化体育设施。中心拥有篮球馆、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球场、健身路径长廊、健身广场舞长廊、乒乓球长廊等，并安装有全方位监控探头等设施，配备有绿色公共厕所、休闲座椅、环保垃圾箱，实现免费WIFI全覆盖。其中，篮球馆可容纳1500名观众，中心坚持“服务群众、公益惠民”开放宗旨，坚持全年免费、低收费开放。	效益指标	社会效益指标	中心坚持“服务群众、公益惠民”开放宗旨，坚持全年免费、低收费开放。	≥	90	项	20	
			产出指标	数量指标	。中心拥有篮球馆、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球场、健身路径长廊、健身广场舞长廊、乒乓球长廊等，并安装有全方位监控探头等设施，配备有绿色公共厕所、休闲座椅、环保垃圾箱，实现免费WIFI全覆盖。	≥	90	项	60	
免费开放项目	1,700,000.00	免费开放项目	效益指标	经济效益指标	免费开放	≥	90	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	项	10	
			产出指标	数量指标	免费开放	≥	90	项	60	
井研县全民健身活动中心公共场馆责任险	50,000.00	全民健身活动中心公共场馆责任险，确保体育场馆正常开放及群众安全保障。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全县国民体质监测全民健身活动中心公共场馆责任险	≥	90	项	60	
			效益指标	社会效益指标	全民健身活动中心公共场馆责任险	≥	90	项	20	
电影公司安置人员费用	1,300,000.00	电影公司安置人员经费、维稳、社保费用。	效益指标	社会效益指标	电影公司安置人员经费、维稳、社保费用	≥	90	项	20	
			产出指标	数量指标	电影公司安置人员经费、维稳、社保费用	≥	90	项	60	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10	正向指标

井研县第四次全国文物普查	250,000.00	按照“四普”工作要求，将对我县不可移动文物展开地毯式调查，完成“三普”登记点复查和“新发现”线索的确认。完成三普206处不可移动文物及预计新发现约60处共计约266处野外实地调查、外业工作、内业整理及数据录入、汇编普查成果、文物普查图集绘制、不可移动文物目录建立、普查报告编制及国土空间规划一张图文物点上图等工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	项	10	
			产出指标	数量指标	三普206处不可移动文物进行外业采集及内业整理并汇编普查成果	≥	50	项	60	
			效益指标	社会效益指标	确保文物安全，延续文化价值	≥	20	项	20	
残疾人就业保障金-行政	12,934.69	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
			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
残疾人就业保障金-事业	11,578.93	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
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

313002-井研县文化馆	定额公用经费-事业	9,600.00	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
				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	4,046.31	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
				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
	残疾人就业保障金-事业	5,299.76	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
	定额公用经费-事业	12,800.00	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
				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

313003-井研县图书馆

			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-事业	27,429.68	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
			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
文献整理与古籍保护	30,000.00	开展文献整理与古籍保护项目，维护古籍书库安全运营、四级破损古籍修复、业务培训及交流工作	效益指标	社会效益指标	整理文献书籍与古籍修复	≥	90	项	20	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	整理文献书籍与古籍修复	≥	90	项	60	
图书采购项目	50,000.00	完成井研县图书馆年新增图书藏书量1000册目标任务。其中图书采购事项，标准50元/册，共计1000册，计5万元。	效益指标	社会效益指标	新增图书	≥	90	项	20	
			产出指标	数量指标	新增图书	≥	90	项	60	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
残疾人就业保障金-事业	9,740.74	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