

## 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	
202-县政协部门		1,779,839.11										
	县政府批准聘用的编外人员费用	65,000.00	保障编外人员经费	效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	项	30		
				成本指标	经济成本指标	工资保险等支出	≤	65000	元/年	10		
				产出指标	时效指标	工资按时发放率	=	100	%	30		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20		
	全省“有事来协商”平台试点工作经费	130,000.00	按照省、市政协开展“有事来协商”工作实施方案的通知要求，县政协将持续优化“有事来协商”平台，开展经常性协商议事工作，省、市政协常态化开展调研、现场指导、宣讲等工作，并研县政协将筹备调研点。按要求适时召开“有事来协商”工作现场会、推进会	产出指标	时效指标	一年内开展协商活动	=	1	年	30		
				成本指标	经济成本指标	总经费控制	≤	130000	元/年	10		
				产出指标	数量指标	原则上每半年至少开展一次有事来协商活动	≥	1	次/年	20		
				效益指标	社会效益指标	向党委政府提出有事来协商成果意见建议条数	≥	5	条	30		
				提高预算编制质量 严格执	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

202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	定额公用经费-行政	1,085,000.00	里，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
	定额公用经费-事业	140,000.00	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
				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
	非定额公用经费-行政	285,518.17	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
				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

非定额公用经费-事业	24, 184. 40	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	41, 970. 90	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
残疾人就业保障金-事业	8, 165. 64	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

	业	异，保障半出口 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