



单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：元

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
502001-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，井研县总工会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，保障单位日常工作正常运转。	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	达够满意度	=	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，保障单位日常工作运转。	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：1（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，保障单位日常工作运转。	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：1（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，保障单位日常工作运转。	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：1（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，保障单位日常工作运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率〔计算方法为：1（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	达够满意度	≥	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，井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 problem 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，保障单位日常工作运转。	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：1（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，保障单位日常工作运转。	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：1（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