部门项目支出绩效目标表 （2026年度）

金额：万元

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-县文体旅游局本级部门		4,747.08									
	511124228000000026184-职工基本医疗保险缴费-行政	7.37	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124228000000026185-职工基本医疗保险缴费-事业	5.27	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124228000000026186-其他社会保障缴费-行政	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124228000000026187-其他社会保障缴费-事业	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124232000000026385-2-年度考核奖（行政）	13.98									
	511124227000000470405-2-文物单位守护费	22.90	全县文物点守护	产出指标	数量指标	全县8处文物点的守护	≥	6	处	40	
				效益指标	社会效益指标	保障文物点安	≥	90	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	511124227000000470410-4-文物单位拨金	1.46	金井坪文物点拨金支付，保护好我县文物。	产出指标	数量指标	金井坪文物点拨金	≥	90	项	40	
				效益指标	社会效益指标	金井坪文物点拨金	≥	90	项	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	511124227000000673072-体彩公益金	1,016.93	组织开展全县社区运动会，体育赛事活动一全民健身赛，事动群众体育活动，体育赛事，体育场馆器材维修维护，场馆免费开，运动员补贴，人才提升选拔，场馆建设监管管理等，成功举办“中国城乡杯”、四川三杯赛2025年第三届成渝双城经济圈气排球公开赛，丰富成渝双城经济圈群众体育供给，提升群众参与气排球运动的积极性，推动并研究群众体育可持续发展，符合中央财政集中彩票公益金支持体育事业的总体要求。	产出指标	数量指标	参赛队伍数量达26支	≥	90	支	40	
				效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	511124227000000741895-4-井研县广播电视产产通村村响运行维护服务项目	226.73	对全县2.5万户广播电视户户通用户接收设备、15个镇（街道）86个村广播支村村响设备，20个广播电视公共服务网点，9座农村地面数字电视信号发射站，县广播电视发射台（县卫星地面接收站）两座中央、省、县广播电视传输发射设备及时期设施，县域内广播电视户户通村村响信号传输线路等广播电视设备设施进行运行维护。	产出指标	质量指标	保障户户通村村响及卫地站设备正常运转	≥	90	项	50	
				效益指标	社会效益指标	指标1：确保乡镇广播电视节目信号安全播出和安全传输，保障人民群众收听收看广播电视权益	≥	90	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度（%）	≥	90	项	10	
	511124227000000026521-定额公用经费-行政	38.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					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	%	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	511124227000000026521-定额公用经费-事业	16.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					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	%	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	511124227000000028341-事定额公用经费-行政	12.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					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	%	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	511124227000000028342-事定额公用经费-事业	0.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					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	%	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	511124238000007820724-医疗补助-事业	1.68	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124238000007820974-医疗补助-行政	2.10	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124237000000017959-4-乐市财政教【2022】42号	9.96									
	511124237000000855078-4-宝五服务区设施及管理费	21.40	宝五服务区设施及管理费管理维护费用合计11万元，包含管护人员1名，名人员，公路服务区厕所管护维护，服务区环境卫生管理，绿化带管护维护，水电费用，厕所耗品等。	产出指标	数量指标	增加宝五服务区旅游人次	≥	10	万人次	40	
				效益指标	社会效益指标	提升宝五服务区的体验感	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	511124237000000855485-4-全民健身活动中心服务外包	40.80	井研县全民健身活动中心位于井研县“城市会客厅”文体会展的核心位置，占地80亩余，于2015年3月建成并免费开放，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、文艺展出、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，休闲茶棚，环保垃圾箱，实现免费WIFI全覆盖，其中，篮球馆容纳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。	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，休闲茶棚，环	≥	90	项	40	
				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	
						提升全民身体素质	≥	90	项	10	
	511124237000000505361-2-中国农民之乡文化旅游基础设施建设	0.80									
	511124237000000554438-4-井府发文【2023】91号	27.01									
313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	511124248000001071340-2-住房公积金-行政	20.94	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124248000001071360-4-住房公积金-事业	14.96	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124248000001071452-1-职业年金缴费-行政	12.40	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124248000001071472-4-职业年金缴费-事业	8.80	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124248000001071505-4-机关事业单位基本养老保险缴费-行政	24.80	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124248000001071527-4-机关事业单位基本养老保险缴费-事业	17.60	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124247000001029966-2-公共体育场馆向社会免费或低收费开放	65.03	公共体育场馆向社会免费或低收费开放	产出指标	数量指标	补助公共体育场馆向社会免费或低收费开放之场所	≥	2	项	40	
				效益指标	社会效益指标	群众体育活动参加人次增长	≥	3	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	511124247000001119050-4-井研县全民健身活动中心公共场馆责任险	5.60	全民健身活动中心公共场馆责任险	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	≥	1	份	40	
				效益指标	社会效益指标	提升全民健身活动中心体验	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	511124247000001116396-1-行政执法服装及标识	0.38									
	511124247000001117788-2-电影公司安置人员费用	139.98	电影公司安置人员经费，难勤，社保费用	产出指标	数量指标	电影公司安置人员经费，难勤，社保费用	≥	90	项	40	
				效益指标	社会效益指标	电影公司安置人员经费，难勤，社保费用	≥	90	项	20	
				满意度指标	满意度指标	电影公司人员满意度	≥	90	%	10	
	511124247000001143408-2-公共文化服务体系建设补助资金	414.72	文化馆、图书馆及文化站免费开放，残障兼顾读书看报，收听广播，观看电视，观影电影，演出下乡，设施开放，数字文化服务，文体活动等各方面公共服务文出需要。	产出指标	数量指标	文化馆、图书馆及文化站免费开放	≥	98	个	40	
				效益指标	社会效益指标	提升城乡公共文化服务体系一体建设	≥	3	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	511124247000001176281-4-井研研究体育公园项目	1,842.93	研究体育公园项目，修建智能健身步道7公里，空中跑道约1.5公里，室外笼模式篮球场2片，室外笼模乒球场1片10张，室外笼模网球场2片，室外笼模门球场4片，室外笼模式五人制足球场，健身广场1片（含儿童游乐设施）。智能健身路径1套，共有10张以上运动场地，可同时开展5项以上的体育项目。配备建设200平米功能管理房，生态停车场一个约20个车位等。	产出指标	数量指标	修建智能健身步道7公里，空中跑道约1.5公里，室外笼模式篮球场2片，室外笼模乒球场1片10张，室外笼模网球场2片，室外笼模门球场4片，室外笼模式五人制足球场，健身广场1片（含儿童游乐设施）。智能健身路径1套，共有10张以上运动场地，可同时开展5项以上的体育项目。配备建设200平米功能	≥	90	项	40	
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	项	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10	
	511124258000001241879-4-工资性支出-行政	105.50	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124258000001241879-6-工资性支出-事业	79.62	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124258000001241967-1-基础绩效奖-行政	49.50	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124258000001247818-4-独生子女父母奖励金-行政	0.81	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124258000001254418-9-基础待遇-事业	38.38	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124258000001254685-4-伙食补助费-行政	4.20	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124258000001254700-4-伙食补助费-事业	3.80	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	511124257000001320837-4-井研县第四次全国文物普查	7.65									
	511124257000001352228-4-乘办省山市第九届运动会赛事项目	195.91									
	511124257000001348694-4-免费开放上级专款项目	22.10	县图书馆1个、文化站20个，全部实行免费开放，图书馆每周免费开放36小时以上，文化馆每周免费开放42小时以上，文化站每周服务时间48小时以上，项目资金用于部办群众性文化艺术类培训，公益性讲座，展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用书小型修缮及零星设备采购。	产出指标	数量指标	县图书馆1个、文化馆1个、文化站20个，全部实行免费开放	≥	28	项	40	
				效益指标	社会效益指标	公共服务	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游者满意度	≥	90	%	10	
	511124257000001351672-5-可研性研究项目	7.98									
	511124257000001366962-6-国家文物项目	37.80									
	511124257000001392487-4-井研体育公园篮球馆本地板改造项目	84.86	实施井研县体育公园篮球馆本地板改造	产出指标	数量指标	井研县体育公园篮球馆本地板改造	≥	40	项	40	
				效益指标	社会效益指标	更好的服务社会、办好乐山市第九届运动	≥	40	项	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	40	项	10	
	511124257000001247768-6-残疾人就业保障金-行政	1.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					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	%	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	511124257000001247768-9-残疾人就业保障金-事业	1.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					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	%	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	511124268000001543769-1-事业人员统筹待遇	21.39									
	511124268000001554603-4-“井融发下、揭榜挂帅”活动及时奖励	0.45									
	511124267000001466328-6-编外人员经费（劳务派遣）	37.48	根据井文广施【2025】38号关于文体局用工请示的文件提复用工控制数7人，目前实用人数6人，基本工资6人23196.00元，养老险6人6235.00元，医疗保险6人2463.00元，工伤保险6人700.00元，失业保险6人234.00元，车辆管理费1人1200元，办公费6人12000.00，伙食费6人18000.00元，住房公积金2人13322元，合计156852元。	产出指标	数量指标	2026年完成聘用人员6人的工资及社保的发	=	6	人	40	
				效益指标	社会效益指标	提高全县待业青年的就业率	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	511124267000001502586-7-老体协工作经费	25.60	“老体协2026年工作经费250000.00元。	产出指标	数量指标	完成2026年老体协工作经费25万元	=	25	万元	40	
				效益指标	社会效益指标	提升全县老年人的幸福感	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息 ，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标 。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息 ，包括年初预算 、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标 （以终审状态）。
适用地区 ：全省范围（省、市州、县区）
适用用户 ：财政用户、单位用户