单位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
826001-井研县三江镇人民政府		3,371,290.40									
	村组干部报酬	1,039,680.00	发放2025年1月至2025年12月全镇67名村组社区干部全年报酬，为村组社区干部提供生活保障，进一步提高村组社区干部和组长服务群众的工作积极性。	效益指标	社会效益指标	服务村民数量	=	1.49	万人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	103.968	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	村社区干部人数	=	67	人	40	正向指标
	河道巡视员补助	43,800.00	2025年1月至2025年12月每人每年用600元对全镇73名河道巡视员开展河道巡视补助，及时发现全镇17.86公里河道环境污染问题，做好保洁工作确保河面及河道沿岸无白色垃圾漂浮物。	效益指标	社会效益指标	河道巡视员满意率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	巡视员数量	=	73	人	50	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.38	万元	20	
	顶岗锻炼后备干部误工补助	17,640.00	2025年解放村顶岗锻炼后备干部误工补助费用1470元，为村两委储备好后备干部。	满意度指标	服务对象满意度指标	后备干部满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	顶岗锻炼后备干部人数	=	1	人	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	96	%	30	正向指标
	县级人大代表活动经费	5,400.00	三江镇县人大代表9人2025年开展活动、培训等提供经费保障	产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	县人大代表满意度	≥	95	%	30	正向指标
	统计工作经费	7,200.00	2025年通过粮食作物遥感测量，为统计数据提供有力数据支撑。	效益指标	社会效益指标	三江镇群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	粮食作物遥感测量点	=	1	个	60	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金控制	≤	3000	元	10	反向指标
	驻村第一书记工作经费	15,000.00	2025年通过实施该项目，为第一书记到村开展工作提供资金保障。	产出指标	数量指标	涉及村个数	=	3	个	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村民满意度	≥	96	%	30	正向指标
成本指标				经济成本指标	资金控制数	≤	1.5	万元	10	反向指标	
			2025年1月至2025年12月全年应用5名专职员的沿河村	产出指标	质量指标	茫溪河河面清洁情况	定性	高中低	类	30	正向指标

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
	茫溪河河道保洁费	36,000.00	平雁用5名有船文的沿河村民，对全镇17.86公里河道飘浮物及白色垃圾打捞，使茫溪河环境更美，水更清	产出指标	数量指标	茫溪河河道长度	=	17.86	公里	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	沿河群众满意度	≥	95	%	30	正向指标
	定额公用经费-行政	216,000.00	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
				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
	定额公用经费-事业	184,000.00	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费-行政	235,824.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

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
826001-井研县三江镇人民政府				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	19,405.38	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	井研县三江镇临时救助备用金	15,030.00	通过对三江镇范围的困难群众临时救助，使困难群众能够更加及时准确达到救助。	成本指标	经济成本指标	资金控制	=	15030	元	20	
				效益指标	社会效益指标	困难群众满意度	≥	96	%	30	
				产出指标	时效指标	临时救助发放时间	=	1	年	40	
	公共卫生特别服务岗人员报酬	82,500.00	公共卫生特别服务岗人员2025年全年待遇支出	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	公共卫生服务岗人数	=	1	人	60	
				效益指标	社会效益指标	公共卫生特别服务社会效益	≥	96	%	20	
	村级公共服务经费	632,900.00	确保三江镇三村一社区2025年的正常运转、开展党群活动、服务群众和农村公共设施运行维护正常	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金控制	≤	63.29	万元	10	
				产出指标	数量指标	服务群众数量	=	1.49	万人	40	
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	96	%	30	
	污水管网日常管理维护费	120,000.00	井住建【2023】93号关于审定《井研县各镇（街道）污水管网日常运行管护费分配方案的请示》，根据2022年实际发生数，测算以后年度乡镇预算额度限额。据守	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	96	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续日常维护	定性	长期	年	20	

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
			及乡镇预算拨款，据实结算。保障我镇6公里污水管网正常运行	产出指标	数量指标	污水管网长度	=	6	公里	60	
	基本财力保障	537,796.00	确保我镇安全生产、城乡环境综合治理、小二型水库运行等工作正常开展	产出指标	数量指标	政府职工数量	=	46	人	10	
产出指标				数量指标	小二型水库数量	=	1	座（处）	10		
产出指标				数量指标	村食品安全员人数	=	4	人	10		
效益指标				社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	40		
成本指标				经济成本指标	资金控制	≤	53.7796	万元	10		
产出指标				数量指标	镇人大代表数量	=	55	人	10		
	村（社区）干部学历提升工程	12,560.00	通过村社区干部学历提升工程的实施，使我镇村社区干部学历水品得到较大提升，更好的为本村群众服务。	产出指标	质量指标	学员结业率	≥	100	%	10	
效益指标				可持续发展指标	未结业村干部数量	=	4	人	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	村社区干部学历提升人数	=	5	人	40		
成本指标				经济成本指标	成本控制	定性	40	%	10		
	三江镇垃圾处理费	28,750.00	通过实施城乡环境卫生常态化保洁清运，使街道卫生整洁居民生活环境更优美。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2.875	万元	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥	96	%	10		
效益指标				社会效益指标	社区居民满意度	≥	94	%	20		
产出指标				数量指标	社区居民数量	=	1836	户	50		
	“两新”组织保障经费	19,000.00	保障“两新”组织党建工作顺利开展，通过实施该项目确保党建经费被有效地用于提升“两新”组织的党建工作水平	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	≥	95	%	20	
产出指标				数量指标	两新组织数量	=	4	个	50		
成本指标				经济成本指标	资金控制	≤	1.9	万元	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	两新组织满意度	≥	96	%	10		
	镇（街道）纪检监察工作经费	50,000.00	镇（街道）纪检监察工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察人员满意度	≥	97	%	10	
产出指标				数量指标	镇纪检监察人员数量	=	8	人	50		
效益指标				社会效益指标	群众满意度	≥	96	%	20		
成本指标				经济成本指标	资金控制	≤	5	万元	10		

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
	残疾人就业保障金-行政	27,392.45	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-事业	25,412.23	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