

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
830-宝五镇部门		4,559,934.08									
	村组干部报酬	1,487,520.00	完成上级党委政府交办的各项任务	效益指标	社会效益指标	村组（社区）干部各项工作能否顺利完成	定性	能	项	10	反向指标
				产出指标	质量指标	村组（社区）干部报酬兑付完成率	≥	95	%	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	是否能持续发展	定性	是	项	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	村组（社区）干部城乡环境治理工作能否顺利完成	定性	能	项	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村组（社区）干部能否完成经济目标	定性	能	项	10	反向指标
				产出指标	数量指标	村组干部报酬	≤	1487520	元/块	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村组（社区）干部满意度	≥	96	%	10	反向指标
	河道巡视员补助	21,000.00	保障全镇经济目标任务顺利完成	产出指标	时效指标	完成时间2026年12月30日前	定性	21000	年	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	98	%	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	定性	能		20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制在21000元	≤	21000	元/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	96	%	10	反向指标

Plain"

顶岗锻炼后备干部误工补助	70,560.00	保障全镇工作正常运转	效益指标	经济效益指标	项目实施产生的经济效益	定性	能		20	反向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制在70560元	≤	70560	元/年	20	
			产出指标	时效指标	顶岗锻炼资金兑付2026年12月30日完成	≤	70560	年	40	反向指标
县级人大代表活动经费	5,400.00	保障全镇工作正常运转	成本指标	经济成本指标	成本控制在5400元	≤	5400	元/年	20	
			效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	定性	能		20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	98	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	能	项	40	正向指标
统计工作经费	10,200.00	保障全镇工作正常运转	效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	定性	能		20	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间2026年12月前	定性	10200	年	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制在10200元	≤	10200	元/年	20	
驻村第一书记工作经费	25,000.00	保障全镇工作正常运行	成本指标	经济成本指标	成本控制在25000元	≤	25000	元/年	20	
			产出指标	时效指标	2026年12月30日前	定性	能	项	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	定性	能		20	反向指标
集镇与井乐路快速通道连接线弃土场土地流转费	28,894.00	保障全镇经济目标任务顺利完成	产出指标	时效指标	完成时间2026年12月30日前	定性	28894	年	40	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制在28894元	≤	28894	元/年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%	10	反向指标

Plain"

			效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	定性	能		20	反向指标
井乐快速通道文化景观牌坊附近土地流转租金	12,914.00	保障全镇工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	96	%	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制在12914元	≤	12914	元/年	20	
			效益指标	经济效益指标	项目实施对发展经济作用	定性	能	项	20	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间2026年12月日前	定性	能	项	40	正向指标
井乐快速通道景观打造工程土地流转资金	214,000.00	完成井乐快速通道景观打造工程土地流转	成本指标	经济成本指标	成本控制在214000元	≤	21400	元/年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	反向指标
			效益指标	生态效益指标	生态效益发展	定性	能	项	20	反向指标
			产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	能	项	40	
定额公用经费-行政	320,000.00	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
			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

830001-井研县宝五镇人民政府	定额公用经费-事业	310,000.00	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	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	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
	非定额公用经费-行政	225,487.68	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	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
				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
	非定额公用经费-其他		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

干走欲公用红页一事业	37,108.86	里，厂管风日项算，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
井研县宝五镇临时救助备用金	16,726.00	按时保质保量完成	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对社会发展影响力	定性	能		20	
			产出指标	数量指标	保障5村1社区临时困难救助	≤	6	个（台、套、件、辆）	40	
			成本指标	经济成本指标	成本控制在16726元	≤	16726	元/年	20	
村级公共服务经费	913,200.00	兑付村组社区干部报酬，保障社区正常运转	满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	保质保量完成	≤	913200	元/年	50	
			效益指标	社会效益指标	提高干部工作效率	定性	100	项	30	
污水管网日常管理维护费	70,000.00	百分之百完成三教社区城镇生活污水治理工作。	产出指标	质量指标	保质保量完成2026年12月日前	定性	100	%	40	
			效益指标	社会效益指标	改善民生，全面推进茫溪河水环境质量改善	定性	100	项	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制在70000元	≤	70000	元/年	20	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
井乐快速通道及连接线两侧绿化养护资金	20,000.00	美化绿化环境，改善群众居住环境	产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	100	%	40	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
			效益指标	社会效益指标	改善城乡环境，美化绿化环境	定性	能	项	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制在20000元	≤	20000	元/年	20	

基本财力保障	545,084.00	保障人大代表组织活动会议支出,职工体检费支出、城乡环境综合治理相关支出,职工差旅费支出,办公经费支出等乡镇事务支出,保障上级下达的目标任务能顺利完成。	产出指标	质量指标	保质保量完成,完成时间2026年12月日前	定性	能	项	40	
			满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥	96	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制在645084元	≤	645084	元/年	20	
			效益指标	社会效益指标	对社会发展影响力	定性	能		20	
村(社区)干部学历提升工程	2,640.00	按时保质保量完成	产出指标	质量指标	按时保质保量完成	=	100	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	2640	元/个	20	
			产出指标	数量指标	村干部学历提升补助2640元	=	2640	元/个	20	
			效益指标	可持续影响指标	村干部学历提升管理机制健全制性	定性	20		20	
“两新”组织保障经费	16,000.00	按时保质保量完成	产出指标	时效指标	2026年12月日前完成	定性	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	党工委1个,党支部2个	≤	3	个(台、套、件、辆)	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制在1.6万元	≤	1.6	万元/公顷	20	
			效益指标	社会效益指标	保障两新组织活动正常开展	定性	100	%	20	
镇(街道)纪检监察工作经费	38,000.00	确保镇(街道)纪检监察工作经费的透明、有效运作,提升基层反腐与廉政建设成效、增强公众信任度。	效益指标	社会效益指标	公众参与与透明度	≥	95	%	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制在38000元	≤	38000	元/年	20	
			满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	提升案件处理效率与质量	≥	95	%	20	

			产出指标	数量指标	立案与办结率	≥	85	%	20	
残疾人就业保障金-行政	29,343.57	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
			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	40,855.97	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	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	时效指标	在2026年底完成	定性	能		40	
应急工作专项经费	100,000.00	完成应急管理工作所需经费支出,保障社会稳定,减少突发自然灾害和紧急空	满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制在100000元内	≤	100000	元/年	20	

			火灾等突发事件造成的损害。 效益指标	社会效益指标	是否能维护社会稳定，减少突发事件损害	定性	是	项	20	
--	--	--	-----------------------	--------	--------------------	----	---	---	----	--