



部门预算项目绩效目标表（2024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
25-王 部门		6,430,472.02									
	村组干部报酬	2,409,960.00	确保村级正常工作。	效益指标	社会效益指标	确保村级正常工作。	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	确保村级正常工作。	=	100	%	50	
				成本指标	经济成本指标	年2409960元	=	100	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
	河道巡视员补助	51,600.00	确保河道及两岸清洁卫生。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障河段距离	≥	18.4	千米	40	
				效益指标	生态效益指标	河段卫生环境	定性	明显改善		40	
	顶岗锻炼后备干部误工补助	52,920.00	保障顶岗锻炼后备干部待遇，	成本指标	社会成本指标	年人均	=	100	元/人年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障顶岗锻炼后备干部待遇，	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	保障顶岗锻炼后备干部待遇，	=	100	%	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	≥	95	%	10	正向指标

县级人大代表活动经费	10,200.00	保障人大代表开展活动。	产出指标	数量指标	保障人大代表开展活动。	=	100	%	50	
			成本指标	经济成本指标	年1.02万元	=	100	元/年	10	
			效益指标	经济效益指标	保障人大代表开展活动。	=	100	%	20	
统计工作经费	13,200.00	确保两个监测点工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	确保两个监测点工作顺利开展。	定性	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	确保两个监测点工作顺利开展。	定性	100	%	50	
			成本指标	经济成本指标	每个监测点每年3000元	=	100	%	10	
茫溪河河道保洁	131,000.00	确保河道清洁卫生。	产出指标	质量指标	确保河道清洁卫生。	=	100	%	50	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保河道清洁卫生。	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	年13.1万元	=	100	元/年	10	
高校毕业生“三支一扶”补助资金	74,548.00	聘用“三支一扶”人员，助力乡村振兴，有效协助乡镇提高集体经济发展水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度提高	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	帮扶指导乡村建设	≥	185	工作日	45	
			效益指标	社会效益指标	提升基层服务质量和水平	定性	270	户	25	
			成本指标	社会成本指标	有效提升基层服务人员的效益成本比	≥	95	%	10	

825001-井研县王村镇人民政府	定额公用经费-行政	297,000.00	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
				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	%	20	反向指标
			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
	定额公用经费-事业	378,000.00		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	%	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	255,867.42	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	%	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
非定额公用经费-事业	34,491.60	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
			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	%	20	反向指标
井研县王村镇临时救助	20,575.00	救助临时困难群众生活	产出指标	质量指标	确保社会稳定	=	100	每个	50	
			成本指标	经济成本指标	29575元	=	100	人	10	

项目补助 备用金	29,319.00	乡村振兴工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	=	100	每个	20	
驻村（社区）第一书记工作经费	40,000.00	确保乡村振兴工作开展。	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	确保乡村振兴工作开展。	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	按时完成任务	=	100	%	50	
			成本指标	社会成本指标	每个村每年5000元	≤	95	%	10	
公共卫生特别服务岗人员报酬	79,738.00	确保社会服务，提高社会服务体系质量。	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	社会成本指标	人均8.45万元	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	确保社会服务，提高社会服务体系质量。	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	确保社会服务，提高社会服务体系质量。	=	100	%	50	
村级公共服务经费	1,307,000.00	村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、村公共服务运行维护经费	产出指标	时效指标	24年完成	=	95	元/村年	40	
			效益指标	经济效益指标	村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、村公共服务运行维护经费	=	10	%	30	
			成本指标	社会成本指标	村平均数	=	100	万元/村	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	10	
		确保集镇污	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥	96	%	10	

污水管网日常管理维护费	170,000.00	明环采渠污水治理有序进行，环境美化，水源达标。	成本指标	经济成本指标	成本控制有效，	≥	95	%	15	
			产出指标	质量指标	环境美化，污水达标	≥	95	%	40	
			效益指标	经济效益指标	污水处理达标率较高	≥	95	%	25	
基本财力保障	1,095,372.00	基本财力保障：人大代表活动，体检费、城乡环境综合治理等乡镇事务支出	产出指标	质量指标	确保政府正常运转	=	100	%	40	
			满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	确保政府正常运转	=	96	%	25	
			成本指标	经济成本指标	政府人均1.6万元	=	100	人/年	15	