

部门项目支出绩效目标表 (2023年度)

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
716-土主镇政府		1,873.86								
	51000021Y000000011490-日常公用经费	53.87	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
					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
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	213.06	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	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	232.66	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	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	19.02	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	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	14.19	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	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	51110221R000000073190-用工控制数人员支出	7.39	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	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	51110221R000000073191-遗属补助	3.17	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	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	51110221R000000074930-单位缴费【养老保险】	07.19	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60

0-单位缴费【失业保险】	01.14	缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	43.56	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	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	2.81	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	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	7.21	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	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	75.13	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	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	2.09	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	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110221Y000000040685-车辆燃修费	10.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110221Y000000047160-公车改革补贴	21.92	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
				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
			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

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110221Y00000004716 1-会议费（镇、街道）	2.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110221Y00000004716 2-工会费	9.26	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
				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
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110221Y00000004716 3-福利费	14.25	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
				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
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110221Y00000004716			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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

51110221Y00000004716

提高预算编制质量 严格执行预算

51110221Y00000004710 4-机关党组织活动经费	9.50	按照预算编制原理，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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110221Y00000004716 5-离退休人员活动经费	2.28	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
				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
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110221Y000000015045 2-公务接待费用	1.80	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
				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
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110222R000000037473 7-伙食补助费【行政】	7.13	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	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110222R000000037479 6-伙食补助费【事业】	7.39	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	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110222R000000037801 5-公务员医疗补助	7.35	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	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110222R000000585081 3-抚恤丧葬费	20.39								

716001-乐山市市中区土主镇人民政府	51110222R00000682417 7-基础绩效奖【行政】	98.78	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	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51110222Y00000724580 6-市中区美丽乡村路项目建设财政奖补	19.48								
	51110223T00000762975 0-2023年村办公费	27.50	保障村委会办公运转经费。	产出指标	数量指标	村委会数量	=	7	个	20
					质量指标	村委会办公运转经费支付准	=	100	%	20
					时效指标	村委会办公运转经费支付及	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	村委会办公正常运转保障率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	村委会办公运转经费预算成	=	275000	元	10
	51110223T00000762978 7-2023年社区办公费	3.00	保障社区办公运转。	产出指标	数量指标	农村社区数量	=	1	个	20
					质量指标	社区办公经费支付准确率	=	100	%	20
					时效指标	社区办公经费支付及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社区办公正常运转保障率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
成本指标				经济成本指标	社区办公费预算成本	=	30000	元	10	
51110223T00000795193 0-社区干部报酬及保险	19.39	社区干部报酬及保险	产出指标	数量指标	社区干部人数	=	9	人	10	
				质量指标	社区干部保险缴纳准确率	=	100	%	10	
					社区干部报酬发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	社区干部保险缴纳及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	社区干部工资应付尽付率	=	100	%	20	
				可持续影响指标	社区干部工资保险管理机制健全性	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	90	%	10
				数量指标	村干部人数	=	79	人	10	
				质量指标	村社干部保险缴纳准确率	=	100	%	10	

51110223T00000795613 8-村社干部报保险及报酬	197.14	村社干部报酬及保险	产出指标	数量指标	村社干部报酬发放准确率	=	100	%	10
				时效指标	村社干部保险缴纳及时率	=	100	%	10
			村社干部报酬发放及时率		=	100	%	10	
			效益指标		社会效益指标	村社干部工资应付尽付率	=	100	%
				村社干部保险应缴尽缴率		=	100	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	≥	90	%	10			
51110223T00000795885 1-三支一扶保险及报酬	15.14	三支一扶保险及报酬	产出指标	数量指标	三支一扶人数	=	2	人	10
					质量指标	三支一扶人员工资发放准确	=	100	%
				三支一扶人员保险缴纳准确		=	100	%	10
				时效指标	三支一扶人员工资发放及时	=	100	%	10
			三支一扶人员保险缴纳及时		=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	三支一扶人员工资应发尽发	=	100	%	10
					三支一扶人员保险应缴尽缴	=	100	%	10
				可持续影响指标	三支一扶人员工作保险管理机制建设	定性	优良中低差		10
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	=	100	%	10			
51110223T00000796115 4-乡镇的工作经费	30.00	乡镇工作经费，全力保障基层工作运行，确保宣传、环境保护、日常办公等高效运转，努力提升群众满意度	产出指标	数量指标	各类综合治理宣传单印制数	≥	200	份	10
					办公用品购买批次	≥	2	批次	10
				质量指标	生活垃圾清运达标率	=	100	%	10
					时效指标	生活垃圾清运及时率	=	100	%
			各类宣传物料印制及时率	=		100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	乡镇工作正常开展保障率	≥	90	%	15
					宣传内容群众知晓率	≥	90	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
			数量指标	军转干部人数	=	3	人	20	

51110223T00000796146 2-自主择业及企业军转干部活动经费	0.11	自主择业及企业军转干部活动经费，确保自主择业及企业军转干部活动经常、有效开展，努力提升自主择业及企业军转干部满意度	产出指标	质量指标	准确拨付活动资金	定性	良		15
				时效指标	保障军转干部年内完成活动	定性	良		15
			效益指标	社会效益指标	保障军转干部活动制度建设	定性	良		15
				可持续影响指标	军转干部对社会产生正面影响	定性	良		15
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥	90	%	10			
51110223T00000796161 3-人大代表活动经费	2.28	人大代表活动经费，保障人大代表工作正常开展，切实发挥人大代表实效，让人民代表及时准确反映人民意愿，为群众办好事，办实事。	产出指标	数量指标	人大代表开展调研活动次数	≥	2	次	20
				质量指标	资金使用阐释效果	定性	良		10
				时效指标	资金使用及时	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	开展代表活动制度性	定性	良		30
				可持续发展指标	保障人大工作持续稳定发展	定性	良		10
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	10			
51110223T00000796204 5-村社区干部绩效	40.00	村社区干部绩效，不断提升基层村社区干部工资积极性主动性，不断增强服务意识	产出指标	数量指标	村（社区）干部绩效发放人	=	88	人	20
				质量指标	增强村（社区）干部积极性主动性	定性	良		20
				时效指标	村（社区）干部绩效发放及	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	村（社区）干部绩效应付尽	=	100	%	10
				可持续影响指标	村（社区）干部绩效管理机制健全性	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥	85	%	10
51110223T00000838639 7-乐山市市中区土主镇2022年移民后期扶持红岩村洞子坨桥建设项目	194.72								
51110223T00000866241 8-2022年一事一议	70.00								
51110223T00000895031 0-临时救助资金	9.25								
51110223T00000895748			产出指标	质量指标	清理处置效果	定性	良		30
				时效指标	清理及时率	=	100	%	20
			效益指标	生态效益指标	清理完毕后对生态环境保护	定性	良		10

效益指标

9-工业固废垃圾处置经费（2018年）	28.00	工业固废垃圾处置经费	双基指标	可持续影响指标	对环境影响可持续效果	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	10
			成本指标	生态环境成本指标	生态环境破坏效果降低	定性	良		10
51110223T00000896643 2-区人大代表活动经费	0.96	区人大代表活动经费，保障区人大代表调研、走访、活动开展稳步高效，及时反映人民诉求，帮难解困。	产出指标	数量指标	区级人大代表人数	=	12	人	20
				质量指标	活动开展质量效果	定性	良		20
				时效指标	支付及时率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	工作落实实效	定性	良		10
				可持续影响指标	工作开展可持续效果	定性	良		10
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10
51110223T00000901575 1-社工人员经费	11.57								
51110223T00000908064 2-23年征地拆迁项目工作经费	10.00	征地拆迁项目工作经费	产出指标	数量指标	征地拆迁各类差旅费加班餐费次数	≤	150	次	20
				质量指标	征地拆迁各类差旅费加班餐费支付准确率	=	100	%	20
				时效指标	征地拆迁各类差旅费加班餐费支付及时率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	征地拆迁项目工作正常开展保障率	=	100	%	10
				可持续影响指标	社会可持续影响效果	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
51110223T00000908066 0-23年殡仪馆输气管道工作经费	31.00	殡仪馆输气管道工作经费	产出指标	数量指标	殡仪馆输气管道差旅费、加班工作餐次数	≥	100	次	20
				质量指标	殡仪馆输气管道工作经费支付准确率	=	100	%	20
				时效指标	殡仪馆输气管道工作经费支付及时率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	殡仪馆输气管道工作正常开展保障率	=	100	%	10
				可持续发展指标	社会持续影响效果	定性	良		10

			满意度指标	服务对象满意度指标	殡仪馆输气管道工作群众满意度	≥	90	%	10
51110223T00000908066 3-23年天然气管道工程工作经费	116.00	天然气管道工程工作经费	产出指标	数量指标	天然气管道工程工作差旅费、加班餐费次	≥	300	次	20
				质量指标	天然气管道工程工作经费支付准确率	=	100	%	20
				时效指标	天然气管道工程工作经费支付及时率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	天然气管道工程工作正常开展保障率	=	100	%	10
				生态效益指标	环境保护效果	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
51110223T00000908066 8-23年110KV项目工作经费	12.00	110KV项目工作经费	产出指标	数量指标	110KV项目工作差旅费、加班工作餐次数	≤	200	次	20
				质量指标	110KV项目工作经费支付准确	=	100	%	20
				时效指标	110KV项目工作经费支付及时	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	110KV项目工作正常开展保障	=	100	%	10
				可持续影响指标	可持续营销社会效果	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
51110223T00000928636 9-2023年信访维稳经费	3.00								
51110223T00000934872 6-乐山市市中区土主镇铁牛村种植产业发展项目，该项目药盘活土地资源，提高土地利用效率，对约550亩土地进行平整，对土地进行翻耕，培肥等	60.00	乐山市市中区土主镇铁牛村种植产业发展项目，该项目药盘活土地资源，提高土地利用效率，对约550亩土地进行平整，对土地进行翻耕，培肥等	产出指标	数量指标	土地平整翻耕	≥	550	亩	20
				质量指标	验收合格率	=	100	%	20
				时效指标	完工及时率	=	100	%	20
			效益指标	经济效益指标	受益脱贫户（含监测户）	≥	46	户	5
				社会效益指标	受益一般群众	≥	738	户	10
					解决农户就近务工	定性	良		5
				可持续发展指标	盘活土地资源效果	定性	良		5
满意度指标	满意度指标	受益人口满意	≥	95	%	5			

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

正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
反向指标
反向指标
反向指标
正向指标
反向指标
反向指标
反向指标

正向指标
反向指标
反向指标
反向指标
正向指标
反向指标
反向指标
正向指标
反向指标
反向指标
正向指标
反向指标
反向指标

