

### 部门项目支出绩效目标表 (2025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
706-乐山市市中区牟子镇人民政府部门		1,620.90									
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	242.60	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	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	191.71	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	16.00	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	14.36	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073191-遗属补助	4.47	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	101.29	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	50.64	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	0.56	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	89.64	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.45	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	3.00	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	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	%	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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047160-公车改革补贴	23.03	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	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047161-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	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	%	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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

706001-乐山市市中区牟子镇人民政府

51110221Y000000047162 -工会费	8.83	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指
51110221Y000000047163 -福利费	13.39	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指
51110221Y000000047164 -机关党组织活动经费	8.93	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指
51110221Y000000047165 -离退休人员活动经费	1.96	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指
51110221Y000000150452 -公务接待费用	3.10	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指
51110222R000000374737 -伙食补助费【行政】	8.18	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000374796 -伙食补助费【事业】	8.18	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015 -公务员医疗补助	2.70	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177 -基础绩效奖【行政】	110.05	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384 -基础绩效奖【事业】	88.70	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224R000011531231 -年度考核绩效奖金	113.97	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224R000011564442 -退休慰问费	22.00	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110224Y000010135979 -市中区日常公用经费	56.70	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	
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指	
51110225R000012682033 -单位缴费【事业失业保险】	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	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110225T000013276059 -牟子镇-编外村干部报酬	358.50	每年保障9个村村干部工资3585000元。村书记兼主任9人，村常职副共37人，村民小组长共77人。用于支付村社干部报酬、绩效和缴纳社会保险。其中：书记兼主任固定报酬为4520元/人/月，党组织副书记（副主任）固定报酬为3768元/人/月，其他“两委”常职干部固定报酬为3349元/人/月，其他社区专职工作者固定报酬2931元/人/月，村民小组长基本报酬为650元/人/月。	产出指标	数量指标	村民小组长人数	=	77	人	10		
					村常职副职干部人数	=	37	人	10		
					村书记兼主任人数	=	9	人	5		
				质量指标	工资报酬发放到位率	=	100	%	5		
			社会保障缴费到位率		=	100	%	10			
			时效指标	工资报酬发放周期	定性	按月发放		10			
				社会保障缴费周期	定性	按月缴纳		10			
			效益指标	社会效益指标	保障各村工作正常运转情况	定性	正常		20		
满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	≥	95	%	10					
51110225T000013276108 -牟子镇-编外社区干部报酬	22.00	每年预计支付1个社区干部报酬220000元，书记兼主任固定报酬为4520元/人/月，党组织副书记（副主任）固定报酬为3768元/人/月，其他“两委”常职干部固定报酬为3349元/人/月，居民小组长基本报酬为650元/人/月，包含社会保障缴费、绩效工资等。	产出指标	数量指标	社区小组长人数	=	5	人	5		
					社区常职副职干部人数	=	2	人	5		
					社区书记兼主任人数	=	1	人	5		
				质量指标	社区干部报酬发放到位率	=	100	%	10		
			社会保障缴费到位率		≥	99	%	10			
			时效指标	社区干部社保缴交周期	定性	按月缴纳		10			
				社区干部报酬发放周期	定性	按月发放		10			
			效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转情况	定性	正常		25		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	10					
51110225T000013276135 -牟子镇-乡镇街道工作经费	30.00	每年乡镇（街道）工作经费投入30万元，保障7个内设机构和4个中心完成工作目标。宣传、落实好国家各项法律法规、方针政策，加强社会治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。	产出指标	数量指标	牟子镇参与乡镇各项工作人数	=	71	人	10		
					牟子镇内设机构数量	=	7	个	10		
					牟子镇下属事业单位个数	=	3	个	10		
				质量指标	乡镇各项工作落实完成情况	定性	完成		10		
			时效指标		乡镇各项工作完成时效	定性	2025年		10		
			效益指标	社会效益指标	乡镇各项工作落实完成率	≥	90	%	10		
					保障7个内设机构和下属3个事业单位开展乡镇工作正常运转情况	定性	正常		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	牟子镇工作人员满意度	≥	95	%	10		
51110225T000013276310 -牟子镇-镇人大代表活动经费	2.44	镇人大代表活动经费400元人/年，每年预计共24400元，用于61名镇人大代表开展调研等活动经费，履行人大代表职责，传达民意，向政府提建议议案，积极做好民生工作。	产出指标	数量指标	镇人大代表个人调研活动次数	≥	4	次	15		
					镇人大代表集体调研次数	≥	1	次	15		
				质量指标	镇人大代表调研内容规范	定性	规范有效		15		
			时效指标	镇人大代表调研活动完成时效	定性	2025年		15			
			效益指标	社会效益指标	镇人大代表调研成果转化	≥	90	%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇人大代表满意度	≥	95	%	10					
51110225T000013276392 -牟子镇-区人大代表活动经费	1.04	按照每人800元/年标准安排区级人大代表开展工作。我镇目前13名区人大代表，预计每年经费10400元，用于区人大代表开展调研等活动经费，履行人大代表职责，传达民意，向政府提建议议案，积极做好民生工作。	产出指标	数量指标	区人大代表集体调研活动的	≥	1	次	15		
					区人大代表个人活动次数	≥	4	次	15		
				质量指标	区人大代表调研内容规范	定性	规范有效		15		
			时效指标	区人大代表活动完成时效	定性	2025年		15			
			效益指标	社会效益指标	区人大代表调研成果转化	≥	90	%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥	90	%	10					

51110225T000013280471 -牟子镇-企业军转干和 自主择业干部活动费	0.04	根据职能职责，每年按照自主择业标准每人360元/年，共计投入360元，用于开展春节、“八一”建军节等节假日慰问活动，保障企业军转干工作。	产出指标	数量指标	企业军转干部和自主择业干部活动保障人	=	1	人	20	
				质量指标	活动经费支付准确率	=	100	%	20	
				时效指标	活动经费支付及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部和自主择业干部活动的开展，提高社区社会稳定	定性	好坏			20
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部和自主择业干部满意度	≥	95	%	10	
51110225T000013339226 -牟子镇-编外人员公共卫生服务岗（社工岗）保险和工资	11.79	2025年投入117894.72元，用于保障1-12月区民政局招募公共卫生特别服务岗（社工岗）到乡镇服务人员保险和工资。2025年公共卫生特别服务岗（社工岗）工资2931元*12月*2人，绩效733元*12月*2人，保险1198.28元*12月*2人，劳务派遣管理费600元*12月*2人。	产出指标	数量指标	社工岗人数	=	2	人	15	
				质量指标	社工岗人员绩效考核指标	定性	好中差	%	15	
				时效指标	支付社工岗人员工资保险保障时限	定性	2025	年	15	
			效益指标	社会效益指标	社工岗人员服务乡镇群众覆盖	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社工岗人员满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	社工岗人员保险工资预算额	=	117894.72	元	15				
51110225Y000012673362 -残疾人就业保障金	6.95	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指