

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
701-乐山市市中区人民政府海棠街道办事处部门		3,183.62									
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	302.00	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
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	250.96	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】	20.63	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】	19.81	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	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
	51110221R000000073190-用工控制数人员支出	15.09	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	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】	130.74	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】	65.37	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】	0.71	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
	51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	116.35	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	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

51110221R00000015408 9-单位缴费【事业工伤保险】	0.60	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
51110221Y00000004716 0-公车改革补贴	31.38	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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
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	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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000004716 2-工会费	6.43	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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

51110221Y00000004716 3-福利费	15.71	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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排$	\leq	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000004716 4-机关党组织活动经费	10.48	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	\leq	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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排$	\leq	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000004716 5-离退休人员活动经费	5.68	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	\leq	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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排$	\leq	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000015045		提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标

51110221100000013043 2-公务接待费用	4.40	定向以异编制房里，厂管执行预算，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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R00000037473 7-伙食补助费【行政】	13.20	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
51110222R00000037479 6-伙食补助费【事业】	10.56	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
51110222R00000037801 5-公务员医疗补助	5.82	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
51110222R00000682417 7-基础绩效奖【行政】	142.09	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	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
51110222R00000682438 4-基础绩效奖【事业】	122.10	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
51110224R00001153123 1-年度考核绩效奖	145.08	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
51110224R00001156444 2-退休慰问费	67.45	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
701001-乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	51110224T00001054217 7-2020-2023年国企退休社会化管理经费	根据部门职能职责2023年投入1294720元用于辖区1653名国有企业退休人员的信息管理、提供咨询服务、开展党建医疗卫生、文化体育活动。	产出指标	数量指标	国企退休人员接受率	≥	1653	人	15	
				质量指标	社会化管理机构服务到位情	≥	97	%	15	
					政策知晓率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	因养老问题发生重大群体性事件数量	≤	1	次	20	
				可持续影响指标	提高辖区公共管理水平	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥	98	%	10				

51110224T00001185488 2-慈善基金捐款收入	40.00	依据部门职能职责，为传递爱心，践行善举，弘扬慈善文化，挖掘社区资源，提升社区治理和服务水平，海棠街道“海棠微光”社区慈善基金每年投入60万元用于海棠街道慈善事业。	产出指标	数量指标	慈善基金使用的社区数	=	17	个	20	
				质量指标	定向捐助准确	=	100	%	15	
				时效指标	资金支付时效	定性	及时支付		15	
			效益指标	社会效益指标	社区治理和服务水平	定性	优		15	
可持续发展指标	内控制度建立健全	定性		优		15				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%	10				
51110224Y00001013597 9-市中区日常公用经费	87.89	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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110225R00001268203 3-单位缴费【事业失业保险】	2.24	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
51110225R00001274416 3-工资性支出【预算追加】	1.88									
51110225T00001326330 5-2025年街道工作经费	30.00	依据部门职能职责，2025年内投入30万元保障街道辖区和机关各项工作的正常运转。	产出指标	数量指标	保障辖区的社区数量	=	17	个	15	
				质量指标	用于保障街道各部门完成工作目标	≥	95	%	15	
				时效指标	办公用品采购维护及时率	≥	93	%	20	
			效益指标	社会效益指标	保障辖区安全有序的发展	定性	优		15	
				可持续影响指标	单位内控制度建立健全	定性	优		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥	95	%	10	
		依据部门职能职责，在2025年度	产出指标	数量指标	参与调研的区人大代表人数	=	39	人	15	
				质量指标	区人大代表数据准确率	≥	95	%	15	

51110225T00001326333 2-2025年人大代表活动经费	3.12	内，投入资金31200元，通过开展区人大代表集体调研活动和个人调研活动等，履行作为区人大代表的职责，积极做好民生工作。	时效指标	区人大代表调研及时率	≥	93	%	20		
			效益指标	社会效益指标	对辖区经济、民生发展	定性	优		15	
				可持续影响指标	调研管理机制健全性	定性	优		15	
			满意度指	满意度指标	辖区群众满意	≥	95	%	10	
51110225T00001326336 2-2025年企业军转干和自主择业活动经费	14.17	依据部门职能职责，2025年内投入141720元保障辖区企业军转干和自主择业的活动。	产出指标	数量指标	本年度计划培训企业军转干和自主择业人	=	425	人	15	
				质量指标	军转干和自主择业人员教育培训率	≥	98	%	15	
				时效指标	年度内完成教育培训	≥	97	%	20	
			效益指标	社会效益指标	提升军队转业干部的党性修	定性	优		15	
				可持续影响指标	促进社会和谐	定性	优		15	
			满意度指	服务对象满意度指标	企业军转干和自主择业干部培训满意率	≥	92	%	10	
51110225T00001326340 6-2025年社区干部报酬	720.00	2025年17个社区书记兼主任报酬为每月4520元，60个副主任及委员每月报酬为3768元，158个居民小组长每月报酬每月650元。社区干部保险为每月1169.97元；	产出指标	数量指标	发放社区干部报酬人数	=	235	人	15	
				质量指标	落实社区干部待遇	=	100	%	15	
				时效指标	社区干部报酬与绩效按时发	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	基层服务及管理水平	定性	优		15	
				可持续发展指标	保障辖区的安全有序发展	定性	优		15	
			满意度指	满意度指标	社区干部满意	≥	99	%	10	
51110225T00001326342 7-2025年彭雪慧遗留问题	3.67	依据部门职能职责，2025年内投入36700元，保障彭雪慧遗留问题的解决。	产出指标	数量指标	发放补助资金人数	=	1	人	15	
				质量指标	矛盾化解率	≥	98	%	15	
				时效指标	完成时间	≥	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	补助对象诉求解决率	≥	96	%	15	
				可持续发展指标	单位内控制度的建立健全	定性	优		15	
			满意度指	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	保障辖区熏制腊肉点位	=	1	个	15	
				质量指标	保障老城区腊肉无烟熏制率	≥	98	%	20	

51110225T00001326344 7-2025年腊肉熏制经费	5.00	依据部门职能职责，2025年内投入5万元，保障辖区群众免费使用腊肉熏制机的正常运转。	时效指标	保障群众腊肉熏制的完成率	≥	98	%	15		
			效益指标	生态效益指标	保障市中区大气污染检测指	定性	优		15	
				可持续发展指标	单位内控制度的建立健全	定性	优		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
51110225T00001345701 5-温暖过冬资金	19.28									
51110225T00001348841 7-海棠街道网格员报酬	599.75									
51110225T00001349309 5-2025年棚改工作经费收入	18.00	依据部门职能职责，投入18万元用于棚改工作中产生的各项费用。	产出指标	数量指标	保障棚改项目的数量	≥	15	个	15	
				质量指标	保障棚改工作质量	定性	优		15	
				时效指标	棚改资金支付时效	定性	优		20	
			效益指标	社会效益指标	保障棚改项目正常运转	定性	优		15	
				可持续发展指标	内控制度建立健全	定性	优		15	
				满意度指	满意度指标	辖区群众满意	≥	80	%	10
51110225T00001360123 5-2025年信访维稳经费	5.00									
51110225T00001365308 7-海棠文化站免费开放资金	6.40	依据部门职能职责，2025年内投入7.4万元，保障辖区文化站各类免费开放文化活动的开展。	产出指标	数量指标	参与活动的社区数	=	17	个	15	
					群众举办活动的场次	≥	12	次	15	
				时效指标	资金支付时效	定性	每月28日之前		20	
			效益指标	社会效益指标	保障辖区文化丰富多彩	定性	优		15	
				可持续影响指标	内控制度建立健全	定性	优		15	
				满意度指标	满意度指标	保障辖区文化满意度	≥	98	%	10
51110225T00001373753 2-节假日旅游服务保障经费	10.00	依据部门职能职责，2025年投入10万元用于海棠街道节假日旅游服务保障。	产出指标	数量指标	旅游服务点位	≥	10	个	15	
				质量指标	处理游客在旅游中产生的问题，提升旅游	定性	优		20	
				时效指标	资金支付时效	定性	每月28日之前		15	
			效益指标	社会效益指标	提升乐山旅游服务形象	定性	优		15	
				可持续影响指标	内控制度建立健全	定性	优		15	

				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	97	%	10	
				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	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110225Y00001267336	2-残疾人就业保障金	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								

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