

### 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
817-万源市玉带乡人民政府本级		1,519.80									
	51178121R000000029732--住房公积金	38.99	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
	51178121R000000034771-基本医疗保险——行政	10.09	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
	51178121R000000034776-基本医疗保险——事业	11.72	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
	51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费	52.84	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
	51178121R000000034912-基本工资——行政	63.41	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
	51178121R000000034919-基本工资——事业	56.84	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
	51178121R000000034928-津贴补贴——行政	70.17	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	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
	51178121R000000034933-津贴补贴——事业	14.58	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
	51178121R000000053431-生活补助——职工遗属生活补助	4.54	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
	51178121R000000053642-退休费	11.10	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
51178121Y000000030107-乡镇人大主席团工作经费	4.00	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	
51178121Y000000030120-关工委工作经费	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	≤	100	%	20	反向指标	

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
				社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178121Y000000030125-乡镇交管站工作经费	5.00	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
	51178121Y000000030131-乡镇环境保护污染防治经费	5.00	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
	51178121Y000000030135-乡镇基层党建经费	6.00	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
	51178121Y000000030138-乡镇便民服务中心运行经费	5.00	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
	51178121Y000000030142-乡镇其他基本公共服务支出	5.00	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
	51178121Y000000030145-安全维稳工作经费	5.00	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
	51178121Y000000053524-村运行经费	75.00	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
	51178121Y000000070390-职	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运	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

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	
817001-万源市玉带乡人民政府	工福利费	4.01	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	
	51178122T000007482506-玉带乡土坝坪村至柏林村撤并建制畅通工程	179.54	扩建硬化道路7.9公里	产出指标	数量指标	扩建道路里程	≥	7.9	公里	30	正向指标	
					质量指标	扩建道路合格率	≥	95	%	10	正向指标	
					时效指标	2024年底完成度	=	100	%	10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	交通堵塞率减少	≥	90	%	30	正向指标
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51178123R000008459420-村主任助理生活补助	5.01	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	
	51178123T000009939205-(万财农涵【2023】17号)万源市2023年浙江东西部协作发展优质水稻种植基地项目	43.12	培育1000亩优质水稻种植基地	产出指标	数量指标	种植基地面积	≥	1000	亩	20	正向指标	
					质量指标	基建合格率	≥	95	%	20	正向指标	
					时效指标	2024年底完成度	≥	100	%	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	提高集体经济收入	≥	90	%	30	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	51178123Y000008123514-驻村工作队经费	6.50	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	
	51178123Y000008164372-乡镇政协工作经费	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		
51178123Y000008360298-乡镇纪检监察经费	8.00	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		
51178124R000010751324-生活补助——村干部绩效考核资金	5.00	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		
51178124R000010751468-生活补助——村(社区)干部保险合计	6.48	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		
51178124R000010751517-生	20.40	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		

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
	活补助——村民小组长补助	39.46	及时、足额缴纳，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	正向指标
	51178124R000010751652-生活补助——村（社区）干部基本报酬（含“一肩挑”）	55.65	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
	51178124T000011037530-（万财农【2023】40）万源市玉带乡底社营-白果坪-奇坪坎-打铁涧硬化社道工程项目	11.71	硬化社道路6.5公里	产出指标	数量指标	硬化道路公里数	≥	6.5	公里	30	正向指标
					质量指标	硬化道路合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	2024年12月底	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	出行方便度	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51178124T000011037588-（万财农【2023】40号）万源市玉带乡料场-长河边-玉带桥改建道路工程项目	245.00	铺设沥青道路3公里	产出指标	数量指标	油化道路公里数	≥	3	公里	30	正向指标
					质量指标	油化道路合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	2024年底完成	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场镇环境提升	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51178124T000011053970-（万财预【2023】235号）玉带乡2024年度民生专项经费	3.50	场镇垃圾清运及时，场镇垃圾干净整洁，机关设施设备运转正常。	产出指标	数量指标	维修设施次数	≥	30	次	10	
						转运垃圾次数	≥	200	次	15	
						清扫场镇次数	≥	200	次	15	
					质量指标	场镇环卫合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	场镇环境卫生提升	≥	90	%	30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	51178124T000011126036-（万财农【2023】13-7号）玉带乡玉带村新建垃圾分类房项目	4.00	修建垃圾分类房4座	产出指标	数量指标	修建垃圾房数量	=	4	座	30	正向指标
					质量指标	垃圾房合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	2024年底完成	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	垃圾乱丢减少	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51178125R000012882596-工伤保险（公务员）	0.23	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
	51178125R000012882774-工伤保险（事业人员）	0.22	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
	51178125R000012923332-公务员年初一次性奖金	5.28	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
	51178125R000012924167-事	47.47	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

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
	业单位绩效工资	47.47	及时、足额缴纳，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	正向指标
	51178125R000012945794-年终目标考核奖——行政	10.84	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
	51178125R000012945956-年终目标考核奖——事业	12.75	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
	51178125R000012946228-基础目标考核奖——行政	50.04	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
	51178125R000012946388-基础目标考核奖——事业	49.98	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
	51178125R000012979563-失业保险	0.67	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
	51178125R000013037797-离任村（社区）干部生活补助——玉带	8.82	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
	51178125T000012097974-万源市玉带中心卫生院业务用房建设项目	164.00	建设玉带乡中心卫生院业务用房1500平方米。	产出指标	数量指标	业务用房面积	≥	1500	平方米	30	
					质量指标	项目质量合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	2024年12月完成	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	收容患者人数增加	≥	100	人	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	51178125T000013019830-（万财建函【2024】62号）万源市玉带乡茶园河村“7.10”暴雨灾害道路抢通工程	35.00	恢复破损道路5.4公里	产出指标	数量指标	恢复道路里程	≥	5.4	公里	30	
					质量指标	恢复道路合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	2024年12月完成	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	通畅道路占比	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	51178125T000013340123-2024年非税收入对口安排支出	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	
					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	≤	100	%	20	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
	51178125Y000012926588-日常公用经费（本级）	44.40	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

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	
	51178125Y000012973737-2025年乡镇民生专项	20.00	乡镇垃圾清运及时，乡镇垃圾干净整洁，机关设施设备运转正常。	产出指标	数量指标	转运垃圾次数	≥	200	次	15		
							清扫场镇次数	≥	200	次	15	
							维修设施次数	≥	24	次	10	
						质量指标	数量指标完成	≥	95	%	10	
						时效指标	25年底完成度	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	无垃圾堆街道	≥	90	%	20	
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

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