部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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
119-县委编办		39.12									
	事业单位年检经费	2.00	一是完成全县事业单位设立、变更、注销工作;二是完成事业单位年度法人公示工作;三是完成“双随机、一公开”工作。	产出指标	质量指标	全县245个事业单位年度报告公示率100%	=	245	个	20	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	保障全县事业单位正常	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全县事业单位正常	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每年3月31日前完成全县法人年度报告公示工	=	245	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全县245个事业单位年度报告公示工作	=	245	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障全县事业单位正常	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	保障全县事业单位正常	≥	95	%	10	正向指标
	中文域名注册续费经费	3.04	完成全县305个事业单位公益中文域名注册续费工作。	产出指标	质量指标	运行的机关事业单位全部更新续费	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全县机关事业单位网站正常运	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	保障全县机关事业单位网站正常运	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每年12月31日前完成续费工作	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全县运行的机关事业单位中文域名注册续	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障全县机关事业单位网站正常运	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每个机关事业单位续费为200元/年	=	200	元/个	10	正向指标

119001-中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室	离退休干部活动经费	0.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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
				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）/	≤	5	%	30	反向指标
	机构改革专项经费	8.00	根据中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》、《四川省深化事业单位改革试点实施方案》精神，我县于2024年开展机构改革和事业单位改革试点相关工作,并完成相关工作。	效益指标	可持续发展指标	全县重点领域机构和事业单位运行	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成全县重点领域机构改革工作	≥	100	%	10	
				成本指标	社会成本指标	全县重点领域机构和事业单位运行	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全县重点领域机构和事业单位运行	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	完成全县重点领域机构改革工作	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	12月底前完成完成全县重点领域机构改革工	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	全县重点领域机构和事业单位运行	≥	95	%	10	
	日常公用经费（保运转）	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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
				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）/	≤	5	%	30	反向指标

Plain"

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴（保运转）	8.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				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）/	≤	5	%	30	反向指标
	福利费(保工资)	1.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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）/	≤	5	%	30	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
	工会经费(保工资)	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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
				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）/	≤	5	%	30	反向指标