报表编号：510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2025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
802-建设镇		1,676.35								
	51113321R000000040079-三支一扶生活补助	16.65	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51113322T000000281379-农村党员活动经费	0.47								
	51113322T000000281383-党建工作经费	3.00								
	51113322T000000281407-农民夜校工作经费	0.60								
	51113322T000000413865-乡镇基本财力保障	25.72								
	51113322T000004831823-关工委工作经费	1.00								
	51113323T000008070572-彝厉新年慰问经费	1.40								
	51113323T000009399713-创建国家卫生县和国家卫生乡镇工作经费	3.05								
	51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	1.08	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
					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
	51113324R000010456679-工资性支出（行政）（保工资）	165.85	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
	51113324R000010458844-工资性支出（事业）	127.67	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60

4-工资性支出（事业）（保工资）	127.67	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
51113324R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资）	87.98	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	85.01	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51113324R000010460335-遗属补助	1.07	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
51113324R000010476809-村（社区）干部绩效考核（保基本民生）	33.50								
51113324R000010476828-村（社区）干部保险补助（保基本民生）	12.09								
51113324R000011238777-全县绩效考核奖励及统筹群体待遇	29.51								
51113324T000011112034-村级公共服务经费（三溪村）	15.00	用于开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出，解决了群众对公共设施最迫切的需求，提升了基层干部的工作实干精神。	产出指标	数量指标	用于开展三溪村基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众	＝	10	个	10
				质量指标	资金安排使用坚持科学规划和民主决策，体现了轻重缓急，着力解决了村级最急需、群众最急盼、受益最直接	≥	20	%	20
				时效指标	在规定时间内合理填报年初申报表并在规定时间内合理	≤	10	月	10
				社会效益指标	解决好群众对公共设施最迫切的需求	定性	10	其他	10

				效益指标	可持续影响指标	提升了基层干部的工作实干精神，加强了人民群众对居家环境的爱护	定性	10	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	20	%	20
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，经费控制在标准	≤	10	万元	10
	51113324T000011112045-村级公共服务经费（光辉村）	17.00	用于开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出，解决了群众对公共设施最迫切的需求，提升了基层干部的工作实干精神。	产出指标	数量指标	用于开展光辉村基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众	＝	10	个	10
					质量指标	资金安排使用坚持科学规划和民主决策，体现了轻重缓急，着力解决了村级最急需、群众最急盼、受益最直接	≥	20	%	20
					时效指标	在规定时间内合理填报年初申报表并在规定时间内合理	≤	10	年	10
				效益指标	社会效益指标	解决好群众对公共设施最迫切的需求	定性	10	其他	10
					可持续影响指标	提升了基层干部的工作实干精神，加强了人民群众对居家环境的爱护	定性	10	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	20	%	20
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，经费控制在标准	≤	10	万	10
					数量指标	用于开展湾儿沟村基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出	＝	10	个	10

	51113324T000011112059-村级公共服务经费（湾儿沟村）	14.00	用于开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出，解决了群众对公共设施最迫切的需求，提升了基层干部的工作实干精神	产出指标	质量指标	资金安排使用坚持科学规划和民主决策，体现了轻重缓急，着力解决了村级最急需、群众最急盼、受益最直接	≥	20	%	20
					时效指标	在规定时间内合理填报年初申报表并在规定时间内合理	≤	10	年	10
				效益指标	社会效益指标	解决好群众对公共设施最迫切的需求	定性	10	其他	10
					可持续影响指标	提升了基层干部的工作实干精神，加强了人民群众对居家环境的爱护	定性	10	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	20	%	20
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，经费控制在标准	≤	10	万	10
	51113324T000011112071-村级公共服务经费（联河村）	15.00	用于开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出，解决了群众对公共设施最迫切的需求，提升了基层干部的工作实干精神。	产出指标	数量指标	用于开展联河村村基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出	＝	10	个	10
					质量指标	资金安排使用坚持科学规划和民主决策，体现了轻重缓急，着力解决了村级最急需、群众最急盼、受益最直接	≥	20	%	20
					时效指标	在规定时间内合理填报年初申报表并在规定时间内合理	≤	10	年	10
					社会效益指标	解决好群众对公共设施最迫切的需求	定性	10	其他	10

				效益指标	可持续影响指标	提升了基层干部的工作实干精神，加强了人民群众对居家环境的爱护	定性	10	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	20	%	20
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，经费控制在标准	≤	10	万	10
	51113324T000011112077-村级公共服务经费（黄茅梗村）	14.00	用于开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出，解决了群众对公共设施最迫切的需求，提升了基层干部的工作实干精神。	产出指标	数量指标	用于开展黄茅埂村基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出	＝	10	个	10
					质量指标	资金安排使用坚持科学规划和民主决策，体现了轻重缓急，着力解决了村级最急需、群众最急盼、受益最直接	≥	20	%	20
					时效指标	在规定时间内合理填报年初申报表并在规定时间内合理	≤	10	年	10
				效益指标	社会效益指标	解决好群众对公共设施最迫切的需求	定性	10	其他	10
					可持续影响指标	提升了基层干部的工作实干精神，加强了人民群众对居家环境的爱护	定性	10	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	20	%	20
802001-马边彝族自治县建设镇				成本指标	经济成本指标	厉行节约，经费控制在标准	≤	10	万	10
					数量指标	用于开展春林村基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众	＝	10	个	10

	51113324T000011112092-村级公共服务经费（春林村）	15.00	用于开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出，解决了群众对公共设施最迫切的需求，提升了基层干部的工作实干精神。	产出指标	质量指标	资金安排使用坚持科学规划和民主决策，体现了轻重缓急，着力解决了村级最急需、群众最急盼、受益最直接	≥	20	%	20
					时效指标	在规定时间内合理填报年初申报表并在规定时间内合理	≤	10	年	10
				效益指标	社会效益指标	解决好群众对公共设施最迫切的需求	定性	10	其他	10
					可持续影响指标	提升了基层干部的工作实干精神，加强了人民群众对居家环境的爱护	定性	10	其他	10
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意	≥	20	%	20
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，经费控制在标准	≤	10	万	10
	51113324T000011167028-村级公共服务经费（陈家溪易地扶贫搬迁集中安置点）	5.00								
	51113324T000011167160-村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）	1.50								
	51113324T000011181749-人代会经费	0.78								
	51113324T000011182270-乡镇人大代表经费	1.65								
				产出指标	数量指标	修建总建筑面积约1200㎡的移风易俗中心	＝	1200	平方米	10
					质量指标	工程验收合格	＝	100	%	20
					时效指标	工程按实施方案进度按期推进，项目完工后及时组织验收并支付资金	定性	1	其他	10

	51113324T000011820851-2024年东西协作项目：大型易地搬迁集中安置点--建设镇光辉村移风易俗中心项目	96.41	新建占地800平方米的大型易地搬迁集中安置点——建设镇光辉村移风易俗中心项目，总建筑面积约1200㎡，及配套三通一平、污水处理、院坝硬化、水电设施等项目。	效益指标	经济效益指标	项目建成后，产权归光辉村村集体所有，由光辉村统一管理，按照固定价临时租给农户使用，租金用于壮大村	定性	1	其他	10
					社会效益指标	通过项目实施，能够改善农村人居环境条件，提升村容村貌，以点带面推进乡村	定性	1	其他	10
					可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	≥	99	%	10
				成本指标	经济成本指标	经费控制在300万以内	≤	3000000	元	10
	51113324T000011846549-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	5.00								
	51113324T000012075774-维稳经费	1.00								
	51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	65.62	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
					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
	51113324Y000010491144		提高预算编制质量，严格执行预	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

8-公务交通补贴（保运转）	33.41	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
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51113324Y000010803934-福利费(保工资)	6.31	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
				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
51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	4.09	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
				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
51113325R0000127639844-残疾人就业保障金	5.03	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
51113325R0000127641811-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）	6.66	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
51113325R0000127651677-伙食补助	17.03	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
51113325R000012817067	70.34	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

1-目标绩效（行政）	70.34	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
51113325R000012817236-目标绩效（事业）	54.55	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
51113325R000012817482-其他人员类支出（行政）	33.69	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
51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）	11.09	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
51113325R000012850943-村干部补助支出	202.76	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
51113325R000013421786-全县事业人员年度优秀考核奖	0.60								
51113325R000013654951-补下达单位人员类指标	18.72								
51113325T000012200527-建设镇光辉村移风易俗中心项目前期经费	5.58								
51113325T000013465132-马边彝族自治县林果产业园区建设项目前期经费	35.00								
51113325T000013473131-夹江县托底性帮扶资		马边彝族自治县建设镇联河村茶旅融合产业项目的建设，旨在开发一种全新的茶旅融合项目，为游客提供丰富的茶文化、垂钓、乡村旅游体验，推动当地旅游业的发展。项目建成后主要发展旅	产出指标	数量指标	山坪整治1900平方米，新建道路长1公里、宽4.5米，新建生态停车场500平方米、管理用房及厕所60平方米、休息亭2个、廊架12米、垂钓平台	＝	100	%	20
				质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	10
				时效指标	项目完成时间节点	定性	指定时间内	其他	10

	金（建设镇2024年扶持村集体经济项目（光辉村）））	300.00	的发展。项目建成后主要发展旅游和生态农业两大产业，通过引导农民从事现代农业、观光农业，实现项目建设和农民增收紧密结合，创造经济效益，使当地村民的经济收入得到明显的提高，收入渠道更加广泛。	效益指标	经济效益指标	通过“强村公司+N集体经济组织”模式进行自主运营，资产权属归属村集体经济组	定性	壮大集体经济	其他	10
					社会效益指标	改善物质生存空间和精神享受空间	定性	有所提升	其他	10
					生态效益指标	减少固体废物污染	定性	有所减少	其他	10
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	≤	300	万元	10
	51113325T000013678693-建设镇临时救助备用金	1.41								
	51113325T000013748074-建设镇南方桥维修加固工程桥梁检测费用	4.80								
	51113325Y000013655120-补下达单位运转类指标	2.66								

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）。

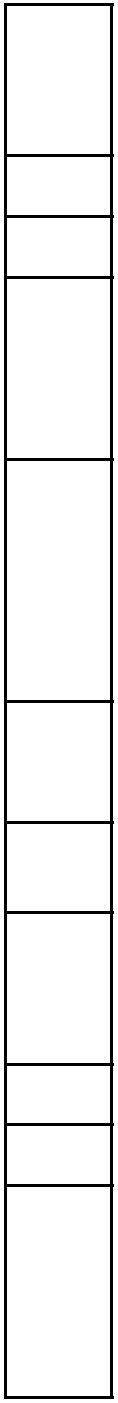
适用地区：全省范围（省、市州、县区）

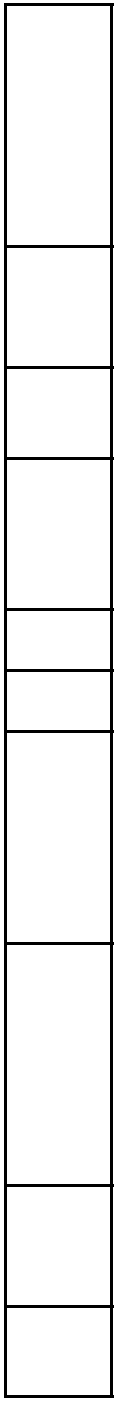
适用用户：财政用户、单位用户

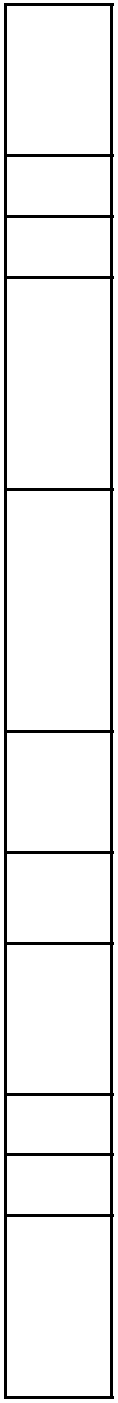
金额：万元

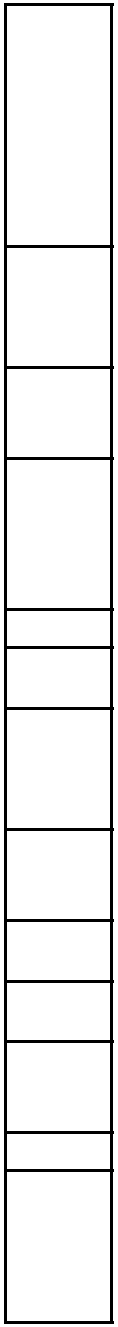
指标方向性
正向指标
正向指标
反向指标
反向指标
反向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标

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

