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
812-高卓营乡		1,295.52									
	51113321R000000040079-三支一扶生活补助	64.00	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
	51113322T000000413865-乡镇基本财力保障	27.91									
	51113322T000004689514-农民夜校经费	0.50	农民夜校经费，开展使用技能培训，基层治理、文明新风、知恩感恩教育活动，提升全乡村民素质，加快农民增收致富步伐，推进社会主义新农村建设，构建和谐社会	产出指标	数量指标	开展农民技能培训	≥	165	人/次	10	
						宣传党的方针政策	≥	3	次	5	
					质量指标	农民就业率和创业成功率	≥	90	%	5	
						农民农业技能提升	≥	85	%	10	
					时效指标	项目完成时间	≤	2025	年	5	
						项目启动时间	≤	8	月	5	
				效益指标	社会效益指标	学习党的方针政策提升思想	定性	优良中低差	其他	15	
					可持续影响指标	开展技能培训实现农民增收	定性	显著提高	其他	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5000	元	5	
						各村开展夜校成本	≤	1000	元	5	
	51113322T000004689517-人代会工作经费	0.67	保障人代会正常召开，保证人大代表行使权力。	产出指标	数量指标	保障人大代表权益	≥	65	人数	10	正向指标
						召开会议次数	≥	1	次	5	
					质量指标	会议组织满意	≥	90	%	5	
						会议召开效果	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
					时效指标	信息及时公开	定性	按时公开	其他	5	
						完成召开人代会时间	＝	2025	年	5	
				效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	定性	显著提高	其他	15	正向指标
					可持续影响指标	体现政策导向，促进乡级社会经济发展	定性	优良中差低	其他	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人代会代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单次会议成本	≤	3360	元	5	
						成本控制数	≤	6720	元	5	
	51113322T000004689521-农村党员活动经费	0.47	1.开展农村党员、入党积极分子培训，订阅党员活动相关书刊杂志；2.党员表彰奖励3.党的阵地建设4.党内关怀慰问	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	1	次	10	正向指标
						订阅党内报刊和学习资料	≥	1	次	5	正向指标
					质量指标	对村支部考核合格率	＝	100	%	5	正向指标
						党员思想意识提高程度	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时间	＝	2025	其他	5	正向指标
						主题党日活动时间	≤	9	月	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升农村党员思想素质	定性	优良中差	其他	15	
					可持续影响指标	基层党员思想认识度	定性	优良中差	其他	15	

			满意度指标	服务对象满意度指标	提升党员素质，从而提升群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4700	元	5	
					单次活动成本	≤	500	元	5	
511133227000004689538-关工委工作经费	1.00	关工委工作相关经费	产出指标	数量指标	慰问青少年人	≥	20	人数	5	正向指标
					关心慰问活动次数	≥	1	次	10	正向指标
				质量指标	关工委相关工作完成率	≥	95	%	10	正向指标
					青少年满意度	≥	90	%	5	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	5	正向指标
					项目开展时间	≤	11	月	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会影响率	≥	95	%	15	
				可持续影响指标	加强青少年思想道德建设	定性	持续影响	其他	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本项工作的满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10000	元	5	
					单人慰问或均摊成本	≤	500	元	5	
511133227000004913963-党建工作经费	3.00	保证乡党建活动有序正常开展，订阅党建相关报刊杂志	产出指标	数量指标	开展工作宣传	≥	1	次	5	正向指标
					购买党报等党内学习资料	≥	5	份	10	正向指标
				质量指标	党员政治理论素养显著提升	≥	90	%	10	正向指标
					党组织活动质量提升率	≥	90	%	5	正向指标
				时效指标	党组织教育培训时间	≤	8	月	5	正向指标
					项目完成时间	≤	2025	年	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	群众对党建工作的满意度	定性	优良中差低	其他	15	
				可持续影响指标	党员干部工作积极性	定性	有提升	其他	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作的满意度	定性	优良中差低	其他	10	
			成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	30000	元	5	
					单次活动成本	≤	15000	元	5	
511133237000008070572-彝厉新年慰问经费	1.28									
511133237Y000008061758-离退休干部活动经费	0.56	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
				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
511133247R000010456679-工资性支出（行政）（保工资）	130.52	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
511133247R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	115.72	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
511133247R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资）	65.53	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

	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	70.32	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
	51113324R000010460335-遗属补助	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
	51113324R000010476809-村（社区）干部绩效考核（保基本民生）	22.50									
	51113324R000010476828-村（社区）干部保险补助（保基本民生）	7.58									
	51113324R000011238777-全县绩效考核奖励及统筹群体待遇	25.66									
	51113324T000010977110-乡镇人大代表经费	1.44	51名人大代表，每名300元每年，保障人大工作正常开展	产出指标	数量指标	参加人大工作次数	≥	1	次	10	
						人大代表调研次数	≥	1	次	5	
					质量指标	调研工作完成质量率	≥	90	%	10	
						代表履职情况	定性	显著提高	其他	5	
					时效指标	项目启动时间	≤	11	月	5	
						完成时间	＝	2025	其他	5	
				效益指标	社会效益指标	决定本区域内经济文化事业发展事项	定性	优良中差	其他	15	
					可持续影响指标	促进地方经济发展	定性	优良中差	其他	15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人大代表单人工作经费	≤	300	元	5	
						成本控制	≤	14400	元	5	
	51113324T000011847087-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	5.00									
	51113324T000012074859-维稳经费	5.00									
812001-马边彝族自治县高卓营乡	51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	51.96	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
					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
	51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转）	25.37	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
					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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

51113324Y000010803934-福利费(保工资)	4.38	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	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
51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	3.19	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
				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
51113325R000012763984-残疾人就业保障金	4.48	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
51113325R000012764181-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）	15.47	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
51113325R000012765167-伙食补助	13.04	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
51113325R000012817061-目标绩效（行政）	54.20	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
51113325R000012817236-目标绩效（事业）	46.20	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
51113325R000012817482-其他人员类支出（行政）	28.40	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）	12.60	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
51113325R000012850943-村干部补助支出	136.42	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
51113325R000013421786-全县事业人员年度优秀考核奖	0.75									
51113325T000012302102-2024年东西部协作项目高卓营乡分布式光伏电站项目	12.76	1	产出指标	数量指标	1	≥	90	%	60	
			效益指标	经济效益指标	1	≥	90	%	30	
51113325T000013106954-河高路道路建设项目土地、青苗附着物补偿资金	5.86									
				数量指标	保障一个村运	＝	1	个	15	

511133250000013120121-村级运维经费（大河坝村）	15.00	保障村级运行维护经费	产出指标	质量指标	保障运行质量	定性	95%	其他	15	
				时效指标	2024年内完成	＝	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	提升社会效益	定性	95%	其他	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	95%	其他	15	
			成本指标	经济成本指标	节约成本	定性	95%	其他	15	
511133250000013120152-村级运维经费（大院子村）	15.00	保障村级运行维护经费	产出指标	数量指标	保障一个村运	＝	1	个	15	
				质量指标	保障运行质量	定性	95%	其他	15	
				时效指标	2024年内完成	＝	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	提升社会效益	定性	95%	其他	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	95%	其他	15	
			成本指标	经济成本指标	节约成本	定性	95%	其他	15	
511133250000013120158-村级运维经费（高卓营村）	15.00	保障村级运行维护经费	产出指标	数量指标	保障一个村运	＝	1	个	15	
				质量指标	保障运行质量	定性	95%	其他	15	
				时效指标	2024年内完成	＝	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	提升社会效益	定性	95%	其他	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	95%	其他	15	
			成本指标	经济成本指标	节约成本	定性	95%	其他	15	
511133250000013120179-村级运维经费（西泥沟村）	15.00	保障村级运行维护经费	产出指标	数量指标	保障一个村运	＝	1	个	15	
				质量指标	保障运行质量	定性	95%	其他	15	
				时效指标	2024年内完成	＝	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	提升社会效益	定性	95%	其他	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	95%	其他	15	
			成本指标	经济成本指标	节约成本	定性	95%	其他	15	
511133250000013120216-村级运维经费（干溪村）	15.00	保障村级运行维护经费	产出指标	数量指标	保障一个村运	＝	1	个	15	
				质量指标	保障运行质量	定性	95%	其他	15	
				时效指标	2024年内完成	＝	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	提升社会效益	定性	95%	其他	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	95%	其他	15	
			成本指标	经济成本指标	节约成本	定性	95%	其他	15	
511133250000013128293-村级公共服务经费（集中安置点）	3.00	保障2个集中安置点运维经费	产出指标	数量指标	保障2个易地搬迁集中安置点	＝	2	个	5	
					开展安置点维护活动	≥	2	次	10	
				质量指标	安置点运护情	定性	显著提高	其他	5	
					安置点维护效	≥	90	%	10	
				时效指标	项目完成时间	＝	2025	年	5	
					项目启动时间	≤	9	月	5	
			效益指标	社会效益指标	提升社会效益	定性	优良中低差	其他	15	
				可持续发展指标	促进社会稳定发展	定性	优良中低差	其他	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	优良中低差	其他	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30000	元	5	
					单次活动成本	≤	15000	元	5	
511133250000013648859-解决乐西高速项目高卓营乡大河坝村6组林地征用遗留问题	220.31									
511133250000013685776-城乡居民临时救助备用金	0.90									
511133250000013772109-高卓营乡生猪养殖园公路硬化项目	1.80									

	51113325T000013775879-大河坝村五组公路整治工程（生猪养殖园）	2.38									
	51113325T000013775897-大河坝村五、四、三、六组公路硬化工程	3.71									
	51113325T000013833830-2025年驻村第一书记和工作队员派员单位所需经费	6.10									
	51113325T000013834310-2025年重点村驻村第一书记和工作队员工作经费	7.50									

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