

部门项目支出绩效目标表（2023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
303-县经信局部门		23,002.62									
	51112421R00000004438 6-工资性支出-事业	89.88	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
	51112421R00000004440 0-工资性支出-行政	201.42	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
	51112422R00000026164 7-职工基本医疗保险缴费-行政	17.79	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
	51112422R00000026165 2-职工基本医疗保险缴费-事业	7.37	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
	51112422R00000026186 2-其他社会保障缴费-行政	6.82	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
	51112422R00000026186 4-其他社会保障缴费-事业	3.63	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
	51112422R00000026223 4-住房公积金	55.59	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
	51112422R00000026265 1-职业年金缴费	37.29	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
	51112422R00000026268 6-机关事业单位基本养老保险缴费	74.58	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
	51112422R00000026301 6-对个人和家庭的补助费用	4.30	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
	51112422R00000638346 9-基础绩效奖(行政)	86.44									
	51112422R00000638365 5-年度考核奖(行政)	16.44									
	51112422R00000638391 1-基础待遇(事业)	38.46									
	51112422R00000638409 6-年度考核待遇(事业)	7.15									
	51112422R00000707145 3-三等功及嘉奖人员奖励资金	1.05									
	51112422T00000026296 3-县政府批准聘用的编外人员费用	3.69	提升编外人员幸福指数。	产出指标	质量指标	保证安全行车,完成任务	≥	85	%	40	
				效益指标	社会效益指标	丰富行车经验	≥	90	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满足编外人员工作条件	定性	85		10	正向指标
					数量指标	对企业开展培	≥	2	场次	10	正向指标

51112422T00000034305 2-中小企业服务费	10.00	进一步加强井研县工业企业经营管理人员的学习培训，提升工业企业管理水平，落实国家、省、市推进工贸企业安全生产标准化建设的文件精神，落实“中国制造2025”的相关要求，提升井研县企业创新能力，加快井研县工业设计发展步伐，促进井研县企业传统转型升级和健康发展。	产出指标	质量指标	持续加强企业管理人员培训，提升管理水平，落实国家、省、市推进工贸企业安全生产标准化建设的文件精神，落实中国制造2025的相关要求，提升企业创新能力，加快井研县企业传统转	定性	85		40	正向指标			
				时效指标	1年	=	1	年	10	正向指标			
			效益指标	经济效益指标	引导和带动我县中小企业走“精特新”之路，促进我县中小企业总量及规模不断扩大，质量效益	定性	80		10	正向指标			
				社会效益指标	深入企业开展专项培训，开展调研，为企业提供更好的	定性	85		5	正向指标			
				生态效益指标	引导和带动我县中小企业走“精特新”之路，促进我县中小企业总量及规划不断扩大，质量效益	定性	85		5	正向指标			
				可持续影响指标	引导和带动我县中小企业走“精特新”之路，促进我县中小企业总量及规模不断扩大，质量效益	定性	80		5	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	是否解决企业需求，是否建立完善的安全环保管理体系，是否提高企业管理水平，企业效益	定性	85		5	正向指标		
			51112422T00000034316 5-园区基础设施维护费	6.40	1. 对园区内倾斜和存在危险的约10盏路灯灯杆、灯具进行维护和修复； 2. 园区内零星人行道破损维修整治； 3. 维修和更换园区内损坏的管道井盖20个； 4. 园区内未开发地段的环境整治； 5. 处置园区内汛期滑坡、塌方等	产出指标	数量指标	对10盏路灯灯杆、灯具维护；维修和更换井盖20个，零星破损的人行道维修整治	≥	10	座	10	正向指标
							质量指标	确保园区内路灯完好、人行道安全无危险、管道井盖完整，园区内无滑坡、塌方等	定性	85		40	正向指标
						经济效益指标	进一步优化园区环境，营造良好的招商环境，吸引更多优秀企业入驻	定性	85		10	正向指标	
社会效益指标	保障园区安全、干净、卫生，促进园区企业安全生产	定性				80		10	正向指标				

		事项。	效益指标	生态效益指标	保障环境干净卫生，创建绿色园区	定性	85		10	正向指标			
				可持续影响指标	保持园区常年安全、干净、卫生，保障园区企业正常，持续保持省级园区的各项指标不断增量。	定性	85		5	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	到达园区企业满意度95%以上	≥	95	%	5	正向指标			
51112422T00000034325 1-工业发展协调经费	8.80	1.完成市下经济指标、工业投资和升规培育目标任务。2.完成县下综合保障目标和职能职责目标任务。3.完成井研县工业集中区规划建设前期工作等重大项目。4.做好困难企业帮扶和中小企业服务工作。	产出指标	数量指标	1.规上工业增加值增速不低于市下增速目标或全市平均值。2.工业投资、技改投资增速不低于市下增速目标。3.力争完成中小企业升规培	≥	3	%	5	正向指标			
				质量指标	强化机关、经开区党建，转好主题教育，严肃工作纪律，抓好廉政建设；确保机关日常工作正	≥	85	%	10	正向指标			
				时效指标	1年	=	1	年	40	正向指标			
			效益指标	经济效益指标	为井研工业经济发展打好基础，抢抓国土空间规划机遇，编制井研县工业集中区产业发展规划（2021-2035）和园区总体规划（2021-2035），指引	≥	80	%	15	正向指标			
				社会效益指标	为井研县工业经济发展提供要素保障和政策支持，帮扶盘活困难僵尸企业，培育服务好中小微企业	≥	85	%	10	正向指标			
				生态效益指标	促进工业企业转型升级、绿色发展。	≥	88	%	5	正向指标			
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	企业满意度90%以上	≥	85	%	5	正向指标		
			51112422T00000043483 3-规上工业企业统计人员工作经费	18.78	助力全县规上工业企业健康发展；确保工业产值统计数据质量；培育税源性工业企业。	产出指标	数量指标	规上工业增加值、增速，新入规企业	≥	3	%	5	正向指标
							质量指标	做好规上企业服务工作，促进民营经济健康发展。	定性	85		40	正向指标
							时效指标	1年	=	1	年	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	本年度完成各项工作任务 and 财政资金支付				定性	82		10	正向指标			
	社会效益指标	通过实施项目，保障各项工作进展顺利				定性	80		10	正向指标			
	生态效益指标	促进工业企业转型升级、绿色发展。				定性	85		5	正向指标			

303001-井研县经济和信息化局				可持续发展指标	促进工业企业转型升级、可持续发展。	定性	85		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过实施项目，提升规上工业企业的满意度达到95%以	≥	95	%	5	正向指标
	51112422T000005094950-井经信（2021）20号--井研县新冠肺炎集中隔离点配电设施修复工程资金	7.38								
	51112422T000005095835-井经信（2021）77号--《乐山福斯科技有限公司“三磷”物质及酸类液体处置方案》编制经费	24.60								
	51112422T000005237963-井府常定（2020）187号--《马踏工业园区规划环评报告编制采购》项目	8.80								
	51112422T000005237969-井府常定（2020）187号--井研经开区基础设施补短板建设项目可研报告编制经费	4.98								
	51112422T000005237979-乐市财政建（2021）59号--兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策市级资金	15.00								
	51112422T000005237994-川财建[2021]106号--万马机械公司2021年第一批省级工业发展专项资金	105.00								
	51112422T000005238001-乐市财政建【2021】114号--2021年第一批省级中小企业发展专项资金	10.00								
	51112422T000006099492-2021年第一批省级工业发展专项资金（创新主体培育）	35.00								
	51112422T000006842751-2021年第二批省级工业发展专项资金（支持绿色发展项目）	136.00								
	51112422T000006842810-2021年第二批省级工业发展专项资金（淘汰落后产能工作奖补资金）	42.00								
	51112422T000007037166-2022年第一批省级中小企业发展专项资金（新增旭东国家级专精特新“小巨人”企业奖补资金）	50.00								
	51112422T000007231896-部门到村任职选调生乡镇补贴	0.12								

51112422T00000726372 6-井府常定【2021】 187号-卡卡数字文旅电 力线路迁改项目工程勘 察设计费、监理费、施 工工程费等	100.00									
51112422T00000741577 1-工业重点工作所需资 金	1.02									
51112422Y00000026521 5-定额公用经费-行政	37.80	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 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
51112422Y00000026521 6-定额公用经费-事业	23.20	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 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
51112422Y00000028341 9-非定额公用经费-行 政	21.62	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 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
51112422Y00000028342 0-非定额公用经费-事 业	1.10	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 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
51112423R00000782072 1-医疗补助-事业	0.78	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
51112423R00000782097	4.50	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	正向指标

51112423T00000990393 7-四川井研经济开发区 特色产业园区基础设施 建设项目（一期）可研 和“一案两书”所需资 金	18.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--