附件2

2022年保亭县政府预算公开表

目　录

一般公共预算

表2-1：2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算收入表

表2-2：2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算支出表

表2-3：2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

表2-4：2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级基本支出表

税收返还和转移支付

表2-5：2022年保亭黎族苗族自治县税收返还和转移支付分地区预算汇总表

表2-6：2022年保亭黎族苗族自治县税收返还和转移支付预算表

表2-7：2022年保亭黎族苗族自治县税收返还分地区预算汇总表

表2-8：2022年保亭黎族苗族自治县一般性转移支付分地区预算汇总表

表2-9：2022年保亭黎族苗族自治县专项转移支付分地区预算汇总表

政府性基金预算

表2-10：2022年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算收入表

表2-11：2022年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算支出表

表2-12：2022年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算转移支付表

表2-13：2022年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算本级支出表

国有资本经营预算

表2-14：2022年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算收入表

表2-15：2022年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算支出表

表2-16：2022年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算转移支付表

表2-17：2022年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算本级支出表

社会保险基金预算

表2-18：2022年保亭黎族苗族自治县社会保险基金预算收入表

目　录

表2-19：2022年保亭黎族苗族自治县社会保险基金预算支出表

表2-20：2022年保亭黎族苗族自治县社会保险基金预算本级支出表

政府债务余额

表2-21：保亭黎族苗族自治县2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

表2-22：保亭黎族苗族自治县2021年和2022年地方政府一般债务余额情况表

表2-23：保亭黎族苗族自治县2021年和2022年地方政府专项债务余额情况表

表2-24：保亭黎族苗族自治县地方政府债券发行及还本付息情况表

表2-25：保亭黎族苗族自治县2022年地方政府债务限额提前下达情况表

表2-26：保亭黎族苗族自治县2022年年初新增地方政府债券资金安排表

专项资金绩效

表2-27：2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

附件2-1

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、税收收入	21,634
1.增值税	4,897
2.消费税	
3.营业税	
4.企业所得税	2,197
5.企业所得税退税	
7.个人所得税	1,280
7.资源税	416
8.城市维护建设税	853
9.房产税	1,354
10.印花税	233
11.城镇土地使用税	3,011
12.土地增值税	3,265
13.车船税	401
14.船舶吨税	
15.车辆购置税	
16.关税	
17.耕地占用税	1,866
18.契税	1,757
19.烟叶税	
20.环境保护税	9
21.其他税收收入	95
二、非税收入	16,908
1.专项收入	1,200
2.行政性收费收入	1,100
3.罚没收入	1,800
4.国有资本经营收入	
5.国有资源(资产)有偿使用收入	10,686
6.捐赠收入	1,200
7.政府住房基金收入	600
8.其他收入	322
三、债务收入	0
（一）地方政府一般债券收入	
（二）地方政府其他一般债务收入	

附件2-1

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
四、转移性收入	284,166
（一）上级财政补助收入	227,147
1.返还性收入	8,187
（1）所得税基数返还收入	309
（2）成品油价格和税费改革税收返还收入	
（3）增值税税收返还收入	420
（4）消费税税收返还收入	1
（5）增值税“五五分享”税收返还收入	7,457
2.一般性转移支付收入	206,938
（1） 体制补助收入	7,573
（2）均衡性转移支付收入	48,348
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,852
（4）结算补助收入	425
（5）资源枯竭型城市转移支付补助收入	
（6）企业事业单位划转补助收入	
（7）产粮（油）大县奖励资金收入	
（8）重点生态功能区转移支付收入	41,882
（9）固定数额补助收入	25,246
（10）革命老区转移支付收入	1,039
（11）民族地区转移支付收入	10,089
（12）边境地区转移支付收入	
（13）欠发达地区转移支付收入	17,177
（14）一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
（15）外交共同财政事权转移支付收入	
（16）国防共同财政事权转移支付收入	
（17）公共安全共同财政事权转移支付收入	2,721
（18）教育共同财政事权转移支付收入	11,900
（19）科学技术共同财政事权转移支付收入	
（20）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收	778
（21）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,859
（22）医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,463
（23）节能环保共同财政事权转移支付收入	10,384
（24）城乡社区共同财政事权转移支付收入	
（25）农林水共同财政事权转移支付收入	4,834

附件2-1

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
（26）交通运输共同财政事权转移支付收入	6,734
（27）资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
（28）商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
（29）金融共同财政事权转移支付收入	
（30）自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
（31）住房保障共同财政事权转移支付收入	155
（32）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
（33）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
（34）其他共同财政事权转移支付收入	
（35）其他一般性转移支付收入	479
3.专项转移支付收入	12,022
（二）市县上解收入	0
1.体制上解收入	
2.出口退税专项上解收入	
3.专项上解收入	
（三）上年结余收入	15,415
（四）调入资金	460
（五）动用预算稳定调节基金	41,144
收入总计	322,708

附件2-2

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、地方一般公共预算支出	309,392
（一）一般公共服务支出	31,380
（二）外交支出	
（三）国防支出	383
（四）公共安全支出	12,524
（五）教育支出	52,748
（六）科学技术支出	962
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,732
（八）社会保障和就业支出	32,148
（九）社会保险基金支出	
（十）卫生健康支出	27,630
（十一）节能环保支出	31,876
（十二）城乡社区支出	11,070
（十三）农林水支出	61,167
（十四）交通运输支出	9,583
（十五）资源勘探信息等支出	955
（十六）商业服务业等支出	204
（十七）金融支出	
（十八）援助其他地区支出	
（十九）自然资源海洋气象等支出	2,232
（二十）住房保障支出	6,492
（二十一）粮油物资储备支出	396
（二十二）国有资本经营预算支出	
（二十三）灾害防治及应急管理支出	2,786
（二十五）其他支出	15,248
（二十六）转移性支出	
（二十七）债务付息支出	2,856
（二十八）债务发行费用支出	20
（二十九）社会保险基金支出	
二、预备费	3,500
三、债务还本支出	870
（一）地方政府一般债券还本支出	870
（二）地方政府其他一般债务还本支出	

附件2-2

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
四、转移性支出	8,946
（一）补助下级支出	
（二）上解支出	8,915
1.体制上解支出	
2.出口退税专项上解支出	
3.专项上解支出	8,915
（三）援助其他地区支出	
（四）调出资金	
（五）安排预算稳定调节基金	
（六）地方政府一般债务转贷支出	0
1.地方政府一般债券转贷支出	
2.地方政府其他一般债务转贷支出	
（七）年终结余结转	31
1.净结余	
2.结转	31
支出总计	322,708

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
201-一般公共服务	31,380
20101-人大事务	1,348
2010101-行政运行	1,166
2010104-人大会议	30
2010108-代表工作	75
2010199-其他人大事务支出	77
20102-政协事务	415
2010201-行政运行	330
2010204-政协会议	16
2010299-其他政协事务支出	69
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	11,162
2010301-行政运行	3,995
2010303-机关服务	1,600
2010308-信访事务	40
2010350-事业运行	647
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,880
20104-发展与改革事务	2,133
2010401-行政运行	308
2010404-战略规划与实施	10
2010408-物价管理	41
2010499-其他发展与改革事务支出	1,774
20105-统计信息事务	522
2010501-行政运行	170
2010505-专项统计业务	145

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2010506-统计管理	109
2010508-统计抽样调查	9
2010599-其他统计信息事务支出	89
20106-财政事务	2,910
2010601-行政运行	783
2010606-财政监察	200
2010650-事业运行	53
2010699-其他财政事务支出	1,874
20107-税收事务	50
2010799-其他税收事务支出	50
20108-审计事务	1,518
2010801-行政运行	276
2010804-审计业务	262
2010806-信息化建设	8
2010899-其他审计事务支出	972
20111-纪检监察事务	1,270
2011101-行政运行	910
2011199-其他纪检监察事务支出	360
20113-商贸事务	183
2011307-国内贸易管理	43
2011308-招商引资	45
2011399-其他商贸事务支出	95
20123-民族事务	201
2012301-行政运行	59

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2012304-民族工作专项	72
2012399-其他民族事务支出	70
20126-档案事务	187
2012601-行政运行	82
2012699-其他档案事务支出	105
20128-民主党派及工商联事务	72
2012801-行政运行	61
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	11
20129-群众团体事务	839
2012901-行政运行	269
2012902-一般行政管理事务	20
2012999-其他群众团体事务支出	550
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	1,092
2013101-行政运行	647
2013103-机关服务	95
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	350
20132-组织事务	1,168
2013201-行政运行	401
2013299-其他组织事务支出	767
20133-宣传事务	1,218
2013301-行政运行	175
2013399-其他宣传事务支出	1,043
20134-统战事务	380
2013401-行政运行	180

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2013404-宗教事务	23
2013405-华侨事务	46
2013499-其他统战事务支出	131
20136-其他共产党事务支出	1,891
2013601-行政运行	200
2013603-机关服务	286
2013699-其他共产党事务支出	1,405
20138-市场监督管理事务	1,860
2013801-行政运行	1,355
2013850-事业运行	39
2013899-其他市场监督管理事务	466
20199-其他一般公共服务支出	961
2019999-其他一般公共服务支出	961
203-国防支出	383
20306-国防动员	95
2030607-民兵	95
20399-其他国防支出	288
2039999-其他国防支出	288
204-公共安全支出	12,524
20401-武装警察部队	32
2040199-其他武装警察部队支出	32
20402-公安	11,002
2040201-行政运行	3,475
2040220-执法办案	227

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2040299-其他公安支出	7,300
20406-司法	1,479
2040601-行政运行	528
2040604-基层司法业务	104
2040612-法治建设	214
2040699-其他司法支出	633
20499-其他公共安全支出	11
2049999-其他公共安全支出	11
205-教育支出	52,748
20501-教育管理事务	2,351
2050101-行政运行	435
2050199-其他教育管理事务支出	1,916
20502-普通教育	48,563
2050201-学前教育	6,496
2050202-小学教育	19,199
2050203-初中教育	14,651
2050204-高中教育	6,412
2050299-其他普通教育支出	1,805
20503-职业教育	50
2050399-其他职业教育支出	50
20508-进修及培训	1,570
2050801-教师进修	630
2050802-干部教育	270
2050803-培训支出	670

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
20599-其他教育支出	214
2059999-其他教育支出	214
206-科学技术支出	962
20601-科学技术管理事务	1
2060199-其他科学技术管理事务支出	1
20604-技术研究与开发	131
2060401-机构运行	131
20607-科学技术普及	241
2060701-机构运行	84
2060702-科普活动	40
2060799-其他科学技术普及支出	117
20699-其他科学技术支出	589
2069999-其他科学技术支出	589
207-文化旅游体育与传媒支出	6,732
20701-文化和旅游	1,151
2070101-行政运行	637
2070109-群众文化	6
2070110-文化和旅游交流与合作	4
2070111-文化创作与保护	106
2070114-文化和旅游管理事务	40
2070199-其他文化和旅游支出	358
20702-文物	52
2070205-博物馆	52
20708-广播电视	1,213

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2070801-行政运行	339
2070899-其他广播电视支出	874
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	4,316
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	4,316
208-社会保障和就业支出	32,148
20801-人力资源和社会保障管理事务	5,545
2080101-行政运行	506
2080106-就业管理事务	2,469
2080107-社会保险业务管理事务	803
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,767
20802-民政管理事务	435
2080201-行政运行	175
2080299-其他民政管理事务支出	260
20805-行政事业单位养老支出	13,144
2080501-行政单位离退休	134
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,444
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1,608
2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,108
2080599-其他行政事业单位养老支出	3,850
20807-就业补助	1,741
2080701-就业创业服务补贴	10
2080702-职业培训补贴	554
2080704-社会保险补贴	146
2080705-公益性岗位补贴	445

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2080709-职业技能鉴定补贴	240
2080711-就业见习补贴	180
2080713-促进创业补贴	10
2080799-其他就业补助支出	156
20808-抚恤	723
2080801-死亡抚恤	48
2080802-伤残抚恤	77
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	65
2080805-义务兵优待	114
2080806-农村籍退役士兵老年生活补助	64
2080808-烈士纪念设施管理维护	153
2080899-其他优抚支出	202
20809-退役安置	281
2080901-退役士兵安置	62
2080904-退役士兵管理教育	52
2080905-军队转业干部安置	0
2080999-其他退役安置支出	167
20810-社会福利	1,477
2081001-儿童福利	116
2081002-老年福利	908
2081004-殡葬	35
2081099-其他社会福利支出	418
20811-残疾人事业	1,911
2081101-行政运行	104

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2081104-残疾人康复	459
2081105-残疾人就业	54
2081107-残疾人生活和护理补贴	736
2081199-其他残疾人事业支出	558
20816-红十字事业	43
2081601-行政运行	29
2081699-其他红十字事业支出	14
20819-最低生活保障	2,664
2081901-城市最低生活保障金支出	212
2081902-农村最低生活保障金支出	2,452
20820-临时救助	249
2082001-临时救助支出	229
2082002-流浪乞讨人员救助支出	20
20821-特困人员救助供养	73
2082102-农村特困人员救助供养支出	73
20826-财政对基本养老保险基金的补助	2,651
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,651
20828-退役军人管理事务	713
2082801-行政运行	19
2082804-拥军优属	23
2082899-其他退役军人事务管理支出	671
20830-财政代缴社会保险费支出	14
2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14
20899-其他社会保障和就业支出	484

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2089999-其他社会保障和就业支出	484
210-卫生健康支出	27,630
21001-卫生健康管理事务	376
2100101-行政运行	376
21002-公立医院	4,324
2100201-综合医院	3,517
2100203-传染病医院	351
2100299-其他公立医院支出	456
21003-基层医疗卫生机构	3,750
2100301-城市社区卫生机构	342
2100302-乡镇卫生院	2,372
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	1,036
21004-公共卫生	3,954
2100401-疾病预防控制机构	1,055
2100403-妇幼保健机构	519
2100408-基本公共卫生服务	1,650
2100409-重大公共卫生服务	643
2100499-其他公共卫生支出	87
21007-计划生育事务	830
2100717-计划生育服务	171
2100799-其他计划生育事务支出	659
21011-行政事业单位医疗	9,539
2101101-行政单位医疗	1,284
2101102-事业单位医疗	2,139

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2101103-公务员医疗补助	6,116
21012-财政对基本医疗保险基金的补助	872
2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	872
21013-医疗救助	735
2101301-城乡医疗救助	719
2101302-疾病应急救助	16
21014-优抚对象医疗	15
2101401-优抚对象医疗补助	15
21015-医疗保障管理事务	543
2101501-行政运行	67
2101502-一般行政管理事务	1
2101504-信息化建设	28
2101505-医疗保障政策管理	117
2101599-其他医疗保障管理事务支出	330
21099-其他卫生健康支出	2,692
2109999-其他卫生健康支出	2,692
211-节能环保支出	31,876
21101-环境保护管理事务	656
2110101-行政运行	530
2110102-一般行政管理事务	76
2110199-其他环境保护管理事务支出	50
21102-环境监测与监察	490
2110299-其他环境监测与监察支出	490
21103-污染防治	25,038

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2110301-大气	5
2110302-水体	24,933
2110399-其他污染防治支出	100
21104-自然生态保护	5,531
2110401-生态保护	1,277
2110402-农村环境保护	4,254
21110-能源节约利用	119
2111001-能源节约利用	119
21111-污染减排	42
2111101-生态环境监测与信息	42
212-城乡社区支出	11,070
21201-城乡社区管理事务	2,404
2120101-行政运行	1,430
2120104-城管执法	856
2120109-住宅建设与房地产市场监管	118
21202-城乡社区规划与管理	180
2120201-城乡社区规划与管理	180
21205-城乡社区环境卫生	8,005
2120501-城乡社区环境卫生	8,005
21206-建设市场管理与监督	217
2120601-建设市场管理与监督	217
21299-其他城乡社区支出	264
2129999-其他城乡社区支出	264
213-农林水支出	61,167

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
21301-农业农村	17,500
2130101-行政运行	648
2130104-事业运行	1,227
2130105-农垦运行	4,791
2130106-科技转化与推广服务	4
2130108-病虫害控制	227
2130109-农产品质量安全	348
2130111-统计监测与信息服务	2
2130122-农业生产发展	1,319
2130135-农业资源保护修复与利用	656
2130152-对高校毕业生到基层任职补助	12
2130153-农田建设	2,514
2130199-其他农业农村支出	5,752
21302-林业和草原	7,560
2130201-行政运行	206
2130207-森林资源管理	199
2130209-森林生态效益补偿	4,254
2130234-林业草原防灾减灾	182
2130299-其他林业和草原支出	2,719
21303-水利	3,046
2130301-行政运行	221
2130304-水利行业业务管理	80
2130305-水利工程建设	160
2130306-水利工程运行与维护	698

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2130310-水土保持	120
2130311-水资源节约管理与保护	9
2130314-防汛	222
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	158
2130335-农村人畜饮水	567
2130399-其他水利支出	811
21305-巩固脱贫衔接乡村振兴	22,745
2130501-行政运行	168
2130504-农村基础设施建设	2,809
2130505-生产发展	208
2130506-社会发展	0
2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19,560
21307-农村综合改革	7,827
2130701-对村级公益事业建设的补助	1,456
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	4,761
2130706-对村集体经济组织的补助	750
2130707-农村综合改革示范试点补助	797
2130799-其他农村综合改革支出	63
21308-普惠金融发展支出	1,937
2130803-农业保险保费补贴	1,037
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	30
2130899-其他普惠金融发展支出	870
21399-其他农林水支出	552
2139999-其他农林水支出	552

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
214-交通运输支出	9,583
21401-公路水路运输	3,528
2140101-行政运行	146
2140106-公路养护	3,131
2140109-交通运输信息化建设	95
2140112-公路运输管理	67
2140199-其他公路水路运输支出	89
21405-邮政业支出	61
2140505-邮政普遍服务与特殊服务	61
21406-车辆购置税支出	5,337
2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出	5,337
21499-其他交通运输支出	657
2149901-公共交通运营补助	400
2149999-其他交通运输支出	257
215-资源勘探工业信息等支出	955
21503-建筑业	396
2150301-行政运行	116
2150399-其他建筑业支出	280
21507-国有资产监管	458
2150701-行政运行	56
2150799-其他国有资产监管支出	402
21508-支持中小企业发展和管理支出	85
2150805-中小企业发展专项	85
21599-其他资源勘探工业信息等支出	16

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2159999-其他资源勘探工业信息等支出	16
216-商业服务业等支出	204
21602-商业流通事务	195
2160250-事业运行	78
2160299-其他商业流通事务支出	117
21699-其他商业服务业等支出	9
2169999-其他商业服务业等支出	9
220-自然资源海洋气象等支出	2,232
22001-自然资源事务	1,103
2200101-行政运行	859
2200109-自然资源调查与确权登记	244
22005-气象事务	216
2200509-气象服务	139
2200599-其他气象事务支出	77
22099-其他自然资源海洋气象等支出	913
2209999-其他自然资源海洋气象等支出	913
221-住房保障支出	6,492
22101-保障性安居工程支出	1,035
2210105-农村危房改造	530
2210107-保障性住房租金补贴	66
2210108-老旧小区改造	176
2210199-其他保障性安居工程支出	263
22102-住房改革支出	5,390
2210201-住房公积金	5,390

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
22103-城乡社区住宅	67
2210301-公有住房建设和维修改造支出	60
2210399-其他城乡社区住宅支出	7
222-粮油物资储备支出	396
22201-粮油物资事务	396
2220113-粮食财务挂账消化款	24
2220115-粮食风险基金	100
2220199-其他粮油物资事务支出	272
224-灾害防治及应急管理支出	2,786
22401-应急管理事务	1,310
2240101-行政运行	386
2240199-其他应急管理支出	924
22402-消防救援事务	1,320
2240299-其他消防救援事务支出	1,320
22405-地震事务	121
2240599-其他地震事务支出	121
22406-自然灾害防治	35
2240699-其他自然灾害防治支出	35
229-其他支出	15,248
22999-其他支出	15,248
2299999-其他支出	15,248
232-债务付息支出	2,856
23203-地方政府一般债务付息支出	2,856
2320301-地方政府一般债券付息支出	2,856

附件2-3

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
233-债务发行费用支出	20
23303-地方政府一般债务发行费用支出	20
支出总计	309,392

附件2-4

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
301-工资福利支出	75,020
01-基本工资	17,130
02-津贴补贴	14,443
03-奖金	3,492
07-绩效工资	16,674
08-机关事业单位基本养老保险缴费	6,444
09-职业年金缴费	108
10-职工基本医疗保险缴费	3,423
11-公务员医疗补助缴费	6,116
12-其他社会保障缴费	197
13-住房公积金	5,390
99-其他工资福利支出	1,603
302-商品和服务支出	15,464
01-办公费	1,007
02-印刷费	165
03-咨询费	3
04-手续费	159
05-水费	54
06-电费	460
07-邮电费	778
09-物业管理费	258
11-差旅费	2,378
13-维修(护)费	509
14-租赁费	161
15-会议费	26
16-培训费	89
17-公务接待费	76
18-专用材料费	154
24-被装购置费	50
25-专用燃料费	4
26-劳务费	858
27-委托业务费	319
28-工会经费	1,123

附件2-4

2022年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
31-公务用车运行维护费	663
39-其他交通费用	1,004
99-其他商品和服务支出	5,166
303-对个人和家庭的补助	499
01-离休费	134
02-退休费事企差	21
05-生活补助	101
09-奖励金	23
99-其他对个人和家庭的补助	220
310-其他资本性支出	340
02- 办公设备购置	340
支出总计	91,323

附件2-5

2022年保亭黎族苗族自治县税收返还和转移支付分地区预算汇总表

单位：万元

地区	2022年预算数
无	无
支出总计	

附件2-6

2022年保亭黎族苗族自治县税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
无	无
市（县）对区（乡/镇）税收返还和转移支付总计	

附件2-7

2022年保亭黎族苗族自治县税收返还分地区预算汇总表

单位：万元

地区	2022年预算数
无	无
合计	

附件2-8

2022年保亭黎族苗族自治县一般性转移支付分地区预算汇总表

单位：万元

地区	2022年预算数
无	无
合计	

附件2-9

2022年保亭黎族苗族自治县专项转移支付分地区预算汇总表

单位：万元

地区	2022年预算数
无	无
合计	

附件2-10

2022年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、地方政府性基金预算收入	33,912
（一）高等级公路车辆通行附加费收入	
（二）国家电影事业发展专项资金收入	
（三）国有土地收益基金收入	
（四）农业土地开发资金收入	
（五）国有土地使用权出让金收入	30,000
（六）大中型水库库区基金收入	
（七）彩票公益金收入	70
（九）城市基础设施配套费收入	3,500
（十）小型水库移民扶助基金收入	
（十一）国家重大水利工程建设基金收入	
（十二）污水处理费收入	340
（十三）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	2
（十四）其他政府性基金收入	
二、债务收入	0
（一）高等级公路车辆通行附加费债务收入	
（二）国有土地使用权出让金债务收入	
（三）土地储备专项债券收入	
（四）棚户区改造专项债券收入	
（五）其他地方自行试点项目收益专项债券收入	
三、转移性收入	12,957
（一）政府性基金补助收入	1,367
（二）政府性基金上解收入	

附件2-10

2022年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
（三）抗疫特别国债转移支付收入	
（四）政府性基金预算上年结余收入	11,590
（五）调入政府性基金预算资金	
收入总计	46,869

附件2-11

2022年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、地方政府性基金预算支出	35,824
（一）文化体育与传媒支出	0
旅游发展基金支出	
（二）社会保障和就业支出	126
大中型水库移民后期扶持基金支出	126
（三）城乡社区支出	24,219
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,821
城市基础设施配套费安排的支出	3,098
污水处理费安排的支出	300
（四）农林水支出	0
大中型水库库区基金安排的支出	
（五）交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
（六）资源勘探信息等支出	
（七）商业服务业等支出	
（八）其他支出	8,871
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,685
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	186
（九）地方政府专项债务付息支出	2,608
（十）地方政府专项债务发行费用支出	
（十一）教育支出	
（十三）抗疫特别国债安排的支出	

附件2-11

2022年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
二、债务还本支出	7,156
（一）高等级公路车辆通行附加费债务还本支出	
（二）国有土地使用权出让金债务还本支出	7,156
（三）土地储备专项债券还本支出	
三、转移性支出	3,889
（一）政府性基金补助支出	
（二）政府性基金上解支出	
（三）调出资金	
（四）债务转贷支出	
（五）年终结余	3,889
支出总计	46,869

附件2-12

2022年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	2022年预算数
无	无
支出总计	

附件2-13

2022年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
207-文化旅游体育与传媒支出	0
20709-旅游发展基金支出	0
2070904-地方旅游开发项目补助	
208-社会保障和就业支出	126
20822-大中型水库移民后期扶持基金支出	126
2082201-移民补助	81
2082202-基础设施建设和经济发展	45
212-城乡社区支出	24,219
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	20,821
2120801-征地和拆迁补偿支出	10,000
2120802-土地开发支出	1,066
2120804-农村基础设施建设支出	1,900
2120805-补助被征地农民支出	500
2120806-土地出让业务支出	72
2120814-农业生产发展支出	370
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,913
21213-城市基础设施配套费安排的支出	3,098
2121301-城市公共设施	2,282
2121302-城市环境卫生	300
2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出	516
21214-污水处理费安排的支出	300
2121499-其他污水处理费安排的支出	300
214-交通运输支出	0

附件2-13

2022年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
21460-海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146099-其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
229-其他支出	8,871
22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,685
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	8,685
22960-彩票公益金安排的支出	186
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	76
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	3
2296004-用于教育事业的彩票公益金支出	6
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	72
2296013-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29
232-债务付息支出	2,608
23204-地方政府专项债务付息支出	2,608
2320411-国有土地使用权出让债务付息支出	2,608
支出总计	35,824

附件2-14

2022年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
无	无
收入总计	

附件2-15

2022年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
无	无
支出总计	

附件2-16

2022年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	2022年预算数
无	无
支出总计	

附件2-17

2022年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
无	无
支出总计	

附件2-18

2022年保亭黎族苗族自治县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	84,490
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	5,596
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,533
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	27,648
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	22,284
六、工伤保险基金收入	340
七、失业保险基金收入	967
八、上年结余	39,134
收入总计	193,992

附件2-19

2022年保亭黎族苗族自治县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	84,480
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,861
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,224
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	27,648
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	22,248
六、工伤保险基金支出	511
七、失业保险基金支出	1,562
八、年末滚存结余	38,458
支出总计	193,992

附件2-20

2022年保亭黎族苗族自治县社会保险基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
209-社会保险基金支出	155,534
20901-企业职工基本养老保险基金支出	84,480
2090101-基本养老金	61,985
2090103-丧葬抚恤补助	2,586
2090199-社会保险基金其他支出	1
2301901-企业职工基本养老保险基金上解支出	19,663
2301701-企业职工基本养老保险基金转移支出	245
20902-失业保险基金支出	1,562
2090201-失业保险金	426
2090202-医疗保险费	162
2090204-职业培训和职业介绍补贴	37
2090205-技能提升补贴支出	13
2090206-稳定岗位补贴支出	127
2090210-其他费用支出	12
2090299-其他失业保险基金支出	65
2301902-失业保险基金上解支出	720
20903-职工基本医疗保险基金支出	27,648
2090301-职工基本医疗保险统筹基金	11,288
2090302-职工基本医疗保险个人账户基金	3,835
2090399-其他职工基本医疗保险基金支出	141
2301903-职工基本医疗保险基金上解支出	12,384
20904-工伤保险基金支出	511
2090401-工伤保险待遇	511

附件2-20

2022年保亭黎族苗族自治县社会保险基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
2090402-劳动能力鉴定支出	
2090499-其他工伤保险基金支出	
20910-城乡居民基本养老保险基金支出	2,861
2091001-基础养老金支出	2,551
2091002-个人账户养老金支出	230
2091003-丧葬抚恤补助支出	76
2301704-城乡居民基本养老保险基金转移支出	3
2091099-其他城乡居民基本养老保险基金支出	1
20911-机关事业单位基本养老保险基金支出	16,224
2091101-基本养老金支出	16,102
2301705-机关事业单位基本养老保险基金转移支出	8
2091199-其他机关事业单位基本养老保险基金支出	114
20912-城乡居民基本医疗保险基金支出	22,248
2091201-城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	9,829
2091202-城乡居民大病保险支出	830
2091299-其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5
2301907-城乡居民基本医疗保险基金上解支出	11,584
支出总计	155,534

附件2-21

保亭黎族苗族自治县2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地　区	2021年债务限额			2021年债务余额预计执行数		
	A=B+C	一般债务	专项债务	D=E+F	一般债务	专项债务
公　式		B	C		E	F
保亭黎族苗族自治县	154,179.00	83,771.00	70,408.00	154,179.00	83,771.00	70,408.00

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件2-22

保亭黎族苗族自治县2021年和2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项　　目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数		76,315.00
二、2021年末地方政府一般债务余额限额		83,771.00
三、2021年地方政府一般债务发行额		14,600.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额		14,600.00
四、2021年地方政府一般债务还本额	7,144.00	7,144.00
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数		83,771.00
六、2022年地方财政赤字	0.00	0.00
七、2022年地方政府一般债务余额限额	还未下达限额	

附件2-23

保亭黎族苗族自治县2021年和2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项　　目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数		64,447.00
二、2021年末地方政府专项债务余额限额		70,408.00
三、2021年地方政府专项债务发行额		10,000.00
四、2021年地方政府专项债务还本额		4,039.00
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		70,408.00
六、2022年地方政府专项债务新增限额	还未下达限额	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	还未下达限额	

附件2-24

保亭黎族苗族自治县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项　　目	公式	本地区	本级
一、2021年发行预计执行数	A=B+D	24,600.00	
（一）一般债券	B	14,600.00	
其中：再融资债券	C	6,600.00	
（二）专项债券	D	10,000.00	
其中：再融资债券	E		
二、2021年还本预计执行数	F=G+H	11,183.00	
（一）一般债券	G	7,144.00	
（二）专项债券	H	4,039.00	
三、2021年付息预计执行数	I=J+K	5,062.55	
（一）一般债券	J	2,654.31	
（二）专项债券	K	2,408.24	
四、2022年还本预算数	L=M+O	20,025.60	
（一）一般债券	M	6,870.00	
其中：再融资		6,000.00	
财政预算安排	N	870.00	
（二）专项债券	O	13,155.60	
其中：再融资		6,000.00	
财政预算安排	P	7,155.60	
五、2022年付息预算数	Q=R+S	5,464.58	
（一）一般债券	R	2,856.32	
（二）专项债券	S	2,608.26	

注：1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件2-25

保亭黎族苗族自治县2022年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公　式	本地区	本级	下级
一：2021年地方政府债务限额	A=B+C	154,179.00		
其中：　一般债务限额	B	83,771.00		
专项债务限额	C	70,408.00		
二：提前下达的2022年地方政府债务新增限额	D=E+F	还未下达限额		
其中：　一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

附件2-26

保亭黎族苗族自治县2022年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	安排债券规模
无					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会会批准预算后二十日内公开。

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
100001-政府县本级	46902921T000000024974-事企差	10.00	200.00	完成目标	产出指标	时效指标	事企差	定性	优良中低差		90	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000034693-消化粮食挂帐支出	10.00	24.00	偿还省财政厅粮食挂帐消化款利息（长期）	产出指标	数量指标	省下达任务	＝	60	%	60	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	洎下达任务	≥	30	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000054967-征地拆迁补偿（非税）	10.00	10,000.00	征地拆迁补偿	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地人员满意的	≥	95	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	经济效益指标	加快土地使用率	≥	95	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	质量指标	征地拆迁资金拨付率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000056817-退休干部2个月工资补助（行财股）	10.00	250.00	退休干部2个月基本工资补助	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	＝	100	%	40	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	数量指标	退休干部2个月基本工资补助	＝	10000	元	50	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000057671-农场属地化改革补助经费（农财）	10.00	4,491.16	落实国家政策，足额安排各项农垦经费	满意度指标	服务对象满意度指标	优良	≥		其他		正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	良	≥	90	其他	90	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000057672-农村危房改造	10.00	500.00	改善群众居住环境	满意度指标	帮扶对象满意度指标	优良	≥		套		正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	优良	≥	90	套	90	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000057678-农财口预留	10.00	1,200.00	改善群众居住环境	满意度指标	服务对象满意度指标	优良	≥		其他		正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	优良	≥	90	其他	90	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000058019-新型冠状病毒感染防护	10.00	371.00	保障疫情发生能够及时安排资金	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	有效控制疫情蔓延	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	质量指标	疫情资金及时拨付率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000058373-行政事业单位抚恤金及安葬费（行财股）	10.00	300.00	完成100%	满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥	100	人/户	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	数量指标	100	≥	100	元/人·次	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	100	≥	100	人/户	30	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000058952-行财口预留	10.00	700.00	根据工作需要预留资金	效益指标	社会效益指标	及时拨付	定性	优良中低差	次	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	数量指标	资金拨付	≥	20	次	30	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000058964-因公临时出国出境费（行财股）	10.00	43.70	因公临时出国出境费	产出指标	数量指标	因公出境	≤	3	次	50	反向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	因公出境费	定性	优良中低差	人	40	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000058992-农民工工资应急周转金	10.00	200.00	政府出资200万元保障农民工的权益。	效益指标	社会效益指标	政府出资保障农民工的权益	≥	200	万元	20	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	时效指标	90天内必须偿还周转金	≤	90	天	50	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农民工的权益得到保障	定性	高中低	人数	20	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000059405-社保口预留	10.00	425.00	预留资金用于安排年初预算未安排项目资金	产出指标	质量指标	预留资金拨付率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	经济效益指标	提高项目支出率	≥	100	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
100001-政府县本级	46902921T000000059417-金融扶持专项发展资金	10.00	770.00	推动农村产业发展，提高农民生产水平，促进农民稳定增收	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	经济效益指标	财政资金撬动效应	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	申报农民小额贷款贴息资金对象	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000068191-城市基础设施配套收入安排的	10.00	200.00	城市基础设施配套费	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	100	%	90	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000068314-国内捐赠款	10.00	1,300.00	国内捐赠款	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	100	%	90	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000068339-保障性住房基础设施配套费建设资金	10.00	1,000.00	保障性住房基础设施配套费建设资金	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	100	%	90	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000070647-厕所建设资金（经建口）	10.00	200.00	厕所建设资金	满意度指标	服务对象满意度指标	厕所建设资金	≥	30	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	数量指标	厕所建设资金	≥	60	%	60	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000070664-经建口预留	10.00	900.00	经建口预留	产出指标	数量指标	经建口预留	≥	60	%	60	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	经建口预留	≥	30	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000071996-基本养老保险补助资金	10.00	3,025.50	保障城乡居民基本养老保险按时足额发放；为困难群体人员缴纳基本养老保险金。	效益指标	社会效益指标	提高居民基本养老金	定性	优良中低差		30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	质量指标	及时足额拨付基本养老保险待遇	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	领取居民基本养老金人员满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000072246-人员支出	10.00	9,729.00	人员支出	满意度指标	服务对象满意度指标	人员支出	定性	优良中低差	人	90	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000074947-离退休人员体检费	10.00	90.00	离退休人员体检费	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员体检费	定性	优良中低差	人	90	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000074948-退休人员一次性生活补助	10.00	1,050.00	退休人员一次性生活补助	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员一次性生活补助	定性	优良中低差	人数	90	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000074953-制度创新	10.00	200.00	制度创新	效益指标	可持续发展指标	制度创新	定性	优良中低差	项	90	正向指标
100001-政府县本级	46902921T000000075125-粮食风险基金	10.00	100.00	保障每年两千吨县级储备粮费用	产出指标	数量指标	储备粮差价补贴、管理费、利息	=	100	万元	90	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000172472-赤田水库流域综合治理	10.00	7,298.32	赤田水库流域综合治理	满意度指标	服务对象满意度指标	赤田水库流域综合治理	定性	优良中低差	年	90	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000669819-独生子女与无子女补助	10.00	600.00	发放退休人员独生子女和无子女补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	质量指标	足额及时发放率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	改善退休人员生活	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670103-县级城乡居民基本养老保险	10.00	747.03	县级代缴保费预算664400元，基础养老金补助县级配套5,444,025.60元,县级个人缴费补助1,031,278.50元，丧葬抚	产出指标	数量指标	及时足额拨付居民基本养老保险	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	经济效益指标	改善居民生活水平	定性	优良中低差		30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670178-县级创业担保贷款贴息资金	10.00	10.00	发放创业担保贷款贴息	产出指标	质量指标	拨付创业担保贷款贴息资金及时	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	经济效益指标	增强创业人员积极性	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	读者满意度指标	享受贴息人员满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670356-县级城乡居民基本医疗保险	10.00	871.83	按照118200人预计，2022年财补标准根据财政部培训暂定仍为580元/人，则县级负担69.6元/人=118200*69.6=8226720	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	提高城乡居民生活水平	≥	100	%	20	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	质量指标	及时足额发放率	≥	100	%	40	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
100001-政府县本级	46902922T000000670385-县级政府风险补偿基金	10.00	500.00	县级政府风险补偿基金	效益指标	社会效益指标	增收	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	成本指标	风险补偿金	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670569-县级提取被征地农民养老保险补助	10.00	500.00	提取被征地农民养老保险补助，含2021年审计整改500万元	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	时效指标	发放率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670609-县级农村小额贷款贴息及奖补资金	10.00	915.00	县级农村小额贷款贴息及奖补资金	效益指标	社会效益指标	提高贷款积极性	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	时效指标	发放率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670657-地方政府债券付息	10.00	2,856.32	地方政府债券付息	产出指标	质量指标	工作完善	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	经济发展	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670664-地方政府债务专项债利息	10.00	2,608.26	地方政府债务专项债券利息	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	时效指标	工作完善	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670672-地方政府债券发行手续费	10.00	20.00	地方政府债卷发行手续费	效益指标	社会效益指标	经济发展	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	时效指标	工作完善	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670680-县级金融扶持专项发展资金	10.00	100.00	精准扶贫贷款风险补偿基金扩充500万，根据关于印发《关于加快完善保亭黎族苗族自治县农村信用体系建设 切实推进乡村振兴	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	数量指标	资金足额拨付率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	贷款积极性	定性	优良中低差		30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670688-县级机关事业单位退休人员抚恤金、安葬费	10.00	2,000.00	机关事业单位退休人员抚恤金、安葬费	产出指标	数量指标	及时准确发放	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	完善保障体系	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670692-县级到龄退休人员职业年金单位缴费	10.00	1,500.00	到龄退休人员职业年金单位缴费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	数量指标	及时准确发放	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	完善保障体系	定性	优良中低差		30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000670696-县级农业保险保费补贴资金	10.00	200.00	农业保险保费补贴	产出指标	数量指标	及时发放	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	降低自然灾害影响	定性	优良中低差		30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	100	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
100001-政府县本级	46902922T000000670700-县级医疗救助基金	10.00	100.00	县级医疗救助基金	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	定性	优良中低差		30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	数量指标	医疗救助对象覆盖人数	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000672699-税收补助	10.00	50.00	税收补助	满意度指标	服务对象满意度指标	税收补助	定性	优良中低差	年	90	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000674380-上解支出	10.00	8,915.00	按年及时足额上解支出	产出指标	数量指标	按时完成	=	100	期/年	90	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000679423-教育系统抚恤金及安葬	10.00	100.00	保障教育系统抚恤金及安葬发放。	产出指标	数量指标	教育系统抚恤金及安葬费	=	100	万元	45	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	教育系统抚恤金及安葬费受益家	≥	99	%	45	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000679645-村组公益事业建设一事一议及美丽乡村县级配套资金	10.00	700.00	完成美丽乡村建设，完善人居环境，建设美好家园	效益指标	社会效益指标	完善人居环境	≥	90	户（套）	90	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	完成美丽乡村建设，完善人居环	≥		家		正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000680456-原农场医院人员工资	10.00	1,800.00	根据省委文件要求发放原农场医院人员工资（同工同酬）	产出指标	数量指标	按时足额拨付率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	经济效益指标	提高人员工资	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农场医院人员满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000680468-基层卫生院人才工作补贴	10.00	567.00	根据文件要求发放基层卫生院人员工作补贴	产出指标	数量指标	基层卫生院人才工作补贴发放率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	经济效益指标	改善基层卫生院人员生活	≥	95	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生院人员满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000680483-医疗集团党建经费	10.00	18.26	按照定员定额要求安排党建工作经费	产出指标	质量指标	党建工作经费拨付率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	体现组织对党员干部关心	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000680489-基层卫生院工会费	10.00	76.99	保障工作人员基本工会支出	产出指标	质量指标	按时足额拨付工会费	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	享受工会待遇满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	社会效益指标	体现政府对工作人员关心	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000683471-产业扶持资金	10.00	200.00	增加农民收入	效益指标	经济效益指标	优良	≥	90	其他	90	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	优良	≥		其他		正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000683834-农业保险保费补贴	10.00	837.00	保障各项政策性农业保险保费补贴按时拨付。	效益指标	经济效益指标	保障各项险种可持续进行	≥	98	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	质量指标	农业保险保费补贴资金及时拨付	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000683877-医疗救助补助	10.00	495.98	资助城乡困难群众参加基本医疗保险。	满意度指标	服务对象满意度指标	资助困难群众满意度	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					效益指标	经济效益指标	减轻困难群众负担	≥	98	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	质量指标	及时足额拨付城乡居民基本医疗	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000683976-普惠金融发展专项资金	10.00	30.00	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大率	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的对	≥	100	%	30	正向指标
100001-政府县本级					产出指标	数量指标	资金足额拨付率	≥	100	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
100001-政府县本级	46902922T000000687574-农村综合改革转移支付项目	10.00	1,356.00	提高村集体收入，完善农村居民居住环境	效益指标	社会效益指标	优良	≥	90	其他	90	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	服务对象满意度指标	优良	≥		其他		正向指标
100001-政府县本级	46902922T000000695205-耕地地力保护补贴	10.00	954.00	实现对种粮农民的补贴	效益指标	经济效益指标	优	≥	90	元/亩	90	正向指标
100001-政府县本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	优良	≥		元/亩		正向指标
101001-县委办本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	529.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
101001-县委办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
101001-县委办本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	55.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
101001-县委办本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	29.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
101001-县委办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
101001-县委办本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	48.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
101001-县委办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
101001-县委办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
101001-县委办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
101001-县委办本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	50.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
101001-县委办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
101001-县委办本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级	46902921T000000023370-保密培训费	10.00	10.40	全县保密干部保密培训	产出指标	数量指标	保密培训	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级					产出指标	质量指标	保密培训	≥	70	元/年	70	正向指标
101001-县委办本级					效益指标	社会效益指标	保密培训	≥	10	元/年	10	正向指标
101001-县委办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保密培训	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保密培训	≥	10	元/年	10	正向指标
101001-县委办本级					效益指标	经济效益指标	保密培训	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.74	提高党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作经费	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级					效益指标	经济效益指标	党建工作经费	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级					效益指标	社会效益指标	对社会的作用	≥	10	元/年	10	正向指标
101001-县委办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	10	人数	10	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	党建工作经费	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	党建工作活动	≥	70	元/年	70	正向指标
101001-县委办本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	113.49	保证人员工资，工作正常运转	效益指标	经济效益指标	对工作的创造性	≥	20	元/年	10	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	劳务派遣人员经费	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级					效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员经费	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级					产出指标	成本指标	控制预算	≥	70	元/年	70	正向指标
101001-县委办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员经费	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象的满意度	≥	10	人数	10	正向指标
101001-县委办本级	46902921T000000027048-保密和机要局工作经费	10.00	5.00	全年工作正常运转	效益指标	经济效益指标	保密工作经费	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保密工作经费	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	一年完成的工作量	≥	70	元/年	70	正向指标
101001-县委办本级					效益指标	社会效益指标	对社会的效益	≥	20	个	20	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	保密工作经费	定性		元/年		正向指标
101001-县委办本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	20.94	保障人才引进工资福利正常发放	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	人数	10	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	成本指标	不超预算	≥	80	元/年	80	正向指标
101001-县委办本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	110.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
101001-县委办本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
101001-县委办本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
101001-县委办本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
101001-县委办本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	116.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
101001-县委办本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
101001-县委办本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	乡村振兴	效益指标	经济效益指标	农民收益提高	≥	10	元/年	10	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	成本指标	控制预算	≥	70	元/年	70	正向指标
101001-县委办本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	农民满意度提高	≥	10	人数	10	正向指标
101001-县委办本级	46902922T000000154850-qb工程电源升级改造项目	10.00	21.00	项目升级	效益指标	可持续发展指标	持续发展	≥	20	项	20	正向指标
101001-县委办本级					产出指标	质量指标	项目标准化	≥	70	项	70	正向指标
102001-人大办本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	398.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	42.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	22.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	54.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
102001-人大办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
102001-人大办本级				减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
102001-人大办本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	38.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.68	扎实开展党建工作，改进工作作风。“七一”开展慰问党员活动及征订党报党刊	产出指标	数量指标	与联合党支部开展党员活动	≥	1	次	30	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	七一慰问联合党支部困难党员	≥	1	次	40	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	征订党报党刊	≥	2	次	10	正向指标
102001-人大办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	社会效益指标	充分发挥党员先锋模范作用，密	定性	优良中低差		5	正向指标
102001-人大办本级	46902921T000000025412-会议费	10.00	30.00	召集县人民代表大会会议；领导或主持县人民代表大会选举。	产出指标	时效指标	及时报销	定性	优良中低差		20	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	成本指标	人均会议成本	≤	600	元/人·次	25	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	25	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	召开县人大会议，提高代表履	≥	172	人	5	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	召开县人大会议，提高代表履	定性				正向指标
102001-人大办本级					效益指标	可持续影响指标	召开县人大会议，提高代表履	定性	优良中低差		5	正向指标
102001-人大办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	代表对会议的满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
102001-人大办本级	46902921T000000025422-培训调研考察经费	10.00	13.50	负责常委会与县人大代表、省全国人大代表的联络工作，承办常委会代表资格审查委员会的日常工作。负责联系和组织县人大代表和省人大代表开展视察和专题调研活动。负责县人大代表提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办、考察	产出指标	时效指标	及时报销	定性	优良中低差		20	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	可持续影响指标	充分发挥代表主体作用，提高代	定性	优良中低差		5	正向指标
102001-人大办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	代表对培训满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	质量指标	代表工作能力提高	定性	优良中低差		5	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	25	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	成本指标	人均培训成本	≤	550	元/人·次	25	正向指标
102001-人大办本级	46902921T000000025425-县、乡镇人大代表工作经费	10.00	0.97	负责常委会与县人大代表、省全国人大代表的联络工作，承办常委会代表资格审查委员会的日常工作。负责联系和组织县人大代表和省人大代表开展视察和专题调研活动。负责	产出指标	质量指标	通过代表活动的开展增强人大代	定性	优良中低差		5	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	居、农场人大代表活动经费（31	=	1200	元/年	30	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	社会效益指标	代表联络站建设经费	定性	优良中低差		5	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	时效指标	及时拨付，专款专用	定性	优良中低差		10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
102001-人大办本级				县人大代表提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办、考察	效益指标	可持续影响指标	联络代表，增强人大代表工作职	定性	优良中低差		15	正向指标
102001-人大办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对活动满意度	定性	优良中低差		25	正向指标
102001-人大办本级	46902921T000000036445-人大代表工作补助经费	10.00	6.24	人大代表工作补助经费	产出指标	数量指标	200元/月*26人	≥	30	元/人·次	30	正向指标
102001-人大办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优良中低差	元/人·次	30	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	社会效益指标	社会满意度	定性	优良中低差	元/人·次	30	正向指标
102001-人大办本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	74.82	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
102001-人大办本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	53.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
102001-人大办本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
102001-人大办本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴标准为每个队员3万元/年，用于驻村及差旅费	产出指标	数量指标	派员驻村	≥	2	人	30	正向指标
102001-人大办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	时效指标	及时拨付生活补助	定性	优良中低差		20	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	驻村时间	≥	20	元/月	30	正向指标
102001-人大办本级					效益指标	社会效益指标	深入基层，积极完成乡村振兴工	定性	优良中低差		5	正向指标
102001-人大办本级	46902922T000000154246-县人大代表履职工作经费	10.00	36.29	县人大代表履职的通讯、交通等费用的补贴，每人每月200元包干使用。既是省人大代表又是县人大代表的不重复发放。	效益指标	社会效益指标	县人大代表履职的交通费用的补	定性	优良中低差		20	正向指标
102001-人大办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对活动满意度	定性	优良中低差		35	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	县人大代表履职的通讯费用的补	＝	200	元/月	35	正向指标
102001-人大办本级	46902922T000000674783-全省人大代表换届选举	10.00	14.79	全省人大换届选举经费	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	172	人次	10	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	10	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	20	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	次	10	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
102001-人大办本级					产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	2	个	10	正向指标
102001-人大办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
103001-政府办本级	46000021R000000006640-工	10.00	451.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
103001-政府办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
103001-政府办本级	资奖金津补贴	10.00	451.00	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	48.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
103001-政府办本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	26.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	61.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
103001-政府办本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
103001-政府办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	40.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
103001-政府办本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
103001-政府办本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	45.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级	46902921T000000023500-金融办小额贷款宣传及打击和处置非法集资工作业务经费	10.00	4.50	金融办小额贷款宣传及打击和处置非法集资工作业务	产出指标	时效指标	严格控制成本	定性	优良中低差		50	正向指标
103001-政府办本级					效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运行	定性	优良中低差		30	正向指标
103001-政府办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	公众对金融办工作满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
103001-政府办本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.56	党建工作保障	产出指标	数量指标	征订党刊学习资料	≥	5	次/年	10	正向指标
103001-政府办本级					效益指标	经济效益指标	加强党群干部联系	定性	优良中低差		5	正向指标
103001-政府办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	成本指标	慰问标准	≥	700	元/人·次	70	正向指标
103001-政府办本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	84.17	保障人员工资、社保等发放	产出指标	时效指标	足额支付	≥	13	元/人*月	40	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资	≥	13	元/人*月	40	正向指标
103001-政府办本级					效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工资	≥	13	元/人*月	5	正向指标
103001-政府办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员工资	≥	13	元/人*月	5	正向指标
103001-政府办本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	156.71	保障人才引进工作人员工资福利	产出指标	数量指标	足额支付	≥	4	元/人*月	50	正向指标
103001-政府办本级					效益指标	社会效益指标	政府办人才引进工作人员工资及	定性	优良中低差	元/人*月	10	正向指标
103001-政府办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	政府办人才引进工作人员工资及	定性	优良中低差	元/人*月	10	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	时效指标	政府办人才引进工作人员工资及	≥	2	元/人*月	20	正向指标
103001-政府办本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	171.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
103001-政府办本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	101.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
103001-政府办本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
103001-政府办本级	46902922T000000153517-县政府办公大门安装智能自动识别电子门	10.00	5.00	县政府办公大门安装智能自动识别电子门	效益指标	社会效益指标	县政府办公大门安装智能自动识	定性	优良中低差	套	20	正向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	县政府办公大门安装智能自动识	≥	95	套	50	正向指标
103001-政府办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	县政府办公大门安装智能自动识	定性	优良中低差	套	20	正向指标
103001-政府办本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村帮扶	10.00	3.00	保障乡村振兴工作正常运行	效益指标	社会效益指标	加强与农户联系，帮助贫困户	定性	优良中低差	人数	20	正向指标
103001-政府办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	定性	优良中低差	人/户	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
103001-政府办本级	村补贴				产出指标	时效指标	按时拔付驻村人员生活补助	定性	优良中低差	元/人·次	60	正向指标
103001-政府办本级	46902922T000000154537-信访服务中心综合事务经费	10.00	28.61	保障信访服务中心正常运行	效益指标	社会效益指标	预算编制质量（执行数/预算	≤	5	次	20	反向指标
103001-政府办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	50	反向指标
103001-政府办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	人/次	20	正向指标
103001-政府办本级	46902922T000000674763-解决特殊疑难信访问题资金	10.00	11.15	解决特殊疑难信访问题资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	50	反向指标
103001-政府办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	人次	20	正向指标
103001-政府办本级					效益指标	社会效益指标	预算编制质量（执行数/预算	≤	5	次	20	反向指标
104001-政务服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	62.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	6.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	6.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
104001-政务服务中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	52.04	提高中心工作效率，保障中心运行	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	定性	高中低	%	30	正向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	时效指标	工作完成支付率	定性	高中低	%	30	正向指标
104001-政务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	定性	高中低	%	30	正向指标
104001-政务服务中心本级	46902921T000000025305-12345热线分平台运行经费	10.00	148.23	确保1234热线分平台正常运转，场地设施设备状态良好，12345工作人员工资足额发放，确保服务群众	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	定性	高中低	%	30	正向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	时效指标	支付完成率	定性	高中低	%	30	正向指标
104001-政务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关人满意度	定性	高中低	%	30	正向指标
104001-政务服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.65	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
104001-政务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
105001-拆迁办本级	46902921T000000024778-征地拆迁工作业务费	10.00	34.71	完成县政府交办的基础设施和各重点项目的征地拆迁工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	完成征地拆迁工作	定性	优良中低差	人/户	30	正向指标
105001-拆迁办本级					产出指标	数量指标	完成征地拆迁工作	定性		人/户		正向指标
105001-拆迁办本级					效益指标	社会效益指标	完成征地拆迁工作	定性	优良中低差	人/户	30	正向指标
105001-拆迁办本级					产出指标	成本指标	完成征地拆迁工作	定性	优良中低差	人/户	30	正向指标
105001-拆迁办本级	46902921T000000026104-拆迁办劳务派遣人员工资	10.00	12.28	完成县政府交办的基础设施和各重点项目的征地拆迁工作。	产出指标	数量指标	完成征地拆迁工作	定性		人/户		正向指标
105001-拆迁办本级					产出指标	成本指标	完成征地拆迁工作	定性	优良中低差	人/户	30	正向指标
105001-拆迁办本级					效益指标	社会效益指标	完成征地拆迁工作	定性	优良中低差	人/户	30	正向指标
105001-拆迁办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	完成征地拆迁工作	定性	优良中低差	人/户	30	正向指标
105001-拆迁办本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	68.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
105001-拆迁办本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
105001-拆迁办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
105001-拆迁办本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
105001-拆迁办本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
105001-拆迁办本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
105001-拆迁办本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
105001-拆迁办本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
106001-政协办本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	285.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
106001-政协办本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	32.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	17.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	36.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
106001-政协办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	14.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	28.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
106001-政协办本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
106001-政协办本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.42	1、扎实开展党建工作； 2、慰问困难党员，加强党群干部联系； 3、征订党报党刊。	产出指标	数量指标	慰问联合党支部困难党员和老	≥	10	人	30	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	成本指标	慰问标准	≥	200	元/人	40	正向指标
106001-政协办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	征订党报党刊	≥	4	次/年	10	正向指标
106001-政协办本级					效益指标	经济效益指标	加强党群干部联系	定性	优良中低差		5	正向指标
106001-政协办本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	7.35	1、按时发放劳务派遣人员劳务费；	产出指标	数量指标	发放编外人员工资	≥	1	人	40	正向指标
106001-政协办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员对工资发放工作 满意	定性	优良中低差		5	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	时效指标	足额支付	定性	优良中低差		40	正向指标
106001-政协办本级					效益指标	社会效益指标	稳定外聘人员队伍，确保 部门	定性	优良中低差		5	正向指标
106001-政协办本级	46902921T000000024174-政协会议经费	10.00	16.00	1、召开政协会议 ，履行政协职责，审议各项报告； 2、听取政府工作报告和其他报告。	效益指标	社会效益指标	充分发挥委员主体作用，有效	定性	优良中低差		5	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	成本指标	厉行节约，控制人均会议 费成	≤	600	元/人	20	正向指标
106001-政协办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	时效指标	按时召开会议，及时拨付 款项	定性	优良中低差		10	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	次数	≥	1	次	50	正向指标
106001-政协办本级	46902921T000000024178-政协委员培训经费	10.00	24.35	组织委员培训，提高委员履职能力	产出指标	成本指标	厉行节约，控制人均培训 成本	≤	550	元/人·次	40	正向指标
106001-政协办本级					效益指标	可持续影响指标	提高委员履职能力，为保 高经	定性	优良中低差		5	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	培训班次数	≥	1	次	40	正向指标
106001-政协办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
106001-政协办本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	45.73	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	44.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
106001-政协办本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
106001-政协办本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
106001-政协办本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	开展”十抓十好“工作，即：抓基层组织建设，实现班子队伍好；抓巩固脱贫成果，实现全面小康质量好；抓“百镇千村建设”，实现美丽乡村好；抓村容村貌提升，实现人居环境好；抓乡村特色项目，实现产业发展好，抓	产出指标	数量指标	驻村时间（含因公出差）	≥	22	天/月	30	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	数量指标	派员驻村	≥	2	人	30	正向指标
106001-政协办本级					产出指标	时效指标	按时拨付生活补助、交通补助	定性	优良中低差		10	正向指标
106001-政协办本级					效益指标	社会效益指标	加强与农户联系，帮助农户解	定性	优良中低差		10	正向指标
106001-政协办本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	定性	优良中低差		10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
108001-纪检委本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	786.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	80.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
108001-纪检委本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	42.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	75.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级	46000021R000000006660-离退休费	10.00	13.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
108001-纪检委本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
108001-纪检委本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
108001-纪检委本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	73.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
108001-纪检委本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	11.70	安排党建工作经费，保障党组织党建工作顺利开展。	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	党员数量	≥	60	人数	30	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	按季度开展党建活动	定性		次/年		正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	资金支付率	≥	90	%	30	正向指标
108001-纪检委本级					效益指标	可持续影响指标	每人至少参加一次党建工作	定性		人/次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级	46902921T000000026111-纪检监察专网线路租赁费	10.00	1.32	按时支付纪检监察专网线路租赁费	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	支付纪检监察专网线路租赁费月	≥	12	月	45	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	安全指标	支付纪检监察专网线路租赁费	定性	优良中低差	元	45	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
108001-纪检委本级	46902921T000000026112-纪检监察办案工作经费	10.00	50.00	完成办案工作	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	100	%	30	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	100	%	30	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	30	正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级	46902921T000000026113-纪检监察业务费	10.00	50.00	完成各项纪检监察业务工作	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察业务工作效率	≤	90	%	40	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					效益指标	可持续发展指标	纪检监察业务经费支出进度	≤	90	%	50	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级	46902921T000000026114-纪检监察系统信息化运行维护报务费	10.00	100.00	做好系统信息化运行维护工作	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	45	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	资金支出率	≥	85	%	45	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次		反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
108001-纪检委本级	46902921T000000026115-纪检监察干部培训经费	10.00	27.90	安排纪检监察干部培训经费，保障培训工作顺利开展。	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	50	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	每年不少于2次培训	定性		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≤	90	%	40	正向指标
108001-纪检委本级	46902921T000000026117-巡察工作领导小组办公室经费	10.00	26.00	通过安排巡察工作领导小组办公室经费，保障巡察工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	20	反向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	20	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	20	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	20	正向指标
108001-纪检委本级	46902921T000000026118-纪检监察及党风廉政建设报刊征订费	10.00	36.00	按时按量完成党风廉政建设报刊的征订工作。	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤	90	%	40	正向指标
108001-纪检委本级					效益指标	可持续影响指标	一人一本党风廉政建设报刊	定性	优良中低差	册	50	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
108001-纪检委本级	46902921T000000026119-纪检监察监督工作经费	10.00	4.00	安排纪检监察监督工作经费，保障顺利完成纪检监察监督工作。	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	20	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	20	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	50	正向指标
108001-纪检委本级	46902921T000000026120-4个派驻纪检组工作经费	10.00	4.00	安排4个派驻纪检组工作经费，保障纪检监察派驻工作顺利开展。	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	50	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	40	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级	46902921T000000026122-纪检监察调研宣传工作经费	10.00	34.00	按时按量完成各项调研宣传工作与做好保亭廉政微信公众号维护工作。	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	10	次	40	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	10	次	50	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	23.67	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
108001-纪检委本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	122.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
108001-纪检委本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
108001-纪检委本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴，保障乡村振兴工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次		反向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	成本指标	乡村振兴人员数量	≥	2	人次	30	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	资金支付率	≥	85	%	30	正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次		正向指标
108001-纪检委本级					产出指标	成本指标	乡村振兴补贴补助标准	=	300	元/月	30	正向指标
109001-组织部本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	349.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
109001-组织部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	36.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
109001-组织部本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	19.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	39.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
109001-组织部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
109001-组织部本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
109001-组织部本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
109001-组织部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
109001-组织部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	35.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
109001-组织部本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.80	保障支部正常开展党建工作	产出指标	数量指标	支部开展主题党日	≥	1	次	30	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	关爱慰问退休党员	≥	3	人	15	正向指标
109001-组织部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员满意度	定性	高中低		15	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	支部开展学习教育	≥	10	次	30	正向指标
109001-组织部本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	18.42	足额保障聘用人员工资、社保和公积金等费用	产出指标	数量指标	按月发放工资等费用	≥	2	人	30	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	足额发放工资等费用	≥	2000	元/月	30	正向指标
109001-组织部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	85	%	30	正向指标
109001-组织部本级	46902921T000000024901-服务基层党员群众活动场所建设	10.00	700.00	服务基层党员群众活动场所建设	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5	反向指标
109001-组织部本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	5	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	18	平方米/公里	10	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5	正向指标
109001-组织部本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标
109001-组织部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	5	个	10	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	5	反向指标
109001-组织部本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5	正向指标
109001-组织部本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	50000	人	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
109001-组织部本级	46902921T000000024922-人才工作	10.00	43.00	开展人才引进、人才宣传、人才培养以及人才服务保障等工作	产出指标	数量指标	人才引进	≥	10	人	20	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	人才服务	≥	10	人	20	正向指标
109001-组织部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	85	%	10	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	时效指标	如期完成本年度工作要点	≥	85	%	20	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	人才培育培养	≥	10	人	20	正向指标
109001-组织部本级	46902921T000000024961-组织工作	10.00	133.62	全县各级党组织建设以及非公有制经济组织和社会组织党的建设工作	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥	85	%	10	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	效果指标	党员队伍管理	≥	85	%	20	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	电教片资源开发	≥	2	部	20	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	党支部规范化建设	≥	2	个	20	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	效果指标	村（社区）干部队伍建设	≥	85	%	20	正向指标
109001-组织部本级	46902921T000000024967-干部工作	10.00	140.55	1.全县干部考察考核、干部选拔调配以及干部监督等工作；2.全县公务员队伍建设、管理、登记、考试录用等；3.全县老干部安置、管理、服务等工作。	产出指标	数量指标	新招录公务员人数	≥	1	人	20	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	干部考察和调配人数	≥	10	人	20	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	慰问服务老干部人数	≥	10	人	20	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	效果指标	干部和公务员队伍管理和建设	≥	85	%	20	正向指标
109001-组织部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务老干部满意度	≥	85	%	10	正向指标
109001-组织部本级	46902921T000000024973-培训工作	10.00	242.50	组织实施全县党员和干部培训工作	产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人次	10	正向指标
109001-组织部本级					效益指标	社会效益指标	提升服务社会功能	≥	85	%	10	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	培训班次	≥	5	次	10	正向指标
109001-组织部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	成本指标	培训标准	＜	550	元/人	20	反向指标
109001-组织部本级					产出指标	时效指标	如期完成本年度工作要点	≥	85	%	20	正向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	提高干部综合素质能力	≥	85	%	10	正向指标
109001-组织部本级	46902921T000000036499-选调生到村任职补助经费	10.00	14.00	足额保障选调生到基层任职补助	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥	80	%	30	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	足额保障选调生	≥	1	人	30	正向指标
109001-组织部本级					效益指标	社会效益指标	服务基层群众	≥	80	%	30	正向指标
109001-组织部本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	262.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
109001-组织部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
109001-组织部本级	46902921Y000000019168-公	10.00	51.42	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
109001-组织部本级	用经费定额	10.00	51.42	预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
109001-组织部本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
109001-组织部本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	足额保障，提高编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20	反向指标
109001-组织部本级					效益指标	经济效益指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
109001-组织部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作队员满意度	≥	85	%	20	正向指标
109001-组织部本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算	≤	10	%	20	反向指标
110001-宣传部本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	146.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	15.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
110001-宣传部本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
110001-宣传部本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
110001-宣传部本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
110001-宣传部本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.22	宣传党的政策，提升党员党性和服务意识	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	2	次	50	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	读者满意度指标	读者的满意度	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	17.10	劳务派遣人员工资、高温补贴、社保、一金及管理费	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	3	人	50	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	60	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
110001-宣传部本级	46902921T000000024911-脱贫攻坚乡村振兴战略宣传经费	10.00	30.00	脱贫攻坚乡村振兴战略、“十四五”规划等工作宣传。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	60	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	20	个	50	正向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000025213-节庆文化活动组织宣传经费	10.00	53.00	1.嬉水节等节庆活动组织 2.“十三五”发展成就摄影比赛及成果展 3.城乡文化文艺活动的开展，主要包含6个农场下辖连队的公益电影放映以及支持县文联开展各类文化艺术活动其他文体文艺活动组织、宣传经费。	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	10	次	10	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	10	次	50	正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	50	%	10	正向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000025215-新闻报道奖励及相关活动经费	10.00	5.00	对2020年度全县在省级、国家级以上媒体上发表稿件的人员进行奖励。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	400	个	40	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	200	次	50	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000025216-媒体合作经费	10.00	261.00	经费主要用于与中央及省内外主流媒体的年度合作、活动策划、形象宣传、特刊版面合作等，2022年计划继续与新华社中国经济信息社海南分社、海南南海网传媒有限公司等约17家媒体签订年度合作协议，重点对我县经济社会发展、自贸港建设、生态文明建设、美丽乡村建设、农业特色产品、全域旅游、公共文化服务体系建设等进行宣传，还通过与媒体合作策划精品活动，助力保亭形象塑造，提升保亭整体城市形象。	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%	10	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	100	条	30	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	90	次	10	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	80	条	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	90	个	20	正向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000025220-海南文明大行动工作经费	10.00	100.00	1.文明志愿服务费110万；2.指挥部办公室工作经费20万； 3.海南文明大行动宣传、设施建设及维护等70万元	产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	30	条	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	80	次	30	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	30	条	10	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	20	个	10	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%	20	正向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000025221-“未成年人道德讲坛”经费	10.00	11.70	由省文明办负责组织老师在我县8所学校开展主题宣讲活动，每场13000元，8场共104000元。省指标。	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	10	次	60	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000025223-文明生态村建设资金	10.00	270.00	计划新建或提升文明生态村15个	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	60	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	新建或提升文明生态村个数	≥	15	个	50	正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000025224-“扫黄打非”工作经费	10.00	1.80	“扫黄打非”工作经费，省级指标。	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	50	册	20	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	60	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	3	次	30	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
110001-宣传部本级	46902921T000000025227-意识形态、理论学习、政策和先进典型宣传宣讲工作经费	10.00	35.50	用于意识形态工作，理论中心组学习，党的十九届五中、六中等中央、省委重要会议精神宣传宣讲、海南自贸港建设及其他政策和先进典型宣传宣讲等工作。	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	60	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	60	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	5	次	50	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000025231-新时代文明实践中心（所、站）运转活动经费	10.00	9.00	主要开展文明实践活动，含学习实践科学理论，宣传宣讲党的政策，培养实践行社会主义核心价值观，开展文化活动，开展移风易俗等活动	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	80	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	10	次	50	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	60	%	20	正向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000025233-专项用于解决老放映员资金	10.00	5.77	根据《海南省解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施意见》要求，对60岁以上老放映员发放生活补助，2022年共需补助24人，补助金额82440元，省财政承担24732元，县财政承担57708元	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	90	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	24	人	50	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级	46902921T000000025235-国防教育经费	10.00	1.80	国防教育经费。	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	60	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	3	次	50	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	80	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	94.99	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
110001-宣传部本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	27.82	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
110001-宣传部本级	46902922T000000150758-人	10.00	20.00	策划推出人才系列主题视频报道，直击保亭人才引进和人才培养的有效举措和服务保障，进一步展示保亭人才政策落地以及人	产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	策划推出人才系列主题视频报	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	80	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
110001-宣传部本级	才工作推广经费	10.00	30.00	保亭人才政策落地以及人才工作取得的成效，进而推动保亭建设一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	宣传视频报道及推广	≥	10	篇	50	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级	46902922T000000154394-网络安全舆情监测经费	10.00	40.00	网络安全舆情监测开展互联网信息服务新技术新应用安全评估及网络安全舆情监测宣传工作	产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	85	%	50	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	40	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级	46902922T000000154752-十九届六中全会与党的二十大等宣传经费	10.00	34.20	学习贯彻落实党的十九届六中全会与党的二十大等主题宣传，以及典型模范人物宣传	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	2	次	50	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
110001-宣传部本级	46902922T000000154755-正版软件操作系统采购经费	10.00	72.18	拟用于我县47家纳入政府软件正版化管理范围单位购买正版操作系统以及推进实现全县政府单位使用正版操作系统。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	10	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	政府机关单位数量	≥	47	家	60	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
110001-宣传部本级	46902922T000000694514-文化发展资金	10.00	125.99	计划新建或提升文明生态村4个，下农场居放映电影430场，补助23名老放映员生活费，开展新时代文明实践中心试点等活动。	效益指标	社会效益指标	群众的观看率	≥	80	%	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	乡镇（公社）老放映员人次	≥	20	人	10	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	创建文明生态村数量	≥	4	个	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	农垦居播放公益电影场次	≥	430	场次	20	正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥	80	%	20	正向指标
110001-宣传部本级	46902922T000000694548-公共文化服务体系建设资金	10.00	141.40	建设文明实践站，宣传文明建设精神，更新农家书屋，增强农民的知识。	产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书种数	≥	60	种	20	正向指标
110001-宣传部本级					效益指标	社会效益指标	群众综合阅读率	≥	80	%	10	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	≥	3	场次	20	正向指标
110001-宣传部本级					产出指标	数量指标	文明实践站建设个数	≥	6	个	20	正向指标
110001-宣传部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥	80	%	20	正向指标
112001-接待服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	28.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	2.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
112001-接待服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	1.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级	46902921T000000023617-劳务派遣人员及长短期聘用人员经费	10.00	53.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	劳务派遣经费	≤	10	元/年	20	正向指标
112001-接待服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣经费	＞	10	元/年	10	正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	劳务派遣经费	定性		元/年		正向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	劳务派遣经费	定性		元/年		正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	质量指标	劳务派遣经费	≥	65	元/年	60	正向指标
112001-接待服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣经费	定性		元/年		正向指标
112001-接待服务中心本级	46902921T000000026614-公务接待费	10.00	165.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待费	≥	10	元/年	10	正向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	公务接待费	定性		元/年		正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	质量指标	公务接待费	≥	70	元/年	70	正向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	公务接待费	≤	10	元/年	10	正向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	公务接待费	定性		元/年		正向指标
112001-接待服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待费	定性		元/年		正向指标
112001-接待服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	8.49	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
112001-接待服务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	30.83	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
112001-接待服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	55.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
114001-机关工委本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
114001-机关工委本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
114001-机关工委本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	31.18	有效贯彻从严治党，为我县党建工作开展打下扎实基础。	效益指标	可持续影响指标	巩固现有成效，具有机关党建真	定性	高中低	%	15	正向指标
114001-机关工委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	对30名群众进行测评，加强服务	定性	高中低	%	30	正向指标
114001-机关工委本级					效益指标	社会效益指标	贯彻从严治党，提高党员党性修	定性	高中低	%	15	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
114001-机关工委本级					产出指标	时效指标	对各党支部资金下达率	定性	高中低	%	30	正向指标
114001-机关工委本级	46902921T000000023857-党建综合工作经费	10.00	55.00	确保提高我县县直机关及企事业党组织提高党建凝聚力，为我县党建工作做出巨大贡献。	效益指标	可持续影响指标	对提高县直机关党建整体工作水	≥	15	%	15	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	质量指标	确保我县党员凝聚力提高	≥	10	%	10	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	数量指标	慰问50名我县困难党员老党员	≥	10	名	10	正向指标
114001-机关工委本级					效益指标	社会效益指标	服从党，担当意识，服务态度以	≥	15	%	15	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	质量指标	对我县机关党建工作做出巨大贡	≥	10	%	10	正向指标
114001-机关工委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	对30名服务群众进行满意度测评	≥	30	%	30	正向指标
114001-机关工委本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	24.00	为创建机关党建工作作出贡献，提高我县县直机关党建凝聚力。	效益指标	社会效益指标	以党建为统领，促进县直机关及	≥	30	%	30	正向指标
114001-机关工委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关及企事业各单位党组织	≥	30	%	30	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	质量指标	完成我委各项党建工作	≥	40	%	30	正向指标
114001-机关工委本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	16.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
114001-机关工委本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.17	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
114001-机关工委本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
114001-机关工委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
114001-机关工委本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	驻村扶贫乡村振兴工作费及包村干部驻村专用经费，更好开展党建促扶贫攻坚工作。	效益指标	社会效益指标	为民办实事好事	定性	高中低	%	15	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	质量指标	村容村貌干净整洁	定性	高中低	%	10	正向指标
114001-机关工委本级					效益指标	可持续发展指标	预防农民返贫，携手共进和谐社	定性	高中低	%	15	正向指标
114001-机关工委本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	对服务对象进行满意度测评	定性	高中低	%	30	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	时效指标	按期完成脱贫任务	定性	高中低	%	10	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	质量指标	保障乡村党建工作能正常运转	定性	高中低	%	10	正向指标
114001-机关工委本级	46902922T000000154470-庆祝七一系列活动经费	10.00	8.10	开展庆祝七一系列活动，广泛宣传红色思想教育活动	效益指标	社会效益指标	提高我县党员干部党建意识凝聚	定性	高中低	%	30	正向指标
114001-机关工委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	对我县机关党员30名进行满意度	定性	高中低	%	30	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	质量指标	对我县各级党组织进行红色思想	定性	高中低	%	30	正向指标
114001-机关工委本级	46902922T000000163818-县直机关思想政治教育电影周活动经费	10.00	27.00	开展县直机关思想政治教育，进一步强化县直机关党员干部职工思想政治教育，弘扬社会主义核心价值观，凝聚社会正能量，丰富机关党员干部职工精神文化生活，激励广大党	产出指标	时效指标	每周放映两场次党性教育，凝聚	定性	高中低	%	15	正向指标
114001-机关工委本级					产出指标	质量指标	加强组织领导，强化党员干部职	定性	高中低	%	15	正向指标
114001-机关工委本级					效益指标	可持续发展指标	激励广大党员干部职工在保亭高	定性	高中低	%	15	正向指标
114001-机关工委本级					效益指标	社会效益指标	激励广大党员干部职工在保亭高	定性	高中低	%	15	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
114001-机关工委本级				员干部职工在保亭高质量	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步增强党员干部职工队伍凝	定性	高中低	%	30	正向指标
115001-统战部本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	116.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115001-统战部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115001-统战部本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115001-统战部本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115001-统战部本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级	46000021R000000006660-离退休费	10.00	16.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115001-统战部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115001-统战部本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115001-统战部本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115001-统战部本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.40	党报党刊征订、困难党员、老党员慰问及开展党支	效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
115001-统战部本级				部活动费用等	产出指标	效果指标	工作经费效率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	47.88	劳务派遣人员劳务费和年终一次性奖励，11人	效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					产出指标	效果指标	工作经费效率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级	46902921T000000025771-统一战线工作	10.00	27.30	统战工作、四个民主党派工作、无党派人士和党外知识分子工作、宗教工作、港澳台侨工作宣传、调研及慰问等	效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级	46902921T000000026086-宗教信息联络员经费	10.00	9.72	宗教信息联络员18人，宗教信息协管员9人，300元/人/月	效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	20.57	长聘编外人才工资、社保、公积金、工会经费、安家费等	效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	22.34	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115001-统战部本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
115001-统战部本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
115001-统战部本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
115001-统战部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115001-统战部本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
115001-统战部本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
115001-统战部本级	46902922T000000154779-海峡两岸交流（保亭）基地工作经费	10.00	13.00	开展嬉水节交流活动、两岸节日节庆交流流动、三月三民俗活动费用及海峡两岸交流基地办公楼维修维护费用	产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级	46902922T000000154784-宗教管理工作	10.00	12.66	宗教三级网络会议补助费用和宗教工作宣传费用等	产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115001-统战部本级					效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115002-工商联	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	52.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115002-工商联					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115002-工商联					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
115002-工商联	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115002-工商联					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115002-工商联					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115002-工商联					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115002-工商联	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115002-工商联					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115002-工商联	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115002-工商联					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115002-工商联	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115002-工商联					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115002-工商联					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	5.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
115002-工商联					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115002-工商联					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
115002-工商联	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
115002-工商联					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
115002-工商联					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115002-工商联					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115002-工商联	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	驻村工作队员补贴,30000元/人/年	效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115002-工商联					产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	高中低	项	30	正向指标
115002-工商联					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
115002-工商联	46902922T000000154940-基层商会工作经费	10.00	5.00	基层商会建设、三道商会换届、办公用品购置等费用	满意度指标	服务对象满意度指标	支出完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115002-工商联					效益指标	经济效益指标	支出完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
115002-工商联					产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	高中低	项	30	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	44.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	4.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级	46902921T000000025960-侨联归侨生活补助经费	10.00	8.00	用于慰问困难归侨侨眷，资助困难归侨侨眷大学生，提升满意度	效益指标	经济效益指标	测试	定性	优良中低差	人/月	30	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	质量指标	按时完成工作任务	定性	优良中低差	人/月	30	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差	人/月	30	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
115004-县归国华侨联合会本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	13.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	4.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
115004-县归国华侨联合会本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻	10.00	3.00	驻村工作队员补贴	产出指标	数量指标	补贴发放次数	≥	1	次	90	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级	46902922T000000155126-侨务工作站和侨胞之家运行经费（含政府购买服务	10.00	23.89	侨务工作站和侨胞之家运行经费（含政府购买服务	产出指标	数量指标	政府购买服务7名协管员	≥	5	个	90	正向指标
115004-县归国华侨联合会本级	46902922T000000155260-侨商项目投资服务经费	10.00	0.93	用于侨商项目投资服务工作	产出指标	数量指标	服务侨商项目	≥	1	个	90	正向指标
116001-党校本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	108.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
116001-党校本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
116001-党校本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
116001-党校本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
116001-党校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.22	学习室，党员活动等项目	效益指标	社会效益指标	宣传、学习	≥	100	元/年	30	正向指标
116001-党校本级					产出指标	质量指标	质量完成	≥	100	元/年	30	正向指标
116001-党校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	30	正向指标
116001-党校本级	46902921T000000027200-办班培训业务经费	10.00	16.20	完成日常工作业务支出，培训业务工作。	产出指标	质量指标	完成度	≥	100	元/年	30	正向指标
116001-党校本级					效益指标	社会效益指标	完成度	≥	100	元/年	30	正向指标
116001-党校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	30	正向指标
116001-党校本级	46902921T000000027203-县委党校维修维护费用	10.00	32.60	县委党校设施设备日常维护等	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	30	正向指标
116001-党校本级					产出指标	质量指标	完成度	≥	100	人/年	30	正向指标
116001-党校本级					效益指标	经济效益指标	完成度	≥	100	人/年	30	正向指标
116001-党校本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	81.46	人才引进人员工资、社保、公积金、补贴、考核等费用	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	100	%	30	反向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	资金支出	≤	100	元/年	30	反向指标
116001-党校本级					效益指标	社会效益指标	社会效益	≤	100	元/年	30	反向指标
116001-党校本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	31.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
116001-党校本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
116001-党校本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.89	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
116001-党校本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
116001-党校本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
116001-党校本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	驻村补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≤	100	%	30	反向指标
116001-党校本级					效益指标	社会效益指标	社会	≤	100	元/年	30	反向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	数量	≤	100	元/年	30	反向指标
116001-党校本级				生活污水项目建设及项目	效益指标	生态效益指标	生态环境保护	≤	100	元/年	30	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
116001-党校本级	46902922T000000174273-生活污水	10.00	92.70	生活污水项目建设及项目建成前对化粪池进行清理费用	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	100	%	30	反向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	项目完成度	≤	100	元/年	30	反向指标
116001-党校本级	46902922T000000174274-党校办班业务支出	10.00	313.73	完成年度培训工作及后勤管理服务费	效益指标	社会效益指标	培训工作	≤	100	元/年	30	反向指标
116001-党校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	100	%	30	反向指标
116001-党校本级					产出指标	数量指标	资金完成度	≤	100	元/年	30	反向指标
117001-史志馆本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	42.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
117001-史志馆本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	4.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
117001-史志馆本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
117001-史志馆本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
117001-史志馆本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
117001-史志馆本级	46902921T000000023508-党史事务工作经费	10.00	8.70	完成《保亭大事记》编印任务	产出指标	数量指标	完成《中国共产党保亭历史》2	≥	30	%	50	正向指标
117001-史志馆本级					效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≥	60	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
117001-史志馆本级					满意度指标	服务对象满意度指标	认同工作开展情况	≥	10	%	10	正向指标
117001-史志馆本级	46902921T000000023511-地方志事务工作经费	10.00	19.80	完成《保亭年鉴》 编纂工作，形成印刷稿	效益指标	社会效益指标	全面记述保亭社会经济文化情况	≥	30	%	30	正向指标
117001-史志馆本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意编撰成果	≥	35	%	10	正向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	编纂完成《保亭年鉴》印刷稿	≥	1	份/县	50	正向指标
117001-史志馆本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.18	保障单位党组织党建工作正常运转	产出指标	质量指标	党支部党建工作有经费保障	≥	90	%	40	正向指标
117001-史志馆本级					效益指标	社会效益指标	党支部党建工作正常运转	≥	90	%	30	正向指标
117001-史志馆本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员满意度	≥	90	%	20	正向指标
117001-史志馆本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	9.00	保障单位2名劳务派遣人员工资运转	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	保障单位2名劳务派遣人员工资	≥	2	人	40	正向指标
117001-史志馆本级					效益指标	社会效益指标	名劳务派遣人员工资运转	≥	90	%	30	正向指标
117001-史志馆本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	6.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
117001-史志馆本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.53	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
117001-史志馆本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	80.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
118001-总工会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	15.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
118001-总工会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
118001-总工会本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	19.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
118001-总工会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
118001-总工会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
118001-总工会本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
118001-总工会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
118001-总工会本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
118001-总工会本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.18	完成党员活动支出	产出指标	数量指标	党员活动次数	≥	1	次	40	正向指标
118001-总工会本级					效益指标	经济效益指标	提高社会影响力	≥	100	%	30	正向指标
118001-总工会本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	100	%	20	正向指标
118001-总工会本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	28.98	足额发放劳务派遣人员工资	效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣服务水平	≥	100	%	40	正向指标
118001-总工会本级					满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	100	%	20	正向指标
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	11	人	30	正向指标
118001-总工会本级	46902921T000000025016-业务支出	10.00	5.40	各部门的业务支出	满意度指标	服务对象满意度指标	总工会各部门工作人员	≥	100	%	20	正向指标
118001-总工会本级					产出指标	质量指标	总工会各部门工作人员	≥	100	%	30	正向指标
118001-总工会本级					效益指标	社会效益指标	总工会各部门工作人员	≥	100	%	40	正向指标
118001-总工会本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	5.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
118001-总工会本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
118001-总工会本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
118001-总工会本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
118001-总工会本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.43	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
118001-总工会本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
118001-总工会本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
118001-总工会本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	按时发放乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	效益指标	社会效益指标	乡村振兴的社会认知度	≥	100	%	40	正向指标
118001-总工会本级					产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	2	人	30	正向指标
118001-总工会本级					满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	100	%	20	正向指标
119001-共青团本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	68.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
119001-共青团本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
119001-共青团本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
119001-共青团本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
119001-共青团本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
119001-共青团本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
119001-共青团本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	5.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
119001-共青团本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
119001-共青团本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
119001-共青团本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
119001-共青团本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
119001-共青团本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
119001-共青团本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级	46902921T000000023239-大学生中西部计划志愿者及青	10.00	23.00	做好大学生中西部计划志愿者及青少年社工补贴发	产出指标	时效指标	按阶段做好服务青少年工作	定性	优良中低差		15	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	时效指标	按月发法志愿者生活补助	定性	优良中低差		15	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	社会效益指标	营造良好的青少年成长氛围	定性	优良中低差		20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
119001-共青团本级	少年社会工作者服务基层专项行动经费	10.00	82.00	志愿者及青少年社工补贴发放工作	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者所服务社区群众满意度高	定性	优良中低差		15	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	可持续影响指标	志愿者工作可持续影响程度	定性	优良中低差		10	正向指标
119001-共青团本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	社工所服务群众满意度高	定性	优良中低差		15	正向指标
119001-共青团本级	46902921T000000023240-服务青少年工作经费	10.00	56.00	做好服务青少年健康成长等工作	效益指标	社会效益指标	实行转款专用	定性	优良中低差		20	正向指标
119001-共青团本级					满意度指标	服务对象满意度指标	社工所服务社区群众满意度高	定性	优良中低差		20	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	时效指标	按阶段做好服务青少年工作	定性	优良中低差		15	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	经济效益指标	营造良好的青少年成长氛围	定性	优良中低差		20	正向指标
119001-共青团本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务的青少年满意度高	定性	优良中低差		15	正向指标
119001-共青团本级	46902921T000000023241-志愿服务运行工作经费	10.00	7.50	运行维护志愿者协会工作，做好各项志愿服务工作	产出指标	时效指标	按月发法志愿者补助	定性	优良中低差		25	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	可持续影响指标	志愿者工作可持续影响程度大	定性	优良中低差		10	正向指标
119001-共青团本级					满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者服务对象满意程度	定性	优良中低差		30	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	时效指标	按季度开展志愿服务活动	定性	优良中低差		10	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	社会效益指标	群众对志愿服务工作支持程度高	定性	优良中低差		15	正向指标
119001-共青团本级	46902921T000000023243-基层团组织工作经费	10.00	24.35	完成两新组织团建工作、完成团县委换届工作、做好村级团支部书记补贴工作、做好新团员发展工作	产出指标	数量指标	入队人数达1000人以上	＝	20	人/年	15	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	时效指标	按时做好新团员发展工作	定性	优良中低差		30	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	可持续发展指标	团组织工作可持续性影响大	定性	优良中低差		15	正向指标
119001-共青团本级					满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
119001-共青团本级					满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	社会效益指标	群团工作支持度	定性	优良中低差		10	正向指标
119001-共青团本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.10	进一步提高党建工作科学化水平	满意度指标	服务对象满意度指标	所在党组织党员满意度	定性	优良中低差		20	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	社会效益指标	党建活动反响程度	定性	优良中低差		40	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	时效指标	党建工作完成度	定性	优良中低差		30	正向指标
119001-共青团本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	5.64	保障劳务派遣人员工资足额发放	效益指标	经济效益指标	保障劳务派遣人员工资足额发	定性	优良中低差		20	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	时效指标	保障劳务派遣人员工资按时发	定性	优良中低差		20	正向指标
119001-共青团本级					效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员做好青少年工	定性	优良中低差		30	正向指标
119001-共青团本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意	定性	优良中低差		20	正向指标
119001-共青团本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	9.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
119001-共青团本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
119001-共青团本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
119001-共青团本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
119001-共青团本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
119001-共青团本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
119001-共青团本级	46902922T000000157736-大学生志愿服务西部计划补助资金	10.00	137.07	完成补贴发放	效益指标	经济效益指标	社会经济效益	≥	30	人	30	正向指标
119001-共青团本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	30	人	30	正向指标
119001-共青团本级					产出指标	数量指标	数量	≥	30	对	30	正向指标
120001-妇联本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	82.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
120001-妇联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
120001-妇联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
120001-妇联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
120001-妇联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
120001-妇联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
120001-妇联本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
120001-妇联本级					效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	100	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
120001-妇联本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.16	党组织活动费用，制度上墙，征订党刊党报。	产出指标	质量指标	党组织建设完善程度	≥	100	%	40	正向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≤	11600	元/年	20	反向指标
120001-妇联本级	46902921T000000025594-妇女之家综合工作经费	10.00	27.27	完成全县各级妇联基层组织建设，在基层开展妇女工作，了解妇女需求，服务妇女，参与社会管理的前沿阵地。开展妇女活动，提升妇女自身素质，丰富文化生活，开阔视野。弘扬社会主义文明新风，凝聚无私奉献，团结互助的精神。慰问困难妇女儿童，送温暖。深化妇女儿童服务，促进社会和谐稳定。向广大妇女宣传维权法律法规知识，鼓励广大妇女不断提高自身素	产出指标	数量指标	开展县各口妇委会组织举办活	≥	2	次	10	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	质量指标	全县各级妇联基层组织建设完	≥	100	%	10	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	质量指标	妇女之家”阵地建设、维护和	≥	100	%	10	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	质量指标	慰问困难妇女儿童程度	≥	100	%	10	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	开展妇女维权法律法规宣传活	≥	2	次/年	10	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	开展巾帼志愿活动次数	≥	2	场次	10	正向指标
120001-妇联本级					效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	100	%	10	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	质量指标	“三八”妇女节活动完成程度	≥	100	%	10	正向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≤	756000	元/年	10	反向指标
120001-妇联本级	46902921T000000025596-妇女儿童综合工作经费	10.00	18.90	妇女儿童工作委员会办公室工作能够得到有效保障，顺利完成各项工作安排任务。帮助困难儿童，感受社会温暖。了解妇女儿童发展现状以及需求。丰富儿童生活，设备齐全。	产出指标	质量指标	妇女儿童工作委员会办公室工	≥	100	%	20	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	开展“六一”儿童节活动和“	=	1	场次	20	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	质量指标	儿童之家的维护完善程度	≥	100	%	20	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	质量指标	妇女儿童发展现状调研工作完	≥	100	%	10	正向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≤	21000	元/年	10	反向指标
120001-妇联本级					效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	100	%	10	正向指标
120001-妇联本级	46902921T000000025597-家庭文化宣传道德综合工作经费	10.00	20.00	为筑牢家庭拒腐的防线，让家庭助廉观念深入人心，推动干部作风建设常态化。宣传家庭道德教育，有利于父母与孩子加强沟通，营造和谐家庭。推动家庭文明建设，培育良好家风，增加家庭和美。强化城乡妇女禁塑环保意识，营造健康绿色的人居环境。	产出指标	数量指标	开展家庭道德教育活动	=	1	场次	10	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	开展廉政文化进家庭活动	=	1	场次	10	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	质量指标	开展禁塑宣传、普及力度	≥	100	%	20	正向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≤	325000	元/年	5	反向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	开展最美家庭评比活动	=	1	次	20	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	开展绿色庭院评比活动	=	1	次	20	正向指标
120001-妇联本级					效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	100	%	5	正向指标
120001-妇联本级	46902921T000000036513-关爱农村贫困妇女“两癌”救助	10.00	20.00	帮助农村贫困两癌妇女	产出指标	数量指标	每季度开展一次救助	≥	4	批	30	正向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	救助金发放总额	≤	20	万	30	反向指标
120001-妇联本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助人满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
120001-妇联本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	14.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
120001-妇联本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
120001-妇联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
120001-妇联本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
120001-妇联本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	保障乡村振兴工作队及包村干部生活，完成乡村振兴工作	效益指标	经济效益指标	支出	≤	30000	元	30	反向指标
120001-妇联本级					产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成程度	≥	90	%	30	正向指标
120001-妇联本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
121001-审计局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	244.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
121001-审计局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
121001-审计局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	22.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
121001-审计局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
121001-审计局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	11.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
121001-审计局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	30.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
121001-审计局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
121001-审计局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
121001-审计局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
121001-审计局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
121001-审计局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
121001-审计局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
121001-审计局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.26	党建工作	效益指标	社会效益指标	党建工作	定性	高中低	%	40	正向指标
121001-审计局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作	定性	高中低	%	20	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	质量指标	党建工作	定性	高中低	%	30	正向指标
121001-审计局本级	46902921T000000026898-重点项目跟踪审计经费	10.00	260.00	重点项目跟踪审计经费	满意度指标	服务对象满意度指标	聘请中介参与审计审核具重点项	定性	高中低	%	20	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	质量指标	聘请中介参与审计审核具重点项	定性	高中低	%	30	正向指标
121001-审计局本级					效益指标	社会效益指标	聘请中介参与审计审核具重点项	定性	高中低	%	40	正向指标
121001-审计局本级	46902921T000000026899-自然资源资产审计中心综合业务费	10.00	148.00	自然资源资产审计中心综合业务费	效益指标	社会效益指标	聘请中介参与经济责任及自然资	定性	高中低	%	40	正向指标
121001-审计局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	聘请中介参与经济责任及自然资	定性	高中低	%	20	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	质量指标	聘请中介参与经济责任及自然资	定性	高中低	%	30	正向指标
121001-审计局本级	46902921T000000027043-金审工程配套经费	10.00	20.00	办公设备购置	满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	20	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	质量指标	工作经费效率	定性	高中低	项	30	正向指标
121001-审计局本级					效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	高中低	项	40	正向指标
121001-审计局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	312.92	编外人才李向前等5位2022年1-12月份工资、住房公积金、社保、工会费、两年安家费、两年人才补助、房租费;5位编内两年人	满意度指标	服务对象满意度指标	人才开发专项资金5人	定性	高中低	项	30	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	质量指标	人才开发专项资金5人	定性	高中低	项	30	正向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	人才开发专项资金5人	定性	高中低	项	30	正向指标
121001-审计局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	242.73	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
121001-审计局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	31.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
121001-审计局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
121001-审计局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	产出指标	质量指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	定性	高中低	%	30	正向指标
121001-审计局本级					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	定性	高中低	%	30	正向指标
121001-审计局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	定性	高中低	%	30	正向指标
121001-审计局本级					产出指标	质量指标	审计项目委托业务费	定性	高中低	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
121001-审计局本级	46902922T000000155970-审计项目委托业务费	10.00	262.50	审计项目委托业务费	满意度指标	服务对象满意度指标	审计项目委托业务费	定性	高中低	%	30	正向指标
121001-审计局本级					效益指标	社会效益指标	审计项目委托业务费	定性	高中低	%	30	正向指标
122001-民族事务局本局	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	50.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	效果指标	工作积极性	定性	高中低	元/月	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
122001-民族事务局本局	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	12.00	保障人员工资，有利于提高人员工作积极性。	效益指标	社会效益指标	更有工作的动力	定性	高中低	元/月	30	正向指标
122001-民族事务局本局					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	高中低	元/月	40	正向指标
122001-民族事务局本局	46902921T000000024710-开展民族团结进步创建活动经费	10.00	1.80	开展民族团结创建活动，有效促进各民族和睦相处，和衷共济，和谐发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	高中低	项	30	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	质量指标	按时保质保量完成	定性	高中低	项	30	正向指标
122001-民族事务局本局					效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	高中低	项	30	正向指标
122001-民族事务局本局	46902921T000000024714-少数民族工作	10.00	32.80	通过开展三月三活动等，加大宣传力度，扩大黎苗文化的知名度和影响力，让群众受益及满意，促进民族团结，增加收入。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	高中低	项	30	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	效果指标	保质保量完成	定性	高中低	项	30	正向指标
122001-民族事务局本局					效益指标	社会效益指标	所有工作都按时完成	定性	高中低	项	30	正向指标
122001-民族事务局本局	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	25.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
122001-民族事务局本局					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
122001-民族事务局本局	46902922T000000153838-全省少数民族文艺会演及民族传统体育运动会	10.00	70.25	项目的完成，有效促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展，进一步巩固平等、团结、互助、和谐的民族关系。	效益指标	可持续影响指标	提升民族文化效益	定性	高中低	人	20	正向指标
122001-民族事务局本局					满意度指标	服务对象满意度指标	让大家满意	定性	高中低	个	40	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	质量指标	更好的完成活动任务	定性	高中低	项	30	正向指标
122001-民族事务局本局	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	发展乡振兴产业，增加农民收入，助力乡村振兴产业	效益指标	社会效益指标	产业带动经济	定性	高中低	项	30	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	效果指标	乡村振兴产业有效发展	定性	高中低	项	30	正向指标
122001-民族事务局本局					满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意	定性	高中低	人/户	30	正向指标
122001-民族事务局本局	46902922T000000168827-衔接推进乡村振兴补助资金	10.00	1,166.00	完成整体项目建设，提高人民生活质量。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4059	人	10	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	20	平方米/公里	10	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	个	10	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
122001-民族事务局本局					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	0	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	0	反向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
122001-民族事务局本局					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
122001-民族事务局本局					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
122001-民族事务局本局					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
123001-档案馆本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	81.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
123001-档案馆本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
123001-档案馆本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
123001-档案馆本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
123001-档案馆本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	质量指标	流程测试	定性	高中低	人数	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
123001-档案馆本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.18	确保党建工作顺利进行	满意度指标	服务对象满意度指标	测试	定性	高中低	人	30	正向指标
123001-档案馆本级					效益指标	经济效益指标	测试	定性	高中低	元	30	正向指标
123001-档案馆本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	23.00	保障人员工资正常发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	测试	定性	高中低		30	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	质量指标	流程测试	定性	高中低	人数	30	正向指标
123001-档案馆本级					效益指标	经济效益指标	测试	定性	高中低	元	30	正向指标
123001-档案馆本级	46902921T000000025244-县综合馆馆藏纸质档案数字化	10.00	30.00	综合档案馆传统载体是档案数字化率达100%，加快档案资源数字化建设，建立以档案数字化资源为主导的档案资源体系。	产出指标	质量指标	流程测试	定性	高中低	万	30	正向指标
123001-档案馆本级					满意度指标	服务对象满意度指标	测试	定性	高中低	人	30	正向指标
123001-档案馆本级					效益指标	经济效益指标	测试	定性	高中低	万份	30	正向指标
123001-档案馆本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	37.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
123001-档案馆本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
123001-档案馆本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	111.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
127001-工信局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	15.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
127001-工信局本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
127001-工信局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
127001-工信局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
127001-工信局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
127001-工信局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
127001-工信局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.24	做好单位党建工作	效益指标	可持续影响指标	保证党员保持党性、廉洁奉公。	≥	9	人	40	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	让党员感觉到党党组织的关心。	定性	优良中低差	人	10	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	做好在职、离退休党员的党建工	≥	9	人	40	正向指标
127001-工信局本级	46902921T000000024269-新型墙体材料专项返还基金	10.00	9.50	对各使用新型墙体单位上缴的专项基金进行返还	效益指标	生态效益指标	新能源墙体的使用，保障环境污	≥	5	其他	40	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	对各建筑单位上缴的专项基金进	≥	5	个	40	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保障使用新型墙体建筑单位的满	定性	优良中低差	个	10	正向指标
127001-工信局本级	46902921T000000025935-新能源汽车及充电桩补贴及推广经费	10.00	99.40	做好新能源汽车及充电桩补贴推广工作	效益指标	生态效益指标	新能源汽车的使用，减少环境污	≥	25	其他	40	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	根据购买新能源汽车申请人进行	≥	120	辆	40	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保证购买新能源汽车者的满意度	定性	优良中低差	人	10	正向指标
127001-工信局本级	46902921T000000025942-电子政务视频会议系统项目资金	10.00	73.32	完成全县13个单位和司法局10个电子政务视频会议系统建设	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
127001-工信局本级					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
127001-工信局本级					产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
127001-工信局本级					产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		反向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
127001-工信局本级					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
127001-工信局本级					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	35	年	40	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	20	%	10	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		%		反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
127001-工信局本级					产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标
127001-工信局本级					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	35	万人	40	正向指标
127001-工信局本级	46902921T000000025956-科技项目经费	10.00	152.00	高新技术奖励，对优秀科技110服务站进行奖励，完成科技成果项目转换等	满意度指标	服务对象满意度指标	保证科技示范户、科技项目工	定性	优良中低差	个	10	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	高新技术企业奖励	≥	24	个	40	正向指标
127001-工信局本级					效益指标	可持续发展指标	把好的科技项目、好的科技服	≥	15	其他	40	正向指标
127001-工信局本级	46902921T000000036726-T307095-党政机关互联网统一出口信息化服务项目费	10.00	93.60	保证全县32家单位互联网统一出口信号正常运行	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	30	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
127001-工信局本级					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
127001-工信局本级					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	87.6	万元	20	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
127001-工信局本级					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	12	分钟	10	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		%		反向指标
127001-工信局本级					产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		反向指标
127001-工信局本级					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	5	小时	10	反向指标
127001-工信局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	35.00	保证人才引进编外人员工资、安家费、人才补助、社保、公积金等的发放	产出指标	数量指标	人才引进人员经费发放	≥	1	个	40	正向指标
127001-工信局本级					效益指标	经济效益指标	人才引进人员经费发放	≥	1	个	40	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保证人才引进人员工资等正常发	≥	1	个	10	正向指标
127001-工信局本级	46902921T000000145461-5G建设运营补贴	10.00	70.00	对5G建设各运营商进行补贴	效益指标	社会效益指标	保证5G信号的通畅	≥	104	个	40	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保证各行各业使用5G	≥	100	个	10	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	保证5G建设项目的完成	≥	104	个	40	正向指标
127001-工信局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	53.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
127001-工信局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
127001-工信局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
127001-工信局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	19.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
127001-工信局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
127001-工信局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	保证乡村振兴工作驻村队员的生活保障	产出指标	数量指标	保证乡村振兴工作驻村队员的生	≥	2	个	40	正向指标
127001-工信局本级					效益指标	社会效益指标	保证乡村振兴工作驻村队员的生	≥	10	个	40	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	把扶贫工作做好	≥	10	个	10	正向指标
127001-工信局本级	46902922T000000154457-新政互联网小镇质保金	10.00	9.66	做好新政互联网小镇质保金发放	满意度指标	服务对象满意度指标	做好新政互联网小镇建设	≥	40	个	10	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	做好新政互联网小镇建设	≥	1	个	40	正向指标
127001-工信局本级					效益指标	经济效益指标	做好新政互联网小镇建设	≥	10	个	40	正向指标
127001-工信局本级	46902922T000000154672-信号盲点覆盖建设经费	10.00	72.00	提升我县边远地区信号弱覆盖	效益指标	社会效益指标	提升我县边远地区信号弱覆盖	≥	10	个	40	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信号提升的满意	≥	30	个	10	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	建设6个基站	≥	6	个	40	正向指标
127001-工信局本级	46902922T000000154695-5G行业应用建设费用	10.00	30.00	我县高质量发展考核指标内容，利用5G技术对行业的推动。	效益指标	社会效益指标	利用5G技术对行业的推动	≥	5	个	40	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	建设一个5G行业应用	≥	1	个	40	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信号提升的满意	≥	20	个	10	正向指标
127001-工信局本级	46902922T000000622030-节能减排补助资金	10.00	19.40	完成2017-2019年新能源汽车推广应用省级补贴	产出指标	数量指标	完成新能源汽车的补贴数	≥	11	辆	45	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保证对购买新能源汽车的及时补	定性	优良中低差	个	10	正向指标
127001-工信局本级					效益指标	经济效益指标	提高我县新能源汽车的普及率	≥	1	%	35	正向指标
127001-工信局本级	46902922T000000676859-中小企业发展专项资金	10.00	84.80	完成5G建设运营财政补贴	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	＝	0	次	25	反向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	5G基站配套设施	≥	92	个	25	正向指标
127001-工信局本级					产出指标	数量指标	5G基站建设完成量	≥	92	个	25	正向指标
127001-工信局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	5G基站信号重点区域覆盖	定性	优良中低差		15	正向指标
129001-人社局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	235.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	35.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
129001-人社局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	18.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
129001-人社局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
129001-人社局本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	26.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
129001-人社局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
129001-人社局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
129001-人社局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	23.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
129001-人社局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
129001-人社局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.46	10000元+23人*200元=14600元	满意度指标	服务对象满意度指标	党建宣传活动满意度	≥	92	%	20	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	党建活动慰问次数	≥	2	次	20	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	社会效益指标	按计划开展主题活动占比	≥	60	%	50	正向指标
129001-人社局本级	46902921T000000025885-设备购置经费	10.00	6.00	用于购买办公设备	效益指标	社会效益指标	保障人社局各项业务顺利开展	=	60000	元/台	20	正向指标
129001-人社局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保障人社局各项业务顺利开展	=	60000	元/台	20	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	质量指标	保障人社局各项业务顺利开展	=	60000	元/台	50	正向指标
129001-人社局本级	46902921T000000025887-社保稽查管理	10.00	6.88	聘请法律顾问40000元。诉讼费用5000元/件，参照2021年3件的标准，2022年诉讼费用5000元/件*4件=20000元。非工伤劳动能	满意度指标	服务对象满意度指标	保障社保稽查管理工作的开展	=	100	件	20	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	社会效益指标	保障社保稽查管理工作的开展	=	100	件	20	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	质量指标	保障社保稽查管理工作的开展	=	100	件	50	正向指标
129001-人社局本级				试卷或评分记录表1元/份*10000*（2+3）=50000	产出指标	质量指标	更好地开展职业技能鉴定	=	100	人	50	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
129001-人社局本级	46902921T000000025888-职业技能鉴定	10.00	67.40	元（根据县就业局计划，2021年鉴定中心将有8000人以上需要鉴定，每人需	满意度指标	服务对象满意度指标	更好地开展职业技能鉴定	＝	100	人	20	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	社会效益指标	更好地开展职业技能鉴定	＝	100	人	20	正向指标
129001-人社局本级	46902921T000000025889-劳动关系管理	10.00	2.90	根据省人社厅和省财政厅《关于发放劳动人事争议仲裁办案补助的通知》，担任首席仲裁员办案，按150元/人/件发放补助；担	产出指标	质量指标	处理好劳动关系	＝	100	元/人·次	30	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	社会效益指标	处理好劳动关系	＝	100	元/人·次	40	正向指标
129001-人社局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	处理好劳动关系	＝	100	元/人·次	20	正向指标
129001-人社局本级	46902921T000000025891-事业单位管理	10.00	70.50	共有87家单位，每家单位380元，约：35000元；技广达系统增加事业单位岗位设置模块，后期升级维护90000元。初任培训、年	满意度指标	服务对象满意度指标	开展好事业单位工作	＝	100	元	20	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	质量指标	开展好事业单位工作	＝	100	元	50	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	社会效益指标	开展好事业单位工作	＝	100	元	20	正向指标
129001-人社局本级	46902921T000000025895-基层服务人员工作经费	10.00	21.33	房租：2020年1人半年，2021年2人一年，2022年2人半年。800*1*6+800*2*12+800*2*6=33600元；高校下基层培	产出指标	质量指标	保障高校下基层招聘、考务委托	＝	100	人	50	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	社会效益指标	保障高校下基层招聘、考务委托	＝	100	人	20	正向指标
129001-人社局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保障高校下基层招聘、考务委托	＝	100	人	20	正向指标
129001-人社局本级	46902921T000000025899-一卡通中心工作经费	10.00	8.70	社保卡信息采集、电子社保卡激活、社保卡应用服务等费用11万元，印刷费用等2万，合计130000元	效益指标	社会效益指标	更好地开展社保卡服务工作	＝	100	张	50	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	质量指标	更好地开展社保卡服务工作	＝	100	张	20	正向指标
129001-人社局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	更好地开展社保卡服务工作	＝	100	张	20	正向指标
129001-人社局本级	46902921T000000026093-基层服务人员工资社保	10.00	1,356.05	"三支一扶工资：合计1673020元。 高校下基层工资：合计11655276元。年终慰问：279人*500元=139500元 保洁工资：合	产出指标	质量指标	保障相关人员的工资收入	＝	100	元/人*月	50	正向指标
129001-人社局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保障相关人员的工资收入	＝	100	元/人*月	20	正向指标
129001-人社局本级					效益指标	社会效益指标	保障相关人员的工资收入	＝	100	元/人*月	20	正向指标
129001-人社局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	38.65	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
129001-人社局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
129001-人社局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
129001-人社局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	31.83	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
129001-人社局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
129001-人社局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
129001-人社局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	驻村工作队2人，3万元/人/年	效益指标	社会效益指标	补贴发放人次	≥	2	人	20	正向指标
129001-人社局本级					产出指标	时效指标	补贴发放时限	≥	30000	元/人	50	正向指标
129001-人社局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象对补贴发放的满意度	≥	2	人	20	正向指标
130001-应急管理局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	339.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
130001-应急管理局本级				减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	26.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	13.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	23.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	24.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	6.34	保障党建工作的开展	产出指标	数量指标	组织培训辅导次数	≥	1	次	30	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	警示教育片	≥	1	部	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	印刷标准汇编	≥	1	套	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	制度研究报告数量	≥	1	份	20	正向指标
130001-应急管理局本级	46902921T000000023880-劳	10.00	200.00	保障单位劳务派遣人员工	产出指标	数量指标	点评反馈会次数	≥	1	次	30	正向指标
130001-应急管理局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
130001-应急管理局本级	务派遣人员	10.00	260.00	资发放	产出指标	数量指标	组织培训辅导次数	≥	1	次	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	开展重特大森林火灾扑救补助工	≥	1	次	20	正向指标
130001-应急管理局本级	46902921T000000026945-防震减灾综合工作经费	10.00	45.42	保障地震业务工作的开展	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	100	%	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	月震情专报数	≥	1	个	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	质量指标	重点任务成果合格率	≥	100	%	20	正向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	可持续影响指标	对社会防震减灾能力的促进作用	≥	100	%	30	正向指标
130001-应急管理局本级	46902921T000000027017-防震减灾科普教育基地建设经费	10.00	27.00	根据中国地震局关于印发《国家防震减灾科普教育基地认定管理办法》的通知（中震防发【2016】69号）和中国地震局司函《关于开展2019年度防震减灾科普教育基地和科普	产出指标	质量指标	作品创作成果验收通过率	≥	100	%	30	正向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	可持续影响指标	对社会防震减灾能力的促进作用	≥	100	%	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	质量指标	重点任务成果合格率	≥	100	%	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	时效指标	科普作品创作完成时效	≤	12	月	20	反向指标
130001-应急管理局本级	46902921T000000027039-创建防震减灾科普示范学校、综合减灾示范社区工作经费	10.00	30.00	保障创建防震减灾科普示范学校、综合减灾示范社区工作的开展	产出指标	质量指标	重点任务成果合格率	≥	100	%	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	质量指标	作品创作成果验收通过率	≥	100	%	20	正向指标
130001-应急管理局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	100	%	30	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	时效指标	科普作品创作完成时效	≤	12	月	20	反向指标
130001-应急管理局本级	46902921T000000027097-应急培训宣传演练经费	10.00	135.00	保障森林灭火、三防、安全生产、防震减灾宣传、培训工作的开展	产出指标	数量指标	完成宣传片、视频数量	≥	1	部	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	组织培训辅导次数	≥	1	次	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	印刷标准汇编	≥	1	套	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	开展现场指导服务次数	≥	1	次	30	正向指标
130001-应急管理局本级	46902921T000000027099-应急管理物资设备购置及管理	10.00	110.00	保障森林防火装备、防汛物资、防震减灾物资购置	产出指标	数量指标	委托国家级森林防火物资储备库	≥	1	次	30	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	制度研究报告数量	≥	1	份	30	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	运行和维护物资储备监督管理系	≥	1	套	30	正向指标
130001-应急管理局本级	46902921T000000027100-应急系统运营维护和租赁费用	10.00	80.00	保障各项系统正常运转	产出指标	数量指标	软件数据库更新	≥	1	个	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	救援协调辅助决策系统和手机端	≥	1	个	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	开展现场指导服务次数	≥	1	次	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	开展综合督查工作	≥	1	次	30	正向指标
130001-应急管理局本级	46902921T000000027435-开展全国第一次自然灾害风险普查工作经费	10.00	30.00	保障第一次全国自然灾害综合风险普查工作的开展	产出指标	数量指标	组织培训辅导次数	≥	1	次	10	正向指标
130001-应急管理局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	100	%	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	开展现场指导服务次数	≥	1	次	10	正向指标
130001-应急管理局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
130001-应急管理局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	分析预报人员满意度	≥	100	%	20	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	点评反馈会次数	≥	1	次	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	制度研究报告数量	≥	1	份	10	正向指标
130001-应急管理局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	285.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	46.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
130001-应急管理局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	9.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	100	%	10	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	3	件/人	10	正向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	社会效益指标	驻村干部补助	≥	100	%	70	正向指标
130001-应急管理局本级	46902922T000000158581-各乡镇应急避难场所工作经费	10.00	18.00	按照每年防震减灾、抗震救灾重点工作任务要求，为逐步完善全县地震应急避难场所建设，2022年拟完善4个乡镇应急避难场所	效益指标	社会效益指标	提供避难场所	≥	100	处	10	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	数量	=	4	处	70	正向指标
130001-应急管理局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
130001-应急管理局本级	46902922T000000158732-组装式应急物资装备专业仓库	10.00	125.00	保障9个乡镇配备组装式应急物资装备专业仓库工作的开展	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥	100	%	10	正向指标
130001-应急管理局本级					产出指标	数量指标	数量	≥	9	座	70	正向指标
130001-应急管理局本级					效益指标	社会效益指标	保障应急物资合理存放	≥	100	%	10	正向指标
131001-事业单位登记局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	97.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	10.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
131001-事业单位登记局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.06	进一步规范和加强党建工作，完善健全党建工作保障机制。	产出指标	成本指标	定额标准10600元/年	＝	10600	元/年	40	正向指标
131001-事业单位登记局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		20	正向指标
131001-事业单位登记局本级					效益指标	社会效益指标	规范和加强党建工作	定性	优良中低差		30	正向指标
131001-事业单位登记局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	4.42	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
131001-事业单位登记局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
131001-事业单位登记局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	为乡村振兴工作队员提供基本保障，规范和加强乡村振兴工作管理	产出指标	成本指标	定额标准30000元/年	＝	30000	元/年	40	正向指标
131001-事业单位登记局本级					效益指标	社会效益指标	确保乡村振兴工作的顺利开展	定性	优良中低差		30	正向指标
131001-事业单位登记局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	定性	优良中低差		20	正向指标
139001-政法委本级	46000021R000000006640-工	10.00	135.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
139001-政法委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
139001-政法委本级	资奖金津补贴	10.00	135.52	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
139001-政法委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
139001-政法委本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	19.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
139001-政法委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
139001-政法委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
139001-政法委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
139001-政法委本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	15.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
139001-政法委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.26	教育培训党支部党员，订阅或购买用于开展党员教	产出指标	质量指标	工作经费	≥	12600	元/年	90	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
139001-政法委本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	381.05	9名禁毒专干管理员、15名网格管理员、38名专职网格员	产出指标	成本指标	工资经费	≥	3779520	元/年	50	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	成本指标	体检费	≥	31000	元/年	20	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	成本指标	年终一次性奖金	≥	186000	元/年	20	正向指标
139001-政法委本级	46902921T000000028014-见义勇为奖励金和慰问金经费	10.00	7.80	增强见义勇为社会风尚，增强见义勇为人员权益保障	产出指标	时效指标	慰问奖励及时性	≥	40000	元/年	40	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	慰问金发放完成率	≥	30000	元/年	30	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	效果指标	见义勇为先进分子满意度	≥	10000	元/年	20	正向指标
139001-政法委本级	46902921T000000028017-社会管理综合治理工作经费	10.00	105.02	综治中心工作经费、社会管理综合治理工作经费、精神病人监护人胡责任保险费、社戒社康工作经费、全县贫困户治安保险费等	产出指标	质量指标	精神病人监护人责任保险费	≥	152700	元/人·次	10	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	质量指标	两微一端平台	≥	200000	元/年	10	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	质量指标	社会管理综合治理工作经费	≥	150000	元/年	10	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	涉法涉诉救助基金、司法责任保	≥	410000	元/年	20	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	质量指标	全县贫困户治安保险费	≥	504495	元/年	15	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	质量指标	社戒社康工作经费	≥	513216	元/年	20	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	质量指标	综治中心工作经费	≥	60000	元/年	5	正向指标
139001-政法委本级	46902921T000000028019-维护社会稳定工作经费	10.00	58.50	指导全县维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形式，协调全县反邪教工作，指导全县开政法工作、涉法涉诉工作，	产出指标	时效指标	维稳培训、舆情监测工作	≥	110000	元/年	10	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	维稳工作总体目标	≥	150000	元/年	15	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	质量指标	维稳社会风险评估完成目标	≥	150000	元/年	15	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	反邪教工作	≥	50000	元/年	5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	电子政务内网建设部署政法视频	≥	500000	元/年	45	正向指标
139001-政法委本级	46902921T000000028022-扫黑除恶专项斗争工作经费	10.00	29.00	保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，人民群众安全感、满意度明显提示，黑恶势力保护伞得以铲除，基层建	产出指标	数量指标	奖励金	≥	50000	元/人·次	20	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	成本指标	扫黑办办公费	≥	200000	元/年	40	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	宣传费	≥	150000	元/年	30	正向指标
139001-政法委本级	46902921T000000028023-国家安全综合事务经费	10.00	12.50	国家安全工作	产出指标	质量指标	综合事务经费	≥	150000	元/年	40	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	质量指标	奖励金	≥	50000	元/年	20	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	成本指标	宣传费	≥	100000	元/年	30	正向指标
139001-政法委本级	46902921T000000028176-县雪亮工程建设经费	10.00	210.40	围绕全面覆盖、全网共享、全时可用、全程可控总目标	产出指标	质量指标	机房租赁费	≥	516000	元/年	20	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	质量指标	链路费	≥	1588000	元/年	70	正向指标
139001-政法委本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	57.99	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
139001-政法委本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
139001-政法委本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	20.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
139001-政法委本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻	10.00	3.00	乡村振兴工作队队员及包村干部	产出指标	数量指标	生活补贴	≥	30000	元/年	90	正向指标
139001-政法委本级	46902922T000000155180-网格化社会服务管理工作经费	10.00	339.01	落实重点人员稳控、帮教、救助、服务工作和重点单位治安防控工作。	产出指标	数量指标	工作补贴	≥	2251200	元/年	60	正向指标
139001-政法委本级					产出指标	数量指标	运行经费	≥	1232320	元/年	30	正向指标
140001-公安局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	2,961.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140001-公安局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	277.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140001-公安局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	147.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140001-公安局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	288.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140001-公安局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140001-公安局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
140001-公安局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	273.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	23.76	完成全年党建设工作任务	产出指标	数量指标	15个党支部	≥	10000	元/年	25	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	230名党员	≥	200	元/年	25	正向指标
140001-公安局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员开展党建活动	≥	1	批次	20	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	1个机关党委	≥	50000	元/年	20	正向指标
140001-公安局本级	46902921T000000026062-公安局劳务派遣人员工资	10.00	2,050.00	完成辅警人员工资层级的调整及补发，每月按时发放工资及缴纳社保。	产出指标	数量指标	发放辅警291人工资，新招120	≥	5767	人/月	30	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	效果指标	按文件调整辅警工资层级，使辅	≥	5767	元/月	30	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	时效指标	2021年补发2020年调资全额同时	≥		元/月		正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	发放辅警370人工资	≥		元/月		正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	发放一次性绩效工资	≥	2253.6	元/年	30	正向指标
140001-公安局本级	46902921T000000028339-保亭县公安局资产大数据应用管理平台项目	10.00	10.00	规范公安局国有资产管理，完成信息化管理	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	分钟	5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	10	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5	反向指标
140001-公安局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
140001-公安局本级					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	10	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	0	万元	10	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	25.96	万元	10	反向指标
140001-公安局本级					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	12	个	10	正向指标
140001-公安局本级	46902921T000000028353-保亭县公安局档案数字化项目	10.00	27.00	完成全公安局档案的数字化管理	产出指标	质量指标	达到公安厅档案管理标准	≥	90	%	30	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	按录入数量计算	≥	80	张	30	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	效果指标	达到档案数字化管理需求	≥	90	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
140001-公安局本级	46902921T000000028368-保亭县公安局办案中心	10.00	9.12	保亭县公安局办案中心建设	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	平方米/公里	10	正向指标
140001-公安局本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10	反向指标
140001-公安局本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	300	人	5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
140001-公安局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
140001-公安局本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	反向指标
140001-公安局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1,190.29	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	289.59	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140001-公安局本级	46902922T000000151488-政法纪检监察转移支付资金	10.00	2,069.00	完成100%	满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥	100	元/人·次	30	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	100	≥	100	元/人·次	30	正向指标
140001-公安局本级					效益指标	社会效益指标	100	≥	100	元/人·次	30	正向指标
140001-公安局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	9.00	3名包村干部出差及交通补助。	产出指标	质量指标	发放补助率	≥	90	%	30	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	时效指标	按月发放3名队员生活补助	≥	2300	元/月	30	正向指标
140001-公安局本级					效益指标	社会效益指标	提高队员工作积极性	≥	95	%	30	正向指标
140001-公安局本级	46902922T000000155789-保亭县公安局防雷整改工程	10.00	36.75	确保建筑物的安全使用及其安全运转。	产出指标	时效指标	按合同规定时间完成维修	≥	1	年	20	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	为19个地点安装防雷设施	≥	19	处	25	正向指标
140001-公安局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	确保建筑物的安全使用及其安全	≥	500	人	20	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	质量指标	达到国家规定的防雷标准	≥	19	每套	25	正向指标
140001-公安局本级	46902922T000000156121-项	10.00	44.00	完成18个项目工程，支付	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门民警辅警满意度	≥	90	%	20	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	时效指标	按时支付18个项目质保金	=	18	个	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
140001-公安局本级	目质保金	10.00	44.29	质保金.	产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥	100	%	25	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	支付18个项目质保金完成率	=	100	%	25	正向指标
140001-公安局本级	46902922T000000156144-派出所办公大楼维修工程	10.00	32.01	保城、毛感派出所办公楼的天棚、内外墙需要刷涂料，毛感所的屋面漏水，保城所更换木门等，拟对2个派出所进行修缮，改善办公环境。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
140001-公安局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
140001-公安局本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20	人	10	正向指标
140001-公安局本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
140001-公安局本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
140001-公安局本级	46902922T000000159052-武警中队低压线路安全隐患整改工程	10.00	9.87	解决武警中队低压线路安全隐患，将不能使用且存有短路风险的低压供电线路及开关故障排除。使中队官兵生活和安全得到保	产出指标	安全指标	安全性能	≥	90	%	50	正向指标
140001-公安局本级					产出指标	质量指标	产品合格率	≥	90	%	20	正向指标
140001-公安局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥	80	%	20	正向指标
140002-派出所本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	31.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
140002-派出所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
140002-派出所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140002-派出所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	199.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
140003-公安局森林分局本级				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	20.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.16	根据保亭黎族苗族自治县2022年部门（单位）预算定额标准，每个党支部1万元／年+8名党员*200元／年＝11600元，需经费	满意度指标	服务对象满意度指标	确保党建工作顺利开展	定性	优良中低差		30	正向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	质量指标	党建工作经费	定性	优良中低差		30	正向指标
140003-公安局森林分局本级					效益指标	可持续发展指标	确保党建工作顺利开展	定性	优良中低差		30	正向指标
140003-公安局森林分局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	40.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	23.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
140003-公安局森林分局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
140003-公安局森林分局本级	46902922T000000151488-政法纪检监察转移支付资金	10.00	30.00	办案业务经费，维护社会治安	产出指标	质量指标	办案业务经费，维护社会治安	定性	优良中低差		30	正向指标
140003-公安局森林分局本级					效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	定性	优良中低差		30	正向指标
140003-公安局森林分局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会治安稳定	定性	优良中低差		30	正向指标
140003-公安局森林分局本级	46902922T000000154562-涉林刑事案件鉴定费	10.00	18.00	涉林刑事案件鉴定费	产出指标	质量指标	林业刑事案件鉴定费，维护生态	定性	优良中低差		30	正向指标
140003-公安局森林分局本级					效益指标	社会效益指标	维护生态稳定	定性	优良中低差		30	正向指标
140003-公安局森林分局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	维护生态稳定	定性	优良中低差		30	正向指标
142001-看守所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保障医护人员合法权利	≤	100	%	10	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
142001-看守所本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	20.20	保障被监管人员日常诊疗正常开展，保障被监管人员有病可医的权利。	产出指标	时效指标	保障医务人员工资按时发放	≤	100	%	20	反向指标
142001-看守所本级					产出指标	数量指标	确定医护人员人数	≤	100	%	20	反向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	确保医务人员工资根据标准发放	≤	100	%	20	反向指标
142001-看守所本级					效益指标	经济效益指标	保障在押人员小病不出所，监所	≤	100	%	20	反向指标
142001-看守所本级	46902921T000000025408-被监管人员给养费	10.00	54.00	1：保障被监管人员日常生活;2：预算执行率达到95%。3：保障被监管人员权利，保障刑事诉讼工作顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	保障被监管人员基本生活	定性	优良中低差	%	10	正向指标
142001-看守所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保证被监管人员权利	≥	90	%	10	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	社会效益指标	确保被监管人员知晓每周食谱	定性	优良中低差	%	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	数量指标	确定人数	≥	100	%	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	确保食品安全	定性	优良中低差	%	20	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	经济效益指标	保障被监管人员日常伙食	定性	优良中低差		10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	时效指标	按时按量足额采购食品及保障衣	定性	优良中低差	%	20	正向指标
142001-看守所本级	46902921T000000025426-看守所岗亭维护工程	10.00	0.22	确保执勤站岗人员安全及保障监所安全	效益指标	社会效益指标	保障站岗执勤人员安全	定性	高中低	其他	15	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	数量指标	确定需要维护的岗哨数量	≥	10	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	可持续影响指标	保障监所安全	定性	高中低	其他	15	正向指标
142001-看守所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	其他	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	确保质量	定性	高中低	其他	30	正向指标
142001-看守所本级	46902921T000000025427-看守所监区电线路改造	10.00	0.17	保障监区电线路正常运行，工作顺利开展	产出指标	成本指标	根据预算开支，不超预算	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	确保质量	定性	高中低	其他	30	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	可持续影响指标	确保监所安全	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级	46902921T000000025444-拘留所接待大厅改造	10.00	4.74	完成琼公监管【2014】70号文“五化建设”的标准	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	5	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	5	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	10	反向指标
142001-看守所本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10	正向指标
142001-看守所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	5	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	200	人	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	90	%	10	反向指标
142001-看守所本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	90	平方米/公里	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
142001-看守所本级	46902921T000000025446-看守所接待大厅改造	10.00	4.64	琼公监管【2014】70号文要求的“五化建设”标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	90	%	10	反向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	10	反向指标
142001-看守所本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	5	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	200	人	5	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	90	平方米/公里	5	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	5	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标
142001-看守所本级	46902921T000000025450-看守所消防维修改造工程	10.00	0.57	保障监所消防设施安全。	产出指标	质量指标	保障工程质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	可持续影响指标	确保监所安全	定性	高中低	其他	25	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	成本指标	根据预算开支，不超预算	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	其他	25	正向指标
142001-看守所本级	46902921T000000025452-拘留所消防维修改造工程	10.00	0.76	确保监所消防设施安全	产出指标	成本指标	根据预算开支，不超预算	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	保障工程质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	可持续影响指标	确保监所安全	定性	高中低	其他	25	正向指标
142001-看守所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	其他	25	正向指标
142001-看守所本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	153.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
142001-看守所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
142001-看守所本级	46902922T000000154576-看守所监室饮水系统	10.00	14.00	保障设备质量，安装验收合格，顺利投入使用。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台（套）	10	正向指标
142001-看守所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	100	%	10	反向指标
142001-看守所本级					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
142001-看守所本级	46902922T000000154577-监所监控加装采购	10.00	3.50	保证按时按质完成设备采购安装。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	100	%	10	反向指标
142001-看守所本级					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
142001-看守所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	20	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	10	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
142001-看守所本级	46902922T000000154580-拘留所零星修缮工程	10.00	4.30	保障维修工程顺利完工。	产出指标	质量指标	确保质量	定性	高中低	其他	30	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	可持续影响指标	确保监所安全	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	成本指标	根据预算开支，不超预算。	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级	46902922T000000154583-看守所零星修缮工程	10.00	4.60	保障监所安全	效益指标	可持续影响指标	确保监所安全	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	成本指标	根据预算开支，不超预算。	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	确保质量	定性	高中低	其他	30	正向指标
142001-看守所本级	46902922T000000154584-监所消防管网安装工程	10.00	7.00	确保监所消防顺利通水。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	其他	25	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	质量指标	保障工程质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					产出指标	成本指标	根据预算开支，不超预算。	定性	高中低	其他	20	正向指标
142001-看守所本级					效益指标	可持续影响指标	确保消防安全	定性	高中低	其他	25	正向指标
145001-司法局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	463.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
145001-司法局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	41.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
145001-司法局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	21.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
145001-司法局本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
145001-司法局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	46.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
145001-司法局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
145001-司法局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级	46000021R000000006660-离退休费	10.00	17.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
145001-司法局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
145001-司法局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	51.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
145001-司法局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.72	扎实开展党建工作，改进工作作风，以党建促业务工作。	产出指标	时效指标	更新党建工作宣传栏	定性	优良中低差		20	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	征订党报党刊	≥	5	次	30	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	28	人/年	40	正向指标
145001-司法局本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	172.20	4100（应发工资（含高温+五险一金））*35人*12个月=1722000元	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		40	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	每月拨付劳务派遣人员工资	≥	35	人/月	50	正向指标
145001-司法局本级	46902921T000000025265-聘				效益指标	社会效益指标	争取每宗案件胜诉率	定性	高中低		30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
145001-司法局本级	请律师出庭政府行政案件代理费（含聘请县政府常年法律顾问）	10.00	200.00	委托律师处理县政府行政诉讼案件代理费用	产出指标	质量指标	委托律师处理县政府案件	定性	高中低		50	正向指标
145001-司法局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	每宗案件胜诉满意度	定性	高中低		10	正向指标
145001-司法局本级	46902921T000000025585-一村（居）一法律顾问经费	10.00	73.44	向我县68个村委会落实一村一居法律顾问，保障法律顾问的工作经费。	效益指标	社会效益指标	法律顾问帮村民解决法律问题	≥	90	案件数	30	正向指标
145001-司法局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	解决村民法律满意度	定性	优良中低差		20	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	时效指标	落实一村一居法律顾问	≥	68	人/年	40	正向指标
145001-司法局本级	46902921T000000026866-专职人民调解员工作补贴	10.00	104.18	建立专兼结合的人民调解队伍；根据海南省高级人民法院 海南省司法厅印发《关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知	产出指标	时效指标	每月调解案件次数	≥	55	次	40	正向指标
145001-司法局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		20	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	按时拨付人民调解员工资	≥	20	人	30	正向指标
145001-司法局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	53.00	人才引经工资及各项社保补贴费用530000元（共3人）。	产出指标	数量指标	每月按时发放工资、社保及公积	＝	3	元/人*月	40	正向指标
145001-司法局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人才引进发放工资满意度	定性	优良中低差	人数	50	正向指标
145001-司法局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	70.62	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
145001-司法局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	64.39	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
145001-司法局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
145001-司法局本级	46902922T000000151488-政法纪检监察转移支付资金	10.00	228.00	完成度100%	满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥	100	元/人·次	30	正向指标
145001-司法局本级					效益指标	社会效益指标	100	≥	100	元/人·次	30	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	100	≥	100	元/人·次	30	正向指标
145001-司法局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴标准30000/年，2人*300000元=60000元。在工作经费的保障下，确保乡村振兴工	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	定性	优良中低差	人数	30	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	时效指标	保障生活补贴和探亲费	≥	2	元/年	30	正向指标
145001-司法局本级					产出指标	数量指标	包村干部驻村人员	≥	2	人/年	30	正向指标
145001-司法局本级	46902922T000000154450-法治宣传栏建设经费	10.00	13.50	根据中共海南省委海南省人民政府转发《省委宣传部、省司法厅关于开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》的	产出指标	数量指标	建设法制宣传栏15个	≥	20	个	30	正向指标
145001-司法局本级					效益指标	可持续发展指标	法制宣传教育	≥	30	元/年	20	正向指标
145001-司法局本级					满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	≥	40	人/次	40	正向指标
146001-交警大队本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	87.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
146001-交警大队本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
146001-交警大队本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
146001-交警大队本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
146001-交警大队本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
146001-交警大队本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.52	开展党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	执法为民服务的满意度	定性		人数		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	党员活动开展数	定性		项		正向指标
146001-交警大队本级					满意度指标	服务对象满意度指标	执法为民服务满意度	≥	8	%	30	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	质量指标	党建工作完成情况	≥	98	%	30	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	质量指标	党建工作完成情况	定性		项		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	开展党建工作	≥	5	项	30	正向指标
146001-交警大队本级	46902921T000000025820-安全生产专项整治工作经费	10.00	40.00	1.交通安全宣传牌 2.道路交通安全宣传 3.道路交通违法整治	效益指标	社会效益指标	道路交通事故下降、伤亡人数下	<		起		反向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	道路交通安全宣传工作、隐患排	定性		场次		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	道路交通安全宣传	≥	3	项	25	正向指标
146001-交警大队本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度上升	>	80	%	5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	道路交通违法整治	≥	10	项	25	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
146001-交警大队本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度上升	≥		人/次		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	交通安全宣传牌	≥	1	项	25	正向指标
146001-交警大队本级					效益指标	社会效益指标	使交通秩序稳定	>	1	项	10	正向指标
146001-交警大队本级	46902921T000000026143-智能交通工程	10.00	191.94	1.宝亭大道与东环路交汇处红绿灯建设设备采购及安装费 2.宝亭大道智能红绿灯建设项目设备采购及安装项目委托业务费（设计费、预算编制费、招标代理费、预算审核费及结算审核费等）	产出指标	质量指标	符合行业标准验收通过率	=	100	%	20	正向指标
146001-交警大队本级					效益指标	社会效益指标	群众对遵守道路交通安全法律法	≥	80	%	10	正向指标
146001-交警大队本级					满意度指标	服务对象满意度指标	管理者和大众对安装红绿灯后的	≥	90	%	10	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	时效指标	符合项目计划方案进度	≥	97	%	10	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	保亭互通十字路口红绿灯设备建	≥	1	项	20	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	宝亭大道红绿灯建设设备购置安	≥	1	项	20	正向指标
146001-交警大队本级	46902921T000000027844-执法值勤办案业务费	10.00	270.92	1.实现全县机动车及驾驶人管理工作 2.处理全县道路交通事故 3.指导全县交通秩序、维护道路交通安全工作 4.其他道路交通管理工作	产出指标	数量指标	道路交通安全专用材料购置	≥	4	项	10	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	执法值勤车辆运行维护	≥	3	项	5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	道路交通违法整治数量	定性		起		正向指标
146001-交警大队本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通管理的满意度	≥		人		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	执法执勤劳务	≥	1	项	5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	办案车辆维修数量、智能交通管	定性		辆		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	道路交通业务租赁	≥	3	项	5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	道路交通事故处理、违法整治	≥	2	项	10	正向指标
146001-交警大队本级					效益指标	社会效益指标	道路交通安全管理工作规范、交	定性	优良中低差	项	5	正向指标
146001-交警大队本级					效益指标	社会效益指标	交通秩序稳定率提高	≥		项		正向指标
146001-交警大队本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	协助破案、司法赔偿、宣传、其	≥	5	项	10	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	交通安全宣传率	≥		篇（部）		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	道路交通装备维护	≥	3	项	10	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	执法装备购置	≥	2	项	5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	时效指标	办案结案及时率	≥		起		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	农村交通劝导工作	≥	1	项	10	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	执勤值勤工作误餐	≥	1	项	10	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	车驾管违法整治工作	≥	1	项	15	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	时效指标	案件录入及结案及时率、注册	定性		起		正向指标
146001-交警大队本级					效益指标	经济效益指标	道路交通秩序良好、人民、群经	≥		元		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	质量指标	符合年度计划要求	≥	1	项	15	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
146001-交警大队本级	46902921T000000027869-车驾管业务费	10.00	175.59	1.机动车及驾驶人违法查处 2.机动车及非机动车注册登记、备案查验、年审 3.驾驶人考试 4.道路交通安全宣传 5.驾驶人审验	产出指标	数量指标	机动车非机动车注册登记 数	定性		起		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	质量指标	案件结案、注册登记合格 、考	≥		套		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	机动、非机动车注册等	≥	1	项	15	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	车驾管自助服务工作	≥	1	项	15	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	成本指标	合理合规支出	≥		元		正向指标
146001-交警大队本级					效益指标	社会效益指标	提高车驾管业务工作管理水平	≥	1	项	10	正向指标
146001-交警大队本级					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	80	%	5	正向指标
146001-交警大队本级					效益指标	社会效益指标	打击及预防交通违法、道 路交	≥		起		正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	办公设备购置工作	≥	1	项	15	正向指标
146001-交警大队本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众收益满意度提高	≥		份		正向指标
146001-交警大队本级	46902921T000000128179-高速公路项目保城附属物拆迁资金	10.00	0.66	红绿灯电警监控杆件迁移改建	满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意，设备执法性能未	>	98	%	10	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	成本指标	符合政府集中采购要求	=	100	%	20	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	红绿灯电警杆	=	100	件	30	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	质量指标	验收通过率	≥	100	%	30	正向指标
146001-交警大队本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	168.73	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
146001-交警大队本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
146001-交警大队本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
146001-交警大队本级	46902922T000000151488-政法纪检监察转移支付资金	10.00	394.00	完成度100%	效益指标	经济效益指标	100	≥	100	元/人·次	30	正向指标
146001-交警大队本级					产出指标	数量指标	100	≥	100	元/人·次	30	正向指标
146001-交警大队本级					满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥	100	元/人·次	30	正向指标
147001-消防大队本级	46902921T000000027795-消防救援大队人员经费	10.00	921.90	做好消防救援大队消防干部年度工资及各类专业性补助经费保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	调查结果运用	定性	优良中低差		50	正向指标
147001-消防大队本级					产出指标	质量指标	专款专用率	=	100	%	30	正向指标
147001-消防大队本级					效益指标	社会效益指标	落实消防指战员、政府专职队员	定性	优良中低差		10	正向指标
147001-消防大队本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5	正向指标
147001-消防大队本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	70	人	5	正向指标
147001-消防大队本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
147001-消防大队本级	46902921T000000027801-基础设施及设备配套	10.00	160.00	根据“十三五”、“十四五”消防事业发展要求，落实年度重点工作目标，完成各类型消防队站和装备器材的购置。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
147001-消防大队本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
147001-消防大队本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
147001-消防大队本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5	反向指标
147001-消防大队本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20	正向指标
147001-消防大队本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	500	平方米/公里	5	正向指标
147001-消防大队本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	5	反向指标
147001-消防大队本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
147001-消防大队本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	390.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
147001-消防大队本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
147001-消防大队本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
147001-消防大队本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
147001-消防大队本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	8.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
147001-消防大队本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
147001-消防大队本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
147001-消防大队本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
149001-武装部本级	46902921T000000025669-民兵训练	10.00	161.00	完成年度民兵训练计划.	效益指标	社会效益指标	人武部正常开展训练工作	定性	优良中低差		40	正向指标
149001-武装部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		40	正向指标
149001-武装部本级					产出指标	数量指标	完成年度训练计划	≥	100	项	10	正向指标
149001-武装部本级	46902921T000000027884-征兵工作经费	10.00	39.58	完成年度征集兵员工作	产出指标	数量指标	完成年度征集兵员工作	≥	0	项	30	正向指标
149001-武装部本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意认可度	定性	优良中低差		30	正向指标
149001-武装部本级					效益指标	社会效益指标	人武工作正常开展实施	定性	优良中低差		30	正向指标
149001-武装部本级	46902921T000000028116-动员演练	10.00	16.00	完成年度演练工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意认可度	=	30	项	30	正向指标
149001-武装部本级					产出指标	数量指标	完成年度演练计划工作	=	30	项	30	正向指标
149001-武装部本级					效益指标	社会效益指标	人武部正常配合相关部门开展演	=	30	项	30	正向指标
149001-武装部本级	46902921T000000028137-国防设施维护	10.00	23.40	做好国防设施维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意认可度	定性	优良中低差		30	正向指标
149001-武装部本级					产出指标	数量指标	完成年度维护国防设施计划	≥	0	项	30	正向指标
149001-武装部本级					效益指标	社会效益指标	人武部正常开展实施	定性	优良中低差		30	正向指标
149001-武装部本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	137.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
149001-武装部本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
149001-武装部本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
149001-武装部本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
149001-武装部本级	46902922T000000674805-民兵预备役经费	10.00	95.31	保障2022年度民兵训练	满意度指标	服务对象满意度指标	保障2022年度民兵训练	≥	220	元/年	20	正向指标
149001-武装部本级					产出指标	质量指标	保障2022年度民兵训练	≥	210	人/户	30	正向指标
149001-武装部本级					效益指标	经济效益指标	保障2022年度民兵训练	≥	60	元/人·次	40	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	282.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	31.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	16.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	57.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	26.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
157001-园林环卫服务中心本级				减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	2.16	党建日常工作开展	产出指标	质量指标	开展学习出席率	≥	90	%	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	开展党员学习次数	≥	10	人次	30	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	开展党组织会议次数	≥	5	人次	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	成本指标	党建工作项目支出率	≥	95	%	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	1,833.60	按时发放劳务派遣人员工资、补助等。	产出指标	质量指标	工资发放保障率	≥	100	%	30	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	质量指标	工资发放结余率=100%-发放率	≤	10	%	30	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	质量指标	工资发放及时率	≥	100	%	30	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46902921T000000025391-环卫垃圾转运经费	10.00	2,607.14	城市保洁；垃圾清运；垃圾处理	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥	14500	吨	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	质量指标	渗滤液处理达标率	≥	95	%	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	城市保洁面积	≥	610000	平方米	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	质量指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城市环境卫生满意率	≥	90	%	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	垃圾转运量	≥	21600	吨	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46902921T000000025393-市政路灯经费	10.00	1,477.46	全县公共照电费管理，全县路灯维修维护管理，市政零星维修维护	产出指标	成本指标	项目支出进度完成率	≥	98	%	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	对夜景灯亮化城市满意度	≥	90	%	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	市政修复面积	≥	89000	平方米	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	质量指标	市政修复验收合格率	≥	98	%	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	城区国旗悬挂数量	≥	2000	个（套）	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	质量指标	路灯采购验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46902921T000000025395-园林及维修保险油料费	10.00	1,039.60	园林绿化美化；车辆维修维护，油料使用管理，车辆保险费购买	产出指标	质量指标	车辆维修合格率	≥	95	%	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	质量指标	裸露地块修理合格率	≥	98	%	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	修复裸露地块	≥	3000	平方米	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	成本指标	项目支出及时率	≥	90	%	20	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	车辆维修人次	≥	10	万次	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	2,058.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46902921Y000000019168-公	10.00	44.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
157001-园林环卫服务中心本级	用经费定额	10.00	44.14	预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46902922T000000153641-生活垃圾转运站升级改造项目	10.00	460.00	新政、三道、响水、加茂乡镇垃圾转运站升级改造	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	156000	人	5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	反向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	12399.99	平方米/公里	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个	10	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	乡村振兴及包村干部补贴按时、足额支出完成。	产出指标	质量指标	项目支出及时率	≥	95	%	40	正向指标
157001-园林环卫服务中心本级					产出指标	质量指标	项目支出完成率	≥	95	%	50	正向指标
166001-发改委本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	261.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	32.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	17.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
166001-发改委本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	36.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
166001-发改委本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	25.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
166001-发改委本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.56	按时按量完成2022年度党建工作安排	满意度指标	服务对象满意度指标	对党建经费安排满意度	≥	90	%	90	正向指标
166001-发改委本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	85.87	社会购买服务人员共3名，5150元/人/月（含工资、社保、公积金），菜篮子专班10人,5060元/人/月。	产出指标	时效指标	及时拨付率	=	100	%	30	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
166001-发改委本级	46902921T000000024210-项目前期工作及咨询服务费	10.00	1,500.00	用于开展全县建设项目前期工作及委托第三方开展咨询服务等工作。	效益指标	经济效益指标	各个单位	≥	1500	万元	30	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	各个单位	≥	100	%	30	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	质量指标	各个单位	≥	1500	万元	30	正向指标
166001-发改委本级	46902921T000000025321-价格认证中心咨询服务费	10.00	6.30	1.开展咨询信息服务费1.25万，补贴提供价格商家采集点咨询信息费（涉及农资店、苗圃基地、摩托车车行、电动车车行、汽修厂、手机专卖店以及金行店等25家价格采集	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	及时拨付率	≥	80	%	20	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	最终效果	≥	80	%	30	正向指标
166001-发改委本级	46902921T000000025322-农产品成本调查经费	10.00	4.14	用于开展农产品成本调查户误工补贴（共20名农调户，92个调查品种，每个调查品种为450元）。	效益指标	社会效益指标	补贴农户	≥	40	人（户）	30	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户	≥	100	%	30	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	质量指标	测试	≥	184	个	30	正向指标
166001-发改委本级				1.保亭县自来水价格调整后续工作费用（含听证5万	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
166001-发改委本级	46902921T000000025325-政府审批价格核准经费	10.00	30.30	后续工作费用（含研证3万元，风险评估6万元，评审4万元，预计15万元。）2.核定乡镇污水处理收费	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
166001-发改委本级	46902921T000000025341-建设菜篮子价格调节经费	10.00	535.69	用于：1.平价店场地租赁费、平价（公益性）摊位租赁费及平价猪肉摊位租赁费25万元；2.平价店蔬菜差价补贴90万元；3.批	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	资金支出率	≥	80	%	30	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
166001-发改委本级	46902921T000000025349-建设项目验收检测费及审核费	10.00	10.50	用于项目质量检测及项目审核费。	产出指标	效果指标	最终成果	≥	85	%	30	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	30	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	最终成果	＝	80	%	30	正向指标
166001-发改委本级	46902921T000000025356-各类促销展览、会展经费	10.00	95.00	用于开展促销展览活动宣传推广工作，会展展览活动工作开展各项费用。	产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤	1	万元/天	5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	展品数量	≥	100	件	10	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	质量指标	演出上座率	≥	80	%	10	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	70	%	5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	10	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	次	5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	展览面积	≥	100	平方米	5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	4	万元/天	10	反向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	20	个	10	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	100	人次	5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	20	天	10	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	400	人次	5	正向指标
166001-发改委本级	46902921T000000025357-招商投资工作经费	10.00	76.00	用于招商活动举办，招商项目策划，招商咨询服务，招商手册、视频制作及招商培训、考察等。（1）50万（招商推介活动等）；（2）25万（招商项目宣传、策划，招商手册，委托第三方服务等）；（3）15万（外出招	产出指标	数量指标	招商培训班	≥	1	场次	10	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	专题招商活动	≥	2	场次	40	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	可持续发展指标	招商培训人数	≥	20	人次	20	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	效果指标	宣传推广咨询	≥	1	次	10	正向指标
166001-发改委本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	93.82	用于拨付引进人才工资社保津贴及安家费、人才补助费等。 3名编外引进人才工资社保津补贴405699.74元； 3名编内人	产出指标	时效指标	及时拨付率	＝	100	%	30	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
166001-发改委本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	108.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
166001-发改委本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	46.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
166001-发改委本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
166001-发改委本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	单位驻村工作人员生活补贴经费	产出指标	数量指标	足额保障率	=	50	%	50	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	及时拨付率	=	20	%	20	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	20	%	20	正向指标
166001-发改委本级	46902922T000000154793-毛感乡农贸市场建设资金	10.00	129.50	完成毛感乡农贸市场工程尾款和监理费拨付。1.毛感乡农贸市场施工合同价：773万，已拨付30%预付款（231.88万）预计今年能完成拨付40%进度款（309万），申请明年预算116万（15%）； 2.毛感乡农贸市场监理费合同价：19.3万，今年已拨付5.7万（30%）申请明年预算13.5万（70%）。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	20	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	项目计划开工率	≥	95	%	10	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	5	反向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	1527.92	平方米/公里	5	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	项目计划完工率	≥	80	%	5	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥	80	%	5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	0	反向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	5	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	300	人	5	正向指标
166001-发改委本级	46902922T000000154923-电缆沟建设项目	10.00	312.74	完成2020年度5条电缆沟建设项目施工、监理、建设单位管理费缺口资金拨付。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	5	个	15	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	5	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	40000	人	5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	5	反向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	15	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	11	平方米/公里	5	正向指标
166001-发改委本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	15	反向指标
166001-发改委本级				按照年度能源消耗总量和	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
166001-发改委本级	46902922T000000154927-节能工作经费	10.00	2.00	按照节能减排考核要求和强度双控目标考核要求，需设立节能工作经费，用于节能宣传周宣传材料费用。	产出指标	时效指标	及时拨付率	≥	80	%	20	正向指标
166001-发改委本级					效益指标	社会效益指标	最终成果	≥	85	%	20	正向指标
166001-发改委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
166001-发改委本级	46902922T000000617757-县招商和重点项目领导小组办	10.00	45.00	县招商引资和重点项目服务工作领导小组办公室顺	满意度指标	服务对象满意度指标	领导小组成员满意度	≥	90	%	90	正向指标
169001-统计局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	144.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
169001-统计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	16.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
169001-统计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	22.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
169001-统计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
169001-统计局本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
169001-统计局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	19.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
169001-统计局本级	46902921T000000022891-城乡调查队综合统计工作	10.00	94.02	落实完成国家统计局海南调查总队关于城乡住户收入调查工作，并发放记账工作补贴，落实完成国家	产出指标	时效指标	工作及时率	≥	4	次	40	正向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	足额发放率	≥	4	元/人	50	正向指标
169001-统计局本级	46902921T000000022892-乡镇农场统计助理员工资	10.00	109.40	确保落实保亭县乡镇（居）统计综合改革实施	产出指标	数量指标	乡镇统计助理员工资足额发放	＝	100	元/人	90	正向指标
169001-统计局本级	46902921T000000022896-第七次全国人口普查	10.00	50.50	落实完成第七次人口普查课题研究	产出指标	数量指标	普查“两员”补助足额发放	＝	100	元	90	正向指标
169001-统计局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.32	落实党建工作，服务我县经济社会发展建设需要	产出指标	时效指标	及时开展工作	≥	1	次	90	正向指标
169001-统计局本级	46902921T000000026101-乡镇（居）村委会统计协管员	10.00	36.00	确保落实保亭县乡镇（居）统计综合改革实施	产出指标	数量指标	足额发放率	＝	4	次	90	正向指标
169001-统计局本级	46902921T000000113535-综合统计业务费（实有资金）	10.00	12.89	完成省局各项统计业务	产出指标	数量指标	综合统计业务费（不超出预算）	≥	100	元	90	正向指标
169001-统计局本级	46902921T000000113541-人口普查经费（实有资金）	10.00	6.50	完成人口普查、人口变动抽样调查工作	产出指标	数量指标	人口普查	≥	100	元	90	正向指标
169001-统计局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	51.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
169001-统计局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	24.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
169001-统计局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
169001-统计局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
169001-统计局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻	10.00	6.00	完成乡村振兴工作，落实我县脱贫攻坚任务，全面	产出指标	数量指标	足额发放率	＝	12	元/人	90	正向指标
170001-交通局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	132.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170001-交通局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
170001-交通局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	14.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170001-交通局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170001-交通局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170001-交通局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.42	全年慰问老党员、开展党员活动、订阅党报党刊	效益指标	社会效益指标	提高老党员学习积极性	定性	高中低	次	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	提高党员学习积极性	定性		次		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	慰问老党员	定性	高中低	次	30	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高文化交流积极性	定性	高中低	次	30	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	全年慰问老党员三次、活动一次	定性		次		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	促使文化交流	定性		次		正向指标
170001-交通局本级	46902921T000000025800-安全生产评估费	10.00	35.00	1、2020年交通运输行业监管和道路运输企业主体责任安全生产检查评估费，2021年交通运输行业监管和道路运输企业主体责任安全生产检查评估费。2新国线2020年度、2021年度成本和公益性亏损专项审核费。3、客运燃油审核委托业务费	产出指标	成本指标	运营车辆合格率	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	运输市场责任事故发生减少率	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	车辆通车率	定性	高中低	辆	30	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	企业交通运输合格率	定性	高中低	辆	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	企业安全生产合格率	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	企业安全生产合格率	定性	高中低	辆	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
170001-交通局本级	46902921T000000025801-历年建设项目收回建设资金	10.00	100.00	历年建设项目收回建设资金，拟用于南茂桥、新村桥、六大工程、历年车购税项目等工程尾款	产出指标	质量指标	道路安全合格率	定性	高中低	公里	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	道路、桥通畅率	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	道路、桥通畅安全率	定性	高中低	辆	30	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	成本指标	公路、桥梁提高率	定性		公里		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	解决交通困难户	定性	高中低	人/户	30	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	解决交通困难人数	定性		人/户		正向指标
170001-交通局本级	46902921T000000025803-候车亭安全设施维护	10.00	30.00	保证旅客、通客车安全运行、道路通畅既美观	产出指标	质量指标	通客车安全运行提高合格率	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	安全系数提高	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	通客车安全运行合格率	定性	高中低	座	30	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	解决交通困难人数	定性	高中低	人/户	30	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	道路通畅既美观	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	通客车安全运行提高	定性	高中低	公里	30	正向指标
170001-交通局本级	46902921T000000025804-城市公交政府补贴	10.00	400.00	2020年1-6月份政府应给予补贴2075089.92元，2020年430万支3562673.42，现在办理737326.58元的支出，仍然缺口1337763.34元。附有新国线运输公司财政补贴预算明细。	产出指标	质量指标	交通事故安全率	定性	高中低	辆	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	企业安全交通率	定性	高中低	辆	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	企业安全生产合格率	定性		公里		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	成本指标	运输责任事故率	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	安全运输信息提高率	定性	高中低	辆	30	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	节假日运输信息工作	定性		人次		正向指标
170001-交通局本级	46902921T000000025809-农村公路安全隐患治理工程	10.00	400.00	保亭县2022年农村公路安全隐患治理。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	解决交通困难户	定性	高中低	人/户	30	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	成本指标	农村公路安全隐患治理公里数	定性		公里		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	解决交通困难人数	定性		人		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	农村公路安全隐患排查率	定性	高中低	公里	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	公路排查通车率	定性	高中低	公里	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	通车率提高	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级	46902921T000000025810-保亭三道客运站项目	10.00	560.00	项目已在发改备案，正在进行设计，总投资3048万元，预计2021年初实施建设，计划完成50%进度，预计支出500万元。	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差		15	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	完成客运站建设	=	1	座	15	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差		10	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	定性	优良中低差		15	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	公路责任事故发生率	定性		次		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	生态效益指标	建设符合环评审批要求	定性	优良中低差		5	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	道路通畅率	定性		辆		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
170001-交通局本级					产出指标	成本指标	公路提高率	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差		15	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	可持续发展指标	项目适应未来一定时期内交通需	定性	优良中低差		15	正向指标
170001-交通局本级	46902921T000000025811-农村公路漫水桥	10.00	500.00	开发管理系统、公路养护等工作业务	满意度指标	服务对象满意度指标	桥通畅美观	定性	高中低	座	30	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	道路通畅既美观	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	安全合格率	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	道路安全合格率	定性	高中低	座	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	桥安全系数合格率	定性	高中低	座	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	安全系数提高	定性		条		正向指标
170001-交通局本级	46902921T000000025812-保亭县农村公路危桥改建项目	10.00	900.00	农村公路危桥改建项目	效益指标	社会效益指标	通车率提高	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	定性		人/户		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	安全系数提高	定性	高中低	座	30	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	安全合格率	定性	高中低	座	30	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	成本指标	危桥修建延米数	定性		延米		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	安全通畅率	定性	高中低	座	30	正向指标
170001-交通局本级	46902921T000000025813-农村公路窄路面拓宽和安防工程	10.00	300.00	项目共24个，已完成前期工作，已在发改备案。总投资8927万元。其中12个安防工程投资982万元，2021年完成建设；12个窄路拓宽工程中，金江油库至十六队公路投资1025万元，2021年完成实施。计划支出1000万元	效益指标	经济效益指标	通车率提高	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	解决交通困难率	定性	高中低	公里	30	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	成本指标	窄路面拓宽公里数、安防公里数	定性		公里		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	解决交通困难人数	定性		人		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	道路安全率	定性	高中低	公里	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	安全通车率	定性	高中低	公里	30	正向指标
170001-交通局本级	46902921T000000025814-道路交通安全生产工作经费	10.00	3.60	根据保安委〔2018〕10号、保安委会〔2020〕5号、保安委办函〔2020〕54号等文件要求，经费预算，确保安全生产专项整治三年行动计划：1.安全生产宣传工作2万元；2.安全生产培训1万元；3.公路管养应急演练1万；4.交通运输行业应急演练1万。	满意度指标	服务对象满意度指标	道路责任事故减少率	定性		起		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	道路事故安全率	定性	高中低		30	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	安全生产宣传合格率	定性	高中低	人	30	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	安全生产宣传及培训费	定性		人		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	道路安全生产率	定性	高中低	公里	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	安全生产率	定性		起		正向指标
170001-交通局本级				成品油价格改革补贴 农村道路客运出租车成品油价格补助 维护农村道路客运	产出指标	数量指标	新增及更换新能源出租车率	≥	80	%	10	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	降低企业成本	定性	优良中低差		10	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差		10	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	道路客运经营者满意度	定性	优良中低差		5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
170001-交通局本级	46902921T000000035936-交通运输发展专项资金	10.00	252.46	保障农村道路客运和出租车行业稳定，推动农村道路客运、出租车行业节能减排和结构调整，促进农村道路客运、出租车、公交车等行业高质量发展。	效益指标	可持续发展指标	项目适应未来一定时期内交通运	定性	优良中低差		10	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	新增及更换新能源公交车率	＝	100	%	10	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	资金分配率	＝	100	%	10	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	生态效益指标	公共交通领域情节能源化水平提	定性	优良中低差		10	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差		10	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	维护行业稳定	定性	优良中低差		5	正向指标
170001-交通局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	40.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170001-交通局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.83	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170001-交通局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	解决贫困乡村人数	产出指标	成本指标	振兴帮扶乡村人数	定性		人/户		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	解决困难户	定性	高中低	户	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	解决困难人数	定性		人/户		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	振兴贫困村数	定性		人/户		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	振兴帮扶人数	定性	高中低	人/户	30	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	振兴贫困户	定性	高中低	户	30	正向指标
170001-交通局本级	46902922T000000154396-治超站项目建设资金	10.00	10.00	治超站点建设	效益指标	社会效益指标	道路通畅率	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	治超查出量	定性	高中低	辆	30	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	解决交通困难数	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	交通提高率	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	道路通畅率	定性	高中低	辆	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	道路提高率	定性	高中低	辆	30	正向指标
170001-交通局本级	46902922T000000154771-保亭县道路交通安全专项整治新一轮三年攻坚战工作	10.00	95.00	三条国道、4个高速出口路牌、完善交通信息发布诱导屏建设	满意度指标	服务对象满意度指标	解决交通困难人数	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	通车安全率	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	三条国道、4个高速出口路牌	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	道路通畅率	定性	高中低	辆	30	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	公路提高率	定性	高中低	辆	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	公路责任事故发生数	定性	高中低	次	30	正向指标
170001-交通局本级	46902922T000000622193-漫水桥治理工程	10.00	3,428.88	琼财建[2021]1165号 车辆购置税收入补助资金 18座漫水桥工程	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	完成危桥改造座数	＝	18	座	15	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	生态效益指标	符合环评审批要求	＝	100	%	10	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	道路提高率	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	责任事故发生率	定性		次		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差		15	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	可持续发展指标	项目适应未来一定时期内交通需	＝	100	%	15	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差		10	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	道路通畅率	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	漫水桥通车安全通畅	定性	优良中低差		15	正向指标
170001-交通局本级	46902922T000000622858-生命安全防护工程	10.00	551.85	上级转移成品油税费改革转移支付资金总投资872万元，现申请551.85万元，已招投标标12条公路安全防护设施改造，项目路线里程53.43公里，实时防护里程15.45公里	效益指标	社会效益指标	道路安全合格率	定性	高中低	公里	30	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性				正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	定性				正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	道路安全通车率	定性	高中低	公里	30	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	完成农村公路安全防护工程项目	＝		个		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	道路通畅既美观	定性	高中低	公里	30	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性				正向指标
170001-交通局本级					效益指标	可持续发展指标	项目适应未来一定时期内交通需	定性				正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性				正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性				正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	提高道路安全系数	定性				正向指标
170001-交通局本级	46902922T000000622861-农村公路养护工程保城镇温泉桥工程	10.00	162.12	上级转移成品油税费改革转移支付资金总投资655万元，已招投标标项目全长85米，桥长28.04米，全宽13.75米，净宽8.75米	效益指标	生态效益指标	符合环评审批要求	＝	100	%	10	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	可持续发展指标	项目适应未来一定时期内交通需	＝	100	%	15	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	通客车率	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	优良中低差		10	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差		20	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	解决交通困难人数	定性		人/户		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	安全通车提高率	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	完成危桥改造座数	＝	1	座	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差		5	正向指标
170001-交通局本级	46902922T000000662000-农村公路危桥改造项目金溪桥工程	10.00	164.22	成品油税费改革转移支付金溪桥改造工程164.22万	产出指标	质量指标	通车合格率	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	可持续发展指标	项目适应未来一定时期内交通需	=	100	%	15	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	通车安全提高率	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	交通安全通车责任事故减少率	定性		辆		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差		5	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	生态效益指标	建设符合环评审批要求	=	100	%	10	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	通车安全畅通	定性	优良中低差		15	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差		15	正向指标
170001-交通局本级	46902922T000000662003-农村公路漫水桥改造项目	10.00	1,553.58	成品油税费改革转移支付9座漫水桥改造工程15535800元	产出指标	质量指标	通车安全提高率	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	通车通畅率	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差		5	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	生态效益指标	建设符合环评审批要求	=	100	%	5	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	15	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差		15	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	15	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	漫水桥通车安全通畅	定性	优良中低差		10	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	数量指标	农村公路危桥改造	=	9	座	15	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	道路责任事故发生率	定性		座		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	可持续发展指标	项目适应未来一定时期内交通需	=	100	%	10	正向指标
170001-交通局本级	46902922T000000662006-农村公路修复养护工程	10.00	338.35	成品油税费改革转移支付农村公路修复养护工程338.35万元	产出指标	数量指标	农村公路养护修复工程	=	5	个	15	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务群众满意度	=	80	%	10	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差		5	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	15	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	经济效益指标	行人安全率	定性		公里		正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差		15	正向指标
170001-交通局本级					效益指标	生态效益指标	符合环评审批要求	=	100	%	5	正向指标
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	交通行业通车安全合格率	定性		公里		正向指标
170001-交通局本级					效益指标	可持续发展指标	项目适应未来一定时期内交通需	=	100	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
170001-交通局本级					效益指标	社会效益指标	通车安全通畅	定性	优良中低差		15	正向指标
170001-交通局本级					产出指标	质量指标	通车安全率	定性		公里		正向指标
170002-地方公路服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	59.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心	46000021R000000006642-养老保险	10.00	6.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	质量指标	党建日常工作按时完成	定性	优良中低差	件	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
170002-地方公路服务中心	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.38	用于党建日常工作	满意度指标	服务对象满意度指标	专款专用	定性	优良中低差	元	30	正向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	可持续发展指标	经费及时拨付	定性	优良中低差	元	30	正向指标
170002-地方公路服务中心	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	149.33	根据《交通运输部财政部贯彻落实<国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见>的通知》及《海南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，一是提升管理养	产出指标	数量指标	管养农村公路总里程	定性		公里		正向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	可持续发展指标	规定的时间内完成管养任务	定性	优良中低差	公里	30	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	管养农村公路总里程	＝	342.128	公里	30	正向指标
170002-地方公路服务中心					满意度指标	服务对象满意度指标	及时对损毁进行修复	定性	优良中低差	处	30	正向指标
170002-地方公路服务中心	46902921T000000035936-交通运输发展专项资金	10.00	222.85	下达的资金计划分两个部分：一、养护工程补助资金为153.00万元，主要用于农村公路中小修工程工作（例如路肩回填、建设路肩墙等中小型养护工程）；二、日常养护资金为69.85万元，主要用于农村公路日常养护工作（例如回填土路肩、植草绿化等小中养护工程和购买养护机具）。	效益指标	社会效益指标	道路安全水平	定性	优良中低差	公里	9	正向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	公里	9	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	养护工程	≤	798.411	公里	9	反向指标
170002-地方公路服务中心					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	9	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	日常养护	≤	798.411	公里	9	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	≥	100	%	9	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	时效指标	按期完成投资	≥	100	%	9	正向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	可持续发展指标	道路适应未来一定时期内交通需	≥	100	%	9	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差	元	9	正向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	公里	9	正向指标
170002-地方公路服务中心	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	442.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.26	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
170002-地方公路服务中心					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170002-地方公路服务中心	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	履行包村干部工作职责。宣传贯彻落实上级有关巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作方针、政策和措施；协助第一书记和村	效益指标	社会效益指标	总体工作进度	定性	高中低	人/户	30	正向指标
170002-地方公路服务中心					产出指标	成本指标	资金合理落实到位	≤	30000	元/年	30	反向指标
170002-地方公路服务中心					满意度指标	帮扶对象满意度指标	及时更新贫困户信息	定性	高中低	人/户	30	正向指标
170003-道路运输服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	37.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
170003-道路运输服务中心	46000021R000000006642-养老保险	10.00	4.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	3.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	21.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
170003-道路运输服务中心					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
170003-道路运输服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172001-住建局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	98.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172001-住建局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172001-住建局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172001-住建局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172001-住建局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172001-住建局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172001-住建局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172001-住建局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172001-住建局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172001-住建局本级	46000021R000000006663-住	10.00	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
172001-住建局本级	房公积金	10.00	10.00	放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.26	党建工作顺利开展	效益指标	可持续影响指标	党员参与学习活动率	≥	10	%	30	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	党员会议召开次数	≥	10	人次	40	正向指标
172001-住建局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员学习心得	≥	5	篇	20	正向指标
172001-住建局本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	50.84	保障单位运转	产出指标	效果指标	保障单位运转	＞	99	%	40	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	可持续发展指标	保障单位运转	定性	优良中低差		50	正向指标
172001-住建局本级	46902921T000000026071-安全生产及安全整治工作经费	10.00	19.50	安全生产，安全整治	产出指标	质量指标	安全生产	定性	优良中低差		30	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	社会效益指标	安全整治	定性	优良中低差		30	正向指标
172001-住建局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产	＞	99	%	30	正向指标
172001-住建局本级	46902921T000000026105-东环路项目	10.00	47.05	东环路项目验收合格，出行便利程度高	产出指标	质量指标	交工验收合格率	≥	99	%	50	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	社会效益指标	出行信息服务覆盖率	≥	99	%	40	正向指标
172001-住建局本级	46902921T000000068339-保障性住房基础设施配套建设资金	10.00	46.97	保障性住房基础设施配套建设资金顺利拨付，老旧小区改造工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造工作开展质量	定性	高中低	项	40	正向指标
172001-住建局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造受益人	定性	优良中低差	%	50	正向指标
172001-住建局本级	46902921T000000138944-农村危房改造专项补助资金	10.00	29.50	完成农村危房改造任务计划，提升农村居民生活品质	效益指标	社会效益指标	补助资金应发尽发率	＝	100	%	30	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	质量指标	危房改造合格率	≥	95	%	30	正向指标
172001-住建局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升农村居民生活品质满意度	≥	95	%	30	正向指标
172001-住建局本级	46902921T000000139169-第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	10.00	35.00	第一次全国自然灾害综合风险普查工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	普查工作顺利开展	≥	99	%	50	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	时效指标	普查工作目标完成率	≥	99	%	40	正向指标
172001-住建局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
172001-住建局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172001-住建局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	17.49	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
172001-住建局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172001-住建局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
172001-住建局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	产出指标	效果指标	乡村振兴工作顺利开展	定性	高中低	其他	45	正向指标
172001-住建局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	乡村振兴工作顺利开展	定性	优良中低差	其他	45	正向指标
172001-住建局本级	46902922T000000157073-桃源路项目	10.00	15.41	桃源路项目顺利结算完成拨付	效益指标	经济效益指标	桃源路项目顺利结算完成拨付	定性	优良中低差	其他	40	正向指标
172001-住建局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	桃源路投入使用人民群众满意度	定性	优良中低差	其他	50	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
172001-住建局本级	46902922T000000157079-档案整理与数字化服务费用	10.00	40.96	档案整理与数字化服务费用顺利支付，档案整理及数字化工作按要求完成	满意度指标	服务对象满意度指标	查找档案便利满意度	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	经济效益指标	档案整理及数字化给工作提供便	≥	99	%	40	正向指标
172001-住建局本级	46902922T000000158901-地下管线普查项目	10.00	11.30	地下管线普查项目保证金支付完成	效益指标	社会效益指标	地下管线普查项目的必要性	定性	优良中低差	其他	45	正向指标
172001-住建局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	地下管线普查项目	定性	优良中低差	其他	45	正向指标
172001-住建局本级	46902922T000000158914-保障性住房项目消防整改工作经费	10.00	100.00	保障性住房项目消防整改15个小区	效益指标	社会效益指标	保障性住房项目消防整改重要性	定性	高中低	其他	45	正向指标
172001-住建局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	小区消防整改，居民安全提升	定性	优良中低差	其他	45	正向指标
172001-住建局本级	46902922T000000677887-住房和城乡建设资金	10.00	40.60	完成2022年农村户用厕所改造计划任务数，提升农村居民生活品质	产出指标	质量指标	改造厕所设施合格率	≥	95	%	20	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	社会效益指标	补助资金应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	其他	20	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	数量指标	2022年计划完成农村户用厕所改	≥	400	座	20	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	社会效益指标	卫生厕所普及率	≥	98	%	15	正向指标
172001-住建局本级	46902922T000000680478-城镇保障性安居工程资金	10.00	121.00	完成2022年老旧小区改造任务，提升居民生活舒适度	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民生活舒适度	≥	95	%	30	正向指标
172001-住建局本级					效益指标	社会效益指标	老旧小区资金应付尽付	=	100	%	30	正向指标
172001-住建局本级					产出指标	质量指标	老旧小区合格率	≥	95	%	30	正向指标
172003-质量安全监督站本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	69.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	5.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
172003-质量安全监督站本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	47.00	足额发放人才2人安家费及考核为优秀补助费	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	分	50	正向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	质量指标	足额发放安家费及考核为优秀补	=	47	万	40	正向指标
172003-质量安全监督站本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	89.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
172003-质量安全监督站本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
172003-质量安全监督站本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	151.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	17.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46000021R000000006644-医	10.00	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
174001-粮食和物资储备服务中心本级	疗保险	10.00	9.29	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	39.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46000021R000000006660-离退休费	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.46	联合支付开展各项党建工作，订阅党报党刊及慰问困难党员	产出指标	数量指标	与联合支部开展慰问	≥	2	次	30	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	社会效益指标	联合支部及党员满意	定性	优良中低差	人	30	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	联合支部及党员满意	定性	优良中低差	人	30	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	4.20	保障劳务派遣人员及时缴纳社保和相关费用	效益指标	社会效益指标	保障及时发放人员工资及社保，	定性	优良中低差	人	30	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	保障劳务派遣人员及时缴纳社保	≥	1	人	30	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	定性	优良中低差	人	30	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46902921T000000026075-军粮供应管理工作经费	10.00	34.10	满足军粮供应	产出指标	质量指标	军粮供应管理	定性	高中低	其他	30	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	社会效益指标	军粮供应任务	定性	高中低	其他	30	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	优	定性	高中低	其他	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46902921T000000026081-县级储备库购置保粮设备款	10.00	116.04	保障工作队日常生活补助费，支付购买粮仓专用设备	产出指标	数量指标	工资、社保及公积金等	定性		元		正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保障国家储备粮食安全	≥	90	其他	90	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	社会效益指标	储备粮管理	定性		元		正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	储备粮管理	定性		元		正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	71.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	17.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	单位派驻2名下乡工作队员，能使群众得到实惠，获得满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	100	其他	50	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	社会效益指标	群众得到实惠	≥	100	其他	40	正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46902922T000000617132-库区道路维修	10.00	45.00	提高群众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	定性		元/年		正向指标
174001-粮食和物资储备服务中心本级					效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	定性	优良中低差	元/年	90	正向指标
183001-财政局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	201.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	23.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
183001-财政局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	12.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
183001-财政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	28.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
183001-财政局本级				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
183001-财政局本级	46000021R000000006660-离退休费	10.00	14.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
183001-财政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
183001-财政局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
183001-财政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.66	党组织开展党员活动。	产出指标	成本指标	党组织经费	≥	100	套	20	正向指标
183001-财政局本级					效益指标	经济效益指标	党组织经费	≥	2	套	30	正向指标
183001-财政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	套	40	正向指标
183001-财政局本级	46902921T000000026033-财政大院基础设施建设	10.00	15.00	主要用于修缮篮球场、兵兵球场、大门停车场、损坏花池。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	10	%	10	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	3	%	3	反向指标
183001-财政局本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	10	%	10	正向指标
183001-财政局本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	10	%	10	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	10	个	10	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	15	%	5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	10	%	10	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	10	平方米/公里	10	正向指标
183001-财政局本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	10	%	10	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	2	%	2	反向指标
183001-财政局本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10	人	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
183001-财政局本级	46902921T000000026427-财政业务费	10.00	60.00	提高扶贫挂钩点满意度。清算历年工程尾款	效益指标	经济效益指标	项目结算	定性	高中低		30	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	5个项目	≥	4	个	30	正向指标
183001-财政局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		30	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	5个项目	定性				正向指标
183001-财政局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	34.79	引进人才工资、社保、公积金等正常支出	产出指标	时效指标	月	≥	12	月	30	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	2人	≥	2	人数	30	正向指标
183001-财政局本级					效益指标	可持续发展指标	3年	≥	1	年	30	正向指标
183001-财政局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	138.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
183001-财政局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	54.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
183001-财政局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
183001-财政局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	乡村振兴和帮扶责任人下乡帮扶10户贫困农户致富	产出指标	数量指标	帮扶10户	≥	9	人	30	正向指标
183001-财政局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意	≥	9	次	30	正向指标
183001-财政局本级					效益指标	可持续发展指标	3年	≥	3	其他	30	正向指标
183001-财政局本级	46902922T000000159841-绩效评价和监督检查费	10.00	200.00	保亭各单位进行绩效评价和监督检查费	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	28	%	10	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	20	%	10	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	15	%	15	正向指标
183001-财政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10	反向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	检查频次	≥	1	次	15	正向指标
183001-财政局本级					效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	30	%	20	正向指标
183001-财政局本级					产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	15	个	10	正向指标
185001-支付中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	464.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
185001-支付中心本级	46000021R000000006642-养	10.00	57.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
185001-支付中心本级	老保险	10.00	57.00	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	30.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
185001-支付中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	42.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
185001-支付中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
185001-支付中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	47.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.42	保障单位党支部日常运转，提高党建工作建设，严格执行预算	产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级					效益指标	可持续影响指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	211.15	保障单位劳务派遣人员工资，严格执行预算	满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级					效益指标	可持续影响指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	56.37	保障单位人才工资，严格执行预算	产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级					效益指标	可持续影响指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
185001-支付中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	228.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
185001-支付中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	63.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
185001-支付中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
185001-支付中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	严格按标准支出	满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	处	30	正向指标
185001-支付中心本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级					效益指标	可持续发展指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级	46902922T000000160774-在建工程转固工作费用	10.00	100.00	在建工程转固工作正常运转，严格执行支出制度	产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级					效益指标	可持续影响指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
185001-支付中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
188001-市场物业中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	39.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	4.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
188001-市场物业中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.30	党建及活动工作经费	效益指标	可持续影响指标	逐步提高党员的综合能力，和业	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	质量指标	提高基层党组织战斗保垒，作用	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	为党员提高好的活动场所	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级	46902921T000000026013-县农贸市场厕所水电和基础设施维修维护	10.00	2.51	为群众提供方便	效益指标	社会效益指标	便利群众	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	免费公厕	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	方便经营者消费者	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级	46902921T000000026032-市场运行维护	10.00	30.75	确保市场正常运行	产出指标	时效指标	确保市场运行	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	给经营消费者提供场所	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	稳定市场收入	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级	46902921T000000026048-创建规范化市场经费	10.00	11.50	根据文件要求为了完善农贸市场设施建设，达到省级规范化市场要求确保退休职工工资有保障	产出指标	数量指标	根据文件要求为了完善农贸市场	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	根据文件要求为了完善农贸市场	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	可持续发展指标	根据文件要求为了完善农贸市场	≥	100	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.65	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
188001-市场物业中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	保障乡村振兴工作队员工作补贴，提高乡村振兴工作队员工作积极性	满意度指标	帮扶对象满意度指标	提高乡村振兴工作队员工作积极	≥	30	处	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	保障乡村振兴工作队员工作补贴	≥	30	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	保障乡村振兴工作队员工作补贴	≥	30	对	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	安全指标	做好疫情防控工作	≥	30	套	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
188001-市场物业中心本级	46902922T000000154571-新冠肺炎疫情防控经费	10.00	9.00	保证农贸市场新冠肺炎疫情常态化防控工作做到位	效益指标	社会效益指标	做好疫情防控工作	≥	30	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					满意度指标	读者满意度指标	做好疫情防控工作	≥	30	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级	46902922T000000154572-农产品农药检测试剂及仪器耗材经费	10.00	3.00	确保县农贸市场农副产品农药残留不超标	产出指标	数量指标	保证农副产品农药残留不超标	≥	30	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	保证农副产品农药残留不超标	≥	30	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					满意度指标	读者满意度指标	让消费者买的放心吃的安心	≥	30	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级	46902922T000000677179-职工工资福利及公积金	10.00	350.00	保障2022年市场职工工资社保及公积金等费用	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工工资	≥	30	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					效益指标	经济效益指标	保障职工工资	≥	30	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	保障职工工资	≥	30	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级	46902922T000000677211-农贸市场运行费用	10.00	300.00	保障2022年市场运行	效益指标	经济效益指标	保障市场运行	≥	30	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保障市场运行	≥	30	套	30	正向指标
188001-市场物业中心本级					产出指标	数量指标	保障市场运行	≥	30	套	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	48.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
192001-国有资产事务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	18.52	单位支部及监管的9家企业党建工作经费	效益指标	可持续影响指标	支付完成率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	7.20	用于支付劳务派遣人员工资、社保及其他津贴补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	可持续影响指标	支付完成率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902921T000000025631-僵尸企业改制经费	10.00	24.50	进行监管企业改制工作，国有资产收回、罚没、合同纠纷，需聘请律师、行业专家咨询资产纠纷服务业务费用及处理执法部门	效益指标	可持续发展指标	支付完成率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902921T000000025662-企业监管经费	10.00	5.40	开展企业资产产权登记、保值增值、资产配置、处置及对企业负责人业绩、企业财务制度进行审计	满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	可持续影响指标	支付完成率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902921T000000025663-农垦公司制改革工作业务费	10.00	2.70	主要用于农垦系统改制企业遗留资产事务	满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	可持续影响指标	支付完成率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902921T000000025664-国有企业改革工作业务费	10.00	16.00	支付国改办人员工资、社保、公积金及其他津贴补贴	产出指标	时效指标	工作经费支出效率	定性	高中低	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	可持续影响指标	支付完成效率	定性	高中低	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	88	平方米/公里	5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
192001-国有资产事务中心本级	46902921T000000046266-农垦幼儿园项目	10.00	300.00	为贯彻落实海南省深化海南农垦管理体制改革领导小组办公室《海南省垦区基本公共服务均等化三年行动计划（2020-2022年）》通知精神，为提升我县垦区基本公共服务水平，不断促进全省区域协调发展，改善学前教育机构办学水平，我中心负责组织实施对我县垦区幼儿园的建设项目，建设内容主要为新建4栋综合楼，分别为加茂幼儿园、新星农场童稚幼儿园、三道农村幼儿园、金江第一幼儿园，采取园内新建，农垦4所幼儿园项目总投资额7702.6万元。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	幼儿园提供学位	≥	1200	个	5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	90	个	10	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	10	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	10	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	90	%	5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%	5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	幼儿园建设所数	≥	4	所	5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	15.36	人才引进人员工资、社保、住房公积金及工会经费	产出指标	数量指标	工作经费支付完成效率	=	100	%	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成效率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	工作经费支付完成效率	定性		项		正向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	可持续发展指标	支付完成效率	定性	优良中低差	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	13.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
192001-国有资产事务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902922T000000155052-国有资产管理费用	10.00	13.50	对国有企业改制遗留资产出租商铺进行维修维护	效益指标	可持续影响指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902922T000000158130-职幼教退休金补差额	10.00	34.83	付国有企业职幼教退休教师金补差额部分,2021年新增加4位退休教师	效益指标	可持续影响指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	支付完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级	46902922T000000633867-热				产出指标	时效指标	支出完成效率	定性	高中低	项	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
192001-国有资产事务中心本级	46902922R000000035807-热作所职工花园住宅小区配套设施资金	10.00	250.00	完善热作所职工花园住宅小区配套设施的资金	效益指标	社会效益指标	完成效率	定性	高中低	项	30	正向指标
192001-国有资产事务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	完成效率	定性	高中低	项	30	正向指标
193001-公共资源交易中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	48.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	6.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	5.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
193001-公共资源交易中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	9.89	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
193001-公共资源交易中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	乡村振兴工作队4人，下乡的扶贫差旅费补贴。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	提高满意度	≥	40	人/户	40	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					产出指标	效果指标	提高满意度	≥	20	人/户	20	正向指标
193001-公共资源交易中心本级					效益指标	社会效益指标	提高满意度	≥	30	人/户	30	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	49.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
194001-机关事务服务中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	12.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.10	2022年预算，开展党建工作、慰问困难党员及订阅报刊杂志等费用11000元/年	产出指标	数量指标	2021年-2023年预算，开展党建	≥	90	元/年	90	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	2021年-2023年预算，开展党建	≥		元		正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	275.00	2021-2023年 预算数，支付劳务派遣人员工资、公积金及社保缴费(安保人员、保洁人员、后勤司机	效益指标	可持续发展指标	2021-2023年 预算数，支付劳	≥	90	元/年	90	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	2021-2023年 预算数，支付劳务	≥		万元		正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902921T000000028709-全县公务用车更新购置费	10.00	236.40	2021年-2023年全县计划更新购置公务用车费用，其中2022年计划采购新能源	产出指标	数量指标	购2021年-2023年全县计划更新	≥		辆		正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	2021年-2023年全县计划更新购	≥	90	辆	90	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902921T000000028718-全县公务车管理及运行保障经费	10.00	45.00	计划支付2021-2023年全县公务车管理及运行保障经费；其中2022年计划支付	产出指标	数量指标	计划支付2021-2023年全县公务	≥		元/年		正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	2022年计划支付500000元，1-	≥	90	元/年	90	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902921T000000028719-全县重大会议、检查、节庆	10.00	36.00	计划支付2021年-2023年预算费用，其中2022年预	产出指标	数量指标	计划支付2021年-2023年预算费	≥	90	元/年	90	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902921T000000028721-县机关食堂委托运行管理经费	10.00	180.00	2021年-2023年计划支付县机关食堂委托运行管理经费；每年180万，15万元	产出指标	数量指标	付2021年-2023年计划支付县机	≥		元/月		正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	2021年-2023年计划支付县机关	≥	90	元/年	90	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902921T000000028724-公共机构节能减排工作经费	10.00	170.50	计划支付2021年-2023年预算费用，其中2021年预	产出指标	数量指标	计划支付2021年-2023年预算费	≥	90	元/年	90	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	9.00	疫情防控工作后勤保障经费（购买疫情防防控物	产出指标	数量指标	46902921T000000036444-疫情防	≥	90	元	90	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	64.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
194001-机关事务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902922T000000155447-全县财政供养人员就餐补贴经	10.00	395.00	用于支付全县财政供养人员工作就餐补贴经费	产出指标	数量指标	用于支付2022年-2024年机关食	≥	90	元/年	90	正向指标
194001-机关事务服务中心本级	46902922T000000155522-县领导后勤保障及集中办公场	10.00	126.00	1、县领导办公区、住宿区更新设备、家具、电器	产出指标	数量指标	计划支付2022年-2024年开展工	≥	90	元/年	90	正向指标
196001-行政执法局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,231.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	135.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	72.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	97.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	4.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
196001-行政执法局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	117.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	2.42	党建工作经费项目的实施，确保我局在基层党组织建设工作的正常实施，规范党建活动经费管理，推进“两学一做”学习教	效益指标	社会效益指标	理论学习次数	≥	20	场次	30	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	入党人数	≥	76	名	30	正向指标
196001-行政执法局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	80	%	30	正向指标
196001-行政执法局本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	409.01	保障工按时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	发放及时率	≥	90	%	30	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	≥	90	%	30	正向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	经济效益指标	结余率	≥	90	%	30	正向指标
196001-行政执法局本级	46902921T000000025293-六大专项整治工作经费	10.00	150.00	完成整治违法用地和违法建筑、城乡环境综合整治、城镇内河（湖）水污染治理、大气污染防治、土壤环境综合治理、林区生态修复和湿地保护等工作任务安排。	效益指标	经济效益指标	生态环境整治罚没款	≥	20000	元	20	正向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	经济效益指标	农业农村整治罚没款	≥	20000	元	20	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	完成整治违法用地和拆除违法建	≥	50	宗	30	正向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	经济效益指标	城乡环境综合整治罚没款	≥	20000	元	20	正向指标
196001-行政执法局本级	46902921T000000025297-综合执法业务工作经费	10.00	66.00	完成项目资金支出进度目标，保障资金到位。	产出指标	数量指标	立案调查宗数	≥	100	宗	30	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	案件办结率	≥	50	%	30	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	资金支出率	≥	80	%	30	正向指标
196001-行政执法局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	232.72	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	193.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
196001-行政执法局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	15.00	保障扶贫驻村人员基本生活，完成乡村振兴帮扶各项指标，按时拨付驻村补贴	产出指标	数量指标	资金支出完成率	≥	80	%	45	正向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	经济效益指标	消费扶贫	≥	5	万	45	正向指标
196001-行政执法局本级	46902922T000000155657-保亭县宝亭大道与东环路交界	10.00	4.36	资金全部支付完成。	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	80	%	90	正向指标
196001-行政执法局本级	46902922T000000155660-执法局停车场及电动车充电雨	10.00	0.48	全部完成资金拨付	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	80	%	90	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
196001-行政执法局本级	46902922T000000155664-新建活动板房项目	10.00	0.74	全部完成资金拨付。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	80	%	10	反向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10	人	10	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	5	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	80	%	5	反向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	80	%	10	正向指标
196001-行政执法局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	5	正向指标
196001-行政执法局本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	10	正向指标
196001-行政执法局本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	5	正向指标
197001-财政评审中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	45.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级	46000021R000000006647-工	10.00	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
197001-财政评审中心本级	伤保险	10.00	0.03	放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级	46902921T000000026727-项目预决算评审经费	10.00	200.00	用于政府投资项目预结（决）算评审（审核、审	产出指标	数量指标	完成预算结（决）算评审等	≥	9	亿元	90	正向指标
197001-财政评审中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	15.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
197001-财政评审中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,185.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	114.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	60.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	120.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
198001-市场监督管理局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	104.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级	46902921T000000023586-编外劳务派遣人员劳务费	10.00	145.82	严格执行相关政策，保障劳务派遣人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	＜	2	次	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	＜	10	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	时效指标	及时发放率	＝	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级	46902921T000000023590-市场监管	10.00	155.86	加强市场主体的监管和服务；加强执法监督检查，提升监管水平，确保食药品安全，保障人民群众的生命财产安全。	效益指标	可持续影响指标	监管对整体素质和装备配置	定性	优良中低差		5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	公众监管服务满意度	≥	75	%	10	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	地理标志换标	≥	10	家	10	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	时效指标	支出进度率	≥	80	%	5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	行业培训覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	社会效益指标	公众科普知识素养	定性	高中低		5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	75	%	10	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	质量指标	换标完成率	≥	90	%	5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	抽检批次	≥	138	批次	10	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	成本指标	培训成本	≤	530	人/天	5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	质量指标	抽检不合格产品核查处置率	≥	90	%	5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	监管队伍能力	定性	优良中低差		5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	正向指标
198001-市场监督管理局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	14.08	保障在职党员、退休困难党员的慰问及两新组织党务工作人员工作经费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级	46902921T000000036707-食品药品监管补助资金	10.00	43.93	保障市场监管、药品监管部门实施食品药品监督管理和能力建设的补助资金，主要用于食品药品监督管理、抽查检验等监管工作支出，以及与食品药品监管能力建设相关的仪	产出指标	数量指标	保健食品抽检批次	≥	448	批	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	监管业务类培训	≥	100	人次	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	快检能力提升	≥	10	人次	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	质量指标	不合格产品查处率	=	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	13.80	及时足额发放工资及缴纳社保	产出指标	数量指标	社保缴纳及时率	=	100	%	45	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	足额发放工资	=	100	%	45	正向指标
198001-市场监督管理局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	89.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	169.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198001-市场监督管理局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	12.00	确保驻村人员的生活补助和伙食补助，助农脱贫	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	社会效益指标	助农脱贫	定性	优良中低差		10	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	10	反向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	20	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	差旅人数	≥	4	人数	15	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	成本指标	出差成本	≤	80	人/天	15	反向指标
198001-市场监督管理局本级	46902922T000000154256-新开立企业免费刻章服务工作经费	10.00	10.40	保障全县新开立企业享受免费刻章服务	效益指标	可持续影响指标	招商引资	定性	优良中低差		18	正向指标
198001-市场监督管理局本级					效益指标	经济效益指标	优化营商环境	定性	优良中低差		18	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	成本指标	刻章成本	=	400	元/户	18	正向指标
198001-市场监督管理局本级					产出指标	数量指标	新开立企业数	≥	600	户（套）	18	正向指标
198001-市场监督管理局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	定性	优良中低差		18	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
198002-监督技术所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	34.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	3.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	1.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	2.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	3.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
198002-监督技术所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	6.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
198002-监督技术所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	4.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
198002-监督技术所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	200.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	20.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	11.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	17.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.36	无	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	9	人数	40	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	质量指标	资金使用率	≥	80	%	50	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
199001-行政审批服务局本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	165.00	按时发放劳务派遣人员的工资	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	成本指标	资金支付率	≥	95	%	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	90	%	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级	46902921T000000027437-项目前期评估评审及技术审核费	10.00	420.00	加快行政审批进程，提高项目服务水平，扎实推进“一枚印章管审批”改革。	产出指标	效果指标	工作完成率	≥	90	%	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	成本指标	资金使用率	≥	95	%	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.29	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	25.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
199001-行政审批服务局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	严格执行预算，保障资金足额发放	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	成本指标	资金使用率	≥	90	%	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	30	反向指标
199001-行政审批服务局本级	46902922T000000157842-律师咨询服务费	10.00	7.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	成本指标	资金使用率	≥	10	万	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	数量指标	工作完成率	≥	80	件	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级	46902922T000000157843-乡镇赋权审批改革费用	10.00	90.00	完善及健全行政审批改革工作	产出指标	成本指标	资金使用率	≥	200	万	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	90	%	30	正向指标
199001-行政审批服务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	123.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	13.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
200001-退役军人事务局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.14	1、抓好局党组领导班子学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁“四好”目标建设。 2、抓好思想、政治、作风建设。 3、	满意度指标	服务对象满意度指标	提高收益群体满意度	定性	高中低	人	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	质量指标	抓好党建各项工作，保质保量完	＝	3	项	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	社会效益指标	促进社会稳定。	＝	3.3	万	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	3.90	每月按时完成工资发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意	定性	高中低	人	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	质量指标	发放数据准确无误	＝	1	人	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	经济效益指标	按时发放	≥	12.9	万	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低		30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000025516-慰问费	10.00	60.00	完成春节、“八一”慰问。	效益指标	可持续发展指标	支付完成工作率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成工作率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000025519-自主就业退役士兵经济补助金	10.00	42.35	按时完成发放工作。	效益指标	可持续发展指标	支付完成率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	时效指标	发放工作率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	确保社会稳定和谐	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000025521-义务兵家属优待金	10.00	57.18	按时完成发放工作。	产出指标	时效指标	优待金发放率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	可持续发展指标	支付完成率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	确保社会和谐稳定	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000025525-大学生入伍奖励金	10.00	64.50	根据政策按时完成发放工作。	效益指标	可持续发展指标	提高工作完成率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	确保完成发放工作	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	时效指标	工作完成率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000025527-退役军人技能（创业）培训经费	10.00	9.00	2021年据文件开展退役军人挖机、充电桩、汽车修理、农用机等培训，据时完成工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	质量指标	据时完成工作率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000025535-随军未就业家属生活补助	10.00	4.03	按时完成发放工作	产出指标	质量指标	按时发放完成率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	确保按时完成发放工作率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000025538-优抚对象人员抚恤金	10.00	25.56	每月按时完成县域重点优抚对象抚恤金发放。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	确保社会稳定和谐	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	严格管控按时支出	≥	428	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000025539-创建省级第十一届双拥模范县	10.00	25.00	据文件要求，保质高效完成每项业务费用支出。	产出指标	时效指标	保质高效完成工作率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作完成率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000040134-军队转业干部补助资金	10.00	25.80	按时完成发放工作。	产出指标	时效指标	按时完成发放率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	可持续发展指标	工作完成率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	确保社会稳定和谐	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	15.14	届时发放工资及相关保险金，缴纳各项保险金等费用。	产出指标	时效指标	届时发放	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高人才配套指标	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	可持续影响指标	持续发挥人才作用	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921Y000000019157-综	10.00	79.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
200001-退役军人事务局本级	合事务经费	10.00	76.91	预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	18.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
200001-退役军人事务局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	按月届时发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	数量指标	1人	≥	1	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	社会效益指标	社会稳定发展	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902922T000000155456-优抚对象医疗费补助	10.00	66.18	1、代缴新农合：按2022年新农合交费标准，每人每年320元计算，428人计136960元； 2、体检费：2022年应体检人数528人，	满意度指标	服务对象满意度指标	受理退役士兵满意度	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	生态效益指标	对生态不造成影响	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	质量指标	完成代缴、体检、报销办结率	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902922T000000155460-现役军人立功受奖奖金	10.00	4.10	做好前期获奖名单统计工作，按时发放。	产出指标	数量指标	以部队发报为主，复印获奖资	≥	30	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	可持续发展指标	有利于更好地服务社会发展	定性	高中低	元/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高受理退役士兵满意度	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902922T000000155461-基层服务站场所政治环境建设费用	10.00	9.00	按文件开展业务，15个乡镇（居）服务站退役军人服务站场所政治文化建设，统一标配，提高服务站政治文化意识。	产出指标	数量指标	完成受理乡镇数量	≥	15	元/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	社会效益指标	体现党和国家对退役士兵的关怀	定性	高中低	元/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受理乡镇（居）退役军人满意	定性	高中低	元/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902922T000000155462-中心综合业务经费	10.00	6.40	按文件开展工作，抓落实成效，提高退役军人就业率，宣传政策法规。做好每年清明祭扫接待工作，退役军人返乡融入社会新	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和平发展	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务品质及满意度	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	质量指标	具体落实成效	定性	高中低	人/户	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902922T000000169457-军转工作	10.00	45.80	按时完成发放工作	满意度指标	服务对象满意度指标	确保社会稳定和谐	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	时效指标	按时完成发放率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	可持续发展指标	工作完成率	定性	高中低		30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902922T000000174174-退役军人补助资金	10.00	223.00	按时足额发放军人建设及其他人员补助	效益指标	社会效益指标	改善军人家属生活	≥	100	%	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	质量指标	各类资金及时拨付率	≥	100	%	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥	95	%	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级	46902922T000000675403-优抚对象补助	10.00	249.54	发放优抚对象及退役士兵补助	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=	427	人	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	≥	100	%	15	正向指标
200001-退役军人事务局本级					产出指标	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%	30	正向指标
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	15	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301001-教育局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	154.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	32.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301001-教育局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	17.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	108.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301001-教育局本级	46000021R000000006660-离退休费	10.00	16.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301001-教育局本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301001-教育局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	12.68	发放学前幼儿资助资金	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	10	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	21.94	发放家庭经济困难寄宿生生活补助	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	38.40	拨付农村义务教育学生营养改善计划	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301001-教育局本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	5.33	城乡义务教育生均公用经费	产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	30	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%	30	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	维护学校正常运转	≥	90	%	30	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	19.79	党建工作	产出指标	成本指标	每个支部	＝	10000	元/个	30	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	30	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	1	次	30	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	1,590.00	发放劳务派遣人员招聘和劳务费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301001-教育局本级	46902921T000000023912-与首都师范大学合作办学经费	10.00	135.00	拨付与首都师范大学合作办学经费	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	44.00	学前免费教育费用	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000024288-教育督导工作经费	10.00	9.41	责任区督学开展随访督导交通及补助、中小学及幼儿园安全教育专项督导、 村完小常规工作回头跟踪检查、中学及中心校高效精细化管理回头跟踪检查、中小学创建省级规范	产出指标	数量指标	开展督学培训次数	≥	1	次	30	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000026139-教育发展综合经费	10.00	1,117.10	完成工程项目和设备采购	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10	反向指标
301001-教育局本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	10	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	10	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	10	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	10	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个		正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	10	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	20	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000026140-教师队伍建设经费	10.00	813.55	完成教师队伍建设工作	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301001-教育局本级	46902921T000000026142-教育管理综合经费	10.00	745.05	完成教育管理综合工作	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000026463-社区教育专项培训经费	10.00	31.22	完善城乡一体化的三级社区教育机构	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000095350-保亭中小学卓越教师工作室专项资金	10.00	10.39	保亭中小学卓越教师工作室专项资金结余	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整	≤	5	次	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000095351-省考试局拨付2020年高考委托考试费	10.00	0.19	省考试局拨付2020年高考委托考试费结余	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整率	≤	5	次	10	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000095353-生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励资金	10.00	17.93	生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励资金结余105872.35元	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整率	≥	5	次	10	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≥	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000114171-教育局公用经费	10.00	8.28	财政性资金拨付中央党员志愿捐款慰问斗争一线人员资金考试费	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	质量指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整率	≤	5	次	10	正向指标
301001-教育局本级	46902921T000000145836-海南省普通高考考试委托工作经费	10.00	17.26	海南省普通高考考试委托工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
301001-教育局本级	46902921T000000145838-生源地信用助学贷款代理费	10.00	11.06	生源地信用助学贷款代理费	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	反向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301001-教育局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	69.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	40.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000150582-保城镇中心幼儿园合作办学经费	10.00	80.00	2021年保城镇中心幼儿园下半年品牌使用费40万元.2022年-2023年品牌使用费80万*2年	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000153562-新生入学滋惠资助款	10.00	3.00	中国教育发展基金会拨付海南滋惠资助款	产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	产出指标	成本指标	保障乡村振兴工作队及包村干部	定性	优良中低差	项	30	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	责任区帮扶对象满意度	≥	85	项	40	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡	定性	优良中低差	项	20	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000154110-励耕计划困难教师资助项目	10.00	25.00	中央专项彩票公益金基础教育助学项目励耕计划	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	30	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000155111-教育系统内部审计经费	10.00	4.50	政府履行教育责任督导检查列项。	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度90%	定性	高中低	类	40	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	开展学校财务、安全、办学等专	＝	1	项	20	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	社会效益指标	规范办学	定性	优良中低差	项	30	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000155112-教育技术信息费	10.00	40.00	县政府履行教育职督导考核列项。	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	90	项	30	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	社会效益指标	保障学校、幼儿园网络资费缴纳	定性	优良中低差	项	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301001-教育局本级	[illegible]			[illegible]	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校办学满意度	定性	优良中低差	项	40	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000155113-家庭经济困难在校生特惠性教育补助	10.00	691.85	家庭经济困难在校生特惠性教育补助	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	次	30	反向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000694422-支持学前教育发展资金	10.00	2,206.10	用于扩大学前教育资源，（包括普惠性民办幼儿园发展奖补、公办幼儿园运行补助、公办幼儿园新建改扩建及改善幼儿园办园	产出指标	质量指标	维修改造验收合格率	≥	100	%	30	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	社会效益指标	学校办学质量	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长的满意度	≥	85	%	30	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000694442-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10.00	2,570.00	主要用于改善农村学校基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果，提升学校办学能力，改善校园文化	产出指标	时效指标	执行进度	≥	85	%	30	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长的满意度	≥	90	%	30	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	可持续发展指标	为学生营造舒心安全的环境	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000694455-现代职业教育质量提升计划资金	10.00	50.00	现代职业教育质量提升计划	产出指标	质量指标	现代职业教育均衡发展情况	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长的满意度	≥	85	%	40	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000694458-教育发展专项资金	10.00	1,119.98	教育发展专项资金	产出指标	质量指标	维修改造和设备采购验收合格率	≥	95	%	30	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	85	%	30	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	经济效益指标	投入使用效益	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000694460-少数民族地区教育特殊补助资金	10.00	35.00	用于支持少数民族地区解决教育改革发展中的特殊困难和突出问题，重点支持开展中华民族共同体意识教育，提升中华民族共	效益指标	可持续发展指标	为学生营造舒心安全的环境	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301001-教育局本级					产出指标	质量指标	采购验收率	≥	90	%	30	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	82	%	30	正向指标
301001-教育局本级	46902922T000000694477-城乡义务教育补助经费	10.00	5,059.46	城乡义务教育补助经费	产出指标	质量指标	维修改造合格率	≥	80	%	30	正向指标
301001-教育局本级					效益指标	可持续发展指标	为学生营造舒心安全的环境	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301001-教育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	85	%	30	正向指标
301006-青少年活动中心（工资）	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	43.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301006-青少年活动中心（工资）					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301006-青少年活动中心（工资）					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301006-青少年活动中心（工资）					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301006-青少年活动中心（工资）	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301006-青少年活动中心（工资）					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301006-青少年活动中心（工资）					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301006-青少年活动中心（工资）					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301007-勤工俭学办（工资）	46000021R000000006640-工	[illegible]	[illegible]	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301007-勤工俭学办（工资）					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301007-勤工俭学办（工资）	资奖金津补贴	10.00	87.62	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301007-勤工俭学办（工资）					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301007-勤工俭学办（工资）	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301007-勤工俭学办（工资）					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301007-勤工俭学办（工资）					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301007-勤工俭学办（工资）					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	538.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301009-研训中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	81.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301009-研训中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	43.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	51.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301009-研训中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301009-研训中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	53.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301009-研训中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.46	1.党支部规范化建设；2.开展党员主题教育并结合工作实际深入落实；3.完成帮学送学工作，关心慰问困难、老党员。	效益指标	社会效益指标	持续深入开展党员主题教育	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
301009-研训中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	帮学送学、关心慰问困难、老党	≥	1	次	40	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	质量指标	党支部规范化建设	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301009-研训中心本级	46902921T000000024346-教师培训经费	10.00	126.00	全年计划完成九项培训任务： 1.中小学校长（园长）高级研修班； 2.中小学教研员高级研修班； 3.小学优秀教师高级研修班； 4.中学优秀教师高级研修班； 5.县级骨干教师高级研修班（第一期）；6.县级骨干教师高级研修班（第二期）； 7.幼儿园青年教师能力提高培训；8.小学语文教师全员阅读教学与大单元教学培训；9.中学语文教师全员阅读	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	900	人次	10	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	7	个	10	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	10	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	9	次	10	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	7	天	10	正向指标
301009-研训中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	20	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	10	正向指标
301009-研训中心本级	46902921T000000024368-教研经费	10.00	13.50	1.提升学校教学教研管理水平； 2.提高中小学（幼儿园）教师教学教研能力；3.提高中小学教育教学质量；4.深入一线学校蹲点教研，帮扶教学教研薄弱学校教师。	产出指标	数量指标	开展中小学（幼儿园）教学教研	≥	10	所	10	正向指标
301009-研训中心本级					效益指标	社会效益指标	课题研究（开题结题）	≥	3	次	20	正向指标
301009-研训中心本级					效益指标	可持续影响指标	中小学（幼儿园）教育教学论	≥	1	次	10	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	举行中小学（幼儿园）各学科教	≥	28	次	20	正向指标
301009-研训中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	深入基层学校蹲点教研	≥	3	次	30	正向指标
301009-研训中心本级	46902921T000000024399-网络阅卷系统服务费	10.00	4.50	1.建立标准规范化考试服务以及组织我县区域性各级考试调研； 2.利用考试服务平台针对区域性或者各学校各级考务和教学进	满意度指标	服务对象满意度指标	对本区域各级各类学校教学质量	定性	优良中低差	其他	40	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	质量指标	规范区域性考试服务	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
301009-研训中心本级					效益指标	社会效益指标	针对区域性考务及教学进行评价	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301009-研训中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	15.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301009-研训中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	53.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301009-研训中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301009-研训中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301010-保中本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	3,676.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301010-保中本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	447.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	237.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301010-保中本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	334.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301010-保中本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	13.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301010-保中本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301010-保中本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	2.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301010-保中本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	340.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301010-保中本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	4.95	家庭经济困难学生生活补助	效益指标	社会效益指标	完成学业情况	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301010-保中本级					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥	90	%	20	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	受助家庭经济困难学生数	≥	125	人	40	正向指标
301010-保中本级	46000021T000000011454-家庭经济困难学生国家助学金	10.00	23.29	资助家庭经济困难学生	效益指标	社会效益指标	完成学业情况	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301010-保中本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意程度	≥	85	%	20	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	支助学生数	≥	835	人	40	正向指标
301010-保中本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	6.73	义务教育学生营养改善计划膳食补助（食堂共餐）	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生的认可	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	补助学生数	≥	1122	人	40	正向指标
301010-保中本级					效益指标	社会效益指标	学生身体素质	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301010-保中本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	6.30	保障学校的正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	85	%	20	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	提供学位数	≥	1122	个	40	正向指标
301010-保中本级					效益指标	社会效益指标	学校的教学能力提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301010-保中本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	3.70	加强党员的教育培训和学习	产出指标	数量指标	党员的培训学习	≥	15	次	90	正向指标
301010-保中本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	36.00	提高班级教学管理质量，发放班主任津贴。	产出指标	质量指标	班级管理质量	定性	优良中低差	每个	60	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	发放班主任津贴人数	≥	72	人	30	正向指标
301010-保中本级	46902921T000000024259-免除高中学杂费	10.00	275.53	保障学校正常运转，完成教育教学活动及其他日常工作任务，提升学校办学水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学习的认可	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
301010-保中本级					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	提供学位数量	≥	2222	个	40	正向指标
301010-保中本级	46902921T000000024260-公办普通高中公用经费	10.00	217.44	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，学校办学水平提升。	产出指标	数量指标	提供学位数量	≥	2416	个	40	正向指标
301010-保中本级					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301010-保中本级					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
301010-保中本级	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.15	义务教育阶段就读的残疾学生特殊补助	产出指标	数量指标	支助学生数	≥	3	人	40	正向指标
301010-保中本级					满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意程度	≥	85	%	20	正向指标
301010-保中本级					效益指标	社会效益指标	更好完成学业	定性	高中低	其他	30	正向指标
301010-保中本级	46902921T000000025557-办学补充经费	10.00	186.00	校聘人员工资社保、教职工误餐费、劳动基地及游泳池经费。	效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	聘请外教人数	≥	0	人	0	正向指标
301010-保中本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	85	%	30	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	支付学校聘请人员工资	≥	25	人	30	正向指标
301010-保中本级	46902921T000000025691-初中少数民族寄宿班生活补助	10.00	13.13	初中少数民族寄宿班生活补助	效益指标	社会效益指标	完成学业情况	定性	高中低	其他	30	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	支助学生数	≥	300	人	40	正向指标
301010-保中本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生的满意程度	≥	85	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301010-保中本级	46902921T000000025692-高中民族寄宿班生活补助	10.00	8.25	高中民族寄宿班学生生活补助	产出指标	数量指标	支助学生数	＝	150	人	40	正向指标
301010-保中本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生的满意程度	≥	85	%	20	正向指标
301010-保中本级					效益指标	社会效益指标	学生更好的完成学业	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301010-保中本级	46902921T000000036722-学生资助补助经费	10.00	160.67	资助高中家庭经济困难学生。	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受助率	＝	100	%	40	正向指标
301010-保中本级					效益指标	社会效益指标	完成学业情况	≥	90	%	30	正向指标
301010-保中本级					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意程度	≥	90	%	20	正向指标
301010-保中本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	296.00	配备必要的生活用品，租房补贴足额发放、安家费、人才补贴。	产出指标	数量指标	配备生活必须用品	≥		件/人		正向指标
301010-保中本级					产出指标	质量指标	用品的质量	定性		其他		正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	发放补贴人数	＝	12	人	50	正向指标
301010-保中本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	90	%	40	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	租房补贴足额发放	＝		元/人		正向指标
301010-保中本级	46902921T000000096339-继教学院陈建报工作室建设费	10.00	5.60	提升工作室人员的管理能力	产出指标	数量指标	工作室培训	≥	5	次	90	正向指标
301010-保中本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	73.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301010-保中本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301010-保中本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301010-保中本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	派遣工作人员执行乡村振兴工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	85	%	20	正向指标
301010-保中本级					产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥	2	人	40	正向指标
301010-保中本级					效益指标	社会效益指标	帮扶对象生活水平提高	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301010-保中本级	46902922T000000154474-普通高中免除教材费	10.00	13.68	免除困难家庭学生课本费每人每年600元（海南户籍）	产出指标	数量指标	支助学生数	≥	228	人	40	正向指标
301010-保中本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意程度	≥	85	%	20	正向指标
301010-保中本级					效益指标	社会效益指标	完成学业情况	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301010-保中本级	46902922T000000694458-教育发展专项资金	10.00	72.48	保障学校的正常运转。	产出指标	质量指标	学校运行情况	定性	优良中低差	其他	40	正向指标
301010-保中本级					效益指标	社会效益指标	学生完成学业情况	≥	95	%	30	正向指标
301010-保中本级					满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长的满意度	≥	85	%	20	正向指标
301010-保中本级	46902922T000000694524-改善普通高中学校办学条件补助资金	10.00	661.00	改善学校办学条件，提高学校的办学水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长的满意度	≥	85	%	20	正向指标
301010-保中本级					产出指标	质量指标	学校办学质量	定性	优良中低差	其他	40	正向指标
301010-保中本级					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2400	人	30	正向指标
301011-二小本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	580.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301011-二小本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301011-二小本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	86.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301011-二小本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	46.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301011-二小本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	83.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301011-二小本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301011-二小本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301011-二小本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301011-二小本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	68.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301011-二小本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	0.49	家庭经济困难学生生活补助	效益指标	社会效益指标	受益对象满意度	≥	100	%	30	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	30	正向指标
301011-二小本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301011-二小本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计	10.00	4.32	第二小学发放农村义务教育学生营养改善计划，保	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
301011-二小本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301011-二小本级	划			障小学生营养均衡。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	反向指标
301011-二小本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301011-二小本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	2.81	第二小学城乡义务教育生均公用经费用于支付学校日常各类项目支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	100	%	20	反向指标
301011-二小本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算	≥	5	%	25	反向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20	反向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	25	正向指标
301011-二小本级	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.14	第二小学用于支付学校日常项目支出运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	100	次	20	正向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	预算编制=（执行数-预算数）/	≤	5	%	25	反向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	25	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20	反向指标
301011-二小本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.56	党建工作活动经费。	产出指标	数量指标	足额保障	=	100	%	30	正向指标
301011-二小本级					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≤	80	门	30	正向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	=	100	%	30	正向指标
301011-二小本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	10.00	发班主任津贴。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率*预算数	≤	5	%	20	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	足额保障	=	100	%	20	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	15	正向指标
301011-二小本级					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	15	正向指标
301011-二小本级	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.15	义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	效益指标	社会效益指标	受益满意度	≥	100	%	30	正向指标
301011-二小本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥	100	%	30	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	30	正向指标
301011-二小本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	44.00	用于第二小学人才开发专项资金	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	反向指标
301011-二小本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	反向指标
301011-二小本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.56	保障单位工会日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301011-二小本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301011-二小本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.31	保障单位工会日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301011-二小本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301011-二小本级	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	1.74	规范公办经费使用范围，做好学校后勤支出，保障提高办学条件，促进教育综合稳定发展。	效益指标	社会效益指标	提高办学条件、水平	定性	优良中低差	次	30	正向指标
301011-二小本级					产出指标	数量指标	经费足额及时支付	=	100	%	30	正向指标
301011-二小本级					满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校评价、满意度高	≥	100	次	30	正向指标
301012-幼儿园本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	532.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	58.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	31.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	61.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301012-幼儿园本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	54.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	0.59	用于幼儿园的幼儿的家庭有低保情况、家庭经济困难情况以及残疾情况的补助。	产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	30	正向指标
301012-幼儿园本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人	30	正向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	支付完成率	=	100	%	30	正向指标
301012-幼儿园本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.26	用于购买党员学习资料、开展党员活动、慰问退休党员。	产出指标	数量指标	足额保障率	定性		项		正向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	发放及时率	定性		元		正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	党员的培训学习	≥	14	次	90	正向指标
301012-幼儿园本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性		人		正向指标
301012-幼儿园本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	7.50	12个班级班主任的经费使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人	30	正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	30	正向指标
301012-幼儿园本级	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	6.80	用于幼儿园满5周岁幼儿免费的教育费的申请。	效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	30	正向指标
301012-幼儿园本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人	30	正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
301012-幼儿园本级	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	24.80	弥补保教经费的不足。	产出指标	数量指标	足额保障率	定性		项		正向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	社会效益指标	提高教育保障水平	=	100	其他	90	正向指标
301012-幼儿园本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性		人/次		正向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	支付完成率	定性		元/人·次		正向指标
301012-幼儿园本级	46902921T000000024361-园区基础建设设施	10.00	200.00	用于班级推拉床、LED屏拉力膜、一楼舞台及吊顶（含LED背景、地板胶）、	效益指标	经济效益指标	完成支付率	=	100	%	45	正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	45	正向指标
301012-幼儿园本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301012-幼儿园本级	46902922T000000154109-公	10.00	14.00	用于幼儿园运行补助经费	效益指标	社会效益指标	社会对幼儿园的认可	=	100	其他	40	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301012-幼儿园本级	办学校运行补助经费	10.00	14.88	的支出。	产出指标	质量指标	幼儿园运转情况	=	100	其他	50	正向指标
301012-幼儿园本级	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	95.90	公办幼儿园保育费	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301012-幼儿园本级					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301012-幼儿园本级					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,050.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301013-民族中学本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	146.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	77.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	124.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	4.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301013-民族中学本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301013-民族中学本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301013-民族中学本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	110.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	17.98	用于家庭经济困难寄宿学生生活补助。（438元/年.人）属于建档立卡，贫困残疾，农村低保，特困供养四类非寄宿学生生活补	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	4.57	用于农村义务教育学生营养改善计划	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					效益指标	社会效益指标	支付完成率	≥	100	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	4.78	用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					效益指标	社会效益指标	提高学校社会知名度	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.34	用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	质量指标	保障学校正常运转	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					效益指标	社会效益指标	提高学校社会知名度	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.50	用于党支部建设与党员活动经费（标准党支部1万元/年，党员200元/年）	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	92	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	92	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	9.00	用于发放班主任津贴	效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	92	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	100	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	56.25	指市县政府有计划地把贫困自然乡村和处于生态核心保护区的边远村庄的少年儿童转移到条件较好的乡镇中心学校、乡镇中	效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	92	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	≥	92	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	5.05	指市县政府有计划地把贫困自然乡村和处于生态核心保护区的边远村庄的少年儿童转移到条件较好的乡镇中心学校、乡镇中学	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残	10.00	0.50	指义务教育学校在读残疾程度为1-7级的残疾学生（残疾程度以残疾证为	效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301013-民族中学本级	疾学生特殊补助			准）标准为1000元/生/年	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	98	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46902921T000000088600-（实有资金）学校文明大行动工作经费	10.00	7.73	用于学校学生精神文明建设	效益指标	社会效益指标	展现学生良好的文明风貌	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	效果指标	促进学生养成良好的文明习惯	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46902921T000000088645-（实有资金）游泳池运行维护经费	10.00	9.63	用于学校游泳池日常正常运行维护维修费用	效益指标	社会效益指标	保证每个学生学会基本游泳技能	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	质量指标	保障游泳池的正常使用	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46902921T000000092140-（实有资金）安全示范食堂	10.00	2.88	用于学校食堂建设.	效益指标	社会效益指标	保障食堂的示范性作用	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	效果指标	促进学校食堂的安全运转	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46902921T000000094566-（实有资金）党建工作	10.00	1.31	用于党支部工作经费支出及党员活动支出.	效益指标	社会效益指标	展现党支部及党员的良好风貌	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	效果指标	保障党支部工作的正常运转	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	21.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301013-民族中学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301013-民族中学本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	用于驻村干部的生活补助和交通补助.	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对像满意度	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	质量指标	保障驻村干部基本生活	≥	95	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					效益指标	社会效益指标	美化乡村建设	≥	90	%	30	正向指标
301013-民族中学本级	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	3.07	用于学校日工常正常运转管理费用.	效益指标	社会效益指标	提高社会对学校认可度	≥	90	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生对校园校貌的满意度	≥	90	%	30	正向指标
301013-民族中学本级					产出指标	质量指标	美化校园校貌率	≥	90	%	30	正向指标
301014-保城镇中心小学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	802.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学	46000021R000000006642-养老保险	10.00	101.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301014-保城镇中心小学	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	53.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	125.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	85.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	4.45	2021年预算标准：家庭2022年预算县级标准：（家庭经济困难寄宿生生活补助）共55人，650元/人，55人*650元/人.年+（十三类非家庭经济困难生补助）共117人，75元/人，117人*75元/人.年，合计：44535元	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学	46000021T000000011507-农			2021年预算标准：60元/人，共250人,60*250*3。2022年预算标准：农村义	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301014-保城镇中心小学	46000021Y000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	1.48	2022年预算标准：农村义务教育学生营养餐改善计划膳食补助，县级补助：中心校共246人,60元/人，246人*60元/人.年。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301014-保城镇中心小学	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	2.98	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	满意度指标	服务对象满意度指标	收款方对支付情况的满意度	定性	优良中低差	%	30	正向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成进度情况	≥	100	元	30	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	完成整体的支付数量	≥	100	份	30	正向指标
301014-保城镇中心小学	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.58	义务教育残疾学生随班就读（补足公用经费） 2021年480元/人/年，共12人，中心校：3个，西坡;3个，什好：5个，什罗：1个。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	30	正向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成度	≥	90	%	30	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	质量指标	公用经费支出率	≥	90	%	30	正向指标
301014-保城镇中心小学	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.76	党建工作活动经费	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保值率	＝	100	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301014-保城镇中心小学	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	12.00	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.60	发放义务教育阶段就读的1至7残疾学生特殊补助	产出指标	数量指标	足额保值率	＝	100	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	10	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301014-保城镇中心小学	46902921T000000088623-（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	10.00	26.90	严格执行相关政策，保障城乡义务教育生均公用经费正常支出	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	30	反向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	30	正向指标
301014-保城镇中心小学	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301014-保城镇中心小学	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.66	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301014-保城镇中心小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301014-保城镇中心小学	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.13	支付学校劳务费，含割草费、清理下水道费、修理费等其它劳务费	效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	30	正向指标
301014-保城镇中心小学					产出指标	数量指标	支付完成数	≥	100	%	30	正向指标
301014-保城镇中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	收款对象对支付情况的满意度	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,096.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46000021R000000006642-养老保险	10.00	125.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	66.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	116.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301015-什玲镇中心小学	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	7.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	113.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	10.49	发放家庭经济困难寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助，减轻家庭经济困难学生的经济负担，保证家	产出指标	效果指标	效果度	≥	95	%	40	正向指标
301015-什玲镇中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	50	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	5.06	农村义务教育学生营养改善计划	效益指标	可持续发展指标	可持续发展度	≥	95	%	50	正向指标
301015-什玲镇中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	40	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	4.09	保障学校正常运转，提升办学水平	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	社会效益指标	提高办学水平	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.14	保障学校正常运转，教育质量整体提升，3人*480元=1440元	效益指标	经济效益指标	维护学校正常运转	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.80	提高党员的整体素质，保障党的基础组织不断创新发展	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	社会效益指标	保障党组织建设发展	=	100	%	40	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	效果指标	效果度	≥	90	%	20	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	12.00	用于发放班主任津贴，激发班主任工作热情，提升班主任工作水平，充分体现多劳多得的分配原则	效益指标	可持续影响指标	加强班主任队伍建设	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	效果指标	效果度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	71.70	教育移民生活补助，减轻家庭经济困难学生的负担	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	效果指标	效果度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	4.78	教育移民生交通费补助，减轻家庭困难学生的负担	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	效果指标	效果度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生的负担	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46902921T000000024328-义			义务教育学校在读残疾程度为1-7级的残疾学生特殊	产出指标	数量指标	对残疾学生开展送教上门活动	=	3	人	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301015-什玲镇中心小学	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.15	度为1-7级的残疾学生特殊教育补助 ，对残疾学生开展送教上门活动，提高残疾学生的认知能力与生	产出指标	效果指标	效果度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46902921T000000088598-（实有资金）少年宫活动经费	10.00	2.59	保障少年宫活动顺利开展，为农村学生增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	效果指标	学生参与度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	可持续发展指标	有益于少年儿童身心健康	=	100	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46902921T000000088623-（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	10.00	2.14	提高办学水平，促进教育发展	产出指标	效果指标	效果度	≥	80	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	社会效益指标	提升办学水平	=	100	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46902921T000000091328-（实有资金）六一儿童节活动经费	10.00	0.05	该经费可用于完六一活动方面支出，丰富文体活动	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	60	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	效果指标	效果度	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	可持续影响指标	有益于少年儿童身心健康	=	100	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.33	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	21.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301015-什玲镇中心小学	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.54	规范经费使用范围，做好后勤支出，保障提高办学水平，促进教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	90	%	30	正向指标
301015-什玲镇中心小学					效益指标	经济效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	360.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46000021R000000006642-养老保险	10.00	33.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301016-什玲镇中心幼儿园	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	17.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	25.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	31.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	1.23	减轻家庭经济困难幼儿家中的经济负担，促进教育公平和谐发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		人/次		正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	25	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	25	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	4.50	用于发放班主任津贴，激发班主任工作热情，提升班主任工作水平，充分体现多劳多得的分配原则。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	≥	90	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	2.26	该经费可用于完成教育教学活动方面支出。	产出指标	效果指标	效果率	≥	90	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	维持幼儿园日常运作	≤	90	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园				该经费可用于完成维持幼	效益指标	经济效益指标	维持幼儿园日常运作	≥	90	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301016-什玲镇中心幼儿园	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	7.82	该经费用于完成维持幼儿园日常运作、教育教学活动方面等方面支出。	产出指标	效果指标	效果率	≥	90	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	0.80	保障幼儿园师生健康，做好防疫工作 2022年预算数为预计基本户剩余经费，什玲中心园3000元 八村分园5000元，共8000元	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园师生健康，做好防疫	≥	100	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	资金使用及时率	≥	99	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿满意度	≥	99	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46902921T000000088649-（实有资金）2017-2020年公办幼儿园对口帮扶项目资金	10.00	13.79	帮助对口帮扶幼儿园，改善幼儿园设施，保障幼儿园正常运转，使家长和社会满意度进一步提升。2022年预计基本户剩余资	效益指标	可持续影响指标	确保学前教育保教质量提升	≥	90	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	质量指标	保障帮扶幼儿园正常教学开展	=	100	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度	≥	90	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.94	工会经费保障单位工会日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	4.69	用于幼儿园运行经费，有计划使用，在规定的支出范围使用。按幼儿园公用经费78200元*60%=46920元	效益指标	社会效益指标	维持幼儿园正常运转	≥	90	%	20	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	20	反向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	质量指标	按可支出范围执行支出	=	100	%	20	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	在11月底完成支出	=	11	月	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	20.16	保障幼儿园工作正常运转，完成全年保育教育目标任务	产出指标	质量指标	保障幼儿园工作正常运转	=	100	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿、家长满意度	≥	80	%	30	正向指标
301016-什玲镇中心幼儿园					效益指标	可持续发展指标	提高办学水平	定性	高中低	其他	30	正向指标
301017-八村学校本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	328.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301017-八村学校本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	39.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301017-八村学校本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	20.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	50.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301017-八村学校本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	35.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301017-八村学校本级	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	0.04	发放学前教育幼资助	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301017-八村学校本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	1.64	发放家庭经济困难寄宿生生活补助	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301017-八村学校本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	0.90	发放农村义务教育学生营养改善计划	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	1.46	城乡义务教育生均公用经费	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30	反向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30	反向指标
301017-八村学校本级	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.14	特殊教育生均公用经费，（3人*480元生/年=1440元）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	反向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301017-八村学校本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.40	党建工作	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	4.50	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301017-八村学校本级	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	12.15	发放教育移民生活补助	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301017-八村学校本级	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	1.01	发放移民生交通费，101，100元人/年	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301017-八村学校本级	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	0.12	学前免费教育费用	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	0.12	公办幼儿园公用经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301017-八村学校本级	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.10	残疾学生特殊补助	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301017-八村学校本级	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	0.52	疫情防控	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301017-八村学校本级	46902921T000000088623-（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	10.00	6.80	（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	4	%	20	正向指标
301017-八村学校本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301017-八村学校本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	4.77	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301017-八村学校本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301017-八村学校本级	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	0.96	用于公办中小学、幼儿园运行经费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30	反向指标
301017-八村学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301017-八村学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30	反向指标
301018-加茂中心小学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	863.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学	46000021R000000006642-养老保险	10.00	107.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	57.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	90.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301018-加茂中心小学	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	77.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	0.10	普惠性幼儿园“三类幼儿”补助资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	6.85	小学家庭经济困难寄宿生生活补助	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	1.91	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.41	城乡义务教育生均公用经费，2022年：319人*78元+（不足100人）5所*7800元。	产出指标	时效指标	使用及时率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.43	特殊教育生均公用经费	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	30	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301018-加茂中心小学	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.78	党建经费	产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		%		正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	13.50	班主任津贴	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	20.10	小学教育移民生生活补助资金	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	1.34	小学教育移民生交通费补助资金（属于政策整合普通移民生）移民生）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301018-加茂中心小学	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	1.08	学前免费教育费用	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	1.08	幼儿园公用经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.50	义务教育阶段残疾学生特殊教育补助	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46902921T000000088598-（实有资金）少年宫活动经费	10.00	2.14	（实有资金）少年宫活动经费	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46902921T000000088605-（实有资金）学前免费教育费用	10.00	5.92	（实有资金）学前免费教育费用	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学	46902921T000000088699-（实有资金）黎锦实践指导费	10.00	4.43	（实有资金）黎锦实践指导费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301018-加茂中心小学	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301018-加茂中心小学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301018-加茂中心小学	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.31	用于学校日常维修维护、各项劳务支出等	效益指标	社会效益指标	改善程度	≥	80	%	30	正向指标
301018-加茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
301018-加茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301020-响水中心小学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	712.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学	46000021R000000006642-养老保险	10.00	89.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	47.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	86.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301020-响水中心小学	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301020-响水中心小学	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	77.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	21.41	用于响水镇中心学校的学生有建档立卡、农村低保、特困供养、家庭经济困难及残疾学生非寄宿生活补助。	效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	%	30	正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人/次	30	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	30	正向指标
301020-响水中心小学	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	3.97	发放农村义务教育学生营养改善计划	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	10	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	10	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301020-响水中心小学	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.35	用于学校办公及其他商品服务支出	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	5	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	5	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	次	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	科目调整次数	≥	100	%	30	正向指标
301020-响水中心小学	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.24	用于其他商品服务支出	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	反向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.70	用于购买党员学习资料、制作宣传栏标语、开展党员学习活动、慰问退休党员。	效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	%	30	正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人次	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	40	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301020-响水中心小学	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	9.00	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	35.70	教育移民生活补助	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	80	%	10	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301020-响水中心小学	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	3.08	保障及时发放教育移民生交通费补助	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301020-响水中心小学	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.24	发放义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	产出指标	数量指标	工作经费支付率	定性		项		正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率满意率	定性		元		正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性		人		正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	30	正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤	80	%	30	正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	社会效益指标	支付完成率满意率	=	100	%	30	正向指标
301020-响水中心小学	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	0.47	2020年疫情经费结余61385元，16385元用于商品服务支出，45000元用于资本性支出。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301020-响水中心小学	46902921T000000088623-（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	10.00	1.85	办公经费资金结余325538.4元，85538.4元用于办公经费，印刷费，水费等商品服务支出。200000元用于维修维护等支出，40000元用于资本性支出。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301020-响水中心小学	46902921T000000088645-（实有资金）游泳池运行维护经费	10.00	6.41	游泳池维护费结余72870元，32870元用于维护，维修。40000元用于商品和服务支出。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301020-响水中心小学	46902921T000000088699-（实有资金）黎锦实践指导费	10.00	1.16	黎锦实践指导费结余31073元。21073元用于其他商品和服务支出，10000元用于资本性支出。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301020-响水中心小学	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301020-响水中心小学	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.16	用于学校教室、学生宿舍维修及花草树木维护整修等	效益指标	经济效益指标	科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标
301020-响水中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	结余率=结余率/预算数	≥	80	%	30	正向指标
301020-响水中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	10	%	30	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	245.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46000021R000000006642-养老保险	10.00	29.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46000021R000000006644-医	10.00	15.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301021-响水镇中心幼儿园	疗保险	10.00	15.60	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	21.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	24.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	1.35	发放学前幼儿资助	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	3.00	发放班主任津贴	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	10	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	2.40	学前免费教育费用	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	20	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	10	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	20	%	10	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	6.80	公办幼儿园公用经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	10	%	10	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	20	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	20	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46902921T000000088634-（实有资金）2020年公办幼儿园运行补助资金	10.00	6.57	维持幼儿园正常运转，提高教育教学质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46902921T000000088649-（实有资金）2017-2020年公办幼儿园对口帮扶项目资金	10.00	1.64	维持幼儿园正常运转，提高教育教学质量。	效益指标	经济效益指标	结余率/结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	3.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	4.08	学校运行补助经费	效益指标	社会效益指标	维持幼儿园正常运转	≥	90	%	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	社会对幼儿园的认可	＝	100	其他	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	幼儿园的运转情况	≤	10	月	20	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	幼儿园运转情况	＝	11	其他	30	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	13.20	公办幼儿园保育费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	30	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301021-响水镇中心幼儿园					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301023-新政中学本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	738.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301023-新政中学本级				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301023-新政中学本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	72.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301023-新政中学本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	38.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	72.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301023-新政中学本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301023-新政中学本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	67.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301023-新政中学本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	9.05	保障困难学生接受义务教育阶段的生活补助，充分满足困难学生的学习生活需求，足额按时发放率	效益指标	社会效益指标	充分保障困难学生的入学就读	≥	80	%	30	正向指标
301023-新政中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301023-新政中学本级	建立困难学生生活补助			需求，足额按时划拨补助资金。	产出指标	数量指标	按困难学生人数进行足额发放	＝	100	%	30	正向指标
301023-新政中学本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	3.30	促进学生身体健康的提升，确保合理、高效使用资金	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率＝结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301023-新政中学本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.35	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出，及时资金支付，确保资金使用的合理和高效	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301023-新政中学本级					效益指标	社会效益指标	促进本校教育发展	定性	高中低	项	30	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	质量指标	经费及时支付率	≥	95	%	30	正向指标
301023-新政中学本级	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.10	保障学校特殊学生的受教育权利，促进受教育学生的发展，确保资金的使用合理和高效。	效益指标	社会效益指标	促进特殊教育发展	定性	高中低	项	30	正向指标
301023-新政中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	受特殊教育学生人数	＝	100	%	30	正向指标
301023-新政中学本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.42	党建工作	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	足额发放率	＝	100	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率＝结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301023-新政中学本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	6.00	班主任津贴	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301023-新政中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	足额发放率	＝	100	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率＝结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301023-新政中学本级	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.10	义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	足额发放率	＝	100	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率＝结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301023-新政中学本级	46902921T000000088623-（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	10.00	2.31	（实有资金）城乡义务教育生均公用经费，保障学校正常运行开支，确保资金合理、高效使用。	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	90	%	30	正向指标
301023-新政中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	人	30	正向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	支付完成率	定性	高中低	元	30	正向指标
301023-新政中学本级	46902921T000000088699-			（实有资金）黎锦实践指导费，保障学校黎锦实	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	人	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301023-新政中学本级	46902921Y0000000088099-（实有资金）黎锦实践指导费	10.00	4.59	指导员，保障学校黎锦实践教育教学正常开展，促进民族技艺的传承，确保资金的合理、高效使用。	效益指标	经济效益指标	支付完成率	定性	高中低	元	30	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	90	%	30	正向指标
301023-新政中学本级	46902921Y0000000019168-公用经费定额	10.00	11.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301023-新政中学本级	46902922T0000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.06	保障学校正常运转，提升学校日常事务管理，改善学校环境，提升办学环境，完成相关劳务支出，确保资金的使用合理和高	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301023-新政中学本级					产出指标	质量指标	资金足额发放	=	100	%	30	正向指标
301023-新政中学本级					效益指标	经济效益指标	劳务生产率	≥	80	%	30	正向指标
301024-新政中心小学	46000021R0000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,444.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学	46000021R0000000006642-养老保险	10.00	153.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学	46000021R0000000006644-医疗保险	10.00	81.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301024-新政中心小学	46000021R0000000006645-公务员医疗补助	10.00	139.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学	46000021R0000000006646-失业保险	10.00	4.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301024-新政中心小学	46000021R0000000006647-工	10.00	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301024-新政中心小学	伤保险	10.00	0.96	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301024-新政中心小学	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	4.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	122.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301024-新政中心小学	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	0.55	用于完小、教学点的学前班的三类幼儿生活补助。	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	定性		元		正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	定性		项		正向指标
301024-新政中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性		人		正向指标
301024-新政中心小学	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	2.58	用于新政小学的学生有建档立卡、农村低保、特困供养、家庭经济困难及残疾学生非寄宿生活补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人/次	30	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	%	30	正向指标
301024-新政中心小学	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	6.00	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。提高我校办学水平，提高受教育对象的满意度，按	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	≥	0	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	社会效益指标	促进当地小学教育发展	≥	90	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	接受义务教育学生人数为639人	＝	100	%	30	正向指标
301024-新政中心小学	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.29	保障学校正常运转，完成特殊教育生教育教学目标等方面的支出，提高受教育对象的受教育满意度。	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	≥	90	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	特殊教育生人数为6人	＝	90	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
301024-新政中心小学	46902921T000000023719-党建工作	10.00	2.16	用于购买党员学习资料、制作宣传栏标语、开展党员学习活动、慰问退休党员。	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人	30	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	%	30	正向指标
301024-新政中心小学	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	37.50	用于75个班班主任费的使用。	效益指标	经济效益指标	支付完成率	定性		元		正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	定性		项		正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	社会效益指标	及时发放	＝	75	人	90	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301024-新政中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性		人		正向指标
301024-新政中心小学	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	2.20	石让小学6000元、七仙一小2800元、报什小学2400元、志妈小学1600元、番雅小学4000元、新村小学2800元、南改小学1200元弥补保教经费的不足。（石让小学6000元、七仙一小2800元、报什小学2400元、志妈小学1600元、番雅小学4000元、新村小学2800元、南改小学1200元、什那小学	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人/次	30	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	%	30	正向指标
301024-新政中心小学	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	2.20		效益指标	经济效益指标	支付完成率	定性		元		正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	定性		项		正向指标
301024-新政中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性		人		正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	＝	55	人	90	正向指标
301024-新政中心小学	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.30	用于1至7级残疾学生生活补助。	效益指标	社会效益指标	按时给残疾学生发放	＝	6	人	90	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	定性		元		正向指标
301024-新政中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性		人		正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	定性		项		正向指标
301024-新政中心小学	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	3.41	2022年疫情防控资金可用余额34060.16元.保障学校新冠疫情防控，确保资金合理、高效使用。	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	项	30	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	元/人·次	30	正向指标
301024-新政中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	项	30	正向指标
301024-新政中心小学	46902921T000000088598-（实有资金）少年宫活动经费	10.00	12.25	2022年少年宫项目补助经费可用余额共122505.9元。保障学生课外兴趣课堂教育教学工作正常运转，确保资金合理、高效使用	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	次	30	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	项	30	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	元	30	正向指标
301024-新政中心小学	46902921T000000088623-（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	10.00	33.19	2022年学校公用经费可用余额331913.79元。保障学校教育教学工作正常运行支出，确保资金合理、高效使用。	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	项	30	正向指标
301024-新政中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	项	30	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	元/个	30	正向指标
301024-新政中心小学	46902921T000000088699-（实有资金）黎锦实践指导费	10.00	10.40	2021年黎锦实践指导经费余额104003元，保障学校黎锦实践教育教学正常运行开支，促进民族技艺传承，确保资金合理、高效	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	项	30	正向指标
301024-新政中心小学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	项	30	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	元/人	30	正向指标
301024-新政中心小学	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	26.55	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301024-新政中心小学					产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301024-新政中心小学	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	3.77	保障学校正常运转，完成学校其他日常的劳务支出，改善学校环境条件，提高办学环境，合理高效使用资金。	产出指标	质量指标	资金及时划拨，良好完成相关劳	≥	90	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
301024-新政中心小学					效益指标	经济效益指标	劳动生产率	≥	90	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301025-三道中心小学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	890.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学	46000021R000000006642-养老保险	10.00	105.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	55.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301025-三道中心小学	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	99.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301025-三道中心小学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	99.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301025-三道中心小学				城乡结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	0.10	保障及时足额发放学前教育幼儿资助，保障学龄前幼儿受教育。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301025-三道中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301025-三道中心小学	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.27	用于学校日常运行及完成教育教学工作。	产出指标	数量指标	足额保障用于学校日常运行	＝	100	%	30	正向指标
301025-三道中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成教育教学工作	≤	80	%	30	反向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	保障完成教育教学工作	＝	100	%	30	正向指标
301025-三道中心小学	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.48	用于学校日常运行及完成教育教学工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	30	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301025-三道中心小学	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.94	保障学校党建工作日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301025-三道中心小学	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	19.00	保障班主任津贴足额发放。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301025-三道中心小学	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	0.80	保障学龄前幼儿免费受教育。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301025-三道中心小学	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	0.80	保障学校教育教学工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301025-三道中心小学	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.50	用于保障义务教育学校在读残疾程度为1-7级的残疾学生特殊补助按时足额发放。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301025-三道中心小学	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	2.69	疫情防控2020年剩余资金88057.6元;2021年预计剩余资金26881.04元。	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学	46902921T000000088598-（实有资金）少年宫活动经费	10.00	3.49	2020年剩余资金80000元;2021年预计剩余资金34939元。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≥	5	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	80	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301025-三道中心小学	46902921T000000088600-（实有资金）学校文明大行动工作经费	10.00	1.00	（实有资金）学校文明大行动工作经费2019年剩余资金25383.98元；2021年剩余资金10000元。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301025-三道中心小学	46902921T000000088623-（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	10.00	25.82	（实有资金）城乡义务教育生均公用经费2019年、2020年剩余资金526327.76元；2021年剩余资金258218.25元。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301025-三道中心小学	46902921T000000088699-（实有资金）黎锦实践指导费	10.00	5.68	（实有资金）黎锦实践指导费2020年剩余资金75752元;2021年预计剩余资金56752元.	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301025-三道中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301025-三道中心小学	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	2.29	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301025-三道中心小学	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.25	用于保障学校正常工作运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务支出的费用。	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作的完成	≥	90	%	30	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	足额用于学校日常运行	≥	90	%	30	正向指标
301025-三道中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会对学校满意度	≥	90	%	30	正向指标
301025-三道中心小学	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	1.55	保障及时足额发放家庭经济困难学生生活补助，保障学生的生活。	效益指标	社会效益指标	保障学生的生活	≥	90	%	30	正向指标
301025-三道中心小学					产出指标	数量指标	保障及时足额发放	≥	90	%	30	正向指标
301025-三道中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会对学校的满意	≥	90	%	30	正向指标
301026-三道中学本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	514.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	49.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	26.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	39.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301026-三道中学本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	44.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	8.06	保障及时足额发放家庭经济困难学生生活补助，保障困难学生的生活。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	2.44	农村义务教育学生营养改善计划，保障学生营养早餐。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	2.55	用于保障学校正常工作运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务支出的费用。	产出指标	时效指标	保障学校日常工作运转	=	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障学校日常工作运转	=	100	%	30	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	保障学校日常工作运转	≤	5	%	20	反向指标
301026-三道中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	完成教育教学活动	≥	80	%	20	正向指标
301026-三道中学本级	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.19	保障学校日常运转，保障特殊学生受到良好教育，提高预算编制质量.	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	30	正向指标
301026-三道中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301026-三道中学本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.34	保障学校党建工作日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301026-三道中学本级				量，严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301026-三道中学本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	5.00	保障学校日常工作运转，保障足额发放班主任津补贴，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.20	保障足额发放到在学校就读的残疾学生，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	1.12	疫情防控2020年剩余资金，已用13851.34元，2021年预计剩余资金11166.72元用于2022年疫情防控工作支出。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整率	≤	5	次	10	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级	46902921T000000088699-（实有资金）黎锦实践指导费	10.00	2.66	（实有资金）黎锦实践指导费2020年剩余资金34758元整，已用8137.60元，2021年剩余资金26620.40元。	产出指标	数量指标	科目调整率	≤	5	次	10	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级	46902921T000000091346-（实有资金）黎族竹木器乐培训基地活动经费	10.00	2.58	（实有资金）黎族竹木器乐培训基地活动经费2020年剩余资金35471元整,2021年已用9640元用于黎族竹木器乐培训，2021年剩余资金25831元。	产出指标	数量指标	科目调整率	≤	5	次	10	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301026-三道中学本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.52	保障学校日常运转，保障学校工会开展工作，丰富教职工文体活动，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301026-三道中学本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.16	保障学校工会日常运转，保障学校工会顺利开展活动，丰富教职工的文体活动，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301026-三道中学本级	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	1.64	用于保障学校正常工作运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务支出的费用,提高社会对学校满意度.	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会对学校满意度	≥	90	%	30	正向指标
301026-三道中学本级					产出指标	数量指标	足额用于学校日常运行	≥	90	%	30	正向指标
301026-三道中学本级					效益指标	社会效益指标	保障完成教育教学工作	≥	90	%	30	正向指标
301027-六弓小学本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	550.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	75.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	40.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	85.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301027-六弓小学本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	64.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	12.87	发放家庭经济困难寄宿生生活补助	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301027-六弓小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	2.49	发放农村义务教育学生营养改善计划	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301027-六弓小学本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	2.43	城乡义务教育生均公用经费中心415*78=32370，石艾7800	效益指标	经济效益指标	结余率+结余数预算数	≤	5	%	20	反向指标
301027-六弓小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	10	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额及时率	＝	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.24	特殊教育生均公用经费5人*960	产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
301027-六弓小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	10	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率+结余数预算数	≤	5	%	20	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额及时率	＝	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.52	党建工作	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20	正向指标
301027-六弓小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	10	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	9.50	发放班主任津贴	产出指标	时效指标	发放及时率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	10	%	10	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	24.30	发放教育移民生活补助	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20	正向指标
301027-六弓小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	10	%	10	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	2.55	发放教育移民生交通费补助	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	10	%	10	正向指标
301027-六弓小学本级	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	0.28	学前免费教育费用	产出指标	时效指标	发放及时率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	10	%	10	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20	正向指标
301027-六弓小学本级	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	0.28	公办幼儿园公用经费	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	10	%	10	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20	正向指标
301027-六弓小学本级	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.25	发放义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301027-六弓小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级	46902921T000000088598-（实有资金）少年宫活动经费	10.00	2.90	（实有资金）少年宫活动经费	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级	46902921T000000088623-（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	10.00	0.74	（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301027-六弓小学本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.26	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301027-六弓小学本级	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	1.60	公办学校运行补助经费	产出指标	数量指标	运转情况	=	50	其他	50	正向指标
301027-六弓小学本级					效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可	=	40	其他	40	正向指标
301028-南林小学本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	377.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	44.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级	46000021R000000006644-医	10.00	23.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301028-南林小学本级	疗保险	10.00	23.57	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	42.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301028-南林小学本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	37.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	0.10	发放学前教育幼儿资助	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	2.67	家庭经济困难学生生活补助	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	1.44	农村义务教育学生营养改善计划	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	1.52	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，学校办学水平提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	60	正向指标
301028-南林小学本级	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.34	保障学校正常运转，提升办学水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对学校满意度	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	60	正向指标
301028-南林小学本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.70	党建工作津贴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	6.00	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	17.40	教育移民生活补助	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	1.16	发放教育移民生交通费补助	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301028-南林小学本级	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	0.80	学前免费教育费用	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	0.80	公办幼儿园公用经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.35	发放义务教育阶段就读的1-7级残疾学生特殊补助	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	2.04	疫情防控	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长学生对防疫工作满意度	≥	80	%	40	正向指标
301028-南林小学本级	46902921T000000088598-（实有资金）少年宫活动经费	10.00	2.60	少年宫活动经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生教师对活动的满意度	≥	80	%	50	正向指标
301028-南林小学本级	46902921T000000088623-（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	10.00	2.00	（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	效益指标	社会效益指标	改善办学条件提升办学水平	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301028-南林小学本级					效益指标	社会效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生教师对开展工作的满意	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.92	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301028-南林小学本级	46902921Y000000019168-公	10.00	0.92	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301028-南林小学本级	用经费定额	10.00	6.83	预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301028-南林小学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301028-南林小学本级	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	1.11	学校运行经费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余额/预算额	≤	5	%	20	反向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	时效指标	及时发放	=	100	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301028-南林小学本级					产出指标	数量指标	科目调整	≤	5	次	10	反向指标
301030-毛感小学本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	409.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	45.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	24.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	42.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301030-毛感小学本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	41.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	4.48	发放家庭经济困难生生活补助	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	1.42	发放农村义务教育学生营养改善计划	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301030-毛感小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	1.10	规范经费使用，提高办学水平，促进教育发展	产出指标	数量指标	经费及时支付率	＝	100	%	30	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	社会效益指标	提高办学水平	定性	优良中低差	次	30	正向指标
301030-毛感小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校评价满意度	定性	优良中低差	次	30	正向指标
301030-毛感小学本级	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.05	规范经费使用，保障办学水平，促进教育发展	效益指标	社会效益指标	提高教学办学水平	定性	优良中低差	次	30	正向指标
301030-毛感小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校评价满意度	定性	优良中低差	次	30	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	经费及时支付率	＝	100	%	30	正向指标
301030-毛感小学本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.34	毛感中心学校党建活动工作费	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301030-毛感小学本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	4.50	发放班主任津贴	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整率	≤	5	次	10	正向指标
301030-毛感小学本级	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	10.50	发放教育移民生活补助	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.70	发放教育移民生交通费补助	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整率	≤	5	次	10	正向指标
301030-毛感小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.05	发放义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	80	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级	46902921T000000088598-（实有资金）少年宫活动经费	10.00	5.39	毛感乡中心学校少年宫活动经费	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301030-毛感小学本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	8.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301030-毛感小学本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301030-毛感小学本级	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	0.69	规范经费使用范围，保障提高办学水平，促进教育发展	效益指标	经济效益指标	提高办学水平	定性	优良中低差	次	30	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	经费及时支付率	＝	100	%	30	正向指标
301030-毛感小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校的办学认可	定性	优良中低差	次	30	正向指标
301030-毛感小学本级	46902922T000000162870-NBA关怀行动篮球梦想学校公益项目	10.00	5.75	积极开展篮球运动兴趣	效益指标	社会效益指标	提高学生篮球技能	≤	100	%	30	反向指标
301030-毛感小学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校的评价满意度	≥	90	次	30	正向指标
301030-毛感小学本级					产出指标	数量指标	学生参加篮球次数	≥	100	%	30	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	248.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46000021R000000006642-养老保险	10.00	20.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301033-三道镇中心幼儿园	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	0.98	发放学前幼儿资助	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	3.00	发放班主任津贴	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	2.80	学前免费教育费用，根据县级标准每生每年400元，70人*400元=28000元；用于园内日常支出和其他支出	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	7.20	公办幼儿园公用经费根据县级标准每生每年400元，180人*400元=72000元；用于我园办公经费支出和其他支出	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	1.14	2020年疫情防控工作经费14763.76元已使用3340元；2021年疫情防控工作余额11423.76元	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	3.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	4.32	公办学校运行补助经费43200元；用于我园劳务费支出和其他费用支出	效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	%	30	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	30	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	%	30	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	16.20	公办幼儿园保育费	效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301033-三道镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	30	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	239.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46000021R000000006642-养老保险	10.00	20.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	11.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301034-新政镇中心幼儿园	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	19.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	1.07	学前幼儿教育资助	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	3.00	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	2.32	发放学前免费教育费用	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	8.04	发放公办幼儿园公用经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.65	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	3.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301034-新政镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	4.82	用于幼儿园运行经费	效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	30	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	16.80	用于公办幼儿园公用经费	效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301034-新政镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	30	正向指标
301035-南林中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	124.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301035-南林中心幼儿园	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	0.49	发放学前幼儿资助	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301035-南林中心幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	2.50	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	10	%	10	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	20	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	20	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	1.00	学前免费教育费用	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	20	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	20	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	20	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	5.12	公办幼儿园公用经费	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	20	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	20	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	10	%	10	正向指标
301035-南林中心幼儿园	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301035-南林中心幼儿园	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	3.07	公办学校运行补助经费	效益指标	经济效益指标	幼儿园的运转情况	≤	10	月	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	社会效益指标	社会对学校的认同	=	100	其他	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	社会效益指标	维持幼儿园正常运转	≥	90	%	20	正向指标
301035-南林中心幼儿园					产出指标	数量指标	运转情况	=	11	其他	30	正向指标
301035-南林中心幼儿园	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	14.16	公办幼儿园保育费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	30	正向指标
301035-南林中心幼儿园					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301035-南林中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认同	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	149.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46000021R000000006642-养老保险	10.00	15.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301036-六弓乡中心幼儿园				减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	1.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	0.39	发放幼儿学前资助	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	‰	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	2.50	用于发放班主任津贴，激发班主任工作热情，提升班主任工作水平，充分体现多劳多得的分配原则。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	1.40	学前免费教育费用	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	及时发放率	=	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	4.80	该经费可用于完成维持幼儿园日常运作、教育教学活动方面等方面支出	产出指标	数量指标	足额保障率	=	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	度指标 受益对象满意度	≥	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	20	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46902921Y000000019157-综	10.00	0.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301036-六弓乡中心幼儿园	合事务经费	10.00	0.39	预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.88	公办学校运行补助经费。	效益指标	社会效益指标	社会对幼儿园的认可	＝	100	其他	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	幼儿园的运转情况	≤	10	月	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	幼儿园的运转情况	＝	11	其他	30	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					效益指标	社会效益指标	维持幼儿园正常运转	≥	90	%	20	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	13.20	公办幼儿园保育费	效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	30	正向指标
301036-六弓乡中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	160.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46000021R000000006646-失	10.00	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301037-加茂镇中心幼儿园	业保险	10.00	0.51	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	0.68	发放学前幼儿资助	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	2.50	用于班主任工作量津贴补助	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	1.80	学前免费教育费用	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	5.00	公办幼儿园公用经费	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301037-加茂镇中心幼儿园	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.26	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	3.00	公办学校运行补助经费	产出指标	数量指标	幼儿园运转情况	=	100	其他	50	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	社会效益指标	社会对幼儿园的认可	=	100	其他	40	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	14.40	公办幼儿园保育费	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对角满意度	≥	80	%	10	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301037-加茂镇中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	115.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301038-毛感乡中心幼儿园	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	0.88	发放学前幼儿资助	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	100	次	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	5	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	1.50	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	100	次	10	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	100	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	1.60	学前免费教育费	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	100	次	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	100	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	3.60	公办幼儿园公用经费	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	100	次	10	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	100	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301038-毛感乡中心幼儿园	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	1.97	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.16	用于公办中小学、幼儿园运行经费	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	%	30	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	%	30	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	30	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	10.80	公办幼儿园保育费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	30	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301038-毛感乡中心幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301040-思源学校本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	3,526.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	436.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	231.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301040-思源学校本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	361.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301040-思源学校本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	15.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	2.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	341.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	39.02	中小学家庭经济困难补助	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	人数	20	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	40	正向指标
301040-思源学校本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	8.70	中学部的学生营养改善计划膳食补助（食堂共餐）。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	人（户）	30	正向指标
301040-思源学校本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	19.98	城乡义务教育生均公用经费	产出指标	数量指标	拨付公用经费学生人数	=	100	项	40	正向指标
301040-思源学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象评价	≥	95	人数	20	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	社会效益指标	规范办学	=	100	项	30	正向指标
301040-思源学校本级	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	1.34	义务教育残疾学生随班就读	效益指标	社会效益指标	规范办学	=	100	项	30	正向指标
301040-思源学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象评价	≥	95	人数	20	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾学生	=	100	项	40	正向指标
301040-思源学校本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	3.98	党建工作	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	人	30	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301040-思源学校本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	44.00	中小学班主任津贴	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人（户）	30	正向指标
301040-思源学校本级	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	84.75	教育移民生生活补助	效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	人	30	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	7.33	教育移民生交通补助	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	人	30	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	1.50	义务教育阶段就读的1—7级残疾学生特殊补助	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	人数	30	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	105.00	用于人才安家费及补贴补助支出完成。	效益指标	经济效益指标	促进教育进一步发展	≥	95	其他	30	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	人才引进2人及硕博1人	=	100	人	30	正向指标
301040-思源学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	人	30	正向指标
301040-思源学校本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.95	劳务派遣及特岗人员的工会经费	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	70.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301040-思源学校本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	12.80	公办学校运行补助经费	产出指标	质量指标	预算执行率	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象评价	≥	90	项	30	正向指标
301040-思源学校本级					效益指标	社会效益指标	规范办学	=	100	%	30	正向指标
301040-思源学校本级	46902922T000000157490-校园建设资金	10.00	144.44	安装学生宿舍太阳能热水器	效益指标	社会效益指标	规范办学	=	100	项	30	正向指标
301040-思源学校本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象评价	≥	98	项	30	正向指标
301040-思源学校本级					产出指标	质量指标	提升校园建设	=	100	项	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	713.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	78.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	41.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	62.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2022年遗属生活补助为（287元*1人+465元*2人）*12个月，合计14604元。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	64.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级				城乡结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	10.09	用于发放家庭经济困难寄宿生生活补助，保障学生生活条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	6.69	用于发放农村义务教育学生营养改善计划	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	6.59	2022年首都师范大学海南保亭实验中学义务教育生均公用经费，2022年全校学生人数1115人*51元+2022年寄宿生750人	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达标率	≥	80	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	社会效益指标	影响和效果良好率	≥	80	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.96	2022年首都师范大学海南保亭实验中学特殊教育生均公用经费，县级标准为20人*480元，合计9600元。	效益指标	社会效益指标	影响和效果达标率	≥	80	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达标率	≥	80	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	支出率	≥	80	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.46	党建工作经费。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46902921T000000023912-与首都师范大学合作办学经费	10.00	352.00	2022年保亭县政府拨付专项经费200万元至合办学校用于乙方（首都师范大学）专家和管理团队的项目支出,专项经费由乙方指	效益指标	社会效益指标	影响和效果良好率	≥	80	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	支付达标率	≥	99	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	10.00	用于发放班主任津贴。	效益指标	社会效益指标	影响及效果达标率	≥	80	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	质量指标	服务达标率	＝	100	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标率	≥	80	%	30	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	7.50	教育移民生活补贴。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	[illegible]				效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.50	2022年教育移民生交通费补助。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	1.00	义务教育阶段就读的1-7级残疾学生特殊补助。	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	18.00	2021年首都师范大学保亭实验中学用于人才租赁住房日常生活用品购置支出10万元。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算.特岗教师6人全年应发工资375696元、三支一扶1人全年应发工资50400元、劳务派遣教师2人*3000元/人*12个月=72000	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算.2022年首都师范大学海南保亭实验中学以全校50人应发工资6520733元，共6520733元*2%,总计130414.66元。	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	4.53	2022年用于学校的割草、清洗水池等的运行经费45279元，预算标准为：县级公用经费*60%	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象评价	≥	80	%	20	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					产出指标	质量指标	预算执行率	＝	100	%	35	正向指标
301041-首都师范大学海南保亭实验中学本级					效益指标	社会效益指标	规范办学	＝	100	%	35	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,247.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021R000000006642-养老保险	10.00	168.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	89.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	132.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	5.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	144.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学				发放小学家庭经济困难寄宿生生活补助，2022年	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	9.84	寄宿生生活补助 2022年*145人*650元=94250元，四类非生活补助55人*75元=4125元	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	7.35	支付农村义务教育学生营养改善计划 2022年60元*1225人=73500元	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算	≤	5	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	6.59	城乡义务教育公用经费	产出指标	质量指标	支付完成率	=	100	元	30	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	满意率	≥	80	人	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	工作支出率	=	100	项	40	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.53	特殊教育生公用经费	产出指标	数量指标	工作经费支出率	=	100	项	40	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人	30	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	=	100	元	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.94	党建工作经费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	项	40	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	=	100	元	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人	30	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46902921T000000023912-与首都师范大学合作办学经费	10.00	100.00	与首都师范大学合作办学经费 2022年*100000元	产出指标	数量指标	工作经费支出率	=	100	项	40	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	=	100	元	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人	30	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	17.00	发放班主任津贴	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算	≤	5	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	64.50	指市县政府有计划地把贫困自然乡村和处于生态核心保护区的边远村庄的少年儿童转移到条件较好的乡镇中心学校、乡镇中学或县城学校就读的小学和初中学生。（标准为1500元/生/年）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	4.30	移民交通补助	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率\预算数	≤	5	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.55	指义务教育学校在读残疾程度为1-7级的残疾学生（残疾程度以残疾证为准）标准为1000元/生/年	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	50	次	10	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	18.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	4.27	用于公办中小学、幼儿园运行经费	产出指标	数量指标	工作支付率	=	100	项	40	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					效益指标	经济效益指标	支付完成率	=	100	元	30	正向指标
301042-首都师范大学海南保亭实验中学附属小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	人	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	701.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021R000000006642-养老保险	10.00	89.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	47.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301044-加茂镇南茂中心小学				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	112.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	70.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	5.46	发放家庭经济困难学生生活补助	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	5.34	发放农村义务教育学生营养餐改善计划费用	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	4.84	完善学校教育教学设施，保障学校日常运转，促进学校教育事业健康发展。	效益指标	经济效益指标	及时支出率	＝	100	%	30	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	预算人数	＝	890	人	30	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.48	义务教育残疾学生随班就读960元*10人.	产出指标	数量指标	预算人数	=	10	人	30	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	及时支出率	=	100	%	30	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46902921T000000023719-党建工作	10.00	2.16	党建工作经费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率率	=	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	13.00	发放班主任津贴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	60.00	发放教育移民生活补助	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	4.00	发放教育移民生交通费补助	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.50	发放义务教育阶段就读的1-7级残疾学生特殊补助	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.58	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301044-加茂镇南茂中心小学	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301044-加茂镇南茂中心小学	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	3.19	严格执行相关政策，保障经费用于学校运行、按时科学合理使用资金。	产出指标	数量指标	运转情况	＝	100	其他	50	正向指标
301044-加茂镇南茂中心小学					效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可	＝	100	其他	40	正向指标
301045-南茂中学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	480.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301045-南茂中学	46000021R000000006642-养老保险	10.00	46.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	24.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	48.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301045-南茂中学	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	42.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	8.03	保障困难学生生活补助能及时发放到位。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301045-南茂中学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301045-南茂中学	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	3.12	整体目标是改善学生的营养结构及生活水平和健康状态。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301045-南茂中学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301045-南茂中学	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.19	完善学校教育教学设施，保障学校日常运转，促进学校教育事业健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	预算人数	＝	520	人	30	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	及时支出率	＝	100	%	30	正向指标
301045-南茂中学	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.72	残疾学生随班就读经费15人，保障教师送教上门的经费落实。	产出指标	数量指标	预算人数	＝	15	人	30	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	及时支出率	＝	100	%	30	正向指标
301045-南茂中学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	30	正向指标
301045-南茂中学	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.40	保障单位党支部的一切活动能正常开开展。	效益指标	经济效益指标	支付完成率	定性		%		正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	90	正向指标
301045-南茂中学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性		%		正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	定性		%		正向指标
301045-南茂中学	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	6.00	班主任津贴一年5000元，共计12个班，保障资金能及时发放到位。	效益指标	经济效益指标	支付完成率	定性		元		正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	90	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	工作经费支付率	定性		项		正向指标
301045-南茂中学					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性		人		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301045-南茂中学	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	2.85	保障寄宿移民生的生活补助费能及时发放。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301045-南茂中学					满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301045-南茂中学	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.21	保障移民生的交通费能及时的发放到位。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301045-南茂中学					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301045-南茂中学	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.50	及时发放残疾学生1-7级特殊补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	时效指标	科目调整率	≤	5	次	10	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301045-南茂中学	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	8.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301045-南茂中学					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301045-南茂中学					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301045-南茂中学	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.35	公办学校运行补助经费。	产出指标	数量指标	运行情况	=	100	其他	50	正向指标
301045-南茂中学					效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可	=	100	其他	40	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	906.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46000021R000000006642-养	10.00	99.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301046-首师保亭实验中学金江学校	老保险	10.00	88.74	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	47.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	115.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	77.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	16.82	发放家庭经济困难寄宿生生活补助和家庭经济困难非寄宿生生活补助	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	%	10	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	6.01	有效实行我校农村义务教育学生营养改善计划，改良学生营养状况，提升学生健康水平。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	时效指标	发放及利率	＝	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	4.94	严格执行相关政策，保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	产出指标	效果指标	完成教育教学活动和日常工作	≥	90	%	30	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会对学校满意度	≥	90	%	30	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	≥	90	%	30	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.34	为了推进教育公平促进均衡发展，保证送教上门工作的顺利开展，确保残疾儿童享受教育的权利！	产出指标	效果指标	保证送教上门工作的顺利开展	≥	90	%	30	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	社会效益指标	保障残疾学生的权利	≥	90	%	30	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.72	加强和改进新形势下党的建设，认真落实我校党建工作经费保障。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902921T000000023912-与首都师范大学合作办学经费	10.00	100.00	通过引进首都师范大学及其附属学校优质教育资源，创办创新型实验学校，为保亭教育事业发展做贡献。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	社会效益指标	提高社会对保亭教育的满意度	≥	90	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	12.00	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	时效指标	发放及时率	≤	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	9.00	发放教育移民生活补助	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	%	10	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.60	发放教育移民生交通费补助	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.35	发放义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	2.18	用于防疫物资、劳务费，保障学校防疫工作顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902921T000000088598-（实有资金）少年宫活动经费	10.00	2.09	用于学生兴趣班活动用品、奖品及教师课室劳务费，丰富学生的课余生活。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902921T000000092229-（实有资金）全省中小学教育信息化应用示范校培育经费	10.00	23.54	全省中小学教育信息化应用示范校培育经费，用于保障学校信息化教学工作的正常运行。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	2.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.96	严格执行相关政策，保障劳务费及时发放、足额发放，保证学校各项工作的正常运行。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	30	反向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301046-首师保亭实验中学金江学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	30	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301047-响水镇瑞华学校	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	353.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校	46000021R000000006642-养老保险	10.00	43.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	23.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	46.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	35.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301047-响水镇瑞华学校				城乡结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	4.21	家庭经济困难寄宿生生活补助	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	1.46	保障学校正常运转，提升办学水平,完成教育教学活动和其他日常工作任务支出的费用.	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥	90	%	30	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	30	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	社会效益指标	提高办学水平	≥	90	%	30	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.10	保障学校正常运转，学校办学水平提升。	效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	60	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	80	%	30	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.72	党建工作经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	4.00	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	17.25	移民生生活补助	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	1.15	移民生交通补助费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301047-响水镇瑞华学校	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.10	残疾生随班就读	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.82	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.55	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301047-响水镇瑞华学校	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	0.93	学校运行经费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余额/预算额	≤	5	%	30	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301047-响水镇瑞华学校					产出指标	数量指标	科目调整	≤	5	次	30	正向指标
301048-三道镇新民学校	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	643.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校	46000021R000000006642-养老保险	10.00	68.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	36.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	85.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301048-三道镇新民学校				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	57.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	10.00	1.37	保障足额发放家庭经济困难学生(寄宿生和非寄宿生)生活补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保值率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301048-三道镇新民学校	46000021T000000011507-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	4.74	保障农村义务教育学生营养餐的改善。	产出指标	数量指标	足额保值率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301048-三道镇新民学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.34	用于保障学校正常工作运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务支出的费用。	产出指标	时效指标	保障学校正常工作运转，完成教	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	保障学校正常工作运转，完成教	≤	5	%	20	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障学校正常工作运转，完	＝	100	%	30	正向指标
301048-三道镇新民学校					满意度指标	服务对象满意度指标	完成教育教学活动	≥	80	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.48	保障学校正常运转，保障特殊学生受到良好的教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	30	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301048-三道镇新民学校				1、党支部规范化建设。2、开展党员主题教育并结	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	1	次	40	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301048-三道镇新民学校	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.60	2、开展党员主题教育并结合工作实际深入落实。 3、完成帮学宋雪工作，关心慰问困难的老党员。	产出指标	质量指标	工作经费支付率	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
301048-三道镇新民学校	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	7.50	足额发放班主任津贴。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
301048-三道镇新民学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.25	保障足额发放义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保值率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	5.06	（实有资金）用于防疫物资、劳务费。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校	46902921T000000088598-（实有资金）少年宫活动经费	10.00	3.20	用于（实有资金）少年宫活动经费支出	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校	46902921T000000088623-（实有资金）城乡义务教育生均公用经费	10.00	72.74	用于（实有资金）公用经费及基本性支出支出。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301048-三道镇新民学校	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.49	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301048-三道镇新民学校	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301048-三道镇新民学校	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.29	保障学校正常运转，学生收到良好的教育，提高预算编制质量。	效益指标	社会效益指标	发放及时率	＝	100	%	30	正向指标
301048-三道镇新民学校					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30	正向指标
301048-三道镇新民学校					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	275.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46000021R000000006642-养老保险	10.00	28.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	14.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	19.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	25.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46000021T000000011446-学前教育幼儿资助	10.00	1.95	学前教育幼儿资助	产出指标	数量指标	足额保障率	=	80	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	80	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	6.00	班主任津贴，标准5000元/班/年*12个班。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满间谍	≥	80	%	10	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	6.00	学前免费教育费，150名学生*均生标准400元/生/年*3年，2021年60000元，2022年60000元。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	次	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	次	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	18.40	公办幼儿园公用经费，县级标准400元/生/年，2022年预算数460人*400元=184000元。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	20	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.69	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46902922T000000150582-保城镇中心幼儿园合作办学经费	10.00	100.00	保城镇中心幼儿园合作办学经费	效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	30	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	11.04	公办学校运行补助经费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	30	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	经济效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	67.14	公办幼儿园保育费	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					产出指标	数量指标	工作经费支出率	＝	90	%	30	正向指标
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	570.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	77.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	41.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	57.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
352001-旅游和文化广电体育局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	44.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000023653-电影公司职工危房改造期间安置费用	10.00	16.00	1、电影公司职工危房补贴 2、按时发放危房改造期间补贴	产出指标	质量指标	资金下达率	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	保证电影公司职工住房保障	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度测评	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	9.26	党建工作	产出指标	质量指标	1、党组织党建工作经费92600	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	1、党组织党建工作经费92600	定性	高中低	%	20	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	1、党组织党建工作经费92600	定性	高中低	%	40	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	200.00	单位劳务派遣人员工资	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资	≥	0	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工资	≥	0	%	40	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员工资	≥	0	%	20	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000023925-旅游总规修编	10.00	18.00	旅游总规修编：《海南省保亭县旅游发展总体规划（2008-2020）》作为我县旅游产业发展总体规划为我县旅游产业发展提供	满意度指标	服务对象满意度指标	《海南省保亭县旅游发展总体规	定性	高中低	%	20	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	《海南省保亭县旅游发展总体规	定性	高中低	%	40	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	《海南省保亭县旅游发展总体规	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000023935-旅游宣传促销经费	10.00	135.00	旅文局旅游宣传促销经费：为落实好海南高质量发展，全方位展现最新旅游发展状况，做好主题季活动、主要客源市场专场	满意度指标	服务对象满意度指标	带动保亭旅游业发展	定性	高中低	%	20	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	推广保亭旅游宣传	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	“走出去及请进来”营销、宣传	定性	高中低	%	40	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000023958-旅游产业扶持资金经费	10.00	248.00	旅游产业扶持资金经费：境内客源奖励	产出指标	质量指标	旅游产业扶持资金经费，	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办实事，提高政府对人民	定性	高中低	%	20	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	境内客源奖励，一年累计量达	定性	高中低	%	40	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000023974-各种大型文艺及体育活动经费	10.00	405.00	1、举办各种文艺活动及体育比赛场次 2、参加各种文艺活动比赛及体育比赛	产出指标	质量指标	竞赛器材及文艺活动道具满足率	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	提高全民参与文艺活动及体育赛	定性	高中低	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
352001-旅游和文化广电体育局本级	[illegible]			[illegible]人数	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000023978-旅游专线车补贴	10.00	188.91	旅游专线车补贴：为助推“大三亚”战略互通，吸引三亚游客来到保亭游览体验。	产出指标	质量指标	旅游专线车补贴	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	开通保亭七仙岭至凤凰机场旅游	定性	高中低	%	20	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	开通保亭七仙岭至凤凰机场旅游	定性	高中低	%	40	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000023999-图书购置费	10.00	10.00	1、完成图书购置 2、保证图书质量，购买的书籍要符合大众所需 3、为群众免费提供书籍阅读以及场地学习	满意度指标	服务对象满意度指标	促进全民素质教育提高	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	完成购置100本	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	书籍的知识受大众喜爱，提高全	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000024003-民族歌舞团经费	10.00	144.00	1、歌舞团演出场次次数 2、提高演员专业技能素质	产出指标	质量指标	歌舞团演出场次次数	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文艺生活满意度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众知晓度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000024006-农村文化协管员补贴	10.00	22.32	1、农村文化管理宣传 2、乡镇农村文化协管员人数	效益指标	社会效益指标	农村文化管理宣传	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	农村文化协管员人数	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	定期对群众满意度测评	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000024018-乡镇综合文化站管理	10.00	111.46	1、9个乡镇综合文化站管理 2、方便群众了解文化需求及推广文化	产出指标	质量指标	9个乡镇综合文化站管理	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	提高群众文化需求	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000024026-101名县级非物质文化遗产名录项目代表性传承人活动补助经费	10.00	20.00	1、保护非物质文化遗产名录项目代表性传承人 2、推广非物质文化遗产名录项目代表性传承人	产出指标	质量指标	101名县级非物质文化遗产名录	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	保护推广非遗传承	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众知晓度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000024071-增加65名运动员伙食费	10.00	66.00	1、增加运动员人数 2、提高运动员训练质量	产出指标	质量指标	增加运动员伙食费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	定期对学生进行满意度测评	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	提高运动员身体素质	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000024072-业余体校运动员参加各种比赛奖金	10.00	43.00	1、业余体校运动员参加全国全省各种比赛名次 2、代表海南省保亭县参加各项比赛 3、提高运动员训练比赛积极性	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励参加比赛获得名次运动员	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	业余体校运动员参加全国全省各	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	代表海南省保亭县参加比赛	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000024073-国家级文化生态保护区建设	10.00	5.40	1、国家级文化生态保护区建设 2、保障国家级文化生态保护区建设	满意度指标	服务对象满意度指标	建设绿色家园	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	国家级文化生态保护区建设	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	生态效益指标	保障国家级文化生态保护区建设	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	62.76	人才引进人员工资专项资金（王国庆、王时珊、共2人一年工资、补助费用）	效益指标	社会效益指标	人才引进	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	人才引进	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人才引进	定性	高中低	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000145600-国家登山健身步道建设启动经费	10.00	300.00	国家登山健身步道建设启动经费	效益指标	经济效益指标	国家登山健身步道建设启动经费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	国家登山健身步道建设启动经费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	国家登山健身步道建设启动经费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000145602-旅游文化设施设备维修维护费	10.00	18.00	旅游文化设施设备维修维护费	效益指标	社会效益指标	旅游文化设施设备维修维护费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	旅游文化设施设备维修维护费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	旅游文化设施设备维修维护费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000145606-东河西河亲水绿道景观项目经费	10.00	470.00	东河西河亲水绿道景观项目经费	效益指标	经济效益指标	东河西河亲水绿道景观项目经费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	东河西河亲水绿道景观项目经费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	东河西河亲水绿道景观项目经费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000145608-项目尾款及质保金	10.00	169.50	项目尾款及质保金	产出指标	质量指标	项目尾款及质保金	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	经济效益指标	项目尾款及质保金	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	项目尾款及质保金	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	312.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	76.55	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴每人每年3万元	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000154866-参加海南省第六届运动会经费	10.00	45.00	参加海南省第六届运动会	满意度指标	服务对象满意度指标	参加海南省第六届运动会	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	参加海南省第六届运动会	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	参加海南省第六届运动会	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000154883-旅游统计专项经费	10.00	35.50	旅游统计专项经费	效益指标	社会效益指标	旅游统计专项经费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	旅游统计专项经费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	旅游统计专项经费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000154920-农垦居综合文化和旅游服务中	10.00	100.00	按照《关于印发《保亭黎族苗族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规	满意度指标	服务对象满意度指标	农垦居综合文化和旅游服务中心	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	农垦居综合文化和旅游服务中心	定性	高中低	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
352001-旅游和文化广电体育局本级	心			划和二〇三五年远景目标纲要》的通知(保府〔2021	效益指标	社会效益指标	农垦居综合文化和旅游服务中心	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000154930-重点乡村旅游项目申报及创建评定经费	10.00	13.50	重点乡村旅游项目申报及创建评定经费	满意度指标	服务对象满意度指标	重点乡村旅游项目申报及创建评	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	重点乡村旅游项目申报及创建评	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	重点乡村旅游项目申报及创建评	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000154932-七仙岭创建省级旅游度假区经费	10.00	22.50	七仙岭创建省级旅游度假区	满意度指标	服务对象满意度指标	七仙岭创建省级旅游度假区	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	七仙岭创建省级旅游度假区	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	七仙岭创建省级旅游度假区	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000154992-网络安全系统整改升级	10.00	40.00	网络安全系统整改升级：	产出指标	质量指标	网络安全系统整改升级	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全系统整改升级	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	网络安全系统整改升级	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000155519-应急广播运维费	10.00	16.00	按照琼旅文办函【2021】636号文要求，我县2021年需建设应急广播系统，现该系统将于2020年4月份竣工，需申请明年5-12月共8	效益指标	社会效益指标	应急广播运维费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	应急广播运维费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	应急广播运维费	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000655160-国家公共文化服务体系示范区项目资金	10.00	5.00	1、保障人民群众需求公共文化权益 2、实现公共文化服务标准化、均等化	满意度指标	服务对象满意度指标	群众公共文化需求满意度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	提高人民群众文化知晓度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	保障人民群众需求公共文化权益	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000694400-非物质文化遗产保护资金	10.00	52.00	1、保护非物质文化遗产 2、培训非遗传承人群	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗项目保护单位满意度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	保护非物质文化遗产	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000694498-文化人才经费	10.00	11.00	短期文化服务，跟班学习培养文化工作者5万；槟榔谷景区，短期文化服务费用6万	满意度指标	服务对象满意度指标	培养文化工作者	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	培养文化工作者	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	培养文化工作者	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000694516-美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金	10.00	51.00	保障广大群众图书借阅及进行文化鉴赏等。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化满意度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	保障人民群众公共文化权益	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	提高人民群众文化知晓度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000694522-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	10.00	30.00	为人民群众了解文物文化历史知识交流平台	满意度指标	服务对象满意度指标	群众队公共文化服务满意度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	为人民群众了解文物文化历史知	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	为人民群众了解文物文化历史知	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000694546-旅游和文化广电体育事业资金	10.00	217.88	促进旅游和文化广电体育事业发展	产出指标	质量指标	促进旅游和文化广电体育事业发	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	促进旅游和文化广电体育事业发	定性	高中低	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902922T000000694548-公共文化服务体系建设资金	10.00	546.00	公共文化服务体系建设专项资金	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					产出指标	质量指标	提高公共文化服务水平	定性	高中低	%	30	正向指标
352001-旅游和文化广电体育局本级					效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	定性	高中低	%	30	正向指标
354001-文联本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	59.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
354001-文联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
354001-文联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	4.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
354001-文联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
354001-文联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
354001-文联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
354001-文联本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	26.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
354001-文联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
354001-文联本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
354001-文联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
354001-文联本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
354001-文联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
354001-文联本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	4.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
354001-文联本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
354001-文联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
354001-文联本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
354001-文联本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
354001-文联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
354001-文联本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
354001-文联本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	保障乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴发放。	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	＝	30000	元/人年	45	正向指标
354001-文联本级					产出指标	数量指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	＝	1	人	45	正向指标
354001-文联本级	46902922T000000154838-黎苗风情百图系列原创美术写	10.00	4.50	海南保亭“黎苗风情百图”系列原创美术写生创作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	人	90	正向指标
354001-文联本级	46902922T000000154839-乡村振兴乡间行文学美术书法	10.00	1.80	“乡村振兴乡间行”保亭县文学美术书法优秀作品	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	人	90	正向指标
354001-文联本级	46902922T000000154840-诗意绿满坡诗歌散文原创作品	10.00	1.80	《诗意绿满坡》一保亭县诗歌散文原创作品集出版	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	人	90	正向指标
354001-文联本级	46902922T000000154841-黎苗风山海情海南中南部市县	10.00	1.80	“黎苗风·山海情”海南中南部市县美术书法摄影	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	人	90	正向指标
354001-文联本级	46902922T000000679193-圆梦工程文艺培训志愿服务行动经费	10.00	7.00	中央文明办和中国文联的“圆梦工程”——农村未成年思想道德建设志愿服务行动的部署，实施乡村学校少年宫艺术辅导员培	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校少年宫艺术辅导员	≤	1000	人	30	反向指标
354001-文联本级					效益指标	可持续发展指标	助力保亭脱贫成果巩固、乡村振	≤	10	次	30	反向指标
354001-文联本级					产出指标	时效指标	线下集中培训学员成果	≥	70000	元	30	正向指标
358001-融媒体中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	337.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	38.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	20.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	33.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级	46000021R000000006646-失	10.00	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
358001-融媒体中心本级	业保险	10.00	1.20	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级	46000021R0000000006647-工伤保险	10.00	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级	46000021R0000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	12.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级	46000021R0000000006663-住房公积金	10.00	30.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.42	提高党建工作水平	效益指标	可持续影响指标	党员思想得到提高	≥	15	人	40	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	党员心得体会	≥	18	篇（部）	50	正向指标
358001-融媒体中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	60.00	劳务人员工资正常发放	产出指标	数量指标	劳务人员工资人数	≥	8	人	90	正向指标
358001-融媒体中心本级	46902921T000000025556-广播电视稿酬经费	10.00	34.56	提高稿件质量，令观众满意度上升。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升观众满意度	≥	80	%	50	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	A级稿件数量	≥	50	篇（部）	40	正向指标
358001-融媒体中心本级	46902921T000000025583-各类节庆主题活动宣传及节目生产费用	10.00	36.00	做好党的二十大、保亭高质量发展、重点项目等县委县政府中心工作宣传；做节、移风活动、三	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	80	%	50	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	社会效益指标	提升保亭知名度	≥	80	%	40	正向指标
358001-融媒体中心本级	46902921T000000025598-融媒体工作经费	10.00	62.50	日常工作的正常开展	效益指标	可持续发展指标	完成工作质量优良率	≥	80	%	80	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	可持续影响指标	完成工作天数	≤	3	个工作日	10	反向指标
358001-融媒体中心本级	46902921T000000025614-演播大楼设施和消防维护费	10.00	9.00	做好演播大楼何消防设施维护工作，避免类似火灾事情发生。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
358001-融媒体中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	30	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	80	%	30	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	40	人	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个		正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
358001-融媒体中心本级	46902921T000000025630-多功能会议室会务保障和设施维护费	10.00	10.00	多功能会议室正常使用，为县级部门提供会议场地和设备保障。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	80	%	50	正向指标
358001-融媒体中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	40	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		平方米/公里		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
358001-融媒体中心本级	46902921T000000025825-融媒体设备购置维护费	10.00	10.00	原有广播电视设备，现增加新媒体设备。比如购买摄像机、录像机、非线性编辑系统等设备。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台（套）		正向指标
358001-融媒体中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	40	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	40	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	81.70	满足保亭县融媒体中心人才引进2021年8-12月工资、各项保险金及各项补贴费用、及其他人才应定费	产出指标	数量指标	引进人才	≥	1	人	40	正向指标
358001-融媒体中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人才的满意度	≥	80	%	50	正向指标
358001-融媒体中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	142.81	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
358001-融媒体中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	52.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
358001-融媒体中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	9.00	驻村人员开展乡村振兴工作	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	2	人	50	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	可持续发展指标	开展乡村振兴工作天数	≥	100	天	40	正向指标
358001-融媒体中心本级	46902922T000000155039-网络安全测评维保及业务网络改造项目	10.00	30.00	经过网络业务改造后，网络安全测评达到省厅要求，网络安全得到保障。	效益指标	可持续发展指标	保障非编区网络安全	≥	365	天	40	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	质量指标	非编区电脑及网络设备正常运行	≥	90	%	50	正向指标
358001-融媒体中心本级	46902922T000000155208-记者编辑系统更新	10.00	21.00	满足现有广播电视专业录制系统编码格式要求，能够更好的编辑，渲染，输出视频效果，以及使用中的稳定性等，满足基于SDI编辑和无带化工作流程。工业级主机，实现超高清视音频制作、特效制作、字幕制作及音频处理后期制作流程。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	50	正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	20	反向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标
358001-融媒体中心本级					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
358001-融媒体中心本级	46902922T000000694546-旅游和文化广电体育事业资金	10.00	31.10	引导和支持我省提供基本文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人	效益指标	社会效益指标	电视、广播综合人口覆盖率	≥	90	%	50	正向指标
358001-融媒体中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥	90	%	40	正向指标
358001-融媒体中心本级	46902922T000000694548-公共文化服务体系建设资金	10.00	38.96	引导和支持我省提供基本文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥	90	%	50	正向指标
358001-融媒体中心本级					效益指标	社会效益指标	电视、广播综合人口覆盖率	≥	90	%	40	正向指标
359001-科协本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	73.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
359001-科协本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
359001-科协本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
359001-科协本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
359001-科协本级	46000021R000000006645-公	10.00	10.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
359001-科协本级	务员医疗补助	10.00	10.50	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
359001-科协本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
359001-科协本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
359001-科协本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
359001-科协本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
359001-科协本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级	46902921T000000023367-科普行动计划经费	10.00	27.00	基层科普行动计划的实施推动了我县基层科普水平和科普能力的提升。基层科普行动计划工作符合中央、省委有关全民科学素质工作的精神，有效构建了社会化科普工作平	产出指标	时效指标	提升学生科学素质	≥	100	%	22	正向指标
359001-科协本级					效益指标	社会效益指标	起到较好的示范作用，带动周边	≥	100	%	22	正向指标
359001-科协本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	22	正向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	提升基层科普服务能力和全民科	≥	100	%	24	正向指标
359001-科协本级	46902921T000000023592-村（居）科普员补贴经费	10.00	24.48	调动科普员的积极性，引导科普工作向基层延伸，惠及全民弘扬科学精神，普及科学知识	产出指标	成本指标	科普员补助标准	=	300	元/人*月	40	正向指标
359001-科协本级					效益指标	社会效益指标	惠及全民弘扬科学精神，普及科	定性	优良中低差		10	正向指标
359001-科协本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	村居科普员人数	=	68	人数	30	正向指标
359001-科协本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.16	进一步规范和加强党建工作管理，健全完善党建工作保障机制	效益指标	社会效益指标	规范和加强党建工作管理，健全	定性	优良中低差		30	正向指标
359001-科协本级					产出指标	成本指标	定额标准12000元/年	=	11600	元/年	40	正向指标
359001-科协本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		20	正向指标
359001-科协本级	46902921T000000036725-基层科普行动计划专项资金	10.00	27.00	评选出优秀科普示范学校基地等，引导他们为我县基层科普服务能 力提升和全民科学素质工作做出积极贡献；根据经费分配，	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	%	30	正向指标
359001-科协本级					产出指标	质量指标	示范、带动 程度	定性	优良中低差	人数	30	正向指标
359001-科协本级					效益指标	社会效益指标	促进群众形成科学文明健康生	定性	优良中低差	人数	30	正向指标
359001-科协本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	64.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
359001-科协本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
359001-科协本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
359001-科协本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
359001-科协本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
359001-科协本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
359001-科协本级	46902922T000000153690-科技工作者状况调查站点运行经费	10.00	2.00	切实履行科协作为党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，通过规范、固定的调查平台建设，及时、准确地了解和掌握科	效益指标	社会效益指标	履行科协作为党和政府联系科技	定性	优良中低差		30	正向指标
359001-科协本级					满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥	95	%	30	正向指标
359001-科协本级					产出指标	成本指标	维护科技工作者合法权益	定性	优良中低差		30	正向指标
359001-科协本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	驻村扶贫和乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴项目性质属于经常性项目，用于支付本单位乡村振兴工作队队员基本生活补助	产出指标	效果指标	更好地扎根基层服务基层保持驻	定性	优良中低差	人	30	正向指标
359001-科协本级					产出指标	数量指标	3万元	＝	3	万元	30	正向指标
359001-科协本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	定性	优良中低差	人（户）	30	正向指标
501001-民政局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	152.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501001-民政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
501001-民政局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
501001-民政局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	20.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501001-民政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
501001-民政局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501001-民政局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.18	1、建立健全党组织工作制度 2、加强党建工作宣传 3、严格规范党内生活	效益指标	社会效益指标	密切了党群干群关系	定性	高中低	其他	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	质量指标	建强班子队伍，创新活动载	定性	高中低	其他	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评达90%以上	定性	高中低	其他	30	正向指标
501001-民政局本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	86.40	完成民政全年工作任务目标	效益指标	社会效益指标	保障民政工作正常运行	≥	864000	元/年	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	质量指标	按时完成民政安排各项工作任务	≥	12	元/人*月	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达90%以上	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
501001-民政局本级	46902921T000000027379-80岁以上老年人长寿补助金	10.00	889.56	按时完成80岁以上老年人补助发放工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥	4478	人	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	质量指标	按时足额发放80岁以上老年人	≥	4478	人数	30	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	社会效益指标	80岁以上老年人生活得到保障	≥	8895600	元	30	正向指标
501001-民政局本级	46902921T000000027386-惠民殡葬补贴费	10.00	35.00	完成惠民殡葬补贴发放工作	效益指标	社会效益指标	殡葬改革工作有序开展	≥	390000	元	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥	130	人数	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	质量指标	按时完成惠民殡葬审批发放工	≥	130	人数	30	正向指标
501001-民政局本级	46902921T000000027387-1、2级重度残疾人护理补贴	10.00	432.00	完成年度重度残疾人两项补贴发放工作	效益指标	社会效益指标	残疾人生活补贴落实到位	≥	4320000	元	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	质量指标	按时足额发放残疾人两项补贴	≥	2500	人数	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥	2500	人	30	正向指标
501001-民政局本级	46902921T000000027388-精减退职老弱残职工救济费	10.00	1.04	按时发放精简退职人员生活补助	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥	2	人	30	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	经济效益指标	进一步提高精简退职人员生活	≥	10440	元	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	质量指标	按时发放精简退职老弱残职工	≥	2	人数	30	正向指标
501001-民政局本级	46902921T000000027389-严				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥	150	人	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
501001-民政局本级	46902921T000000027389-严重精神障碍患者监护奖励补贴资金	10.00	45.00	完成严重精神障碍患者监护奖励补助发放工作	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者无发生一起事	≥	450000	元	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	质量指标	严重精神障碍患者监护奖励补	≥	150	人数	30	正向指标
501001-民政局本级	46902921T000000027393-公墓建设项目	10.00	300.00	全面推进我县公益性公墓项目建设工作	产出指标	数量指标	完成2个公益性公墓项目建设	≥	2	个	30	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	社会效益指标	有效推进公墓工作有序开展	≥	12427600	元	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上	≥	300	人数	30	正向指标
501001-民政局本级	46902921T000000039073-民政发展专项资金	10.00	282.90	完成年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	经济效益指标	解决困难群众基本生活保障	≥	95	%	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	时效指标	按时足额发放救助金	≥	95	%	30	正向指标
501001-民政局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	13.86	开展民政相关社会工作：配合进行辖区内留守儿童、孤儿、事实无人抚养儿童等困难人群的走访核查、家庭探访；养老、助老	产出指标	数量指标	完成辖区内孤儿走访每月至少一	≥	12	次	30	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	社会效益指标	每月开展政策宣传至少1次	≥	12	次	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于90%	≥	90	%	30	正向指标
501001-民政局本级	46902921T000000140001-保亭县综合福利院（老人养护院）	10.00	75.09	完成项目绩效目标	产出指标	数量指标	人数	≥	50	人	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	≥	95	%	30	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	社会效益指标	老年教育参与率	≥	90	%	30	正向指标
501001-民政局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	103.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501001-民政局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
501001-民政局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	22.65	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501001-民政局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
501001-民政局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
501001-民政局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	完成年度乡村振兴工作队项目目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥	95	%	30	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展率	≥	85	%	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	时效指标	驻村工作经费到位率	≥	95	%	30	正向指标
501001-民政局本级	46902922T000000157946-儿童之家	10.00	27.24	根据保府【2012】11号、保妇【2019】5号；1、儿童之家购买用品（图书等）2000元/年/家，2000元/家×68家=13.6万元。	效益指标	社会效益指标	完成维修维护数量	≥	3	家	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	下放图书至儿童之家数量	≥	68	家	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标
501001-民政局本级	46902922T000000158115-行政区划和地名服务建设资金	10.00	10.71	完成年度行政区划和地名服务建设项目	产出指标	数量指标	提高各乡镇地名管理服务个数	≥	9	个	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	30	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	社会效益指标	为社会提供准确及时、标准规范	≥	92	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
501001-民政局本级	46902922T000000158425-孤儿基本生活保障	10.00	40.50	完成年度发放孤儿基本生活保障金	效益指标	社会效益指标	救助孤儿人次	≥	516	人/次	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	数量指标	发放儿童保障金人数	≥	43	人	30	正向指标
501001-民政局本级	46902922T000000159150-困难群众救助补助资金	10.00	2,365.00	落实完成年度项目目标。	效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活水平率	≥	100	%	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	30	正向指标
501001-民政局本级					产出指标	时效指标	按时足额发放补助金	≥	100	元	30	正向指标
501001-民政局本级	46902922T000000676411-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	10.00	45.00	落实完成2022年度目标中央集中彩票公益金用于社会福利事业专项资金	产出指标	时效指标	按时完成支出	≥	12	月	30	正向指标
501001-民政局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标
501001-民政局本级					效益指标	社会效益指标	落实完成社会福利事业率	≥	90	%	30	正向指标
502001-社保服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	322.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	34.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	18.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	30.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级	46000021R000000006647-工	10.00	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
502001-社保服务中心本级	伤保险	10.00	0.22	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	29.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.28	党支部党建工作经费用党建宣传资料、党报党刊订阅费,慰问党员经费.	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意	=	14	人	45	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	质量指标	党支部经费支出不超出预算	≤	12800	元	45	正向指标
502001-社保服务中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	57.46	付综合柜员岗劳务派遣人员工资福利	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	574560	人/次	30	反向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	按时足额发放	=	574560	元/月	30	正向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	经济效益指标	保障工作运转	=	574560	元/月	30	正向指标
502001-社保服务中心本级	46902921T000000027825-乡镇农场城乡养老经办人员及村级协管员工作补贴	10.00	30.00	城乡居民养老保险工作经办人员按定额标准每人每月200元补贴,32人全年共76800元,村级协管员按预算文件要求定额标准为每	效益指标	经济效益指标	按时发放补贴	=	500	元/月	40	正向指标
502001-社保服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意	=	94	人	10	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	时效指标	按时发放补贴	=	500	元/月	40	正向指标
502001-社保服务中心本级	46902921T000000027833-社保工作经费	10.00	106.85	年度养老认证.退休人员生存调查.春节慰问离退休人员.社保缴费稽查工作,异地就医疗调查及医疗费结算工作,发动人员参加城	效益指标	社会效益指标	确保社保各各项顺开展	定性	高中低	年	40	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	成本指标	确保社保各各项顺开展	定性	高中低	年	40	正向指标
502001-社保服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	年	10	正向指标
502001-社保服务中心本级	46902921T000000027835-综合柜员改革工作经费	10.00	5.40	金保专线网络拓宽费，工作人员工作服费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	高中低	年	10	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	时效指标	提高工作效率	定性	高中低	年	40	正向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高中低	年	40	正向指标
502001-社保服务中心本级	46902921T000000027836-县社会保险服务中心业务用房改造工程费	10.00	5.34	社保中心业务用房改造工程质金	产出指标	数量指标	不超出预算	≤	53375	元	40	正向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	社会效益指标	不超出预算	≤	53375	元	40	正向指标
502001-社保服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≤	0	人	10	正向指标
502001-社保服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	224.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	41.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
502001-社保服务中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村经费	产出指标	时效指标	按时发放乡村振兴工作队及包村	≤	6000	元	40	反向指标
502001-社保服务中心本级					效益指标	社会效益指标	按时发放乡村振兴工作队及包村	≤	6000	元	40	反向指标
502001-社保服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群体的满意度	＝	4	人	10	正向指标
504001-就业服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	114.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	17.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	35.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
504001-就业服务中心本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	62.00	编外人员的工资福利	产出指标	数量指标	发放人数	＝	17	人	40	正向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	按时发放工资福利	＝	12	月	40	正向指标
504001-就业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	＝	17	人	10	正向指标
504001-就业服务中心本级	46902921T000000024884-原公益岗购买服务	10.00	1,389.29	原公益岗人员岗位社保补贴发放	满意度指标	服务对象满意度指标	原公益岗人员满意度	≤	468	人	10	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	发放原公益岗人员岗位社保补贴	≤	2444	元/月	40	正向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	社会效益指标	为了稳定就业	≤	468	人	40	正向指标
504001-就业服务中心本级	46902921T000000024890-整合全县培训经费	10.00	44.10	整合全县培训经费	满意度指标	服务对象满意度指标	农村劳动力满意情况	≥	650	人次	10	正向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	社会效益指标	农村劳动力人员增强实用技术	≥	700	人	40	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	全年计划培训实用技术	≥	700	人	40	正向指标
504001-就业服务中心本级	46902921T000000024904-海南省技能职业大赛茶艺师类比赛经费	10.00	20.00	计划2021年参加省举办茶艺大赛赛前比赛的人员培训，计划培训150人，140人拿到茶艺初级证书。再次选拔优秀20人参加省举	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意	＝	140	人/次	10	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	参加赛前培训人员	≥	150	人/次	40	正向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	社会效益指标	参加赛前培训人员考核领到证书	≥	140	人/次	40	正向指标
504001-就业服务中心本级	46902921T000000024932-孵化基地经费	10.00	107.28	孵化基地经费	效益指标	社会效益指标	服务社会	＝	148	万元	40	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	成本指标	不超出预算	＝	148	万元	40	正向指标
504001-就业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	进入孵化基地的人员	≥	0	人/次	10	正向指标
504001-就业服务中心本级	46902921T000000145626-海南自贸港创业大赛	10.00	40.00	海南自贸港创业大赛	产出指标	数量指标	不超出预算	≤	600000	元	90	反向指标
504001-就业服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	139.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	15.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
504001-就业服务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
504001-就业服务中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	乡村振兴工作队员补贴	效益指标	社会效益指标	有助于振兴工作的顺利开展	≤	30000	元/年	40	反向指标
504001-就业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队员	＝	1	年	10	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	乡村振兴工作队员补贴	≤	30000	元/年	40	反向指标
504001-就业服务中心本级	46902922T000000155323-脱贫公益岗	10.00	211.20	220人*800元/月/人*12月	产出指标	数量指标	脱贫公益岗补贴	＝	2112000	元	40	正向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	脱贫公益岗补贴	＝	2112000	元	40	正向指标
504001-就业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫公益岗人员	≤	2112000	人	10	反向指标
504001-就业服务中心本级	46902922T000000174205-职业技能培训学员交通生活补贴	10.00	550.00	职业技能培训学员生活交通补贴	产出指标	数量指标	计划培训8600人次	≥	650	元	40	正向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	社会效益指标	学员掌握一门技术	≥	8600	人/次	40	正向指标
504001-就业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员	≥	8600	人/次	10	正向指标
504001-就业服务中心本级	46902922T000000616994-就业和三支一扶补助资金	10.00	1,731.00	保障公益岗位人员生活补助，提高就业服务能力	产出指标	数量指标	就业其他补贴	≥	8000	人	10	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	发放社保补贴	≥	10	人	20	正向指标
504001-就业服务中心本级					效益指标	社会效益指标	稳岗促进经济发展	≥	1300	元/人·次	10	正向指标
504001-就业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	10000	人	10	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	发放见习补贴	≥	150	人	20	正向指标
504001-就业服务中心本级					产出指标	数量指标	发放公益岗补贴	≥	80	人	20	正向指标
505001-残联本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	92.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
505001-残联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
505001-残联本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
505001-残联本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
505001-残联本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
505001-残联本级				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
505001-残联本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
505001-残联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
505001-残联本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
505001-残联本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.18	开展各项党建工作	效益指标	经济效益指标	提高自我发展能力	≥	11800	元	40	正向指标
505001-残联本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	200	元/人	30	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	党员人数	≥	8	人数	20	正向指标
505001-残联本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	64.53	完成残疾人劳动就业服务工资发放	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	3266.18	元/人	30	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	工资人数	≥	18	人数	20	正向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	提高经济来源	≥	662472.12	元	40	正向指标
505001-残联本级	46902921T000000027510-贫困孤独症、脑瘫、智力残疾儿童康复训练县级配套资金	10.00	48.00	进行康复训练，使更多残疾人儿童得到很好的康复	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	5000	元/人	30	正向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	得到很好康复治疗	≥	480000	元	40	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	儿童康复训练人数	≥	48	人数	20	正向指标
505001-残联本级	46902921T000000027536-居家托养“阳光家园”补助资金县级配套资金	10.00	69.12	确保阳光家园720人补贴发放完成任务	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	960	元/人	30	正向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	691200	元	40	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	确保阳光家园发放完成任务	≥	720	人	20	正向指标
505001-残联本级	46902921T000000027593-残疾人家庭无障碍设施改造补贴县级配套资金	10.00	88.00	完成240户残疾人家庭无障碍改造任务	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥	3500	元/户	30	正向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	工作经费支出率	≥	880000	元	40	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	200	户	20	正向指标
505001-残联本级	46902921T000000027779-残疾人扶持发展资金	10.00	20.00	扶持残疾人产业	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥	5000	元/人	20	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	40	人数	30	正向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	≥	300000	元	40	正向指标
505001-残联本级	46902921T000000027780-残疾人医疗保险补贴	10.00	52.58	减轻残疾人很大的负担	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥	2330	人	20	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	2330	人数	30	正向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	减免残疾人家庭负担	≥	525760	元	40	正向指标
505001-残联本级	46902921T000000028463-村				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	72	人	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
505001-残联本级	46902921Y000000028403-村委会（社区）残疾人专职委员工作补贴	10.00	70.08	发放残疾人专职委员工作补贴	效益指标	经济效益指标	提高村委会人员生活补贴	≥	700800	元	40	正向指标
505001-残联本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	800	元/人	30	正向指标
505001-残联本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	22.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
505001-残联本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
505001-残联本级	46902922T000000155184-社区康复示范站运行管理项目	10.00	2.70	更好开展康复业务活动让更多残疾人得到很好的帮助	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	60000	元	40	正向指标
505001-残联本级					效益指标	经济效益指标	更好开展康复业务活动	≥	20000	元	30	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	康复站数量	≥	3	家	20	正向指标
505001-残联本级	46902922T000000155185-2022年第八届残疾人运动会第五届特殊奥林匹克运动会	10.00	9.95	开展各项运动经费	效益指标	社会效益指标	更多残疾人积极参与运动会	≥	110542	元	30	正向指标
505001-残联本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	16	人	40	正向指标
505001-残联本级					产出指标	质量指标	提高训练技能	≥	16	人	20	正向指标
505001-残联本级	46902922T000000157536-县残疾人综合服务中心项目及县重度残疾人集中托养机构项目建设费	10.00	300.00	县残疾人综合服务中心项目及县重度残疾人集中托养机构项目建设费	效益指标	社会效益指标	完善残疾人集中托养	≥	27800000	元	30	正向指标
505001-残联本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	27800000	元	40	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	申请金额	≥	27800000	元	20	正向指标
505001-残联本级	46902922T000000157538-开展全县持证残疾人基本状况调查工作经费	10.00	9.00	开展全县持证残疾人基本状况调查工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	277760	元	40	正向指标
505001-残联本级					效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	≥	277760	元	30	正向指标
505001-残联本级					产出指标	数量指标	入户调查人数	≥	5000	人数	20	正向指标
505001-残联本级	46902922T000000618253-残疾人事业发展补助资金	10.00	361.91	残疾人事业发展补助资金	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	187700	元	30	正向指标
505001-残联本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	98	元	40	正向指标
505001-残联本级					产出指标	质量指标	提高残疾人生活质量	≥	187700	元	20	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	93.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46000021R000000006642-养	10.00	9.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
506001-住房保障与房产服务中心本级	老保险	10.00	9.22	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	6.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	2.40	党组织党建工作能够按时按量完成，密切党群干群关系	产出指标	数量指标	慰问老党员次数	≥	300	元/人·次	20	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	可持续发展指标	密切党群干群关系	定性	优良中低差	元/人·次	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度提升	定性	优良中低差	元/人·次	40	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	慰问老党员次数	定性		元/人·次		正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46902921T000000023723-驻村扶贫乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	每个月按时足额发放驻村工作队补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度提升	定性	优良中低差	%	35	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	时效指标	驻村工作队补助发放及时性	定性	优良中低差	小时/天	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	社会效益指标	驻村工作队生活及交通保障度提	定性	优良中低差	%	25	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46902921T000000028617-保障性住房管理工作	10.00	96.84	为确保我县保障性住房管理工作能够正常进行	产出指标	时效指标	保障房及物业管理调查及时率	定性	优良中低差	人（户）	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	社会效益指标	保障房入住率提高	定性	优良中低差	人（户）	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	保障房业主满意度提升、投诉率	定性	优良中低差	%	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46902921T000000028619-廉租房、公租房维修维护费	10.00	60.00	为了逐年消化掉我县一百多套老旧需维修的公租房、廉租房，提高公租房入住率，减少公租房、廉租房空置率	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度提升	定性	优良中低差	%	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	需维修的廉租房、公租房户数	≥	100	户（套）	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	时效指标	维修按期开工率	定性	优良中低差	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
506001-住房保障与房产服务中心本级	46902921T000000028626-办公设备购置费	10.00	2.00	保证单位工作能够正常开展	产出指标	质量指标	资产标准达标率	定性	优良中低差	%	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众及员工满意度提升	定性	优良中低差	%	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	社会效益指标	单位业务工作正常运转	定性	优良中低差	%	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46902921T000000028627-法律诉讼服务费	10.00	7.00	确保单位法律问题得到解决	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	定性	优良中低差	%	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	完成案件办理量	≥	2	件	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	社会效益指标	案件完成率	定性	优良中低差	%	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46902921T000000028766-金垦小区监控系统项目	10.00	130.00	保障金垦小区居民生命财产安全	产出指标	时效指标	安装摄像头及时率	定性	优良中低差	个	20	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉率降低	定性	优良中低差	%	20	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	小区监控摄像头数量	≥	20	个	15	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	小区监控摄像头数量	定性		个		正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	社会效益指标	居民生命财产安全度提高	定性	优良中低差	%	20	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	社会效益指标	帮助公安机关破案率提高	定性	优良中低差	%	15	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	12.00	确保人才支出正常运转	效益指标	可持续发展指标	人才的到来提高社会可持续发展	定性	优良中低差	元/人年	50	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	人才支出准确发放到个人	=	120000	元/人·次	40	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	32.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级	46902922T000000680478-城镇保障性安居工程资金	10.00	4.00	住房租赁补贴按质按量发放完成	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁补贴对象满意度	≥	100	%	30	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	质量指标	租赁补贴发放率	≥	100	%	40	正向指标
506001-住房保障与房产服务中心本级					产出指标	数量指标	住房租赁补贴新增户数	≥	11	户	20	正向指标
507001-卫生健康委本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	252.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级	46000021R000000006642-养	10.00	27.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507001-卫生健康委本级	老保险	10.00	27.72	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	14.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	37.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级	46000021R000000006660-离退休费	10.00	41.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	22.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级				根据保亭黎族苗族自治县2021年部门（单位）预算	产出指标	时效指标	完成率	≥	85	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507001-卫生健康委本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	6.35	2021年部门（单位）预算定额标准，每个机关党委5万元／年+每个党支部1万元／年+53名党员*200元／年	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	社会效益指标	有效提高党员幸福感	定性	高中低	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902921T000000028141-卫生健康各项工作经费	10.00	500.00	1、贯彻党中央、国家和省委省政府有关卫生健康工作的方针政策、法律法规。 2、组织实施全县卫生健康发展规划和政策措施	产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	20	正向指标
507001-卫生健康委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众获得感、幸福感	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	社会效益指标	提高医疗技术，加强医疗、卫生	定性	高中低	其他	40	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902921T000000028659-国家基本药物制度	10.00	184.48	乡级村级实施国家基本药物制度补助资金	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	时效率	≥	80	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	社会效益指标	完成	定性	高中低	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902921T000000028660-基本公共卫生	10.00	157.76	1.基本公共卫生服务是通过评价、政策发展和保障措施来预防疾病、延长人寿命和促进人的身心健康。 2.按方案计划完成年	效益指标	社会效益指标	预防疾病、延长人寿命和 促进	定性	高中低	其他	20	正向指标
507001-卫生健康委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区内居民基本公共 卫生	≥	85	%	40	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	完成率	≥	80	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	180.00	2021年按照重大突发公共卫生事件要求，严格落实国家关于新型冠状病毒感染肺炎的管控要求，保障人民群众健康安全资金	产出指标	时效指标	完成率	≥	80	%	40	正向指标
507001-卫生健康委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	85	%	20	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	严格落实国家关于新型冠状病毒	定性	高中低	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902921T000000036955-卫生健康发展专项资金	10.00	1,550.34	及时支出卫生健康发展专项资金，为我县卫生健康发展事业保驾护航。	效益指标	社会效益指标	及时支出卫生健康发展专项资	定性	高中低	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	完成率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902921T000000068210-好院长医生安家费及特殊补助	10.00	58.00	提高人才待遇	效益指标	社会效益指标	提高人才生活幸福感	定性	高中低	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高人才满意度	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902921T000000082112-保亭县安康医院改扩建工程项目	10.00	2,300.00	安康医院建成后成为一所集医疗、预防、保健、教学、科研、康复为一体的现代化二级甲等精神专科医院	产出指标	质量指标	合格	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	社会效益指标	完成	定性	高中低	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	156.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	38.79	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507001-卫生健康委本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	根据保亭黎族苗族自治县2022年部门（单位）预算定额标准，包村干部驻村1人。	效益指标	社会效益指标	有效保障驻村干部的生活水平	定性	高中低	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	完成率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902922T000000170104-基本药物制度补助资金	10.00	132.98	及时支出基本药物制度补助资金，保障群众利益。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	完成率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	社会效益指标	及时支出基本药物制度补助资	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902922T000000172434-开展第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查工作经费	10.00	2.00	顺利完成第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查工作	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	社会效益指标	顺利完成第五次中国城乡老年人	定性	高中低	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	支出率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902922T000000172461-人口家庭及老年办资金	10.00	348.03	顺利完成人口家庭及老年办相关工作	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	社会效益指标	达到良好的社会效益	定性	高中低	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902922T000000174317-基本公共卫生服务补助资金	10.00	673.82	及时支出基本公共卫生服务补助资金，保障群众基本利益。	产出指标	时效指标	完成度	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	社会效益指标	保障群众基本利益	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902922T000000174319-计划生育转移支付资金	10.00	22.02	及时支出计划生育资金，保障群众基本利益	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	完成率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	社会效益指标	及时支出计划生育资金，保障群	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902922T000000174338-医疗服务与保障能力提升补助资金	10.00	513.44	及时支出，保障医疗单位正常运行	产出指标	时效指标	完成率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	社会效益指标	达到良好的社会效益	定性	高中低	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级	46902922T000000174340-重大传染病防控经费	10.00	84.50	及时支出重大传染病防控经费，保障群众利益	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					效益指标	社会效益指标	及时支出重大传染病防控经费，	定性	高中低	其他	30	正向指标
507001-卫生健康委本级					产出指标	时效指标	完成率	≥	85	%	30	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	96.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	10.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507002-城北社区卫生服务站本级				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46902921T000000024672-卫生津贴	10.00	6.24	工作中接触有毒物质或传染病的人受益卫生津贴	产出指标	数量指标	津贴发放金额	＝	100	元/月	30	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	25	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					效益指标	社会效益指标	减少发病率	≥	87	%	35	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46902921T000000025176-社区预防保健与创建慢性病示范区工作经费	10.00	7.65	健康知识讲座次数,开展公众健康咨询活动,发病率。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	89	%	20	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					效益指标	社会效益指标	居民健康知识普及率	≥	92	%	20	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	时效指标	完成率	≥	90	%	25	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	成本指标	印刷数量	≥	88	元	25	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46902921T000000028659-国家基本药物制度	10.00	2.53	保障基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度工作,实施国家基本药物制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗	效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便	定性	高中低	元/人	40	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	时效指标	完成	定性	高中低	元/人	30	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众医疗卫生满意度	定性	高中低	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507002-城北社区卫生服务站本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	22.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级	46902922T000000155109-医疗卫生服务工作经费	10.00	30.00	用于开展门诊医疗卫生各项工作支出等费用。	效益指标	社会效益指标	为了提高门诊工作效率	≥	99	%	45	正向指标
507002-城北社区卫生服务站本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意效率	≥	99	%	45	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	126.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	13.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	9.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507003-城南社区卫生服务站本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46902921T000000025193-卫生津贴补贴	10.00	6.86	按每月发放卫生津贴。	效益指标	经济效益指标	优	≥	96	元/月	30	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					满意度指标	服务对象满意度指标	优	≥	99	元/月	30	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	津贴发放完成率	≥	98	元/月	30	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46902921T000000025217-社区预防保健和创建慢病示范费	10.00	6.75	做好社区预防保健和创建慢病服务工作。	产出指标	质量指标	培训达标	≥	95	人/次	20	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	控制慢病发病人数	≥	96	万人次	20	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					满意度指标	服务对象满意度指标	优	≥	98	%	10	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	成本指标	成本	≥	98	人/年	20	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	社会效益指标	满意度	≥	98	%	20	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46902921T000000025243-社区卫生服务站标准化建设工作	10.00	13.03	达到社区卫生服务站标准化建设目标	满意度指标	服务对象满意度指标	优良	≥	95	项	30	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	质量指标	满足日常工作开展	≥	98	项	30	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	社会效益指标	减少病患	≥	96	项	30	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46902921T000000028659-国家基本药物制度	10.00	1.50	完成药品采购	产出指标	数量指标	优	≥	97	批	30	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					满意度指标	服务对象满意度指标	优	≥	98	批	30	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	优	≥	99	批	30	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	22.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	16.11	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507003-城南社区卫生服务站本级	46902922T000000155109-医疗卫生服务工作经费	10.00	20.00	用于开展门诊医疗卫生各项工作支出等费用	产出指标	质量指标	优良	≥	98	元/年	45	正向指标
507003-城南社区卫生服务站本级					满意度指标	服务对象满意度指标	优良	≥	96	元/年	45	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507004-保城镇卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	279.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	47.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	25.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	50.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	35.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507004-保城镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507004-保城镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507004-保城镇卫生院本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	375.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	64.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	34.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	49.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	48.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507005-什玲镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级	46000021R000000006640-工	10.00	352.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507007-加茂镇卫生院本级	资奖金津补贴	10.00	253.18	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	20.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	22.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	22.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507007-加茂镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507007-加茂镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	243.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507008-响水镇卫生院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	34.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	18.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	25.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507008-响水镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	381.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	65.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507010-新政镇卫生院本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	34.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	56.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	49.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507010-新政镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	199.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	34.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	18.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507012-三道镇卫生院本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	21.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	25.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507012-三道镇卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	104.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级	46000021R000000006645-公	10.00	12.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507013-南林乡卫生院本级	务员医疗补助	10.00	12.59	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507013-南林乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	97.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	4.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	5.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507014-六弓乡卫生院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507014-六弓乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507014-六弓乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	93.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	13.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	7.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507015-毛感乡卫生院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507015-毛感乡卫生院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	417.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	50.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	26.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	49.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507016-疾控中心本级				减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	39.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.52	疾控中心党支部党建工作费用	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	效果指标	社会满意度	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级	46902921T000000028204-疾病防控工作经费	10.00	113.14	急性传染病、疟疾防治、艾滋病、结核病、公卫卫生、慢性非传染性疾病、检验检测、免疫规划、健康促进与教育、常态化新	产出指标	效果指标	社会效益	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级	46902921T000000028215-疾控卫生防疫津贴	10.00	25.54	卫生防疫津贴经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差	项	45	正向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	社会效益指标	满意度指标	定性	优良中低差	项	45	正向指标
507016-疾控中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	78.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	62.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507016-疾控中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	驻村扶贫乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	效益指标	社会效益指标	提高扶贫生活质量	定性	高中低	其他	30	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	时效指标	完成率	≥	85	%	30	正向指标
507016-疾控中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	30	正向指标
507016-疾控中心本级	46902922T000000157901-人居环境整治项目质量保证金	10.00	1.20	什玲镇坚固村、南坡村、什倡村小组人居环境整治项目质量保证金	效益指标	社会效益指标	社会满意	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	效果指标	社会效益	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级	46902922T000000157903-核酸实验室改造与仪器设备采购项目	10.00	22.63	核酸实验室改造质量保证金、核酸实验室仪器设备采购质量保证金	效益指标	经济效益指标	社会效益	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	效果指标	社会满意	定性	优良中低差	项	30	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507016-疾控中心本级	46902922T000000660891-保亭县疾病预防控制中心建设项目	10.00	300.00	疾控中心建设项目业务大楼经费、购置特种车辆、仪器设备购置、其他费用等支出	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	7988	平方米/公里	10	正向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	170000	人	10	正向指标
507016-疾控中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	5	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	10	反向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	2	%	5	反向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标
507016-疾控中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
507016-疾控中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	322.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	36.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	19.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	35.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507018-妇幼保健所本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	36.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.20	用于党员活动及购买资料费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥	90	项	40	正向指标
507018-妇幼保健所本级					效益指标	社会效益指标	党员学习培训率	≥	90	项	50	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46902921T000000025242-妇幼保健及两癌筛查工作经费	10.00	54.00	对基层进行督导培训及开展各项妇幼保健服务,每年60000元.一年儿童健康宣传及督导费,(其中10000元经费用于听障儿童追	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	99	元/人·次	30	正向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	培训完成率	≥	98	项	30	正向指标
507018-妇幼保健所本级					效益指标	社会效益指标	筛查完成率	≥	99	项	30	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46902921T000000025853-卫生津补贴	10.00	12.79	根据国卫函【2020】181号文发放给接触传染病有毒有害人员	产出指标	数量指标	支付业务率	≥	98	元/个	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	元/个	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	9.90	用于引进人才的各项费用	效益指标	社会效益指标	引进人才提高工作效率	≥	99	元/人·次	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高人才生活效率	≥	100	元/人·次	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	59.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	39.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507018-妇幼保健所本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	驻村工作队生活及交通费	效益指标	经济效益指标	干部驻村有利于帮助农民提高生	≥	99	元/人年	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	干部驻村农户满意率	≥	99	元/人年	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46902922T000000153915-药	10.00	0.20	物价局根据保健院门诊收入做药品加成后的政府补	效益指标	经济效益指标	减轻病人看病困难率	≥	100	元/人·次	45	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507018-妇幼保健所本级	品加成后政府补偿款	10.00	6.39	大做药品加成后的政府补偿款	满意度指标	服务对象满意度指标	增强病患看病信心率	≥	100	元/人·次	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46902922T000000153938-妇幼健康服务工作经费	10.00	9.90	用于儿童管理工作费40000元、孕产妇管理工作经40000费、高危孕产妇追综	效益指标	社会效益指标	对儿童及孕产妇管理率	≥	99	项	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	对产妇追踪管理率	≥	100	元/人·次	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46902922T000000155109-医疗卫生服务工作经费	10.00	110.00	用于开展门诊医疗卫生各项工作支出及单位职工各项费用支出等。	效益指标	社会效益指标	有利于提高单位的各项工作效率	≥	99	‰	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位职工的各项福利效率	≥	99	‰	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级	46902922T000000157673-电子票据管理系统运行技术维护费	10.00	2.70	用于门诊收费系统维护费（每年3万)	效益指标	经济效益指标	有了电子收费系统方便医患者就	≥	100	%	45	正向指标
507018-妇幼保健所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	医患者就医满意率高	≥	100	%	45	正向指标
507019-七峰医院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	89.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	17.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507019-七峰医院本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.18	党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者生活度	定性	优良中低差		40	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	时效指标	完成	定性	优良中低差		30	正向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	社会效益指标	减少及控制麻风病发	定性	优良中低差		20	正向指标
507019-七峰医院本级	46902921T000000028183-综合事务	10.00	25.65	1.麻风病人工作管理。 2.麻风病人监测、线索调查、培训费。 3.麻风病工作检查、督导接待。	满意度指标	服务对象满意度指标	控制减少麻风病发生率，提高百	定性	优良中低差		40	正向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	社会效益指标	减少麻风病发生率	定性	优良中低差		30	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	时效指标	完成	定性	优良中低差		20	正向指标
507019-七峰医院本级	46902921T000000028202-T305895.507-七峰医院麻风病人补贴费	10.00	36.41	改善麻风病人生活水平	产出指标	时效指标	完成	定性	优良中低差		30	正向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	社会效益指标	改善麻风病人生活水平	定性	优良中低差		20	正向指标
507019-七峰医院本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高麻风病人满意度	定性	优良中低差		40	正向指标
507019-七峰医院本级	46902921T000000029067-七峰经济场基本支出	10.00	148.56	保障及改善在职人员正常生活水平	效益指标	社会效益指标	保障及改善在职人员正常生活	定性	高中低		30	正向指标
507019-七峰医院本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高在职人员生活满意度	定性	高中低		30	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	时效指标	完成	定性	高中低		30	正向指标
507019-七峰医院本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	38.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507019-七峰医院本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,481.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	216.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507020-人民医院本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507020-人民医院本级	46000021R000000006643-职业年金	10.00	108.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	114.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507020-人民医院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	180.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507020-人民医院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	5.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507020-人民医院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507020-人民医院本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	127.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507020-人民医院本级	46902921T000000024483-保亭县人民医院感染病区建设项目	10.00	300.00	根据海南省发改委、海南省卫健委转发《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（琼发改便函〔2020〕1366号）要求，申报保亭县人民医院感染病区建设项目，县发改委《关于保亭县人民医院感染病区建设项目初步设计和概算的批复》（保	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	15	%	3	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	6572.12	平方米/公里	10	正向指标
507020-人民医院本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	17	人	10	正向指标
507020-人民医院本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	5	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507020-人民医院本级	项目			发改审批〔2020〕39号），本项目总投资10031.85万元，中央资金（抗疫特别国债）已下达5800万元，县级配套1000万元，目前尚缺口3231.85万元。项目于2021年12月底前竣工，如果县财政年底前安排下达1500万元	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	7	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	10	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
507020-人民医院本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	5	正向指标
507020-人民医院本级	46902921T000000025461-预防性健康证体检工作经费	10.00	118.81	预防性健康检查是指对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作	效益指标	社会效益指标	预防性健康证体检工作经费完	定性	高中低		30	正向指标
507020-人民医院本级					满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	定性	高中低		30	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	预防性健康证体检工作经费支	定性	高中低	元/人·次	30	正向指标
507020-人民医院本级	46902921T000000025688-美沙酮门诊工作经费	10.00	14.58	美沙酮门诊工作经费	效益指标	社会效益指标	美沙酮门诊工作经费完成率	定性	高中低		30	正向指标
507020-人民医院本级					满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	定性	高中低		30	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	美沙酮门诊工作经费支付率	定性	高中低	元	30	正向指标
507020-人民医院本级	46902921T000000025690-试点县级公立医院改革后药品零加成补偿	10.00	26.91	试点县级公立医院改革后药品零加成补偿	产出指标	时效指标	试点县级公立医院改革后药品零	定性	高中低	元	30	正向指标
507020-人民医院本级					满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	定性	高中低		30	正向指标
507020-人民医院本级					效益指标	社会效益指标	试点县级公立医院改革后药品零	定性	高中低		30	正向指标
507020-人民医院本级	46902921T000000027417-医疗能力建设	10.00	200.00	医疗能力建设	满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	定性	高中低	项	30	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	医疗能力建设支付率	定性	高中低	项	30	正向指标
507020-人民医院本级					效益指标	社会效益指标	医疗能力建设完成率	定性	高中低	项	30	正向指标
507020-人民医院本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	23.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507020-人民医院本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507020-人民医院本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507020-人民医院本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	医院乡村振兴驻村干部2名。	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	定性	高中低	人/年	30	正向指标
507020-人民医院本级					满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	定性	高中低	人/年	30	正向指标
507020-人民医院本级					产出指标	时效指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	定性	高中低	人/年	30	正向指标
507025-计划生育服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	132.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	15.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507025-计划生育服务中心本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	14.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	9.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级	46902921T000000028760-计生服务站医用污水处理系统维护费	10.00	5.91	1、用于医疗污水处理系统设备维修、保养费，需经费38000元。 2、用于医疗污水处理系统污水处理需要的药剂费、水质监测	产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	30	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	社会效益指标	有效加强重大风险防控及保护生	定性	高中低	其他	30	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高百姓对生活环境的满意度	≥	85	%	30	正向指标
507025-计划生育服务中心本级	46902921T000000030188-计划生育服务中心工作经费	10.00	35.60	开展计划生育服务教育、宣传印刷、系统维保的费用，产前产后诊断、孕前优生健康检查、地中海贫血筛查、婚前医学检查	效益指标	社会效益指标	提高计划生育服务教育、宣传	定性	高中低	其他	30	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	时效指标	完成率	≥	85	%	40	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507025-计划生育服务中心本级	46902921T000000030196-计划生育避孕药具经费	10.00	12.38	防控性病发生率，做好避孕药具的计划管理、储存和免费发放及避孕药具管理员费用。指导监督乡（镇）、村两级计划生育	产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	30	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	社会效益指标	防控性病发生率，服务广大育	定性	高中低	其他	30	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高百姓生活质量满意度	≥	85	%	30	正向指标
507025-计划生育服务中心本级	46902921T000000030215-计生服务设备购置	10.00	80.00	一、计生服务设备购置150万元。 （一）县计生服务中心现使用2012年省计生委配置的全数字超声诊断仪（型号：CTS-5000C），经多次维修仍无法正常使用，需购置更换一台全数字彩色多普勒超声诊断系统（型号：APOGEE3800；配置探头3只：凸阵探头、线阵探头、经阴道腔内探头各1只），用于开展国家免费孕前优生健康检查及地中海贫血筛查、免费妊	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	20	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	12	%	5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	15	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	10	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	正向指标
507025-计划生育服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	16.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	18.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507025-计划生育服务中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴1人	效益指标	社会效益指标	有效保障驻村干部的生活水平	定性	高中低	其他	35	正向指标
507025-计划生育服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	86	%	20	反向指标
507025-计划生育服务中心本级					产出指标	时效指标	完成率	≥	86	%	35	反向指标
507026-爱卫会本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	76.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
507026-爱卫会本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	5.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
507026-爱卫会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
520001-红十字会本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	22.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
520001-红十字会本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	2.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
520001-红十字会本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	1.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
520001-红十字会本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	1.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
520001-红十字会本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
520001-红十字会本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
520001-红十字会本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	2.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级	46902921T000000026661-红十字综合业务费	10.00	11.00	完成年度工作目标的90%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展人道救助、解决困难群	定性	优良中低差	户	30	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	成本指标	保障年度工作任务落实，不超预	定性	优良中低差	元/年	30	正向指标
520001-红十字会本级					效益指标	社会效益指标	通过开展红十字核心业务，宣传	定性	优良中低差	人次	30	正向指标
520001-红十字会本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	3.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
520001-红十字会本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.92	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
520001-红十字会本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
520001-红十字会本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
521001-医疗保障局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	54.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	4.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.12	扎实开展党建工作，改进工作作风，以党建促业务工作。	产出指标	时效指标	及时更新党建工作宣传栏	定性	优良中低差		10	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	征订党报党刊	≥	3	次	20	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	1	次/年	40	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	主题党日活动参与人数	≥	6	人	20	正向指标
521001-医疗保障局本级	46902921T000000024013-在职财政供养人员体检	10.00	330.18	组织在职财政供养人员和三支一扶、大学生下基层等人员进行定期健康体检，全面了解干部职工身体健康状况，做到早预防	产出指标	数量指标	参检单位覆盖率	≥	100	%	20	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	时效指标	资金到位率	定性	优良中低差		20	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	实际参检人员覆盖率	≥	80	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
521001-医疗保障局本级				、早发现、早治疗；提升广大干部职工健康水平。	产出指标	数量指标	每年组织一次健康体检	＝	1	次/年	30	正向指标
521001-医疗保障局本级	46902921T000000024028-打击欺诈骗保活动	10.00	15.00	持续打击欺诈骗保行为，创新基金监管方式，强化宣传教育营造守法氛围。	产出指标	成本指标	控制预算，不超成本	定性	优良中低差		10	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	开展欺诈骗保督查工作	＝	1	次/年	30	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	开展欺诈骗保宣传活动	＝	1	次/年	30	正向指标
521001-医疗保障局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
521001-医疗保障局本级					效益指标	可持续影响指标	强化医保基金监管，促进行业自	定性	好坏		10	正向指标
521001-医疗保障局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	30.00	为全县人才购买商业健康保险和提供体检服务	产出指标	数量指标	为全县人才提供体检服务人数	≥	70	人	30	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	为全县人才购买商业健康保险人	≥	77	人	40	正向指标
521001-医疗保障局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	90	%	20	正向指标
521001-医疗保障局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	40.97	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.11	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
521001-医疗保障局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
521001-医疗保障局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	在工作经费的保障下，确保乡村振兴各项工作顺利推进	满意度指标	帮扶对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意	定性	优良中低差		10	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	驻村时间（函因公出差、培训	≥	20	天/月	30	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	数量指标	派员驻村	≥	1	人	30	正向指标
521001-医疗保障局本级					产出指标	时效指标	及时报销生活补助和探亲旅费	定性	优良中低差		20	正向指标
521001-医疗保障局本级	46902922T000000174338-医疗服务与保障能力提升补助	10.00	89.00	继续加大医保政策传宣传力度，提高广大群众参保和	产出指标	时效指标	完成	定性	优良中低差		90	正向指标
601001-农业农村局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	163.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	21.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
601001-农业农村局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	11.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	29.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级	46000021R000000006660-离退休费	10.00	14.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	20.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级	46902921T000000023683-农业资源项目经费	10.00	10.00	用于重要农业资源台账制度建设项目，	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	社会效益指标	项目完成率	定性	优良中低差		30	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	成本指标	投入项目资金	≤	100000	元	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902921T000000023689-会展经费	10.00	79.50	用于我县到省外及在省内参加的各类会展活动，如;食品食材展览会、农产品加工投资贸易洽谈会、农产品交易会、屯昌农博	效益指标	社会效益指标	通过促销拉动保亭县的农副产品	定性	高中低		30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	合作社及企业满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	参加会展的数量	≥	6	项	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902921T000000023696-人居环境整治经费	10.00	0.88	用于人居环境整治项目工作，农村公厕质保金	产出指标	成本指标	确保项目的资金	≤	8832.71	元	30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目的满意度	≥	95	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
601001-农业农村局本级	[illegible]			[illegible]	效益指标	社会效益指标	完成项目资金支付成效率	≥	95	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902921T000000023702-美丽乡村建设项目	10.00	683.00	美丽乡村建设工程	产出指标	数量指标	项目建设数量	≥	20	项	30	正向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	社会效益指标	项目完成率	定性	好坏		30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农民对政府政策的满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	7.66	最少开展一次党委组织的集体活动，通过开展活动，提高党员的党性，并在重温党的历史教育中，在学习与工作中，牢记使	满意度指标	服务对象满意度指标	让下每个党员，切实感受到组织	定性	优良中低差	次	30	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	最少开展一次党委组织的集体活	≥	1	群次	30	正向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	可持续影响指标	通过开展活动，提高党员的党	定性	优良中低差	次	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	78.00	确保农业农村局各科室的劳务派遣人员（11人）一年的工资、社保，公积金、劳务派遣管理费等其他福利费支出。	产出指标	数量指标	确保农业农村局各科室的劳务派	＝	11	人	30	正向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	可持续发展指标	确保农业农村局各科室的劳务	定性	优良中低差	人	30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	确保农业农村局各科室的劳务	定性	优良中低差	人	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902921T000000028200-农村集体产权制度改革工作经费	10.00	25.00	农村集体产权制度改革工作，2018-2020年数据更新合同尾款及2021年数据更新合同预算金额、股权证制作	产出指标	成本指标	投入农村集体产权制度改革工作	≥	42	万元	30	正向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	社会效益指标	完成农村集体产权制度改革工作	≥	95	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	对农村集体产权制度改革的满意	定性	优良中低差	项	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902921T000000034852-农业品牌建设和推广经费	10.00	380.66	用于保亭县特色农产品品牌建立、推广、申报等工作	产出指标	成本指标	完成保亭县特色农产品品牌投入	≤	95	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	对保亭县特色农产品品牌建立	≥	95	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	时效指标	保亭县特色农产品品牌建立、推	≥	2	年	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	44.61	完成人才引进人才1-12月份工资、社保等补助费用，及候鸟型人才培训支出	产出指标	数量指标	确保人才引进人才1-12月份工资	≥	60	人数	30	正向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	社会效益指标	完成人才引进人才1-12月份工资	＝	12	月	30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人才引进人员对待遇的满意度	定性	高中低		30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902921T000000145588-脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目库预审经费	10.00	6.00	脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目库预审工作，	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项	≥	95	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	时效指标	确保脱贫攻坚同乡村振兴有效衔	≥	1	年	30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	对脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差	项	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	115.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	25.34	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
601001-农业农村局本级				主要用于土地承包经营权	产出指标	数量指标	土地承包经营权仲裁工作支出	≥	1	万元	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
601001-农业农村局本级	46902922T000000153914-土地承包经营权仲裁	10.00	1.00	仲裁庭，对土地承包经营权仲裁工作的检查、宣传、制作等支出	效益指标	社会效益指标	土地承包经营权仲裁工作完成率	≥	85	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	对到土地承包经营权仲裁对象的	≥	90	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902922T000000154007-农产品质量安全监管	10.00	120.10	用于农产品质量安全网格员工资（60个村委会，按每个村委会2人，每月800元/人，共计115.2万元）及农产品质量安全监管宣	效益指标	社会效益指标	农产品质量完成安全监管支出率	≥	90	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对农产品质量安全监管	≥	90	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	成本指标	确保农产品质量安全监管	≥	120	万元	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902922T000000168894-驻村乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	驻村乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	效益指标	社会效益指标	驻村乡村振兴工作队及包村干部	≥	95	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	数量指标	驻村乡村振兴工作队及包村干部	=	3	万元	30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	驻村乡村振兴工作队及包村干部	≥	95	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902922T000000172061-农村厕所革命整村推进奖补	10.00	100.00	农村厕所革命整村推进项目任务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务村镇的满意度	≥	95	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级					产出指标	成本指标	农村厕所革命整村推进投入	≤	100	万元	30	反向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	社会效益指标	农村厕所革命整村推进完成率	≥	95	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级	46902922T000000686315-乡村振兴及百镇千村补助资金	10.00	1,276.00	乡村振兴及百镇千村补助资金	产出指标	成本指标	投入乡村振兴及百镇千村补助资	≥	1276	万元	30	正向指标
601001-农业农村局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	对乡村振兴及百镇千村满意度	≥	90	%	30	正向指标
601001-农业农村局本级					效益指标	社会效益指标	乡村振兴及百镇千村补助资金完	≥	90	%	30	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	73.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	6.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
602001-农业综合建设服务中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	16.41	我县“百年计划”人才引进人员	效益指标	经济效益指标	年薪10万	≥	10	元/人年	30	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	人才引进	≥	1	人数	30	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	≥	7	名	30	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	40.11	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46902922T000000153520-农业综合建设服务管理费	10.00	75.00	为了完善和规范单位资料管理，为了做好在建工程转固基础工作、我单位聘请第三方清查、整理、归档单位历年项目资料和项目竣工财务决算。为了改善办公环境，保障单位日	产出指标	数量指标	清查318个项目，每个项目	=	18	元/个	20	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	2019年项目竣工财务决算报告	=	5	元/个	20	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	元/个	20	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	办公室改造工程及人工费20万元	=	20	元/平方米	30	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	驻村干部生活补助和往返县内交通补助，对驻村干部的关爱，做好服务保障工作，做共产党的驻村帮扶	产出指标	成本指标	30000	≤	30000	元	45	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	1名驻村干部	≥	1	人	45	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46902922T000000154472-保亭县新政大本田洋高标农田建设项目	10.00	51.82	该项目是"十四五"期间高标准农田建设项目目标任务，计划实施年份为2022年、该笔资金是项目前期工作用于（设计费、监理	效益指标	生态效益指标	改善土壤、提高排涝能力	≥	4200	亩	30	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	经济效益指标	粮食增产	≥	100	公斤	30	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	成本指标	设计、监理、招标、测量、概算	=	51.82	万元	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
602001-农业综合建设服务中心本级	46902922T000000158493-保亭县毛拉洞库区移民耕地土地整理	10.00	359.14	通过开展土地整理，优化土地质量，提升耕地地力解决毛拉洞库区移民耕地贫瘠问题。对无法耕种的农田，通过翻耕、客土覆盖，并肥化使其达到耕作要求，切实提高库区移民生产生活条件。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2	平方米/公里	8	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	8	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	8	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	8	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	887	人	8	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	8	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	8	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	8	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	8	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46902922T000000158588-保亭县巡亲报导田洋高标准农田耕地质量保护与提升	10.00	198.25	本次耕地质量保护与提升计划面积850亩，以采购服务的方式，对什玲镇巡亲村委会和新政镇报导村委会的850亩高标准农田，进行耕地质量保护与提升，通过采取增施生物有机肥	效益指标	经济效益指标	保质保量	=	198.25	万元	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	撒施土壤调理剂有机肥和耕地	≥	250	元/亩	20	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	采购土壤调理剂	≥	200	公斤	30	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	采购生物有机肥	≥	500	公斤	30	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46902922T000000169900-2022年高标准农田建设项目	10.00	2,328.00	通过实施高标准农田建设，改善农业生产条件、提高综合生产能力，提高抗旱防洪除涝能力，实现农业增效，农民增收的目标。群众满意率为	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	10	平方米/公里	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	10	个	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	10	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5000	人	5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	100	%	10	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46902922T000000174500-保			项目位于海南省保亭县毛真什巴下蔬菜种植基地，该蔬菜基地规划钢结构的蔬菜基地大棚29480㎡,约为33.89亩项目估算总投资462.7万元，规划建设斗沟	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2849	平方米/公里	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
602001-农业综合建设服务中心本级	46902922T000000174506-保亭县毛真什巴下蔬菜基地水利基础设施建设项目	10.00	370.16	1条，长1124m，农沟9条，总长1170m.规划建设田间便路1条，长555m.项目实施后有效解决蔬菜基地排水不通畅，易受暴雨影响产生涝灾，造成作物受淹等问题。切实发挥蔬菜基地的土地效益。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	11	个	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46902922T000000174503-保亭县菜篮子公司毛真什仟蔬菜种植基地水利基础设施建设项目	10.00	190.73	项目位于海南省保亭县毛真什仟蔬菜种植基地，该蔬菜基地规划钢结构的蔬菜基地大棚29480㎡,约为44.22亩，项目估算总投资238.41万元，规划建设斗沟1条，长450m，农沟6条，总长1858m.规划建设田间道路3条，其中3m宽便道2条、总长517m.2.5m宽便道1条，长200m项目实施后有效解决蔬菜基地排水不通畅，易受暴雨影响产生涝灾，造成作物受淹等问题。切实发挥蔬菜基地的土地效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3025	平方米/公里	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	10	个	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级	46902922T000000174513-保亭县番赛蔬菜种植基地水利基础设施建设项目	10.00	198.78	项目位于海南省保亭县番赛蔬菜种植基地，该蔬菜基地规划钢结构的蔬菜基地大棚4968.38㎡,约为7.45亩，改造原有瓜棚35054.86m约62.65亩项目估算总投资248.48万元，规划建设斗沟1条，长577m，农沟13条，总长1621m.规划建设田间便路1条，其中3m宽便道2条、长563m项目实施后有效解决蔬菜基地排水不通畅，易受暴雨影响产生涝灾，造成作物受淹等问题。切实发挥蔬菜基地的土地效益.	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2761	平方米/公里	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	15	个	10	正向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	5	反向指标
602001-农业综合建设服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
603001-林业局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	192.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
603001-林业局本级				减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
603001-林业局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
603001-林业局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	22.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
603001-林业局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
603001-林业局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	28.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
603001-林业局本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
603001-林业局本级	46000021R000000006663-住	10.00	19.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
603001-林业局本级	房公积金	10.00	18.30	放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	3.44	征订党报党刊、制作宣传栏、节日慰问困难党员、老党员	效益指标	社会效益指标	发扬党的优良传统	≥	85	人数	30	正向指标
603001-林业局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	关心老党员、满意	定性				正向指标
603001-林业局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	关心老党员、满意	≥	85	人数	30	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	社会效益指标	发扬党的优良传统	定性				正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	完成率	≥	85	人数	30	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	完成率	定性				正向指标
603001-林业局本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	7.20	公益岗劳动派遣人员劳务费 4人	产出指标	数量指标	人员工资发放完成率	定性				正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	人员工资发放完成率	≥	85	月	40	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	社会效益指标	日常工作运行、保证职工生活	定性				正向指标
603001-林业局本级					效益指标	社会效益指标	日常工作运行、保证职工生活	≥	85	月	50	正向指标
603001-林业局本级	46902921T000000026340-森林防火和林业有害普查	10.00	23.97	森林防火宣传、森林防火特种专业技术用车（保险、上牌、购置费）、森林有害生物普查、林业有	产出指标	安全指标	森林防火、保护森林资源、维护	定性	高中低		40	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	生态效益指标	保护森林资源、维护林区生态安	定性	高中低		50	正向指标
603001-林业局本级	46902921T000000026342-森林资源的管理和培育工作经费	10.00	199.30	清理非法侵占国有林地、森林保护宣传、湿地保护、林长制工作、野生动物救护、“绿化宝岛”工作、绿化苗木、花卉采购、造林管护、重点生态功能区农民直补工作	产出指标	数量指标	森林公园建成数	≥	85	个	20	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	林业种苗成活率	≥	85	%	30	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	植树造林面积达标率	≥	85	%	20	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	质量指标	自然湿地保护率	≥	85	%	20	正向指标
603001-林业局本级	46902921T000000026344-森林城市创建和古树名木保护管护费	10.00	27.00	森林城市创建宣传费用（制做大型宣传海报、印制宣传T恤及其他宣传物品）、油料费、误餐、创建总结材料、古树名木保护（管护）修枝、清理、管护人员费用	产出指标	数量指标	保亭县省级森林城市创建	定性				正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	古树名木保护覆盖率	≥	80	%	30	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	社会效益指标	森林城市创建改善人居环境	≥	80	株	30	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	社会效益指标	森林城市创建改善人居环境	定性				正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	森林城市创建改善人居环境	≥	80	株	30	正向指标
603001-林业局本级	46902921T000000026353-林业有害生物薇甘菊防治工程	10.00	6.00	林业有害生物薇甘菊防治（项目调查、作业设计、防治施工、监理等费用）	产出指标	时效指标	农药购置数	≥	85	棵	20	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	时效指标	森林有害生物病虫害处置及时	定性				正向指标
603001-林业局本级					效益指标	生态效益指标	森林面积保持率	定性				正向指标
603001-林业局本级					产出指标	时效指标	森林有害生物病虫害病发率	定性				正向指标
603001-林业局本级					产出指标	质量指标	森林有害生物病虫害树木病死率	定性				正向指标
603001-林业局本级					产出指标	时效指标	森林有害生物病虫害病发率	≥	85	棵	10	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	农药购置数	定性				正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	农药购置数	≥	85	棵	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
603001-林业局本级					产出指标	质量指标	森林有害生物病虫害树木病死率	≥	85	棵	20	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	生态效益指标	森林面积保持率	≥	85	棵	20	正向指标
603001-林业局本级	46902921T000000026605-农民生态直补资金	10.00	3,350.00	农民生态直补资金的发放，提高农民收入，提高农民 保护森源资源是意识	产出指标	数量指标	资金按时发放完成率	定性				正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	提高农民收入，提高农民 保护	≥	85	人/户	30	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	生态效益指标	提高农民收入，提高农民 保护	定性				正向指标
603001-林业局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农民收入提高	≥	85	人/户	30	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	提高农民收入，提高农民 保护	≥	85	人/户	30	正向指标
603001-林业局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农民收入提高	定性				正向指标
603001-林业局本级	46902921T000000038659-热带雨林国家公园项目	10.00	2,500.00	热带雨林国家公园项目	效益指标	经济效益指标	完成	≥	80	户（套）	30	正向指标
603001-林业局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	完成	≥	80	户（套）	30	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	完成	≥	80	户（套）	30	正向指标
603001-林业局本级	46902921T000000139169-第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	10.00	72.00	为全面扎实推进林业安全生产风险隐患，切实维护人民群众生命财产安全，社会稳定提供有力安全保障，结合林业实际，认真	满意度指标	服务对象满意度指标	完成	≥	85	元/户	30	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	完成	≥	85	元/个	30	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	完成	≥	85	元/户	30	正向指标
603001-林业局本级	46902921T000000145501-绿化苗木采购	10.00	45.00	为了提升城市品位，打造美丽乡村改善森林景观，优化森林树种结构，满足人们对生活环境品质的需求，营造多姿多次的森林	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	85	株	30	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	完成	≥	85	株	30	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	完成	≥	85	株	30	正向指标
603001-林业局本级	46902921T000000146155-林业改革发展资金	10.00	816.46	加强公益林管护，保护森林生态系统安全	产出指标	数量指标	省公益林管护面积（万亩）	≥	90	万亩	5	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成	≥	90	万亩	5	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积（万亩）	≥	90	万亩	10	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤	1	万亩	5	反向指标
603001-林业局本级					效益指标	可持续发展指标	森林生态系统生态效益发挥	≥	80	万亩	15	正向指标
603001-林业局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群从满意度	≥	80	万亩	30	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	巡林天数	≥	220	批次	5	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	社会效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥	90	万亩	15	正向指标
603001-林业局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	107.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
603001-林业局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级	46902921Y000000019168-公	10.00	27.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
603001-林业局本级	用经费定额	10.00	37.24	预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
603001-林业局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	驻村工作队经费	产出指标	数量指标	完成	≥	85	人/户	30	正向指标
603001-林业局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	完成	≥	85	人/户	30	正向指标
603001-林业局本级					效益指标	经济效益指标	完成	≥	85	人/户	30	正向指标
603001-林业局本级	46902922T000000156488-林业有害生物防治椰心叶甲工程	10.00	80.00	椰心叶甲防治项目	效益指标	经济效益指标	完成	≥	80	株	30	正向指标
603001-林业局本级					产出指标	数量指标	完成	≥	80	株	30	正向指标
603001-林业局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	完成	≥	80	株	30	正向指标
610001-水务服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	190.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	34.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
610001-水务服务中心本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	2.62	组织开展党建工作次数、效果	产出指标	数量指标	开展党建活动次数、效果	≥	1	次	40	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	参加活动党员人数	≥	20	人	30	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	72.00	完成人员工资发放	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000024771-水库管护员经费	10.00	288.55	保障人员工资发放，做好水库管护。	产出指标	数量指标	保障水库管护员工资发放率	＝	100	%	40	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	做好水库管护工作	定性	高中低	座	30	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000024803-河长制工作经费	10.00	90.00	完成河长制工作情况，对河道管理成效	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	生态效益指标	对河道管理情况	定性	高中低	处	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	完成河长制工作情况	定性	高中低	处	40	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000024806-污水处理工作	10.00	300.00	污水处理量及水质达标率	效益指标	经济效益指标	成效指标	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	处理污水量	≥	4000	立方米	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	生态效益指标	污水处理达标率	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000024826-冬修水利建设项目	10.00	60.00	建设水利渠道项目个数，工程质量合格率。	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	1	%	5	反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	5	反向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000024833-农村饮水安全工程	10.00	450.00	建设农村饮水安全工程处数，解决农村饮水安全人口数量，工程质量验收合格率。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	1	%	5	反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	20	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	5	反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000024852-水务工程审计应付款项	10.00	100.00	支付审计结算工程款数，支付完成率。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个		正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	1	%	10	反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
610001-水务服务中心本级	46902921T000000024866-防汛物料储备费	10.00	20.00	防汛物质采购完成率，防汛物质存储及时率	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	49	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000024869-消防栓年度维护经费	10.00	27.00	建设维护消防栓数量，消防栓的作用	产出指标	数量指标	建设维护消防栓数量	≥	30	个	40	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	提升应急救援工作	定性	高中低		30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000024877-农村饮水安全工程水质检测中心运行维护经费	10.00	50.00	水质检测处数，检测合格率	产出指标	数量指标	检测水质数量率	=	100	%	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	定性	高中低	处	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	水质检查合格率	定性	高中低	处	30	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000024881-农村饮水供水加压站管理费	10.00	18.00	管理加压站数量，保障饮水受益人口数	产出指标	质量指标	加压站管理情况	=	100	%	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	保障饮水受益人口数	定性	高中低	人	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	管理加压站数量	=	10	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025035-最严格水资源管理考核工作	10.00	9.00	编制最严格水资源工作报告，报告编制完成情况。	产出指标	数量指标	编制最严格水资源考核报告	=	100	%	40	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	报告编制完成情况	定性	高中低	套	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025037-河湖管理范围划定	10.00	13.50	完成河湖划定数量，完成划定方案编制，划定河湖范围	产出指标	时效指标	完成划定方案编制	定性	高中低	处	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	划定河湖范围	定性	高中低	处	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	完成河湖划定数量	=	100	%	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025039-县城水闸维修护费	10.00	9.00	维修维护水闸数量，维修维护水闸质量	产出指标	时效指标	按时完成维修	=	100	%	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	维修维护水闸数量	=	3	座	40	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	保障水闸运行安全	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025053-工程项目审计中介费	10.00	30.00	完成审计项目数量.项目审计完成率，控制项目结算支出	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目审计完成率	定性	高中低	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	控制项目结算支出	定性	高中低	个	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	审计工程项目数	=	100	%	30	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025056-农村饮水安全工程委托第三方运营管理经费	10.00	385.00	保障我县农村饮水安全工程长效运行，提高农村饮水安全工程供水保证率和水质达标率。	产出指标	质量指标	管理效果	定性	高中低		30	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	管理饮水工程数	=	100	%	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	饮水安全受益人口数	定性	高中低	人	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025057-农村饮水水质检测费	10.00	100.00	完成水质检测个数，检测合格率，保障群总饮水安全。	产出指标	数量指标	检测水质数量	≥	480	处	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	水质检查合格率	≥	100	处	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	保障群众饮水安全	定性	高中低	处	20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025063-水库大坝白蚁防治项目	10.00	25.00	解决水库大坝白蚁防治几座，防治效果如何。	效益指标	经济效益指标	防治效果	定性	高中低	座	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		30	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	解决水库大坝白蚁防治几座	=	100	座	30	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025066-山洪灾害平台及水雨情测报系统委托第三方管理及维护费	10.00	25.00	保障我县山洪灾害系统平台运行	产出指标	数量指标	管理系统平台数	=	100	%	40	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	管理效果	定性	高中低	处	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025088-保亭县城污水收集配套管网（二期）工程	10.00	300.00	建成污水管网污水长度，工程完成率及验收合格率，新建管网污水处理能力	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025091-新				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025091-新政水厂至响水镇配水管道工程	10.00	306.00	新建输水管道，工程完成验收合格。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000025092-茶场片区净水厂及配套管网工程	10.00	200.00	净水厂及配套管网工程建设完成情况，工程完成验收合格。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000029218-水库大坝安全鉴定评估费	10.00	50.00	水库大坝鉴定数量，鉴定合格率	效益指标	经济效益指标	保障水库大坝安全	=	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	按时完成鉴定	=	100	%	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	完成水库鉴定工作	=	9	座	30	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000038664-大中型水库移民后期扶持资金	10.00	158.40	项目建设完成情况，验收合格率。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000067509-五指山至海棠湾高速公路（保亭段）项目涉及加茂镇南冲村供水管道	10.00	7.30	完成供水管道建设，保障饮水安全。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000067540-山海高速保城镇供水管道迁移工程资金	10.00	117.32	供水管道建设完成情况，工程完成验收合格率。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000082137-加茂镇南茂居管网延伸工程	10.00	300.00	完成配水管网及入户管道建设	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000082138-响水镇什龙村委会、大本村委会管网延伸工程	10.00	300.00	完成2个行政村、22个自然村的管道建设。	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	10	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000139169-第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	10.00	18.00	完成自然灾害风险普查工作	效益指标	经济效益指标	完成普查情况	定性	高中低	处	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	完成普查数量	≥	10	处	40	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000145580-农业水价改革灌区计量项目建设	10.00	70.00	计量设施安装完成情况	产出指标	质量指标	计量设施安装合格率	≥	1	处	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	完成计量设施建设安装	≥	1	处	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	罐区节水情况	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921T000000145581-城区污水提升治理工程	10.00	300.00	建设完成污水提升治理项目	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	完成污水提升治理项目数量	≥	1	处	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	生态效益指标	污水治理情况	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	完成及时率	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	34.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级	46902921Y000000019168-公	10.00	30.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
610001-水务服务中心本级	用经费定额	10.00	29.69	预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
610001-水务服务中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	严格执行相关政策规定，保障工作队补贴足额发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	30	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902922T000000154690-乡镇污水处理厂及提升泵站运营管理费	10.00	200.00	做好8个乡镇污水厂、提升泵站运管管护，保障污水处理率。	效益指标	生态效益指标	保障污水处理率	≥	90	%	40	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	污水厂、提升泵站运营管护	≥	8	座	40	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902922T000000154696-新政水厂扩建工程	10.00	300.00	完成水厂扩建项目	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902922T000000154700-幸福河湖建设	10.00	100.00	建设幸福河湖，实现青山绿水。	产出指标	数量指标	完成河湖建设任务	=	15	个	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	生态效益指标	保护生态环境，实现绿水青山	≥	100	%	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	按时完成建设	≥	95	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902922T000000155042-农村饮水工程	10.00	300.00	完成19宗饮水项目建设，工程建成验收合格。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	19	个	30	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902922T000000155060-新政水厂输水管工程	10.00	300.00	扩建水厂规模4.3万m3/d，建设一座拦水坝、输水管道等。	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级	46902922T000000157560-在建工程转固清查费	10.00	50.00	完成清查项目，出具清查报告	产出指标	数量指标	清查在建工程数	≥	100	%	40	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	按时完成清查工作，出具清查报	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	根据报告可进行转固工作	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902922T000000168827-衔接推进乡村振兴补助资金	10.00	93.00	完成项目建设、项目竣工延伸合格。	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	5	个	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级				资金补助收益移民人数	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	经济效益指标	增加移民收入	定性	高中低		20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
610001-水务服务中心本级	46902922T000000685589-水库移民扶持基金补助资金	10.00	92.40	资金补助收益移民人数，项目建设完成情况，验收合格率。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	时效指标	按时完成清况	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	资金补助收益移民人数	≥	875	人数	30	正向指标
610001-水务服务中心本级	46902922T000000685628-水利发展资金	10.00	648.00	做好饮水工程维修养护及山洪灾害防治项目	产出指标	时效指标	按时完成项目建设	≥	100	%	10	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	山洪灾害防治项目建设情况	≥	1	处	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					产出指标	数量指标	饮水维修养护数量	≥	12	处	30	正向指标
610001-水务服务中心本级					效益指标	社会效益指标	保障饮水安全	定性	高中低		10	正向指标
610001-水务服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
611001-畜牧中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	310.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	33.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	17.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	36.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
611001-畜牧中心本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	28.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.56	单位组织开展"三会一课"党员学习宣传资料订购、党员外出学习培训、党员慰问	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	社会效益指标	党员慰问人数	≤	20	人	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	党建经费按季度支出率	≥	25	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	组织党员学习次数	≥	12	次	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	单位党员人24名学习资料	≤	28	人	20	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	29.06	用于单位劳务派遣人员劳务费（含基本工资、住房公积金、社保、服务费），保障正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	成本指标	平均41436元/人/年	=	100	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	社会效益指标	劳务派遣提供服务	=	100	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	5名劳务派遣人员	=	6	人	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	6	%	20	反向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024857-水产品质量安全监督检查工作经费	10.00	4.95	落实省按排的水产品质量安全检测抽样量经费10000元、第三方检测抽样检测费50个样*1000元/样，保障单位业务工作正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	水生生物资源环境站点布设数量	≥	5	个	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	社会效益指标	防控水生病虫害控制率	≥	85	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	生态效益指标	保障水产品质量安全	≥	85	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖服务对象满意度	≥	900	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	水产品质量安全抽样检测数量	≥	50	份	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	效果指标	抽样检测合格率	≥	90	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	20	反向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024862-水产技术推广工作经费	10.00	1.00	用于开展水产技术推广业务工作保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	社会效益指标	业务工作运转保障率	=	100	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	完成水产养殖技术推广业务工作	=	100	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	30	反向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	≥	90	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级				按时发放社保费率	产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024865-村级畜牧兽医员补助	10.00	105.60	按时发放村级防疫员补助，保障单位业务工作正常运行，按要求完成畜禽强制免疫工作任务；开展动物疫病排查和疫情工作报告；调查统计养殖产业情况；为养殖户提供养殖技术和动物疫病诊疗服务；参与重大动物疫病防控相关工作提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	成本指标	防疫员补助1000元/月/人	＝	1000	元/月	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	春、秋季集中强制免疫和日常补	≥	100	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	按月发放人员补助	＝	88	人/月	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	完成畜禽免疫率减少发病率提高	≥	85	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	9个乡镇6个农场展动物防疫工作	＝	88	人数	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	100	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024875-动物疫病预防疫控中心工作经费	10.00	22.55	落实国家农业部、省农村厅、县委县政府部署的动物疫病防控工作，开展全县境内非洲猪瘟检测采样、春秋防疫苗注射抗体血清检测采样、布病调查等工作，实验室专用设备采购，保障单位动物疫病防控业务工作正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及养殖户满意度	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	按季度严格执行预算	≥	28750	元/月	15	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	运转保障率	＝	100	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	加大防控力度降低动物发病率	≤	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	成本指标	实验室专用设备采购	≤	11.85	万元	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	疫控中心抽样、检测、监测、出	≥	200	件	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	成本指标	防疫物资、免疫抗体检测、非洲	≤	8	万元	15	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	社会效益指标	动物疫病防控监测促进畜牧业发	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024888-畜牧生产统计工作经费	10.00	2.00	按时发放畜牧、水产养殖数据调查统计员补助，保障生产数据及时向省级汇报畜牧渔业生产情况，保障单位畜牧、水产统计工作正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	成本指标	150元/月/人	＝	150	元/人*月	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	畜牧统计信息员15名	＝	14	人数	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	20	反向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	社会效益指标	畜牧行业生产数据统计分析	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	按季度支付	＝	150	元/人*月	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇畜牧统计信息员满意度	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024896-动物及动物产品检疫工作经费	10.00	91.51	用于保障协检员等工资福利按时发放和开展畜禽及畜禽产品地产检疫，动物检疫专用器械采购等支出，官方兽医开展督导开展的“瘦肉精”、兽药残留抽样检测工作经费。提高预算编制质量，严格执行预算	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众吃上放心肉	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	社会效益指标	保障检疫员工资福利	≤	74007	元/月	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	保障检疫工作正常运行	≤	365	天	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	按月发放缴纳人员工资社保	≤	15	人/月	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	兽药残留检测批次	≥	360	批	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	检疫员工资福利支出18人	≤	17	人/月	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	“瘦肉精”抽查和风险物质监测	≥	3600	份	10	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024910-畜牧兽医培训费	10.00	2.70	保障单位业务能力培训，提高农户养殖技术，提高预算编制质量，严格	产出指标	成本指标	450元/人/次	≤	450	元/人·次	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	社会效益指标	培训受益人数	≤	150	人	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	20	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
611001-畜牧中心本级				执行预算	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	150	人/次	20	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024916-春秋两季动物防疫卫生消毒经费	10.00	6.00	用于动物疫病防控消毒药采购，保障单位动物疫病防控业务工作正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	社会效益指标	动物疫病防控降低疫病发生率	≥	90	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	成本指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	20	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	一性次采购完善	≤	6	万元	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	消毒药采购数量	≤	6	万元	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024918-突发重大动物疫病扑杀补偿储备金	10.00	3.00	是预防动物疫病强制免疫过程中应激死亡、强制扑杀和无害化处理发生突发性疫病事件支出的储备金，是国家在预防、控制和扑灭动重大动物疫病过程中，对被强制扑杀动物的所有者给予补偿、对在	产出指标	数量指标	报告重大动物疫情依法处置率	＝	0	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	主要重大动物疫病危害经济损失	≤	4	万元	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	成本指标	主要重大动物疫病危害发生率	≤	1	起	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	动物强制扑杀执行率	＝	0	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024925-病死畜禽无害化处理工作经费	10.00	2.00	保障单位对病死畜禽无害化处理业务工作正常运行，提高预算编制质量，严格执行预算	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户，商贩满意度	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	病死畜禽无害化处理补助	＝	80	元/头只	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	病死畜禽无害化处理数量	≤	100	头/只	30	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	生态效益指标	病死畜禽无害化处理污染率	≤	20	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	成本指标	屠宰环节病死畜禽无害化处理补	＝	800	元/头只	20	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024950-畜禽产品安全监测经费	10.00	4.00	落实省农业厅安排的畜禽产品安全抽样检测、和地方畜禽产品安全保障民生，委托有资质的检测机购进行样品检测。保障单位业务工作正常运行，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	“瘦肉精”抽查和风险物质监测	≥	20	份	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	畜禽产品安全检测合格率	≥	92	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场及农贸市场商贩	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	兽药残留检测批次	≥	4	批	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	样品抽样数量	≥	100	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024953-畜禽动物疫病防控经费	10.00	14.60	用于落实国家农业部、省农业厅动物疫病防控部署，开展全县的非洲猪瘟防控、高致病性禽流感防控、高致病性猪蓝耳病防控、猪五号病、狂犬病、布病等畜禽动物疫病防控工作，保障单位业务工作的正常运行，按质按量完成任务。	效益指标	社会效益指标	强化动物疫情防控	≤	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%	15	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	100	%	15	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	9个乡镇畜牧站、6个农场民	＝	100	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	成本指标	大镇站16000元/年、小乡站	≥	20.3	万元	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	提升养殖业的收入	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	10	反向指标
611001-畜牧中心本级				举办水产养殖技术培训一	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
611001-畜牧中心本级	46902921T000000024962-水产养殖技术培训费	10.00	3.24	年4期，培训规模160人以上/期，450元/人/期标准，能过养殖技术培训提升养殖户养殖技术，促进水产养殖增产增收	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	160	人数	25	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	成本指标	450元/人	≤	450	元/人·次	25	反向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	提升水产养殖户技术水平，促进	≥	90	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	39.00	保障聘用人才补助4年：全日制硕士研究生4人*6万元/年=24万元/年，中级职称1人*5万元/年；安家费4年：全日制硕士研究生40	产出指标	数量指标	保障人才引进政策落实	≥	5	人数	30	正向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农业人才队伍建设满意度	≥	90	%	30	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	社会效益指标	充实优化提升我县农业人才队伍	≥	5	人数	30	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921T000000086881-生猪（牛羊）调出大县奖励资金	10.00	5.20	用于支持本县生猪（牛羊）生产流通和产业发展，琼财建【2021】1121号2022年度生猪调出大县奖励资金（纳入统筹整合	效益指标	经济效益指标	保障养殖户场生猪（牛羊）出栏	≥	90	%	30	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	成本指标	5.2万元	≤	5.2	万元	30	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	支持本县生猪、牛羊生产流通及	≥	90	%	30	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	45.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	40.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
611001-畜牧中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	用于保障单位乡村振兴工作派驻响水合口村驻村工作2名队员生活补助、交通补助、房租支出	产出指标	数量指标	2名驻村工作队员	≥	2	人	15	正向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴工作队驻村工作任	≥	90	%	15	正向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	成本指标	2名驻村工作队员每月往返4次	=	60	元/天	15	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	成本指标	2名驻村工作队员生活补助	=	80	元/天	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	2名驻村工作队员驻村房屋租赁	≤	1800	元/月	15	反向指标
611001-畜牧中心本级	46902922T000000155254-动物检疫防疫工作服装	10.00	11.80	为规范畜牧业动物检疫和防疫员队伍建设，用于订制官方兽医、动物检疫员、村级防疫员工作服装118人*1000元/人/年=118000元，118人每人两套夏装，一套秋装，一件冬衣（上	产出指标	成本指标	每人两套夏装，一套秋装，一件	≤	1000	元/人年	30	反向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户、社会公众满意度	定性	优良中低差	人数	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	官方兽医、动物检疫员、村级防	≤	118	人数	30	反向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	可持续影响指标	畜牧业动物检疫和防疫员队伍建	定性	优良中低差	人数	20	正向指标
611001-畜牧中心本级	46902922T000000157853-单位办公场所停车场修缮绿化	10.00	20.00	单位办公场所停车场修缮绿化	效益指标	社会效益指标	维护单位办公场所整洁卫生	≥	90	%	30	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	单位办公场所修整	≥	90	%	30	正向指标
611001-畜牧中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
611001-畜牧中心本级				琼财农[2021]1003号《海南省财政厅关于提前下达	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	90	%	15	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
611001-畜牧中心本级	46902922T000000689591-动物防疫等补助经费	10.00	41.30	琼财农[2021]992号《海南省财政厅关于提前下达2022年中央财政动物防疫补助经费的通知》其中：11.87万元强制免疫疫苗补助资金用于疫苗采购（猪牛羊口蹄疫、禽流感等国家要求的强制免疫疫苗）、17.31万元用于基层动物防疫补助；琼财农	产出指标	成本指标	强制免疫疫苗采购成本11.87万	≤	11.87	万元	15	反向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	动物疫病防控，确保畜牧业增产	≥	90	%	10	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	完成猪牛羊口蹄疫、禽流感等强	≥	90	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	90	%	15	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	成本指标	强制免疫工作村级防疫员防疫补	≤	29.43	万元	15	反向指标
611001-畜牧中心本级	46902922T000000693180-农业资源及生态保护补助资金	10.00	80.00	琼财农[2021]992号《海南省财政厅关于提前下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》用于渔业增殖放流资金80万元。其中：渔业采购70万元，公示牌制作、	产出指标	成本指标	项目总投入资金80万元	≤	80	万元	25	反向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	时效指标	项目完成率和资金支出率	≥	90	%	20	正向指标
611001-畜牧中心本级					产出指标	数量指标	采购70万元淡水鱼苗放流	≤	70	万元	25	反向指标
611001-畜牧中心本级					效益指标	生态效益指标	改善保亭自然水域生态环境，维	≥	90	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	145.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	23.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	12.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	19.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级	46000021R000000006647-工	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
615001-乡村振兴局本级	伤保险	10.00	0.15	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	15.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.40	用于党建培训、教育、活动及困难党员慰问等党建活动经费	效益指标	社会效益指标	党建培训、教育、活动及困难党	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	质量指标	党建培训、教育、活动完成值	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	党建培训、教育、活动数量次数	≥	10	人/次	10	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	效果指标	党建培训、教育、活动及困难党	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	268.50	进一步充实我县脱贫攻坚力量，提升扶贫工作服务水平和工作效率，按照《保亭黎族苗族自治县机关事业单位编外人员管理暂行办法》（保府办〔2015〕153号）相关规定，我办计划招聘乡镇及部分县直机关单位扶贫工作编外人员41人	产出指标	效果指标	充实我县脱贫攻坚力量工作比率	≥	100	%	10	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	质量指标	提升扶贫工作服务水平和工作效	≥	100	%	10	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	镇及部分县直机关单位扶贫工作	≥	41	人	10	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	聘请扶贫劳务派遣编外工作人	定性	高中低	人/月	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	社会效益指标	聘请扶贫劳务派遣编外工作人	定性	高中低	人	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作服务水平、工作效率	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级	46902921T000000025701-项目管理工程经费	10.00	120.00	革命老区转移支付资金项目管理工程经费（项目设计、监理费、评审、招投标、结算审计等）	产出指标	数量指标	革命老区转移支付资金项目管理	≥	12	项	10	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	质量指标	革命老区转移支付资金项目管理	≥	12	项	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	社会效益指标	革命老区项目工程当地社会效益	≥	100	%	15	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	革命老区项目工程当地经济效益	≥	100	%	15	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	时效指标	革命老区转移支付资金项目管理	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	革命老区项目工程满意度	≥	100	人/户	10	正向指标
615001-乡村振兴局本级	46902921T000000025718-雨露计划职业教育	10.00	80.50	计划在2021年向230名建档立卡贫困户家庭中高职学生发放雨露计划教育补助	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接	定性	高中低	元/人·次	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	定性	高中低	元/人·次	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	接受基础教育和职业教育补助的	定性		元/年		正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	质量指标	接受基础教育和职业教育补助的	≥	230	人/次	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	≥	230	人/年	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	定性	高中低	人/次	10	正向指标
615001-乡村振兴局本级				用于综合管理类、贫困县类、贫困户类、项目管理	产出指标	数量指标	精准扶贫六大类档案归档数量值	≥	100	套	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	精准扶贫六大类档案归档经济效	≥	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
615001-乡村振兴局本级	46902921T000000025724-精准扶贫档案工作经费	10.00	216.76	类、贫困户类、项目管理类和特殊载体类等六大类档案归档费（琼扶贫发【2020】44号	产出指标	质量指标	精准扶贫六大类档案归档质量值	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	社会效益指标	精准扶贫六大类档案归档社会效	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	精准扶贫六大类档案满意度	≥	100	人/户	10	正向指标
615001-乡村振兴局本级	46902921T000000025727-巩固提升脱贫成果综合工作经费	10.00	137.00	办公设备、专项检查、督查、现场会议费、示范点、外出经验交流学习费	产出指标	数量指标	巩固提升脱贫成果专项检查、督	≥	10	场次	10	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	质量指标	巩固提升脱贫成果专项检查、督	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	100	人/户	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	巩固提升脱贫成果经济效益	≥	100	人/户	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	社会效益指标	巩固提升脱贫成果社会效果	≥	100	人/户	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	14.89	根据保县人才引进百人计划实施方案，保障人才引进工资、各项保险金及相关补贴等相关费用	产出指标	质量指标	人才引进工资、各项保险金支出	≥	5000	元/月	25	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	人才引进数量	≥	1	人数	25	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	社会效益指标	人才引进工作、各项保险金社会	定性	高中低	人	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人才引进人员满意度	定性	高中低	人	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	46.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	22.58	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
615001-乡村振兴局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	振兴工作队及驻村工作队驻村期间生活补助，帮助村委会进一步建立健全各项制度，扎实开展入户走访工作，帮助解决贫困户家庭实际问题，帮助村委会进村入户宣传党的方针政策，落实镇委镇政府布置各项工作	效益指标	经济效益指标	帮助解决农户家庭实际问题及项	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	助解决农户家庭实际问题满意度	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	效果指标	帮助解决农户家庭实际问题效果	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	社会效益指标	进村入户宣传党的方针政策解决	≥	100	%	10	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	质量指标	振兴工作队及驻村工作队驻村期	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级	46902922T000000168827-衔接推进乡村振兴补助资金	10.00	16,011.00	按照《海南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（琼财农规【2021】10号）等有关文件要求，充分发挥资金使用效益，重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果、积极衔接推	产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	500	人	25	正向指标
615001-乡村振兴局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	25	正向指标
615001-乡村振兴局本级				根据《海南省财政厅关于	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
615001-乡村振兴局本级	46902922T000000683921-革命老区补助资金	10.00	1,039.00	根据《海南省财政厅关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知》（琼财预【2021】878号）文件，结合我县的实际情况，革命老区资金共安排1039万元用于基础设施，共9宗，硬化道路总长8.637公里，解决新政镇、加茂镇。南林乡、六弓乡4个乡5个行政村6个自然村的老区群众408户1617人生产交通难问题。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	9	个	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
615001-乡村振兴局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
615001-乡村振兴局本级					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20	正向指标
615001-乡村振兴局本级					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
616001-农业服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	385.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	42.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	22.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	49.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级	46000021R000000006647-工	10.00	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
616001-农业服务中心本级	伤保险	10.00	0.27	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	7.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	35.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.76	党支部工作经费，慰问党员，开展党建工作。	产出指标	数量指标	七一与联合党支部开展活动，征	≥	3	人/年	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	定性	优良中低差	人	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	优良中低差	人	30	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	25.80	确保人员工资社保按时发放	效益指标	社会效益指标	促进人员积极工作性	定性	优良中低差	次	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	时效指标	及时发放人员工资社保	定性	优良中低差	元/月	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902921T000000025122-农产品质量安全检测费	10.00	74.15	完成定量检测300个、快检3000个， 完成培训班1期，对农产品实行从田头到餐桌全过程质量安全控制。	产出指标	数量指标	检测指标	≥	300	个	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	时效指标	及时发放检测单	≥	1000	张	10	正向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	社会效益指标	确保农产品质量安全，保障人	定性	优良中低差		15	正向指标
616001-农业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	人（户）	15	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	培训指标	≥	1	人次	20	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902921T000000025124-化肥减量增施有机肥提升有机质项目	10.00	17.00	增施有机肥，提高肥料利用率和减少化肥用量，改良土壤质量，提高农作物品质。	效益指标	社会效益指标	提高作物产量，改善农产品品	定性	优良中低差		15	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	试点乡镇推广面积	≥	200	亩	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	试点乡镇推广覆盖率	≥	3	次/年	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	定性	优良中低差		15	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902921T000000025149-红毛丹种植项目	10.00	90.00	推广种植11.52万株红毛丹	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意	定性	优良中低差	人/户	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	推广种植3.6万株红毛丹	≥	36000	株	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
616001-农业服务中心本级	[illegible]			[illegible]	效益指标	社会效益指标	扩大种植面积，增加农户收益	≥	36000	株	30	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902921T000000025199-红毛丹换冠改接实施项目	10.00	8.75	完成400亩红毛丹换冠工作	产出指标	数量指标	完成200亩红毛丹换冠	＝	100	亩	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	红毛丹种植户	定性	优良中低差	人（户）	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	社会效益指标	红毛丹种植户	定性	优良中低差	人/户	30	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902921T000000025207-农作物实用技术培训工作经费	10.00	9.90	全年开展培训农业实用技术80人以上	产出指标	数量指标	培训农业实用技术80人	≥	200	人/次	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	社会效益指标	推广农业实用技术，增加农民收	定性	优良中低差		30	正向指标
616001-农业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902921T000000025212-村级农技员补助	10.00	24.84	按时发放村级农技员补助	效益指标	社会效益指标	发挥农技员在基层科技推广作	定性	优良中低差	人/次	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	及时发放农技员补助	定性		元/人*月		正向指标
616001-农业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农村农户满意度	定性	优良中低差	人/户	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	j及时发放农技员补助	≥	46	元/人*月	30	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902921T000000027436-有毒有害津贴补贴	10.00	9.66	及时支付相关人员的津贴补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	定性	优良中低差	人/次	45	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	及时支付相关人员的津贴补贴	≥	24	人/月	45	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902921T000000057046-海南省高新技术产业发展知识	10.00	70.00	开展品牌推广申报工作	产出指标	数量指标	全年开展品牌推广工作十二次	≥	2	次	90	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	140.00	确保人才引进工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象引进人才的满意度	定性	优良中低差	人	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	社会效益指标	增进人才的积极性	定性	高中低	人	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	及时发放5名人才各项补贴	≥	5	元/人·次	30	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	56.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	46.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
616001-农业服务中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	资金保障，确保乡村振兴各项工作顺利开展	产出指标	时效指标	及时拨付生活补助	定性	优良中低差	元/人·次	18	正向指标
616001-农业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	定性	优良中低差	人/户	18	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	驻村时间（含因公出差时间）	≥	36	月	18	正向指标
616001-农业服务中心本级					效益指标	社会效益指标	深入基层，了解振兴需求，开展	定性	优良中低差	人/次	18	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	派员驻村	≥	2	人	18	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902922T000000153901-农				效益指标	社会效益指标	确保土地确权登记颁证	定性	优良中低差	本	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
616001-农业服务中心本级	46902922T000000155901-农村土地承包经营权确权测绘建库数据更新经费	10.00	111.36	确保土地确权各项工作开展	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	优良中低差	人	30	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	拨付相关合同资金	≥	9	份	30	正向指标
616001-农业服务中心本级	46902922T000000686315-乡村振兴及百镇千村补助资金	10.00	385.00	完善农产品定量检测设备，健全双认证工作，提升全县农产品安全检测能力；加强化肥农药科学使用，全面普及科学安全用肥用药技术，促进农作物安全生产，保障农作物品	产出指标	数量指标	农药减施面积	≥	1000	亩	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	农户	≥	90	%	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	无人机统防统治面积	≥	15000	亩	22.5	正向指标
616001-农业服务中心本级					产出指标	数量指标	推广有机肥面积	≥	2728	亩	22.5	正向指标
618001-农机中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	152.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	30.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
618001-农机中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
618001-农机中心本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
618001-农机中心本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.24	党支部每年1万元，党员每名200元共12人	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	99	%	50	正向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	党员活动数量	≥	20	次	40	正向指标
618001-农机中心本级	46902921T000000023981-农机购机补贴运作资金	10.00	4.50	购机补贴运作资金及农机机械宣传	产出指标	质量指标	数量	≥	55	台/套	50	正向指标
618001-农机中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	40	正向指标
618001-农机中心本级	46902921T000000024289-农机业务管理	10.00	45.00	机械化旱直播技术推广今年增加为二个乡镇，共计600亩田地。业务人员工资等	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	99	%	30	正向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	业务人员工资人数	≥	3	人/年	30	正向指标
618001-农机中心本级					产出指标	质量指标	技术推广（二个乡镇）	定性	优良中低差		30	正向指标
618001-农机中心本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	33.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	22.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
618001-农机中心本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	乡村振兴工作队生活补助和交通补助每人每年30000元。	产出指标	成本指标	乡村振兴工作队	≤	30000	元/人年	40	反向指标
618001-农机中心本级					产出指标	数量指标	1名驻村干部	≥	1	人数	50	正向指标
618001-农机中心本级	46902922T000000685509-农业生产发展	10.00	30.00	农机购置补贴项目	产出指标	数量指标	满意度	≥	50	台套	50	正向指标
618001-农机中心本级					效益指标	经济效益指标	满意度	≥	2	元/户（套）	30	正向指标
618001-农机中心本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	人/户	10	正向指标
621001-气象局本级	46902921T000000023717-突发事件预警发布中心业务维持经费	10.00	10.00	保证地面观测业务运行正常，设备正常运行。	效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会综合效益	定性	优良中低差	元/户（套）	10	正向指标
621001-气象局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施产生的社会综合效益	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
621001-气象局本级					产出指标	数量指标	工作量	≥	90000	元/年	70	正向指标
621001-气象局本级					产出指标	数量指标	工作量	定性		套		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
621001-气象局本级	46902921T000000025517-防雷安全技术保障服务经费	10.00	67.30	在职工资和退休人员工资差额。	效益指标	社会效益指标	工作保障	定性	优良中低差	元/人年	5	正向指标
621001-气象局本级					产出指标	效果指标	工作保障	定性	优良中低差	元/年	80	正向指标
621001-气象局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作保障	定性	优良中低差	元/年	5	正向指标
621001-气象局本级	46902921T000000026084-气象服务运行费	10.00	138.55	保障气象正常运行	产出指标	数量指标	工作保障	定性		元/年		正向指标
621001-气象局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	≤	100	元/年	30	正向指标
621001-气象局本级					效益指标	社会效益指标	工作保障	定性	优良中低差	元/年	30	正向指标
621001-气象局本级					产出指标	数量指标	采购设备等	≥	20500	元/套	30	正向指标
621001-气象局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	开展振兴扶贫工作，了解贫困户基本情况，解决贫困户脱贫致富。	产出指标	数量指标	开展振兴工作	≥	30000	元/年	50	正向指标
621001-气象局本级					效益指标	社会效益指标	了解扶贫户情况	定性	优良中低差	元/户	30	正向指标
621001-气象局本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	扶持扶贫户	定性	优良中低差	元/人年	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	752.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	82.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	43.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	65.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
701001-自然资源和规划局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	61.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.00	按规定用于开展党建各项工作等其他支出	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差	项	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	时效指标	按规定用于开展党建各项工作	定性	优良中低差	项	60	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	社会效益指标	促进各项党建工作开展	定性	优良中低差	项	20	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000024252-确权登记工作经费	10.00	244.35	1-农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作245.7372万元 合同项目总额773.39955万元，已支付527.6624万元，尾款	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差	项	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	社会效益指标	促进农村房地一体及集体建设用	定性	优良中低差	项	20	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	时效指标	经费支付率	定性	优良中低差	项	60	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000024474-规划工作经费	10.00	180.00	1-国土空间规划编制工作经费150万元。 2-村庄规划编制工作经费 272万 。 3-产业规划编制工作经费50万支付进度款。 4-规划	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差		10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	社会效益指标	开展及完善全县规划工作等各项	定性	优良中低差		20	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	时效指标	经费支付率	定性	优良中低差		60	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000024479-地质灾害防治经费	10.00	156.15	1-毛感乡南好村委会草赛村崩塌地质灾害治理 工程，质保期于2022年3月到期，需支付质保金2.15万元。 2-保城镇什好村委会帮岭村崩塌地质灾害治理工程，质保期于2022年3月	效益指标	生态效益指标	消除地灾隐患点	定性	优良中低差	项	20	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	开展地灾治理项目等各项工作	定性		项		正向指标
701001-自然资源和规划局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差	项	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	开展地灾治理项目等各项工作	≤	176.416	万元	60	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000024481-矿业权管理工作经费	10.00	5.40	1.矿业权管理工作每年至少12万元 为做好我县矿产资源监督管理，防止矿山企业越界开采等违法行为，需要定桩测量，所需	产出指标	时效指标	经费支付率	定性	优良中低差		60	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	社会效益指标	促进矿业管理等各项工作开展	定性	优良中低差		20	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差		10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000024484-土地评估经费	10.00	223.00	依据国家计委、国家土地管理局《关于土地价格评估收费的通知》（1994年）和海南省国土环境资源厅《关于加强土	效益指标	社会效益指标	促进土地评估等各项工作开展	定性	优良中低差	项	20	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差	项	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	时效指标	用于土地评估等其他业务支出	定性	优良中低差	项	60	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000024495-土地出让业务费	10.00	72.00	根据海南省财政厅关于印发《海南省土地使用权出让金征收和使用管理暂行办法》的通知，涉及2022年土地出让产生的相关测	产出指标	时效指标	用于土地出让业务工作等 其他	定性	优良中低差	项	60	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	社会效益指标	促进完成土地出让工作 土地出	定性	优良中低差	项	20	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差	项	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000024519-耕	10.00	50.00	1-2021年度耕地“非农化”动态监测工作34.19万元 该项工作2022年可全部完成，需支付尾款24.19万	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差	亩	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	用于基本农田优化调整、农业设	定性		亩		正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
701001-自然资源和规划局本级	地保护工作经费	10.00	56.32	完成，需支付尾款34.19万元。 2-耕地卫片监督工作根据《海南省自然资源和规划厅 关于印发<海南省	效益指标	可持续影响指标	开展永久基本农田优化调整、农	定性	优良中低差	亩	20	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	用于基本农田优化调整、农业设	≤	67.13	万元	60	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000024520-不动产业务经费	10.00	27.00	根据自然资源部办公厅《关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31号），《保亭黎族苗族自治县关于妥善解决各类房	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差	项	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	经费支付率	≤	90	%	60	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	经费支付率	定性		项		正向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	社会效益指标	按文件要求对原林业局登记错误	定性	优良中低差	项	20	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000036698-T306658-楼盘土地分割费及档案电子化建库费	10.00	18.00	计划完成杏林小区等小区的楼盘分割，以及历年来的纸质档案电子化及整理档案2000盒、扫描页数30万张等费用。	效益指标	社会效益指标	推进不动产登记工作进度	定性	优良中低差	项	30	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	杏林小区楼盘分割、电子化2000	＝	2000	份	50	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	定性	优良中低差	项	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	54.74	人才专项资金	产出指标	质量指标	工作内容	定性	优良中低差	项	50	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	经济效益指标	工作质量	定性	优良中低差	项	30	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	推进我局相关业务工作的开展	定性	优良中低差	项	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921T000000139169-第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	10.00	172.00	第一次全国自然灾害综合风险普查工作，该项工作已全面启动，合同总金额2396600元，，目前只有启动资金200000元，缺口资	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	定性	优良中低差	项	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	生态效益指标	减少安全隐患点	定性	优良中低差	项	30	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	质量指标	启动风险普查工作	定性	优良中低差	项	50	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	188.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	104.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	12.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	产出指标	质量指标	推进乡村振兴工作	定性	优良中低差	项	60	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众的满意度	定性	优良中低差	项	10	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	社会效益指标	提高帮扶群众的生活水平	定性	优良中低差	项	20	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902922T000000154414-土地测绘开发整理工作	10.00	1,065.65	开展基础性测绘工作和土地开发整治项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高整治村庄农户满意度	定性	优良中低差	项	40	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					产出指标	数量指标	公益性测绘工作	≤	180	宗	20	反向指标
701001-自然资源和规划局本级					效益指标	社会效益指标	加强农村土地开发整治，促进乡	定性	优良中低差	项	30	正向指标
701001-自然资源和规划局本级	46902922T000000154435-土地卫片核查工作	10.00	11.55	开展图斑卫片核查工作，每年常规核查工作。	效益指标	社会效益指标	加强土地卫片核查，促进土地使	定性	优良中低差	项	30	正向指标
701001-自然资源和规划局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高图斑使用对象满意度	定性	优良中低差	项	40	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
701001-自然资源和规划局本级	[illegible]			[illegible]	产出指标	数量指标	核查图斑工作	≤	150	宗	20	反向指标
702001-生态环境局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	173.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	21.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	11.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	14.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	16.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.10	更好开展党建工作	效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	好坏	%	30	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
702001-生态环境局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	人	30	正向指标
702001-生态环境局本级	46902921T000000028436-农村生活污水治理和运维	10.00	1,200.00	1.目前已与三家公司签订运维合同，总费用为每年570万，明年新投入约33个村庄连队的农村生活污水治理设施，每年运维费用约66万，计划支出半年的运维费用约30万 维修整改	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	人	20	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	2021年需完成的农村生活污水治	≥	90	%	20	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	时效指标	治理生活污水设施	定性	高中低	项	20	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	生态效益指标	改善农村环境	定性	高中低	项	30	正向指标
702001-生态环境局本级	46902921T000000028440-编制费用	10.00	200.00	1、保亭县2020年度温室气体排放清单及2020年度控制温室气体排放目标责任落实情况自评估 2、开展国家生态文明建设示范市	产出指标	数量指标	编制工作开展次数	≥	80	%	30	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	社会效益指标	更好的了解如何保护环境	定性	优良中低差	个	30	正向指标
702001-生态环境局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	人	30	正向指标
702001-生态环境局本级	46902921T000000028448-生态保护项目隔离勘测立碑定界费用	10.00	93.00	保障我县群众饮用水安全，防护网建设及饮用水水源地立碑定界	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	人	30	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	生态红线勘测定界及饮用水水源	≥	80	%	30	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	社会效益指标	保障我县群众饮用水安全	定性	优良中低差	座	30	正向指标
702001-生态环境局本级	46902921T000000028603-环境监测工作经费	10.00	247.05	实验室耗材（药品、标样标物、玻璃器皿、仪器维护）、监测站培训根本学习、职工人员工资保障、监测环境相关委托费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	对环境污染防治减排满意度	≥	75	%	10	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	生态效益指标	提升居民生活质量	定性	优良中低差	项	20	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	环境监测达标开展次数	≥	80	%	30	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	质量指标	监测人员的业务能力培训次数	≥	5	次	30	正向指标
702001-生态环境局本级	46902921T000000028604-运维经费	10.00	111.88	1、固定式机动车尾气遥感检查系统项目运维费29.876万元。2、喷淋项目运维费，根据9月17日至10月9日运行15天，每天大概	产出指标	数量指标	保障4个自动站运行正常	≥	4	个	30	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	生态效益指标	维护环境	定性	高中低	个	40	正向指标
702001-生态环境局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	人	20	正向指标
702001-生态环境局本级	46902921T000000028605-实验室仪器设备及系统费	10.00	131.55	1、2021年实验室仪器购置5%质保金4.615万元。 2、2022年实验室仪器购置经费共计225万元。其中：便携式紫外测油仪25万元、	效益指标	社会效益指标	自动监测建设	定性	高中低	项	40	正向指标
702001-生态环境局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	人	10	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	质量指标	提升环境质量监测能力	定性	优良中低差	次	40	正向指标
702001-生态环境局本级	46902921T000000028606-自动监测站建设项目	10.00	41.70	1、县城城区环境空气自动监测系统项目10%验收尾款208400元 2、响水镇水质自动监测站建设项目5%的质保金14.9613万元 3、城	产出指标	数量指标	完成自动监测站建设项目	≥	3	座	30	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	社会效益指标	改善居民生态水源用水环境	定性	优良中低差	座	40	正向指标
702001-生态环境局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治理河流的满意度	≥	80	%	20	正向指标
702001-生态环境局本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	49.50	根据保亭县2020年（第二批）人才招聘方案，用于发放人才引进人员工资。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	人	30	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	定性	高中低	个	30	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	人才引进人员	≥	2	人	30	正向指标
702001-生态环境局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	75.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
702001-生态环境局本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	28.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
702001-生态环境局本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	6.00	驻村队员2名，每个队员3万元/年，共计6万元	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	人	30	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	优良中低差	元	30	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	时效指标	支付率	定性	优良中低差	%	30	正向指标
702001-生态环境局本级	46902922T000000158463-自动站建设项目工作委托费	10.00	22.47	省环境厅下达的专项资金，用于藤桥西河合口桥、藤桥河三道农场十五队水质自动监测站建设项目。	效益指标	社会效益指标	自动监测站建设项目成果	定性	优良中低差	项	30	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	质量指标	自动监测站建设项目质量	定性	优良中低差	项	30	正向指标
702001-生态环境局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	人	30	正向指标
702001-生态环境局本级	46902922T000000158666-海南省环境质量监测工作经费	10.00	2.54	省环境厅下达的专项资金，用于水样等相关监测补助经费.	产出指标	质量指标	监测工作报告质量	定性	优良中低差	项	30	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	生态效益指标	监测工作报告成果	定性	优良中低差	个	30	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	经济效益指标	监测次数	定性	优良中低差	次	30	正向指标
702001-生态环境局本级	46902922T000000158670-海南省集中式生活饮用水水源地水质监测项目经费	10.00	1.00	省环境厅下达的专项资金，用于水样等相关监测补助经费.	效益指标	生态效益指标	环境监测工作成果	定性	优良中低差	项	30	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	质量指标	采样监测次数	定性	优良中低差	次	30	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	经济效益指标	环境监测工作报告	定性	优良中低差	项	30	正向指标
702001-生态环境局本级	46902922T000000686421-支持海南全面深化改革开放补助资金	10.00	7,200.00	目标1：完成赤田水库流域剩余的49个自然村生活污水收集处理和运维监控设施，实现农村生活污水治理全覆盖。削减量：COD：72.58吨/年；氨氮：4.27吨/年；总磷：0.21吨/年 目标2：新建污水管道工程、现状管道清淤及修复工程、排水设施改造工程、污水提升泵站工程、在线监测系统工程设计、污水处理厂改造等，实现三道镇区域市政污水管网收集全覆盖 目标3：污染物通量监测，建设三套微型自动水站 目标4：赤田水库二级保护区及周边分散在果地的农户的生活污水治理 目标5：建设三道镇东风桥河岸生态修复工程项目，建设范围为田滚河水	产出指标	质量指标	微型水站通过验收	定性	优良中低差	座	7	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	社会效益指标	总磷消减量	≥	0.21	吨	7	正向指标
702001-生态环境局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	6	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	主管网	≥	5.8	km	7	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	农村污水治理设施	≥	54	套	7	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	接管户	≥	8.8	km	7	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	泵站	=	5	座	7	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	质量指标	田滚河东风桥段两岸改造通过验	定性	优良中低差	座	7	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	农村污水运维监控设施	≥	49	套	7	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	生态效益指标	三道十五队水质地表水稳定在III	定性	优良中低差	类	7	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	质量指标	果地散户的污水设施通过验收	定性	优良中低差	座	7	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	生态效益指标	COD消减量	≥	72.58	吨	7	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	生态效益指标	氨氮消减量	≥	4.27	吨	7	正向指标
702001-生态环境局本级				目标1：对三道净水厂进行扩建，由现状4000m3/d扩建至10000m3/d，对现状供水管网进行升级改造，将	效益指标	生态效益指标	总磷削减量	≥	0.15	吨	9	正向指标
702001-生态环境局本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	9	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
702001-生态环境局本级	46902922T000000687302-赤田水库生态保护补偿资金	10.00	10,000.00	水管网进行升级改造，将供水管网延伸至合口桥以北范围内未进行集中供水的村庄连队，部分偏远连队因地势较高，增设2座无负压加压泵站。 目标2：南林乡镇墟新建污水管网、提升泵站、检查井、流量监测井和智慧水务建设，整体提升南林乡污水处理厂收集处理能力； 目标3：完成幸福河湖建设合口河（南林乡段）河道综合治理工程项目建设 目标	产出指标	质量指标	综合环卫服务质量合格率	≥	85	%	9	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	南林乡污水管网	≥	2	km	9	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	质量指标	南林乡污水处理厂及管网提升改	定性	优良中低差	座	9	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	生态效益指标	COD消减量	≥	51.84	吨	9	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	生态效益指标	氨氮削减量	≥	3.04	吨	9	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	供水管网	≥	10	km	9	正向指标
702001-生态环境局本级					产出指标	数量指标	合口河河道管理	≥	2	km	9	正向指标
702001-生态环境局本级					效益指标	生态效益指标	田滚河及汇水段环境质量	定性	优良中低差	类	9	正向指标
751001-供销合作联社本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	68.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
751001-供销合作联社本级				减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.52	党员活动及资料	满意度指标	服务对象满意度指标	优	≥	99	场次	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					效益指标	经济效益指标	优	≥	98	场次	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	时效指标	优	≥	99	场次	30	正向指标
751001-供销合作联社本级	46902921T000000025382-供销合作联社综合改革六大流通网络发展资金	10.00	71.22	供销合作联社建设综合改革六大流通网络发展	满意度指标	服务对象满意度指标	优	≥	95	项	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	时效指标	优	≥	98	项	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					效益指标	经济效益指标	优	≥	96	项	30	正向指标
751001-供销合作联社本级	46902921T000000025383-冬交会农博会省内外联合市场考察经费	10.00	7.20	冬交会农博会省内外联合市场考察	效益指标	经济效益指标	优	≥	96	场次	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					满意度指标	服务对象满意度指标	优	≥	98	场次	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	时效指标	优	≥	97	场次	30	正向指标
751001-供销合作联社本级	46902921T000000025386-全县供销系统资产监督管理检查维修建设	10.00	14.94	全县供销社系统资产维修、监督、管理、建设经费	效益指标	经济效益指标	优	≥	97	项	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	时效指标	优	≥	98	项	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					满意度指标	服务对象满意度指标	优	≥	95	项	30	正向指标
751001-供销合作联社本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	15.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
751001-供销合作联社本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	驻村振兴乡村	满意度指标	服务对象满意度指标	优	≥	98	人/户	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	时效指标	优	≥	98	人/户	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					效益指标	经济效益指标	优	≥	97	人/户	30	正向指标
751001-供销合作联社本级	46902922T000000154746-巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接消费帮扶工作经费	10.00	63.40	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（消费助农集市活动，爱心扶贫商城运营，“832平台”运营维护）	效益指标	经济效益指标	优	≥	95	场次	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					产出指标	数量指标	优	≥	97	场次	30	正向指标
751001-供销合作联社本级					满意度指标	服务对象满意度指标	优	≥	96	场次	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
901001-保城镇政府本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	492.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	181.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	96.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	122.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	63.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	100000	元/年	40	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升乡镇基层党建工作经费效益	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升乡镇党建工作经费使用社会	定性	高中低	其他	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	260.00	严格执行预，提高预算编制质量，保障单位日常正常运转	效益指标	社会效益指标	提升基层运转经费社会效益	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升基层运转经费社会满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付基层运转经费	≥	500000	元/年	40	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付基层运转经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023774-村务监督委员会工作经费	10.00	5.00	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障单位日常运转	效益指标	社会效益指标	提升村务委员会工作经费社会效	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付村务委员会工作经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付村务委员会工作经费	＝	50000	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023776-村务协商会工作经费	10.00	10.00	严格执行预算，提高预算编制质量，保障经费正常运转	产出指标	时效指标	及时拨付村务协商会工作经费	≥	100000	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升村务协商会工作经费社会满	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升村务协商会工作经费社会效	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付村务协商会工作经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	4.58	严格执行预算，提高预算编制质量，保障单位日常运转。	产出指标	时效指标	及时发放新农保工作人员补贴	≥	45800	元/年	40	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升新农保工作人员满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放新农保工作人员补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升新农保工作人员生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	98.57	严格执行预算，提高预算编制质量，确保村级工作正常运转，提高社会满意度	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	985705	万元/村	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升工作经费效益	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	23.76	严格执行预算，提高预算编制质量，保障人员生活质量	产出指标	时效指标	及时发放中心户长人员补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升中心户长生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升中心户长满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付中心户长补贴	≥	237600	元/人·次	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	100.80	严格执行预算，及时拨付保洁员补贴，提高保洁员生活质量和满意度	产出指标	时效指标	及时发放村小组保洁员补贴	≥	1008000	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升保村小组洁生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放村小组保洁员补贴	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升村小组保洁员满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023796-农	10.00	40.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	时效指标	及时发放农业废弃物清理员补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升农业废弃物清理员生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
901001-保城镇政府本级	业废弃物清理员	10.00	48.00	预算编制质量，严格执行预算	产出指标	时效指标	及时发放农业废弃物清理员补贴	≥	480000	元/年	40	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升农业废弃物清理员满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	52.80	严格执行预算，提高预算编制质量，保障人员生活质量	产出指标	时效指标	及时发放生态协管员补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升生态协管员生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升生态协管员满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放生态协管员补贴	≥	528000	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	60.48	严格执行预算，提高预算编制质量 ， 保障人员生活保障。	产出指标	时效指标	及时发放补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升水务管理员生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放水务协管员补贴	≥	604800	元/年	40	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升水务协管员满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	7.20	严格执行预算，提高预算编制质量，确保民政协管员按时发放补贴到位	满意度指标	服务对象满意度指标	提升民政协管员满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放民政协管员补贴	≥	72000	元/人·次	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放民政协管员补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升民政协管员生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	3.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	满意度指标	读者满意度指标	提高社会满意度	＝	20000	元/年	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放退役军人服务及工作经	≥	36000	元/年	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升退役军人服务工作人员满意	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务工作人员生活	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放退役军人服务人员补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	1.92	严格执行预算，提高预算编制质量，保障人员补贴到位	产出指标	时效指标	及时发放公厕管理员补贴	≥	19000	元/年	40	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升公厕管理员生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升公厕管理员满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放公厕管理员补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	8.16	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障村邮员工资正常发放	产出指标	时效指标	及时发放村邮员补贴	≥	81600	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升村邮员生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放村邮员补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升村邮员满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	21.76	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障人员生活保障	效益指标	社会效益指标	提升第一书记工作经费社会效益	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付第一书记工作经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升第一书记工作经费社会满意	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付第一书记工作经费及补	≥	217600	元/年	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	45.00	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障单位日正常常运转	效益指标	社会效益指标	提升乡村振兴工作经费使用效益	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付乡村振兴工作经费	≥	410000	元/年	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度达94%	≥	4200	人	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升乡村振兴工作经费社会满意	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付乡村振兴工作经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	342.60	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障人员生活质量	产出指标	时效指标	及时发放村“三委”人员补贴	≥	3104147	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放村“三委”人员补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升村“三委”人员满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升村“三委”人员生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	29.43	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障离任村干部生活保障	满意度指标	读者满意度指标	提升离任村干部满意度	≥	588696	元/人・次	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放离任村干部补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升离任村干部满意度	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升离任村干部生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放离任村干部补贴	≥	58896	元/年	20	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	158.40	及时拨付村小组组长、副组长补贴，保障村组长、副组长生活质量	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付村组长、副组长人员补	≥	1584000	元/年	60	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助	10.00	22.40	及时拨付工作经费，提升群众满意度	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	336300	元/年	90	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028080-R303522.901-禁毒工作经费	10.00	8.00	严格执行预算，提高预算编制质量，保障禁毒工作经费正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升经费使用率	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	30000	元/年	40	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028084-R303013.901-农业服务中心运转经费	10.00	8.00	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障单位日常运转 。	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	80000	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升经费使用率	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028087-R303012.901-社会服务中心运转经费	10.00	6.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	60000	元/年	40	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028098-[illegible]	10.00	[illegible]	严格执行预算，提高预算[illegible]	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人员满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升人员生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
901001-保城镇政府本级	T304820.901-县寿公益性岗位人员补贴	10.00	49.20	编制预算， 保障单位日常正常运转 ，人员工资保障	产出指标	时效指标	及时发放离任村干部补贴	≥	98000	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028123-R302296.901-村居民小组组长、副组长补贴	10.00	106.56	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障人员生活保障	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民组长、副组长满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放居民组长	＝	1065600	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放居民组长、副组长补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升居民组长、副组长生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028140-T302322.901-城南、城北社区工作经费	10.00	39.44	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障单位日常正常运转	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升社会效益	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	473086	元/年	40	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028159-T307035.901-乡镇综合管理大队治安联防度工作经费	10.00	27.00	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障人员生活质量	产出指标	时效指标	及时发放综合管理治安大队补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升综合管理治安大队生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升综合管理治安大队满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放综合管理治安大队补贴	＝	270000	元/人年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028169-T306269.901-保城镇社区微型消防工作经费	10.00	10.00	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障单位日常正常运转	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	100000	元/年	50	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	其他	40	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028191-T305441.901-党代会年会制工作经费	10.00	1.50	严格执行预算，提高预算编制质量，保障人员经费到位	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人员满意度	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升人员生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放人员补贴	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时播拨付经费	≥	10000	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028193-T305445.901-县两新组织党工委经费	10.00	10.20	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障单位日常正常运转 ，党务工作者工资保障	产出指标	时效指标	及时发放两新工作人员补贴	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升两新工作人员生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升两新工作人员满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放两新工作人员补贴	≥	30000	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028199-村委会养老等意外险经费	10.00	40.49	严格执行预算，提高预算编制质量，保障村三委生活质量和安全保障	效益指标	社会效益指标	提升人员保险保障	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	按时拨付养老、保险等	≥	454876	元/人·次	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放经费	定性	高中低	其他	10	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提升人员满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028200-农村集体产权制度改革工作经费	10.00	15.72	严格执行预算，及时拨付工作人员经费保障及确保项目开展各项经费正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	157200	元/年	60	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放八一对象慰问金	定性	高中低	其他	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
901001-保城镇政府本级	46902921T000000028206-“八一”慰问	10.00	16.08	严格执行预算，提高预算编制预算， 保障单位慰问对象正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	提升八一对象满意度	定性	高中低	其他	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提升八一对象生活质量	定性	高中低	其他	20	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	时效指标	及时发放八一对象慰问金	≥	214800	元/人·次	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921T000000086882-林业生态保护恢复资金	10.00	88.00	助力脱贫，选聘脱贫地区人口为生态护林员	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	≥	10000	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	1610000	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	聘用生态护林员（人）管护当期	≥	9600	元/年	30	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	65.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	81.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901001-保城镇政府本级	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	及时拨付工作经费，提高工作效率，提升社会满意	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费，提升工作效	≥	80000	元/年	90	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	51.00	及时发放脱贫户物资、补助资金，确脱贫户生活质	产出指标	时效指标	及时发放脱贫户物资	≥	510000	元/年	90	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902922T000000157850-城南城北社区办公场所经费	10.00	20.00	严格执行预算，保障日常办公正常运转，提高群众	满意度指标	读者满意度指标	提升社会满意度	≥	236163	元/年	90	正向指标
901001-保城镇政府本级	46902922T000000632675-环境卫生综合整治	10.00	100.00	环境卫生综合整治	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		90	正向指标
901002-保城镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	104.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
901002-保城镇农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
901002-保城镇农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901002-保城镇农业服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901002-保城镇农业服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	15.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
901002-保城镇农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901002-保城镇农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
901002-保城镇农业服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901003-保城镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	114.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
901003-保城镇社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
901003-保城镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901003-保城镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901003-保城镇社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
901003-保城镇社会事务服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
901003-保城镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
901003-保城镇社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	122.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级	46902921T000000026234-乡镇资金监管	10.00	2.00	用于乡镇财政资金的监督及检查费用	效益指标	经济效益指标	乡镇财政资金监督工作经费	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
902001-保城镇财政所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇财政资金监督工作经费	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	时效指标	乡镇财政资金监督工作经费	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
902001-保城镇财政所本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	16.79	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
902001-保城镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
902001-保城镇财政所本级	46902922T000000153889-乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	完成乡村振兴工作任务	效益指标	社会效益指标	满意	≥	80	元/人年	30	正向指标
902001-保城镇财政所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	80	元/人年	30	正向指标
902001-保城镇财政所本级					产出指标	效果指标	满意	≥	80	元/人年	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	379.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	64.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	34.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	66.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
911001-什玲镇政府本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	44.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	经费保障日常工作运转	产出指标	数量指标	100000元/年	≥	100000	元	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障	＝	100	%	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	262.00	做好支出保障，合理支出	效益指标	社会效益指标	运转保障	定性	优良中低差		45	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	2500000元/年/乡镇，10000元/	≥	2620000	元	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023774-村务监督委员会工作经费	10.00	6.00	按时做好支出	效益指标	社会效益指标	运转保障	定性	优良中低差		45	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	12个村监委会工作经费	≥	60000	元/年	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023776-村务协商会工作经费	10.00	12.00	按时支出，推动村务协商工作	产出指标	数量指标	足额保障	＝	100	%	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	12个村委会	≥	10000	万元/村	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.50	按时完成支出	产出指标	时效指标	按时支出	＝	100	%	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	一年工作经费	≥	5000	元/年	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	104.47	按时支出，做好工作保障	产出指标	数量指标	12个村委会	≥	4	万元/村	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	户籍人口数15730人*5元/年	≥	78650	元	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	81个村小组经费	≥	6000	元/村年	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	32.08	按时支出，保障经费	产出指标	数量指标	发放81名中心户长每月补贴	≥	330	元/月	90	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	68.04	做好村级保洁，按时完成支出	产出指标	时效指标	按时发放	＝	100	%	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	81位保洁员月工资	≥	700	元/月	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	48.00	做好农业废弃物清理工作，做好经费保障	产出指标	数量指标	50人*800元/月/人*12个月	≥	480000	元	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	按时发放	＝	100	%	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	61.44	做好生态保护，保障经费	产出指标	数量指标	65人*800元/月/人*12个月	≥		元		正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	64人*800元/月/人*12个月	≥	614400	元	90	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	50.88	按时完成支出	产出指标	数量指标	80位水务协管员	≥		人数		正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	足额发放	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	53人*800元/月/人*12个月	≥	508800	元	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	8.64	按时完成支出	产出指标	数量指标	12人*600元/月	≥	86400	元	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	足额发放	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	4.32	做好经费保障，合理支出	产出指标	数量指标	12人*500元/月/人*12个月	≥		元		正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	12人*300元/月/人*12个月	≥	43200	元	90	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	8.64	按时支出	产出指标	时效指标	按时支出	=	100	%	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	9人*800元/月	≥	86400	元	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	12.24	做好村邮工作，服务好群众	产出指标	数量指标	运行维护费	≥	36000	元	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	12人年工资合计	≥	86400	元	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	足额保障	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和政协委员履职经费	10.00	5.00	按时支出	产出指标	时效指标	按时支出	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	代表履职经费	≥	5	万元	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	社会效益指标	运转保障	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	32.64	按时发放	产出指标	数量指标	12个村委会第一书记工作经费	≥	20000	元/年	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	12个村委会第一书记月工作补贴	≥	600	元/月	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	65.00	按时支出，经费保障	产出指标	数量指标	13组工作队	≥	50000	元/年	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	按时支出	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	社会效益指标	保障运转	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	386.44	按时完成支出	产出指标	数量指标	在职村监会补贴及养老、体检费	≥	656520	元	15	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	在职村两委补贴及养老、体检费	≥	3207897	元	75	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	45.38	按时支出	产出指标	数量指标	离任村两委补贴	≥	445865	元	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	213.84	按时支出	产出指标	时效指标	按时支出	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	村小组组长补贴	≥	777600	元	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	村小组副组长补贴	≥	1360800	元	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000024726-农				效益指标	经济效益指标	经费足额保障	=	100	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	22.13	经费保障，做好农村公路养护工作	产出指标	数量指标	800元/月/人	≥	800	元/人*月	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000027880-农村产权制度改革试点工作经费	10.00	9.81	按时支出	产出指标	数量指标	清产核资拨付第三方技术服务费	≥	98100	元	60	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	按时支出	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	清产核资工作经费，1 聘请第三	≥		元		正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000028288-什玲镇农业服务中心运转费	10.00	8.00	按时支出	效益指标	社会效益指标	工作运转保障	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	社会事务服务中心一年运转费	≥	80000	元	60	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000028291-什玲镇社会事务服务中心运转费	10.00	8.00	按时支出	效益指标	社会效益指标	保障工作运转	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	社会事务服务中心一年运转费	≥	80000	元	60	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000028296-什玲镇党代会年会制工作专项经费	10.00	1.58	按时支出，用于开展党代会年会制工作	产出指标	数量指标	党代会年会制一年工作专项经费	≥	16500	元	60	正向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	社会效益指标	保障运转	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000028299-什玲镇两新组织党工委经费	10.00	1.10	经费保障。开展好两新组织工作	效益指标	社会效益指标	保障工作运转	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	两新组织党工委一年经费	≥	11000	元	60	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000028864-什玲镇城镇综合管理大队经费	10.00	27.00	按时支出	产出指标	数量指标	按时发放	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	1500元/月（15人）	≥	270000	元	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	足额发放	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000028866-什玲镇政府人员就餐补贴	10.00	16.16	按时支出，保障人员用餐	产出指标	数量指标	264元/人/月（63）	≥		元		正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	足额发放	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	264元/人/月（65人）	≥	205920	元	60	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000028883-现役军人人家属春节慰问金	10.00	12.60	做好退役现役军人慰问，按时支出	产出指标	数量指标	“春节”、“八一”慰问费	≥	0	元	0	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	“春节”、“八一”慰问费	≥	186400	元	60	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	按时支出	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000031631-支部规范化建设和党建示范点建设	10.00	1.00	经费保障，开展好党支部规范化建设工作	产出指标	数量指标	足额发放	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	按时支出	=	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	10000元/村*4个村	≥	40000	元	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000086882-林业生态保护恢复资金	10.00	40.00	助力脱贫，选聘脱贫人口为生态护林员	产出指标	数量指标	71名生态护林员	≥	71	人	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	20	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	管护当期任务完成率	≥	90	%	20	正向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	社会效益指标	林区民生状况	定性	优良中低差		20	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000135321-省政府下拨水尾村委会“三通	10.00	0.46	经费保障，按时支出	产出指标	数量指标	水尾村委会“三通一平”工作经	≥	4552.1	元	90	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921T000000135324-法院执行款	10.00	2.53	按时支出	产出指标	数量指标	法院执行款	≥	25250	元	90	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
911001-什玲镇政府本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	80.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
911001-什玲镇政府本级	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	做好支出保障，加强乡村振兴工作	产出指标	数量指标	80000元/年	≥	80000	元/年	60	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	经费保障，按时支出	＝	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	69.12	做好乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，做好经费保障	产出指标	时效指标	运转经费保障，按时支出	＝	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	脱贫户1152户*600元/年/户	≥	691200	元	60	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902922T000000154892-离退休干部职工党组织建设工作经费	10.00	1.00	做好支出，做好工作落实	产出指标	数量指标	离退休干部职工党组织10000元/	≥	10000	元	60	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	运转保障，按时支出	＝	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902922T000000154913-什玲东大养鸡场项目（一期）	10.00	1.44	按时完成支出,落实经费保障，做好项目	产出指标	数量指标	质保金	≥	14426	元	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	时效指标	按时支出	＝	100	%	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902922T000000155105-什玲镇界村什胜一、二村河道疏浚工作经费	10.00	150.00	按时完成支出，做好河道疏浚工作	产出指标	时效指标	按时支出	＝	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	＝	100	%	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	界村什胜一、二河道疏浚工作	≥	2470000	元	30	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902922T000000626880-坚固村人居环境整治	10.00	65.40	做好坚固村人居环境整治，资金保障正常运转	产出指标	时效指标	按时支出	＝	100	%	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级					产出指标	数量指标	坚固村人居环境治理示范项目	≥	653972	元	45	正向指标
911001-什玲镇政府本级	46902922T000000632675-环境卫生综合整治	10.00	170.00	农村转运站36人人员工资、社保、车辆维修等经	产出指标	数量指标	农村转运站36人人员工资、社保	≥	1700000	元	90	正向指标
911002-什玲镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	102.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
911002-什玲镇农业服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911002-什玲镇农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
911002-什玲镇农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911002-什玲镇农业服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
911002-什玲镇农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911002-什玲镇农业服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
911002-什玲镇农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
911003-什玲镇社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
911003-什玲镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	75.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
911003-什玲镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911003-什玲镇社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
911003-什玲镇社会事务服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
911003-什玲镇社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
911003-什玲镇社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
911003-什玲镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	109.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	9.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
912001-什玲镇财政所本级	46902921T000000023729-乡镇财政资金监管工作经费	10.00	2.00	为了财政所更好的管理资金	效益指标	社会效益指标	乡镇财政资金监管工作经费	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	时效指标	乡镇财政资金监管工作经费	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
912001-什玲镇财政所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇财政资金监管工作经费	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
912001-什玲镇财政所本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	40.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
912001-什玲镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	363.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	64.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	34.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	59.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
921001-加茂镇政府本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	42.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	1.资金支出达95%	产出指标	时效指标	年度资金完成率	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	9.5	万	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	256.00	1、资金支出率达95%	产出指标	时效指标	年度资金完成率	≥	95	%	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	243.2	万	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023774-村务监督委员会工作经费	10.00	3.00	1.资金支出达100%	效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	3	万	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村务、重大决策了解程度	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	年度资金完成率	≥	100	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023776-村务协商会工作经费	10.00	6.00	1.资金支出达100%	效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	6	万	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	年度资金完成率	≥	100	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众的建议需求得到反映	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.50	1.资金支出达98% 2.新农保机构运行有效	效益指标	社会效益指标	新农保参保人数	≥	10000	人	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	效果指标	新农保覆盖率	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	77.28	1。资金支出率达98%。2、村容整洁率达90%	效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	10	%	20	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	资金支出率达98%	≥	98	%	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村庄环境满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级				1.带动贫困人口收入9600	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥	98	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	29.76	1.带动贫困人口收入9600元 2、带动就业人数大于28人	产出指标	数量指标	带动就业人数	≥	28	人	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	带动贫困人口收入	≥	9600	元/人年	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	44.16	1、受益人数》40人 2、增加贫困户收入	效益指标	社会效益指标	增加贫困人口收入	≥	9600	元/人	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	受益人数	≥	40	人	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	46.08	1、支出率达98% 2、带动收益9600元	产出指标	时效指标	资金完成率	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困户满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	40	人	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	4.32	1、资金支出率达100% 2、按月发放次数1	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	定性	优良中低差	艘	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	3600	其他	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	资金完成率	≥	100	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	2.16	1.资金支出率达100% 2.补贴发放及时率达100%	产出指标	时效指标	资金支出率	≥	100	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对站点运行的满意度	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	1800	元/月	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	6.12	1、资金支出率达100% 2	满意度指标	服务对象满意度指标	村民阅读报纸满意度	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	资金完成率	≥	100	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	61200	元/年	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和政协委员履职经费	10.00	5.00	1、资金支出达95%	效益指标	经济效益指标	资金使用	≥	4.75	万	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	献言献策次数	≥	5	次	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	35.00	1资金支出率达95%	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	%	20	反向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	10	%	50	反向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	212.96	1、工资补贴按月发放1次 2、保障好村委会干部的福利	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度	≥	99	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	50	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	保障人数	≥	35	人	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	24.85	1、每月发放1次 2、资金支出达98%	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部的满意度	≥	95	%	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	95	%	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	月发放次数	=	1	次	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023837-村	10.00	159.40	1资金支出率达95% 2.村	产出指标	数量指标	保障人数	≥	100	人	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	40	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
921001-加茂镇政府本级	小组组长及副组长补贴	10.00	150.48	小组纠纷次数减少	产出指标	时效指标	年度资金支出完成率	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	村民发生纠纷次数减少	≤	8	次	10	反向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	17.50	1.带动收入 2、足额保障率100%	效益指标	经济效益指标	资金支出率	≥	95	%	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益公益岗满意度	≥	98	%	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30	反向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000024964-财政供养人员就餐补贴	10.00	14.89	1.资金支出达95% 2、保障工作人员工作餐	满意度指标	服务对象满意度指标	工作餐保障情况	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	资金支出完成率	≥	95	%	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出	=	12	元/人·次	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000024971-农村公厕运维经费	10.00	2.88	1、公厕管护员人员工资按月发放 2、资金支出达98%	产出指标	成本指标	预算执行率	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金使用合理	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000024975-综合管理大队工作经费	10.00	27.00	1、资金支出率99.5%	效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	22500	元/月	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	年度资金支出完成率	≥	9100	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000024986-加茂镇农村集体产权制度改革经费	10.00	10.00	1.全面开展57个村小组清产核资工作	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	30	反向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	30	反向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000024993-党代会年会制专项工作经费	10.00	1.62	1.会议顺利召开 2、资金支出达95%	效益指标	社会效益指标	会议工作正常开展	≥	100	%	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	预算执行率	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000024996-支部规范化建设经费	10.00	1.00	1、推进党支部工作规范运行	产出指标	时效指标	预算执行率	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	社会效益指标	加强人民群众对党的政策方针了	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000024998-两新组织党工委工作经费	10.00	2.20	1、非公联合企业党务工作正常开展	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	预算执行率	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000025000-优抚对象、现役军 人家属慰问经费	10.00	7.44	1资金支出达98% 2、年慰问次数2次	产出指标	数量指标	年慰问次数	=	2	次	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	800	元/人	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问优抚对象、家属满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000025005-加茂镇村级组织工作经费	10.00	62.93	1.资金支出达100%	产出指标	时效指标	预算执行率	≥	100	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥	100	%	20	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金使用合理	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000025007-中心户长补贴	10.00	22.57	1、资金支出达98%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	221760	元	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	年度资金完成率	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000025009-农业服务中心工作经费	10.00	8.00	1、农服工作正常开展、完成冬修水利等工作任务 2、资金支出率达98%	效益指标	经济效益指标	合理使用财政资金	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	成本指标	年初预算执行情况	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000025010-社会服务中心工作经费	10.00	8.00	1、资金支出达100% 2、部门各项工作正常开展	效益指标	经济效益指标	合理使用财政资金	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	成本指标	年初预算执行率	≥	100	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000025819-加茂镇第一书记工作经费	10.00	16.32	1、保障第一书记福利 2.为群众解决困难次数》4	产出指标	数量指标	解决群众困难次数	≥	4	次	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	99	%	50	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受帮助群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000086882-林业生态保护恢复资金	10.00	19.00	1、助力脱贫，选聘脱贫地区人口为生态护林员	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	定性	优良中低差	元/人	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数	≥	26	人	25	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	管护当期任务完成率	≥	90	%	25	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000090953-人大代表活动经费	10.00	2.49	1.资金支出率达98%	效益指标	经济效益指标	资金完成率	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	10	次	50	反向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000090956-加茂镇人大代表活动经费	10.00	1.03	1、经费支出率达95%	效益指标	社会效益指标	资金支出完成率	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	10	次	50	反向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000090967-加茂镇人大代表例会经费	10.00	1.50	1.资金支出率达98	效益指标	经济效益指标	资金支出率	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	50	反向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000090971-小型农田水利经费	10.00	8.63	1.资金支出达98%	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	50	反向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出率	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000090973-加茂镇农田废弃物经费	10.00	0.58	1.资金支出100%	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	10	次	50	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
921001-加茂镇政府本级	[illegible]				效益指标	经济效益指标	资金支出率	≥	100	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000093999-五指山至保亭至海棠湾高速公路（保亭段）项目征收土地青苗及地	10.00	129.60	1.加快资金支出	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	50	反向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出完成率	≥	98	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	71.13	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
921001-加茂镇政府本级	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	1、资金支出率达98%	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	30	反向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益农户满意度	≥	98	%	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出率	≥	98	%	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	32.70	1.一年慰问1次以上 2、资金支出率达到98%	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问情况	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	经济效益指标	资金支出率	≥	98	%	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级	46902922T000000154862-离退休党支部工作经费	10.00	1.00	1.资金结余率小于5%	效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	%	30	反向指标
921001-加茂镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休满意度	≥	98	%	30	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	调整科目数	≤	10	次	30	反向指标
921001-加茂镇政府本级	46902922T000000632675-环境卫生综合整治	10.00	127.00	1、提高农村环境整洁率 2、开展环境卫生整治次数》5次	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					产出指标	数量指标	年开展环境卫生整治次数	≥	5	次	20	正向指标
921001-加茂镇政府本级					效益指标	生态效益指标	村庄环境整洁率	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
921002-加茂镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	110.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921002-加茂镇农业服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921002-加茂镇农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
921002-加茂镇农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921002-加茂镇农业服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921002-加茂镇农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
921002-加茂镇农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
921002-加茂镇农业服务中心				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921003-加茂镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	81.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921003-加茂镇社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921003-加茂镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921003-加茂镇社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
921003-加茂镇社会事务服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
921003-加茂镇社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
921003-加茂镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
921003-加茂镇社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	104.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级	46000021R000000006663-住	10.00	12.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
922001-加茂镇财政所本级	房公积金	10.00	12.21	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级	46902921T000000026234-乡镇资金监管	10.00	2.00	用于乡镇财政资金使用的监督与检查	效益指标	经济效益指标	乡镇资金监管	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇资金监管	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	时效指标	乡镇资金监管	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
922001-加茂镇财政所本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	11.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
922001-加茂镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
922001-加茂镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	336.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	84.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	45.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	61.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级	46000021R000000006646-失	10.00	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
931001-响水镇政府本级	业保险	10.00	0.90	放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	37.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	完善基层党组织建设；使基层党组织规范，服务基层组织	产出指标	效果指标	按工作要求，完善党支部规范化	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	得到公众认可	≥	90	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	260.00	着力开展农村经济发展工作，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众认可	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	建立行为规范、运转协调、公正	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023774-村务监督委员会工作经费	10.00	4.00	监督村级财务工作确保“三资”安全	产出指标	效果指标	监督村级财务工作确保“三资”	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023776-村务协商会工作经费	10.00	8.00	集合村民意见建议，协商利于发展农村经济的良策，快速提升农村发展，	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	质量指标	集合村民意见建议，协商利于发	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.50	做好新农保工作	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	52.08	资金支付率大于90%	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫公益岗人员受益人群满意	≥	98	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	社会效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	改善生态环境	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	46.08	保护生态环境，带动建档立卡贫困人口就业	产出指标	效果指标	改善生态环境	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫公益岗人员受益人群满意	≥	98	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优良中低差	其他	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	53.76	保护生态环境，带动建档立卡贫困人口就业	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫公益岗人员、受益人群满意	≥	98	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	改善生态环境	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	65.28	保护生态环境，带动建档立卡贫困人口就业	产出指标	效果指标	实现河畅、水清、岸绿、景美	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫公益岗人员、受益人群满意	≥	100	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	5.76	推动基层民政工作，带动建档立卡贫困人口就业	产出指标	效果指标	推动基层民政工作、带动建档立	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫公益岗人员、受益人群满意	≥	100	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	2.88	做好退役军人管理工作	产出指标	效果指标	退役军人事务健康有序发展	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、退役军人满意	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	1.92	做好农村公厕日常管护工作	产出指标	效果指标	做好农村公厕日常管护工作	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	8.16	不断提升邮政服务基层的能力和水平，让老百姓不出村就能享受到优质的邮局服务	产出指标	效果指标	解决人民日益增长的美好生活需	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众认可	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和政协委员履职经费	10.00	5.00	乡镇两代表一委员开展履职工作，解决群众生活生产相关问题	产出指标	效果指标	乡镇两代表一委员开展履职工	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	45.00	实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设，实现农业强、农村美、农民富	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众认可，早日脱贫、致富	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	实现农业强、农村美、农民富	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	社会效益指标	加快美丽乡村建设	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	286.29	发展农村经济，保障乡镇村委会（社区）干部及村监委干部生活，完成基层群众工作	产出指标	效果指标	发展农村经济，保障乡镇村委会	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	社会效益指标	带领群众发家致富奔小康	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众认可	≥	98	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	27.23	关心关爱离任村委会干部，使离任村委会干部生活得到保障	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村委会干部满意	≥	100	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	关心关爱离任村委会干部，使离	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	161.04	完成基层群众工作	产出指标	效果指标	农村经济持续发展	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众认可	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	14.55	农村公路管理和养护、水毁抢修及其他养护支出	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	资金支付率	≥	90	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024728-响水镇农业服务中心运转经费	10.00	8.00	开展农业服务各项支出助力农村经济发展	产出指标	效果指标	开展农业服务各项支出，助力农	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众认可	≥	90	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024733-响水镇社会服务中心运转经费	10.00	8.00	负责社会服务工作的统一协调，方便群众办事	产出指标	效果指标	负责社会服务工作的统一协调	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众认可	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024735-财政供养人员午餐补贴	10.00	14.57	为财政供养人员提供就餐补贴，保障职工福利，减轻职工家庭负担	效益指标	社会效益指标	专款专用，避免浪费	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥	100	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	保障职工福利，减轻职工家庭负	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024816-响水镇村级组织工作经费	10.00	84.07	开展村级各项工作，发展农村经济，提升农村经济	产出指标	效果指标	开展村级各项工作，发展农村经	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众认可	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024824-驻村第一书记工作经费	10.00	21.76	改善所驻村生产生活条件的现实需求改善群众生活生产条件，实施产业扶	产出指标	效果指标	帮助困难群众发展增收项目所需	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众认可，早日脱贫，致富	≥	98	其他	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024835-合口村委会村级活动场所建设项目资金	10.00	3.91	做好合口村委会村级活动场所建设	产出指标	效果指标	做好合口村委会村级活动场所建	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024839-农村集体产权制度改革经费	10.00	9.00	做好农村集体产权制度改革工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	做好农村集体产权制度改革工作	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024841-乡镇综合管理大队人员补贴	10.00	28.80	做好乡镇综合联防工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	做好乡镇综合联防工作	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024879-响水镇党代会年会制工作经费	10.00	1.61	提升党代表参与党内事务的积极性、主动性，打造党代表履职为民新常态，	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	保障党代表的知情权、参与权	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024891-响水镇两新组织党工委经费	10.00	5.10	完善非公企业党组织建设；使非公企业党组织规范，服务基层组织	效益指标	可持续发展指标	非公企业党组织规范	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	按工作要求，完善非公企业党支	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	得到公众认可	≥	98	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024894-响水镇优抚对象及现役军人家属慰问经费	10.00	9.60	做好优抚对象及现役军人家属慰问工作	产出指标	效果指标	做好优抚对象及现役军人、家属	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及现役军人家属满意	≥	99	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000024924-响水镇农村中心户长补贴	10.00	24.16	完成基层计生工作	产出指标	效果指标	提高计划生育工作水平，确保计	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000037189-山海高速征地拆迁补偿款	10.00	100.00	做好山海高速征地拆迁工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	做好山海高速征地拆迁工作	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921T000000037194-省教育厅捐赠款	10.00	15.00	做好合口村委会基础设施	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	效果指标	做好做好合口村委会基础设施建	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	时效指标	管护当期任务完成率	≥	90	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
931001-响水镇政府本级	46902921T000000086882-林业生态保护恢复资金	10.00	40.00	助力脱贫，选聘脱贫人口为生态护林员	效益指标	社会效益指标	林业民生状况	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	20	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	聘用生态护林员	=	70	人	20	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	70.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
931001-响水镇政府本级	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	做好乡村振兴工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	资金支付率	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	68.40	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级					产出指标	数量指标	资金支付率	≥	90	%	30	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902922T000000154944-享水谷共享农庄安置区房屋地基渗水资金	10.00	10.00	做好享水谷共享农庄安置区房屋地基渗水工程	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	90	%	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	40	正向指标
931001-响水镇政府本级	46902922T000000632675-环境卫生综合整治	10.00	175.00	村级环境卫生得到较大改善	产出指标	效果指标	村级卫生死角无垃圾堆积，村道	定性	优良中低差	其他	50	正向指标
931001-响水镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	40	正向指标
931002-响水镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	89.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931002-响水镇农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
931002-响水镇农业服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
931002-响水镇农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
931002-响水镇农业服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
931002-响水镇农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
931002-响水镇农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931002-响水镇农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
931003-响水镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工	10.00	100.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
931003-响水镇社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
931003-响水镇社会事务服务中心	资奖金津补贴	10.00	100.09	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931003-响水镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
931003-响水镇社会事务服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
931003-响水镇社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
931003-响水镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
931003-响水镇社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	69.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	7.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	乡镇财政资金监管	定性	优良中低差	其他	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
932001-响水镇财政所本级	46902921T000000026234-乡镇资金监管	10.00	3.00	用于乡镇财政资金监督与检查	产出指标	时效指标	乡镇财政资金监管	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
932001-响水镇财政所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇财政资金监管	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
932001-响水镇财政所本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	24.89	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
932001-响水镇财政所本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.66	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
932001-响水镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	496.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	58.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	31.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	63.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
941001-新政镇政府本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	3.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	76.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	1、按时按量完成党建工作任务 2.营造爱党、信党、听党的社会氛围	满意度指标	服务对象满意度指标	各村党员对镇党建工作满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	质量指标	按时按量完成党建工作任务	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	营造爱党、信党、听党的社会氛	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	260.00	按时完成工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023774-村务监督委员会工作经费	10.00	5.00	按时完成工作任务	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023776-村务协商会工作经费	10.00	10.00	按时完成工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.50	按需、足额进行支付	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差	元/人·次	30	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	是否足额支付	定性	优良中低差	元/户	30	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	是否按需支付	定性	优良中低差	元/户	30	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	30.89	按时、足额发放补贴	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	89.88	按时、足额发放补贴	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	63.36	1、按时发放生态协管员人员补贴 2、各村生态环境有所改善	效益指标	社会效益指标	各村生态环境有所改善	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	按时发放生态协管员人员补贴	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态保护工作满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023803-水	10.00	70.00	按时、足额发放补贴	效益指标	社会效益指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
941001-新政镇政府本级	务协管员补贴	10.00	76.80	按时、足额发放补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	7.20	按时、足额发放补贴	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	3.60	按时、足额发放补贴	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023809-村组织工作经费	10.00	90.42	按时完成工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部、村民满意度提升	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	村组织工作能有效开展	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	4.80	按时、足额发放补贴	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	10.20	按时、足额发放补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和政协委员履职经费	10.00	5.00	按需、及时进行支付	产出指标	质量指标	质量指标	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	是否及时支付	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	20.00	按时完成工作任务	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	高中低		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023822-乡村振兴工作队经费	10.00	55.00	完成本年度工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	32.39	1、按时发放离任干部人员补贴	效益指标	社会效益指标	改善离任村干部生活条件	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	按时发放离任干部人员补贴	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023895-村小组组长补贴	10.00	68.16	按时、足额发放补贴	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	提高村小组长满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023910-副组长补贴	10.00	119.28	按时、足额发放补贴	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023915-乡镇村委会（社区）干部补贴	10.00	263.56	按时、足额发放补贴	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023930-村务监督委员会主任补贴	10.00	88.01	按时、足额发放补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023933-农业废弃物清理员补贴	10.00	48.00	1、按时足额发放人员补贴 2、农业废弃物工作正常实施	产出指标	时效指标	按时足额发放人员补贴	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	农业废弃物工作正常实施	定性	优良中低差		30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
941001-新政镇政府本级				施	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023957-农业服务中心运转经费	10.00	8.00	完成各项工作任务	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023959-社会事务服务中心运转经费	10.00	8.00	社会事务工作正常开展 提高服务群众办事效率	效益指标	社会效益指标	服务群众事项效率	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	效果指标	群众办理事项到达预期期待值	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023967-政府人员就餐补贴	10.00	15.84	按时、足额发放就餐补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023979-第一书记工作补贴	10.00	7.20	按时、足额发放工作补贴	产出指标	时效指标	按时、足额发放工作补贴	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记工作满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023986-党代会年会制工作专项经费	10.00	1.58	1、按时按要求召开党代会	产出指标	时效指标	按时按要求召开党代会	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	落实各党代表议议题	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023988-支部规范化建设和党建示范点建设经费	10.00	2.00	按时完成工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023989-两新组织党工委经费	10.00	1.10	完成各项工作任务	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000023995-现役军人家属春节慰问金	10.00	10.20	按时、足额发放慰问物资	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000024000-城镇综合管理大队经费	10.00	27.00	按时完成工作任务	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	24.34	按时、足额发放。	产出指标	质量指标	是否足额发放	定性	优良中低差	元/人·次	45	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	是否按时按放	定性	优良中低差	元/人·次	45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921T000000086882-林业生态保护恢复资金	10.00	69.00	助力脱贫，选聘脱贫地区人口为生态护林员。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	元/人·次	30	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	管护当期任务完成率（%）	≥	90	元/人·次	15	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	林区民生状况	≥	0	元/人·次	30	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	数量指标	聘用生态护林员（人）	≥	2266	元/人·次	15	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
941001-新政镇政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	73.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
941001-新政镇政府本级	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	是否按时、足额支付。	满意度指标	服务对象满意度指标	是否按时、足额支付	定性	优良中低差		50	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		40	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	59.46	按时、足额进行支付。	满意度指标	服务对象满意度指标	是否按时支付	定性	优良中低差	元/户	30	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	是否足额支付	定性	优良中低差	元/户	30	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	元/户	30	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902922T000000155539-农村集体产权制度改革工作预算经费	10.00	25.30	按时、足额支付。	产出指标	时效指标	是否按时支付	定性	优良中低差	元/个	45	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	质量指标	是否足额支付	定性	优良中低差	元/个	45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902922T000000155548-离退休干部职工党组织工作经费	10.00	1.00	按时、足额支付。	产出指标	时效指标	是否按时支付	定性	优良中低差	元/个	45	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	质量指标	是否足额支付	定性	优良中低差	元/个	45	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902922T000000632675-环境卫生综合整治	10.00	156.00	1、按时按量完成各村垃圾清运工作　按时完成工作任务	产出指标	质量指标	按时按量完成各村垃圾清运工作	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					效益指标	生态效益指标	各村卫生环境明显改善	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差		30	正向指标
941001-新政镇政府本级	46902922T000000646771-中国人民解放军92730部队扶持降真香合作社开设门店	10.00	4.93	按时、足额完成支付。	产出指标	质量指标	是否足额支付	定性	优良中低差	元/户	45	正向指标
941001-新政镇政府本级					产出指标	时效指标	是否按时支付	定性	优良中低差	元/户	45	正向指标
941002-新政镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	121.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941002-新政镇农业服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941002-新政镇农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941002-新政镇农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
941002-新政镇农业服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	19.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941002-新政镇农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941002-新政镇农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
941002-新政镇农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941003-新政镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	127.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941003-新政镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941003-新政镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941003-新政镇社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
941003-新政镇社会事务服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	23.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
941003-新政镇社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
941003-新政镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
941003-新政镇社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	109.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
942001-新政镇财政所本级				减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级	46902921T000000023287-乡镇财政资金监管	10.00	3.00	乡镇财政资金监管	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇财政资金监管	≥	1	其他	30	正向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	质量指标	乡镇财政资金监管	≥	1	其他	30	正向指标
942001-新政镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	乡镇财政资金监管	≥	1	其他	30	正向指标
942001-新政镇财政所本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	17.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	4.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
942001-新政镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
942001-新政镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	351.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	64.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	34.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	60.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
951001-三道镇政府本级				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	39.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	使乡镇党建工作顺利开展	产出指标	成本指标	每年工作经费	≥	100000	元/年	70	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	100000	元/年	20	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	254.00	基层运转工作经费（镇250万及4个村委会各1万）	效益指标	经济效益指标	经济支出总额	≥	2540000	元/年	30	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	每年总额	≥	2540000	元/年	60	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023774-村务监督委员会工作经费	10.00	2.00	4个村委会村务监督委员会工作经费	产出指标	数量指标	4个村委会村务监督委员会工	≥	4	个（台、套、件、辆）	40	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	4个村委会	≥	4	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	每个村委会工作经费	≥	5000	元/年	40	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023776-村务协商会工作经费	10.00	4.00	拨付4个村委会村务协商工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	4个村委会满意度	≥	4	个（台、套、件、辆）	30	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	4个村委会	≥	4	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	每年工作经费	≥	10000	元/年	40	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.50	开展农保工作经费保障	效益指标	经济效益指标	经费支出总额	≤	5000	元/年	45	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	效果指标	开展农保工作经费保障	≤	5000	元/年	45	反向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	19.80	50人中心护长补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	50人满意度	≥	50	人/户	60	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	50人中心护长补贴	≥	50	人/户	10	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	每月补贴	≥	330	元/月	20	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	85.68	102人村保洁员补贴	效益指标	经济效益指标	每月补贴	≥	600	元/月	20	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	102人村保洁员补贴	≥	102	人/户	10	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	102人满意度	≥	102	人/户	60	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	48.00	50人农业废弃物清理员补贴	产出指标	数量指标	50人农业废弃物清理员补贴	≥	50	人/户	10	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	50人满意度	≥	50	人/户	60	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	每月补贴	≥	800	元/月	20	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	43.20	生态协管员补贴发放（45人，每月800元/人）	产出指标	成本指标	每年补贴总额	≥	432000	元/年	60	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	45人满意度	≥	45	人/户	30	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	33.60	14名水务协管员及21名水库协管补贴共35人补贴正常发放	产出指标	数量指标	35人补贴	≥	35	人/户	10	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	每月补贴	≥	800	元/月	20	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	35人满意度	≥	35	人/户	60	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	2.88	民政协管员补贴正常发放	效益指标	经济效益指标	民政协管员每月补贴	≥	600	元/月	20	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	每年补贴总额	>	28800	元/年	10	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	民政协管员满意度	≥	4	人/户	60	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	1.44	退役军人协管员补贴正常发放	效益指标	经济效益指标	每月补贴	≥	2000	元/月	20	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人协管员满意度	≥	4	人/户	60	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	一年补贴	≥	24000	元/年	10	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	2.88	公厕管护员补贴正常发放	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管护员满意度	≥	2	人/户	50	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	一年补贴	≥	28800	元/年	20	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	补贴金额	≥	28800	元/年	20	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	4.08	村邮递员补贴正常发放	满意度指标	服务对象满意度指标	邮递员满意度	≥	4	人/户	50	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	40800	元/年	20	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	一年补贴	≥	40800	元/年	20	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和政协委员履职经费	10.00	5.00	党代表、人大代表、政协委员履职开展工作经费	效益指标	经济效益指标	经费总额	≥	50000	元/年	30	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	一年工作经费	≥	50000	元/年	30	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	2765	人/户	30	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	10.88	使第一书记工作正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	2765	人/户	40	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	一年工作经费	≥	108800	元/年	50	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	25.00	为使乡村振兴工作更好开展	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众的满意度	≥	622	人/户	40	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	一年工作经费	≥	250000	元/年	50	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	168.35	村两委补贴、、村务监督补贴、养老保险费、体检费、关心关爱三委经费	产出指标	数量指标	补贴正常发放	≥	50	人/户	40	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	50	人/户	20	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	项目一年金额	≥	1683464	元/年	30	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023832-离职村（社区）两委干部补	10.00	12.25	离任村两委补贴正常发放	满意度指标	服务对象满意度指标	人数满意度	≥	24	人/户	50	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
951001-三道镇政府本级	职农村（社区）两委干部补贴	10.00	13.35	离任村两委补贴正常发放	产出指标	数量指标	24人补贴	≥	24	人/户	40	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	132.00	村组长及副组长补贴	产出指标	数量指标	村组长及副组长生活补贴	≥	150	人/户	50	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	150	人/户	40	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	8.60	保障农村公路管理和养护、水毁抢修及其他养护经费到位	效益指标	经济效益指标	支出总额	≤	278036	元/年	45	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	经费总额	≤	278036	元/年	45	反向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028325-三道镇政府村级组织工作经费	10.00	46.00	开展三道镇政府村级组织工作（4个村委会各1万元，50个村小组各0.6万元）	产出指标	成本指标	每年工作经费	≥	460000	元/年	70	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	村委会及村小组满意度	≥	54	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028331-农业服务中心运转工作经费	10.00	8.00	农业服务中心运转工作正常开展	效益指标	经济效益指标	支出经费总额	≥	110000	元/年	15	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	每年工作经费总额	≥	110000	元/年	75	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028337-社会服务中心运转工作经费	10.00	8.00	社会服务中心运转工作经费	效益指标	经济效益指标	一年支出总额	≥	200000	元/年	15	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	每年工作经费总额	≥	200000	元/年	75	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028352-三道镇政府财政供养人员伙食补助	10.00	13.62	三道镇政府财政供养人员伙食补助正常发放	产出指标	成本指标	每年经费总额	≥	177408	元/年	40	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	54人满意度	≥	56	人/户	50	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028378-两新组织党建工作经费	10.00	6.80	两新组织党建工作经费	产出指标	成本指标	每年工作经费总额	≥	68000	元/年	70	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	68000	元/年	20	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028380-五A级景区工作经费	10.00	9.00	五A级景区工作顺利开展	效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	500000	元/年	30	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	每年工作经费	≥	500000	元/年	60	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028391-美丽乡村管护（三道）	10.00	25.20	开展美丽乡村管护工作	效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	300000	元/年	40	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	每年工作经费	≥	300000	元/年	50	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028409-乡镇党代会年会制工作经费	10.00	1.58	乡镇党代会年会制工作经费	产出指标	成本指标	每年工作经费	≥	16200	元/年	70	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	16200	元/年	20	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028410-支部规范化建设和党建示范点建设工作经费	10.00	3.00	支部规范化建设和党建示范点建设工作顺利开展	产出指标	成本指标	每年工作经费	≥	30000	元/年	50	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	30000	元/年	40	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028412-乡镇民政慰问经费	10.00	7.22	乡镇民政慰问经费	产出指标	成本指标	每年工作经费	≥	100000	元/年	60	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	100000	元/年	30	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028419-乡镇城镇综合管理大队治安联防队工作经费及人员补贴	10.00	27.00	开展乡镇城镇综合管理大队治安联防队工作	满意度指标	服务对象满意度指标	15人满意度	≥	15	元/年	20	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	工作经费及人员补贴	≥	270000	元/年	70	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028430-三道镇农村集体产权制度改革工作经费	10.00	5.00	开展三道镇农村集体产权制度改革工作	产出指标	成本指标	每年工作经费	≥	50000	元/年	60	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	50000	元/年	30	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000028432-春节八一慰问退役现役军人及优抚对象	10.00	15.30	春节八一慰问退役现役军人及优抚对象	产出指标	成本指标	每年工作经费	≥	215000	元/年	60	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	215000	元/年	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
951001-三道镇政府本级	46902921T000000041138-保亭至五指山至保亭至海棠湾高速公路（保亭段）项目征收土地补偿款	10.00	13.58	山海高速公路土地补偿款	效益指标	经济效益指标	支出总额	≤	135821.67	元/年	30	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	经费总额	≥	138521.67	元/年	60	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000052727-人大常务委员会拨乡镇人大例会经费	10.00	1.75	开展人大例会活动经费	产出指标	成本指标	经费总额	=	17516.5	元/年	55	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	支出总额	≤	17516.5	元/年	35	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000086882-林业生态保护恢复资金	10.00	25.00	助力脱贫，选聘脱贫地区人口为生态护林员	产出指标	数量指标	39位生态护林员	≤	1	万元	0	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	时效指标	管护当期任务完成率（%）	≥	90	%	30	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	社会效益指标	林区民生状况	定性	优良中低差	%	10	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	聘用生态护林员（人）	=	2266	人	30	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	96	≥	2000	人	0	正向指标
951001-三道镇政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	20	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921T000000094331-城管局拨付三道镇卫生乡镇创卫工作经费	10.00	29.50	开展创卫工作	效益指标	经济效益指标	项目总额	≤	295016.79	元/年	30	正向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	支出总额	≤	295016.79	元/年	60	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	71.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	带动群众发展乡村振兴改变村庄面貌	产出指标	成本指标	经费总额	≤	80000	元/年	40	反向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	支出总额	≤	80000	元/年	50	反向指标
951001-三道镇政府本级	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	37.32	保障振兴工作顺利开展	效益指标	经济效益指标	支出总额	<	373200	元/年	50	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	经费总额	=	373200	元/年	40	正向指标
951001-三道镇政府本级	46902922T000000155874-离退休干部职工党组织建设经费	10.00	1.00	保障离退休干部职工党组织建设工作经费到位	效益指标	经济效益指标	支出总额	≤	10000	元/年	45	反向指标
951001-三道镇政府本级					产出指标	成本指标	经费总额	≤	10000	元/年	45	反向指标
951001-三道镇政府本级	46902922T000000632675-环境卫生综合整治	10.00	297.00	三道镇农村环境卫生工作整治经费 环卫垃圾车油料费 环卫工作经费及人员经费	产出指标	成本指标	每年工作经费	≥	2970000	元/年	60	正向指标
951001-三道镇政府本级					效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	2970000	元/年	30	正向指标
951002-三道镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	107.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951002-三道镇农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
951002-三道镇农业服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
951002-三道镇农业服务中心				减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951002-三道镇农业服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	15.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
951002-三道镇农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
951002-三道镇农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951002-三道镇农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951003-三道镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	64.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
951003-三道镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951003-三道镇社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
951003-三道镇社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951003-三道镇社会事务服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
951003-三道镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
951003-三道镇社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
951003-三道镇社会事务服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	108.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级	46000021R000000006647-工	10.00	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
952001-三道镇财政所本级	伤保险	10.00	0.09	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	5.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级	46902921T000000023287-乡镇财政资金监管	10.00	3.00	财政部门按照相关政策要求 及规定，依法依规依程序履行财政监督职能，对各级政府安排和分配用于乡镇以下的各种财政资金	效益指标	经济效益指标	乡镇财政资金监管	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	时效指标	乡镇财政资金监管	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
952001-三道镇财政所本级					满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇财政资金监管	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
952001-三道镇财政所本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	27.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	4.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
952001-三道镇财政所本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	218.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	41.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级	46000021R000000006644-医	10.00	23.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
961001-南林乡政府本级	疗保险	10.00	22.09	放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	33.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	20.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	乡镇党建工作运转正常	满意度指标	服务对象满意度指标	全乡237位党员	≥	237	人/次	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	南林乡党建工作运转正常	定性	高中低		0	正向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	社会效益指标	全年开展党员会议	≥	108	次	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	233.00	基层运转正常	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达95%	≥	2000	人	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	不超出预算	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023774-村务监督委员会工作经费	10.00	17.09	村委会5000元，共3个村委会；主任每月1100元，副主任每月990元，委员每月770元	产出指标	时效指标	按是发放补贴	定性	优良中低差	元/人·次	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	监督员11人	＝	11	人	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023776-村务协商会工作经费	10.00	3.00	完善村委会村务协商的正常工作	产出指标	时效指标	不超出预算	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	3个村委会	≥	3	元/个	45	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.40	确保农村养老保险以及医疗保险的工作正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达96%	≥	3750	人	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	质量指标	新农保的工作	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	28.88	村级工作的日常开展，完善村级工作	产出指标	数量指标	3个行政村、24个自然村	≥	24	万元/村	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	不超出预算	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	9.50	实现村级管理规范	产出指标	数量指标	24人*330元*12	=	24	元/人年	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	效果指标	按是发放补贴	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	33.60	农村环境卫生的整治，村容村貌的整洁	产出指标	效果指标	按时发放补贴	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	40人、24个自然村	≥	24	个	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	38.40	农村农田生态环境保护	产出指标	数量指标	扶贫公益岗40人	≤	40	元/人年	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	效果指标	按时发放补贴	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	23.04	农村生态环境的保护	产出指标	效果指标	按是发放补贴	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	生态效益指标	保护生态林免遭破坏	≥	59.7	公里/平方公里	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	27.84	南林乡水务渠道干净整洁	产出指标	效果指标	按时发放补贴	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	29人管辖24个自然村	≥	24	个	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	1.08	完善退役军人事务所的管理，运转能够正常	产出指标	时效指标	完善退役军人事务所的管理	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	3人	≥	6000	元/人·次	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	0.96	日常的维护，加强南林乡公共设施的完好干净整洁	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%	≥	56	人/户	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	效果指标	按时发放补贴	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	3.06	村邮员能够普遍服务村民和特殊服务	产出指标	效果指标	按时发放补贴	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	效果指标	村邮员能够普遍服务村民和特殊	≥	3000	人	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和政协委员履职经费	10.00	4.00	确保两代表一委员的工作顺利开展，南林乡两代表一委员的工作顺利进行	产出指标	时效指标	不超出预算	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	3各部门	≥	3	个	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	6.00	带动村委会村民完成各项工作，落实村民需求	产出指标	时效指标	不超出预算	定性	优良中低差	元/户	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	3个行政村	=	3	个	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	20.00	乡村振兴战工作的突出，打造南林扶贫攻坚铺垫更好道路	效益指标	社会效益指标	突出乡村振兴工作带动群众产业	≥	2300	元/人·次	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	效果指标	不超出预算	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	17.17	确保离任干部生活水平保障	产出指标	数量指标	离任干部29人	=	29	元/人年	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	效果指标	按时发放补贴	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	63.36	组长24人，每人每月800元，副组长48人，每人每月700元	产出指标	数量指标	72人	≤	72	元/人年	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	效果指标	按时发放补贴	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助	10.00	9.00	农村公路管理和养护、水	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行	≥	90	%	45	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
961001-南林乡政府本级	村公路列养小中修养护补助经费	10.00	8.39	毁抢修及其他养护支出	产出指标	数量指标	公里数	≥	13	公里	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000028012-社会服务中心运转经费	10.00	8.00	社会服务中心办事窗口的服务效率，不超出预算	效益指标	社会效益指标	服务群众对象	≥	2000	人/次	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	效果指标	社会服务中心办事窗口的服务	≥	100	元/人·次	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000028025-在任村委会两委干部补贴	10.00	87.81	加强村委会工作人员工作水平	产出指标	时效指标	加强村委会工作人员工作水平	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	村委会干部17人全年发放补贴及	≥	17	人数	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000028043-城镇综合管理大队人员经费	10.00	27.00	综合管理队员生活补助，工作顺利拓展，不超出预算	产出指标	效果指标	综合管理队员生活补助，工作	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	15位综合管理队员	=	18000	元/人年	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000028068-南林乡政府人员就餐补贴	10.00	9.50	工作人员就餐解决，不超出预算	产出指标	数量指标	解决38位工作人员午餐用餐问题	≤	3168	元/人年	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	工作人员就餐解决，不超出预算	≤	100	元/个	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000028074-南林乡第一书记工作补贴	10.00	2.16	第一书记工作正常开展，带动群众发展致富，控制不超出预算	产出指标	数量指标	3人每人每月600元	=	7200	元/人年	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	第一书记工作正常开展，带动	≥	100	元/个	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000028219-南林乡现役军人春节、八一慰问金	10.00	2.88	确保民政工作的顺利进行	产出指标	时效指标	按时发放补贴	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	800元*24人*2次	≤	24	元/人·次	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000028464-南林乡党代会年会制工作专项经费	10.00	0.68	党代会工作全面开展，组织部文件要求	产出指标	数量指标	人数	≥	45	人	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	党代会工作全面开展，组织部	≥	150	元/人·次	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000028468-南林乡农业服务中心运转经费	10.00	8.00	严格执行预算编制，保障经费足额使用，科学预算编制，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	全乡4000亩基本农田管护	≥	4000	亩	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	严格执行预算编制，保障经费	定性	优良中低差		45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000030936-南林乡民政协管员补贴	10.00	2.16	保障协管员补助正常发放	产出指标	数量指标	3人	=	3	元/人年	45	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	按时发放补贴	=	100	元/月	45	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921T000000086882-林业生态保护恢复资金	10.00	34.00	助力脱贫，选聘脱贫地区人口为生态护林员。	产出指标	数量指标	聘用生态护林员58人	≤	58	人/年	30	正向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	社会效益指标	林区民生状况	≥	2000	人次	30	正向指标
961001-南林乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥	1200	人数	0	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	护林员人数58	≤	1	万	0	反向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	时效指标	管护当期任务完成率	≥	90	%	30	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.56	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	49.17	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
961001-南林乡政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	30.20	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴改变村庄面貌,巩固420户脱贫户	产出指标	数量指标	420户脱贫户	≤	600	元/人年	30	反向指标
961001-南林乡政府本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度达96%	≥	420	人/户	30	正向指标
961001-南林乡政府本级					效益指标	社会效益指标	带动贫困户摘掉贫困帽子	≥	420	人/户	30	正向指标
961001-南林乡政府本级	46902922T000000632675-环境卫生综合整治	10.00	76.00	南林乡整体环境卫生改善，塑造干净整洁小镇	产出指标	效果指标	不超出预算	定性	优良中低差		90	正向指标
961003-南林乡农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	51.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961003-南林乡农业服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
961003-南林乡农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
961003-南林乡农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
961003-南林乡农业服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
961003-南林乡农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
961003-南林乡农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961003-南林乡农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
961004-南林乡社会服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	63.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
961004-南林乡社会服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961004-南林乡社会服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
961004-南林乡社会服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
961004-南林乡社会服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
961004-南林乡社会服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
961004-南林乡社会服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
961004-南林乡社会服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	257.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	45.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级	46000021R000000006644-医	10.00	24.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
971001-六弓乡政府本级	疗保险	10.00	24.28	放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	50.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	24.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	开展党建工作，年底资金支出进度达95%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	按时完成支出	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	可持续影响指标	具有可持续性	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	235.00	年底资金支出达95%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	按时支出	定性				正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	资金支出达95%	≥	95	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023774-村务监督委员会工作经费	10.00	2.50	年底资金支出达95%以上	产出指标	时效指标	按时拨付	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023776-村务协商会工作经费	10.00	5.00	截止2020年12月完成资金支出95%以上	产出指标	数量指标	完成5各村委会经费支付	=	5	元/个	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达90%以上	≥	90	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	质量指标	50000	=	50000	元/年	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.40	年底资金支出达95%以上	产出指标	质量指标	按时完成工作任务	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	46.23	年资金支出达95%以上	产出指标	时效指标	按时拨付	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	15.05	nia年底资金支出达95%以上	效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	按时发放	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	42.84	按时发放保洁员补助，年底资金支出进度大95%以上	产出指标	时效指标	按时发放	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	38.40	按时发放农田废弃物清理元补贴	产出指标	时效指标	按时发放	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	36.48	年底资金支出进度达95%以上	产出指标	数量指标	按时发放工资	定性				正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	读者满意度指标	服务对象满意度达90%以上	≥	90	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	按时发放38人补助	≥	37	元/人年	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满满意	定性				正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	39.36	按时发放水务协管员补助，保证资金支出达95%	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	按时发放	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	3.60	按时发放民政协管员补助，年底资金支出率达95%以上	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	按时发放	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	1.80	年底资金支出进度达95%以上	效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率达80%	≥	80	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	按时发放	定性				正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高中低		30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	0.96	年底资金支出达95%以上	产出指标	时效指标	按时完成任务	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	5.10	按时发放村邮递员补助，年底资金支出率达95%以上	产出指标	质量指标	保质保量完成任务	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和政协委员履职经费	10.00	4.00	年底资金支出达95%以上	产出指标	时效指标	按照开展各项任务	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	13.60	第一书记的工作经费按时拨付村委会，	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	≥	90	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	质量指标	按时发放	≥	90	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	30.00	年底资金支出达95%以上	效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	资金支出率达90%以上	≥	90	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	按时拨付	定性				正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	179.88	按时发放在职村两委、离任村两委补助以及社保，年底资金支出率达95%以上	产出指标	质量指标	按时发放	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	14.07	按时发放离任村两委补助	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	按时发放	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	100.32	年底资金支出进度达95%以上	效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率达80%以上	≥	80	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	按时发放	定性				正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	11.51	按时发放农村公路管理和养护元补助、水毁抢修及其他养护支出	产出指标	数量指标	发放13人	=	13	人/年	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率大于90%	≥	90	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于90%	≥	90	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000028200-农村集体产权制度改革工作经费	10.00	14.98	按时完成5个粗纹内会农村集体产权制度改革工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	≥	90	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	质量指标	按时完成农村集体产权制度改革	≥	95	%	30	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000028442-党代会年会制工作经费	10.00	1.02	年底资金支出金达达95%以上	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	按时完成工作任务	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000028444-乡镇城镇综合管理大队经费	10.00	27.00	按时发放综合管理大队人员补助，年底资金支出达95%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	按时发放补助	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000028445-春节、八一慰问经费	10.00	4.80	及时开展慰问，确保年底资金支出率达95%以上	产出指标	时效指标	按时开展慰问	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000028449-财政供养人员就餐补助支出	10.00	11.23	保证机关食堂按时开餐，年底资金支出率达95%以上	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	按时开餐	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000028451-两新党组织工作经费	10.00	2.20	按时开展两新党组织活动，年底资金支出率达95%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	按时开展两新任务	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000028458-支部示范化建设和党建示范建设经费	10.00	1.00	年底资金支出达95%以上	产出指标	数量指标	建成2-3个规划化党支部示范点	定性				正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	2-3	≥	2	每个	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000029335-六弓乡农业服务中心运转经费	10.00	8.00	年底资金支出率达95%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	按时完成任务	定性	优良中低差		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000029336-六弓乡社会事务服务中心运转经费	10.00	8.00	年底资金支出达95%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	按时完成支付任务	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921T000000086882-林业生态保护恢复资金	10.00	20.00	助力脱贫，选聘脱贫地区人口为生态护林员	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	定性	好坏		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	管护当期任务完成率达	≥	80	%	15	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	聘用生态护林员人	≥	30	人/户	15	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921Y000000019157-综	10.00	60.07	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
971001-六弓乡政府本级	合事务经费	10.00	60.67	预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	54.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
971001-六弓乡政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	37.88	开展乡村振兴相关工作任务，按照年度安排开展每年3次慰问脱贫户	产出指标	数量指标	548户	≥	548	人/户	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	95	%	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	3	=	3	元/人·次	30	正向指标
971001-六弓乡政府本级	46902922T000000632675-环境卫生综合整治	10.00	136.00	环境卫生综合整治和环卫站	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	定性	高中低		30	正向指标
971001-六弓乡政府本级					产出指标	时效指标	开展环境卫生整治	定性	高中低		30	正向指标
971003-六弓乡农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	66.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971003-六弓乡农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971003-六弓乡农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971003-六弓乡农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
971003-六弓乡农业服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971003-六弓乡农业服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971003-六弓乡农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
971003-六弓乡农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971004-六弓乡社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	54.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971004-六弓乡社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971004-六弓乡社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
971004-六弓乡社会事务服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
971004-六弓乡社会事务服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
971004-六弓乡社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
971004-六弓乡社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
971004-六弓乡社会事务服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	243.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
981001-毛感乡政府本级				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	51.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	27.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	39.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	29.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	落实党建促乡村振兴、党建促乡村发展工作	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	社会效益指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	234.00	维持单位日常运转	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	效果指标	维持单位日常运转	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023774-村务监督委员会工作经费	10.00	2.00	开展村务监督工作	效益指标	社会效益指标	开展村务监督工作	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	补贴工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023776-村务协商会工作经费	10.00	4.00	开展村务协商工作	效益指标	社会效益指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差		80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.40	开展新农保征缴工作	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	优良中低差		80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	36.33	保障村级组织日常开展工作经费	效益指标	社会效益指标	保障村级组织日常开展工作经	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	11.88	补贴支出率	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/月	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	社会效益指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	25.20	足额发放补贴	产出指标	数量指标	补贴支出率	≥	90	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/月	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	33.60	足额发放补贴	效益指标	社会效益指标	足额发放补贴	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	22.08	足额发放补助	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/月	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	人数	≥	20	元/人年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	29.76	开展保护水源地安全工作	产出指标	时效指标	补贴支付率	定性	优良中低差	元/月	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	生态效益指标	开展保护水源地安全工作	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	2.88	足额发放补贴	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	效果指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	1.44	足额发放补贴	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/月	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	补贴支出率	≥	4	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	3.84	足额发放管护员补贴	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/月	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	社会效益指标	足额发放管护员补贴	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	4.08	足额发放补助	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/月	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	社会效益指标	足额发放补助	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和政协委员履职经费	10.00	4.00	提高两代表一委员履职能力	满意度指标	服务对象满意度指标	提高两代表一委员履职能力	定性	优良中低差	年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023821-第	10.00	10.00	第一书记驻村工作经费保	效益指标	社会效益指标	第一书记驻村工作经费保障	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
981001-毛感乡政府本级	一书记工作经费	10.00	10.88	障	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	25.00	乡村振兴工作队经费	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差		80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队经费	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	102.05	足额发放补贴	产出指标	数量指标	人数	=	24	元/个	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/月	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	12.85	足额发放离任两委补助	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/月	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴支出率	≥	90	元/月	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	79.20	补贴支出率	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/月	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	社会效益指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	3.49	足额发放补助	产出指标	时效指标	12个月	=	12	月	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	人数	=	4	元/人年	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000024839-农村集体产权制度改革经费	10.00	7.81	完成农村集体产权制度改革工作	产出指标	质量指标	完成农村集体产权制度改革工作	定性	优良中低差	元/户	90	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000027147-毛感乡农业服务中心运转经费	10.00	8.00	维持农业服务中心日常运转	效益指标	社会效益指标	维持农业服务中心日常运转	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000027148-毛感乡社会事务服务中心运转经费	10.00	8.00	保障社会服务中心日常运转	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	社会效益指标	保障社会服务中心日常运转	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000027154-毛感乡政府人员就餐补贴	10.00	9.50	保障财政供养人员中餐经费	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	补贴支出率	=	45	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000027164-毛感乡党代会年会制工作专项经费	10.00	0.93	确保党代会年会顺利举行	产出指标	质量指标	确保党代会年会顺利举行	定性	好坏	场次	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000027165-毛感乡支部规范化建设和党建示范点建设经费	10.00	2.00	创建五好党支部	效益指标	社会效益指标	创建五好党支部	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000027168-退役军人春节、八一慰问金	10.00	2.64	完成退役军人慰问工作	满意度指标	帮扶对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	人数	=	23	元/人年	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	经费支出率	定性		元		正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000027172-毛感乡城镇综合管理大队经费	10.00	27.00	开展城镇综合管理工作	效益指标	社会效益指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000027173-毛拉洞水库工作经费	10.00	18.00	保护毛拉动库区水源地生态环境	效益指标	生态效益指标	保护毛拉动库区水源地生态环境	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000027180-毛感乡两新组织党工委经费	10.00	1.10	两新组织开展党建工作经费保障	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	社会效益指标	两新组织开展党建工作经费保障	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000027219-村务监督委员会委员生活补贴	10.00	19.11	足额发放补贴	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	优良中低差	元	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	人数	＝	10	人/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	5.00	稳步开展疫情防控工作	满意度指标	服务对象满意度指标	90	定性	优良中低差	元/年	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	社会效益指标	稳步开展疫情防控工作	定性	优良中低差	元/年	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	6.00	完成引进人才安家费发放	产出指标	时效指标	完成引进人才安家费发放	定性	优良中低差	元/人·次	90	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000086882-林业生态保护恢复资金	10.00	30.00	助力脱贫，选聘脱贫地区人口为生态护林员。	产出指标	数量指标	聘用生态护林员（人）	＝	50	人	50	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	时效指标	管护当期任务完成率（%）	≥	90	天	30	正向指标
981001-毛感乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	2500	人	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	49.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
981001-毛感乡政府本级					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981001-毛感乡政府本级	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	28.98	乡村振兴专项工作经费	产出指标	时效指标	完成全年度慰问	＝	3	次	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	数量指标	慰问脱贫户数	＝	483	户	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902922T000000155531-办理农户林地所有权证项目	10.00	8.07	完成农户林地所有权证发放工作	产出指标	时效指标	完成农户林地所有权证发放工作	定性	优良中低差	元/年	90	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902922T000000155774-毛拉动库区周边林地核查工作经费	10.00	15.00	完成毛拉动库区周边林地核实工作	产出指标	质量指标	完成毛拉动库区周边林地核实工	≥	90	米	80	正向指标
981001-毛感乡政府本级					产出指标	效果指标	完成毛拉动库区周边林地核实工	≥	90	米	10	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902922T000000159149-毛感乡什盛村美丽乡村建设资	10.00	75.00	什盛村基础设计建设资金	产出指标	数量指标	什盛村基础设计建设资金	≥	20	元	90	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902922T000000160050-35KV大木变电站10KV大梗线	10.00	67.33	为附近农户解决生产生活用电	效益指标	社会效益指标	为附近农户解决生产生活用电	定性	高中低	户	90	正向指标
981001-毛感乡政府本级	46902922T000000632675-环境卫生综合整治	10.00	130.00	农村环境卫生整治和环卫站运行	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优良中低差	元	90	正向指标
981003-毛感乡农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	63.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
981003-毛感乡农业服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
981003-毛感乡农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981003-毛感乡农业服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
981003-毛感乡农业服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
981003-毛感乡农业服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
981003-毛感乡农业服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

附件2-27

2022年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
981003-毛感乡农业服务中心				减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
981004-毛感乡社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	40.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
981004-毛感乡社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
981004-毛感乡社会事务服务中心					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981004-毛感乡社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
981004-毛感乡社会事务服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
981004-毛感乡社会事务服务中心					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
981004-毛感乡社会事务服务中心					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
981004-毛感乡社会事务服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标