附件2

2023年保亭县政府预算公开表

目　录

一般公共预算

表2-1： 2023年保亭黎族苗族自治县一般公共预算收入表

表2-2： 2023年保亭黎族苗族自治县一般公共预算支出表

表2-3： 2023年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

表2-4： 2023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： 2023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： 2023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： 2023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： 2023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： 2023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2-10：2023年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算收入表

表2-11：2023年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算支出表

表2-12：2023年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算转移支付表

表2-13：2023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2-14：2023年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算收入表

表2-15：2023年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算支出表

表2-16：2023年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算转移支付表

表2-17：2023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2-18：2023年保亭黎族苗族自治县社会保险基金预算收入表

目　录

表2-19：2023年保亭黎族苗族自治县社会保险基金预算支出表

表2-20：2023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2022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2022年和2023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2022年和2023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2023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2023年年初新增地方政府债券资金安排表

专项资金绩效

表2-27：2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

附件2-1

2023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	2023年预算数
一、税收收入	**28,126**
1.增值税	7,000
2.消费税	
3.营业税	
4.企业所得税	2,500
5.企业所得税退税	
7.个人所得税	1,000
7.资源税	170
8.城市维护建设税	610
9.房产税	1,800
10.印花税	230
11.城镇土地使用税	4,400
12.土地增值税	6,616
13.车船税	400
14.船舶吨税	
15.车辆购置税	
16.关税	
17.耕地占用税	500
18.契税	2,790
19.烟叶税	
20.环境保护税	10
21.其他税收收入	100
二、非税收入	19,472
1.专项收入	3,000
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	11,450
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	

附件2-1

2023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	2023年预算数
（二）地方政府其他一般债务收入	
四、转移性收入	**238,478**
（一）上级财政补助收入	215,389
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	202,227
（1） 体制补助收入	
（2）均衡性转移支付收入	50,612
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,967
（4）结算补助收入	20,242
（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	44,014
（9）固定数额补助收入	33,677
（10）革命老区转移支付收入	958
（11）民族地区转移支付收入	
（12）边境地区转移支付收入	
（13）欠发达地区转移支付收入	
（14）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	19,791
（15）一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
（16）外交共同财政事权转移支付收入	
（17）国防共同财政事权转移支付收入	
（18）公共安全共同财政事权转移支付收入	2,979
（19）教育共同财政事权转移支付收入	8,285
（20）科学技术共同财政事权转移支付收入	
（21）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收	1,297
（22）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,327
（23）医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,596

附件2-1

2023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	2023年预算数
（24）节能环保共同财政事权转移支付收入	882
（25）城乡社区共同财政事权转移支付收入	
（26）农林水共同财政事权转移支付收入	3,382
（27）交通运输共同财政事权转移支付收入	738
（28）资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
（29）商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
（30）金融共同财政事权转移支付收入	
（31）自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
（32）住房保障共同财政事权转移支付收入	648
（33）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
（34）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
（35）其他共同财政事权转移支付收入	
（36）增值税留抵退税转移支付收入	-1,008
（37）其他退税减税降费转移支付收入	-165
（38）其他一般性转移支付收入	5
3.专项转移支付收入	4,975
（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	8,565
（四）调入资金	
（五）动用预算稳定调节基金	14,524
收入总计	**286,076**

附件2-2

2023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	2023年预算数
一、地方一般公共预算支出	**268,105**
（一）一般公共服务支出	30,127
（二）外交支出	
（三）国防支出	582
（四）公共安全支出	13,273
（五）教育支出	44,399
（六）科学技术支出	1,469
（七）文化旅游体育与传媒支出	5,516
（八）社会保障和就业支出	35,162
（九）卫生健康支出	26,526
（十）节能环保支出	25,438
（十一）城乡社区支出	9,789
（十二）农林水支出	53,470
（十三）交通运输支出	3,164
（十四）资源勘探信息等支出	976
（十五）商业服务业等支出	744
（十六）金融支出	
（十七）援助其他地区支出	
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,974
（十九）住房保障支出	7,102
（二十）粮油物资储备支出	540
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,549
（二十二）其他支出	2,433
（二十三）转移性支出	
（二十四）债务付息支出	2,862
（二十五）债务发行费用支出	10
二、预备费	**3,000**
三、债务还本支出	**1,219**
（一）地方政府一般债券还本支出	1,219
（二）地方政府其他一般债务还本支出	
四、转移性支出	**13,752**
（一）补助下级支出	

附件2-2

2023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	2023年预算数
（二）上解支出	13,669
1.体制上解支出	5,036
2.出口退税专项上解支出	
3.专项上解支出	8,633
（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	83
1.净结余	
2.结转	83
支出总计	**286,076**

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
201-一般公共服务支出			30,127
	01-人大事务		550
		01-行政运行	409
		04-人大会议	19
		08-代表工作	47
		99-其他人大事务支出	75
	02-政协事务		539
		01-行政运行	434
		03-机关服务	0
		04-政协会议	21
		99-其他政协事务支出	84
	03-政府办公厅（室）及相关机构事务		11,556
		01-行政运行	4,598
		03-机关服务	1,439
		08-信访事务	27
		50-事业运行	712
		99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,781
	04-发展与改革事务		2,375
		01-行政运行	346
		04-战略规划与实施	5

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		08-物价管理	25
		99-其他发展与改革事务支出	1,998
	05-统计信息事务		524
		01-行政运行	202
		05-专项统计业务	85
		06-统计管理	77
		07-专项普查活动	98
		08-统计抽样调查	31
		99-其他统计信息事务支出	31
	06-财政事务		3,090
		01-行政运行	824
		06-财政监察	100
		50-事业运行	55
		99-其他财政事务支出	2,110
	07-税收事务		100
		99-其他税收事务支出	100
	08-审计事务		999
		01-行政运行	265
		04-审计业务	78
		06-信息化建设	3

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		99-其他审计事务支出	654
	11-纪检监察事务		1,277
		01-行政运行	904
		99-其他纪检监察事务支出	373
	13-商贸事务		40
		08-招商引资	40
	23-民族事务		133
		01-行政运行	35
		04-民族工作专项	2
		99-其他民族事务支出	96
	26-档案事务		168
		01-行政运行	95
		99-其他档案事务支出	74
	28-民主党派及工商联事务		62
		01-行政运行	50
		99-其他民主党派及工商联事务支出	11
	29-群众团体事务		826
		01-行政运行	254
		99-其他群众团体事务支出	572
	31-党委办公厅（室）及相关机构事务		1,230

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		01-行政运行	639
		03-机关服务	189
		99-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	402
	32-组织事务		923
		01-行政运行	454
		99-其他组织事务支出	469
	33-宣传事务		949
		01-行政运行	173
		99-其他宣传事务支出	775
	34-统战事务		377
		01-行政运行	160
		04-宗教事务	22
		05-华侨事务	59
		99-其他统战事务支出	137
	36-其他共产党事务支出		1,737
		01-行政运行	229
		03-机关服务	183
		99-其他共产党事务支出	1,325
	38-市场监督管理事务		1,737
		01-行政运行	1,234

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		02-一般行政管理事务	12
		12-药品事务	17
		16-食品安全监管	21
		50-事业运行	71
		99-其他市场监督管理事务	383
	99-其他一般公共服务支出		936
		99-其他一般公共服务支出	936
203-国防支出			582
	06-国防动员		299
		01-兵役征集	40
		07-民兵	246
		99-其他国防动员支出	13
	99-其他国防支出		283
		99-其他国防支出	283
204-公共安全支出			13,273
	01-武装警察部队		95
		99-其他武装警察部队支出	95
	02-公安		12,034
		01-行政运行	3,552
		20-执法办案	56

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		21-特别业务	5
		99-其他公安支出	8,422
	06-司法		1,133
		01-行政运行	494
		04-基层司法业务	103
		05-普法宣传	12
		12-法治建设	170
		99-其他司法支出	354
	99-其他公共安全支出		10
		99-其他公共安全支出	10
205-教育支出			44,399
	01-教育管理事务		522
		01-行政运行	361
		99-其他教育管理事务支出	161
	02-普通教育		42,233
		01-学前教育	4,710
		02-小学教育	21,664
		03-初中教育	9,980
		04-高中教育	5,574
		99-其他普通教育支出	305

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
	03-职业教育		0
		99-其他职业教育支出	0
	07-特殊教育		116
		99-其他特殊教育支出	116
	08-进修及培训		1,508
		01-教师进修	551
		02-干部教育	302
		03-培训支出	655
	99-其他教育支出		21
		99-其他教育支出	21
206-科学技术支出			1,469
	01-科学技术管理事务		174
		01-行政运行	119
		03-机关服务	4
		99-其他科学技术管理事务支出	50
	07-科学技术普及		211
		01-机构运行	82
		02-科普活动	24
		99-其他科学技术普及支出	105
	99-其他科学技术支出		1,084

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		99-其他科学技术支出	1,084
207-文化旅游体育与传媒支出			5,516
	01-文化和旅游		1,610
		01-行政运行	523
		04-图书馆	18
		09-群众文化	60
		10-文化和旅游交流与合作	21
		11-文化创作与保护	83
		99-其他文化和旅游支出	905
	02-文物		45
		05-博物馆	45
	08-广播电视		834
		01-行政运行	343
		99-其他广播电视支出	490
	99-其他文化旅游体育与传媒支出		3,027
		99-其他文化旅游体育与传媒支出	3,027
208-社会保障和就业支出			35,162
	01-人力资源和社会保障管理事务		4,388
		01-行政运行	653
		06-就业管理事务	1,765

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		07-社会保险业务管理事务	746
		99-其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,223
	02-民政管理事务		3,497
		08-基层政权建设和社区治理	10
		99-其他民政管理事务支出	3,487
	05-行政事业单位养老支出		17,531
		01-行政单位离退休	99
		02-事业单位离退休	6
		05-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,231
		06-机关事业单位职业年金缴费支出	5,526
		07-对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,500
		99-其他行政事业单位养老支出	2,170
	07-就业补助		1,803
		01-就业创业服务补贴	11
		02-职业培训补贴	500
		04-社会保险补贴	160
		05-公益性岗位补贴	524
		09-职业技能鉴定补贴	80
		11-就业见习补贴	200
		13-促进创业补贴	48

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		99-其他就业补助支出	281
	08-抚恤		710
		01-死亡抚恤	30
		02-伤残抚恤	48
		03-在乡复员、退伍军人生活补助	43
		05-义务兵优待	113
		06-农村籍退役士兵老年生活补助	195
		08-烈士纪念设施管理维护	153
		99-其他优抚支出	128
	09-退役安置		89
		01-退役士兵安置	60
		04-退役士兵管理教育	18
		99-其他退役安置支出	11
	10-社会福利		168
		01-儿童福利	114
		02-老年福利	15
		04-殡葬	39
	11-残疾人事业		1,199
		01-行政运行	132
		04-残疾人康复	173

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		05-残疾人就业	29
		06-残疾人体育	10
		07-残疾人生活和护理补贴	343
		99-其他残疾人事业支出	512
	16-红十字事业		45
		01-行政运行	37
		99-其他红十字事业支出	8
	19-最低生活保障		1,255
		01-城市最低生活保障金支出	478
		02-农村最低生活保障金支出	777
	20-临时救助		248
		01-临时救助支出	226
		02-流浪乞讨人员救助支出	22
	21-特困人员救助供养		308
		02-农村特困人员救助供养支出	308
	26-财政对基本养老保险基金的补助		3,176
		01财政对企业职工基本养老保险基金的补助	148
		02-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,028
	28-退役军人管理事务		514
		01-行政运行	16

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		04-拥军优属	70
		99-其他退役军人事务管理支出	429
	30-财政代缴社会保险费支出		1
		01-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1
	99-其他社会保障和就业支出		229
		99-其他社会保障和就业支出	229
210-卫生健康支出			26,526
	01-卫生健康管理事务		324
		01-行政运行	314
		99-其他卫生健康管理事务支出	10
	02-公立医院		2,825
		01-综合医院	2,466
		03-传染病医院	358
	03-基层医疗卫生机构		4,005
		01-城市社区卫生机构	408
		02-乡镇卫生院	2,829
		99-其他基层医疗卫生机构支出	768
	04-公共卫生		3,507
		01-疾病预防控制机构	728
		03-妇幼保健机构	655

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		08-基本公共卫生服务	1,484
		09-重大公共卫生服务	538
		99-其他公共卫生支出	103
	06-中医药		8
		01-中医（民族医）药专项	7
		99-其他中医药支出	1
	07-计划生育事务		682
		17-计划生育服务	20
		99-其他计划生育事务支出	662
	11-行政事业单位医疗		10,426
		01-行政单位医疗	1,097
		02-事业单位医疗	2,117
		03-公务员医疗补助	7,212
	12-财政对基本医疗保险基金的补助		919
		01财政对职工基本医疗保险基金的补助	14
		02-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	905
	13-医疗救助		437
		01-城乡医疗救助	437
	14-公共卫生		15
		01-优抚对象医疗补助	15

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
	15-医疗保障管理事务		533
		01-行政运行	77
		02-一般行政管理事务	1
		04-信息化建设	0
		05-医疗保障政策管理	127
		99-其他医疗保障管理事务支出	328
	16-老龄卫生健康事务		0
		01-老龄卫生健康事务	0
	99-其他卫生健康支出		2,843
		99-其他卫生健康支出	2,843
211-节能环保支出			25,438
	01-环境保护管理事务		295
		01-行政运行	209
		02-一般行政管理事务	54
		99-其他环境保护管理事务支出	32
	02-环境监测与监察		260
		99-其他环境监测与监察支出	260
	02-环境监测与监察		18,875
		01-大气	223
		02-水体	18,522

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		99-其他污染防治支出	130
	04-自然生态保护		5,452
		01-生态保护	1,920
		02-农村环境保护	3,532
	05-能源节约利用		314
		01-森林管护	237
		02-社会保险补助	77
	10-能源节约利用		120
		01-能源节约利用	120
	11-污染减排		104
		01-生态环境监测与信息	103
		99-其他污染减排支出	1
	99-其他节能环保支出		18
		99-其他节能环保支出	18
212-城乡社区支出			9,789
	01-城乡社区管理事务		2,587
		01-行政运行	1,743
		04-城管执法	709
		09-住宅建设与房地产市场监管	136
	02-城乡社区规划与管理		427

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		01-城乡社区规划与管理	427
	05-城乡社区环境卫生		6,594
		01-城乡社区环境卫生	6,594
	06-建设市场管理与监督		175
		01-建设市场管理与监督	175
	99-其他城乡社区支出		5
		99-其他城乡社区支出	5
213-农林水支出			53,470
	01-农业农村		11,623
		01-行政运行	659
		04-事业运行	1,462
		05-农垦运行	3,467
		06-科技转化与推广服务	12
		08-病虫害控制	194
		09-农产品质量安全	179
		19-防灾救灾	0
		20-稳定农民收入补贴	2
		22-农业生产发展	1,264
		25-农产品加工与促销	85
		35-农业资源保护修复与利用	528

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		53-农田建设	527
		99-其他农业农村支出	3,245
	02-林业和草原		4,996
		01-行政运行	327
		09-森林生态效益补偿	3,995
		34-林业草原防灾减灾	136
		99-其他林业和草原支出	538
	03-水利		5,549
		01-行政运行	167
		04-水利行业业务管理	80
		06-水利工程运行与维护	971
		10-水土保持	12
		11-水资源节约管理与保护	10
		14-防汛	197
		21-大中型水库移民后期扶持专项支出	133
		35-农村供水	2,755
		99-其他水利支出	1,223
	05-巩固脱贫衔接乡村振兴		24,465
		01-行政运行	217
		03-机关服务	50

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		04-农村基础设施建设	8,784
		05-生产发展	10,346
		06-社会发展	1,201
		99-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,541
		99-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	325
	07-农村综合改革		4,799
		01-对村级公益事业建设的补助	369
		05-对村民委员会和村党支部的补助	4,367
		99-其他农村综合改革支出	63
	08-普惠金融发展支出		1,874
		03-农业保险保费补贴	200
		04-创业担保贷款贴息及奖补	121
		99-其他普惠金融发展支出	1,553
	99-其他农林水支出		163
		99-其他农林水支出	163
214-交通运输支出			3,164
	01-公路水路运输		1,572
		01-行政运行	139
		06-公路养护	1,269
		12-公路运输管理	84

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		99-其他公路水路运输支出	80
	05-邮政业支出		61
		05-邮政普遍服务与特殊服务	61
	06-车辆购置税支出		123
		02-车辆购置税用于农村公路建设支出	123
	99-其他交通运输支出		1,408
		01-公共交通运营补助	400
		99-其他交通运输支出	1,008
215-资源勘探工业信息等支出			976
	03-建筑业		432
		01-行政运行	121
		99-其他建筑业支出	311
	07-国有资产监管		331
		01-行政运行	53
		99-其他国有资产监管支出	278
	08-支持中小企业发展和管理支出		214
		05-中小企业发展专项	214
216-商业服务业等支出			744
	02-商业流通事务		154
		50-事业运行	85

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		99-其他商业流通事务支出	70
	99-其他商业服务业等支出		590
		99-其他商业服务业等支出	590
220-自然资源海洋气象等支出			1,974
	01-自然资源事务		1,216
		01-行政运行	872
		09-自然资源调查与确权登记	344
	05-气象事务		317
		01-行政运行	18
		04-气象事业机构	41
		09-气象服务	258
	99-其他自然资源海洋气象等支出		441
		99-其他自然资源海洋气象等支出	441
221-住房保障支出			7,102
	01-保障性安居工程支出		825
		05-农村危房改造	109
		06-公共租赁住房	434
		07-保障性住房租金补贴	6
		08-老旧小区改造	99
		99-其他保障性安居工程支出	177

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
	02-住房改革支出		6,210
		01-住房公积金	6,210
	03-城乡社区住宅		67
		01-公有住房建设和维修改造支出	60
		99-其他城乡社区住宅支出	7
222-粮油物资储备支出			540
	01-粮油物资事务		540
		01-行政运行	177
		13-粮食财务挂账消化款	24
		15-粮食风险基金	100
		99-其他粮油物资事务支出	239
224-灾害防治及应急管理支出			2,549
	01-应急管理事务		1,252
		01-行政运行	339
		99-其他应急管理支出	913
	02-消防救援事务		1,188
		99-其他消防救援事务支出	1,188
	05-地震事务		109
		99-其他地震事务支出	109
	07-自然灾害救灾及恢复重建支出		1

附件2-3

2023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

支出功能类级	支出功能款级	支出功能项级	2023年预算数
		99-其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1
229-其他支出			2,433
	99-其他支出		2,433
		99-其他支出	2,433
232-债务付息支出			2,862
	03-地方政府一般债务付息支出		2,862
		01-地方政府一般债券付息支出	2,862
233-债务发行费用支出			10
	03-地方政府一般债务发行费用支出		10
		-地方政府一般债务发行费用支出	10
支出总计			268,105

附件2-4

2023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	2023年预算数
301-工资福利支出	**80,787**
01-基本工资	18,559
02-津贴补贴	12,961
03-奖金	3,897
07-绩效工资	15,993
08-机关事业单位基本养老保险缴费	7,238
09-职业年金缴费	3,538
10-职工基本医疗保险缴费	3,397
11-公务员医疗补助缴费	7,225
12-其他社会保障缴费	198
13-住房公积金	6,230
99-其他工资福利支出	1,551
302-商品和服务支出	**14,128**
01-办公费	674
02-印刷费	130
03-咨询费	2
04-手续费	157
05-水费	56
06-电费	549
07-邮电费	783
09-物业管理费	196
11-差旅费	1,820
13-维修(护)费	478
14-租赁费	131
15-会议费	17
16-培训费	73
17-公务接待费	52
18-专用材料费	139
24-被装购置费	40
25-专用燃料费	5
26-劳务费	902
27-委托业务费	215

附件2-4

2023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	2023年预算数
28-工会经费	1,310
31-公务用车运行维护费	637
39-其他交通费用	1,009
40-税金及附加费用	17
99-其他商品和服务支出	4,736
303-对个人和家庭的补助	587
01-离休费	98
02-退休费事企差	28
05-生活补助	176
09-奖励金	19
99-其他对个人和家庭的补助	266
310-其他资本性支出	301
02- 办公设备购置	301
支出总计	95,803

附件2-5

2023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	2023年预算数
无	无
支出总计	

附件2-6

2023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	2023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

2023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	2023年预算数
无	无
合计	

附件2-8

2023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	2023年预算数
无	无
合计	

附件2-9

2023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	2023年预算数
无	无
合计	

附件2-10

2023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	2023年预算数
一、地方政府性基金预算收入	**53,872**
（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	50,000
（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	300
（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	**10,000**
（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	10,000
三、转移性收入	**6,606**
（一）政府性基金补助收入	5,346
（二）政府性基金上解收入	

附件2-10

2023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	2023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	1,260
（五）调入政府性基金预算资金	
收入总计	**70,478**

附件2-11

2023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	2023年预算数
一、地方政府性基金预算支出	**66,347**
（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	234
大中型水库移民后期扶持基金支出	234
（三）城乡社区支出	53,206
国有土地使用权出让收入安排的支出	49,691
城市基础设施配套费安排的支出	3,215
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	10,314
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000
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	314
（九）地方政府专项债务付息支出	2,563
（十）地方政府专项债务发行费用支出	30
（十一）教育支出	
（十三）抗疫特别国债安排的支出	

附件2-11

2023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	2023年预算数
二、债务还本支出	**3,548**
（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	3,548
（三）土地储备专项债券还本支出	
三、转移性支出	**583**
（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	583
支出总计	**70,478**

附件2-12

2023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	2023年预算数
无	无
支出总计	

附件2-13

2023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	2023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	234
20822-大中型水库移民后期扶持基金支出	234
2082201-移民补助	53
2082202-基础设施建设和经济发展	181
212-城乡社区支出	53,206
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	49,691
2120801-征地和拆迁补偿支出	15,000
2120802-土地开发支出	346
2120803-城市建设支出	2,860
2120804-农村基础设施建设支出	9,497
2120805-补助被征地农民支出	500
2120806-土地出让业务支出	50
2120814-农业生产发展支出	3,408
2120815-农村社会事业支出	2,281
2120816-农业农村生态环境支出	4,171
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,578
21213-城市基础设施配套费安排的支出	3,215
2121301-城市公共设施	2,286
2121302-城市环境卫生	729
2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出	200

附件2-13

2023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	2023年预算数
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
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	0
229-其他支出	10,314
22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	10,000
22960-彩票公益金安排的支出	314
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	229
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	0
2296004-用于教育事业的彩票公益金支出	13
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	0
232-债务付息支出	2,563
23204-地方政府专项债务付息支出	2,563
2320411-国有土地使用权出让债务付息支出	2,563
233-债务发行费用支出	30
23304-地方政府专项债务发行费用支出	30
2330498-其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	30
支出总计	**66,347**

附件2-14

2023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	2023年预算数
无	无
收入总计	

附件2-15

2023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	2023年预算数
无	无
支出总计	

附件2-16

2023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	2023年预算数
无	无
支出总计	

附件2-17

2023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	2023年预算数
无	无
支出总计	

附件2-18

2023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	2023年预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	105,990
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	6,087
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,504
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	30,989
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	24,347
六、工伤保险基金收入	709
七、失业保险基金收入	1,886
八、上年结余	36,970
收入总计	222,482

附件2-19

2023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	2023年预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	105,990
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	3,328
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,842
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	30,989
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	24,347
六、工伤保险基金支出	708
七、失业保险基金支出	1,886
八、年末滚存结余	38,392
支出总计	222,482

附件2-20

2023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	2023年预算数
209-社会保险基金支出	184,090
20901-企业职工基本养老保险基金支出	105,990
2090101-基本养老金	73,490
2090103-丧葬抚恤补助	3,140
2090199-社会保险基金其他支出	59
2301901-企业职工基本养老保险基金上解支出	29,060
2301701-企业职工基本养老保险基金转移支出	242
20902-失业保险基金支出	1,886
2090201-失业保险金	571
2090202-医疗保险费	238
2090204-职业培训和职业介绍补贴	18
2090205-技能提升补贴支出	20
2090206-稳定岗位补贴支出	0
2090210-其他费用支出	18
2090299-其他失业保险基金支出	21
2301902-失业保险基金上解支出	1,000
20903-职工基本医疗保险基金支出	30,988
2090301-职工基本医疗保险统筹基金	13,855
2090302-职工基本医疗保险个人账户基金	3,904
2090399-其他职工基本医疗保险基金支出	28
2301703-职工基本医疗保险基金转移支出	5
2301903-职工基本医疗保险基金上解支出	13,196
20904-工伤保险基金支出	709

附件2-20

2023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	2023年预算数
2090401-工伤保险待遇	390.64
2090402-劳动能力鉴定支出	0.45
2090499-其他工伤保险基金支出	28.37
2301904-工伤保险基金上解支出	289.18
20910-城乡居民基本养老保险基金支出	3,328
2091001-基础养老金支出	2,814
2091002-个人账户养老金支出	279
2091003-丧葬抚恤补助支出	205
2301704-城乡居民基本养老保险基金转移支出	15
2091099-其他城乡居民基本养老保险基金支出	15
20911-机关事业单位基本养老保险基金支出	16,842
2091101-基本养老金支出	16,829
2301705-机关事业单位基本养老保险基金转移支出	7
2091199-其他机关事业单位基本养老保险基金支出	6
20912-城乡居民基本医疗保险基金支出	24,347
2091201-城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	10,101
2091202-城乡居民大病保险支出	2,271
2091299-其他城乡居民基本医疗保险基金支出	29
2301907-城乡居民基本医疗保险基金上解支出	11,947
支出总计	**184,090**

附件2-21

保亭黎族苗族自治县2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地　区	2022年债务限额			2022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	159,523.40	85,771.00	73,752.40	158,653.40	84,901.00	73,752.40

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2022年和2023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、2021年末地方政府一般债务余额实际数		85,771.00
二、2022年末地方政府一般债务余额限额		85,771.00
三、2022年地方政府一般债务发行额		2,000.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		2,000.00
四、2022年地方政府一般债务还本额		6,870.00
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		84,901.00
六、2023年地方财政赤字	0.00	0.00
七、2023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2022年和2023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、2021年末地方政府专项债务余额实际数		70,408.00
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		73,752.40
三、2022年地方政府专项债务发行额		10,500.00
四、2022年地方政府专项债务还本额		13,156.00
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		73,752.40
六、2023年地方政府专项债务新增限额	还未下达限额	
七、2023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、2022年发行预计执行数	A=B+D	24,500.00	
（一）一般债券	B	8,000.00	
其中：再融资债券	C	6,600.00	
（二）专项债券	D	16,500.00	
其中：再融资债券	E	6,000.00	
二、2022年还本预计执行数	F=G+H	20,026.00	
（一）一般债券	G	6,870.00	
（二）专项债券	H	13,156.00	
三、2022年付息预计执行数	I=J+K	5,464.00	
（一）一般债券	J	2,856.00	
（二）专项债券	K	2,608.00	
四、2023年还本预算数	L=M+O	4,767.00	
（一）一般债券	M	1,219.00	
其中：再融资			
财政预算安排	N	1,219.00	
（二）专项债券	O	3,548.00	
其中：再融资			
财政预算安排	P	3,548.00	
五、2023年付息预算数	Q=R+S	5,425.00	
（一）一般债券	R	2,862.00	
（二）专项债券	S	2,563.00	

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2023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
一：2022年地方政府债务限额	A=B+C	159,523.40		
其中：　一般债务限额	B	85,771.00		
专项债务限额	C	73,752.40		
二：提前下达的2023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2023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
1	保亭县三道镇净水厂扩建及管网升级改造项目	供排水	水务服务中心	专项债券	4000
2	保亭县安康医院改扩建工程升级改造项目	医疗卫生	卫健委	专项债券	4000
3	保亭县三道镇客运站建设项目	交通运输	交通局	专项债券	2000

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批准预算后二十日内公开。

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	532.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	65.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	32.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	29.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	65.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	56.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
101001-县委办本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	76.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	105.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	114.49	15名编外人员劳务费，工作用餐费、社保缴费等	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员经费	≤	4	元/年	40
					产出指标	数量指标	劳务派遣人员经费	≤	4	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员经费	≤	3	元/年	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	保障驻村工作队经费，振兴乡村	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴经费	≥	2	元/年	10
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴经费	≥	4	元/年	40
					产出指标	数量指标	乡村振兴经费	≥	4	元/年	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.78	开展党建活动经费	满意度指标	服务对象满意度	开展党建活动经费	≤	3	元/年	10
					产出指标	数量指标	开展党建活动经费	≤	4	元/年	40
					效益指标	经济效益指标	开展党建活动经费	≤	4	元/年	40
	46902923T000000911030-保密培训费	10.00	8.21	通过项目实施，让全县保密干部增强保密意识，做好单位的保密工作。	成本指标	经济成本指标	控制成本	≥	4	元/年	20
					产出指标	数量指标	开展全县保密培训班	≥	4	批	50
					效益指标	社会效益指标	实现总体目标	≥	4	次	20
	46902923T000000913723-县委县政府总值班室工作经费	10.00	9.58	县委县政府总值班室工作经费	产出指标	数量指标	县委县政府总值班室工作经费	≥	4	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	县委县政府总值班室工作经费	≥	3	元/年	10
					效益指标	经济效益指标	县委县政府总值班室工作经费	≥	4	元/年	40
	46902923T000000914091-会议室助理系统经费	10.00	22.89	会议室助理系统经费	满意度指标	服务对象满意度	会议室助理系统经费	≥	4	元/年	10
					产出指标	数量指标	会议室助理系统经费	≥	4	元/年	40
					效益指标	经济效益指标	会议室助理系统经费	≤	4	元/年	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000914569-国家安全工作经费	10.00	9.88	4.15安全日活动经费，国家安全工作经费	产出指标	数量指标	4.15安全日活动经费，国家安全工作经费	≤	4	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	4.15安全日活动经费，国家安全工作经费	≤	3	元/年	10
					效益指标	经济效益指标	4.15安全日活动经费，国家安全工作经费	≤	4	元/年	40
	46902923T000000915121-保密和机要局经费	10.00	3.95	负责全县保密检查工作	效益指标	经济效益指标	保密机要经费	≥	4	元/年	40
					成本指标	经济成本指标	保密机要经费	≥	4	元/年	10
					产出指标	数量指标	保密机要经费	≥	4	元/年	40
	46902923T000000920430-网络安全保障工作	10.00	39.10	保障网络安全	效益指标	经济效益指标	网络安全经费	≥	4	元/年	40
					产出指标	数量指标	网络安全经费	≥	4	元/年	40
					成本指标	经济成本指标	网络安全经费	≥	2	元/年	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	340.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	42.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	21.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	19.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	60.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失	10.00	1.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
102001-人大办本级	业保险	10.00	1.14	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	39.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000025412-会议费	10.00	18.63	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	数量指标	召开县人大会议，提高代表履职能力	≥	1	次	40
					效益指标	社会效益指标	召开县人大会议，提高代表履职能力	定性	优	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	代表对会议的满意度	≥	1	次	10
	46902921T000000025422-培训调研考察经费	10.00	40.68	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	效益指标	可持续影响	充分发挥代表主体作用，提高代表履职能力，更好的为保亭经济发展建言献策	定性	优		40
					满意度指标	服务对象满意度	代表对培训满意度	定性	优		10
					产出指标	质量指标	代表工作能力提高	定性	优		40
	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	效益指标	社会效益指标	社会满意度	定性	优良	元/人·次	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	优良	元/人·次	10
					产出指标	数量指标	200元/月*26人	≥	30	元/人·次	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	67.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	44.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902922T000000154246-县人大代表履职工作经费	10.00	40.32	县人大代表履职的通讯、交通等费用的补贴，168名代表，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。	产出指标	数量指标	县人大代表履职的通讯费用的补贴	=	200	元/月	40
					效益指标	社会效益指标	县人大代表履职的交通费用的补贴	定性	优		40
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表对活动满意度	定性	优		10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	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，用于驻村生活补助及控亲差旅费	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	定性	优	人	10
					效益指标	社会效益指标	深入基层，积极完成乡村振兴工作	定性	优		40
					产出指标	数量指标	驻村时间、驻村人员	≥	12	元/月	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.70	扎实开展党建工作，开展慰问党员活动及征订党报党刊	效益指标	社会效益指标	充分发挥党员先风模范作用	定性	良		20
					产出指标	数量指标	慰问党员活动	≥	1	次	20
					产出指标	数量指标	联合支部开展党员活动	≥	1	次	20
					产出指标	数量指标	征订党报党刊	≥	2	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	定性	良		10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	457.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	58.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	29.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	26.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	64.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	51.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000023R000000822765-编外长聘人员工资福利（基本支出）	10.00	48.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	[illegible]			提高预算编制质量，严格	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
103001-政府办本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	202.21	执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	87.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902922T000000154537-信访服务中心综合事务经费	10.00	20.40	保障信访服务中心正常运行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	40
					效益指标	社会效益指标	预算编制质量（执行数/预算数）	≤	10	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	人/次	10
	46902922T000000674763-解决特殊疑难信访问题资金	10.00	5.00	解决特殊疑难信访问题资金	效益指标	社会效益指标	预算编制质量（执行数/预算数）	≤	5	次	40
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	人次	10
	46902923T000000803478-金融事务小额贷款宣传及打击和处置非法集资工作业务经	10.00	3.06	小额贷款宣传及打击和处置非法集资	效益指标	社会效益指标	宣传	定性	10	人/户	40
					产出指标	数量指标	宣传	≥	10	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性	10	人/户	10
	46902923T000000907354-县金融事务中心综合业务经费	10.00	4.08	保障办公室正常运行	产出指标	数量指标	保障办公室正常运行	≥	10	工作日	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性	10	工作日	10
					效益指标	社会效益指标	保障办公室正常运行	定性	10	工作日	40
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	77.20	保障人员工资、社保等发放	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资	≥	10	元/人*月	40
					效益指标	经济效益指标	足额支付	定性	10	元/人*月	40
					满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员工资	定性	10	元/人*月	10
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	30.00	人才人员生活保障	满意度指标	服务对象满意度	人才人员生活保障	定性	10	元/人年	10
					产出指标	数量指标	人才人员生活保障	≥	10	元/人年	40
					效益指标	经济效益指标	人才人员生活保障	定性	10	元/人年	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	驻村工作人员生活保障	满意度指标	服务对象满意度	农户对驻村工作人员满意	定性	10	元/年	10
					产出指标	数量指标	驻村工作人员生活保障	≥	10	元/年	40
					效益指标	社会效益指标	驻村工作人员生活保障	定性	10	元/年	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.66	组织加强党员干部学习	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	10	次/年	10
					产出指标	数量指标	征订党刊学习资料	≥	10	次/年	40
					效益指标	经济效益指标	加强党群干部联系	定性	10	次/年	40
	46902923T000000921142-县政府门户网站安全等级测评保障经费	10.00	2.86	网络安全等级	产出指标	数量指标	网络安全等级	≥	10	元/年	40
					效益指标	经济效益指标	网络安全等级	定性	10	元/年	40
					成本指标	社会成本指标	网络安全等级	定性	10	元/年	10
	46902923T000000921145-信访网络安全等级测评保障经费	10.00	2.04	网络安全等级	效益指标	经济效益指标	网络安全等级	定性	10	元/年	40
					成本指标	社会成本指标	网络安全等级	定性	10	元/年	10
					产出指标	数量指标	网络安全等级	≥	10	元/年	40
	46902923T000000921150-全省统一无纸化办公安全等级测评保障经费	10.00	10.88	网络安全	效益指标	社会效益指标	网络安全等级	定性	10	元/年	40
					产出指标	数量指标	网络安全等级	≥	10	元/年	40
					成本指标	社会成本指标	网络安全等级	定性	10	元/年	10
	46902923T000000943994-离退休干部职工党组织党建工作	10.00	2.92	离退休党员干部工作经费保障	效益指标	社会效益指标	离退休党员干部工作经费保障	定性	10	元/人·次	40
					产出指标	数量指标	离退休党员干部工作经费保障	≥	10	元/人·次	40
					满意度指标	服务对象满意度	离退休党员干部满意	定性	10	元/人·次	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	37.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	2.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	4.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
104001-政务服务中心本级				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	定性	高中低	%	40
					产出指标	时效指标	支付完成率	定性	高中低	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	利益相关人满意度	定性	高中低	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	75.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	45.92	提高中心工作效率，保障中心运行	产出指标	时效指标	工作完成支付率	定性	2	%	50
					效益指标	社会效益指标	工作提高率	定性	2	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	利益相关者满意度	定性	2	%	10
	46902923T000000923830-政务服务规范化提升	10.00	95.00	严格执行预算	产出指标	时效指标	支付完成率	定性	高中低	%	40
					效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	定性	高中低	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	利益相关人满意度	定性	高中低	%	10
					效益指标	社会效益指标	完成征地拆迁工作	定性		人/户	
					效益指标	社会效益指标	完成征地拆迁工作	≥	30	人/户	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
105001-保亭黎族苗族自治县征地拆迁工作专班本级	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。	产出指标	数量指标	完成征地拆迁工作	定性		人/户	
					满意度指标	服务对象满意度	完成征地拆迁工作	≥	10	人/户	10
					满意度指标	服务对象满意度	完成征地拆迁工作	定性		人/户	
					产出指标	数量指标	完成征地拆迁工作	≤	50	人/户	50
	46902921T000000026104-拆迁办劳务派遣人员工资	10.00	12.41	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	≤	50	人/户	50
					满意度指标	服务对象满意度	完成征地拆迁工作	≥	10	人/户	10
					产出指标	数量指标	完成征地拆迁工作	定性		人/户	
					效益指标	社会效益指标	完成征地拆迁工作	定性		人/户	
					效益指标	社会效益指标	完成征地拆迁工作	≥	30	人/户	30
					满意度指标	服务对象满意度	完成征地拆迁工作	定性		人/户	
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	71.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	280.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	35.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	17.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	16.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	41.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	31.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000023R000000822765-编外长聘人员工资福利（基本支出）	10.00	21.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000024174-政			1、召开政协会议 ，履行政协职责，审议各项报	产出指标	时效指标	会议按时召开经费及时支出	定性	良		10
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	30
					效益指标	可持续影响	为保亭高质量发展建言献策	定性	良		10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
106001-政协办本级	46902921T000000024174-政协会议经费	10.00	20.70	政协职员，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	政协委员参政议政	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员的满意程度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	完成会议各项议程	定性	优		20
	46902921T000000024178-政协委员培训经费	10.00	16.00	组织委员培训，提高委员履职能力	产出指标	时效指标	培训按时举办，资金及时支付	定性	良		10
					产出指标	数量指标	培训班次数	≥	1	次	30
					产出指标	质量指标	完成培训课程	定性	优		20
					效益指标	可持续影响	为保亭高质量发展建言献策	定性	良		10
					效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	90	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	53.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	40.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	7.58	按时足额发放劳务派遣人员劳务费	效益指标	可持续影响	持续提升服务	定性	良		20
					产出指标	数量指标	完成工作任务的种类	≥	2	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	按时发放劳务费	定性	优		10
					效益指标	社会效益指标	提高政协机关服务水平	定性	良		10
					产出指标	质量指标	负责工作完成情况	定性	良		20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部政	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“百千村建设	产出指标	时效指标	按时发放差旅费	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	完成驻村工作任务	定性	优		20
					产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥	2	人	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	”，实现美丽乡村好；抓好村容村貌提升，实现人居环境好；抓乡村特色项目，实现产业发展好；抓精神文明创建，实现农民	效益指标	社会效益指标	改善村民生活质量，提升村委会行能力	定性	良		10
					效益指标	可持续影响	帮扶成效持续稳定	定性	良		10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.50	1.扎实开展党建工作； 2.慰问联合党支部困难党员、老党员，加强党群干部联系； 3.征订党报党刊。	产出指标	时效指标	学习进度	定性	良		10
					效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋作用	定性	优		10
					产出指标	数量指标	慰问联合党支部老党员、困难党员	≥	10	人	20
					效益指标	可持续影响	增强党员政治意识，工作能力不断提高	定性	良		10
					产出指标	数量指标	征订党报党刊、	≥	5	次/年	20
					满意度指标	服务对象满意度	促进基层党组织服务功能	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	年度内完成党建工作学习目标任务	定性	优		10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	799.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	96.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	48.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	44.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	98.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006660-离退休费	10.00	13.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	91.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000026111-纪检监察专网线路租赁费	10.00	1.51	安排纪检监察专网线路租赁费，用于专网路线等经费，有利于节约成本，提高工作效率，推动县纪委监委信息化办公。	产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					产出指标	数量指标	纪检监察专网线路租赁费的支付标准	=	1260	元/月	20
					效益指标	社会效益指标	保障信息安全	定性	有效保障		30
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	85	%	10
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	纪检监察专网线路租赁费的支付月份	＝	12	个	30
	46902921T000000026112-纪检监察办案工作经费	10.00	90.00	安排纪检监察办案工作经费，用于办案人员开展日常监督检查、审查调查工作产生的差旅费、日常办公等办案相关经费，保障县纪委监委办案工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	部门预算金额	＝	90	万元	40
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	强化正风肃纪反腐	定性	显著		20
					效益指标	可持续影响	对政治生态优化产生的影响	定性	具有持续推进的意义		20
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
	46902921T000000026113-纪检监察业务费	10.00	50.00	安排纪检监察业务费，用于县纪委开展日常监督检查、审查调查等业务工作产生的费用。	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	纪检监察工作人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	部门预算金额	＝	50	万元	30
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	强化监督执纪问责和监督调查处置	定性	显著		10
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					效益指标	可持续影响	对政治生态优化产生的影响	定性	具有持续推进的意义		20
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					满意度指标	服务对象满意度	纪检监察业务工作效率	≤		%	
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					产出指标	时效指标	纪检监察业务经费支出及时率	≥	80	%	20
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000026114-纪检监察系统信息化运行维护报务费	10.00	60.00	安排纪检监察系统信息化运行维护报务经费，用于保障县纪委监委信息化系统及设备正常运转，保障县纪委监委信息化建设。	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					效益指标	社会效益指标	持续保障县纪委监委信息化系统及设备正常使用	定性	持续保障		40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	项目金额	=	60	万元	40
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
	46902921T000000026115-纪检监察干部培训经费	10.00	25.11	安排纪检监察干部培训经费，用于县纪委监委干部培训等工作，提升全县纪检监察干部综合能力素质。	效益指标	可持续影响	提高纪检监察干部的执纪执法能力	定性	提高		40
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					产出指标	数量指标	每年不少于2次培训	定性		次	
					满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	≤		%	
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	干部培训合格率	≥	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
	46902921T000000026117-巡	10.00	27.00	安排巡察工作领导小组办公室经费，主要用于巡察日常办公用品购置等经	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					效益指标	社会效益指标	政治监督常态化推进率	≥	90	%	40
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
108001-纪检委本级	察工作领导小组办公室经费	10.00	27.00	日常办公用品购置等经费，保障巡察工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	巡察开展次数	=	1	次	40
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					满意度指标	服务对象满意度	巡察工作人员满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000026118-纪检监察及党风廉政建设报刊征订费	10.00	36.00	安排纪检监察及党风廉政建设报刊征订经费，用于重点党报党刊等费用。	产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≤		%	
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					产出指标	质量指标	报刊杂志订阅率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	部门预算金额	=	36	万元	30
					效益指标	可持续影响	一人一本党风廉政建设报刊	定性		册	
					效益指标	可持续影响	使用年限	=	1	年	30
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
	46902921T000000026119-纪检监察监督工作经费	10.00	4.00	安排纪检监察监督经费，用于监督人员差旅费及日常办公等费用。	效益指标	社会效益指标	强党员干部廉洁自律意识	定性	有所提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	部门预算金额	=	4	万元	30
					产出指标	时效指标	监督工作完成及时率	≥	90	%	20
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
					满意度指标	服务对象满意度	监督人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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，用于4个派驻纪检组差旅费、日常办公等经费，保障4个派驻纪检组工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	部门预算金额	=	4	万元	25
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	25
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					满意度指标	服务对象满意度	4个派驻纪检组工作人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					效益指标	可持续影响	惩治腐败，营造风清气正的良好政治生态	定性	显著		30
	46902921T000000026122-纪检监察调研宣传工作经费	10.00	38.27	安排纪检监察调研宣传工作经费，用于拍摄警示片及宣传短片等宣传相关经费，保障我县党风廉政建设和反腐败宣传等工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					产出指标	质量指标	纪检监察调研宣传工作宣传率	≥	80	%	20
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					满意度指标	服务对象满意度	被宣传对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	惩治腐败，营造风清气正的良好政治生态	定性	显著		20
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	纪检监察调研宣传工作经费金额	=	38.27	万元	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	22.89	安排综合事务经费，用于劳务派遣人员工资及日常办公等经费，保障县纪委	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	合事务经费			办公等经费，保障县纪委监委正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	103.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	安排乡村振兴工作队及包村干部驻村经费，用于扶贫干部日常办公、差旅以及驻村补贴方面的支出。	效益指标	社会效益指标	为群众办实事好事效果	定性	效果显著		30
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	部门预算金额	≥	6	万元	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	驻村人数	＝	2	人	20
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	8.12	安排党建工作经费，用于春节慰问老党员及开展党建活动等经费，保障党组织党建活动正常开展。	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					效益指标	社会效益指标	保障党建活动正常开展,强化基层战斗堡垒作用	定性	得到有效保障		40
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					满意度指标	服务对象满意度	服务党员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	党支部数量	＝	2	个	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
	46902923T000000915915-信访工作经费	10.00	3.00	安排信访工作经费，用于信访日常办公、差旅等方面支出。	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					产出指标	时效指标	信访工作经费支出及时率	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					效益指标	社会效益指标	惩治腐败，营造风清气正的良好政治生态	定性	显著		30
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
					产出指标	数量指标	部门预算金额	≥	3	万元	30
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
	46902923T000001038483-离退休干部职工党建经费	10.00	2.97	安排离退休干部职工党建经费，用于春节慰问退休老党员及开展党建活动等经费，保障离退休干部职工党建活动正常开展。	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	服务党员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		%	
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次	
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	党支部数量	=	1	个	40
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	保障党建活动正常开展,强化基层战斗堡垒作用	定性	得到有效保障		40
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%	
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	399.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养	10.00	42.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	老保险	10.00	43.58	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	21.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	19.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	59.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	40.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000023R000000822765-编外长聘人员工资福利（基本支出）	10.00	3.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000036499-选调生到村任职补助经费	10.00	18.00	足额保障选调生到基层任职补助	产出指标	数量指标	足额保障选调生	≥	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	服务基层群众	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	80	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
109001-组织部本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	153.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	51.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902922T000000653098-保亭县人才住房建设项目	10.00	500.00	根据中共海南省委办公厅《关于引进人才住房保障的指导意见》（琼办发【2018】41号）文件精神，为全面提升我县人才服务保障水平，切实解决人才住房困难等问题，经书记县长办公会议研究决定启动保亭县人才住房建设项目。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	120	人	10
					成本指标	社会成本指标	项目受益人数	≥	120	人	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	43568.7	平方米/公里	10
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	5.06	保障3名劳务派遣人员工资正常发放	产出指标	数量指标	质量完成率	≥	100	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	人	10
					效益指标	可持续影响	资金使用	≥	100	元/人	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	2人*3万元/年	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	元/人	10
					效益指标	社会效益指标	资金使用	≥	100	元/人	40
					产出指标	质量指标	质量完成率	≥	100	人/年	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.74	切实保障基层党建组织日常活动的开展	产出指标	质量指标	质量完成率	≥	100	元/人	40
					效益指标	社会效益指标	资金使用率	≥	100	元/人	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	元/人	10
	46902923T000000914618-组织工作	10.00	115.75	以高度的思想和行动自觉，紧跟省委和县委决策部署，扎实推动党的建设	效益指标	社会效益指标	资金使用	≥	100	元/人	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	元/人	10
					产出指标	数量指标	质量完成率	≥	100	元/人	40
	46902923T000000914624-干部工作	10.00	69.89	干部调配和考察工作经费、外包服务费、涉密计算	产出指标	质量指标	质量完成率	≥	100	元/人	40
					效益指标	经济效益指标	资金使用	≥	100	元/人	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	部工作			机服务等费用	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	元/人	10
	46902923T000000914632-培训工作	10.00	211.00	培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，持续提升我县党员干部领	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	元/人·次	10
					效益指标	可持续影响	资金使用	≥	100	元/人·次	40
					产出指标	质量指标	质量完成率	≥	100	元/人·次	40
	46902923T000000914638-人才工作	10.00	47.08	积极实施人才强县战略，创新人才工作机制，整合人才资源，不断提升人才	效益指标	社会效益指标	资金使用	≥	100	元/人	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	元/人	10
					产出指标	数量指标	质量完成率	≥	100	元/人	40
	46902923T000000914694-服务基层党员群众活动场所建设经费	10.00	600.00	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强全县基层服务型	产出指标	数量指标	质量完成率	≥	100	个（套）	40
					效益指标	社会效益指标	资金使用率	≥	100	元/套	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	套	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	150.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	15.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000025215-新闻报道奖励及相关活动经费	10.00	4.60	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。	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	100	次	30
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	500	个	50
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥		%	
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次	
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000025216-媒体合作经费	10.00	205.00	1.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，2021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16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。2.今日海南全	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次	
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	100	条	20
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	100	次	20
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	50	个	20
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	100	条	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				城市形象。 2.参与海南合作经费（县委办转给宣传部5万元）	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	10
	46902921T000000025220-海南文明大行动工作经费	10.00	192.68	1.文明志愿服务费50万；2.指挥部办公室工作经费30万；3.海南文明大行动工作宣传、设施建设及维护等110万元；4.16名劳务人员工资110万元。	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	10	个	10
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	20	条	10
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	10	条	10
	46902921T000000025223-文明生态村建设资金	10.00	170.00	计划新建或提升文明生态村10个	产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设村的数量	≥	15	个	50
					成本指标	经济成本指标	建设项目成本数	≥	200	万元	20
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个	
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次	
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000025235-国防教育经费	10.00	2.00	国防教育经费。	产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	50
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个	
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意的度	≥	90	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	31.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	22.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154394-网络安全舆情监测经费	10.00	30.00	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	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次	
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次	
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	50
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
110001-宣传部本级				情监测宣传工作	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个	
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	30
	46902922T000000154755-正版软件操作系统采购经费	10.00	54.00	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。	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次	
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					产出指标	数量指标	政府机关单位数量	≥	36	家	60
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个	
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
	46902922T000000694514-文化发展资金	10.00	17.22	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。	产出指标	数量指标	乡镇（公社）老放映员人次	≥	27	人	30
					产出指标	数量指标	农垦居播放公益电影场次	≥	72	场次	30
					效益指标	社会效益指标	群众的观看率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	创建文明生态村数量	≥		个	
	46902922T000000694548-公共文化服务体系建设资金	10.00	39.40	更新农家书屋，宣传农村公益电影，增强农民的知识。	效益指标	社会效益指标	群众综合阅读率	≥	85	%	20
					产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书种数	≥	60	种	40
					产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	≥	3	场次	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥	90	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	文明实践站建设个数	≥		个	
	46902922T000000719132-彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	10.00	12.00	支持全县8所乡村少年宫学校修缮装备和运转经费补助	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师及家长的满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	项目受益未成年人数	≥		人	
					产出指标	时效指标	项目培训完成及投入使用时间	＜	1	年	10
					产出指标	数量指标	项目学校平均设置活动项目数	≥	5	项	30
					产出指标	质量指标	活动室修缮验收通过率、活动器材质量使用合格率及学生参与率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益指标	学生生源及教师业务水平提升率	≥	90	%	20
	46902923T000000793563-红毛丹主题文化节服务项目	10.00	100.00	开展“保亭拾光 当红不让”红毛丹文化节开幕式；保亭现代农业国际合作发展论坛；雨林时装秀；红火市集；红火露营；红火开放麦；红毛丹文化节招商签约活动；红毛丹荧光跑；微电影拍摄等宣传活动。	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥		%	
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个	
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	40
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	20
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
	46902923T000000800239-新时代文明实践中心所站运转活动经费	10.00	15.00	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	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个	
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	活动经费			观，开展文化活动，开展移风易俗等活动费	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	5	次	50
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%	40
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	17.10	3名劳务派遣人员工资、高温补贴、社保、一金及管理费每月4500元/人/月算+年终一次性奖励3000元/人	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员的满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥	3	人	50
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	30
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.22	1.党建工作经费每个党组1万元/年。2.党员200元/年/人*11人	效益指标	社会效益指标	党建活动效益率	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	50
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000910611-扫黄打非工作经费	10.00	1.80	聘请第三方监测网络游戏、网络文学，网络有害信息等服务费及扫黄打非开展工作费。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	网上监测信息数量	≥	1	条	50
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个	
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个	
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次	
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000910649-未成年人道德讲坛经费	10.00	10.00	由省文明办负责组织老师在我县12所学校开展未成年人道德主题宣讲活动12场。	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	12	次	50
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
	46902923T000000910652-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	10.00	用于意识形态工作，理论中心组学习，党的二十大等中央、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费	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次	
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	50
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个	
	46902923T000000910655-党报党刊及其它报刊征订费	10.00	73.00	党报党刊、其它报刊征订及媒体合作报刊、杂志征订费。	产出指标	数量指标	报刊杂志征订数量	≥	10	份	50
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000914394-文化活动组织宣传经费	10.00	18.00	1、开展的文体文艺活动组织、宣传经费、支持县文联、县歌舞团等开展各类文化艺术活动、文化宣讲及其他文体文艺活动组织、宣传经费等。2、用于	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	50
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	化活动组织宣传经费			、宣传经费等；2、用于三月三、嬉水节、登山健身大会、环岛赛及各类文艺活动等节庆文化活动的宣传。	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个	
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次	
	46902923T000000914551-党的二十大及全会等主题宣传经费	10.00	10.00	主要用于学习宣传贯彻党的二十大及中央系列全会、“三区三地”促高质量发展、康养产业发展、“保增长 促投资 稳经济大盘”、人才兴县、“六水共治”等主题宣传活动。	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	10
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期	
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条	
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条	
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	50
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册	
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个	
	46902923T000000917434-老放映员经费	10.00	5.80	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，	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	贯政策知晓率	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	27	人	50
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	42.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职	10.00	3.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
112001-接待服务中心本级	业年金	10.00	2.63	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000026614-公务接待费	10.00	127.05	公务接待费	产出指标	数量指标	公务接待费	定性		元/年	
					效益指标	社会效益指标	公务接待费	≤	4	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	公务接待费	≥	3	元/年	10
					产出指标	数量指标	公务接待费	≥	4	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	公务接待费	定性		元/年	
					效益指标	经济效益指标	公务接待费	定性		元/年	
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	6.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	32.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	60.00	劳务派遣人员工资及社保	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员工资及社保	≥	4	元/年	40
					产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资及社保	≥	4	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员工资及社保	≤	5	元/年	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.10	开展党建各项活动	满意度指标	服务对象满意度	党建工作经费	≥	5	元/年	10
					效益指标	经济效益指标	党建工作经费	≥	4	元/年	40
					产出指标	数量指标	党建工作经费	≥	4	元/年	40
	46902923T000000914505-县党政代表团外出考察活动经费	10.00	6.16	代表团活动经费	产出指标	数量指标	代表团活动经费	>	4	元/年	40
					效益指标	经济效益指标	代表团活动经费	≤	3	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	代表团活动经费	≤	3	元/年	10
	46902923T000000914508-招商引资接待经费	10.00	10.01	招商引资接待经费	产出指标	数量指标	招商引资接待经费	≥	5	元/年	40
					效益指标	经济效益指标	招商引资接待经费	≥	3	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	招商引资接待经费	≤	4	元/年	10
	46902923T000000914511-红毛丹文化节及嬉水节活动接待经费	10.00	7.70	县开展红毛丹文化节及嬉水节活动经费	效益指标	社会效益指标	红毛丹文化节及嬉水节活动经费	≤	4	元/年	40
					产出指标	数量指标	红毛丹文化节及嬉水节活动经费	≥	4	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	红毛丹文化节及嬉水节活动经费	≤	3	元/年	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	54.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	3.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.44	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	7.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000023857-党建综合工作经费	10.00	35.50	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。	产出指标	质量指标	对我县机关党建工作做出巨大贡献，扎实推进机关党建规范化建设，提升了党建工作质量和水平	≥	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	对30名服务群众进行满意度测评	≥	10	%	10
					效益指标	可持续影响	对提高县直机关党建整体工作水平有所提高	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	确保我县党员凝聚力提高	≥	20	%	20
					产出指标	数量指标	慰问50名我县困难党员老党员	≥	20	名	20
					效益指标	社会效益指标	服从党，担当意识，服务态度以及服务效率的提高,为民办实事	≥	10	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	8.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
114001-机关工委本级					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902922T000000154470-庆祝七一系列活动经费	10.00	5.10	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力	定性	高中低	%	30
					产出指标	质量指标	对我县各级党组织进行红色思想教育活动，缅怀革命先烈	定性	高中低	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	对我县机关党员30名进行满意度测评	定性	高中低	%	10
	46902922T000000163818-县直机关思想政治教育电影周活动经费	10.00	13.77	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，激励广大党员干部职工在保亭高质量发展中解放思想、真抓实干，为海南自贸港建设作出保亭新贡献。	产出指标	时效指标	每周放映两场次党性教育、凝聚社会正能量和弘扬社会主义核心价值观等影片	定性	高中低	%	30
					产出指标	质量指标	加强组织领导，强化党员干部职工思想政治教育	定性	高中低	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	进一步增强党员干部职工队伍凝聚力	定性	高中低	%	10
					效益指标	社会效益指标	激励广大党员干部职工在保亭高质量发展中解放思想、真抓实干，为海南自贸港建设作出保亭新贡献	定性	高中低	%	30
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	25.00	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	可持续影响	以党建为统领，促进县直机关及企事业各单位业务工作得到提升	≥	30	%	30
					产出指标	时效指标	按规范时间内完成工作	≥	30	%	30
					产出指标	质量指标	完成我委各项党建工作	≥	30	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	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	可持续影响	预防农民返贫，携手共进和谐社会	定性	高中低	%	15
					效益指标	社会效益指标	为民办实事好事	定性	高中低	%	15
					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	%	20
					产出指标	质量指标	村容村貌干净整洁	定性	高中低	%	20
					产出指标	时效指标	按期完成脱贫任务	定性	高中低	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	33.74	有效贯彻全面从严治党，为我县党建工作开展打下扎实基础。	产出指标	时效指标	对各党支部资金下达率	定性	30	%	30
					产出指标	质量指标	巩固现有成效，县直机关党建奠定基础	定性	30	%	30
					效益指标	社会效益指标	贯彻全面从严治党，提高党员党性修养	定性	30	%	30
	46902923T000000914446-学习贯彻党的二十大精神工作经费	10.00	5.10	学习贯彻党的二十大精神工作经费	产出指标	质量指标	学习贯彻党的二十大精神，增强党员凝聚力	定性	30	%	30
					产出指标	时效指标	按时间规定对党的二十大精神进行宣传	定性	30	%	30
					效益指标	社会效益指标	推动我县党建工作有效进行	定性	30	%	30
	46902923T000000914449-县直机关党建文化教育基地建设经费	10.00	51.00	创建县机关党建文化教育基地	产出指标	质量指标	加强干部队伍建设，进一步强化党员干部思想政治建设	≥	20	%	20
					产出指标	时效指标	按规定时间内打造县级文化教育基地	≥	20	%	20
					产出指标	数量指标	完成1个县级机关党建文化教育基地	≥	20	%	20
					效益指标	可持续影响	完善教育和培训党员干部的新阵地	≥	15	%	15
					效益指标	社会效益指标	加强我县党建文化宣传教育工作	≥	15	%	15
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	97.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
115001-统战部本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	14.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006660-离退休费	10.00	16.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921T000000025771-统一战线工作	10.00	30.00	统战干部、民主党派人士、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、	满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	10	项	10
					效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	40	项	40
					产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	40	项	40
	46902921T000000026086-宗教信息联络员经费	10.00	9.72	宗教联络员18人，宗教协管员9人，300元/人/月	产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	高中低	项	40
					效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	高中低	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	高中低	项	10
	[illegible]			长聘编外人员工资、社保	产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	30	项	45

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	21.89	长聘编外人才工资、社保、公积金、工会经费等	满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	30	项	10
					效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	30	项	35
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	17.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154779-海峡两岸交流（保亭）基地工作经费	10.00	12.00	嬉水节交流活动费用、赴台交流活动费用	满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	30	项	10
					产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	30	项	40
					效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	30	项	40
	46902922T000000154784-宗教管理工作	10.00	12.00	宗教三级网络会议补助费用和宗教工作宣传费用等	满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	30	项	10
					产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	30	项	40
					效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	30	项	40
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	57.12	宗教信息联络员18人，宗教信息协管员9人，300元/人/月	产出指标	数量指标	发放宗教信息员补贴	≥	1	次	50
					效益指标	社会效益指标	完成宗教信息联络工作	≥	1	次	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	乡村振兴工作经费	产出指标	数量指标	发放工作补贴次数	≥	50	人/次	50
					效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴工作	≥	40	次	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.75	开展党支部活动经费	效益指标	社会效益指标	完成预期目标	≥	1	%	40
					产出指标	数量指标	完成党建工作任务	≥	1	次	50
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	42.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
115002-工商联				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	2.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	6.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	8.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	支出完成率	定性	1	项	10
					效益指标	经济效益指标	支出完成率	定性	1	项	40
					产出指标	时效指标	工作经费效率	定性	1	项	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	乡村振兴工作经费	产出指标	数量指标	发放工作补贴次数	≥	1	次	50
					效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴工作	≥	1	次	40
115004-县归国华侨联合会本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	43.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	2.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住	10.00	4.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	房公积金	10.00	4.91	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	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，提升满意度	满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	100	人/月	10
					产出指标	质量指标	按时完成工作任务	定性	1	人/月	45
					效益指标	经济效益指标	测试	定性	1	人/月	35
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	4.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902922T000000155126-侨务工作站和侨胞之家运行经费	10.00	42.75	侨务工作站和侨胞之家运行经费，含政府购买服务协管员劳务费、体检费及工作站网络费	产出指标	数量指标	政府购买服务7名协管员	≥	5	个	60
					效益指标	社会效益指标	各居侨队侨胞群众满意度	≥	90	%	30
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	乡村振兴工作队经费	产出指标	数量指标	补贴发放次数	≥	1	次	50
					效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴工作	≥	1	次	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	118.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	17.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
116001-党校本级				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	20.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	15.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000027200-办班培训业务经费	10.00	37.89	完成日常工作业务支出，培训业务工作。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	3	%	10
					产出指标	质量指标	完成度	≥	4	元/年	40
					效益指标	社会效益指标	完成度	≥	4	元/年	40
	46902921T000000027203-县委党校维修维护费用	10.00	24.50	县委党校设施设备日常维护等用于县委党校（行政学校）学员宿舍空调维	效益指标	经济效益指标	完成度	≥	4	人/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	3	%	10
					产出指标	质量指标	完成度	≥	4	人/年	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	19.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	15.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000174274-党校办班业务支出	10.00	340.60	根据后勤管理合同及培训工作量测算	产出指标	数量指标	资金完成度	≤	4	元/年	40
					效益指标	社会效益指标	培训工作	≤	4	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤	2	%	10
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	76.43	人才专项经费	满意度指标	服务对象满意度	人才专项经费	≤	2	元/年	10
					产出指标	数量指标	人才专项经费	≥	4	元/年	40
					效益指标	社会效益指标	人才专项经费	＜	3	元/年	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队及包村干部驻村	≤	2	元/年	10
					效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	≤	4	元/年	40
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村	≤	4	元/年	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.20	党建工作经费	效益指标	社会效益指标	党建工作经费	≤	3	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	党建工作经费	＜	2	元/年	10
					产出指标	数量指标	党建工作经费	≥	4	元/年	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	40.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	2.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
117001-史志馆本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	9.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000023508-党史事务工作经费	10.00	5.83	完成《中国共产党保亭历史》二卷印刷，完成保亭红色故事编印	产出指标	数量指标	完成《中国共产党保亭历史》2卷、3卷年度编纂任务，形成相关书稿；完成《保亭大事记》印	≥	30	%	50
					效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≥	60	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	认同工作开展情况	≥	10	%	10
	46902921T000000023511-地方志事务工作经费	10.00	16.04	完成《保亭年鉴》编纂工作，形成印刷稿；完成《保亭扶贫志》年度编撰任务	产出指标	数量指标	编纂完成《保亭年鉴》印刷稿	≥	1	份/县	50
					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
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意编撰成果	≥	35	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	5.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	9.45	保障单位劳务派遣人员工资补助经费	产出指标	质量指标	保障单位劳务派遣人员经费	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障单位劳务派遣人员工资补助经费	≥	90	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.18	保障单位党组织党建工作正常运转	效益指标	社会效益指标	党支部党建工作正常运转	≥	90	%	40
					产出指标	质量指标	党支部党建工作有经费保障	≥	90	%	50
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	94.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
118001-总工会本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000025016-业务支出	10.00	4.40	各部门的业务支出	产出指标	质量指标	总工会各部门工作人员	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	总工会各部门工作人员	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	总工会各部门工作人员	≥	100	%	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	4.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	26.56	按时支付劳务派遣人员工资	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	＜	40	人	40
					效益指标	经济效益指标	支付劳务派遣人员工资	＜	40	人/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人人员满意度	＜	10	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	63.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医	10.00	7.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
119001-共青团本级	疗保险	10.00	7.62	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	18.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921T000000023239-大学生中西部计划志愿者及青少年社会工作者服务基层专项行动经费	10.00	68.75	做好大学生中西部计划志愿者及青少年社工补贴发放工作	效益指标	社会效益指标	营造良好的青少年成长氛围	定性	30		10
					满意度指标	服务对象满意度	志愿者所服务社区群众满意度高	定性	10		10
					产出指标	时效指标	按月发法志愿者生活补助	定性	30		10
					效益指标	可持续影响	志愿者工作可持续影响程度	定性	10		20
					产出指标	时效指标	按阶段做好服务青少年工作	定性	20		40
	46902921T000000023241-志愿服务运行工作经费	10.00	13.50	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	按季度开展志愿服务活动	定性	30		30
					效益指标	可持续影响	志愿者工作可持续影响程度大	定性	10		10
					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	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	志愿者服务对象满意程度	定性	10		10
					产出指标	时效指标	按月发法志愿者补助	定性	30		30
	46902921T000000023243-基层团组织工作经费	10.00	32.90	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	效益指标	社会效益指标	群团工作支持度	定性	20		30
					产出指标	数量指标	入队人数达1000人以上	=	20	人/年	30
					满意度指标	服务对象满意度	团员满意度	定性	20		5
					产出指标	时效指标	按时做好新团员发展工作	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	定性	10		5
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	7.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	合事务经费			运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000157736-大学生志愿服务西部计划补助	10.00	145.73	完成补贴发放	效益指标	经济效益指标	经济	≥	5	对	40
					产出指标	数量指标	数量	≥	50	对	50
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	5.92	发放劳务派遣工资	效益指标	经济效益指标	经济效益	＝	40	对	30
					产出指标	质量指标	产出效益	＝	40	对	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意度效益	＝	20	对	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.14	完成此项工作	产出指标	数量指标	产出效益	＝	30	期	40
					效益指标	经济效益指标	经济效益	＝	30	对	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	＝	30	对	10
	46902923T000000927327-服务青少年经费	10.00	59.00	完成项目支出	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	30	起	10
					效益指标	经济效益指标	培训情况	≥	30	对	40
					产出指标	质量指标	准大学生助学金	≥	30	人	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	66.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
120001-妇联本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	7.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000025594-妇女之家综合工作经费	10.00	24.54	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质，依法维权。	产出指标	质量指标	妇女之家”阵地建设、 维护和日常工作完善程	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	慰问困难妇女儿童程度	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	开展妇女维权法律法规宣 传活	≥	4	次/年	5
					产出指标	数量指标	开展巾帼志愿活动次数	≥	4	场次	10
					产出指标	质量指标	“三八”妇女节活动完成 程度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	全县各级妇联基层组织建 设完成程度	≥	100	%	5
					效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≤	272700	元/年	20
					产出指标	数量指标	开展县各口妇委会组织举 办活	≥	8	次	10
					效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	100	%	15
	46902921T000000025596-妇女儿童综合工作经费	10.00	18.00	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 室工作任务完成程度	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≤	200000	元/年	15
					产出指标	质量指标	妇女儿童发展现状调研工 作完成程度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	儿童之家的维护完善程度	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	开展“六一”儿童节活动 和“六一”慰问贫困、留 守儿童活	=	2	场次	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	100	%	15
	46902921T000000025597-家庭文化宣传道德综合工作经费	10.00	18.00	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
					产出指标	数量指标	开展廉政文化进家庭活动	=	1	场次	10
					效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≤	200000	元/年	20
					产出指标	质量指标	开展禁塑宣传、普及力度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	开展最美家庭评比活动	=	1	次	10
					产出指标	数量指标	开展绿色庭院评比活动	=	1	次	10
	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	效益指标	经济效益指标	救助金发放总额	≤	20	万	40
					产出指标	数量指标	每季度开展一次救助	≥	4	批	50
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	12.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	保障驻村工作队员生活，打赢脱贫攻坚战，推进乡村振兴	产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	保障驻村工作队员生活	≤	30000	元/人年	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.14	党组织活动经费，制度上墙，征订党报党刊	效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	党组织满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	党组织建设完善程度	≥	90	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	239.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
121001-审计局本级				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	30.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	15.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	14.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	33.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	26.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000026898-重点项目跟踪审计经费	10.00	202.50	重点项目跟踪审计经费、用于聘请中介参与审计审核县重点项目跟踪审计费办公费及现场取证差旅费	产出指标	数量指标	数量指标	≥	9	个	50
					效益指标	经济效益指标	控制在预算内开支	定性	不超预算		20
					效益指标	社会效益指标	规范资金管理	定性	按规范使用		20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000027043-金审工程配套经费	10.00	18.00	办公设备购置费用	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	工作经费效率	≥	80	%	50
					效益指标	社会效益指标	支付完成率	≥	90	%	30
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	236.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	27.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000155970-审计项目委托业务费	10.00	77.62	审计项目委托业务费及审计项目办公费、差旅费等	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	82	%	10
					产出指标	质量指标	经费支出合理性	定性	严格遵守规章制度支出		50
					效益指标	经济效益指标	控制在预算内开支	定性	不超预算		30
	46902922T000000763724-省厅拨付审计工作经费	10.00	12.00	完成审计工作	产出指标	数量指标	审计工作经费	＝	12	万	40
					产出指标	质量指标	审计工作产生相关经费	定性	保障工作高效运转		20
					效益指标	经济效益指标	节省财政资金	定性	有效节约资金，发挥资金使用效		30
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	169.44	编外人才李向前等5位2023年1-12月份工资、住房公积金、社保、工会费、第	效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	工作经费支出率	≥	90	%	60
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	用于支付驻村干部生活补助及探亲差旅费	效益指标	社会效益指标	为群众办实事、好事效果	定性	效果显著		30
					产出指标	数量指标	部门预算金额	＝	6	万元	50
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.30	党建活动经费，用于春节慰问退休党员及开展党建活动，保障党组织党建活动正常开展	满意度指标	服务对象满意度	服务党员满意度	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	保障党建活动正常开展	定性	得到持续保障		30
					产出指标	数量指标	党支部数量	≥	1	个	50
	46902923T000000915253-自然资源资产审计中心综合事务费	10.00	28.80	用于支付自然资源资产审计中心办公、差旅、误餐等费用	产出指标	数量指标	部门预算金额	＝	32	万	50
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	经费支出率	≥	80	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	29.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	3.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	1.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	1.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	3.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	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。	效益指标	可持续影响	促进各民族共同发展	定性	中高低	项	40
					产出指标	质量指标	按时保质保量完成	定性	中高低	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	中高低	项	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
122001-民族事务局本局	46902921T000000024714-少数民族工作	10.00	44.10	通过开展三月三活动、嬉水节活动等，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	产出指标	质量指标	更好的完成各项工作	定性	中高低	项	40
					效益指标	社会效益指标	所有工作都按时完成	定性	中高低	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	中高低	项	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	18.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	13.20	保障劳务派遣人员生活来源基础，每月按时按月发放。	产出指标	质量指标	提高人们生活水平	定性	中高低	人/月	40
					效益指标	社会效益指标	提供生活保障	定性	中高低	元/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意	定性	中高低	人	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	保质保量完成各项任务，帮助帮扶户发展产业振兴。	产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	中高低	人/户	40
					效益指标	可持续影响	帮助帮扶户产业振兴	定性	中高低	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶户满意	定性	中高低	人/户	10
	46902923T000001024222-少数民族事业发展专项资金	10.00	20.00	全部奖励金按时按点发放到位。	满意度指标	服务对象满意度	学生满意	定性	中高低	人	10
					效益指标	可持续影响	通过发放奖励金，提高学生的积极性	定性	中高低	人/年	40
					产出指标	时效指标	在规定的时间内发放完毕	定性	中高低	人/年	40
	46902923T000001101792-保城镇毛介村委会黎锦苗绣坊	10.00	300.00	建设非物质文化传承展销驿站	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1647	人	5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5
	46902923T000001101795-毛感乡毛感村委会黎锦坊	10.00	300.00	建设非物质文化传承展销驿站	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1418	人	5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46902923T000001101798-三道镇三弓村委会黎锦坊	10.00	300.00	建设非物质文化传承展销驿站	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2824	人	5
	46902923T000001101801-新政镇石让村委会黎锦坊	10.00	300.00	建设非物质文化传承展销驿站	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
	46902923T000001101804-三道镇甘什村委会南电村至十九队生产生活路、什玲镇毛天村委会（一区五队）生产路	10.00	89.00	建设生活生产路	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	749	人	5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	84.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
123001-档案馆本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	34.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	19.20	4名劳务派遣人员	产出指标	时效指标	持续服务	≥	50	年	40
					满意度指标	服务对象满意度	职工对机关运行和后勤满意度	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益指标	对机关日常工作的保障促进作用	≥	40	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.12	定额：党支部10000元；9名党员（含退休）200/人*9人=1800	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	10	%	10
					效益指标	经济效益指标	提高工作效率	定性	30	%	40
					产出指标	质量指标	优	定性	60	%	40
	46902923T000000922842-综合馆馆藏纸质档案数字化	10.00	20.00	综合档案馆馆藏纸质档案数字化（含政府办档案）	产出指标	数量指标	档案数字化数量	=	50	张	40
					效益指标	可持续影响	项目使用年限	≥	40	年	40
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意程度	=	10	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	100.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	15.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
127001-工信局本级	46902921T000000025942-电子政务视频会议系统项目资金	10.00	66.09	完成全县13个单位的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	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	10	个	10
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10
					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个	10
					效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	12	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	5	小时	10
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	12	分钟	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	10
	46902921T000000025956-科技项目经费	10.00	80.00	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	效益指标	社会效益指标	推动我县科技创新型企业	≥	5	个	40
					产出指标	数量指标	高新技术企业奖励	≥	5	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	保证科技示范户，科技项目工作者的满意。	定性	10	个	10
	46902921T000000145461-5G建设运营补贴	10.00	134.00	对5G建设各运营商进行补贴	产出指标	数量指标	保证5G建设项目的完成	≥	45	个	40
					效益指标	社会效益指标	保证5G信号的通畅	≥	45	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	保证各行各业使用5G	≥	100	个	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	55.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	16.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154672-信号盲点覆盖建设经费	10.00	36.00	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	≥	6	个	40
					产出指标	数量指标	建设6个基站	≥	6	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对信号提升的满意	≥	30	个	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000795393-科技创新发展资金	10.00	500.00	创建2023年创新型县（市）	满意度指标	服务对象满意度	满意率	定性	50	个	10
					产出指标	数量指标	创建2023年创新型县（市）	≥	32	个	50
					效益指标	社会效益指标	创建2023年创新型县（市）	≥	32	个	30
	46902923T000000907688-新能源汽车补贴及推广经费	10.00	105.06	对2022年购买新能源汽车进行奖励	产出指标	数量指标	完成资金发放	≥	100	辆	25
					满意度指标	服务对象满意度	保证购车者对补贴的满意	定性	180	人	10
					效益指标	社会效益指标	推动新能源汽车购销	≥	200	辆	25
					产出指标	数量指标	鼓励购买新能源汽车	≥	100	辆	30
	46902923T000000908449-高新技术企业奖励	10.00	90.00	认定奖励3家企业，第三方服务机构奖4家，入高新技术企业培育库3家。	效益指标	社会效益指标	对我县高新企业发展有促进作用	≥	10	个	40
					产出指标	数量指标	认定奖励3家企业，第三方服务机构奖4家，入高新技术企业培育库3家。	≥	10	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	对达到标准的企业进行奖励	定性	10	个	10
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	7.92	劳务派遣人员工资、社保等支出	产出指标	数量指标	劳务派遣人员做好本职工作	≥	2	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	保障劳务派遣的工资发放	定性	2	人	10
					效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员的生活	≥	2	人	40
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	50.00	人才引进编外人员工资、社保等支出	效益指标	社会效益指标	发挥人才引进的作用	≥	2	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	保障人才引进各项发放	≥	2	人	10
					产出指标	数量指标	人才引进人员工资、安家等费	≥	2	人	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	乡村振兴驻村工作人员生活、交通补助	产出指标	数量指标	派驻2名乡村振兴工作队员驻村	≥	2	人	40
					效益指标	社会效益指标	做好乡村振兴工作	≥	2	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	做好乡村振兴工作队员补助	定性	2	人	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.20	2023年在职党员和退休党员活动经费	产出指标	数量指标	做好2023年在职党员和退休党员活动	≥	10	个	40
					效益指标	社会效益指标	做好2023年在职党员和退休党员活动	≥	10	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	做好2023年在职党员和退休党员活动	定性	10	个	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000910646-科技创新创业平台建设费	10.00	20.00	根据《保亭黎族苗族自治县生物科创产业发展三年实施方案》要求，谋划一个前期项目，即搭建众创空间平台，为引进生物科	效益指标	经济效益指标	为引进生物科创产业创造条件	≥	1	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	为创业企业服务	定性	10	个	10
					产出指标	数量指标	建设一个科技创新创业平台	≥	1	个	40
	46902923T000000910671-生物科创产业经费	10.00	2.40	根据《保亭黎族苗族自治县十大特色产业发展工作方案》工作要求，成立 生物科创产业发展办公室，由我局牵头生物和科创产业工作，需要配套开展该	产出指标	数量指标	做好生物科创产业工作	≥	1	个	40
					效益指标	经济效益指标	做好生物科创产业工作	≥	1	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	做好生物科创产业工作	定性	1	个	10
	46902923T000000914882-5G行业应用建设费用	10.00	25.00	根据《海南省信息化建设领导小组办公室关于印发2022年海南省信息基础设施建设任务实施方案的通知》，我县高质量发展考核指标内容，利用5G技术对行业的推动。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	4	个	10
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	5	小时	10
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	12	分钟	10
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10
					效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10
	46902923T000000914905-党政机关互联网统一出口建设项目经费	10.00	87.60	项目质保金清算费，互联网链路接入及服务哭器托管服务费，设备维保服务费。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	12	个	10
					效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	12	个	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	12	分钟	10
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	90	万人	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	214.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	30.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	15.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	14.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	25.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	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	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障人社局各项业务顺利开展	=	60000	元/台	10
					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
	46902921T000000025887-社保稽查管理	10.00	6.00	"聘请法律顾问36000元。诉讼费用20000元 根据《海南省人力资源和社会保障厅 海南省财政厅 关于调整和明确劳动能力鉴定费用支付标准的通知》	产出指标	质量指标	保障社保稽查管理工作的开展	=	100	件	50
					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	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障社保稽查管理工作的开展	=	100	件	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
129001-人社局本级	46902921T000000025888-职业技能鉴定	10.00	13.70	1.根据县就业局计划，2023年鉴定中心将有4000人次需要鉴定，每人需印刷2份试卷和3份评分记录表。（试卷或评分记录表1元/份，4000*（2+3）	满意度指标	服务对象满意度	更好地开展职业技能鉴定	=	100	人	10
					产出指标	质量指标	更好地开展职业技能鉴定	=	100	人	50
					效益指标	社会效益指标	更好地开展职业技能鉴定	=	100	人	30
	46902921T000000025889-劳动关系管理	10.00	5.00	1.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	满意度指标	服务对象满意度	处理好劳动关系	=	100	元/人·次	10
					产出指标	质量指标	处理好劳动关系	=	100	元/人·次	50
					效益指标	社会效益指标	处理好劳动关系	=	100	元/人·次	30
	46902921T000000025891-事业单位管理	10.00	65.50	1.共有90家单位，每家单位380元，共计34200元 2.培训费200000元 3.事业单位招聘考务服务费600000元	产出指标	质量指标	开展好事业单位工作	=	100	元	50
					满意度指标	服务对象满意度	开展好事业单位工作	=	100	元	10
					效益指标	社会效益指标	开展好事业单位工作	=	100	元	30
	46902921T000000025895-基层服务人员工作经费	10.00	33.00	一.房租：800元/月*8人*12=76800元 二.培训：计划3天，60人*3天*550元/天=99000元。 三. 1.餐补（蓄水池招聘3人+局1人+预计2023年招聘2人）：264*8*12=25344元 2.局年终慰问编外人员：500*13=6000元 3.包车：	效益指标	社会效益指标	保障高校下基层招聘、考务委托等工作的开展	=	100	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障高校下基层招聘、考务委托等工作的开展	=	100	人	10
					产出指标	质量指标	保障高校下基层招聘、考务委托等工作的开展	=	100	人	50
	46902921T000000025899-一卡通中心工作经费	10.00	2.00	一、社保卡委托业务费合计95000元 1.拟委托第三方开展社保卡惠民服务季宣传活动、拓宽社保卡应用领域、品牌服务等活动，拟定委托3场,预算金	效益指标	社会效益指标	更好地开展社保卡服务工作	=	100	张	30
					满意度指标	服务对象满意度	更好地开展社保卡服务工作	=	100	张	10
					产出指标	质量指标	更好地开展社保卡服务工作	=	100	张	50
	46902921T000000026093-基层服务人员工资社保	10.00	1,048.23	一、三支所有工资：2395880元（含绩效） 1.三支一扶工资：合计1929780元。 2.三支一扶人员绩效： 2021年25人，2022年30人 25人*9260元	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	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障相关人员的工资收入	=	100	元/人*月	10
					产出指标	质量指标	保障相关人员的工资收入	=	100	元/人*月	50
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	27.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	29.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	3.73	2500元/月*12+300元/月*7（高温）+435元/月(独生子女补贴100、住房公积金240、服务费65、社保	产出指标	数量指标	补贴发放时限	≥	37320	元/人	50
					效益指标	社会效益指标	补贴发放人数	≥	1	人	35
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象对补贴发放的满意度	≥	1	人	5
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	30000元/人*2=60000元	产出指标	时效指标	补贴发放时限	≥	60000	元/人	50
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象对补贴发放的满意度	≥	2	人	10
					效益指标	社会效益指标	补贴发放人次	≥	2	人	30
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.52	10000元+26人*200=15200	产出指标	数量指标	党建活动慰问次数	≥	2	次	50
					满意度指标	服务对象满意度	党建宣传活动满意度	≥	92	%	10
					效益指标	社会效益指标	按计划开展主题活动占比	≥	60	%	30
	46902923T000001117729-就业和三支一扶补助资金	10.00	80.00	完成好职业技能鉴定补贴工作	产出指标	数量指标	用于开展职业技能鉴定补贴工作	=	3200	人/次	50
					效益指标	社会效益指标	用于开展职业技能鉴定补贴工作	=	3200	人/次	30
					满意度指标	服务对象满意度	用于开展职业技能鉴定补贴工作	=	3200	人/次	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	295.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	30.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	15.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	12.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	27.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	30.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000026945-防震减灾综合工作经费	10.00	35.00	保障抗震救灾工作顺利开展	产出指标	数量指标	月震情专报数	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	重点任务成果合格率	≥	100	%	40
					效益指标	可持续影响	对社会防震减灾能力的促进作用	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10
	46902921T000000027097-应急培训宣传演练经费	10.00	86.00	挺高我县人民群众防灾减灾、防灾减灾、安全生产、森林防火意识，挺高	产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高民众意识	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902921T000000027099-应急管理物资设备购置及管理	10.00	90.00	保障应急、救灾、森林防灭火、防汛、防灾减灾的储备	产出指标	数量指标	运行和维护物资储备监督管理系统	≥	1	套	5
					产出指标	数量指标	制度研究报告数量	≥	1	份	5
					成本指标	经济成本指标	完成购置	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	委托国家级森林防火物资储备库	≥	1	次	40
					效益指标	社会效益指标	保障应急物资储备	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	软件数据库更新	≥	1	个	1
					产出指标	数量指标	开展综合督查工作	≥	1	次	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
130001-应急管理局本级	46902921T000000027100-应急系统运营维护和租赁费用	10.00	89.00	保障应急各项系统运转	产出指标	数量指标	救援协调辅助决策系统和手机端APP	≥	1	个	1
					产出指标	数量指标	开展现场指导服务次数	≥	1	次	1
					效益指标	社会效益指标	保障应急各项系统运转	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	7
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	202.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	42.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000158581-各乡镇应急避难场所工作经费	10.00	20.00	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	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	数量	＝	4	处	50
					效益指标	社会效益指标	提供避难场所	≥	100	处	30
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	229.00	保障单位劳务派遣人员工资发放。	产出指标	数量指标	39名劳务派遣人员	≥	39	人	50
					效益指标	社会效益指标	保障人员工资发放	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	26.00	保障人才工资的发放	效益指标	社会效益指标	保障人才工资发放	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	1名编外人员	≥	100	%	50
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	9.00	保障乡村振兴工作队员的生活补助和探亲旅费的发放	效益指标	社会效益指标	保障顺利开展乡村振兴工作	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	7.42	保障党建工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	保障党建工作	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000920806-创建防震减灾科普示范学校费用	10.00	15.00	创建一所防震减灾科普示范学校，并申报省级防震减灾科普示范学校	产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高人民群众防震减灾意识	≥	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	用			减灾科普示范学校	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000920809-创建应急综合减灾示范社区经费	10.00	18.00	创建一个综合减灾示范社区/示范村委会，推动防灾减灾示范市县和安全发展城市建设	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	推动防灾减灾示范市县和安全发展城市建设	≥	100	%	30
	46902923T000000920815-建设现代化地震预警服务网经费	10.00	20.85	为社会公众提供地震预警服务、争取赢得避震或紧急处置时间，最大限度减轻因地震灾害造成的人员伤亡和财产损失	效益指标	社会效益指标	减轻因地震灾害造成的人员伤亡和财产损失	≥	100	%	30
					成本指标	经济成本指标	成本率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
	46902923T000000921064-应急消防综合科普体验馆运维费用	10.00	10.00	利用应急消防科普馆资源，多角度、全方位普及安全生产、防灾减灾知识	产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	普及安全生产、防灾减灾知识	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000921071-毛感地区森林防灭火工作综合能力建设费用	10.00	124.25	通过提升森林火险预警监测，提高通讯指挥信息化水平和“高、精、尖”技术装备在森林防灭火领域	效益指标	社会效益指标	提高防灭火综合能力	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
	46902923T000000921082-应急物资管理维护	10.00	66.02	为保障应急物资处于良好状态，为发生突发环境事故救援时提供物资保障	产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障应急物资的完好	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000921091-农村公路漫水桥集约智能化建设	10.00	22.70	通过利用集成互联网应用、大数据分析、AI智能算法等先进技术，形成一套底数清、分类明，警醒得	产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命和财产安全	≥	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	99.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医	10.00	5.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
131001-事业单位登记局本级	疗保险	10.00	5.70	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	8.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部政	10.00	2.00	保证乡村振兴队队员的补助按时足额发放，提供乡	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴队队员人员经费，助力乡村振兴	＝	90	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	助按时足额发放，提供必要的基本保障。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	90	%	10
					产出指标	数量指标	保障乡村振兴队队员人员经费	=	30000	元/人年	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.10	进一步规范和加强党建工作，完善健全党建工作保障机制。	满意度指标	服务对象满意度	党建满意度	=	90	%	10
					效益指标	可持续影响	进一步加强党建工作	=	90	%	40
					产出指标	数量指标	定额标准11000元/年	=	11000	元/年	40
	46902923T000000914386-政务和公益中文域名注册运行费	10.00	1.20	维护全县政务和公益中文域名，确保各单位政务和公益中文域名正常运行。	效益指标	经济效益指标	确保全县域名运行	=	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	90	%	10
					产出指标	数量指标	确保全县域名运行	=	20000	年	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	146.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	17.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	22.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
139001-政法委本级				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	15.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	1名乡村振兴工作队员	效益指标	社会效益指标	乡村振兴驻村工作人员	≥	5000	元/年	30
					产出指标	质量指标	驻村第一书记生活补助	≥	25000	元/年	60
	46902921T000000028014-见义勇为奖励金和慰问金经费	10.00	3.30	增强见义勇为社会风尚，增强见义勇为人员权益保障，为见义勇为人员	效益指标	社会效益指标	慰问金发放完成率	≥	23000	元/年	30
					产出指标	时效指标	慰问奖励及时性	≥	60000	元/年	60
	46902921T000000028017-社会管理综合治理工作经费	10.00	103.81	为全县精神障碍患者监护人购买责任保险，全县人民社会治安保险，全县政	产出指标	数量指标	保险费	≥	713895	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	服务费、宣传费、帮扶慰问费	≥	124184	元/年	40
	46902921T000000028019-维护社会稳定工作经费	10.00	11.00	指导全县维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形式，维护社会稳定风险评估，重点人员劝返，政法舆情监测工作，反邪教工作，涉法涉诉救助金等	产出指标	数量指标	维护社会稳定风险评估、重点人员劝返	≥	80000	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	重点人员劝返、政法舆情监测、涉法涉诉救助	≥	80000	元/年	40
	46902921T000000028022-扫黑除恶专项斗争工作经费	10.00	20.00	保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久	效益指标	社会效益指标	宣传费	≥	200000	元/年	40
					产出指标	数量指标	奖励金	≥	50000	元/人·次	50
	46902921T000000028180-县社会信息化管理平台建设经费	10.00	76.92	为推进保亭县社会管理信息化平台建设，《海南社会管理信息化平台市县分平台建设工作方案》要求，为适应应急状态和常	效益指标	经济效益指标	社管平台指挥中心过渡性改造	≥	500000	套	40
					产出指标	质量指标	防火墙（视频交接边界、网络信息等安全防护）	≥	269200	套	50
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	58.67	提高预算编制质量，提高财政预算资金使用效率，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	18.08	提高预算编制质量，提高资金使用效率，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000155180-网格化社会服务管理工作经费	10.00	260.00	全县兼职网格员工作补贴、网格化二期、三期链路	效益指标	社会效益指标	网格化运行维护	≥	660620	元/年	30
					产出指标	数量指标	网格员工作补助	≥	2026800	元/年	60
	46902923T000000907237-保亭县雪亮工程项目经费	10.00	180.00	雪亮工程2023年机房租赁费、保城、什玲2023年视频监控链路费、2023年公	产出指标	数量指标	运行维护费	≥	1309640	元/年	50
					效益指标	经济效益指标	二期项目项目建设	≥	5899058.5	元/年	40
	46902923T000000907313-国家安全人民防线建设小组工	10.00	13.00	根据琼委办【2020】25号文件要求,研究成立国家安	产出指标	时效指标	国家安全工作	≥	100000	元/年	60
					效益指标	社会效益指标	国家安全工作	≥	30000	元/年	30
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	415.21	县委政法委劳务派遣人员专职网格员38人，网格管理员15人，禁毒专干9人，	产出指标	数量指标	63名劳务派遣人员	≥	1548129.36	元/年	50
					效益指标	经济效益指标	基本工资3500元	≥	2604000	元/年	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.30	党支部1万元每年，单位在职及退休共计15名党员，	效益指标	社会效益指标	党员工作	≥	3000	元/年	30
					产出指标	数量指标	党支部工作	≥	10000	元/年	60
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	3,086.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	314.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	157.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	144.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006645-公	10.00	337.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	务员医疗补助	10.00	327.16	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	318.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46902921T000000028368-保亭县公安局办案中心	10.00	30.00	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	5
					成本指标	经济成本指标	按预算支出	≥	98	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	80	平方米/公里	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	300	人	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1,112.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
140001-公安局本级	合事务经费			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	255.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000151488-政法纪检监察转移支付资金	10.00	2,979.00	完成100%	满意度指标	服务对象满意度	100	≥	0.1	元/人·次	10
					产出指标	数量指标	100	≥	0.5	元/人·次	50
					效益指标	社会效益指标	100	≥	0.3	元/人·次	30
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	9.00	完成3名驻村干部的补助发放工作	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	按月发放	定性	3	元/月	20
					效益指标	可持续影响	确保驻村干部帮扶工作顺利进行	≥	26	天/月	20
					成本指标	经济成本指标	按实际入村时间发放生活补助	≤	2400	元/月	20
					产出指标	数量指标	驻村干部	≥	3	人数	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	30.96	机关党委5万元，15个党支部，290名党员。全年费用为278400元。主要用于党员活动差旅费，党建宣传、购买党建书籍、党建工作建设费用、加强离退休	满意度指标	服务对象满意度	党员对开展活动的满意度	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	按党建工作要求	定性	1	每个	25
					效益指标	可持续影响	持续开展党员活动	≥	3	批次	30
					产出指标	数量指标	15个党支部	≥	14	每个	25
	46902923T000000920430-网络安全保障工作	10.00	15.00	进行网络安全整改，网络安全渗透测试	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	15
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	2	万人	15
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	10
					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	个	10
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个	
				完成重要一类点监控补盲，新建视频智能结构化解析、新建点位配套、视频安全边界设备补充、机房改造等。大幅提升保亭县社会管理水平和社会安	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10
					产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥	1	个	5
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000922848-保亭县社会管理信息化平台公安分平台建设项目	10.00	460.00	县社会管理水平和社会安全风险防控能力，有效解决保亭县在自由贸易试验区与自由贸易港建设过程中面临的“覆盖不全、底数不清、情况不明”等各类问题，实现全县社会动态的全天候、全地域、全覆盖可视化管控。	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	3	万人	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	10
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	100	个	5
	46902923T000000927352-三道、什玲、南林派出所修缮工程	10.00	20.51	1.南林派出所修缮工程237792.84元；三道派出所修缮工程219816.75元；3.什玲派出所修缮工程247286.18元。合计704895.77元	产出指标	时效指标	一年	定性	12	所	20
					效益指标	可持续影响	延续派出所办公楼使用寿命	≥	10	年	20
					成本指标	经济成本指标	按预算内支出	≤	95	%	10
					产出指标	数量指标	3个派出所	≥	3	所	10
					满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警及群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	按国家相关标准	定性	98	%	20
	46902923T000000933730-武警中队营地修缮费	10.00	5.00	1.晾衣场年久失修，平时下雨存在漏雨的情况，长久暴晒棚顶存在脱落可能，同时内部结构需进一步调整预计4万元；2.为保护树木，避免进一步造成泥土流失，需加固树坑预计3.5万元；3.围墙底部布满青苔，墙皮脱落，部分存在开裂，需进一步粉刷预计2万元。合计9.5万元。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	10	平方米/公里	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	300	人	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10
	46902923T000000937148-武警中队一屏多显设备采购	10.00	48.96	根据财防[44]号文件及武警部队执勤安保集训精神，解决中队原有执勤台面设备众多、布局混乱、操作繁琐且系统间相互独立的问题	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	10
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10
	46902923T000000943994-离退休干部职工党组织党建工作	10.00	3.12	用于离退休干部职工党组织办公和开展活动所必需的开支	产出指标	时效指标	按计划时开展党组织活动	≥	3	次/年	25
					效益指标	可持续影响	团结凝聚离退休干部职工的政治核心	定性	达到	人数	30
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	52名退休党员	≥	52	人数	25

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001057956-警务辅助人员工资及福利	10.00	1,693.44	完成发放警务辅助人员工资及缴纳社保	效益指标	社会效益指标	稳定警务辅助人员队伍	定性	312	人	15
					效益指标	可持续影响	有利公安队伍管理	定性	312	人	15
					产出指标	时效指标	按月发放	≤	12	元/月	10
					产出指标	质量指标	按标准发放	定性	5079.14	元/人*月	15
					成本指标	社会成本指标	符合警务辅助人员管理办法	定性	符合	人	10
					产出指标	数量指标	发放312名辅警工资及缴交社保	≤	5079.14	元/人·次	15
					满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥	98	%	10
	46902923T000001073171-保亭县公安局雷电防护装置改造工程	10.00	35.43	完成对公安刑侦技术大楼及下属单位办公楼的防雷设施进行整改	成本指标	社会成本指标	不超过预算	≤	5	%	10
					成本指标	经济成本指标	按国家相关费用标准进行结算	定性	达到	元	10
					效益指标	社会效益指标	延长办公场所的使用寿命	定性	达到	处	10
					满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警及来访群众的满意度	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	在2023年6月前完成整改	定性	按时	月	10
					产出指标	质量指标	达到国家相关标准	定性	达到	处	15
					产出指标	数量指标	完成对26个办公场所的防雷设施整改	≥	26	处	15
					效益指标	可持续影响	增加办公场所的安全性	定性	达到	处	10
140002-派出所本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	28.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	186.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
140003-公安局森林分局本级	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	20.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	41.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	19.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000154562-涉林刑事案件鉴定费	10.00	5.00	涉林刑事案件鉴定费	效益指标	社会效益指标	维护生态稳定	定性	30		30
					产出指标	质量指标	林业刑事案件鉴定费，维护生态稳定	定性	50		50
					满意度指标	服务对象满意度	维护生态稳定	定性	10		10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.16	党建工作经费，用于完成2023年党建活动。	满意度指标	服务对象满意度	党建活动服务主体满意	定性	10		10
					产出指标	质量指标	党建活动高质量开展	定性	40		40
					效益指标	社会效益指标	党建活动产生社会效益好	定性	40		40
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	社会效益指标	确保被监管人员知晓每周食谱	定性	优	%	10
					产出指标	数量指标	确定人数	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	保障被监管人员基本生活	定性	优	%	10
					效益指标	经济效益指标	保障被监管人员日常伙食	定性	优		10
					产出指标	质量指标	确保食品安全	定性	优	%	20
					产出指标	时效指标	按时按量足额采购食品及保障衣被与日用品	定性	优	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	保证被监管人员权利	≥	90	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	167.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154580-拘留所零星修缮工程	10.00	0.80	保障维修工程顺利完工。	效益指标	可持续影响	确保监所安全	定性	达到要求	其他	30
					产出指标	质量指标	确保质量	定性	按国家相关标准	其他	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	民警辅警被关押	其他	10
	46902922T000000154583-看守所零星修缮工程	10.00	0.80	保障监所安全	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	民警辅警被关押	其他	10
					效益指标	可持续影响	确保监所安全	定性	达到要求	其他	30
					产出指标	质量指标	确保质量	定性	达到国家相关标	其他	50
	46902922T000000154584-监所消防管网安装工程	10.00	1.20	确保监所消防顺利通水。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	民警辅警在押人	其他	10
					产出指标	质量指标	保障工程质量	定性	按国家相关标准	其他	50
					效益指标	可持续影响	确保消防安全	定性	达到要求	其他	30
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	19.10	2023年保亭县看守所聘用医护人员4人，缴纳4人岗位工资144000元，高温津贴8400元，劳务派遣人员管理费2640元，单位缴社保25000元，单位缴公积金	产出指标	时效指标	按时发放医护人员工资	定性	40		40
					效益指标	社会效益指标	维持看守所正常运转	定性	40		40
					满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警在押人员满意	定性	10		10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000925201-看守所监仓厕所补点监控摄像头加装	10.00	0.89	保证按时按质完成设备采购安装。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	个（套）	10
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设备利用费	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	设备故障率	≤	100	%	10
	46902923T000000933014-钢丝网围护及道路硬化工程	10.00	7.60	确保监所安全。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高	其他	10
					产出指标	质量指标	保障工程质量	定性	高	其他	40
					效益指标	可持续影响	确保监所安全	定性	高	其他	20
					成本指标	经济成本指标	根据预算开支，不超预算	定性	高	其他	20
	46902923T000000934350-保亭看守所线路改造	10.00	6.00	保亭县看守所线路改造工程：看守所线路老化，需重新改造。	效益指标	社会效益指标	线路改造工程服务受众群体多	定性	30		30
					成本指标	社会成本指标	线路改造社会效益好	定性	20		20
					产出指标	质量指标	线路工程质量高	定性	40		40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	438.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	41.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	20.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	21.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
145001-司法局本级				资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	48.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000025265-聘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	170.00	委托律师处理县政府行政诉讼案件代理费用	效益指标	社会效益指标	争取每宗案件胜诉率	定性	优良差		30
					产出指标	质量指标	委托律师处理县政府案件	定性	优良差		50
					满意度指标	服务对象满意度	每宗案件胜诉满意度	定性	优良差		10
	46902921T000000025585-一村（居）一法律顾问经费	10.00	46.00	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	≥	85	案件数	40
					满意度指标	服务对象满意度	解决村民法律满意度	定性	优		10
					产出指标	时效指标	落实一村一居法律顾问	≥	68	人/年	40
	46902921T000000026866-专职人民调解员工作补贴	10.00	103.10	建立专兼结合的人民调解队伍	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	次	10
					产出指标	时效指标	每月调解案件次数	≥	55	次	40
					效益指标	经济效益指标	按时拨付人民调解员工资	≥	20	人	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	61.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	54.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	153.65	保障劳务派遣人员工资支出	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥	35	人	50
					效益指标	经济效益指标	及时发放效率	定性	优良差		40
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	62.00	保障三名引进人才工资、社保及其他补贴	产出指标	质量指标	及时发放效率	定性	优		50
					效益指标	经济效益指标	经济保障	定性	优		40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	开展乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	每月下村次数	≥	10	次	50
					效益指标	经济效益指标	拨付差旅补助	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	8	人/户	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.54	保障党建工作开展	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	5	次/年	50
					效益指标	社会效益指标	学习成果	定性	优良差		40
	46902923T000000916984-智慧矫正中心建设项目	10.00	22.00	智慧矫正中心建设项目前期建设	产出指标	质量指标	招标代理完成质量	定性	优		50
					效益指标	经济效益指标	项目效益	定性	优		40
	46902923T000000917557-“民主法治示范村”创建经费	10.00	12.00	完成《省委宣传部、省司法厅关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》	产出指标	数量指标	55个村居委	≥	50	个（套）	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务村居委满意度	定性	优		10
					效益指标	社会效益指标	对社会法治宣传效益	定性	优		30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	88.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	14.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000025820-安全生产专项整治工作经费	10.00	24.62	道路交通安全隐患排查整治支出 国道乡道交通设施、道路交通安全隐患排查整治支出 国省县乡道 道路标志标线划线设施、宣传栏等 道路交通安宣传栏：36个行政村 规格3600*2800 36个*6840元/个=246240元	效益指标	社会效益指标	道路交通事故下降，伤亡人数下降，道路交通秩序有序。	<		起	
					效益指标	社会效益指标	法律法规宣传	≥	90	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度上升	≥		人/次	
					产出指标	数量指标	道路交通安宣传栏	≥	100	项	50
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	项	10
					产出指标	数量指标	道路交通安全宣传工作、隐患排查、警示安装数量	定性		场次	
	46902921T000000026143-智能交通工程	10.00	75.00	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	≥	98	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	管理者和大众对安装红绿灯后的道路交通管理工作满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	红绿灯设备安装	≥	40	项	25
					效益指标	社会效益指标	道路交通秩序稳定	≥	80	%	30
146001-交警大队本级	46902921T000000027844-执法值勤办案业务费	10.00	245.00	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	效益指标	社会效益指标	交通秩序稳定率提高，防范事故发生	≥	90	项	30
					产出指标	数量指标	事故处理、违法整治、安保、交通安全宣传	≥	90	项	50
					满意度指标	服务对象满意度	群众对交通管理的满意度	≥	80	人	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000027869-车驾管业务费	10.00	132.00	1.完成当年机动车及驾驶人管理工作 2.交通秩序稳定减少事故发生 3.实现便民服务工作	产出指标	数量指标	机动车注册登记、违法处理、驾驶人管理违	≥	90	项	50
					效益指标	社会效益指标	打击及预防交通违法，道 路交通秩序良好、社会治 安稳定，社会文明公平公	≥		起	
					产出指标	数量指标	机动车非机动车注册登记 数、违法查处数、驾驶人 考试数、审验数、道路交通安全宣传场次	定性		起	
					效益指标	社会效益指标	交通秩序稳定	≥	80	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众收益满意度提高	≥		份	
					产出指标	质量指标	案件结案、注册登记合格 、考试合格、审验格合法 合理规范，宣传群众收	≥		套	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	项	10
					效益指标	经济效益指标	道路交通秩序良好，人民 群经济效益提高	≥		元	
					产出指标	时效指标	案件录入及结案及时率、 注册登记、备案查验、年 审、宣传报道时效性	定性		起	
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	215.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.60	完成党建活动工作	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	开展党建活动工作	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	服务人民群众	≥	80	%	30
	46902923T000000923825-智能卡口维修维护设备采购	10.00	32.70	对老旧的卡口设备进行维修维护（加茂卡口、六号卡口、三道首弓卡口）	产出指标	数量指标	3个卡口设备维修更新	≥	90	项	50
					效益指标	社会效益指标	稽查布控减少事故发生	≥	90	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	项	10
	46902923T000000932061-保亭县交通信号灯管理系统	10.00	134.82	1.保亭县南环路与桃园路十字路口交通信号等管理系统 2.槟榔谷、野奢世界路口、什罗小学路口交通信号灯管理系统 提升保亭县交通服务水平和管理水平方便民众出行防范交通事故，促进社会经济协调发展。	产出指标	数量指标	交通信号灯配套系统	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	提升保亭县交通服务水平和管理水平方便民众出行防范交通事故，促进社会经济协调发展	＞	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
147001-消防大队本级	46902921T000000027801-基础设施及设备配套	10.00	174.00	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。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	50
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥		%	
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	324.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	8.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	用经费定额			运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000922828-消防救援大队人员经费	10.00	855.49	保障消防救援队伍人员、政府专职消防队人员工资福利待遇，提升消防救援人员和政府专职队人员的幸福指数，确保消防救援队伍正常运转。	产出指标	质量指标	经费发放符合上级政策文件要求	定性	符合，30分；不符合，0分		30
					满意度指标	服务对象满意度	消防救援人员和政府专职队人员	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	保障消防救援人员和政府专职队人员切身利益	定性	保障到位，30分；未保障到位，		30
					产出指标	质量指标	专款专用率	=	100	%	20
149001-武装部本级	46902921T000000027884-征兵工作经费	10.00	40.00	征兵工作经费主要用于兵役征集，具体包括征兵宣传费、征兵体检费、新兵役前训练开支、征兵公杂费等，每年度开展两次征	产出指标	数量指标	完成年度征集兵员工作	≥	0	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意认可度	定性	优良中低差		10
					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		40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	17.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902923T000000943076-政治工作费	10.00	3.00	党的思想政治工作是其他一切工作的生命线，是团结全党和全军实现各项任务的中心环节，是我们党	效益指标	社会效益指标	政治工作开展必要性	≥	4	每个	40
					产出指标	质量指标	政治工作开展水平	≥	5	人	50
	46902923T000000943177-后勤保障费	10.00	10.00	做好民兵工作的后勤保障就是提高民兵战斗力水平，建好用好民兵应急力量，聚焦备战打仗	产出指标	质量指标	后勤保障质量水平	≥	4	人数	50
					效益指标	社会效益指标	民兵工作建设完成情况	≥	5	元	40
	46902923T000000943335-民兵事业费	10.00	246.11	用于保障民兵完成年度训练执勤任务，提升民兵训练水平，做好民兵应急力量建设，确保战时用得上	效益指标	社会效益指标	国防动员工作评价	≥	5	人	40
					产出指标	质量指标	民兵训练执行任务完成情况	≥	4	元/人	50
	46902923T000000943394-国防动员工作经费	10.00	13.00	推进国防动员工作开展，加速实现平战一体、上下贯通、军地协同机制，重点推进国防动员、后备力	产出指标	质量指标	国防动员工作开展情况	≥	4	人	50
					效益指标	社会效益指标	军民融合军地协同工作开展情况	≥	3	人/次	40
	46902923T000000943473-营区物业服务费	10.00	84.00	提升营区物业管理水平，营造良好的营区办公环境，提高官兵工作生活满意度	产出指标	质量指标	提高物业服务质量水平	≥	3	元/年	50
					效益指标	可持续影响	提升营区物业水平	≥	3	元/平方米	40
	46902923T000000943485-公共服务费	10.00	10.00	支持武装工作建设，提升官兵满意度，做好官兵食	产出指标	质量指标	伙食保障水平	≥	3	元	50
					效益指标	社会效益指标	官兵认可度	≥	4	人	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000945669-军事设施运维费	10.00	25.00	军事设施运维费，目的是为了维持军事设施正常运行及日常维修、提高应急应战能力，强化战时指挥	产出指标	质量指标	军事设施运行质量情况	≥	5	平方米	50
					效益指标	经济效益指标	军事设施运行维护情况	≥	4	处	40
	46902923T000001072487-被装购置费	10.00	83.69	上级计划配发我县民兵21式作训服730套，参考价格1146.41元/套，经费预算83.69万元	效益指标	社会效益指标	武装工作、国防建设的重要性	≥	7	%	40
					产出指标	数量指标	民兵、专武干部21式作训服配发人数	≥	7	套	40
					满意度指标	服务对象满意度	官兵满意度	≥	8	人数	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	272.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	35.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	17.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	16.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	63.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
157001-园林环卫服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	32.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.92	党建日常工作开展	产出指标	质量指标	开展学习出席率	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	开展党员学习次数	≥	15	人次	20
					产出指标	数量指标	开展党组织会议次数	≥	15	人次	20
					效益指标	经济效益指标	项目支出完成率	≥	95	%	30
	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	1,554.93	按时足额发放劳务派遣人员工资补助	产出指标	质量指标	工资发放及时率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	工资发放保障率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	项目支出不超预算	≤	10	%	30
					产出指标	质量指标	工资发放结余率=100%-发放率	≤	10	%	20
	46902921T000000025391-环卫垃圾转运经费	10.00	1,300.00	城市保洁；垃圾清运；垃圾处理	效益指标	经济效益指标	项目支出完成率	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥	14500	吨	10
					产出指标	数量指标	城市保洁面积	≥	970327	平方米	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众对城市环境卫生满意率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	渗滤液处理达标率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	垃圾转运量	≥	21600	吨	10
					产出指标	质量指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	10
	46902921T000000025393-市政路灯经费	10.00	759.00	市 政零星维修维护管理，路灯维修维护管理	产出指标	质量指标	路灯采购验收合格率	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	市政修复验收合格率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益指标	项目支出完成率	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	城区国旗悬挂数量	≥	530	个（套）	20
					产出指标	数量指标	市政修复面积	≥	89000	平方米	20
					满意度指标	服务对象满意度	对夜景灯亮化城市满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000025395-园林及维修保险油料费	10.00	1,039.00	园林绿化美化；车辆维修维护；	产出指标	数量指标	车辆维修人次	≥	0.1	万次	20
					效益指标	经济效益指标	项目支出完成率	≥	95	%	30
					产出指标	质量指标	车辆维修合格率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	修复裸露地块	≥	1500	平方米	20
					产出指标	质量指标	裸露地块修理合格率	≥	100	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1,977.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	39.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000153640-城区新建生活垃圾转运站工程	10.00	528.65	城区新建生活垃圾转运站	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	15600	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	14255	平方米/公里	10
					成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤	5	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10
	46902922T000000153641-生活垃圾转运站升级改造项目	10.00	657.00	新政、三道、响水、加茂乡镇垃圾转运站升级改造	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	12400	平方米/公里	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	15600	人	5
					成本指标	经济成本指标	项目支出不超预算	≤	5	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个	10
	46902923T000000802182-生活垃圾填埋场二期封场工程	10.00	488.00	转运车间、综合楼、门卫主体土建工程、装修工程、水电安装工程、设备购置工程、围墙、挡土墙工程，配套建设室外道路、室外给排水、电气、停车场、绿化等。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	156000	人	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	97	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	97	%	10
					成本指标	经济成本指标	项目施工不超预算	≤	10	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	7	个	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	97	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	7530	平方米/公里	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻	10.00	6.00	开展乡村振兴工作	效益指标	经济效益指标	项目支出完成率	≥	95	%	40
					产出指标	数量指标	帮扶农户数量	=	10	户	50
	46902923T000001030166-巩固卫生县城经费	10.00	200.00	巩固卫生县城、环境卫生整 治、园林绿化、市政路灯设施设备维护维修。	产出指标	质量指标	项目支出完成率	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	预算项目不超成本	≤	10	%	20
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格经率	≥	95	%	30
	46902923T000001038483-离退休干部职工党建经费	10.00	3.27	离退休干部工作经费	产出指标	质量指标	开展退休党员培训学习次数	≥	3	次	30
					效益指标	社会效益指标	项目支出率	≥	95	%	30
					产出指标	数量指标	开展慰问退休党员人数	≥	15	人数	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	301.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	36.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	18.24	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	16.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	44.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	26.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.30	按时按量完成2022年度党建工作安排	产出指标	质量指标	党建工作完成质量	≥	85	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	对党建经费安排满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响	对党员的党性党史教育	≥	3	次/年	30
	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	95.00	劳务派遣人员中13名人员是5300元每月，4名公益岗人员转劳务派遣人员2050	效益指标	可持续影响	劳务派遣人员工作效益	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
166001-发改委本级	劳派遣人员			人员转劳务派遣人员2950元每月。	产出指标	时效指标	及时拨付率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000025321-价格认证中心咨询服务费	10.00	5.00	1.开展涉案财物、涉纪财物品质鉴定费用5万元；2.开展咨询信息服务费2.75万元；3.开展疑难涉	产出指标	时效指标	及时拨付率	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益指标	最终效果	≥	80	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000025322-农产品成本调查经费	10.00	4.09	用于开展农产品成本调查补贴农产品调查户经费。	效益指标	社会效益指标	补贴农户	≥	40	人（户）	30
					满意度指标	服务对象满意度	补贴农户	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	质量测试	≥	184	个	50
	46902921T000000025325-政府审批价格核准经费	10.00	16.40	需对以下政府核准价格开展以下工作：1.调整自来水价格收费，开展成本监审及听证费用需15万元；2.核定神玉岛门票价格听	满意度指标	服务对象满意度	受益人对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30
	46902921T000000025341-建设菜篮子价格调节经费	10.00	671.00	用于：1.平价店（专区）及平价摊位蔬菜差价补贴175万，其中50万元用于支付2020年下半年蔬菜差价补贴；2.常年蔬菜种	产出指标	时效指标	资金支出率	≥	80	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	可持续影响	菜篮子保供惠民影响	≥	80	%	30
	46902921T000000025349-建设项目验收检测费及审核费	10.00	5.00	用于支付项目检测及项目审核费。	效益指标	社会效益指标	最终成果	=	80	%	30
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	85	%	45
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
					成本指标	社会成本指标	预算成本降低率	≤	5	%	5
	46902921T000000025356-各类促销展览、会展经费	10.00	40.00	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	数量指标	展品数量	≥	100	件	10
					产出指标	质量指标	演出上座率	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	次	10
					产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	展览面积	≥	100	平方米	5
					效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	20	个	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	70	%	10
					产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	20	天	10
					效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	400	人次	5
					效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	100	人次	10
	46902921T000000025357-招商投资工作经费	10.00	106.00	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。	产出指标	数量指标	专题招商活动	≥	3	场次	40
					效益指标	经济效益指标	招商引资带动经济效益	≥	5	家	30
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	招商培训班	≥	2	场次	10
	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	58.00	用于拨付引进人才工资社保津贴及安家费、人才补助费等。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时拨付率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30
					效益指标	可持续影响	人才工作效益	≥	85	%	30
	46902921T000000019157-综			提高预算编制质量，严格	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	80.50	执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	43.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154793-毛感乡农贸市场建设资金	10.00	95.60	完成毛感乡农贸市场工程尾款和监理费拨付。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
					成本指标	社会成本指标	预算成本计划降低率	≤	5	%	5
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	10
					效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	项目计划完工率	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	1527.92	平方米/公里	15
	46902922T000000154927-节能工作经费	10.00	1.00	按照年度能源消耗总量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	产出指标	时效指标	及时拨付率	≥	80	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	最终成果	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902922T000000617757-县招商和重点项目领导小组办公室工作经费	10.00	40.00	县招商引资和重点项目服务工作领导小组办公室顺利开展工作，让办公室成员满意	产出指标	时效指标	工作完成进度	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	领导小组成员满意度	≥	85	%	10
					效益指标	可持续影响	保证招商工作正常运转	≥	90	%	40
	46902923T000000794934-保亭县神玉岛文化旅游区基础配套工程	10.00	500.00	完成威胁神玉岛文化旅游景区游客、人民群众生命财产安全的滑坡、崩塌地质灾害及隐患的治理工作，消除地质灾害及隐患。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	6881.45	平方米/公里	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10000	人	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设总投资	≥	17515249.8	元	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	切实完成乡村振兴工作	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员的满意度	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	驻村工作质量	≥	85	%	40
					效益指标	可持续影响	驻村工作的可持续	≥	90	%	40
	46902923T000000915141-充电基础设施建设配套资金	10.00	17.32	完成2022年新能源汽车充电基础设施建设运营补贴发放工作	产出指标	时效指标	资金拨付进度	定性	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	新能源汽车推广目标	定性	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	充换电服务费投诉量	≤	20	个	10
	46902923T000000915921-拍买保亭（广东街）县城农贸市场相关费用	10.00	2,860.00	解决新旧农贸市场产权置换历史遗留问题，回购新农贸市场产权，便于政府	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
					产出指标	时效指标	完成时效	定性	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	物价水平	≤	100	%	40
	46902923T000000923805-投资及规划咨询费	10.00	1,260.00	完成全县项目前期工作推进工作	效益指标	经济效益指标	各个单位项目的经济效益水平	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	各个单位的满意度	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	各个单位的反馈	≥	80	%	40
	46902923T000000934347-热作所大道拓宽改造工程	10.00	242.50	预计2022年12月前热作所大道拓宽改造工程项目完成竣工验收并投入使用。	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	5
					成本指标	社会成本指标	数量指标、质量指标	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1.544	平方米/公里	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4698	人	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	10
	46902923T000000937841-助商惠民促销费项目	10.00	65.00	提振人民群众消费信心，促进我县市场全面复苏，快速扭转社会消费下滑的	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	50
					效益指标	社会效益指标	拉动社零消费	≥	300	万	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	80	%	10
	46902923T000001080219-国防动员经费	10.00	50.00	完成国防动员工作统筹规划，综合协调，督导落实。	产出指标	质量指标	及时拨付率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	国防动员工作统筹规划社会效益	≥	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	国防动员工作满意度	≥	80	%	10
				严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
169001-统计局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	174.83	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	25.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.82	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000022891-城乡调查队综合统计工作	10.00	65.87	保障国家统计局海南调查总队的各项统计调查工作，包括城乡住户一体化调查、粮食产量调查、劳	效益指标	社会效益指标	保障城乡调查队业务工资	≥	100	%	30
					产出指标	时效指标	工作及时率	≥	4	次	40
					产出指标	数量指标	足额发放率	≥	4	元/人	20
	46902921T000000022892-乡镇农场统计助理员工资	10.00	76.58	落实保障统计助理员工资	产出指标	数量指标	乡镇统计助理员工资足额发放	=	100	元/人	50
					效益指标	社会效益指标	保障统计业务工作	≥	100	%	40
	46902921T000000026101-乡镇（居）村委会统计协管员补贴	10.00	25.20	落实保障农业统计助理员季度补助	效益指标	社会效益指标	保障统计业务工作	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	足额发放率	=	4	次	60
	46902921T000000036699-统计调查补助经费	10.00	50.17	完成统计局重大项目支出	效益指标	社会效益指标	保障项目各项工作	≥	100	%	40
					产出指标	数量指标	发放足额补助	≥	2	元/人·次	50
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	29.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	27.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	保障驻村工作队人员补助	效益指标	可持续影响	可持续时间	=	100	年	30
					产出指标	质量指标	驻村扶贫和乡村振兴工作队及包村干部驻村补助	=	100	%	60
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.00	保障党建工作经费	产出指标	数量指标	党建经费支出	≥	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	慰问党员次数	≥	1	批次	30
	46902923T000000911540-第五次全国经济普查	10.00	72.74	落实保障第五次全国经济普查工作	效益指标	社会效益指标	保障经济普查各项工作	=	100	%	40
					产出指标	质量指标	经济普查工作支出	=	100	%	50
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	124.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	21.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	10.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	16.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	产出指标	数量指标	全年慰问老党员三次、活动一次、订阅党报党刊	≤	3	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	促使文化交流	定性	中	次	10
					效益指标	经济效益指标	提高党员学习积极性	定性	高	次	40
	46902921T000000025800-安全生产评估费	10.00	5.00	道路运输企业安全生产评估费9万；道路运输企业两类人员考核费1万；道路运输企业质量信誉考核评估费5万；安全生产月、两会	效益指标	经济效益指标	企业安全生产合格率	定性	高	辆	40
					满意度指标	服务对象满意度	运输市场责任事故发生减少率	定性	中	辆	10
					产出指标	质量指标	人员培训合格率	定性	高	辆	40
	46902921T000000025801-历年建设项目收回建设资金	10.00	100.00	历年项目建设资金，拟用于南新桥、什玲镇什东水贤村公路工程等历年车购税项目等工程尾款。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%	
					成本指标	经济成本指标	带动经济发展	定性	高中底	座	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	40
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	150000	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46902921T000000025802-农村公路六大工程建设资金	10.00	600.00	盘活收回存量资金（农）安排，农村公路六大工程部分项目结算款。	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	带动经济发展	定性	高中底	公里	20
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	150000	人	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	40
	46902921T000000025804-城市公交政府补贴	10.00	400.00	2022年度公交企业亏损运营补贴	产出指标	质量指标	运输责任事故率	定性	高	辆	40
					效益指标	经济效益指标	企业安全生产合格率	定性	高	公里	40
					满意度指标	服务对象满意度	节假日运输信息工作	定性	中	人次	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000025808-驻村扶贫和乡村振兴工作队级包村干部驻村补贴	10.00	3.00	解决贫困人数、解决帮扶人数	产出指标	质量指标	解决贫困人数	定性	高	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	振兴贫困村数	定性	中	人/户	10
					效益指标	经济效益指标	解决交通困难人数	定性	高	人/户	40
	46902921T000000025809-农村公路安全隐患治理工程	10.00	820.00	1.2020年度隐患治理工程尾款：150万 2.2021年度隐患治理工程续建：1000万（按完工验收+设计、监理等） 3.2022年度隐患治理工程（新建）：1250万 ①农村公路水毁修复工程	产出指标	质量指标	优化公路方便群众出行	定性	高中底	元/米	40
					满意度指标	服务对象满意度	方便群众出行	定性	高中底	人数	10
					成本指标	社会成本指标	带动社会经济发展	定性	高中底	元/米	20
					效益指标	经济效益指标	优化公路促进经济发展	定性	高中底	元/米	20
	46902921T000000025810-保亭三道客运站项目	10.00	2,000.00	项目已在发改备案，总投资4017.48万元。 1.施工费：1900万 2.工程其他费：170万	成本指标	经济成本指标	带动经济效益	定性	高中底	元/米	20
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					产出指标	质量指标	完成质量	定性	高中底	元/米	40
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	150000	人	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
	46902921T000000025812-保亭县农村公路危桥改建项目	10.00	700.00	2022年危桥改建工程（含6座危桥的建安费和管理费27.6万等费用）：1450万	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					成本指标	社会成本指标	带动经济发展	定性	高中低		20
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	150000	人	20
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	40
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
	46902921T000000025814-道路交通安全生产工作经费	10.00	3.60	安全生产月、两会、博鳌国庆等重要时段聘请专家开展项目专项检查评估，	效益指标	经济效益指标	安全生产率	定性	高	起	40
					满意度指标	服务对象满意度	道路责任事故减少率	定性	中	起	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
170001-交通局本级	路交通安全生产工作经费			（每次聘请3名3万元，5次15万元）；4万元用于对在	产出指标	质量指标	安全生产宣传及培训费	定性	高	人	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	43.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902923T000000935296-七仙岭全球热带水果博览中心公路网改造项目	10.00	2,000.00	含2023年计划改造的2条公路，总投资6700万元，拟按30%申请建设费用。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%	
					成本指标	经济成本指标	带动经济发展	定性	高中底		20
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	150000	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
	46902923T000000935302-候车亭建设费用	10.00	10.00	2023年计划新建8个候车亭，每个50000元；2015年农村公路客运候车亭工程尾款，79952.52元。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					成本指标	社会成本指标	增加群众出行便利	定性	高中底		20
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	40
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	150000	人	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
	46902923T000000939097-农村公路漫水桥改建项目	10.00	900.00	1.2022年漫水桥改造工程（续建27座漫水桥）10700万 2.2023年漫水桥改造工程（新建3座漫水桥）300万	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					成本指标	经济成本指标	带动经济发展	定性	高中底	座	20
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	150000	人	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	30	个	40
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%	
	46902923T000000939105-农村公路窄路面拓宽和安防工程项目	10.00	900.00	农村公路窄路面拓宽和安防工程项目：1.2021年窄路面拓宽工程（续建12条路，含建安费和管理费91万等前期费用）共4000万 2.2023年窄路面拓宽和生命安全防护工程（新改建6条路估算总投资3410万元）：1000万 ①91388部队新政基地北面金江居30队居民出口路，总投资510万元 ②三道电厂至什永队公路，总投资400万 ③七仙岭八村作业区二队-八村作业区三队公路，总投资250万 ④七仙岭报什作业区一队公路，总投资200万	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	150000	人	20
					成本指标	经济成本指标	带动经济发展	定性	高中底		20
	46902923T000000941806-保亭县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	10.00	29.40	保亭县交通运输局自然灾害综合风险普查咨询服务，已提交最终普查成果可付余下70%进度款294000元；	效益指标	生态效益指标	提升预防自然灾害	定性	高中底	处	40
					产出指标	时效指标	在合同时间内完成	定性	高中底	工作日	40
					满意度指标	服务对象满意度	保障群众出行安全	定性	高中底	处	10
	46902923T000001042942-农村道路客运补贴资金	10.00	194.00	该资金用于支持农村道路客运、出租车和城市交通等行业发展	效益指标	社会效益指标	企业安全生产合格率	定性	30000	公里	40
					满意度指标	服务对象满意度	节假日运输信息工作	定性	90000	人次	10
					产出指标	质量指标	运营车辆合格率	定性	30	辆	40
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	7

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001119443-交通运输发展专项	10.00	515.00	响水镇什月小学桥改造工程及三道农场二十一队桥	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	8
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	18
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	6
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	6
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	8
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2	平方米/公里	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	7
	46902923T000001129240-新政镇毛文村委会番雅村（91388部队新政基地北面金江居30队居民出口路）道路工程	10.00	174.00	新建公路1.309公里	成本指标	社会成本指标	改善群众生活水平	定性	100	人/户	20
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	40
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20000	人	20
	46902923T000001129269-甘什村委会什进村（三道电厂-什永村）道路工程	10.00	184.00	新建公路2公里，预计投资350万元	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2	平方米/公里	40
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20000	人	20
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					成本指标	社会成本指标	带动当地地区发展，改善当地群众生活水平	定性	100	户	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
170002-地方公路服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	60.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.34	用于党建日常工作	效益指标	社会效益指标	党建工作宣传效果	≥	100	件	30
					产出指标	质量指标	党建日常工作按时完成	定性	良	件	50
					满意度指标	服务对象满意度	专款专用	定性	优	元	10
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	92.92	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》，一是提升管理养护能力，提高机械化水平，提高常养率，全面提	产出指标	数量指标	管养农村公路总里程	定性		公里	
					满意度指标	服务对象满意度	及时对损毁进行修复	定性	164.958	处	10
					效益指标	社会效益指标	管养后农村公路正常使用率	定性	优良中低差	公里	20
					产出指标	数量指标	管养农村公路总里程	≤	164.958	公里	40
					效益指标	经济效益指标	资金管理	≤	1109752.8	元	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	438.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	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	产出指标	质量指标	总体工作进度	≤	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	资金使用规范	≤	30000	元	20
					效益指标	可持续影响	达到扶贫的效果	定性	优良中低	户	20
					成本指标	经济成本指标	资金合理落实到位	≤		元	
	46902923T000001119443-交通运输发展专项	10.00	223.00	下达的资金计划分两个部分：一、养护工程补助资金主要用于农村公路中小修工程工作（例如路肩回	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	20
					产出指标	数量指标	养护总里程	≤	801.561	公里	50
					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	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	43.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
170003-道路运输服务中心				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	4.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住	10.00	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	房公积金	10.00	4.32	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	32.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	102.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公	10.00	13.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
172001-住建局本级	务员医疗补助	10.00	13.00	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46902921T000000026071-安全生产及安全整治工作经费	10.00	17.00	安全生产，安全整治	满意度指标	服务对象满意度	安全生产	＞	99	%	10
					产出指标	质量指标	安全生产	定性	优良中差		40
					效益指标	社会效益指标	安全整治	定性	优良中差		40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	39.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	18.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158914-保障性住房项目消防整改工作经费	10.00	15.00	保障性住房项目消防整改15个小区	满意度指标	服务对象满意度	小区消防整改，居民安全提升	定性	优良中低差	其他	10
					效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	优良中低差	其他	10
					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	30
					产出指标	时效指标	及时性	定性	优良中低差	其他	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000834819-自建房安全专项整治	10.00	70.00	自建房安全专项整治工作顺利开展	产出指标	数量指标	自建房安全专项整治排查工作顺利开展	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中差	其他	10
					效益指标	社会效益指标	自建房安全专项整治工作带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	50.24	保障单位运转	效益指标	可持续影响	保障单位运转	定性	优良中差	其他	40
					产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资社保按时支付	≥	99	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	乡村振兴工作顺利开展	产出指标	时效指标	乡村振兴工作经费顺利开展	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中差	其他	10
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作社会效益	定性	优良中差	其他	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.34	顺利开展党建工作	产出指标	数量指标	顺利开展党员学习	≥	3	次	40
					效益指标	社会效益指标	党建工作带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902923T000000923120-消防验收备案抽查业务工作经费	10.00	10.00	保障消防验收及抽查工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	定性	优良中差	其他	10
					产出指标	质量指标	保障消防验收及抽查工作顺利开展	定性	优良中差	其他	40
	46902923T000000923123-农村危房改造工作经费	10.00	15.00	农村危房改造工作顺利开展	产出指标	时效指标	危改工作顺利开展	定性	及时	其他	40
					效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902923T000000923127-农村厕所革命经费	10.00	199.00	厕改工作顺利开展	产出指标	时效指标	厕改工作顺利开展	定性	及时	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中差	其他	10
					效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
	46902923T000000923130-第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	10.00	35.84	第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	产出指标	数量指标	完成排查工作	≥	99	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	定性	优良中差	其他	10
					效益指标	社会效益指标	排查工作带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
	46902923T000000923878-工程质量监督验收及鉴定工作经费	10.00	8.00	工程质量监督验收及鉴定工作顺利开展	产出指标	时效指标	工程质量监督验收及鉴定工作顺利开展	定性	及时	其他	40
					效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902923T000000923884-棚改办工作经费	10.00	8.00	棚改工作顺利进行	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	定性	优良中差	其他	10
					效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
					产出指标	时效指标	棚改工作顺利进行	定性	及时	其他	40
	[illegible]				效益指标	经济效益指标	带来的经济效益	定性	优良中差	其他	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001034865-主要干道两侧看护房屋顶改造工程	10.00	54.13	主要干道两侧看护房屋顶改造工程	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	定性	优良中差	其他	10
					成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	优良中差	其他	10
					产出指标	质量指标	工程质量	定性	优良中差	其他	40
	46902923T000001085603-小区消防安全评估项目	10.00	9.45	小区消防安全评估项目顺利完成	产出指标	时效指标	及时完成	定性	优良中差	其他	40
					效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902923T000001085617-芙蓉小区室外配套工程1标段	10.00	10.55	芙蓉小区室外配套工程1标段顺利完工结算	效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
					产出指标	时效指标	及时支付	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902923T000001094798-城镇保障性安居工程资金	10.00	99.00	老旧小区改造工作顺利完成	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	定性	优良中差	其他	10
					产出指标	时效指标	工程及时开展	定性	优良中差	其他	40
					效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
172003-质量安全监督站本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	67.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	10.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	6.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	17.00	足额发放人才2人安家费及考核为优秀补助费	效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	优良中差	其他	40
					产出指标	质量指标	足额发放安家费及考核为优秀补助费	=	17	万	40
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	分	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	79.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	161.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	27.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	29.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921T000000026075-军粮供应管理工作经费	10.00	34.10	满足军粮供应	效益指标	社会效益指标	军粮供应任务	定性	高中低	其他	40
					产出指标	质量指标	军粮供应管理	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	优	定性	高中低	其他	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	15.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	4.20	保障劳务派遣人员及时缴纳社保及相关费用	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人员及时缴纳社保	≥	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障及时发放人员工资	定性	优良	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	定性	优良	人	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	保障驻村工作队各项工作顺利开展，巩固脱贫成果。	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果	定性	优良	人	20
					产出指标	数量指标	及时报销驻村工作队费用	≥	2	人	60
					满意度指标	服务对象满意度	驻村点及农户满意	定性	优良	人	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	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。	效益指标	社会效益指标	联合支部及党员满意	定性	优良	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	联合支部及党员满意	定性	优良	人	10
					产出指标	数量指标	与联合支部开展慰问	≥	2	次	50
	46902923T000000920307-挡土墙工程	10.00	35.90	因地势问题，新建挡土墙，保障库区粮食安全	成本指标	生态环境成本指标	保障库区粮食安全	定性	优良	座	10
					产出指标	数量指标	新建挡土墙	≥	1	座	40
					效益指标	生态效益指标	保障库区粮食安全	定性	优良	座	40
	46902923T000000952590-新政储备粮库信息化建设	10.00	25.20	提升储备粮信息化监管水平。	效益指标	可持续影响	统筹粮食信息化建设	定性	优良中差	人	40
					产出指标	数量指标	提升储备粮信息化监管水平	≥	1	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中差	人	10
	46902923T000000998145-军民融合军粮供应工程信息化项目	10.00	25.01	打造军粮品牌，提升军粮品牌知名度。	产出指标	数量指标	打造军粮品牌	≥	1	人	40
					效益指标	可持续影响	提升军粮品牌知名度	定性	优良中差	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中差	人	10
	46902923T000001019331-优质粮食工程提升行动建设	10.00	40.00	改造提升现有仓设施，保障粮食安全。	效益指标	可持续影响	促进粮食安全	定性	优良中差	人	30
					产出指标	数量指标	提升粮食设备	≥	1	人	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中差	人	10
	46902923T000001019345-成品粮低温库改造	10.00	49.00	建设信息化监管，保障粮食安全。	产出指标	数量指标	提升装备功能改造	≥	1	人	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中差	人	10
					效益指标	可持续影响	促进粮食流通减损	定性	优良中差	人	30
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或补	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	245.93	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	32.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	16.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	14.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	41.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006660-离退休费	10.00	15.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
183001-财政局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	27.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000046829-人才资源开发专项资金	10.00	1,139.70	保障全县各单位人才支出	效益指标	社会效益指标	促进人才发展效益	≥	30	人数	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高人员满意度	≥	10	人/次	10
					产出指标	数量指标	人员工资、社会保障缴费	≥	50	元/月	50
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	61.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	52.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902922T000000159841-绩效评价和监督检查费	10.00	100.00	保亭各单位进行绩效评价和监督检查费	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	10	%	10
					产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	10	个	10
					产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	15	%	15
					效益指标	可持续影响	问题整改落实率	≥	20	%	20
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	15	次	15
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	10	次	10
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	62.74	保障劳务派遣人员的劳务工资,社会保险缴费等事务支出	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥	10	人/户	10
					产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资	定性	50	元/个	50
					效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员社会保障缴费	定性	30	元/个	30
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	66.04	保障引进人才工资、社会保险、公积金等支出	产出指标	数量指标	5个人才	≥	50	人数	50
					满意度指标	服务对象满意度	人才服务满意度	≥	10	人数	10
					效益指标	经济效益指标	人才工资等	≥	30	元/月	30
	46902923T000000908949-乡			保障驻村干部生活	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部生活补助满意度	≥	10	人数	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	保障驻村干部生活，交通等补贴	产出指标	时效指标	驻村干部生活补助	定性	50	元/月	50
					效益指标	社会效益指标	驻村干部交通费	定性	30	元/月	30
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.78	党组织开展党员活动	产出指标	质量指标	党组织活动	≥	40	套	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	10	套	10
					效益指标	经济效益指标	党组织经费	≥	40	套	40
	46902923T000000952668-其他财政业务费	10.00	190.00	1、地方债券服务费30万，债券项目发行成功50万；2、预算管理一体化系统技	效益指标	经济效益指标	各项服务业务	≥	10	项	30
					产出指标	数量指标	各项业务费	≥	10	项	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	10	项	10
	46902923T000001117753-3P项目咨询服务费	10.00	100.00	3P项目咨询服务费	效益指标	经济效益指标	咨询服务	≥	30	项	30
					产出指标	数量指标	3P项目咨询服务费	≥	50	项	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	10	项	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	459.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	85.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	42.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	41.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	44.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
185001-支付中心本级				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	52.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	251.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	50.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	209.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	可持续影响	支付完成率	定性	20	项	20
					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	60	项	60
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	10	项	10
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	43.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	60
					效益指标	可持续影响	支付完成率	定性	高中低	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	高中低	项	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	高中低	项	10
					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	60
					效益指标	可持续影响	支付完成率	定性	高中低	项	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	可持续影响	支付完成率	定性	高中低	项	20
					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	60
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	高中低	项	10
	46902923T000001033616-历年在建工程转固经费	10.00	42.62	用于做历年在建工程转固的竣工决算报告，单位结算审核书等费用。	产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	50
					效益指标	可持续影响	支付完成率	定性	高中低	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	高中低	项	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	35.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	6.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	3.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
188001-市场物业中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	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	产出指标	数量指标	做好疫情防控工作	≥	30	处	50
					效益指标	社会效益指标	做好疫情防控工作	≥	30	套	30
					满意度指标	服务对象满意度	做好疫情防控工作	≥	30	对	10
	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	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
					满意度指标	服务对象满意度	确保客户吃到放心的农产品果蔬菜	≥	30	处	10
					产出指标	数量指标	保证农副产品农药残留不超标	≥	30	套	50
	46902922T000000677179-职工工资福利及公积金	10.00	350.00	保障职工工资、公积金等	效益指标	经济效益指标	保障职工工资	≥	30	套	30
					产出指标	数量指标	保障职工工资	≥	30	套	50
					满意度指标	服务对象满意度	保障职工工资	≥	30	套	10
	46902922T000000677211-农贸市场运行费用	10.00	150.00	保障市场运行	效益指标	经济效益指标	保障市场运行	≥	30	套	30
					产出指标	数量指标	保障市场运行	≥	30	套	50
					满意度指标	服务对象满意度	保障市场运行	≥	30	套	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	保障乡村振兴驻村工作人员补助	产出指标	质量指标	保障乡村振兴驻村工作人员补助	≤	30	套	50
					效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴驻村工作人员补助	≤	30	对	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障乡村振兴驻村工作人员补助	≤	40	座	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.36	用于党员活动开支	效益指标	社会效益指标	保障党员活动顺利进行	≥	30	套	30
					产出指标	数量指标	保障党员活动顺利进行	≥	30	对	50
					满意度指标	服务对象满意度	保障党员活动顺利进行	≥	30	处	10
	46902923T000000917016-县农贸市场公共厕所水电和基础设施维修维护	10.00	2.60	保证市场公共厕所卫生环境清洁，惠民利民。	效益指标	社会效益指标	保证市场公共厕所卫生环境清洁	≤	30	项	40
					产出指标	数量指标	保证市场公共厕所卫生环境清洁	≥	30	套	40
					满意度指标	服务对象满意度	惠民利民	≤	40	对	10
	46902923T000000917442-创建规范化市场经费	10.00	11.50	用于创建文明规范化县农贸市场	产出指标	数量指标	用于创建文明规范化县农贸市场	≥	30	套	50
					效益指标	社会效益指标	用于创建文明规范化县农贸市场	≤	30	对	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					满意度指标	服务对象满意度	用于创建文明规范化县农贸市场	≤	30	对	10
	46902923T000000917484-市场运行维护	10.00	23.75	保障县农贸市场运行	产出指标	数量指标	保障县农贸市场运行	≤	30	套	50
					满意度指标	服务对象满意度	保障县农贸市场运行	≤	40	套	10
					效益指标	经济效益指标	保障县农贸市场运行	≤	30	对	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	47.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	3.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	4.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	7.50	劳务派遣人员工资，申请数增加原因是社保基数增加	满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	100	项	10
					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	100	项	50
					效益指标	可持续影响	支付完成率	定性	100	项	30
	46902921T000000024974-事企差	10.00	45.36	付国有企业职幼教退休教师金补差额部分2022年新增2位职幼教老师	效益指标	可持续影响	支付完成效率	定性	98%	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	98%	项	10
					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	98%	项	50
	46902921T000000025631-僵尸企业改制经费	10.00	150.00	1.对监管企业改制人员社保补缴及安置补偿金 2.对监管企业改制人员社保补	满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	90	项	10
					效益指标	可持续影响	支付完成效率	定性	90	项	20
					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	90%	项	60
	46902921T000000025662-企业监管经费	10.00	2.00	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、	产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	90%	项	50
					效益指标	可持续影响	支付完成率	定性	90%	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	90%	项	10
	46902921T000000025663-农垦公司制改革工作业务费	10.00	2.50	用于农垦改革工作及企业改制工作支出	产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	90%	项	50
					效益指标	可持续影响	支付完成率	定性	90%	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	90%	项	10
	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	90	项	40
					效益指标	可持续影响	支付完成效率	定性	90	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	90	项	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	10.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公			提高预算编制质量，严格	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
192001-国有资产事务中心本级	46902921T000000019168-公用经费定额	10.00	5.31	执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000154547-国有企业固定资产维修维护	10.00	10.00	对企业改制遗留资产进行管理出租，用于日常维修维护	成本指标	社会成本指标	收益成本	定性	90	项	10
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	90	项	10
					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	90	项	40
					效益指标	可持续影响	支付完成效率	定性	90		30
	46902922T000000783650-金江第一幼儿园	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、每所投资今	成本指标	经济成本指标	收益成本	≥	90	所	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	1	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	98	人	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	98	平方米/公里	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	5
	46902922T000000783652-南茂农场幼儿园	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、每所投资今	成本指标	经济成本指标	收益成本	≥	80	所	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	98	平方米/公里	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	1	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	98	人	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	1	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	5
				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，	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					成本指标	经济成本指标	收益成本	≥	90	所	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	1	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000783654-三道农场幼儿园	10.00	300.00	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、每所投资今	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	98	平方米/公里	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	1	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	98	人	5
	46902922T000000783656-垦区四所幼儿园室外工程配套	10.00	200.00	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、每所投资今	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	4	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	98	人	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	4	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	5
					成本指标	社会成本指标	收益成本	≥	98	所	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	4	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	4	平方米/公里	10
	46902922T000000785219-新星农场童稚幼儿园项目	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、每所投资今	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	98	人	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	收益成本	≥	90	所	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	5
	46902923T000000802997-培			根据《保亭黎族苗族自治县贯彻落实中共海南省委组织部等关于实施新时代基层干部主题培训行动计	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	1	%	1
					效益指标	可持续影响	培训满意度	≥	2	次	40
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	2
					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	天	2

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	训经费	10.00	1.00	基层干部主题培训行动计划工作方案》的具体举措的通知，我中心对县属国有领导人员能力提升培训	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	40	%	1
					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	40	人次	2
					产出指标	时效指标	培训完成效率	≥	2	人数	40
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	1
					产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	2	个	1
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	15.36	人才引进人员工资	效益指标	可持续影响	支付完成效率	定性	100	项	40
					产出指标	数量指标	工作经费支付完成效率	=	100	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成效率	定性	90	项	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	1.50	驻村工作队员下乡落实乡村振兴工作差旅费	满意度指标	服务对象满意度	支付完成效率	定性	100%	项	10
					产出指标	时效指标	工作经费支付效率	定性	100%	项	40
					效益指标	可持续影响	支付完成效率	定性	100%	项	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	17.36	机关工委要求国资中心把监管的9家企业党建经费列入2023年预算.	产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	1	项	50
					效益指标	可持续影响	支付完成率	定性	1	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	1	项	10
	46902923T000000921121-垦区三所幼儿园建设工程临时教室及基坑费用	10.00	117.35	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	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3	人	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	3	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	3	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	3	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	3	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	3	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3	平方米/公里	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	3	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	61.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
193001-公共资源交易中心本级	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.12	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	12.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	用经费定额			运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	乡村振兴工作队	效益指标	经济效益指标	满意度	≥	100	人/户	40
					产出指标	质量指标	满意度	≥	100	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	人/户	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	41.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000023R000000822765-编外长聘人员工资福利（基本支出）	10.00	7.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000028709-全县公务用车更新购置费	10.00	235.81	2021年-2023年全县计划更新购置公务用车费用，其中2021年计划采购：25万*1辆商务车+18万*17辆车=331万+12万元购车保险等上牌费用;,,计划购买新能源商务车1辆，25万元/辆，新能源轿车17辆,18万元/辆	产出指标	时效指标	采购及时性	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
					产出指标	数量指标	购2021年-2023年全县计划更新购置公务车数量；其中2021年计划数：买1辆新能源商务车，17辆新能源轿车	≥	100	辆	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	30
	46902921T000000028718-全县公务车管理及运行保障经费	10.00	40.05	1、付全县公务用车平台服务费及托管费27.10万元（注：260台北斗终端设备系统平台服务费850元/车/年，260*850=22.10万元，服务器托管费5万元/年）； 2、付全县机关事业单位公务用车临时调度管理及维修维护费、后勤保障服务用车租车费、接收各单位更新新能源公务车后移交旧公务车车辆维修费，评估及处置费等（包含清洁能源公务车辆充电桩安装、招投标代理服务费等费用）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	30
					产出指标	数量指标	计划支付2021-2023年全县公务车管理及运行保障经费；其中2021年计划支付575000元，：1、用于支付全县公务用车监控设备及平台运行管理经费等;2、后勤保障服务工作支付全县机关事业单位公务用车临时调度管理及维修维护费（包含新能源公务车辆充电等费用）	≥	100	元/年	20
					产出指标	时效指标	支付及时性	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
194001-机关事务服务中心本级	46902921T000000028719-全县重大会议、检查、节庆 、应急等活动后勤保障经费	10.00	32.04	支付全县重大会议、检查、节庆、应急等活动后勤及各级督导考核组后勤保障工作经费等（包含各种突发情况、工作保障经费）	产出指标	数量指标	计划支付2021年-2023年预算费用，其中2021年预算50万元，用于支付全县重大会议、检查、节庆、应急等活动后勤保障工作经费（含疫情防控工作保障经费）	≥	100	元/年	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	30
	46902921T000000028721-县机关食堂委托运行管理经费	10.00	160.20	支付县机关食堂委托运行管理经费(注:委托运行管理15万元/月*12个月=180万)	产出指标	数量指标	付2021年-2023年计划支付县机关食堂委托运行管理费， 每年180万，15万元/	≥	90	元/月	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
					产出指标	时效指标	支付及时性	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	30
	46902921T000000028724-公共机构节能减排工作经费	10.00	75.87	计划支付2021年-2023年预算费用，其中2021年预算115万元，主要用于:1、开展全县节约型机关创建工作费用及公共机构节能减排工作经费； ２、开展公共机构节能业务培训班（包括禁塑、垃圾分类培训等）	产出指标	数量指标	计划支付2021年-2023年预算费用，其中2021年预算115万元，主要用于:1、开展全县节约型机关创建工作费用及公共机构节能减排工作经费；２、开展公共机构节能业务培训班（包括禁塑、垃圾分类培训	≥	90	元/年	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	30
					产出指标	时效指标	支付及时性	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	8.01	疫情防控工作后勤保障经费（购买疫情防防控物资及给值班点、隔离观察点打包盒饭、后勤人员加班误餐补贴费等）	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
					产出指标	数量指标	疫情防控经费	=	100	元	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	30
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	60.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	合事务经费			运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000155447-全县财政供养人员就餐补贴经费	10.00	351.59	支付全县财政供人员就餐补贴经费（注：每月平均1305人次用餐，每工作日每人补贴工作午餐伙食补贴12元/人,每月平均21个工作日，全年合计：1305*12元/人．天＊21天*12个月=394.63万元	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	30
					产出指标	数量指标	用于支付2022年-2024年机关食堂财政供养人员工作用餐补贴费	≥	90	元/年	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
					产出指标	时效指标	支付及时性	＝	100	%	20
	46902922T000000155522-县领导后勤保障及集中办公场所维修（护）费	10.00	112.14	1.支付县领导办公区、住宿区设备、家具、电器更新及维修维护费、水电费日用品费用等；2.县委大院、调干、常委楼及各集中办公场所、机关食堂维修维护费等费用。(注:截	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
					产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	30
					产出指标	数量指标	计划支付2022年-2024年开展工作预算费用	≥	100	元/年	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	275.00	支付劳务派遣及编外人员工资、公积金及社保缴费及节假日值班、加班等费用（注：26.08万元/月*12个月=312.96万元*3年）	产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	劳务派遣人员经费	＝	100	元	30
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	30
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.08	开展党建工作及订阅报刊杂志等费用（注：1万元/年/党支部，党员*200元/年/人）	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	30
					产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	党建工作经费	＝	100	元	30
	46902923T000001113484-县委会议室设备购置	10.00	27.96	县委一楼会议室全彩LED显示屏费用225770元，一楼会议室购置会议桌子费用23100元，一楼会议室有线手拉手麦克风设备购置费用30688.35元。	产出指标	时效指标	采购及时性	＝	20	%	20
					产出指标	数量指标	县委办会议室设备购置	≥	20	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	30	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,206.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
196001-行政执法局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	149.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	74.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	67.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	131.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	131.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000025297-综合执法业务工作经费	10.00	128.10	完成项目资金支出进度目标，保障业务工作资金到位。	产出指标	数量指标	结案率	≥	80	%	25
					效益指标	社会效益指标	培训次数	≥	2	次	20
					产出指标	数量指标	立案调查宗数	≥	180	宗	25
					效益指标	经济效益指标	指标调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	162.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	151.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	396.59	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，	产出指标	数量指标	预算调整率	≤	5	次	30
					效益指标	社会效益指标	发放及时率	≥	95	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	≥	95	%	30
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	15.00	强化驻村干部工作和生活保障，发挥好工作队在乡村振兴和脱贫攻坚中的作用。	效益指标	经济效益指标	足额保障率	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	每个工作队员年工作总结	≥	4	篇	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	每个工作队员月驻村开展工作日	≥	20	工作日	20
					产出指标	数量指标	每个工作队员驻村工作月日志篇数	≥	20	篇	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	9.44	严格执行党建经费支出规定，保障党建工作有序开展，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	开展集中培训、现场教学、专题党课、主题党日、等活动	≥	10	场次	25
					效益指标	社会效益指标	开展春节或七一慰问活动	≥	1	场次	15
					产出指标	数量指标	党建报告	≥	1	份	25
					效益指标	社会效益指标	开展党建课题调研	≥	1	篇	25
	46902923T000000947619-人居环境整治项目	10.00	5.92	及时足额拨付人居环境整治项目资金。	产出指标	数量指标	指标调整次数	≤	5	次	50
					效益指标	社会效益指标	人居环境工程使用率	≥	90	%	20
					成本指标	经济成本指标	项目资金支出是否存在浪费的情况	定性	否		20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	49.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
197001-财政评审中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	6.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	3.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46902921T000000026727-项目预决算评审经费	10.00	300.00	用于政府投资项目预结（决）算评审（审核、审查、检查），节约、保护财政资金。目标是年度的资金支出进度达到90%以上	效益指标	经济效益指标	节支率	≥	5	%	30
					产出指标	数量指标	完成预算结（决）算评审等的政府投资项目的总投资额	≥	6	亿元	60

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	14.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,082.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	118.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	59.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	63.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	148.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	95.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000023590-市场监管	10.00	87.46	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。	满意度指标	服务对象满意度	公众监管服务满意度	≥	75	%	5
					产出指标	数量指标	地理标志换标	≥	10	家	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	75	%	5
					产出指标	时效指标	支出进度率	≥	80	%	5
					效益指标	经济效益指标	监管队伍能力	定性	良		10
					效益指标	可持续影响	监管对整体素质和装备配置	定性	良		10
					效益指标	社会效益指标	公众科普知识素养	定性	中		10
					产出指标	数量指标	行业培训覆盖率	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	换标完成率	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	抽检批次	≥	138	批次	10
					产出指标	质量指标	抽检不合格产品核查处置率	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5
	46902921T000000036707-食品药品监管补助资金	10.00	37.11	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器设备购置及运维、人员	产出指标	数量指标	保健食品抽检批次	≥	448	批	15
					产出指标	数量指标	快检能力提升	≥	10	人次	15
					产出指标	数量指标	监管业务类培训	≥	100	人次	15
					产出指标	质量指标	不合格产品查处率	=	100	%	15
					效益指标	可持续影响	监管队伍能力提升	定性	高		30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	134.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	150.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902922T000000154256-新开立企业免费刻章服务工作经费	10.00	12.80	保障全县新开立企业享受免费刻章服务	满意度指标	服务对象满意度	满意程度	定性	优		10
					效益指标	经济效益指标	优化营商环境	定性	优		20
					产出指标	数量指标	新开立企业数	≥	400	户（套）	40
					效益指标	可持续影响	招商引资	定性	优		20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	125.66	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。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	10	%	30
					产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	<	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	18.52	及时足额发放工资及缴纳社保、公积金	产出指标	数量指标	足额发放工资	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	及时缴纳社保	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	10	%	30
					产出指标	数量指标	及时缴纳公积金	=	100	%	20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	12.00	确保驻村人员的生活补助和伙食补助，助农脱贫	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	5	次	20
					产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	25
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	25
					效益指标	社会效益指标	助农脱贫	定性	良		20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	13.52	开展党员慰问、党建活动、党员培训等	产出指标	质量指标	科目调整次数	<	2	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	<	10	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	20
	46902923T000001038483-离退休干部职工党建经费	10.00	1.64	保障离退休干部党建经费支出	产出指标	时效指标	及时发放津贴补贴	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	足额发放津贴补贴	=	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	提升党建工作能力	定性	高		30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
198002-监督技术所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	42.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	2.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	21.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	3.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	205.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	26.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	13.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	12.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	20.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
199001-行政审批服务局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	23.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000027437-项目前期评估评审及技术审核费	10.00	316.00	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	质量指标	工作完成率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	39.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	24.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902922T000000157842-律师咨询服务费	10.00	5.53	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	资金支付率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	40
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	165.00	严格执行预算，保障工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	资金支付率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	严格执行预算，保障工作的正常开展。	效益指标	经济效益指标	资金支付率	=	100	%	40
					产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.34	严格执行预算，保障工作的顺利开展。	效益指标	经济效益指标	资金支付率	=	100	%	40
					产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
	46902923T000000922806-档案整理电子化	10.00	3.95	严格执行预算，保障工作的顺利开展。	效益指标	经济效益指标	资金支付率	=	100	%	40
					产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001042318-营商专班业务经费	10.00	20.00	严格执行预算，保障工作的顺利开展	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	资金支付率	=	100	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	124.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	16.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	15.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
200001-退役军人事务局本级	属生活补助	10.00	0.56	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	16.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46902921T000000025516-慰问费	10.00	50.00	完成春节、“八一”慰问。	满意度指标	服务对象满意度	按时完成工作率	定性	30	人/户	10
					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	30	人/户	50
					效益指标	社会效益指标	提高满意度，维护社会稳定。	定性	30	人/户	30
	46902921T000000025519-自主就业退役士兵经济补助金	10.00	37.89	按时完成发放工作。	满意度指标	服务对象满意度	确保社会稳定和谐	定性	60		10
					效益指标	社会效益指标	提高满意度，维护社会稳定。	定性	60	人/户	30
					产出指标	时效指标	发放工作率	定性	60		50
	46902921T000000025521-义务兵家属优待金	10.00	32.39	按时完成发放工作。	产出指标	时效指标	优待金发放率	定性	60		50
					满意度指标	服务对象满意度	确保社会和谐稳定	定性	60		10
					效益指标	社会效益指标	提高满意度，维护社会稳定。	定性	60		30
	46902921T000000025525-大学生入伍奖励金	10.00	104.00	根据政策按时完成发放工作。	满意度指标	服务对象满意度	确保完成发放工作	定性	60		10
					产出指标	时效指标	工作完成率	定性	60		50
					效益指标	社会效益指标	提高满意度，维护社会稳定。	定性	60	人/户	30
	46902921T000000025527-退役军人技能（创业）培训经费	10.00	7.00	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	工作完成率	定性	30		10
					产出指标	质量指标	据时完成工作率	定性	30		50
					效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定	定性	30		30
	46902921T000000025534-保亭县烈士陵园项目建设	10.00	300.00	监督管理代建公司按项目代建节点计划，届时做好项目资金拨付，按时完成项目竣工建设。	满意度指标	服务对象满意度	确保社会和谐稳定	定性	30		10
					效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定	定性	30		30
					产出指标	质量指标	据时完成工作率	定性	30		50
	46902921T000000025535-随军未就业家属生活补助	10.00	4.03	按时完成发放工作	效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定	定性	2		30
					满意度指标	服务对象满意度	确保按时完成发放工作率	定性	2		10
					产出指标	质量指标	按时发放完成率	定性	2		50
	46902921T000000025538-优抚对象人员抚恤金	10.00	11.00	每月按时完成县域重点优抚对象抚恤金、物价补贴发放。	产出指标	数量指标	严格管控按时支出	≥	30	人/户	50
					满意度指标	服务对象满意度	确保社会稳定和谐	定性	30	人/户	10
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	定性	30	人/户	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000025539-创建省级第十一届双拥模范县	10.00	26.94	据文件要求，保质高效完成每项业务费用支出。	效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定	定性	30		30
					满意度指标	服务对象满意度	提高工作完成率	定性	30		10
					产出指标	时效指标	保质高效完成工作率	定性	30		50
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	61.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	15.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000155456-优抚对象医疗费补助	10.00	44.29	1、代缴新农合：按2023年新农合交费标准，每人每年350元计算，420人计147000元； 2、体检费：2023年重点优抚对象420人、参照标准，女性	效益指标	生态效益指标	对生态不造成影响	定性	420	人/户	30
					满意度指标	服务对象满意度	受理退役士兵满意度	定性	420	人/户	10
					产出指标	质量指标	完成代缴、体检、报销办结率	定性	420	人/户	50
	46902922T000000155460-现役军人立功受奖奖金	10.00	2.10	做好前期获奖名单统计工作，按时发放。	满意度指标	服务对象满意度	提高受理退役士兵满意度	定性	33	人/户	10
					效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	33	人/户	30
					产出指标	数量指标	以部队发报为主，复印获奖资料入账。	≥	33	人/户	50
	46902922T000000169457-军转工作	10.00	41.62	按时完成发放工作	满意度指标	服务对象满意度	确保社会稳定和谐	定性	15		10
					效益指标	社会效益指标	提高满意度，维护社会稳定。	定性	15		30
					产出指标	时效指标	按时完成发放率	定性	15		50
	46902922T000000675403-优抚对象补助	10.00	434.69	按时发放优抚对象及退役士兵补助。	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	＝	416	人	30
					效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	≥	95	%	20
				按工资发放基点按时发放	产出指标	数量指标	5人	＝	5	人/户	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	28.89	按工资发放节点按时发放劳务派遣人员（5人）工资，人员生活保障。	满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	定性	30	人/户	10
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	30	人/户	30
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	17.93	届时发放编外人才工资，确保生活保障。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促经济发展。	定性	30	人/户	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度。	定性	30	人/户	10
					产出指标	数量指标	1	＝	1	人/户	50
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	届时发放，保障驻村第一书记乡村振兴工作经费。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	30	人/户	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	30	人/户	10
					产出指标	数量指标	1人	＝	1	人/户	50
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.12	依时开展党建工作，届时完成支付，保障党建事务工作。	产出指标	数量指标	6人	＝	6	人/户	50
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	定性	6	项	10
					效益指标	社会效益指标	求稳定，促发展。	定性	6	项	30
	46902923T000000923881-退役军人待安置期间生活补助	10.00	60.24	据琼退役军人发〔2021〕75号文关于做好2021年全省由政府安排工作退役士兵和退出消防员移交安置工作的通知，给待安排工	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促经济发展。	定性	30	人/户	30
					产出指标	数量指标	5	＝	3	人/户	50
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度。	定性	30	人/户	10
	46902923T000000923891-复员干部生活补助	10.00	3.24	按时发放三名复员干部生活补助，提高荣誉感，维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度。	定性	30	人/户	10
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促经济发展。	定性	30	人/户	30
					产出指标	数量指标	3	＝	3	人/户	50
	46902923T000000942920-县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助资金	10.00	24.15	2023年完成保亭县烈士墓整修工作，届时及时项目尾款支出。	产出指标	数量指标	保亭县烈士墓94座	＝	93	座（处）	50
					效益指标	社会效益指标	提高社会认知，维护社会稳定。	定性	93	座（处）	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高烈士家属满意度。	定性	93	座（处）	10
	46902923T000001075246-保亭县民兵训练场建设项目	10.00	485.00	配合项目主体责任单位（武装部）完成项目开展资金拨付工作，做好项目拨付台账，完善监督机制。	产出指标	数量指标	县民兵训练场1	＝	1	项	50
					效益指标	社会效益指标	提高服务对象满意度，维护社会稳定。	定性	1	项	30
					成本指标	经济成本指标	控制预算计划成本指标	定性	1	项	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	185.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	42.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	21.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	19.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	126.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006660-离退休费	10.00	18.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	22.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	5.38	城乡义务教育生均公用经费	效益指标	经济效益指标	维护学校正常运转	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	90	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	40
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	38.40	学前免费教育费用	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	30
					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤		次	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	40.00	公办幼儿园公用经费	产出指标	时效指标	科目调整次数	≤		次	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	85	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024288-教育督导工作经费	10.00	21.00	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	产出指标	数量指标	开展督学培训次数	≥	1	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000026139-教育发展综合经费	10.00	1,057.10	完成工程项目和设备采购	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5000	平方米/公里	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	20	个	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000026140-教师队伍建设经费	10.00	1,486.45	完成教师队伍建设工作	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000026142-教育管理综合经费	10.00	476.85	完成教育管理综合工作	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000026463-社区教育专项培训经费	10.00	30.22	完善城乡一体化的三级社区教育机构	产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301001-教育局本级	区教育专项培训经费			社区教育机构	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	15.21	发放学前幼儿资助资金	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	次	40
	46902921T000000095353-生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励资金	10.00	15.00	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≥	5	%	40
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	45.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	35.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	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
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902922T000000154110-励耕计划困难教师资助项目	10.00	20.00	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	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	≥	80	%	40
	46902922T000000154468-合作办学经费	10.00	380.00	合作办学经费	效益指标	社会效益指标	办学水平提升率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	40
	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。	效益指标	社会效益指标	规范办学	定性	优良中低差	项	40
					产出指标	数量指标	开展学校财务、安全、办学等专项审计1项	＝	1	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度90%	定性	高中低	类	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	定性	优良中低差	项	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000155112-教育技术信息费	10.00	78.86	县政府履行教育职督导考核列项。	效益指标	社会效益指标	保障学校、幼儿园网络资费缴纳及设备运行维护	定性	优良中低差	项	40
					产出指标	数量指标	预算执行率	≥	90	项	40
	46902922T000000155113-家庭经济困难在校生特惠性教育补助	10.00	244.46	家庭经济困难在校生特惠性教育补助	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902922T000000158169-农村义务教育学生营养改善计划	10.00	118.80	农村义务教育学生营养改善计划	效益指标	社会效益指标	科目调整次数	≤	5	次	40
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	19.34	发放家庭经济困难寄宿生生活补助	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	科目调整次数	≤	5	次	40
	46902922T000000694422-支持学前教育发展资金	10.00	128.10	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	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	师生和家长的满意度	≥	85	%	10
					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	40
	46902922T000000694442-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10.00	1,607.00	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	效益指标	可持续影响	为学生营造舒心安全的环境	定性	优良中低差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	师生和家长的满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	执行进度	≥	85	%	40
	46902922T000000694455-现代职业教育质量提升计划资金	10.00	100.00	现代职业教育质量提升计划	效益指标	社会效益指标	职业教育建设	定性	优良中低差	其他	40
					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	40
					满意度指标	服务对象满意度	师生和家长的满意度	≥	85	%	10
	46902923T000000907654-教育发展资金	10.00	967.02	教育发展资金	产出指标	数量指标	学生资助率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	学生、师生、家长满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	≥	85	%	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥	2	人	40
					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	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	13.16	党建工作经费	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	1	次	40
					效益指标	经济效益指标	每个支部	≥	10000	元/个	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000934580-社会化管理后勤服务	10.00	650.00	社会化管理后勤服务	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	%	40
					产出指标	数量指标	足额保障率	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902923T000000939247-海南省普通高考考试委托	10.00	25.00	海南省普通高考考试委托	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	南省普通高考考试委托工作经费	10.00	25.90	工作经费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
	46902923T000000939250-生源地信用助学贷款代理费	10.00	10.00	生源地信用助学贷款代理费	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902923T000001105135-支持学前教育发展经费	10.00	719.64	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	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	师生和家长的满意度	≥	85	%	10
					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	40
	46902923T000001114523-少数民族地区教育特殊补助经费	10.00	40.00	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	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	采购验收率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	民族团结教育意识	定性	优良中低差	%	40
	46902923T000001123183-公用经费补助	10.00	1,685.00	公用经费补助	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	支付完成率	≥	85	%	40
	46902923T000001123185-农村校舍安全保障长效机制补助	10.00	704.00	农村校舍安全保障长效机制补助	效益指标	社会效益指标	农村学校校舍使用率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	≥	100	%	40
	46902923T000001123187-特岗教师工资性补助	10.00	370.00	特岗教师工资性补助	产出指标	质量指标	特岗教师在岗率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	定性	不断提升	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	85	%	10
	46902923T000001123192-综合奖补	10.00	69.00	综合奖补	效益指标	社会效益指标	影响良好率	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	支付达标率	≥	90	%	40
	46902923T000001123534-学生营养膳食补助	10.00	1,073.00	学生营养膳食补助	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	营养膳食补助率	≥	100	%	40
					产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥	100	%	40
	46902923T000001123546-义务教育残疾学生补助	10.00	7.30	义务教育残疾学生补助	效益指标	社会效益指标	科目调整次数	≥	5	次	40
					产出指标	数量指标	义务教育残疾学生补助比例	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
	46902923T000001123557-扶贫移民学生交通费补助	10.00	28.12	扶贫移民学生交通费补助	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	科目调整次数	≤	5	次	40
					产出指标	数量指标	扶贫移民学生交通费补助比例	≥	100	%	40
	46902923T000001125562-家			家庭经济困难学生生活补	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	庭经济困难学生生活补助资金	10.00	412.00	家庭经济困难学生生活补助资金	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	科目调整次数	≤	5	次	40
301006-青少年活动中心（工资）	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	47.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
301007-学生资助服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	90.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	460.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	66.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	33.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医	10.00	33.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301009-研训中心本级	疗保险	10.00	32.16	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	59.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	59.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000024346-教师培训经费	10.00	126.00	全年计划完成九项培训任务： 1.中小学校长信息化领导力高级研修班； 2.中小学教研员高级研修班；3.小学优秀教育人才高级研修班； 4.中学优秀教育人才高级研修班； 5.幼儿园优秀教育人才高级研修班； 6.新入职教师业务技能培训； 7.小学数学教师业务能力提高培训； 8.中学数学教师业务能力提高培训； 9.学科培训。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响	培训效果	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	7	个	10
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	9	次	10
					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	7	天	10
					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	900	人次	10
	46902921T000000024368-教研经费	10.00	20.00	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	举行中小学（幼儿园）各学科教研活动	≥	28	次	50
					满意度指标	服务对象满意度	深入基层学校蹲点教研	≥	3	次	10
					效益指标	可持续影响	中小学（幼儿园）教育教学论文评选	≥	1	次	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000024399-网络阅卷系统服务费	10.00	5.00	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行评价以及评估； 3.利用平台对本区域各级各类学校教学质量进行监测、分析、寻找对策。	满意度指标	服务对象满意度	对本区域各级各类学校教学质量监测、分析、寻找对策	定性	优良中低差	其他	10
					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	50
					效益指标	社会效益指标	针对区域性考务及教学进行评价评估	定性	优良中低差	其他	30
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	16.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	45.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	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	提升党员思想政治觉悟	≥	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	帮学送学、关心慰问困难、老党员次数	≥	1	次	10
					产出指标	数量指标	开展党员主题教育活动次数	≥	1	次	50
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	3,770.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	537.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职	10.00	268.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	业年金	10.00	268.89	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	254.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	421.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	14.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	2.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	447.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	6.37	保障学校的正常运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	提供学位数	≥	1130	个	50
					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
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	42.50	提高班级教学管理质量，发放班主任津贴。	产出指标	数量指标	发放班主任津贴人数	≥	85	人	50
					满意度指标	服务对象满意度	教师、家长及学生的满意度	≥	85	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301010-保亭中学					效益指标	社会效益指标	班级管理质量	定性	优良中低差	每个	30
	46902921T000000024259-免除高中学杂费	10.00	298.84	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	家长及学生的满意度	≥	85	%	10
					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
					产出指标	数量指标	提供高中学位数	≥	2540	个	50
	46902921T000000024260-公办普通高中公用经费	10.00	259.20	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。	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
					产出指标	数量指标	提供学位数量	≥	2880	个	50
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	10
	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	50
					效益指标	社会效益指标	完成学业情况	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	85	%	10
	46902921T000000025557-办学补充经费	10.00	148.20	长聘人员工资社保、临聘人员劳务费以及教职工误餐费等。	产出指标	数量指标	支付学校聘请人员工资	≥	30	人	50
					产出指标	数量指标	聘请外教人数	≥		人	
					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
					满意度指标	服务对象满意度	教师、家长及学生满意度	≥	85	%	10
	46902921T000000025691-初中少数民族寄宿班生活补助	10.00	13.12	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	优良中低差		30
					产出指标	数量指标	支助学生数	≥	300	人	50
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生的满意程度	≥	85	%	10
	46902921T000000025692-高中民族寄宿班生活补助	10.00	8.25	高中民族寄宿班生活补助	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		30
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生的满意程度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	支助学生数	≥	150	人	50
	46902921T000000036722-学生资助补助经费	10.00	153.31	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	%	50
					效益指标	社会效益指标	完成学业情况	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意程度	≥	90	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	2.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公			提高预算编制质量，严格	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000019168-公用经费定额	10.00	78.16	执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154474-普通高中免除教材费	10.00	12.00	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	≥	270	人	50
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	85	%	10
					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
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	4.95	发放经济困难学生生活补助	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受益人数（寄宿生）	≥	110	人	30
					产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受益人数（非寄宿生）	≥	15	人	30
					效益指标	社会效益指标	学生完成学业情况	定性	高中低	其他	20
	46902922T000000158591-家庭经济困难学生国家助学金	10.00	31.84	家庭经济困难学生国家助学金	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	学生完成学业情况	定性	高中低	其他	30
					产出指标	数量指标	受益学生数	≥	1045	人	50
	46902922T000000694524-改善普通高中学校办学条件补助资金	10.00	197.00	改善学校办学条件，提高学校的办学水平。	产出指标	质量指标	学校办学质量	定性	优良中低差	其他	50
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2400	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	师生和家长的满意度	≥	85	%	10
	46902923T000000907654-教育发展资金	10.00	65.00	保障学校正常运转。	产出指标	质量指标	学校运行	定性	优良中低差	其他	50
					满意度指标	服务对象满意度	师生和家长的满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	学生完成学业情况	≥	95	%	30
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	232.00	及时足额的发放人才补贴，让引进人才的生活和工作得以保障。	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	定性	优良中低差	其他	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥	85	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	派遣工作人员驻村帮扶，振兴乡村。	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
					产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥	2	人	50
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	85	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	6.12	开展党的活动，加强党员的教育培训和学习。	效益指标	社会效益指标	党员服务群众意识	定性	优良中低差	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	党员同志的满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	党员活动、培训学习次数	≥	3	次	50
					效益指标	社会效益指标	办学条件提升	定性	优良中低差	其他	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000925113-学生宿舍安装空调	10.00	165.30	学生宿舍安装空调，改善学生住宿环境。	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生的满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	安装空调数	≥	200	台	50
	46902923T000000943872-人才租房补贴	10.00	1.80	引进人才住房补贴。	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	对工作环境的认可	定性	优良中差	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902923T000000946774-国防班建设经费	10.00	80.07	全面推进国防教育，提升学生综合素质，强化学生担当意识、责任意识、国防意识，营造全民拥军的	产出指标	数量指标	国防班数量	≥	6	个	50
					效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	优良中低差	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长以及学生的满意度	≥	85	%	10
	46902923T000001097343-高中部扩建费	10.00	850.00	民族中学校区建设经费。	产出指标	质量指标	校园建设	定性	优良中低差	其他	50
					效益指标	社会效益指标	办学水平	定性	优良中低差	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	584.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	74.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	37.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	34.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	81.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301011-保亭县第二小学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.63	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	65.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	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。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	80	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
					产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数)/预算数）	≥	5	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	35
	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	受益对象满意度	≤	100	次	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	40
					效益指标	经济效益指标	预算编制=（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	10
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	10.00	发班主任津贴。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	5	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率*预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
	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	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	受益满意度	≥	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	2.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	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。	满意度指标	服务对象满意度	社会对学校评价、满意度高	≥	80	次	10
					产出指标	数量指标	经费足额及时支付	＝	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	提高办学条件、水平	定性	5	次	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	0.49	第二小学发放脱贫户学生、检测户学生、城乡低保家庭学生、烈士子女、孤儿等非寄宿家庭困难学生补助,保障义务教育正常发展。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	40
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝		%	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	40
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	12.00	用于支付第二小学人才开发专项资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.58	保障第二小学党支部党建工作正常运行。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高党员思想素质	≥	5	%	20
					产出指标	数量指标	党员参加活动率	≥	100	%	60
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	626.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	86.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	43.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301012-保亭县幼儿园				资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	40.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	86.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	75.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	7.50	15个班级班主任的经费使用。	效益指标	经济效益指标	发放及时率	＝	100	%	40
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	人	10
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	6.60	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	确保该项经费的支出	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	用于幼儿园满5周岁幼儿免费教育经费的使用	≥	100	%	40
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	22.00	弥补保教经费的不足。	效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	保障幼儿园正常运转	≥	100	%	40
	46902921T000000024361-园区基础建设设施	10.00	182.35	用于校园维修消防系统（18万）、购买教学楼后面区域电动遮阳棚	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	完成支付率	≥	100	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.58	发放学前幼儿资助资金	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿资助	=	100	%	40
					产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿及家长对学校的认可	≥	90	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	13.20	用于幼儿园运行补助经费的支出。	效益指标	社会效益指标	社会对幼儿园的认可	=	100	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	幼儿园运转情况	=	100	其他	40
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	90.40	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	其他	40
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优良	其他	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.28	用于党支部活动经费的开展。	效益指标	经济效益指标	及时支出率	≥	100	%	40
					产出指标	数量指标	满足14名党员开展活动的支出	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000943872-人才租房补贴	10.00	1.80	用于我园一名教师符合人才住房补贴发放。	产出指标	数量指标	用于我园一名教师符合人才住房补贴发放	≥	98	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%	10
					效益指标	经济效益指标	及时发放	≥	98	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	962.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	167.53	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	83.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	80.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	161.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	4.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	114.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000011448-城			用于保障学校正常运转,完	效益指标	社会效益指标	提高学校社会知名度	≥	95	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301013-保亭县民族中学	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	4.66	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	全体师生满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	保障学校正常运转	≥	95	%	50
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.72	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	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高学校社会知名度	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥	95	%	10
	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
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	100	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	100	%	10
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	53.25	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	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	100	%	10
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	5.00	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	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	30
	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	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	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	30
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	2.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	19.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	3.30	用于学校日工常正常运转管理费用.	满意度指标	服务对象满意度	提高师生对校园校貌的满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高社会对学校认可度	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	美化校园校貌率	≥	90	%	50
				保亭县民族中学完成初中	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难寄宿生的基本生活	≥	95	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	17.77	保亭县民族中学完成初中家庭经济困难学生生生活补助，保障学生生活条件。	满意度指标	服务对象满意度	提高家长与学生对学校与社会的满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	保障每一位家庭经济困难寄宿生的基本生活	≥	95	%	50
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	产出指标	质量指标	保障驻村干部的基本生活	≥	95	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部的满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	振兴乡村	≥	95	%	30
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.52	党支部建设和党员活动经费	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	完成党支部建设和党动活动	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	建设党支部	≥	95	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	786.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	106.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	53.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	49.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	141.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301014-保城镇中心学校	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.00	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	90.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.19	保障城乡义务教育生均公用经费完成支出。	产出指标	数量指标	完成整体的支付数量	≥	100	份	40
					效益指标	经济效益指标	支付完成进度情况	≥	100	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	收款方对支付情况的满意度	定性	优良	%	10
	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，	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	公用经费支出率	≥	90	%	40
					效益指标	经济效益指标	支付完成度	≥	90	%	40
	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	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7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,500元/人，共12人。（县级标准）	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保值率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000010157-综			提高预算编制质量，严格	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	2.54	执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	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	满意度指标	服务对象满意度	收款对象对支付情况的满意度	定性	90	其他	10
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	90	%	40
					产出指标	数量指标	支付完成数	≥	90	%	40
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	4.14	完成发放家庭经济困难寄宿生生活补助资金的发放	效益指标	经济效益指标	资金支付的准确率	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	资金总额的支付完成率	≥	90	%	50
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.76	2023年党员活动经费标准：10000元+200元*38人，共计17600元	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保值率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,118.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	153.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	76.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301015-什玲镇中心学校	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	72.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	132.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	4.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	139.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.93	保障学校正常运转，提升办学水平	产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高办学水平	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	90	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.24	保障学校正常运转，教育质量整体提升	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	50
					效益指标	经济效益指标	维护学校正常运转	≥	90	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	12.00	班主任津贴	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	90	%	60
					效益指标	可持续影响	提高班主任工作水平	定性	高中低		20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	54.60	教育移民生活补助	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	90	%	60
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响	补助政策知晓率	≥	90	%	20
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	4.42	教育移民生交通费补助，减轻家庭困难学生的负担	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生的负担	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	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	义务教育学校在读残疾程度为1-7级的残疾学生特殊教育补助	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	90	%	20
					产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	90	%	60
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	2.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	22.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.50	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	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	20
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	70	%	60
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	10
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	16.86	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，促进家	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	90	%	60
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	≥	90	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.82	开展党员教育培训活动，提高党员凝聚力和战斗力，丰富党员教育活动。	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	完成党员教育培训活动	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	通过党建活动，提高党员凝聚力和战斗力	≥	90	%	20
	46902923T000001085597-退休教师特级教师津贴	10.00	0.39	用于发放什玲镇中心学校退休教师特级教师津贴，充分体现了国家对特级教师的关心，有利于鼓励各类优秀人才长期从教，提	产出指标	时效指标	特级教师津贴发放率	＝	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	落实特级教师津贴待遇政策知晓率	＞	98	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
201016-什玲镇中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	299.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	40.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	20.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	18.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	29.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	35.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
501016-什玲镇中心幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	4.00	用于发放班主任津贴，充分体现多劳多得的分配原则，激发班主任工作热情，提升班主任工作水平，促进教育教学质量提高，推动教育发展。	产出指标	质量指标	教育教学质量提高	≥	95	%	50
					产出指标	数量指标	足额保障率	≥		%	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	2.90	学前免费教育费用指具有本县户籍就读本县幼儿园时满5周岁的在园幼儿免除学前班（学龄前1年）幼	效益指标	社会效益指标	受益大班幼儿人数	≤	140	人	30
					产出指标	质量指标	经费使用合规率	＝	100	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	7.60	保障幼儿园工作正常运转，完成全年保育教育目标。	产出指标	质量指标	提高幼儿园教育教学条件	定性	高中低		50
					效益指标	可持续影响	保障我院教师队伍建设	定性	高中低		30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	1.31	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	时效指标	拨付及时率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿资助率	＝	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿、家长满意度•	≥	90	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	4.56	用于幼儿园运行经费，有计划使用，在规定的支出范围使用。	效益指标	可持续影响	促进幼儿园发展	定性	高中低		20
					产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	90	%	50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	21.56	保障幼儿园工作正常运转，资金用于完成全年保育教育的各项目标任务.	满意度指标	服务对象满意度	教师、幼儿、家长满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响	提升教育教学质量	定性	高中低		30
					产出指标	质量指标	保障幼儿园工作正常运转	＝	100	%	50
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	265.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	39.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	19.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	17.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	44.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	36.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301017-什玲镇八村学校	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	1.33	城乡义务教育生均公用经费，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	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，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	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	足额保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	9.30	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
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.84	发放移民生交通费	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	0.16	学前免费教育费用	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	0.24	公办幼儿园公用经费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
	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	残疾学生特殊补助	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
	46902921T000000035898-学	10.00	0.02	发放学前幼儿资助资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	前教育幼儿资助	10.00	0.02	发放学前幼儿资助资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	60
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	1.52	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.38	党建工作经费支出	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	828.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	130.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	14.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	58.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	114.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	94.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.34	城乡义务教育生均公用经费	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	使用及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301018-加茂镇中心学校					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.19	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常运行	≥	98	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	13.50	班主任津贴	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	15.00	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	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	1.00	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	科目调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	1.12	学前免费教育费用	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	1.12	幼儿园公用经费	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
	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	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.10	学前幼儿资助资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	16.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	5.86	家庭经济困难学生生活补助	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.78	加强离退休干部职工党组织建设工作	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	党组织满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	666.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	85.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301020-响水镇中心学校	46000021R000000006643-职业年金	10.00	42.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	35.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	99.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	82.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	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	产出指标	时效指标	科目调整次数	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	5	%	10
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	次	20
	46000021Y000000011449-特	10.00	0.84	用于其他商品服务支出	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	9.00	发放班主任津贴	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	34.05	发放2023年教育移民生活补助	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	2.94	发放教育移民生交通费补助	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
	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	工作经费支付率	定性		项	
					效益指标	经济效益指标	支付完成率满意率	定性		元	
					效益指标	经济效益指标	支付完成率满意率	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≤	95	%	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	定性		人	
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	满意度指标	服务对象满意度	结余率=结余率/预算数	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	科目调整次数	≤	5	%	40
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	21.15	发放家庭经济困难学生生活补助，保障学生生活。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度率	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.68	用于学校联合党支部活动	产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	95	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	224.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	24.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	12.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	11.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	23.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301021-响水镇中心幼儿园				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	24.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	2.40	学前免费教育费用	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	10	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	1.35	减轻经济困难幼儿家中经济分担，促进教育公平和谐发展	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	1000	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	100	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	3.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	4.08	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
					效益指标	经济效益指标	社会对幼儿园的认可	=	100	其他	40
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	17.66	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	80	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	85	其他	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	60	%	20
					效益指标	经济效益指标	保证足够玩教具	≥	30	其他	20
					产出指标	质量指标	安全便宜	≥	80	其他	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	558.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	79.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	39.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	37.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	77.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301023-新政镇初级中学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	67.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	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	效益指标	社会效益指标	促进本校教育发展	定性	高中低	项	35
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	经费及时支付率	≥	95	%	45
	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。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	受特殊教育学生人数	=	90	%	45
					效益指标	社会效益指标	促进特殊教育发展	定性	高中低	项	35
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	6.00	促进班主任工作积极发展，确保资金准确及时发放，	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率＝结余率/预算数	≤	5	%	20
	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	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率＝结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154109-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	效益指标	经济效益指标	劳务生产率	≥	80	%	40
					产出指标	质量指标	资金足额发放	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	9.12	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保障	＝	100	%	45
					效益指标	社会效益指标	充分保障困难学生的入学就读	≥	80	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.32	保障学校党支部党务工作正常转行，确保资金的准确安全使用，及时支出。	效益指标	社会效益指标	保障党务工作正常开展	定性	中高低	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	经费足额及时支付	≥	90	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,362.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	193.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	96.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301024-新政镇中心学校	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	85.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	164.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	5.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	4.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	175.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	6.04	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，按时划拨资金，合理、高效	产出指标	数量指标	接受义务教育学生人数为639人	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受教育对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	促进当地小学教育发展	≥	90	%	40
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.34	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	%	40
					产出指标	数量指标	特殊教育生人数为6人	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受教育对象满意度	≥	90	%	10
	46000021Y000000011448-政			用于67个政府文件费的	效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	33.50	用于67个班班主任费的使用。	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	100	%	40
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	0.88	石让小学：4400元，志妈小学800元，新村小学800元、南改小学1600元、什学前班教育经费。（石让小学4400元、志妈小学800元、新村小学800元、南改小学1600元、什那小学	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	人/次	10
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	0.88		产出指标	数量指标	保障5个教学点的正常运转	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	及时支付	≥	100	%	40
	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	用于1至7级残疾学生生活补助。	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	40
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.31	减轻经济困难幼儿家中经济负担，促进教育公平和谐发展	效益指标	社会效益指标	支付完成率	＝	100	%	40
					产出指标	数量指标	及时发放	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	人/次	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	5.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	27.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	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。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	资金及时划拨，良好完成相关劳务支出率	≥	90	%	40
					效益指标	经济效益指标	劳动生产率	≥	90	%	40
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	2.27	减轻经济困难家中经济负担，促进教育公平和谐发展	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	人/次	10
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	%	40
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	2.16	用于党支部活动开展工作经费	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	保障党建活动的开展	≥	100	%	40
					产出指标	数量指标	用于58名党员开展党建活动的支出	≥	100	%	40
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	830.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	113.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	56.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	53.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	105.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301025-三道镇中心学校	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	100.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.28	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	顺利完成教育教学工作	≤	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障用于学校日常运行	＝	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障完成教育教学工作	＝	100	%	40
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.48	特殊教育生均公用经费	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	80	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	19.00	班主任津贴	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
	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	义务教育学校在读残疾程度为1-7级的残疾学生	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	4.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	15.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
				用于保障学校正常工作运	满意度指标	服务对象满意度	提高社会对学校满意度	≥	90	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.25	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	%	40
					产出指标	数量指标	足额用于学校日常运行	≥	90	%	40
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	1.72	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。	满意度指标	服务对象满意度	提高社会对学校的满意	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	保障及时足额发放	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障学生的生活	≥	90	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.56	提高学校党员思想工作素质	效益指标	社会效益指标	提高党员思想素质	≥	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	党员参加活动人数	≥	90	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	404.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	58.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	29.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	27.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	47.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301026-三道镇初级中学				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	48.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	2.57	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	经济效益指标	保障学校日常工作运转	≤	5	%	40
					产出指标	时效指标	保障学校日常工作运转	=		%	
					产出指标	数量指标	足额保障学校日常工作运转	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	完成教育教学活动	≥	80	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.29	特殊教育生均公用经费	效益指标	经济效益指标	保障学校日常工作运转	≤	5	%	40
					产出指标	时效指标	发放及时率	=		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	5.00	发发班主任津贴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	9.00	保障符合政策的移民学生的就学，促进地区教育发展，确保资金准确安全使用，及时发放到位。	产出指标	数量指标	资金足额及时发放	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障符合政策的移民学生的就学	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.60	保障符合政策的移民学生的就学，促进地区教育发展，确保资金准确安全使用，及时发放到位。	效益指标	社会效益指标	保障符合政策的移民学生的就学	≥	90	%	40
					产出指标	数量指标	资金足额及时发放	≥	90	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				用，及时发放到位。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	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	义务教育学校在读残疾程度为1-7级的残疾学生	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	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。	效益指标	社会效益指标	保障完成教育教学工作。	≥	90	%	40
					产出指标	数量指标	足额用于学校日常运行	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高社会对学校满意度	≥	90	%	10
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	8.16	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。	产出指标	数量指标	保障及时足额发放	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高社会对学校的满意	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障困难学生生活	≥	90	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.28	保障学校党支部党务工作正常运转，加强学校党的领导工作，确保资金使用的准确安全。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	资金足额及时支付	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	加强学校党支部领导工作	定性	高中低	项	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	640.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	112.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	56.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	50.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	87.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	73.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				城乡义务教育生均公用经	产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301027-六弓乡中心学校	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	2.76	费中心396人*39=15444元，石艾3900；祖响3900.（调剂办公购置中心10000元，石艾2000元，祖响2000元）	效益指标	经济效益指标	结余率+结余数预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	足额及时率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	10	%	10
	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*480元=2400元	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	数量指标	足额及时率	＝	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率+结余数预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	9.50	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	25.05	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	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	2.65	发放教育移民生交通费补助	产出指标	时效指标	足额保障率	＝	100	%	60
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	0.44	学前免费教育费用	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	0.44	公办幼儿园公用经费	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.14	发放学前幼儿资助资金	效益指标	社会效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	60
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.33	公办学校运行补助经费	效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可	=	100	其他	40
					产出指标	数量指标	运转情况	=	100	其他	50
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	13.26	确保家庭经济困难生活补助及时发放	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.64	党建工作经费	产出指标	质量指标	党务指标	≥	40	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	40	项	10
					效益指标	社会效益指标	党务业绩	=	40	项	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	402.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	50.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	25.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	23.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	53.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	48.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	1.54	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	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	60
					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	20
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.29	保障学校正常运转，提升办学水平。	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	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	‰	60
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生对学校满意度	定性	优良中低差	其他	10
	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	=	60	%	60
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=		%	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301028-南林乡中心学校					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	9.00	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	≤	5	%	40
					产出指标	时效指标	发放及时率	=		%	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	60
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	0.72	学前免费教育费用	满意度指标	服务对象满意度	学生和学生家长满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	60	%	60
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	0.72	公办幼儿园公用经费	产出指标	时效指标	发放及时率	=		%	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	60	%	60
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	10	%	10
	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	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
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	60
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.14	发放学前幼儿资助资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	60
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=		%	
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公			提高预算编制质量，严格	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000019168-公用经费定额	10.00	8.06	执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	1.11	学校运行经费	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	60
					产出指标	数量指标	科目调整	≤		次	
					产出指标	时效指标	及时发放	=		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余额 / 预算额	≤	5	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	3.08	发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=		%	
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.66	保障党建工作正常开展	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	60
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	支部党员满意度	≥	80	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	407.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	50.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	25.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	23.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公	10.00	50.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301030-毛感乡中心学校	务员医疗补助	10.00	50.07	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	48.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	0.98	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	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	社会对学校评价满意度	定性	85	次	10
					效益指标	社会效益指标	提高办学水平	定性	95	次	40
	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	产出指标	数量指标	经费及时支付率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高教学办学水平	定性	95	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	社会对学校评价满意度	定性	85	次	10
	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	科目调整率	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	6.30	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
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.57	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整率	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
	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	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	8.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	0.62	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	90	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	社会对学校的办学认可	定性	95	次	10
					产出指标	数量指标	经费及时支付率	＝	100	%	40
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	5.45	加强资助管理，确保家庭经济困难学生发放	产出指标	数量指标	学生资金足额保障率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对锡满意度	≥	85	次	10
					效益指标	社会效益指标	学生资金发放及时率	＝	100	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.38	提高学校党员思想工作素质	产出指标	数量指标	党员参加活动人数	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高党员思想素质	≥	85	%	40
	46000021R000000006640-工	10.00	184.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301033-三道镇中心幼儿园	资奖金津补贴	10.00	184.32	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	24.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	12.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	17.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	22.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921T000000024142-班	10.00	0.50	发放班主任津贴	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	2.80	学前免费教育费用	产出指标	数量指标	保障幼儿园日常教学工作的开展	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	满足该项工作的经费支出	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	6.00	公办幼儿园公用经费	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.94	发放学前幼儿资助资金	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	40
					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	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	3.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	3.60	用于公办中小学、幼儿园运行经费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	≥	100	%	40
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	16.82	公办幼儿园保育费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	40
					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	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	163.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301034-新政镇中心幼儿园				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	20.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	10.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	15.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	19.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	3.00	发放班主任津贴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=		%	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	2.80	发放学前免费教育费用	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	40
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝		%	
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	8.00	发放公办幼儿园公用经费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	40
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝		%	
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	1.23	发放学前幼儿资助资金	效益指标	经济效益指标	办学水平提升	定性	良	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优	其他	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	3.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	4.82	用于幼儿园运行经费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	50	%	50
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	40	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	定性		其他	
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	21.60	用于公办幼儿园公用经费	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优	其他	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优	其他	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	128.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301035-南林乡中心幼儿园				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	2.00	发放班主任津贴	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	35	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	2.08	学前免费教育费用	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	55	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.49	减轻经济困难幼儿家中经济负担，促进教育公平和谐发展。	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿资助率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿、家长满意度	≥	70	%	10
					产出指标	时效指标	拨付及时率	＝	100	%	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	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	社会效益指标	社会对学校的认同	＝	100	其他	40
					产出指标	数量指标	运转情况	＝	100	其他	50
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	16.72	公办幼儿园保育费老生每人每年1200元*86人=103200元，新生每人每年2000元*32人=64000元，共	效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	高中低	其他	30
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认同	定性	90	其他	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	152.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	16.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	16.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
301036-六弓乡中心幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	2.00	用于发放班主任津贴	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	1.28	学前免费教育费用	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	35	%	20
					产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	4.40	公办幼儿园公用经费	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	度指标 受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.68	发放学前幼儿资助资金	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	90	其他	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	35	其他	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	40
					产出指标	数量指标	幼儿园的运转情况	=	100	其他	50
	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	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	90	其他	10
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	35	其他	40
	46000021R000000006640-工	10.00	120.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	资奖金津补贴	10.00	120.02	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	15.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
301037-加茂镇中心幼儿园	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	2.00	2021年开设4个班*5000=50000，2022年预计开设5个班*5000=25000，	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				2023年开设4个班	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	1.60	学前免费教育费用	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	5.00	公办幼儿园公用经费	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.68	减轻家庭经济困难幼儿家中的经济负担。	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿资助率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿及家长满意度	≥	70	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	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	满意度指标	服务对象满意度	对预期产出效果得到认可	=	100	其他	10
					效益指标	社会效益指标	社会对幼儿园的认可	=	100	其他	40
					产出指标	数量指标	幼儿园运转情况	=	100	其他	40
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	13.16	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
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对角满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301038-毛感乡中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	116.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	1.50	发放班主任津贴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	100	%	40
					产出指标	时效指标	发放及时率	=		%	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	100	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=		%	
	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	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=		%	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	100	%	40
	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	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.78	发放学前幼儿资助资金	产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	40
					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	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	2.16	县级公用经费*60%	效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优良中低差	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优良中低差	%	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	40
	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	%	40
					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	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优良中低差	其他	10
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或补	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	3,631.40	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	523.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	261.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	245.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	470.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	19.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	2.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301040-海南保亭思源学校	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	425.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	20.15	义务教育公用经费	效益指标	社会效益指标	规范办学	=	100	项	35
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	95	人数	10
					产出指标	数量指标	拨付公用经费学生人数	=	100	项	45
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	1.44	义务教育残疾学生随班就读	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾学生	=	100	项	45
					效益指标	社会效益指标	规范办学	=	100	项	35
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	95	人数	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	43.50	中小学班主任津贴。	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	人（户）	10
					效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	40
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	40
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	74.70	教育移民生生活补助	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	人	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	40
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	6.25	教育移民生交通补助	效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	40
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	人	10
	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残疾学生特殊补助	效益指标	经济效益指标	及时发放率	=	100	%	40
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	人数	10
	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	27.00	用于人才安家费及年终一次性考核奖金支出完成。	效益指标	经济效益指标	促进教育进一步发展	≥	95	其他	40
					产出指标	数量指标	人才引进2人及硕博1人	=	100	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	100	人	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	5.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	72.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	预算执行率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	规范办学	=	100	%	40
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	37.32	家庭经济困难寄宿生生活补助。	效益指标	社会效益指标	规范办学	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	经济困难学生生活补助	=	100	%	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	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	提供保障乡村的建设	≥	95	%	40
					产出指标	数量指标	2人定额标准	=	2	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	6.54	党建工作经费 。	效益指标	社会效益指标	党员活动的参与率	≥	65	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	96	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	746.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	100.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	50.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	47.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	85.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301041-首都师范大学海南保亭实验中学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.07	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	84.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	6.62	首都师范大学海南保亭实验中学义务教育生均公用经费.2023年预算全校学生人数1115人*51元/人+寄宿	满意度指标	服务对象满意度	满意度达标率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	影响和效果良好率	≥	80	%	40
					产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	40
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.96	首都师范大学海南保亭实验中学特殊教育生均公用经费. 2023年预算为20人*480元/人。	效益指标	社会效益指标	影响和效果达标率	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达标率	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	支出率	≥	80	%	40
	46902921T000000023912-与首都师范大学合作办学经费	10.00	357.00	2021至2023年保亭县政府每年拨付专项经费200万元至合办学校用于乙方（首都师范大学）专家和管理	效益指标	社会效益指标	影响和效果良好率	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	支付达标率	≥	99	%	40
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	9.75	发放班主任津贴,2021年5000元*18人=90000元；2022年5000元*20人=100000元；2023年：19个班（上半年）*2500元/半年+20个班（下半年）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	10.50	移民生活补贴，2021年1500元*42人=63000元；2022年1500元*50人=75000元；2023年1500元*70人=105000元；合计243000元	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
				用于发放教育移民生交通费补助 2021年56人*150	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.70	元+50元（建档立卡户移民生1人）=8450元；2022年50人*100元=5000元；2023年70人*100元=7000元；	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	30
	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	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）县级标准为500元/生/年；2021年500元*15人=7500元；2022年500元*20	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	2.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	15.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	4.55	用于公办中小学、幼儿园运行经费，2022年县级公用经费	效益指标	社会效益指标	规范办学	=	100	%	40
					产出指标	质量指标	预算执行率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	80	%	10
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	10.38	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。2022年寄宿困难生220人*县级标准437.5	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	影响及效果良好率	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	4.20	用于支付引进教育团队人才房租赁费十间：450+449+228+332+342*3+3	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	社会影响良好率	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.52	用于支付党支部党建工作经费10000元+26人*200元=15200元。	效益指标	社会效益指标	社会影响良好率	≥	80	%	40
					产出指标	数量指标	支出完成率	≥	50	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902923T000000935339-合作办学经费实有资金	10.00	8.18	与首都师范大学合作办学奖补资金36423.75元；奖补资金调出的脑科学教育	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	支出率达标情况	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	影响良好率	≥	80	%	40
	46902923T000000935341-城乡义务教育公用经费实有资金	10.00	2.65	老板补缴2021年游泳池水费2555度*1.52单价+2020年水费1277.5度*1.52单价	效益指标	社会效益指标	影响良好率	≥	80	%	40
					产出指标	数量指标	支付达标率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,092.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	173.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	86.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	81.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	156.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	5.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	151.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
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	8.29	城乡义务教育公用经费：2023年附小1380人*39元=53820,1380人*12元=16560元；南岛小学170人*39元=6630元，170人*12	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率\预算数	≥	5	%	20
					产出指标	质量指标	支付完成率	＝	100	元	20
					产出指标	数量指标	工作支出率	＝	100	项	20
					产出指标	时效指标	满意率	≥	80	人	20
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.53	特殊教育生公用经费：2023年11人*480元=5280元	效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	人	10
					产出指标	数量指标	工作经费支出率	＝	100	项	40
	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	产出指标	数量指标	工作经费支出率	＝	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	85	%	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	17.50	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算	≤	5	%	20
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	32.25	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、乡镇中学或县城学校就读的小学	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	2.15	教育移民生交通补助	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率\预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
	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	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算率	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	3.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	25.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	元	40
					产出指标	数量指标	工作支付率	＝	100	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	人	10
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	12.59	发放家庭经济困难学生生活补助。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率结余率\预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	4.08	党建工作经费：在职党员38人*200元=7600元，支部10000元；合计17600元。	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	＝	100	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	691.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	101.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	50.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	48.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	124.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	76.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	4.89	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。	产出指标	数量指标	预算人数	＝	890	人	40
					效益指标	经济效益指标	及时支出率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.43	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	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	及时支出率	＝	100	%	40
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	13.00	发放班主任津贴	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	48.00	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	3.20	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	4.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	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
					效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可	＝	100	其他	40
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	11.43	确保家庭经济困难生活补助及时发放	效益指标	社会效益指标	学生资助发放及时率	＝	100	%	40
					产出指标	数量指标	学生资助足额保障率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	2.10	党建工作经费	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	383.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	52.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	26.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301045-南茂中学	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	24.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	55.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	44.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.58	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	满意率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	预算人数	=	520	人	50
					效益指标	经济效益指标	及时支出率	=	100	%	30
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.48	残疾学生随班就读经费，保障教师送教上门的经费落实。	效益指标	经济效益指标	及时支出率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	预算人数	=	15	人	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	6.00	保障班主任经费能及时足额发放。	产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	80	%	40
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	12.00	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	25

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	育移民生活补助			少年儿童转移到条件较好的乡镇中心学校、乡镇中	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	25
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.84	保障移民学生的交通费能按时足额发放。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10
	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	保障残疾学生经费能足额发放到位。	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	时效指标	科目调整率	≤	5	次	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	2.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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
					效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可	=	100	其他	40
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	9.42	完成家庭经济困难寄宿生生活补助和非寄宿补助，保障学生的生活质量，缓解家庭压力。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.40	保障党支部日常工作经费正常运转。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	60
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	751.37	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	83.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	41.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	38.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	119.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	80.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000011448-城			严格执行相关政策，保障学校的正常运转，完成教	满意度指标	服务对象满意度	提高社会对学校满意度	≥	90	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301046-首都师范大学海南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	5.29	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	≥	90	%	40
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.29	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	30
					效益指标	社会效益指标	保障残疾学生的权利	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	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。	效益指标	社会效益指标	提高社会对保亭教育的满意度	≥	90	%	30
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	12.50	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	≤	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	6.75	发放教育移民生活补助	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.45	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	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	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	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	3.17	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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	85	次	30
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	95	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	17.32	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	数量指标	足额报账率	＝	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.72	金江学校党建活动工作费	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	368.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	53.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	26.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	24.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301047-响水镇瑞华学校	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	54.63	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	41.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	1.33	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.	产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高办学水平	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	4.00	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	12.00	移民生生活补助	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.80	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	54	次	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902922T000000154109-公办学校运行补助经费	10.00	0.93	学校运行经费	产出指标	数量指标	科目调整	≤	50	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	5	%	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余额/预算额	≤	5	%	40
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	3.25	加强资助管理，确保家庭经济困难学生发放	效益指标	社会效益指标	学生资金发放及时率	＝	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	65	次	10
					产出指标	数量指标	学生资助足额保障率	＝	100	%	50
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.68	党建工作经费	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	547.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	80.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301048-三道镇新民学校	46000021R000000006643-职业年金	10.00	40.48	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	38.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	104.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	61.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	10.00	3.48	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。	满意度指标	服务对象满意度	完成教育教学活动。	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	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。	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	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。	≤	5	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	足额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的费用。	＝	100	%	40
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.43	保障学校正常运转，保障特殊学生受到良好的教育。	效益指标	经济效益指标	保障特殊学生的正常受教	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	9.00	足额发放班主任津贴。	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至7级残疾学生特殊补助	10.00	0.45	足额发放，保障学生的正常受教。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					产出指标	数量指标	足额保值率	＝	100	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	3.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	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。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	发放及时率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补助	10.00	2.32	保障足额发放家庭经济困难学生生活补助。	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.44	保障党员活动的正常开支，遵守党中央的决定，丰富党内活动。	效益指标	经济效益指标	科目调整次数	≤	5	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	80	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	299.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	36.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	18.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	16.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	26.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
301049-海口市港湾幼儿园保亭实验幼儿园	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	30.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	6.00	每个班5000元，12个班*5000元	效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	40
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满间谍	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=		%	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	40
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	6.00	学前免费教育费用	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		次	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	次	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=		%	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	次	40
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	17.40	公办幼儿园公用经费	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	60
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	1.95	发放学前幼儿资助资金，保障学前幼儿补助，缓解家庭压力。	效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	良	%	40
					产出指标	数量指标	资助经费支付率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	定性	良	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	1.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	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	效益指标	经济效益指标	办学水平提升	定性	优	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优	其他	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000154468-合作办学经费	10.00	100.00	海口市港湾幼儿园托管保城镇中心幼儿园合作办学经费	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优	其他	10
					产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优	其他	40
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	76.80	公办幼儿园保育费	产出指标	数量指标	工作经费支出率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	优	其他	10
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优	其他	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	449.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	84.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	42.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	41.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	75.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	50.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000023653-电影公司职工危房改造期间安置费用	10.00	14.00	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	≥	10	%	40
					效益指标	社会效益指标	保证电影公司职工住房保障	≥	10	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度测评	≥	10	%	10
	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	200.00	劳务派遣人员工资	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	劳务派遣合格率	≥	10	%	40
					效益指标	社会效益指标	增加人员就业率	≥	10	%	40
	46902921T000000023925-旅游总规修编	10.00	15.00	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	群众满意度	≥	60	%	10
					产出指标	质量指标	为更好指导我县未来旅游产业发展	≥	60	%	40
					效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	60	%	40
	46902921T000000023935-旅游宣传促销经费	10.00	115.00	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、主要客源市场专场推介、旅游摄影大赛等；	满意度指标	服务对象满意度	带动保亭旅游业发展	≥	60	%	10
					产出指标	质量指标	推广保亭旅游宣传	≥	60	%	40
					效益指标	社会效益指标	“走出去及请进来”营销 宣传	≥	60	%	40
	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	效益指标	社会效益指标	境内客源奖励，一年累计量达500人次以上，超出部分每人每天奖励50元。	≥	60	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	为民办实事，提高政府对 人民满意度	≥	60	%	10
					产出指标	质量指标	带动游客数量	≥	60	%	40
	46902921T000000023974-各种大型文艺及体育活动经费	10.00	268.00	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人数	产出指标	质量指标	竞赛器材及文艺活动道具满足率	≥	60	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众知晓度	≥	60	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高全民参与文艺活动及体育赛事积极性	≥	60	%	40
				1、完成图书购置 2、保证图书质量、购买的书籍要	满意度指标	服务对象满意度	促进全民素质教育提高	≥	10	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
352001-旅游和文化广电体育局本级	46902921T000000023999-图书购置费	10.00	10.00	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	产出指标	质量指标	完成购置100本	≥	10	%	40
					效益指标	社会效益指标	书籍的知识受大众喜爱，提高全民学习积极性	≥	10	%	40
	46902921T000000024003-民族歌舞团经费	10.00	192.00	1、歌舞团演出场次次数 2、提高演员专业技能素质	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文艺生活满意度	≥	10	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众知晓度	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	歌舞团演出场次次数	≥	10	%	40
	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	满意度指标	服务对象满意度	定期对群众满意度测评	≥	60	%	10
					效益指标	社会效益指标	农村文化管理宣传	≥	60	%	40
					产出指标	质量指标	农村文化协管员人数	≥	60	%	40
	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	满意度指标	服务对象满意度	群众知晓度	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	≥	10	%	40
					产出指标	质量指标	9个乡镇综合文化站管理合格率	≥	10	%	40
	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	满意度指标	服务对象满意度	提高群众知晓度	≥	60	%	10
					效益指标	社会效益指标	保护推广非遗传承文化	≥	60	%	40
					产出指标	质量指标	101名县级代表性传承人	≥	60	%	40
	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	效益指标	社会效益指标	提高运动员身体素质	≥	10	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	定期对学生进行满意度测评	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	增加保障运动员伙食费	≥	10	%	40
	46902921T000000024072-业余体校运动员参加各种比赛奖金	10.00	40.00	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	奖励参加比赛获得名次运动员	≥	60	%	10
					产出指标	质量指标	业余体校运动员参加全国全省各种比赛成绩名次	≥	60	%	40
					效益指标	社会效益指标	代表海南省保亭县参加比赛	≥	60	%	40
	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	效益指标	生态效益指标	保障国家级文化生态保护区建设	≥	60	%	40
					产出指标	质量指标	保护国家级生态区	≥	60	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	建设绿色家园	≥	60	%	10
	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	51.50	人才引进人员工资专项资金（王国庆、王时珊、共2人一年工资及补助费用）	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	60	%	10
					效益指标	社会效益指标	海南百万人才引进	≥	60	%	40
					产出指标	数量指标	人才引进数量	≥	2	%	40
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	248.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	64.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000154883-旅游统计专项经费	10.00	30.00	旅游统计专项经费	效益指标	社会效益指标	用于完善旅游信息采集	≥	60	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	60	%	10
					产出指标	质量指标	完善旅游统计数据	≥	60	%	40
	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	产出指标	质量指标	带动旅游发展	≥	60	%	40
					效益指标	社会效益指标	增加旅游收入	≥	60	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	60	%	10
	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	效益指标	社会效益指标	开发七仙岭旅游度假区	≥	10	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	创建省级旅游度假区合格率	≥	10	%	40
	46902922T000000154992-网络安全系统整改升级	10.00	10.00	网络安全系统整改升级	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	60	%	10
					产出指标	质量指标	升级提升网络安全系统	≥	60	%	40
					效益指标	社会效益指标	维护网络安全	≥	60	%	40
	46902922T000000655160-国家公共文化服务体系示范区项目资金	10.00	4.00	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	群众公共文化需求满意度	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	保障人民群众需求公共文化权益	≥	10	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高人民群众文化知晓度	≥	10	%	40
	46902922T000000694400-非物质文化遗产保护资金	10.00	70.50	1、保护非物质文化遗产（重点项目及一般保护项目） 2、培训非遗传承人群或传承人补助	满意度指标	服务对象满意度	非遗项目保护单位满意度	定性	10	%	10
					产出指标	质量指标	保护非物质文化遗产	定性	10	%	40
					效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	定性	10	%	40
	46902922T000000694498-文化人才经费	10.00	22.80	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	满意度指标	服务对象满意度	培养文化工作者	定性	10	%	10
					效益指标	社会效益指标	培养文化工作者	定性	10	%	40
					产出指标	质量指标	培养文化工作者	定性	10	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000694516-美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金	10.00	78.20	保障广大群众图书借阅及进行文化鉴赏等。	效益指标	社会效益指标	提高人民群众文化知晓度	定性	10	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众文化满意度	定性	10	%	10
					产出指标	质量指标	保障人民群众公共文化权益	定性	10	%	40
	46902922T000000694522-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	10.00	45.00	为人民群众了解文物文化历史知识交流平台	效益指标	社会效益指标	为人民群众了解文物文化历史知识交流平台	定性	10	%	40
					产出指标	质量指标	为人民群众了解文物文化历史知识交流平台	定性	10	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众队公共文化服务满意度	定性	10	%	10
	46902922T000000694546-旅游和文化广电体育事业资金	10.00	31.40	促进旅游和文化广电体育事业发展	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	定性	10	%	10
					产出指标	质量指标	促进旅游和文化广电体育事业发展	定性	10	%	40
					效益指标	社会效益指标	促进旅游和文化广电体育事业发展	定性	10	%	40
	46902922T000000694548-公共文化服务体系建设资金	10.00	1,148.21	公共文化服务体系建设专项资金	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	定性	10	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	定性	10	%	10
					产出指标	质量指标	提高公共文化服务水平	定性	10	%	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	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，两人共6万元	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	60	%	10
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村人数	≥	60	%	40
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作	≥	60	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	9.32	党建工作	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	保障党支部开展工作	≥	10	%	40
					效益指标	社会效益指标	开展党建工作宣传活动	≥	10	%	40
	46902923T000000917506-项目尾款及质保金	10.00	172.69	1.保城河东河亲水绿道景观工程：项目总投资1735.29万元。正在进行结算审核,2023.5.30质保到期，363100元；2.保亭县	效益指标	社会效益指标	基础设施建设修复维护	≥	60	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	60	%	10
					产出指标	质量指标	用于项目尾款及质保金	≥	60	%	40
	46902923T000000917524-旅游文化设施设备维修维护费	10.00	18.00	1.文化中心防白蚁项目30000元；2.文化中心消防维保127686元；3.文化中心绿化带修复20000元；	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	60	%	10
					效益指标	社会效益指标	维修维护设备设施	≥	60	%	40
					产出指标	质量指标	维修维护作用	≥	60	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000934036-全域旅游示范区复核整改资金	10.00	103.04	1.新增全域全景图；2.旅游景区（点）道路交通指引标志；3.公共场所免费WIFI覆盖工程；4.旅游咨询服务提升；5.迎检范围营造；	产出指标	质量指标	1.新增全域全景图；2.旅游景区（点）道路交通指引标志；	≥	60	%	40
					效益指标	社会效益指标	3.公共场所免费WIFI覆盖工程；	≥	60	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	4.旅游咨询服务提升；5.迎检范围营造；	≥	60	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	66.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	6.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	3.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	15.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
354001-文联本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.00	工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	4.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154838-黎苗风情百图系列原创美术写生创作经费	10.00	4.50	主要用于组织原创美术黎苗风情等地域特色写生创作活动，总创作目标100幅，今年计划完成30幅并作为馆藏作品及展览。	产出指标	质量指标	经费支出合规性	≥	40	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	10	人	10
					效益指标	可持续影响	发挥优秀群众文艺作品	≤	40	%	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	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经费	效益指标	可持续影响	驻村帮扶工作	定性	40	工作日	40
					产出指标	数量指标	工作经费发放	=	40	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10
	46902923T000000910601-意识形态阵地建设工作	10.00	1.00	意识形态阵地建设工作经费	效益指标	社会效益指标	宣传次数	≥	40	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	准确率	≥	40	%	40
	46902923T000000923389-文化艺术活动项目经费	10.00	15.00	文化艺术活动项目分别为;1.文艺志愿服务行动-"党的二十大"主题文艺宣讲,预算2万元。2.乡村巨变文学美术书法摄影优秀作品展，预算8万元。3.嬉水节节庆暨“红毛丹文化”-全国书画名家写生作品展，预算15万元。4.中部市县"党的二十大"主题文	产出指标	数量指标	文化艺术活动4个项目	≥	4	场次	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
					效益指标	可持续影响	提升群众文化艺术水平，发挥优秀群众文艺作品需求，推动公共文化服务体系建设中的作用影响程度	≥	95	%	40
	46902923T000000944633-出版作家文学丛书经费	10.00	7.80	通过出版发行我县作家文学丛书，将实现我县著作产权零的突破，真正 从法律层面保护我县文艺创作者的著作权，激发我县文艺创作者 的积极性，讲好	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10
					产出指标	数量指标	出版发行一套文学丛书，共 6 本 3000 册	≥	40	元	40
					效益指标	社会效益指标	强化知识产权全链条保护	≥	40	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	339.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	44.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	22.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	20.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	36.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	35.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
358001-融媒体中心本级	46000023R000000822765-编外长聘人员工资福利（基本支出）	10.00	18.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000025556-广播电视稿酬经费	10.00	20.00	提升劳务派遣人员及自筹人员干活积极性，让他们把工作当成事业。	效益指标	可持续影响	采编制作品每天完成数	≥	5	篇	40
					满意度指标	服务对象满意度	提升观众满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	A级稿件数量	≥	50	篇（部）	40
	46902921T000000025583-各类节庆主题活动宣传及节目生产费用	10.00	15.00	做好保亭高质量发展、“三区三地”等县委县政府中心工作宣传；做好三月三、嬉水节、红毛丹文化	效益指标	社会效益指标	提升保亭知名度	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	民生在线或保亭系列片集数	≥	5	集	40
	46902921T000000025598-融媒体工作经费	10.00	45.00	保障融媒体中心职能工作及上级业务主管部门交办的工作正常开展，提高新闻舆论传播力、引导力、	效益指标	可持续影响	完成工作天数	≤	3	个工作日	40
					产出指标	数量指标	完成上级或其他部门工作任务	≥	10	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000025614-演播大楼设施和消防维护费	10.00	5.00	保障演播大楼设施正常运转，避免类似火灾事故发生。	满意度指标	服务对象满意度	消防安全满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	消防系统预警处置时效	≤	1	分钟	40
					效益指标	可持续影响	无火灾事故天数	≥	365	天	40
	46902921T000000025630-多功能会议室会务保障和设施维护费	10.00	5.00	保障多功能会议室设施正常使用，为上级主管部门提供会议场地和设备支持	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	10	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	参会者满意度	≥	80	%	10
					效益指标	可持续影响	正常运转天数	≥	360	天	40
	46902921T000000025825-融媒体设备购置维护费	10.00	10.00	更换达到报废条件的设备，对未达到报废条件设备进行维护。	产出指标	质量指标	设备无故障率	≥	90	%	40
					效益指标	可持续影响	使用设备开展工作	≥	300	天	30
					成本指标	经济成本指标	投入金额	≥	5	万元	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	133.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	48.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	电视、广播综合人口覆盖率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	设备正常运行天数	≥	360	天	50
	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才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，	效益指标	社会效益指标	电视、广播综合人口覆盖率	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	设备运行年故障次数	≤	5	次	40
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	45.00	提高劳务派遣人员工资待遇，带动他们工作积极性，使他们把工作当成事业来奋斗。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	80	%	10
					效益指标	可持续影响	记者完成当天任务量	≥	5	个	40
					产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥	10	人	40
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	17.00	培养人才、引进人才、留住人才，对拉动海南经济可持续发展、对建设海南自贸港打下良好的基础。	产出指标	数量指标	留住人才数量	≥	1	人	50
					满意度指标	服务对象满意度	群众节目评价	≥	80	%	10
					效益指标	可持续影响	策划节目或创新视频数量	≥	5	个	30
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	9.00	宣传党和国家关于农村工作的重大方针政策，落实各项强农、惠农、富农等措施；引导村委会发展村级集体经济，带动村民发	效益指标	可持续影响	宣传惠农政策数量	≥	3	个	40
					产出指标	数量指标	派遣驻村人员	≥	2	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众评价满意数量	≥	20	人	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.38	深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，发展积极健康的党内政治文化，营造	效益指标	可持续影响	党员心得体会	≥	23	篇	40
					满意度指标	服务对象满意度	对党员评价	≥	10	人	10
					产出指标	数量指标	新增党员人数	≥	1	人	40
	46902923T000000920383-大学生实践基地	10.00	10.00	给未毕业或刚毕业大学生提供就业，为以后工作积累经验。	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥	5	万元	10
					产出指标	数量指标	招聘见习生数量	≥	5	人	40
					效益指标	可持续影响	提升工作效率天数	≥	365	天	40
	46902923T000000920392-应急广播系统运行维护费	10.00	40.00	保障应急广播系统正常运行，及时将应急预警信息发布。	产出指标	数量指标	运维人员	≥	3	个	10
					效益指标	可持续影响	发布应急预警信息数量	≥	1	个	30
					产出指标	质量指标	设备无故障率	≥	80	%	50
	46902923T000000925449-网络安全维保工作	10.00	30.00	1、中心网络测评、维保及相关评估达到合格分数 。2、完成省旅文厅安全播出大检查提出整改事项。	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥	20	万元	10
					产出指标	数量指标	中心网络测评及相关评估分数	≥	60	分	40
					效益指标	可持续影响	保障网络安全天数	≥	365	天	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	72.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
359001-科协本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	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	%	32
					效益指标	社会效益指标	起到较好的示范作用，带动周边农民建立科学、文明、健康的生产和生活方式	≥	100	%	24

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				台，推动了科普工作的科学化、规范化、社会化发展。全省各地结合实际，立足优势产业，培育了许	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	提升基层科普服务能力和全民科学素质工作率	≥	100	%	24
	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	效益指标	社会效益指标	惠及全民弘扬科学精神，普及科学知识	定性	科普覆盖率		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	科普员满意度		10
					产出指标	数量指标	村居科普员人数	＝	68	人数	50
	46902921T000000036725-基层科普行动计划专项资金	10.00	22.00	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，指导我县科普示范学校逐	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	定性	10	%	10
					产出指标	质量指标	示范、带动 程	定性	40	人数	40
					效益指标	社会效益指标	促进群众形成科学文明健康 生活方式	定性	40	人数	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	29.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902923T000000796166-万名大学生乡村科普行活动经费	10.00	23.00	开展科技志愿者服务助力农民科学素质提升，开展社会调查实践，促进大学生了解社情民情，聚焦乡村发展、乡村建设和乡村治理开展调研，推动农村	满意度指标	服务对象满意度	大学生乡村科普性行	定性	&	人/天	10
					产出指标	数量指标	204名大学生	＝	204	人/天	50
					效益指标	社会效益指标	文明乡风、良好家风、淳朴民风的良好氛围	定性	%	人/天	30
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	乡村振兴及帮扶责任人补贴项目属于县科协经常性项 目，未达到招标投标权限，由本单位自行组织实施，严格按 照本单位制定的管理制度以及财务制度来执行和落实。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝	95	%	10
					产出指标	数量指标	乡村振兴及 帮扶责任人 下乡补助经 费足额	＝	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	焕发乡风文明健全治理有效新机制	≤	100	%	40
	46902923T000000908989-党			进一步规范和加强党建工	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝	90	%	10
					产出指标	质量指标	健全完善党建工作保障机制	＝	90	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923100000908989-党建工作经费	10.00	1.08	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，健全完善党建工作保障机制	=	90	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	149.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	20.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.90	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000027379-80岁以上老年人长寿补助金	10.00	600.00	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	群众满意度达95%以上	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	80岁以上老年人生活得到保障率	≥	98	%	30
					产出指标	时效指标	每月按时发放	定性	25日前	日	50
	46902921T000000027386-惠民殡葬补贴费	10.00	39.00	完成惠民殡葬补贴发放工作	产出指标	质量指标	按时完成惠民殡葬审批发 放工	≥	130	人数	50
					效益指标	社会效益指标	殡葬改革工作有序开展	≥	390000	元	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达95%以上	≥	130	人数	10
	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	效益指标	经济效益指标	进一步提高精简退职人员 生活水平	≥	10440	元	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达95%以上	≥	2	人	10
					产出指标	质量指标	按时发放精简退职老弱残 职工救济费	≥	2	人数	50
	46902921T000000027389-严重精神障碍患者监护奖励补贴资金	10.00	51.00	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 损害社会事件	≥	510000	元	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达95%以上	≥	170	人	10
					产出指标	质量指标	严重精神障碍患者监护奖 励补助发放工作有序进行	≥	170	人数	50
	46902921T000000027392-人居环境卫生整治工程项目	10.00	3.53	全面推进乡村人居环境卫生整治工作	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度95%以上	定性	优良中低差	其他	10
					产出指标	数量指标	完成乡村人居环境卫生整治项目工作	=	8	个	50
					效益指标	经济效益指标	有效推进人居环境卫生整治项目有序开展	定性	优良中低差	其他	30
					产出指标	数量指标	完成2个公益性公墓项目建设	≥	2	个	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
501001-民政局本级	46902921T000000027393-公墓建设项目	10.00	500.00	全面推进我县公益性公墓项目建设工作	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度95%以上	≥	300	人数	10
					效益指标	社会效益指标	有效推进公墓工作有序开展	≥	14107200	元	20
					成本指标	社会成本指标	不超当年预算	≤	14107200	元	20
	46902921T000000140001-保亭县综合福利院（老人养护院）	10.00	20.60	完成项目绩效目标	效益指标	社会效益指标	老年教育参与率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度95%以上	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	人数	≥	50	人	50
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	80.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	20.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000157946-儿童之家	10.00	23.60	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。	产出指标	数量指标	下放图书至儿童之家数量	≥	68	家	50
					效益指标	社会效益指标	完成维修维护数量	≥	3	家	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	46902922T000000158115-行政区划和地名服务建设资金	10.00	26.46	完成年度行政区划和地名服务建设项目	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	提高各乡镇地名管理服务个数	≥	9	个	50
					效益指标	社会效益指标	为社会提供准确及时、标准规范的地名信息服务率	≥	92	%	30
	46902922T000000158142-社会工作服务站建设资金	10.00	59.72	完成年度9个乡镇社会工作服务站建设	效益指标	社会效益指标	提高社会工作服务效益率	≥	92	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	建设社会工作服务站个数	≥	9	个	50
	46902922T000000159150-困难群众救助补助资金	10.00	1,308.00	落实完成年度项目目标。	产出指标	时效指标	按时足额发放补助金	≥	1680000	元	50
					效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活水平率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	按时发放率	≥	90	%	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000856322-民政事务经费	10.00	27.00	按时完成项目支出	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	补助项目的持续性	≥	95	%	30
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	88.80	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	≥	888000	元/年	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达90%以上	定性	优良中低差	其他	10
					产出指标	时效指标	按时发放人员工作劳务费用	定性	每月	元/年	50
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	26.23	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、助老服务；政策宣传、科普宣传；为弱势群体、困难群众提供政策咨询，协助办	产出指标	数量指标	完成辖区内孤儿走访每月至少一次	≥	12	次	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度不低于90%	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	每月开展政策宣传1次	≥	12	次	30
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	完成驻村工作任务，帮扶对象满意	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
					产出指标	时效指标	驻村工作经费到位率	≥	95	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶贫困点满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.22	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。	产出指标	质量指标	建强班子队伍、创新活动	定性	高中低	其他	50
					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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度测评达90%以上	定性	高中低	其他	10
	46902923T000000924040-困难儿童基本生活保障	10.00	206.49	完成年度发放困难儿童基本生活保障金	产出指标	数量指标	困难儿童纳入保障范围率达95%以上	≥	95	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达98%	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	困难儿童救助政策知晓率98%	≥	98	%	30
	46902923T000000924044-残疾人护理及生活补贴县级配套资金	10.00	505.78	完成全县残疾人护理及生活补贴发放工作，保障残疾人生活权益。	产出指标	质量指标	符合政策的残疾人纳入保障范围覆盖率	≥	98	%	50
					效益指标	社会效益指标	对残疾人的生活提供最低保障	定性	优良中差	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	收益残疾人满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000924047-村级民政协理员及社会救助管理工作人员补贴	10.00	89.28	落实发放村级民政协理员及社会救助管理工作人员补贴	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥	90	%	30
					产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥	95	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	46902923T000000925069-保亭县六弓乡奋发村委会农村社区服务中心	10.00	10.53	落实保亭县六弓乡奋发村委会农村社区服务中心项目：1、施工结算审核尾款100826.98元。2、结算审	效益指标	社会效益指标	该项目建成后对当地的社会影响率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				核费4470元的支出目标	产出指标	时效指标	资金到位率	≥	98	%	50
	46902923T000000925077-保亭响水、三道、加茂生态公墓地界红线隔离钢丝网围栏建设工程	10.00	2.14	完成支付任务	产出指标	时效指标	资金到位率	≥	98	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	接收方满意度	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	拨付资金对接收方的经济效益	≥	98	%	30
	46902923T000000933873-社区工作者工作经费	10.00	10.00	着力打造专业城市社区工作者队伍，健全完善城市基层党建领导体制机制，大李提升社区党建引领城	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	资金到位率	≥	95	%	50
					效益指标	生态效益指标	提升社区环境治理水平	≥	90	%	30
	46902923T000001108095-民政发展专项资金	10.00	2,093.88	民政事业发展专项资金按时足额发放。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	足额发放完成率	≥	100	%	30
					产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	50
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	321.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	39.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	19.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	17.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	43.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
502001-社保服务中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	34.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	按时发放。	产出指标	时效指标	按时发放补贴	=	500	元/月	40
					效益指标	经济效益指标	按时发放补贴	=	500	元/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意	=	91	人	10
	46902921T000000027833-社保工作经费	10.00	46.00	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结算工作,发动人员参加城乡	效益指标	社会效益指标	确保社保各各项顺开展	定性	500	年	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	500	年	10
					产出指标	数量指标	确保社会保险各项业务开展	=	500	年	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	209.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	43.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	57.46	按月支付劳务派遣9人工资及社保费.	满意度指标	服务对象满意度	按月支付待遇	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	按月支付待遇	定性	100	元/人*月	40
					效益指标	社会效益指标	按月支付待遇	定性	100	年	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	按月支付乡村振兴工作队2人经费	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队2人	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作队2人	=	100	元	40
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队2人	=	100	元/人·次	40
	[illegible]				满意度指标	服务对象满意度	按实际业务支付	定性	100	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.50	党支部经费	产出指标	质量指标	按实际业务支付	定性	100	元	40
					效益指标	社会效益指标	按实际业务支付	定性	100	年	40
	46902923T000001124787-农垦合同制工人补缴劳动保险费工作经费	10.00	22.00	农垦合同制工人补缴劳动保险费工作经费	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	3	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	5
					产出指标	数量指标	聘用人员劳务费	≥	18	万元	40
					效益指标	经济效益指标	聘用人员收入	≥	18	万元	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	121.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	15.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	20.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000023R000000822765-编外长聘人员工资福利（基本支出）	10.00	35.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921T000000024884-原公益岗购买服务	10.00	1,131.49	原公益岗人员岗位社保补贴发放	效益指标	社会效益指标	为了稳定就业	≤	530	人	40
					产出指标	数量指标	发放原公益岗人员岗位社保补贴	≤	2144	元/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	原公益岗人员满意度	≤	530	人	10
	46902921T000000024890-整合全县培训经费	10.00	40.00	整合全县培训经费	满意度指标	服务对象满意度	农村劳动力满意情况	≥	650	人次	10
					产出指标	数量指标	全年计划培训实用技术	≥	700	人	40
					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
	46902921T000000024904-海南省技能职业大赛茶艺师类比赛经费	10.00	15.00	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人参加省举办的比赛	产出指标	数量指标	参加赛前培训人员	≥	150	人/次	40
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员的满意	=	140	人/次	10
					效益指标	社会效益指标	参加赛前培训人员考核领到证书人员	≥	140	人/次	40
	46902921T000000024932-孵化基地经费	10.00	61.04	孵化基地经费	满意度指标	服务对象满意度	进入孵化基地的人员	≥	30	人/次	10
					效益指标	社会效益指标	服务社会	=	259	万元	40
					产出指标	数量指标	企业年入驻	≥	15	个	40
	46902921T000000145626-海南自贸港创业大赛	10.00	15.00	海南自贸港创业大赛	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升人才数量	≥	15	人	40
					产出指标	数量指标	不超出预算	≤	405450	元	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	108.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	合事务经费			运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	15.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000155323-脱贫公益岗	10.00	211.20	220人*800元/月/人*12月	效益指标	经济效益指标	脱贫公益岗补贴	＝	800	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	脱贫公益岗人员	≤	220	人	10
					产出指标	数量指标	脱贫公益岗补贴	＝	800	元	40
	46902922T000000174205-职业技能培训学员交通生活补贴	10.00	200.00	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	≥	5000	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	培训学员	≥	5000	人/次	10
					效益指标	社会效益指标	学员掌握一门技术	≥	5000	人/次	40
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	62.00	劳务派遣人员工资福利	成本指标	经济成本指标	年度支出数	≤	62	万元	20
					产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤	14	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员	≥	85	%	10
					效益指标	经济效益指标	人员每月经济增收	≥	4000	元/人·次	20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	乡村振兴的工作队经费	效益指标	社会效益指标	宣传促进乡村振兴	≥	85	%	40
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作队人数	＝	1	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	85	%	10
	46902923T000000913424-农村劳动力转移培训及点对点输送经费	10.00	48.00	农村劳动力转移培训及点对点输送经费	效益指标	经济效益指标	农村劳动力转移培训人员增收	＝	1000	元/人·次	30
					产出指标	数量指标	点对点输送	≥	10	次	25
					产出指标	数量指标	农村劳动力转移培训	＝	480	人	25
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902923T000001117729-就业和三支一扶补助资金	10.00	1,672.00	就业补助	产出指标	数量指标	社保补贴人数	≥	132	人数	15
					产出指标	数量指标	公益岗岗位补贴人数	≥	432	人数	15
					效益指标	经济效益指标	社保补贴	≥	1085	元/人*月	10
					产出指标	数量指标	见习补贴	≥	240	人数	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	85	%	10
					效益指标	经济效益指标	公益岗补贴	≥	800	元/人·次	10
					效益指标	经济效益指标	见习补贴	≥	1344	元/人·次	10
					产出指标	数量指标	培训费补贴	≥	4000	人数	10
					效益指标	经济效益指标	培训对象收益	≥	314	万元/每项目	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001151972-农村实用技术培训	10.00	314.00	农村实用技术培训	产出指标	数量指标	计划培训脱贫人口和监测对象	≥	3925	人/次	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902923T000001151987-公益岗补助资金	10.00	90.00	公益岗补助资金	产出指标	数量指标	公益岗补贴人数	≥	94	人	40
					效益指标	经济效益指标	每人每月岗位补贴	=	800	元/人·次	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	112.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	15.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
505001-残联本级				员金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	10.00	进行康复训练，使更多残疾人儿童得到很好的康复	效益指标	经济效益指标	得到很好康复治疗	≤	100	元	40
					产出指标	数量指标	儿童康复训练人数	≥	6	人数	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	元/人	10
	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	产出指标	数量指标	残疾人评定级次	=	4	级	40
					效益指标	社会效益指标	发放残疾人居家托养阳光家园补贴完成率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
	46902921T000000027593-残疾人家庭无障碍设施改造补贴县级配套资金	10.00	75.00	完成180户残疾人家庭无障碍改造任务	产出指标	数量指标	残疾人评定级次	=	4	级	40
					效益指标	社会效益指标	任务完成率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
	46902921T000000027779-残疾人扶持发展资金	10.00	20.00	为残疾人提供种植、养殖、农副产品、农村公共知识劳动培训扶持残疾人产业	产出指标	数量指标	扶持残疾人技能	≥	4	天	40
					效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	定性	优良中差评	元/人·次	40
					满意度指标	服务对象满意度	非常满意	定性	优良中差评	元/人·次	10
	46902921T000000027780-残疾人医疗保险补贴	10.00	53.53	完成残疾人医疗保险缴纳减轻残疾人生活的负担提高生活水平质量	效益指标	经济效益指标	缴纳保险完成率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	缴纳保险次数	≥	3	次	40
	46902921T000000028463-村委会（社区）残疾人专职委员工作补贴	10.00	70.08	用于发放（73人）残疾人村委会专职委员工作补贴	效益指标	经济效益指标	发放工资完成率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	发放工资次数	=	12	元/月	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	20.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	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	效益指标	经济效益指标	康复站工作完成率	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	康复站数量	≥	3	家	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
	46902922T000000157536-县残疾人综合服务中心项目及	10.00	400.00	县残疾人综合服务中心项目及县重度残疾人集中托	效益指标	经济效益指标	预算支出完成率	=	1	%	20
					成本指标	社会成本指标	预算执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	县重度残疾人集中托养机构项目建设费	10.00	400.00	县重度残疾人集中托养机构项目建设费	满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	申请预算次数	≥	1	元	40
	46902922T000000157538-开展全县持证残疾人基本状况调查工作经费	10.00	2.00	开展全县持证残疾人基本状况调查工作经费	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	定性	优良中差评	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中差评	元/年	10
					产出指标	数量指标	入户调查次数	≥	3	次	40
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	73.50	用于发放单位编外人员工资、社保、公积金等	效益指标	社会效益指标	编制预算执行率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	编制预算次数	≥	1	元/年	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.18	党建用于开展七一日常活动购买书刊下乡等活动费用	满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中低差	元/人年	10
					产出指标	数量指标	党员人数	≥	9	元/人年	40
					效益指标	社会效益指标	看展党建活动支出	定性	优良中低差	元/人年	40
	46902923T000000926604-2023年参加省级残疾人四个单项比赛（田径、飞镖、羽	10.00	9.95	开展2023年残疾人体育运动会活动经费	产出指标	数量指标	比赛项目科目	≥	4	项	40
					效益指标	社会效益指标	提高技能	定性	优良中低差	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中低差	项	10
	46902923T000001121644-残疾人事业发展补助	10.00	387.86	残疾人事业发展补助资金	满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	元	10
					产出指标	数量指标	预算编制次数	≥	1	次/年	40
					效益指标	经济效益指标	资金完成率	≤	100	元/年	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	106.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	13.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
506001-住房保障与房产服务中心本级				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	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	效益指标	社会效益指标	驻村工作队生活及交通保障度提高	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度提升	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	驻村工作队补助发放及时性	定性	100	小时/天	40
	46902921T000000028617-保障性住房管理工作	10.00	93.00	为确保我县保障性住房管理工作能够正常进行	效益指标	社会效益指标	保障房入住率提高	定性	100	人（户）	40
					产出指标	时效指标	保障房及物业管理调查及时率	定性	100	人（户）	40
					满意度指标	服务对象满意度	保障房业主满意度提升，投诉率降低	定性	100	%	10
	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	成本指标	经济成本指标	经费支付率	≥	100	%	20
					效益指标	可持续影响	保障安居房住户的生活	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	住户满意度提升	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	需维修的廉租房、公租房户数	≥	2000	户（套）	40
	46902921T000000028627-法律诉讼服务费	10.00	7.00	确保单位法律问题得到解决	产出指标	数量指标	完成案件办理量	≥	100	件	40
					效益指标	社会效益指标	案件完成率	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	定性	100	%	10
	46902921T000000028766-金垦小区监控系统项目	10.00	54.00	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	≥	100	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	居民投诉率降低	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	居民生命财产安全度提高	≥	100	%	40
	46902921T000000028776-二手房网上签约系统支持与维护服务费	10.00	1.20	维持二手房往前系统正常运转	产出指标	质量指标	二手房网签系统正常运转网络顺畅	定性	100	秒	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	定性	100	%	10
					效益指标	可持续影响	保障二手房网签系统的正常运行	≥	100	%	40
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	28.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	16.00	用于管理人才工资的发放，保障工作正常开展	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	用于管理人才工资的发放，保障工作正常开展	≥	100	%	40
					产出指标	数量指标	单位人才数量	=	1	人	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	2.42	用于支付10名党员，丽都11名党员的党建工作经费	效益指标	可持续影响	促进党建工作的发展	≥	100	%	40
					产出指标	质量指标	保障党建的工作正常开展	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902923T000001094798-城镇保障性安居工程资金	10.00	6.00	用于发放公廉租房租赁补贴。	产出指标	质量指标	发放补贴的质量	≥	50	%	50
					效益指标	可持续影响	为被保障对象缓解住房压力	≥	30	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放补贴对象满意度	≥	10	%	10
	46902923T000001094804-城镇保障性安居工程资金（城市公共租赁住房建设补充资金）	10.00	434.00	用于公共租赁住房建设。	满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本指标	公租房建设的成本	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	提高公租房质量	≥	40	%	40
					效益指标	可持续影响	提高公租房质量，保障更多住房，保证住户的生活，缓解财政压力	≥	30	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	235.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	33.35	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	16.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	14.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	44.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006660-离退休费	10.00	20.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507001-卫生健康委本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	27.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46902921T000000028141-卫生健康各项工作经费	10.00	300.00	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。 3、推进医药卫生体制改革、健康产业、疾病预防控制规划、计划生育管理、发展中医药事业。	产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高医疗技术，加强医疗 卫生服务管理，努力达到 少发病、治好病、负担轻、寿命长，提高人民群众 卫生健康水平。	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高人民群众获得感、幸 福感及安全感	≥	85	%	10
	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	43.30	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	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	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	定性	高中低	其他	30
	46902921T000000036964-基层医疗卫生机构标准化建设	10.00	300.00	2021年通过基层医疗卫生机构标准化建设省级财政补助资金支持，基层医疗卫生机构硬件建设明显改善，基层医疗卫生健康服务能力逐步提升，满足群	产出指标	时效指标	支出及时	≥	85	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	充分保障基层医疗卫生机构标准化建设工作的开展	定性	80	其他	30
	46902921T000000082112-保亭县安康医院改扩建工程项目	10.00	300.00	及时支出资金，将安康医院建成为一所集医疗、预防、保健、教学、科研、康复为一体的现代化二级	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	完成	定性	高中低	其他	20
					产出指标	质量指标	合格	≥	85	%	40
					成本指标	经济成本指标	完工率	≥	80	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	170.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公			提高预算编制质量，严格	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000019168-公用经费定额	10.00	31.16	执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902922T000000172461-人口家庭及老年办资金	10.00	300.00	顺利完成人口家庭及老年办相关工作	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
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	50
	46902922T000000174317-基本公共卫生服务补助资金	10.00	885.96	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	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障群众基本利益	定性	高中低	其他	30
	46902922T000000783482-保亭县安康医院改扩建工程升级改造项目	10.00	4,000.00	及时完成保亭县安康医院改扩建工程升级改造项目资金支出，建成后安康医院成为一所集医疗、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	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	85	平方米/公里	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	85	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	80	人	5
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	85	%	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	85	个	5
					成本指标	经济成本指标	项目完成率	≥	80	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	7.06	充分保障党建工作的正常开展	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	充分保障党建工作开展	定性	85	其他	30
					产出指标	时效指标	支出及时性	≥	85	%	50
	46902923T000000914098-国家基本药物制度	10.00	266.22	依法依规支出该项目资金	效益指标	社会效益指标	充分保障基本公共卫生工作的开展	定性	85	其他	30
					产出指标	时效指标	支出及时性	≥	80	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	85	%	10
	46902923T000000924239-重精患者鉴定筛查及门诊免费服药和住院费用兜底	10.00	80.00	及时支出该笔经费，保障重精患者基本权益	效益指标	社会效益指标	充分保障精神病患者的各项工作开展	定性	85	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	支出及时性	≥	85	%	50
	46902923T000000924745-基层医疗卫生机构各项工作经费	10.00	70.00	保障各基层医疗卫生机构日常工作开支等	效益指标	社会效益指标	保障基层医疗卫生机构开展各项工作	定性	80	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	85	%	10
					产出指标	时效指标	支出及时性	≥	80	%	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000924756-“2+3”健康服务包经费	10.00	20.00	“2+3”疾病基本实现“应防尽防、应筛尽筛、应治尽治、应管尽管”，力争形成以“政府主导、社会	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	充分保障“2+3”疾病工	定性	85	其他	30
					产出指标	时效指标	及时支出	≥	88	%	50
	46902923T000000958416-发热门诊改造工程项目	10.00	57.90	充分保障发热门诊改造工作开展	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	充分保障发热门诊改造工作开展	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	85	%	10
	46902923T000001001905-卫生健康发展专项资金	10.00	851.27	加强资金管理，做好绩效管理工作，确保财政资金使用效益	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	加强资金管理，确保资金使用效益	定性	85	其他	30
	46902923T000001037616-乡村医生体检费	10.00	4.41	提高我县基本公共卫生工作村医的福利	产出指标	时效指标	支出及时性	≥	85	%	50
					效益指标	经济效益指标	提高我县基本公共卫生工作村医的福利	定性	90	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902923T000001118891-重大传染病防控经费	10.00	139.90	开展项目绩效与绩效评价工作，确保年度绩效目标如期实现	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	支出率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	确保年度绩效目标如期实现	定性	88	其他	30
	46902923T000001118923-医疗服务能力提升补助资金	10.00	323.10	开展项目绩效与绩效评价工作，确保年度绩效目标如期实现	效益指标	社会效益指标	确保年度绩效目标如期实现	定性	85	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
	46902923T000001119125-计划生育转移支付资金	10.00	28.32	开展项目绩效与绩效评价工作，确保年度绩效目标如期实现	效益指标	社会效益指标	确保年度绩效目标如期实现	定性	85	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	114.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507002-城北社区卫生服务站本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000024672-卫生津贴	10.00	7.49	工作中接触有毒物质或传染病的人受益卫生津贴	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%	10
					产出指标	数量指标	津贴发放金额	=	100	元/月	45
					效益指标	社会效益指标	减少发病率	≥	87	%	35
	46902921T000000025176-社区预防保健与创建慢性病示范区工作经费	10.00	8.50	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	满意度	≥	89	%	10
					产出指标	时效指标	完成率	≥	90	%	45
					效益指标	社会效益指标	居民健康知识普及率	≥	92	%	35
	46902921T000000025243-社区卫生服务站标准化建设工作	10.00	5.80	购买远程超声摄像头、SONOPOST影像视SONOPOST、SP-0001S0012FX0361套	效益指标	社会效益指标	预期达成	≥	89	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	实际完成数	=	95	元/台	50
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	25.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000155109-医疗卫生服务工作经费	10.00	50.00	用于开展门诊医疗卫生各项工作支出等费用。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意效率	≥	99	%	10
					产出指标	数量指标	实际完成率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	为了提高门诊工作效率	≥	99	%	30
	46902923T000000909909-卫生专业技术人才乡镇工作补贴	10.00	15.60	提高我县各乡镇卫生专业技术人才激励机制	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	80	%	10
					产出指标	数量指标	根据考核结果发放	＝	85	元/月	50
					效益指标	社会效益指标	预期达成	定性	80	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	145.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	17.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507003-城南社区卫生服务站本级				资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46902921T000000025193-卫生津贴补贴	10.00	6.55	按每月发放卫生津贴。	效益指标	经济效益指标	优	≥	96	元/月	30
					满意度指标	服务对象满意度	优	≥	99	元/月	10
					产出指标	数量指标	津贴发放完成率	≥	98	元/月	50
	46902921T000000025217-社区预防保健和创建慢病示范费	10.00	7.50	做好社区预防保健和创建慢病服务工作。	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	98	%	15
					产出指标	质量指标	培训达标	≥	95	人/次	40
					效益指标	经济效益指标	控制慢病发病人数	≥	96	万人次	25
					满意度指标	服务对象满意度	优	≥	98	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	25.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	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	满意度指标	服务对象满意度	优良	≥	96	元/年	10
					效益指标	社会效益指标	优良	≥	96	元/年	30
					产出指标	质量指标	优良	≥	98	元/年	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000909909-卫生专业技术人才乡镇工作补贴	10.00	16.80	提高我县基层卫生人员专业技术人才乡镇工作补贴	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	96	元/月	10
					效益指标	社会效益指标	根据考核结果发放	≥	96	元/月	30
					产出指标	数量指标	根据考核结果发放	≥	96	元/月	50
507004-保城镇卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	285.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	59.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	29.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	25.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	44.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921T000000138410-农场医院工资（同工同酬）	10.00	597.17	根据保亭黎族苗族自治县人民政府办公室印发《审议原新星农场等6家农场医	满意度指标	服务对象满意度	满意率	定性	80	人/月	10
					产出指标	数量指标	达到预期	≥	85	人/月	50
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	85	人/月	30
	46902921T000000144112-单位实有资金（工资社保费药品费办公费）	10.00	265.00	单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	82	%	10
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902923T000000909909-卫生专业技术人才乡镇工作补贴	10.00	50.28	提高我县各乡镇卫生专业技术人才激励机制	产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	349.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	47.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507005-什玲镇卫生院本级				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	23.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	22.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	38.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	43.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000138410-农场医院工资（同工同酬）	10.00	152.19	农场同工同酬人员工资、社保及公积金等	效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.35	退休人员经费7人	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154882-单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	10.00	100.02	单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					产出指标	时效指标	完成率	≤	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	85	%	10
	46902923T000000909909-卫生专业技术人才乡镇工作补贴	10.00	89.97	乡镇卫生专业技术人才工作补贴	产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	284.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	35.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	17.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	16.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	33.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507007-加茂镇卫生院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	33.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46902921T000000138410-农场医院工资（同工同酬）	10.00	634.88	根据保亭黎族苗族自治县人民政府办公室印发《审议原新星农场等6家农场医	产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902922T000000154882-单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	10.00	427.56	专用材料费1212000，其他商品支出2200000，其他工资福利1863600.	效益指标	经济效益指标	经济效率	定性	高中低	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象率	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	数量率	≤	85	%	60
	46902923T000000909909-卫生专业技术人才乡镇工作补贴	10.00	118.32	提高我县各乡镇卫生专业技术人才激励机制	效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
	46000021R000000006640-工	10.00	240.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507008-响水镇卫生院本级	资奖金津补贴	10.00	249.42	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	38.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	19.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	18.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	30.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	31.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000138410-农场医院工资（同工同酬）	10.00	608.59	根据保亭黎族苗族自治县人民政府办公室印发《审议原新星农场等6家农场医	产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000144313-单位实有资金--工资社保费药品费办公费等	10.00	856.88	单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902923T000000909909-卫生专业技术人才乡镇工作补贴	10.00	104.06	提高我县各乡镇卫生专业技术人才激励机制	产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	346.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	72.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	36.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	35.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507010-新政镇卫生院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	44.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	47.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902922T000000154882-单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	10.00	93.60	单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
	46902923T000000909909-卫生专业技术人才乡镇工作补贴	10.00	117.99	提高我县各乡镇卫生专业技术人才激励机制	产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507012-三道镇卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	210.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	30.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	15.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	14.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	22.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	32.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000138410-农场医院工资（同工同酬）	10.00	260.58	根据保亭黎族苗族自治县人民政府办公室印发《审议原新星农场等6家农场医	产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154882-单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	10.00	200.00	单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	效益指标	经济效益指标	效益率	＝	85	%	40
					产出指标	数量指标	数量率	＞	86	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	＞	85	%	10
	46902923T000000909909-卫生专业技术人才乡镇工作补贴	10.00	109.46	提高乡镇卫生专业技术人才激励机制	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	119.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	26.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	13.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	12.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	16.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507013-南林乡卫生院本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	16.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921T000000138410-农场医院工资（同工同酬）	10.00	38.72	根据保亭黎族苗族自治县人民政府办公室印发《审议原新星农场等6家农场医	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	其他	10
					产出指标	时效指标	完成率	≤	85	其他	40
					效益指标	社会效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	4.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000154882-单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	10.00	65.50	单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					产出指标	时效指标	完成率	≤	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	85	%	10
	46902923T000000909909-卫生专业技术人才乡镇工作补贴	10.00	55.35	提高我县各乡镇卫生专业技术人才激励机制	效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
	46000021R000000006640-工	10.00	105.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507014-六弓乡卫生院本级	资奖金津补贴	10.00	105.74	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	13.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46902921T000000138410-农场医院工资（同工同酬）	10.00	30.48	根据保亭黎族苗族自治县人民政府办公室印发《审议原新星农场等6家农场医	效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					产出指标	时效指标	完成率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	0.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154882-单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	10.00	93.27	支付人员工资、社保及药款等	效益指标	经济效益指标	经济效益率	定性	高中低	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	86	%	10
					产出指标	数量指标	数量率	≥	85	%	50
	46902923T000000909909-卫生专业技术人才乡镇工作补贴	10.00	50.80	提高我县各乡镇卫生专业技术人才激励机制	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					产出指标	时效指标	完成率	≥	90	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	99.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	16.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507015-毛感乡卫生院本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000154882-单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	10.00	45.67	单位实有资金用于聘用人员及单位各项工作支出	产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46902923T000000909909-卫生专业技术人才乡镇工作补贴	10.00	45.22	提高我县各乡镇卫生专业技术人才激励机制	产出指标	时效指标	完成率	≤	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	效益率	定性	高中低	其他	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	467.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507016-疾控中心本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	50.50	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	25.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	26.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	51.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	46.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000024672-卫生津贴	10.00	25.54	根据国卫办人函【2020】181号文将调整卫生防疫津贴标准、用于发放在工作	满意度指标	服务对象满意度	满意率	定性	85	项	10
					产出指标	时效指标	完成	定性	88	项	40
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	定性	80	项	40
	46902921T000000028204-疾病防控工作经费	10.00	87.12	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、	产出指标	时效指标	完成	定性	85	项	50
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	85	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	工作服务满意度	定性	85	项	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	80.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	64.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	7988	平方米/公里	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	170000	人	10
					成本指标	社会成本指标	完成率	≥	80	项	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	2	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	乡村振兴驻村人员生活补贴及往返交通费	效益指标	社会效益指标	社会效益率	定性	85	项	40
					产出指标	时效指标	完成	定性	85	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	定性	85	项	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.34	中心党支部党建工作经费	产出指标	时效指标	完成	定性	85	项	40
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	定性	88	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	定性	80	项	10
	46902923T000000923888-常态化新冠肺炎疫情防控工作经费	10.00	150.00	常态化新冠肺炎疫情防控工作经费2，150，000元。支出依据为《海南省统计	满意度指标	服务对象满意度	满意率	定性	85	项	10
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	85	项	40
					产出指标	时效指标	完成	定性	88	项	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	472.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	62.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	31.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	27.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	50.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	50.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507018-妇幼计生中心本级	46000023R000000822765-编外长聘人员工资福利（基本支出）	10.00	10.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000025242-妇幼保健及两癌筛查工作经费	10.00	24.00	"妇幼保健及“两癌”筛查工作经费570160元。 用于项目检查费、培训、健	产出指标	数量指标	培训完成率	≥	98	项	45
					效益指标	社会效益指标	筛查完成率	≥	99	项	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	99	元/人·次	10
	46902921T000000025853-卫生津补贴	10.00	10.61	根据国卫函【2020】181号文发放给接触传染病有毒有害人员，在职人员59	产出指标	数量指标	支付业务率	≥	98	元/个	45
					效益指标	社会效益指标	满意度	≥	98	元/个	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	98	元/人·次	10
	46902921T000000030196-计划生育避孕药具经费	10.00	12.00	计划生育避孕药具经费用于全县避孕药具的计划管理、储存和免费发放；指	效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	98	元/个	35
					产出指标	时效指标	及时支出率	≥	98	元/个	45
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	98	元/个	10
	46902921T000000069261-人才开发专项资金	10.00	2.80	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	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高人才生活效率	≥	100	元/人·次	10
					产出指标	时效指标	及时支出率	≥	100	元/人·次	50
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	58.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	41.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000153915-药品加成后政府补偿款	10.00	6.39	物价局根据保健院门诊收入做药品加成后的政府补偿款	满意度指标	服务对象满意度	增强病患看病信心率	≥	100	元/人·次	10
					效益指标	经济效益指标	减轻病人看病困难率	≥	100	元/人·次	30
					产出指标	时效指标	支出及时率	≥	98	元/人·次	50
	46902922T000000153938-妇幼健康服务工作经费	10.00	8.00	用于孕产妇死亡监测30000元、儿童死亡监测20000元、出生缺陷监测20000元、儿童营养监测10000元，妇幼信息管理经费30000元。	效益指标	社会效益指标	对儿童及孕产妇管理率	≥	99	项	35
					满意度指标	服务对象满意度	对产妇追踪管理率	≥	90	元/人·次	10
					产出指标	时效指标	支出及时率	≥	99	元/人·次	45

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000155109-医疗卫生服务工作经费	10.00	80.00	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。	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	99	%	45
					满意度指标	服务对象满意度	提高单位职工的各项福利效率	≥	99	‰	10
					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	‰	35
	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）	满意度指标	服务对象满意度	医患者就医满意率高	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	有了电子收费系统方便医患者就医效率	≥	100	%	30
					产出指标	时效指标	及时支出率	≥	100	%	50
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	驻村工作队2人的各项生活及交通费补助	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	100	元/人·次	45
					效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥	100	元/人·次	35
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	≥	100	元/人·次	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.28	用于党员开展各类活动及购买书刊、杂志等	产出指标	时效指标	及时支出率	≥	98	项	45
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	98	项	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	98	项	10
	46902923T000000923979-眼疾病筛查经费	10.00	5.00	专用于学生眼疾病筛查工作及宣传、培训等经费	效益指标	经济效益指标	满意率	≥	100	项	35
					产出指标	时效指标	及时支出率	≥	100	项	45
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	≥	100	项	10
	46902923T000000923988-医用污水处理系统维护费	10.00	7.00	因妇幼计生中心有两部化验污水处理系统要每年维护一次，每部每年费用需	效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	99	项	35
					产出指标	时效指标	支出及时率	≥	99	项	45
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	99	项	10
	46902923T000000924085-适龄女生HPV疫苗接种经费	10.00	2.00	经费用于宣传、培训、指导等	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	100	项	45
					效益指标	经济效益指标	效益率	≥	100	项	35
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	≥	100	项	10
	46902923T000000924133-保亭县妇幼保健院建设项目	10.00	300.00	用于工程一期进度款	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	平方米/公里	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	100	个	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	8
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					成本指标	社会成本指标	项目受益人数率	≥	100	%	4
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	8
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	80	%	5
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	80	人	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	80	平方米/公里	10
					成本指标	经济成本指标	项目计划完工率	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	80	%	5

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000924142-保亭县妇幼保健院建设项目提升改造项目	10.00	300.00	充分保障妇幼保健院建设项目提升改造项目二期的工程工作开展。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	85	%	5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	80	个	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	10
	46902923T000000924384-计划生育工作经费	10.00	25.00	计划生育工作开展情况（一）中、重型地中海贫血基因携带夫妇产前诊断	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	99	元/人·次	45
					效益指标	社会效益指标	满意率	≥	99	元/人·次	35
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	≥	99	元/人·次	10
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	23.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507019-七峰医院本级				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000025853-卫生津补贴	10.00	7.20	卫生津贴及接触补助	效益指标	社会效益指标	达成预期	定性	高中低		30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	85	%	10
					产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	50
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	27.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000157934-单位实有资金业务工作及综合管理支出	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	产出指标	时效指标	完成	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	减少麻风病发生率	=	50	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≤	80	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	乡村振兴驻村工作	产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	为乡村振兴工作	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.20	党建工作	满意度指标	服务对象满意度	提高患者生活度	定性	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	减少及控制麻风病发生	定性	高中低		30
					产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	50
	46902923T000000914055-七	10.00	28.00	七峰医院麻风病人生活救	效益指标	社会效益指标	为麻风病人提供生活保障	定性	高中低	其他	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	峰医院麻风病人生活补贴	10.00	32.92	济费	产出指标	时效指标	支出率	≥	85	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	%	10
	46902923T000000914238-七峰经济场人员基本支出	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水平	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高在职人员生活满意度	定性	高中低	%	10
					产出指标	时效指标	完成	定性	高中低	%	50
	46902923T000000916360-综合事务	10.00	20.80	麻风院综合工作管理及疫情防控经费,麻风病人监测、线索调查、麻风病普查、宣教费、督导以及麻风	效益指标	社会效益指标	减少及控制麻风病发	定性	高中低		30
					产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	提高患者生活度	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,539.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	202.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	101.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	94.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	234.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	5.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507020-人民医院本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	28.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	148.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000023719-党建工作	10.00	10.00	党建工作经费	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	2		10
					产出指标	时效指标	党建工作经费支付率	定性	2	元/人年	40
					效益指标	社会效益指标	党建工作经费完成率	定性	2		40
	46902921T000000025461-预防性健康证体检工作经费	10.00	50.00	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、有害作业人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫	产出指标	时效指标	预防性健康证体检工作经 费支付率	定性	2	元/人·次	40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	2		10
					效益指标	社会效益指标	预防性健康证体检工作经 费完成率	定性	2		40
	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	2		40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	2		10
					产出指标	时效指标	美沙酮门诊工作经费支付率	定性	2	元	40
	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	效益指标	社会效益指标	试点县级公立医院改革后药品零加成补偿完成率	定性	2		40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	2		10
					产出指标	时效指标	试点县级公立医院改革后药品零加成补偿支付率	定性	2	元	40
				医疗能力建设（医疗设	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	2	项	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000027417-医疗能力建设	10.00	150.00	备:1399.5万元)；信息科(含卫生院宽带费3.48万元，物联网连接业务费5.4万元)：1188.88万元)；总	效益指标	社会效益指标	医疗能力建设完成率	定性	2	项	40
					产出指标	时效指标	医疗能力建设支付率	定性	2	项	40
	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	4.50	根据保亭县新冠肺炎疫情防控工作指挥部物资保障组会议纪要{2022}第一期	产出指标	时效指标	疫情防控支付率	定性	2	批	40
					效益指标	经济效益指标	疫情防控支付率	定性	2	批	40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	2	批	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	3.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	27.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	驻村干部2人，1人*3万元/年	产出指标	时效指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村支付率	定性	2	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	2	元/年	10
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村完成率	定性	2	元/年	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	113.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	10.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
507026-爱国卫生事务中心本级				资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	16.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	26.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	保障驻村工作人员的工作开展	效益指标	社会效益指标	充分保障驻村工作人员工作的开展	定性	80	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	按时支出	≥	85	%	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000932397-巩固国家卫生县城工作经费	10.00	40.00	完善各卫生责任区内基础设施建设、绿地修复、宣传栏设置、环境卫生整治等方面；巩固国家卫生宣传广告牌、宣传栏、宣传	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	充分保障巩固国家卫生县城工作开展	定性	82	其他	30
					产出指标	时效指标	及时支出	≥	83	%	50
	46902923T000000932408-病媒生物仿制经费	10.00	100.00	病媒生物防制是国家卫生一项硬性要求，省爱卫办每年都进行检查评估，加强和规范我县各乡镇（农场）病媒生物防制工作，	产出指标	时效指标	及时支出	≥	83	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	83	%	10
					效益指标	社会效益指标	充分保障病媒生物防制工作的开展	定性	80	其他	30
	46902923T000000932421-卫生和健康创建工作经费	10.00	15.00	用于基础设施建设、环境卫生整治及创卫宣传等。	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	83	%	10
					产出指标	时效指标	及时支出	≥	80	%	50
					效益指标	社会效益指标	充分保障卫生和健康创建工作的开展	定性	82	其他	30
	46902923T000000932981-爱国卫生各项工作经费	10.00	5.00	卫生创建、健康创建、病媒生物防制、城乡环境卫生检查等工作开展	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	83	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付	≥	80	%	50
					效益指标	社会效益指标	充分保障卫生创建、健康创建、病媒生物防制、城乡环境卫生检查等工作开展	定性	81	其他	30
	46902923T000000932986-爱卫中心各项培训费	10.00	5.00	病媒生物培训、健康城市健康村镇创建培训、无烟党政机关培训和宣传工作的开展	效益指标	社会效益指标	保障培训工作的开展	定性	80	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付	≥	82	%	50
	46902923T000000933002-农村改厕项目费用	10.00	12.40	保障农村改厕项目工作的开展	产出指标	时效指标	及时支付	≥	80	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障农村改厕项目工作的开展	定性	85	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	31.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	4.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	2.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
520001-红十字会本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	2.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	3.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000026661-红十字综合业务费	10.00	7.00	完成年度工作计划的90%以上	产出指标	质量指标	落实完成年度工作计划，人道主义服务能力逐年增强。	定性	90	其他	60
					效益指标	可持续影响	通过开展红十字核心业务，宣传和普及红十字业务和知识，使红十字精神深入人心，扩大红十字的社会影响力。	定性	1	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	通过开展人道服务，解决群众人道服务需求。	≥	90	%	10
	46902921Y000000019157-综			提高预算编制质量，严格	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	2.68	执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	66.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	6.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
521001-医疗保障局本级	伤保险	10.00	0.05	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000024013-在职财政供养人员体检	10.00	327.95	组织在职财政供养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、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	参检单位覆盖率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	资金到位率	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	每年组织一次健康体检	=	1	次/年	20
					效益指标	可持续影响	提高干部职工身体健康状况	定性	优良中低差		30
					产出指标	数量指标	实际参检人员覆盖率	≥	80	%	20
	46902921T000000024028-打击欺诈骗保活动	10.00	10.00	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	数量指标	开展欺诈骗保督查工作	=	1	次/年	30
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	开展欺诈骗保宣传活动	=	1	次/年	30
					效益指标	可持续影响	强化医保基金监管，促进行业自律，确保基金安全稳定运行	定性	好坏		20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	35.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902923T000000908906-人	10.00	18.00	为全县引进人才提供体检	效益指标	可持续影响	提高全县高质量发展	定性	70		30
					满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	90	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	才专项经费	10.00	18.00	服务	产出指标	数量指标	为全县引进人才提供体检服务人数	≥	80	人	50
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	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	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
					产出指标	数量指标	派员驻村	≥	1	人	20
					产出指标	数量指标	驻村时间（含因公出差、培训等）	≥	20	天/月	20
					效益指标	社会效益指标	驻村效益	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村满意度	定性	优良中低差		10
	46902923T000000908989-党建工作经费	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。	效益指标	社会效益指标	开展党日活动满意度	≥	1	人	30
					产出指标	数量指标	主题党日活动参与人数	≥	6	人	10
					产出指标	数量指标	征订党报党刊	≥	3	次	20
					产出指标	数量指标	开展党日活动	≥	1	次/年	30
	46902923T000001076186-医疗救助审计经费	10.00	3.00	在工作经费的保障下，确保城乡医疗救助审计工作顺利推进	满意度指标	服务对象满意度	参保人满意度	定性	优良中低差		10
					效益指标	可持续影响	强化城乡医疗救助使用监管	定性	好坏		30
					产出指标	数量指标	开展城乡医疗救助审计工作	＝	1	次/年	50
	46902923T000001090863-DIP支付方式改革经费	10.00	18.00	邀请第三方提供DIP支付方式改革业务培训、指导服务、解决DIP支付方式改革过程中的信息传输、费用结算、诊疗等问题	效益指标	可持续影响	指导服务、解决DIP支付方式改革过程中的信息传输、费用结算、诊疗等问题	定性	定性		40
					产出指标	数量指标	开展DIP支付方式改革培训工作	≥	2	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	就诊满意度	定性	优良中差		10
	46902923T000001119513-医疗服务与保障能力提升（医疗保障与服务能力建设）补助资金	10.00	79.00	海南省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知，编制省局下达医疗服务与保障能力提升（医疗保障与服务能力建设）	效益指标	可持续影响	过宣传活动既让广大居民懂得人人参保、按时续保的重要意义，也对城乡居民基本医疗保险政策有了更深入全面的了解	定性	70		30
					产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升（医疗保障与服务能力建设）补助资金	≥	80	人	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				疗保障与服务能力建设）补助资金	满意度指标	服务对象满意度	使我们能更加了解参保人的对医保各项工作的态度，有助于我们改进工作中的不足，逐步提升参保人对医保服务的满意度。	≥	10	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	164.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	21.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	10.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	29.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006660-离退休费	10.00	14.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	19.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000023689-会展经费	10.00	85.00	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、屯昌农博会、农民丰收节、冬交会	产出指标	质量指标	参加会展的质量	＞	90	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	合作社及企业满意度	＞	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	通过促销拉动保亭县的农副产品销售率	＞	92	%	40
	46902921T000000023702-美丽乡村建设项目	10.00	600.00	初步建设5个美丽乡村建设项目，及上年度美丽乡村建设项目尾款	满意度指标	服务对象满意度	农民对政府政策的满意度	＞	90	%	10
					成本指标	社会成本指标	项目建设成本	＞	200	万元/个	10
					效益指标	社会效益指标	项目完成率	＞	95	%	30
					产出指标	数量指标	项目建设数量	＞	5	项	40
	46902921T000000023733-常年蔬菜基地建设经费	10.00	60.00	用于我县常年蔬菜基地建设相关项目支出。如标志牌、蔬菜种植补贴标准：每亩300元/月，常年蔬菜基地建设等	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	常年蔬菜基地项目	≤	1	年	40
					效益指标	社会效益指标	完成常年蔬菜基地项目完成率	≥	90	%	40
	46902921T000000028200-农村集体产权制度改革工作经费	10.00	8.00	农村集体产权制度改革工作，	产出指标	质量指标	农村集体产权制度改革质量	＞	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对农村集体产权制度改革的满意度	＞	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	完成农村集体产权制度改革工作的完成率	≥	95	%	40
	46902921T000000034852-农业品牌建设和推广经费	10.00	30.00	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	质量指标	保亭县特色农产品品牌建立、推广、申报完成率	＞	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	保亭县特色农产品品牌建设的影响率	＞	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对保亭县特色农产品品牌建立、推广、申报的满意度	＞	90	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
601001-农业农村局本级	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	85.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	22.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
	46902922T000000154007-农产品质量安全监管	10.00	4.00	农产品质量安全监管检测、宣传等工作	产出指标	质量指标	农产品质量安全监管工作完成率	>	95	%	40
					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	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对农产品质量安全监管满意度	>	90	%	10
	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	产出指标	数量指标	驻村乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	=	3	万元	40
					效益指标	社会效益指标	驻村乡村振兴工作队及包村干部驻村支出完成率	>	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	驻村乡村振兴工作队及包村干部驻村满意度	>	95	%	10
	46902922T000000172061-农村厕所革命整村推进奖补	10.00	306.00	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	服务村镇的满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	农村厕所革命整村推进完成率	≥	95	%	40
					产出指标	质量指标	农村厕所革命整村推进	≥	95	%	40
	46902922T000000172065-农村人居环境整治示范村建设	10.00	140.00	农村人居环境整治示范村建设	产出指标	质量指标	农村人居环境整治示范村建设	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	农村人居环境整治示范村建设完成率	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务的村镇的满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	乡村振兴及百镇千村补助资金完成率	≥	90	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000686315-乡村振兴及百镇千村补助资金	10.00	1,000.00	乡村振兴及百镇千村补助资金	满意度指标	服务对象满意度	对乡村振兴及百镇千村满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴及百镇千村补助资金完成率	≥	90	%	40
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	86.00	劳务派遣人员工资、社保及其他福利	产出指标	质量指标	确保劳务派遣人员工资、社保及其他福利	＞	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对劳务派遣人员工资、社保及其他福利满意度	＞	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工资、社保及其他福利完成率	＞	90	%	40
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	28.95	人才专项工作、人才引进人员工资社保、其他福利等	产出指标	质量指标	完成人才工作及人员支出质量	＞	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对人才工作的满意度	＞	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人才工作及人员支出完成率	＞	95	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	8.76	党委5万元，党支部1万元，党员200元及开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活	满意度指标	服务对象满意度	党委、党支部、党员对党建工作的满意度	＞	90	%	10
					产出指标	质量指标	完成党建工作质量	＞	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	党建工作完成率	＞	90	%	40
	46902923T000000910320-治水办经费	10.00	5.00	用于治水工作领导小组办公室相关办公经费	产出指标	数量指标	完成治水工作领导小组年度任务	＞	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	治水工作完成率	＞	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	治水工作满意度	＞	90	%	10
	46902923T000000977790-农民补贴经费	10.00	2.00	用于耕地地力、农民种粮一次性、农资补贴等惠农补贴配套	效益指标	社会效益指标	用于耕地地力、农民种粮一次性、农资补贴等惠农补贴配套影响率	＞	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	农民对用于耕地地力、农民种粮一次性、农资补贴等惠农补贴配套满意度	＞	90	%	10
					产出指标	质量指标	确保用于耕地地力、农民种粮一次性、农资补贴等惠农补贴质量	＞	90	%	40
	46902923T000001113569-农业资源及生态保护补助	10.00	33.00	秸秆综合利用、农业废弃物、农药化肥减量等农业资源及生态保护	产出指标	质量指标	农业资源及生态保护	≥	90	%	40
					效益指标	生态效益指标	农业资源及生态保护完成率	≥	95	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				资源及生态保护	满意度指标	服务对象满意度	农业资源及生态保护满意度	≥	90	%	10
	46902923T000001119147-耕地地力保护补贴	10.00	1,069.99	耕地地力保护补贴	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	耕地地力保护补贴满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	耕地地力保护补贴完成率	≥	95	%	40
	46902923T000001123026-热带果蔬示范	10.00	50.00	热带果蔬示范项目	满意度指标	服务对象满意度	热带果蔬示范项目满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	热带果蔬示范项目	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	热带果蔬示范项目完成率	≥	90	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	72.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	5.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
601003-保亭黎族苗族自治县农产品质量安全检验检测服务中心本级				资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000027436-有毒有害津贴补贴	10.00	2.70	发放有毒有害津贴	产出指标	数量指标	5人	≥	450	元/月	40
					效益指标	社会效益指标	对放有毒有害津贴社会效益	≥	92	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象	≥	95	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	28.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	13.00	人才专项经费	满意度指标	服务对象满意度	对人才专项经费满意度	>	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人才专项经费完成率	>	95	%	40
					产出指标	质量指标	人才专项经费质量	>	90	%	40
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	10.00	人力资源储备	效益指标	社会效益指标	人力资源储备工作完成率	>	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	人才对人力资源储备工作满意度	>	90	%	10
					产出指标	质量指标	确保人力资源储备工作质量	>	92	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对农产品质量安全工作满意度	>	90	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000934304-农产品质量安全监管经费	10.00	36.50	农产品 质量安全工作：抽样、检测、培训、宣传等农产品质量安全相关工作	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全工作完成率	＞	95	%	20
					产出指标	质量指标	农产品质量安全工作质量	＞	90	%	40
					成本指标	经济成本指标	农产品质量安全设备采购	＞	95	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	99.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	10.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006657-对个人和家庭的补助	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	36.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902922T000000153520-农业综合建设服务管理费	10.00	45.00	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，保障单位日常运转、提高预算编制质	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	40
					产出指标	数量指标	清查318个项目，每个项目480元共计15万	=	3	元/个	10
					产出指标	数量指标	2019年项目竣工财务决算报告	=	5	元/个	10
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	元/个	30
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	16.41	我县“百年计划”人才引进人员。	产出指标	数量指标	引进人才人数	=	1	人/年	50
					效益指标	经济效益指标	引进人才经济收入	=	16.41	万元	40
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	按时足额给驻村干部生活补助、通信补贴，报销驻村干部驻乡镇、村期间的租房费和交通费；帮助选派人员解决实际困难，落	产出指标	时效指标	到位率	≥	1	年	50
					效益指标	可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果	≥	5	年	20
					成本指标	经济成本指标	保障驻村干部生活补贴	≥	30000	元/年	20
				项目建成后，一是大力改善土地分散经营的现状，	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5300	平方米/公里	8
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	8

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
602001-农业综合建设服务中心本级	46902923T000000910772-历年项目款	10.00	100.00	充分发挥机械化栽培模式的高效性。二是项目区灌溉能力显著增强，农业生产基础设施条件大为改善，农业综合生产能力将大大的提高，大幅度的增加农民收入。三是促进当地农民增收，提高当地人民生活水平。项目粮食作物增产，可有效的增加农民收入；农路、桥梁等基础设施，为当地农民的出行和生活带来了便利，为建设社会主义新农村做出贡献。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	8
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	25	个	8
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10000	人	8
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	8
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	8
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	8
					成本指标	经济成本指标	建设灌溉工程、水陂工程、田间道路	≥	150	万元	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	8
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8
	46902923T000000910782-保亭县保城镇春天洋番文洋西坡洋毛弄洋高标准农田建设项目	10.00	150.00	我县“十四五”高标准农田建设规划，计划新建3000亩高标准农田建设，建设内容为1、水利措施①水陂工程②水灌溉和农灌溉工程③排水渠系统工程④配套建筑物工程；2、田间道路工程。通过实施工程措施后，大大改善了当地农业基地设施和土壤耕作条件，有种于农业产业结构调整、提高粮食综合生产能力。	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	8
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	8
					成本指标	社会成本指标	建设灌溉工程	≥	150	万元	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5000	人	8
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	8
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3000	平方米/公里	8
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	8
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	8
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	8
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	8
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	8
	46902923T000000910785-保亭县高标准农田项目区非农化非粮化及撂荒地情况调查摸底项目	10.00	12.26	开展农田地壤改良工作、推动撂荒农田的复耕工作	效益指标	生态效益指标	确保地力提升推动撂荒农田的复耕工作	≥	41.42	亩	20
					成本指标	经济成本指标	保经济	≥	122550	元	20
					产出指标	数量指标	农田土壤改良	≥	41.42	亩	50
	46902923T000000910797-保亭县高标准农田建设项目成果质量和非粮化情况核查项目	10.00	10.20	开展农田土壤改良工作、推动撂荒农田的复耕复种，确保地力提升符合高标准农田建设。	效益指标	生态效益指标	土壤改良、推动撂荒农田的复耕复种，确保地力提升符合高标准农田建设	≥	495.86	亩	20
					产出指标	数量指标	土壤改良	≥	495.86	亩	50
					成本指标	经济成本指标	保经济	≥	102000	元	20
	46902923T000000910800-保亭县高标准农田项目区内的	10.00	11.46	制定了高标准农田设施管护实施方案，积极推动高标准农田建设工作，，将区域内确权林地、农村 宅	效益指标	社会效益指标	确权林地确保上图入库信息全面、真实、准确。	≥	720.06	亩	20
					成本指标	社会成本指标	投资额	=	114550	元	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	亭县高标准农田项目区内的确权林地核查项目	10.00	11.46	基地面积纳入高标准农田上图入库、对高标准农田上图入库、确保上图入库信息全面、真实、准确。	产出指标	数量指标	区域内确权林地、农村 宅基地面积纳入高标准农田上图入库	＝	720.06	亩	50
	46902923T000000910959-保亭县三道甘什田洋补建高标准农田建设项目	10.00	180.00	根据《海南省审计厅关于保亭黎族苗族自治县2020年至2021年乡村振兴资金绩效审计报告》（琼审农报【2022】81号）要求，计划将750亩高标准农田作为审计发现问题整改任务。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	10	个	8
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	8
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	750	平方米/公里	8
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人	8
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	8
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	8
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	8
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	8
					成本指标	经济成本指标	灌溉工程、水陂工程、排水工程、土壤改良等	≥	225	万元	10
	46902923T000000910971-保亭县毛感响水新政洋三弓洋大本洋高标准农田耕地质量保护和提升项目	10.00	313.99	根据《海南省审计厅关于保亭黎族苗族自治县2020年至2021年乡村振兴资金绩效审计报告》（琼审农报【2022】81号）要求，计划对毛感乡南春片区595亩、响水镇合口片区513亩	产出指标	数量指标	1108亩土壤质量提升工程	≥	1108	亩	50
					效益指标	经济效益指标	提高土壤有机含量和调节土壤酸碱度，改善土壤的结构、肥地力。	≥	313.9	万元	40
	46902923T000001038483-离退休干部职工党建经费	10.00	0.10	落实离退休干部工作经费。	成本指标	经济成本指标	离退休干部工作经费	＝	100	元	20
					产出指标	数量指标	离退休干部工作经费	≥	2	人	40
					效益指标	可持续影响	离退休干部工作经费	＝	5	年	30
	46902923T000001058759-保亭县毛真什巴下、毛真什仟、番赛蔬菜种植基地水利基础设施建设项目	10.00	147.00	项目实施后，改造原有瓜棚、水源井、泵站、输配电设施晃灌溉管道等。解决基地排水不畅，基地内交通条件差等问题。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3888	平方米/公里	9
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	9
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	6
					成本指标	社会成本指标	支出率	≥	147	万元	9
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	6
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	20	个	9
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	9
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5000	人	9
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	9

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	9
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	6
	46902923T000001058898-保亭县毛拉洞库区移民耕地土地整治项目	10.00	93.63	保亭县2021年毛拉洞库区移民耕地土地整理项目建设内容是修复毛感乡南新	产出指标	数量指标	保质保量	≥	75	亩	45
					成本指标	经济成本指标	保质保量	≥	93.6	万元	20
					效益指标	生态效益指标	保质保量	≥	75	亩	25
	46902923T000001110497-高标准农田建设项目	10.00	2,732.00	项目实施完成后，项目区可恢复有效灌溉面积350亩，改善灌溉面积400亩，改善除涝面积250亩。通过渠道防渗节水工程建设，提高水资源利用率，降低水土流失。通过建设一部分水泥混凝土硬化路面，减少水土流失：	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	57	个	8
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	8
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1100	平方米/公里	8
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10000	人	8
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	9
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	8
					成本指标	经济成本指标	总投资	≥	2732	万元	9
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	8
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	8
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	126.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
603001-林业局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	28.63	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46902921T000000023719-党建工作	10.00	3.63	征订党报党刊、制作宣传栏、节日慰问困难党员、老党员	产出指标	数量指标	完成率	定性		人/月	
					满意度指标	服务对象满意度	关心老党员、满意	定性		人/月	
					效益指标	社会效益指标	发扬党的优良传统	≥	85	人/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	关心老党员、满意	≥	85	人/月	10
					效益指标	社会效益指标	发扬党的优良传统	定性		人/月	
					产出指标	数量指标	完成率	≥	85	人/月	40
	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			
					效益指标	社会效益指标	日常工作运行、保证职工 生活来源	定性			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	85	人/月	10
					产出指标	数量指标	人员工资发放完成率	≥	85	人/月	40
					效益指标	社会效益指标	日常工作运行、保证职工生活来源	≥	85	人/月	40
	46902921T000000026342-森林资源的管理和培育工作经费	10.00	120.00	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、林长制公示牌、宣传牌、 野生动物	效益指标	社会效益指标	自然湿地保护率	≥	85	%	40
					产出指标	数量指标	林业种苗成活率	≥	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	植树造林面积达标率	≥	85	%	10
	46902921T000000146155-林			加强公益林管护、保护森	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积（万亩）	≥	90	万亩	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000146155-林业改革发展资金	10.00	599.95	加强公益林管护，保护森林生态系统安全	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	万亩	10
					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	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	52.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	17.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902923T000000801734-森林生态效益农民直接补偿	10.00	3,350.00	农民生态效益补偿资金	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	≥	85	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益群从满意	≥	85	人/户	10
					产出指标	数量指标	符合条件的农户发放生态补偿资金	≥	85	人/户	40
	46902923T000000866604-热带雨林国家公园项目	10.00	1,020.00	热带雨林国家公园项目，什玲安置区	效益指标	经济效益指标	补偿农户经济	≥	85	套	40
					满意度指标	服务对象满意度	农户住房满意度	≥	85	套	10
					产出指标	数量指标	实际完成率	≥	85	套	40
	46902923T000000866613-护林站护林员半专业队伍防火装备采购	10.00	69.11	半专业队伍防火装备采购	满意度指标	服务对象满意度	安全服务满意度	≥	85	套	10
					产出指标	数量指标	防火装备采购	≥	85	套	40
					效益指标	经济效益指标	提升防火安全率	≥	85	套	40
	46902923T000000866669-七仙岭风景名胜区详细规划编制	10.00	130.00	七仙岭风景名胜区详细规划编制	产出指标	质量指标	自然保护力率	≥	85	座（处）	40
					效益指标	社会效益指标	七仙岭名胜区详细规划	≥	80	座（处）	40
					成本指标	生态环境成本指标	生态环境提高	≥	85	座（处）	10
	46902923T000000969901-森林防火设施建设	10.00	80.00	森林防火设施建设	产出指标	数量指标	实际完成率	≥	85	处	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	85	处	10
					效益指标	经济效益指标	防火设施建设	≥	0	处	40
	46902923T000001003672-油茶苗木采购	10.00	30.00	油茶苗木采购	产出指标	数量指标	实际采购率	≥	85	棵	40
					效益指标	经济效益指标	油茶苗木	≥	85	棵	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	棵	10
	46902923T000001094822-林业草原生态保护恢复资金	10.00	645.00	林业草原生态保护恢复资金	产出指标	数量指标	实际完成率	≥	85	项	40
					效益指标	经济效益指标	草原生态保护恢复资金	≥	85	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	项	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001127008-林业草原生态保护恢复资金（森林资源管护支出）	10.00	236.75	森林资源管护支出	效益指标	经济效益指标	森林资源管护支出	≥	85	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	项	10
					产出指标	数量指标	实际支出率	≥	85	项	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	113.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	16.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	14.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
603002-保亭黎族苗族自治县林业服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000146155-林业改革发展资金	10.00	10.00	林草生物防治补助	产出指标	数量指标	实际完成率	≥	85	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	项	10
					效益指标	经济效益指标	林草生物防治	≥	85	项	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	27.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	19.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村	效益指标	经济效益指标	及时拨付率	≥	85	元/个	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	85	元/个	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	≥	85	元/个	40
	46902923T000000910367-林业有害生物薇甘菊	10.00	6.00	林业有害生物薇甘菊防治	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	处	10
					效益指标	可持续影响	可持续性该项目延续	≥	85	处	40
					产出指标	质量指标	质量完成率	≥	85	处	40
	46902923T000000910376-保护古树名木和特种林木	10.00	10.00	古树名木看护费及复壮	产出指标	数量指标	古树名木数量	≥	85	棵	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	棵	10
					效益指标	生态效益指标	保护自然生态	≥	85	棵	40
	46902923T000000910388-松材线虫病普查监测及疫木清理项目	10.00	10.00	松材线虫病普查监测及疫木清理项目	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	85	处	10
					效益指标	生态效益指标	保护生态环境	≥	85	处	40
					产出指标	质量指标	确保质量	≥	85	处	40
	46902923T000000910420-绿化苗木采购	10.00	30.00	绿化苗木采购	产出指标	数量指标	绿化苗木采购数量	≥	85	棵	40
					效益指标	生态效益指标	修复和改善生态坏境	≥	85	棵	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	棵	10
	46902923T000000910431-常规造林和造林检查验收	10.00	4.00	常规造林和造林检查验收工作经费	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	≥	85	处	40
					产出指标	时效指标	常规造林和造林检查完成率	≥	85	处	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	处	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000910449-聘请第三方常规造林和造林检查验收	10.00	6.00	聘请第三方常规造林和造林检查验收	产出指标	质量指标	聘请第三方常规造林和造林检查验收	≥	85	处	40
					效益指标	生态效益指标	保护生态环境	≥	85	处	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	处	10
	46902923T000000922240-林业有害生物防治椰心叶甲工程	10.00	30.00	林业有害生物防治椰心叶甲工程	产出指标	质量指标	防治椰心叶甲效果	≥	90	棵	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	棵	10
					效益指标	生态效益指标	有效防治椰心	≥	90	棵	40
	46902923T000000935488-编外长聘人员人员工资福利	10.00	55.15	编外长聘人员工资及社保、公积金、奖励绩效	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	90	人/月	10
					效益指标	社会效益指标	保障人员工资	≥	90	人/月	40
					产出指标	时效指标	年度按月完成	≥	90	人/月	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	166.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	21.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	10.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	37.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	19.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	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
					效益指标	经济效益指标	做好水库管护工作	＝	49	座	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000024803-河长制工作经费	10.00	80.00	完成河长制工作情况，对河道管理成效	效益指标	生态效益指标	对河道管理情况	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	完成河长制工作情况	≥	30	处	40
	46902921T000000024806-污水处理工作	10.00	500.00	污水处理量及水质达标率	效益指标	生态效益指标	污水处理达标率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	9个乡镇污水处理工作	＝	9	座	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	污水处理率	≥	98	%	30
	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	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	6	个	25

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	20	个	25
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	5
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
	46902921T000000024852-水务工程审计应付款项	10.00	300.00	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	≤		%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	20	个	20
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20
	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	效益指标	经济效益指标	水库安全保障	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	购买防汛物资数量	≥	200	套	50
	46902921T000000024869-消防栓年度维护经费	10.00	20.00	建设维护消防栓数量，消防栓的作用	效益指标	社会效益指标	提升应急救援工作	≥	90	%	40
					产出指标	数量指标	建设维护消防栓数量	≥	30	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	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
					效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	定性	100	处	20
					产出指标	质量指标	水质检查合格率	定性	100	处	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	95		10
	46902921T000000025035-最严格水资源管理考核工作	10.00	10.00	编制最严格水资源工作报告，报告编制完成情况。	效益指标	经济效益指标	报告编制完成情况	=	1	套	40
					产出指标	数量指标	编制最严格水资源考核报 告	=	1	套	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000025037-河湖管理范围划定	10.00	110.00	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	37	处	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高		10
					效益指标	经济效益指标	划定河湖范围	定性	37	处	20
					产出指标	数量指标	完成河湖划定数量	=	100	%	30
	46902921T000000025039-县城水闸维修护费	10.00	8.00	维修维护水闸数量，维修维护水闸质量	产出指标	数量指标	维修维护水闸数量	=	3	座	40
					产出指标	时效指标	按时完成维修	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	保障水闸运行安全	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000025040-农村饮水安全工程十四五规划方案编制	10.00	6.45	规划编制成果数，成果应用率	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	规划编制成果数	=	1	套	30
					效益指标	经济效益指标	报告采用数	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000025044-大中型水库移民后期扶持十四五规划方案编制	10.00	2.75	规划编制成果数，成果应用率	效益指标	经济效益指标	报告采用数	=	100	%	30
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	规划编制成果数	=	1	册卷	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	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	满意度	定性	高		10
					产出指标	数量指标	审计工程项目数	=	30	个（套）	30
					效益指标	经济效益指标	控制项目结算支出	≥	95	%	30
					产出指标	时效指标	项目审计完成率	=	100	%	20
	46902921T000000025056-农村饮水安全工程委托第三方运营管理经费	10.00	360.00	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。	效益指标	经济效益指标	饮水安全受益人口数	=	45672	人	20
					产出指标	质量指标	管理效果	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	95		10
					产出指标	数量指标	管理饮水工程数	=	224	宗	30
	46902921T000000025057-农村饮水水质检测费	10.00	95.00	完成水质检测个数，检测合格率，保障群总饮水安全。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高		10
					产出指标	数量指标	检测水质数量	≥	480	处	40
					产出指标	质量指标	水质检查合格率	≥	100	处	20
					效益指标	经济效益指标	保障群众饮水安全	定性	高	处	20
	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	20.00	保障我县山洪灾害系统平台运行	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	管理系统平台数	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	管理效果	=	100	%	40
	46902921T000000025088-保亭县城污水收集配套管网（二期）工程	10.00	200.00	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	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	（二期）工程			能力	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	20
	46902921T000000025090-新政水厂输水管道工程	10.00	300.00	新建输水管及其附属构筑物建设完成情况，工程建设完成，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
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46902921T000000025091-新政水厂至响水镇配水管道工程	10.00	100.00	新建输水管道，工程完成验收合格。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	20
	46902921T000000025547-城镇供水十四五规划方案编制	10.00	6.45	规划编制成果数，成果应用率	产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	成果应用率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	编制规划方案数	=	1	套	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000029217-城镇污水处理十四五规划方案编制	10.00	5.26	完成规划编制情况，规划利用率。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	编制规划方案数	=	1	套	30
					效益指标	社会效益指标	成果应用率	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
610001-水务服务中心本级	46902921T000000082137-加茂镇南茂居管网延伸工程	10.00	150.00	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	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
	46902921T000000082138-响水镇什龙村委会、大本村委会管网延伸工程	10.00	200.00	完成2个行政村、22个自然村的管道建设。	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	10
	46902921T000000145581-城区污水提升治理工程	10.00	100.00	建设完成污水提升治理项目	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	15
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	10	%	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	22.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154696-新政水厂扩建工程	10.00	300.00	完成水厂扩建项目	成本指标	经济成本指标	成本控制率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
	46902922T000000154698-水土保持考核工作	10.00	12.00	完成报告编制	效益指标	经济效益指标	报告应用率	≥	100	%	30
					产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	完成报告编制	≥	100	%	30
	46902922T000000154700-幸福河湖建设	10.00	80.00	建设幸福河湖，实现青山绿水。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高		10
					产出指标	数量指标	完成河湖建设任务	＝	15	个	30
					效益指标	生态效益指标	保护生态环境，实现绿水青山	≥	100	%	30
					产出指标	时效指标	按时完成建设	≥	95	%	20
	46902922T000000155090-茶场片区（神玉岛）净水厂及配套管网工程	10.00	353.00	新建1座净水厂、拦水坝以及输水管道。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	＝	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
	46902922T000000155091-茶场片区（茶溪谷）净水厂及配套管网工程	10.00	334.00	完成净水厂及配水管道建设，工程竣工验收合格。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
	46902922T000000685589-水库移民扶持基金补助资金	10.00	156.00	资金补助收益移民人数，项目建设完成情况，验收合格率。	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	增加移民收入	定性	高		20
					产出指标	时效指标	按时完成清况	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	资金补助收益移民人数	≥	875	人数	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高		10
	46902922T000000685628-水利发展资金	10.00	974.00	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
					产出指标	数量指标	山洪灾害防治项目建设情况	≥	1	处	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高		10
					产出指标	数量指标	饮水维修养护数量	≥	12	处	20
					效益指标	社会效益指标	保障饮水安全	定性	高		20
	46902922T000000774660-保亭县新政水厂管网延伸工程（新政水厂至保城镇）	10.00	2,000.00	完成项目建设，竣工验收合格	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
	46902922T000000774667-保亭县三道镇净水厂扩建及管网升级改造项目	10.00	4,000.00	完成项目建设，竣工验收合格	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
	46902922T000000774670-保亭县三道镇至南林乡配套管道工程	10.00	300.00	完成项目建设，竣工验收合格。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
	46902922T000000777835-茶场片区（陡水河）净水厂及配套管网工程	10.00	824.60	完成项目建设，竣工验收合格	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000794768-水浮莲清理	10.00	60.00	完成水浮莲清理。保护水源	效益指标	社会效益指标	保护水源	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	水浮莲清理	≥	1	处	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	保护水源	≥	95	%	20
	46902923T000000800668-茶场片区污水处理设施及配套管网项目	10.00	200.00	完成项目建设，竣工验收合格	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	72.00	足额保障，按时发放人员工资	产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	发放人数	=	12	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	足额保障发放驻村人员补贴	效益指标	经济效益指标	保障驻村人员工作补贴	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	2	人	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.22	组织开展党建工作次数，效果	效益指标	社会效益指标	参加活动党员人数	≥	11	人	40
					产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	3	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000913678-第一次全国自然灾害综合风险普查	10.00	45.60	完成普查任务	效益指标	社会效益指标	普查准确性	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	完成普查报告	=	1	套	40
	46902923T000000914521-退回多缴污水处理费	10.00	29.33	足额退还多缴污水处理费	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	足额退还多缴资金	=	29.33	万元	40
					效益指标	经济效益指标	足额退还率	=	100	%	40
	46902923T000000914524-水库警示牌安装项目	10.00	28.80	安装48座水库警示牌144个	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	加强对水库管护	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	安装警示牌数量	=	144	个	40
	46902923T000001028482-商				产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	3	次	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001038483-离退休干部职工党建经费	10.00	3.22	组织退休党员活动	效益指标	社会效益指标	参加活动党员人数	≥	20	人/次	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902923T000001122100-大中型水库移民后期扶持资金	10.00	125.00	完成什巾二村挡土墙及番兴村饮水灌溉工程建设，受益人口239人。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	239	人	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	30
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
	46902923T000001124060-农业水价改革灌区计量项目建设	10.00	95.00	完成4个水库灌区计量设施安装工程	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个	20
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
	46902923T000001125405-水库移民扶持基金	10.00	52.00	完成移民人口直补资金发放	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	直补资金发放率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	补助资金标准	=	50	元/月	10
					效益指标	经济效益指标	提高移民人口收入	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	后期扶持收益人口	≥	826	人	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	326.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	36.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	18.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	19.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	42.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	34.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	74.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。用于党报党刊和专业书报杂志征订，单位水、电、电话网络通信费、办公设备购置、编外及村级畜牧兽医员团体意外险94人*800元=75200元；疫情防控支出以及县委县政	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	34.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	33.64	单位劳务派遣人员5人，全年工资、社保、住房公积金、管理费等工资福利支出，科学合理编制预算，保障人员经费，保障单位日常工作运转	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员及派遣单位满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时拨付和发放劳务费	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	预算编制质量要科学，减少预算资金结余	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	提升畜禽产品质量安全	≥	90	%	8
					效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员提供服务	≥	90	%	8
					产出指标	数量指标	劳务费按人员标准发放	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	满足用人单位需求，有利促进单位各项工作顺利开展	≥	90	%	7
					成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员全年劳务费投入不超预算	＝	100	%	10
					效益指标	生态效益指标	强化动物检疫各项工作任务	≥	90	%	7
					产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	≥	5	人数	10
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	43.00	保障聘用人才补助4年：全日制硕士研究生2人*8万元/年=16万元/年；全日制硕士研究生2人*6万元/年=12万元/年，中级职称1人*5万元/年；安家费：全日制	产出指标	时效指标	人才补助及安家费的及时发放	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人才引进政策带来的社会效益	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	农业人才队伍建设满意度	≥	95	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				硕士研究生40万元*10%/年*2人=8万元/年，全日制本科生（中级职称）20万元*10%/年*1人=2万元/年	产出指标	质量指标	保障人才引进政策落实	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	充实优化提升我县农业人才队伍	≥	5	%	20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	用于保障乡村振兴工作队的生活补助（标准80元/人/天），交通补480元/人/月（每月往返4次，60元/次）。有利于开展驻村帮扶和乡村振兴的各项工作任务。	满意度指标	服务对象满意度	帮扶挂钩点群众满意度	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	保障驻村工作队开展驻村帮扶和乡村振兴工作任务	=	100	%	8
					产出指标	数量指标	2名乡村振兴工作队员	=	2	人数	15
					效益指标	生态效益指标	村委会和村小组人居环境卫生明显改善	≥	95	%	7
					效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴工作队工作任务	=	100	%	8
					效益指标	可持续影响	可持续性	≥	95	%	7
					成本指标	经济成本指标	2名乡村振兴工作队员生活补助	=	80	元/天	10
					产出指标	时效指标	按月按出勤天数计发	≥	22	天/月	15
					产出指标	质量指标	2名乡村振兴工作队员每月往返4次交通补助	=	60	元/天	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.50	单位组织开展"三会一课"党员学习宣传资料订购、党员慰问工作经费。全年为24名党员订购学习资料，全年慰问困难党员、老党员9名，党建经费按季度支出率达到95%，全年组织党员学习15次，党员政治教育常态化、持续化达到90%，党员对党建工作满意度达到90%。1万元/年，	产出指标	数量指标	全年为24名党员订购学习资料	≥	24	人数	20
					产出指标	时效指标	党建经费按季度支出率达到95%	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	党员政治教育常态化、持续化	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	全年慰问困难党员、老党员9名	≥	9	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	全年组织党员学习次数达到15次	≥	15	次	20
	46902923T000000933706-畜牧水产技术推广工作经费	10.00	1.00	保障单位畜牧水产技术推广业务工作正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	可持续影响	可持续性	≥	90	%	7
					效益指标	生态效益指标	对全县养殖户指导科学养殖，维护自然生态	≥	95	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	≥	95	%	8
					成本指标	经济成本指标	经费按工作进度支出率达到95%	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	利用现有的经费完成年度畜牧渔业宣传工作，充分控制成本	≥	100	%	15

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	推广畜牧水产技术覆盖全县乡镇居	≥	100	%	15
					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|	≤	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	畜牧水产技术推广覆盖率	≥	95	%	7
	46902923T000000933709-水产品质量安全监督检查工作经费	10.00	4.95	保障单位水产品质量安全检查业务工作正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	生态效益指标	保障水产品质量安全	≥	85	%	7
					效益指标	经济效益指标	减少病虫害，促进养殖户增产增收	≥	90	%	8
					成本指标	经济成本指标	利用现有的经费完成全年抽样样本，充分控制成本。	≥	40	份	10
					效益指标	社会效益指标	抽检覆盖养殖大户，保障了水产品质量安全，末发生重大安全事故	≥	95	%	8
					产出指标	时效指标	经费按工作进度支出率达到95%	≥	95	%	15
					产出指标	数量指标	水产品质量安全抽样检测数量	≥	90	%	15
					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	可持续性	≥	90	%	7
					满意度指标	服务对象满意度	水产养殖服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000933712-水产养殖技术培训费	10.00	3.00	保障单位水产养殖技术培训工作正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；不超县规定的培训费标准550元/人次支出	产出指标	时效指标	利用现有的经费完成本年度水产养殖培训工作，充分控制成本	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖养殖大户	≥	95	%	8
					效益指标	可持续影响	可持续性	≥	95	%	7
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	经费按工作进度支出率达到95%	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	培训人员100人	≥	100	%	15
					效益指标	生态效益指标	培训水产生态健康养殖技术，维护自然生态	≥	95	%	7

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
611001-畜牧中心本级					效益指标	经济效益指标	通过培训使参训学员学到水产专业知识，提升水产养殖技术，增产增收	≥	90	%	8
					产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|	≤	100	%	10
	46902923T000000933715-生猪储备补贴资金	10.00	2.00	根据《保亭黎族苗族自治县猪肉储备实施方案》要求，与2家规模养猪场签订《生猪储备协议》，常年生猪储备量200头/4月。	效益指标	经济效益指标	资金使用合规	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	保障生猪供应	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益指标	保障猪肉供应	≥	95	%	5
					效益指标	可持续影响	生猪储备可持续	≥	95	%	5
					效益指标	生态效益指标	养猪场无养殖污染	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	与2家规模养猪场签订《生猪储备协议》，常年生猪储备量200	≥	95	%	15
					成本指标	经济成本指标	按生猪储备50元/头给予补贴	≥	50	%	10
					产出指标	质量指标	生猪产品合格	≥	95	%	15
	46902923T000000933718-病死畜禽无害化处理工作经费	10.00	2.00	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；无害化处理补助80元/头，无害化处理经费8000元。	效益指标	经济效益指标	病死畜禽无害化处理污染率	≥	90	%	8
					产出指标	质量指标	病死畜禽无害化处理补助	=	80	元/头只	15
					产出指标	数量指标	生猪屠宰环节无害化处理补助标准	≤	800	元/头只	10
					产出指标	数量指标	病死畜禽无害化处理工作经费	≥	5000	元/年	15
					产出指标	时效指标	按实际发生补助	≥	20	元/人	10
					效益指标	生态效益指标	病死畜禽无害化处理污染率	≥	100	%	8
					效益指标	可持续影响	可持续性	=	90	%	7
					效益指标	社会效益指标	有效预防动物疫病传播	≥	90	%	7
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户，商贩满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	开展全年畜禽产品质量抽样监测任务	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	养殖场及农贸市场商贩满意度	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	畜禽产品安全检测合格率	≥	90	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000933721-畜禽产品安全监测经费	10.00	4.00	保障全县畜禽产品质量安全抽样检测等业务工作正常运行	产出指标	数量指标	兽药残留检测批次及“瘦肉精”抽查和风险物质监测数量	≥	20	份	20
					产出指标	质量指标	样品抽样数量	≥	4	批	10
					效益指标	可持续影响	可持续性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障畜禽产品质量安全	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	按时完成全年监测任务	≥	100	%	10
	46902923T000000933724-畜牧生产统计工作经费	10.00	2.60	保障单位畜牧生产统计工作正常运转，发放畜牧渔业行业统计信息员补助，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	生态效益指标	统计数据是否能为畜牧业绿色可持续发展提供依据	≥	100	%	8
					成本指标	经济成本指标	统计经费支出进度	=	100	元/人*月	10
					效益指标	经济效益指标	统计数据反应畜牧业生产情况	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	统计数据上报及时性	=	100	份	10
					产出指标	质量指标	畜禽报表报送质量	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益指标	统计数据是否能为政策决策制定提供依据	≥	100	%	7
					产出指标	质量指标	畜禽报表报送质量	≤		%	
					产出指标	数量指标	报表报送完整性	=	100	份	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000933762-春秋两季动物防疫卫生消毒经费	10.00	6.00	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	经济效益指标	动物疫病防控降低疫病发生率	≥	90	%	20
					成本指标	经济成本指标	预算编制质量=｜（执行数-预算）/预算数｜	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	消毒药采购数量	≤	6	万元	25
					满意度指标	服务对象满意度	畜禽养殖户满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	一次采购完善	≤	6	万元	25
	46902923T000000934570-单位办公场所停车场修缮绿化（质保金）	10.00	0.45	单位办公场所停车场修缮绿化投入使用，一年期满工程质量合格	效益指标	生态效益指标	办公场所整洁	≥	95	%	8
					产出指标	数量指标	停车场正常使用	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益指标	资金使用合规	≥	95	%	8
					产出指标	时效指标	投入使用	≥	95	%	15
					成本指标	经济成本指标	工程款的3%作为质保金	≥	92	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	本单位干部职工满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	为本单位干部职工提供停车便利	≥	95	%	7
					效益指标	可持续影响	可持续性	≥	95	%	7

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	质量指标	工程质量保证合格	≥	95	%	10
	46902923T000000934573-突发重大动物疫病扑杀补偿储备金	10.00	2.00	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、对在动物疫病强制免疫时发生应激死亡动物的所有者给予补偿，为贯彻国家政策保障经费能及时到位，列	产出指标	数量指标	动物强制扑杀执行率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	控制和扑灭动物疫病传染源	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	扑杀补偿支出时效率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	报告重大动物疫情依法处置率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益指标	有效控制疫病传染源，减少经济损失	≥	90	%	10
	46902923T000000934681-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	效益指标	社会效益指标	强化动物疫病防控，减少发病率	≥	90	%	7
					产出指标	质量指标	科学合理编制预算，资金管理规范	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响	动物疫病防控工作是长期持续性的	=	100	%	8
					产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时发放人员补助，保障动物疫病防控工作顺利开展	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=	1000	元/人*月	7
					产出指标	数量指标	村级防疫员88人	≥	88	人数	10
					效益指标	经济效益指标	开展动物疫病防控工作，促进养殖户增产增收	≥	90	%	8
				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	产出指标	时效指标	严格执行预算支出绩效目标进度	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	加大防控力度降低动物发病率，提高养殖户收入	≥	90	%	7
					满意度指标	服务对象满意度	养殖场、养殖户满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	疫控中心抽样、检测、监测、出诊数量	≥	200	件	15

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000935007-动物疫病预防疫控中心工作经费	10.00	19.39	算编制质量，严格执行预算。落实国家农业部、省农业农村厅，县委县政府部署的动物疫病防控工作，开展非洲猪瘟检测采样、春秋防疫疫苗注射抗体血清检测采样、布病调查等疫病防控工作。配备实验室专用设备。	效益指标	生态效益指标	确保动物疫情稳定，保障畜牧业持续发展和社会和谐稳定	≥	90	%	8
					效益指标	可持续影响	加强基础免疫才能使我县畜牧业健康可持续发展	≥	90	%	7
					产出指标	质量指标	运转保障率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	动物疫病防控监测促进畜牧业发展	≥	90	%	8
					成本指标	经济成本指标	防疫物资、免疫抗体检测、非洲猪瘟检测、血清抽样检测等实验室专用材料购置	≤	19.39	万元	10
	46902923T000000935336-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。	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益指标	提升养殖业的收入	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	强化动物疫情防控	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数	≤	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	大乡镇站96000元/年，小乡镇站36000元/年，防疫物资48000元/年	=	180000	元/年	10
					产出指标	数量指标	9个乡镇畜牧站，6个农场居工作防疫经费	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	畜禽养殖户满意度	≥	90	%	10
				用于保障协检员等工资福利按时发放和开展畜禽及	满意度指标	服务对象满意度	让人民群众吃上“放心肉”	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	按月发放申报检疫员等工资社保费	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	开展畜禽及畜禽产品地产检疫	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	保障肉产品菜蓝子质量，减少经济损失	≥	90	%	8

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000936114-动物及动物产品检疫工作经费	10.00	106.37	利按时发放和开展畜禽及畜禽产品地产检疫，生猪屠宰检疫，非瘟快速检测；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	效益指标	社会效益指标	强化检疫、兽药残留抽样检测，预防不合格畜禽及畜禽产品在市场流通	≥	90	%	7
					效益指标	可持续影响	检疫工作是长期可持续性开展的工作	=	100	%	7
					产出指标	质量指标	畜禽产品检疫率及质量安全达标	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	年人均应发工资总额达45900元	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	生猪屠宰量检疫率	≥	100	%	10
					效益指标	生态效益指标	严格执行生猪屠前检疫，及时发现及时处理	≥	90	%	8
	46902923T000001022380-病死畜禽无害化处理收集中心	10.00	255.08	建成一个病死畜禽无害化收集中心建设项目，以生猪、牛、羊、鸡、鸭等畜禽，对我县病死畜禽进行收集、暂存，并将病死畜禽运往海口病死畜禽无害化处理中心集中无害化处理。项目建成运营后，替代传统的掩埋式、焚烧式等处理方式，填补区域内养殖环节无专业病死畜禽处理场所空白，提高病死畜禽无害化处理能力及应对突发畜禽疫病处置能	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	建设工程量	≥	95	%	15
					成本指标	经济成本指标	资金使用合规	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益指标	降低对环境的二次污染及疫情疫病的传播	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	提高病死畜禽无害化处理能力及应对突发畜禽疫病处置能力	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	可持续性	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	公共 卫生满意	≥	95	%	10
	46902923T000001112869-动物防疫等补助经费	10.00	44.54	琼财农【2022】1166号资金，根据《财政部关于下达2023年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农【2022】82号文要求，提前下达2023年动物防疫等补助经费：用于旨强制免疫疫苗补助资金14.54万元，用于基层动物防疫工作补助经费20万元，琼财农【2022】1257号文省级资金用于动物防疫补助经费10万元，共计44.54万元。完成2023年度保亭县境内动物防疫工作。	效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	≤	0	件	15
					产出指标	数量指标	强制免疫病种免畜禽的免疫密度	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象对项目实施满意率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥	70	%	10
					效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤	0	元	10
					效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	≥	80	%	15

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	质量指标	中央财政补助经费使用率	≥	99	%	15
	46902923T000001120049-生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金	10.00	5.20	2023年度中央下达的生猪（牛羊）调出大县奖励资金.琼财建【2022】1073号资金	产出指标	时效指标	资金支出及时性	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	补贴户数	≥	5	户	20
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	带动养殖户的养殖积极性	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本指标	5.2万元	≤	5.2	万元	20
					效益指标	经济效益指标	保障养殖户场生猪（牛羊）出栏量增产增收	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	187.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	36.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	18.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	17.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	40.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921T000000023719-党建工作	10.00	1.36	用于党建培训、教育、活动及困难党员慰问等党建活动经费	产出指标	数量指标	党建培训、教育、活动数量次数	≥	10	人/次	30
					效益指标	社会效益指标	党建培训、教育、活动及困难党员慰问社会效益值	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	党建培训、教育、活动完成值	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	100	%	10
	46902921T000000023880-劳务派遣人员	10.00	293.54	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42人	满意度指标	服务对象满意度	扶贫工作服务水平、工作 效率满意度	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	聘请扶贫劳务派遣编外工 作人员工资留岗率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	聘请扶贫劳务派遣编外 工作人员工资支出率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	提升扶贫工作服务水平和工作效率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	镇及部分县直机关单位扶贫工作编外人员数量	≥	42	人	20
	46902921T000000025701-项目管理工程经费	10.00	50.00	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	产出指标	质量指标	革命老区转移支付资金项目管理工程设计、监理、评审等完成数量	≥	6	项	20
					效益指标	社会效益指标	革命老区项目工程当地社会效益值	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	革命老区转移支付资金项目管理工程设计、监理、评审等数量	≥	6	项	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	目管理工程经费			设计、监理费、评审、招投标、结算审计等）	效益指标	经济效益指标	革命老区项目工程当地经济效益收益率	≥	100	%	15
					产出指标	时效指标	革命老区转移支付资金项目管理工程设计、监理、评审等完成比率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	100	%	10
	46902921T000000025718-雨露计划职业教育	10.00	402.50	计划在2023年向1150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	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	≥	1150	人/年	20
					产出指标	数量指标	接受基础教育和职业教育补助的建档立卡等贫困户子女人数	≥	3500	元/年	20
					产出指标	质量指标	接受基础教育和职业教育补助的学生中建档立卡等贫困户子 女占比	≥	1150	人/次	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥	100	%	10
	46902921T000000025727-巩固提升脱贫成果综合工作经费	10.00	115.00	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	质量指标	巩固提升脱贫成果专项检查、督查、现场会议费	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	巩固提升脱贫成果专项检查、督查、现场会议费	≥	10	场次	20
					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
					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
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥	100	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	32.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	合事务经费			运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	28.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902923T000000804519-保亭县六弓乡田岸村委会北赖村人居环境整治项目	10.00	37.72	解决六弓乡田岸村委会脏、乱、差问题	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	369	人	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
	46902923T000000804522-新政镇报导村委会什示巴村卫生环境整治项目	10.00	72.06	解决新政镇报导村委会脏、乱、差问题	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	308	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
615001-乡村振兴局本级	46902923T000000804525-新政镇石让村委会什漏村什优田洋生产路	10.00	23.05	解决新政镇石让村委会生产、出行问题	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	356	人	20
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	21.31	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	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	实际到位资金与预算资金的比率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	是否严格控制经费使用	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	补助项目单位数和各项目单位经费是否使用规范	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	人才引进工资，保险金发放及时率	≥	100	%	20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	根据组织部文件要求，主要用于乡村振兴工作队员差旅费、交通补助等费用开支	产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	是否严格控制经费使用	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作队完成工作目标计划比率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	资金支出率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	实际到位资金与预算资金的比率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	提高保障乡村振兴工作队员日常工作	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	项目预算资金是否按照计划执行	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	补助项目单位数和各项目单位经费是否使用规范	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000922863-新政镇新建村委会亚洪村生产路	10.00	28.00	硬化路长638米，宽3米，厚0.2米，解决29户121人交通难问题	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	121	人	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	638	平方米/公里	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个	
	46902923T000000922925-什玲镇椰村村委会加防一二村生产路	10.00	12.67	硬化路长427米，宽3米，厚0.2，解决98户400人交通难问题	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	20
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	427	平方米/公里	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000922952-加茂镇界水村委会毛烈村生产路（一）	10.00	36.00	硬化路长1200米，宽3米，厚0.2，解决54户223人交通难问题	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	223	人	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1200	平方米/公里	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
				美丽乡村建设项目实施对村庄村民环境进行全域性	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	364	人	20
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000933301-毛感乡南春一、二村美丽乡村建设项目尾款	10.00	11.72	村庄村居环境进行全域性化立体化的综合治理，完善村庄基础设施，实现乡村环境了净化、绿化、美化、亮化	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
	46902923T000001151592-保亭县毛感乡毛位村委会石轮村人居环境整治项目	10.00	100.00	保亭县毛感乡毛位村委会石轮村人居环境整治项目	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	30	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	30	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	50	平方米/公里	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	50	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	50	%	10
	46902923T000001151605-保亭县毛感乡南春村委会番慢村人居环境整治项目	10.00	82.00	保亭县毛感乡南春村委会番慢村人居环境整治项目	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	50	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	30	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	30	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	50	平方米/公里	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	50	%	10
	46902923T000001151608-保亭县响水镇什月村委会什月一村、二村人居环境整治项目	10.00	143.50	保亭县响水镇什月村委会什月一村、二村人居环境整治项目	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	50	平方米/公里	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	50	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	目				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	30	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	30	%	10
	46902923T000001151613-响水镇什月村委会什月三村人居环境整治项目	10.00	140.00	响水镇什月村委会什月三村人居环境整治项目	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	30	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	50	平方米/公里	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	30	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	50	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	50	%	10
	46902923T000001151617-保亭县响水镇什月村委会什月四村人居环境整治项目	10.00	99.00	保亭县响水镇什月村委会什月四村人居环境整治项目	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	50	平方米/公里	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	5
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	50	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	50	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	30	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	30	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	10
	46902923T000001151620-保亭县响水镇什龙村委会什龙二村人居环境整治项目	10.00	127.00	保亭县响水镇什龙村委会什龙二村人居环境整治项目	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	30	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	50	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	30	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	50	平方米/公里	10
	46902923T000001151630-保亭县加茂镇界水村委会众排村生产路	10.00	62.00	保亭县加茂镇界水村委会众排村生产路	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	30	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	50	平方米/公里	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	30	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	10
	46902923T000001151637-保亭县新政镇报什村委会什堆村田洋生产路	10.00	74.50	保亭县新政镇报什村委会什堆村田洋生产路	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	30	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	50	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	50	平方米/公里	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	5
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	30	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	5
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	10
	46902923T000001151640-保亭县新政镇石让村委会什抄村人居环境整治项目	10.00	119.00	保亭县新政镇石让村委会什抄村人居环境整治项目	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	30	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	50	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	30	%	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	50	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	50	平方米/公里	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	5

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	10
	46902923T000001151652-保亭县新政镇石让村委会通什村人居环境整治项目	10.00	112.00	保亭县新政镇石让村委会通什村人居环境整治项目	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	30	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	50	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	30	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	50	平方米/公里	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	50	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	297.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	40.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	20.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	18.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	49.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
616001-农业服务中心本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	34.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000023R000000822765-编外长聘人员工资福利（基本支出）	10.00	14.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	农民保护耕地意识水平提升率	≥	80	%	20
					产出指标	数量指标	推广应用耕地面积（亩）	≥	710	亩	15
					产出指标	质量指标	有机肥成本（万元）	≤	19.6	万元	15
					产出指标	数量指标	采挖分析土壤样本数	≥	14	个	15
					产出指标	数量指标	土壤分析检测费用（万元）	≤	0.4	万元	15
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000025199-红毛丹换冠改接实施项目	10.00	12.00	完成150亩红毛丹换冠工作	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	总合格率	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	每株嫁接成活点	≥	3	株	10
					效益指标	经济效益指标	促进农民增产增收提高经济效益	≥	80	%	20
					产出指标	数量指标	完成150亩红毛丹换冠	≥	150	亩	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	7	月	20
	46902921T000000025207-农作物实用技术培训工作经费	10.00	3.00	提高受训人员技术水平，加快各项农业技术推广及普及。	产出指标	数量指标	培训期数	≥	2	期/年	20
					产出指标	数量指标	每期培训人数	≥	50	人/次	40
					效益指标	社会效益指标	受训人员技术学识提升率	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥	98	%	10
	46902921T000000025212-村级农技员补助	10.00	24.84	按照村级农技员既定人数，足额逐月将补助发放到位，很好稳定农技员在基层发挥科技推广作用。	产出指标	时效指标	发放时限	≤	1	月	20
					产出指标	数量指标	发放月数	≥	12	月	20
					满意度指标	服务对象满意度	农技员满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	农技员基层作用稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	46	人	20
	46902921T000000027436-有毒有害津贴补贴	10.00	9.66	按规定及时发放有毒有害补贴，促进相关人员的工作积极性	产出指标	数量指标	及时支付相关人员的津贴补贴	≥	23	人/月	30
					效益指标	社会效益指标	促进人员积极性	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	按月发放	定性	按月发放		30
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	45.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	31.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	26.40	按规定及时拨付各项资金，使劳务派遣人员正常开展既定目标工作	效益指标	社会效益指标	促进人员积极性	定性	稳定	人	20
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	5	人	30
					产出指标	时效指标	发放次数每月发放1次	定性	每月1次	人/次	30
					满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	40.00	保障引进人才工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	增进引进人才的积极性	定性	高		20
					产出指标	数量指标	发放引进人才补助人数	≥	4	人	60
					满意度指标	服务对象满意度	引进人才的满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	发放补助频次	≥	1	人/次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	按规定及时发放项目补贴，保障相关人员正常开展驻村振兴工作	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员的积极性	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	月驻村工作天数	≥	22	个工作日	20
					产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥	2	人	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.72	确保党员学习教育与实践活动，加强党群干部联系	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	征订党报党刊	≥	5	次/年	30
					产出指标	数量指标	学习教育与实践活动	≥	1	次/年	30
					效益指标	社会效益指标	加强党群干部联系	定性	优		20
	46902923T000001113569-农业资源及生态保护补助	10.00	65.00	推广测土配方施肥技术面积10万亩次，推广‘三新’配套升级版技术面积0.3万亩，田间试验6个，农户调查200户，优化施肥结构，减少不合理化肥使用。	产出指标	数量指标	“三新”配套升级版推广面积（万亩次）	≥	0.3	万亩	10
					产出指标	数量指标	田间试验数量（个）	≥	3	个	10
					效益指标	社会效益指标	优化施肥结构，减少不合理化肥使用	≥	3	%	20
					产出指标	数量指标	农户施肥调查数量（户）	≥	200	户	10
					产出指标	质量指标	科学施肥促进降本增效	定性	明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	农民对化肥减量增效满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	测土配方施肥技术推广面积（万亩次）	≥	10	万亩	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	210.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	10.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
618001-农机中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.68	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	35.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	21.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	23.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	用经费定额			运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902922T000000155257-购机补贴运作资金	10.00	5.00	农机购置补贴运作宣传	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	99	%	40
					产出指标	质量指标	数量	≥	50	套	50
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻	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	产出指标	质量指标	乡村振兴工作	≥	30000	元/人年	50
					效益指标	可持续影响	1名驻村干部	≥	1	人数	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.26	党支部1万元每年，每个党员每年200元	效益指标	社会效益指标	党员满意度	≥	99	%	40
					产出指标	数量指标	党员活动数量	≥	20	场次	50
	46902923T000000914044-农机业务管理	10.00	20.00	农机业务、业务人员工资及业务推广费用	产出指标	数量指标	业务推广	≥	20	万元/场	30
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	99	%	30
					产出指标	数量指标	人数	≥	3	人/年	30
	46902923T000001038483-离退休干部职工党建经费	10.00	0.80	16名退休干部职工党建经费	产出指标	数量指标	16名退休干部职工	≥	8000	人/户	50
					效益指标	经济效益指标	慰问	≥	1	期/年	40
	46902923T000001121443-农机购置补贴	10.00	40.00	个人购机补贴生产生展资金	效益指标	社会效益指标	社会购买量	≥	50	‰	40
					产出指标	数量指标	个人购机生产补贴	≥	40	万	50
621001-气象局本级	46902922T000000168894-驻村乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴	10.00	3.00	保障工作队人员开展工作	效益指标	社会效益指标	经济社会发展发挥作用	<	20	元/人·次	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	20	元/人·次	10
					成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算比例	=	20	元/人·次	20
					产出指标	质量指标	按照政府需求	=	20	元/人·次	40
	46902923T000000927098-防雷安全技术保障服务经费	10.00	64.45	在职人员差额工资	效益指标	社会效益指标	保障正常运行	=	0	元/人·次	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	0	元/人·次	10
					产出指标	数量指标	超规模、超标准超概算比例	=	0	元/人·次	40
					成本指标	社会成本指标	超规模、超标准超概算比例	=	0	元/人·次	20
	46902923T000000927102-突发事件预警发布中心业务维持费	10.00	10.00	各项管理信息系统得到良好维护、运行稳定，为气象部门的政务管理提供有效支撑；确保网站的安全性、稳定性，以及信息发布准确性、及时性；有效增强新闻宣传能力、政务信息公开及公共服务能	产出指标	数量指标	年度遥感监测公报评估达到优秀水平	=	10	台套	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	10	台套	10
					成本指标	经济成本指标	超规模、超标准超概算比例	=	10	套	20
					效益指标	社会效益指标	超规模、超标准超概算比例	=	10	台套	20
	46902923T000000927142-气象服务经费	10.00	191.55	各项管理信息系统得到良好维护、运行稳定，为气象部门的政务管理提供有效支撑；确保网站的安全性、稳定性，以及信息发布准确性、及时性；有效增强新闻宣传能力、政务信息公开及公共服务能	产出指标	数量指标	超规模、超标准超概算比例	=	31955000	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	‰	10
					效益指标	社会效益指标	气象观测资料对经济社会发展发挥作用	=	0	元/年	20
					成本指标	社会成本指标	超规模、超标准超概算比例	=	0	元/年	20
					产出指标	数量指标	定期定量完成	=	530000	元/年	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001021464-中国天然氧吧	10.00	53.00	完善我县气候宜居城市	成本指标	经济成本指标	按时完成	=	0	万	20
					效益指标	社会效益指标	提供宜佳城市数据	定性	0	份/县	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	0	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	778.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	108.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	54.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	50.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	70.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
701001-自然资源和规划局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	76.00	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	46902921T000000024252-确权登记工作经费	10.00	344.00	1.农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作算。 2.第三次国土调查工作 3.第三次国土调查工作耕地资源质量分类工作 4.自然资源统一确权登记工作 5.第三次森林资源二类调查工作 6.土地变更	效益指标	社会效益指标	促进农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证、第三次国土调查等各项工作开展	定性	优良中低差	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中低差	项	10
					产出指标	时效指标	经费支付率	定性	优良中低差	项	60
	46902921T000000024474-规划工作经费	10.00	426.85	1.国土空间规划300万元；2.村庄规划编制工作272万元； 3.控制性详细规划工作18.27万元。 项目总预算合计：5902700元	产出指标	时效指标	经费支付率	定性	优良中差		60
					效益指标	社会效益指标	开展及完善全县规划工作等各项工作	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中差		10
	46902921T000000024481-矿业权管理工作经费	10.00	3.00	1-生产矿山地质环境动态监测8万元 2023年两座生产矿山地质环境动态监测每季度开展一次，根据今	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	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中差		10
					产出指标	时效指标	经费支付率	定性	优良中差		60
	46902921T000000024495-土地出让业务费	10.00	50.00	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2023年土地出让产生的相关测量费、耕地占用税、印花税等相关费用合计。	效益指标	社会效益指标	促进完成土地出让工作、土地出让产生的相关测量、耕地占用税、印花税等各项工作	定性	优良中差	项	20
					产出指标	时效指标	用于土地出让业务工作等 其他业务支出	定性	优良中差	项	60
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中差	项	10
	46902921T000000024519-耕地保护工作经费	10.00	80.74	1.基本农田优化调整工作 2.农业设施用地上图入库 3.农村乱占耕地建房整治摸底调查	满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中低差	亩	10
					产出指标	质量指标	用于基本农田优化调整、农业设施用地上图入库、农村乱占耕地建房整治摸底调查工作等支出	定性	优良中低差	亩	60
					效益指标	可持续影响	开展永久基本农田优化调整、农村乱占耕地建房问题整治等工作	定性	优良中低差	亩	20
				根据自然资源部办公厅《关于进一步规范林权类不	满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中低差	项	10
					产出指标	质量指标	经费支付率	定性	优良中低差	项	60

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
本级	46902921T000000024520-不动产业务经费	10.00	27.40	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屋办理不动产登记等相关问题指导意见》（保府办〔2017〕113号）等文件要	效益指标	社会效益指标	按文件要求对原林业局登记错误的林权证进行修补测，以及开展存量房土地分割、楼盘电子化建库等各项工作开展	定性	优良中低差	项	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	169.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	91.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902922T000000154414-土地测绘开发整理工作	10.00	346.20	开展基础性测绘工作和土地开发整治项目。	产出指标	质量指标	土地整治项目较好得完成	定性	优良中低差	项	50
					效益指标	社会效益指标	加强农村土地开发整治，促进乡村农田发展	定性	优良中低差	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高整治村庄农户满意度	定性	优良中低差	项	10
	46902922T000000154435-土地卫片核查工作	10.00	40.00	开展图斑卫片核查工作。	满意度指标	服务对象满意度	提高图斑使用对象满意度	定性	优良中低差	项	10
					产出指标	质量指标	核查图斑工作	定性	优良中低差	宗	50
					效益指标	社会效益指标	加强土地卫片核查，促进土地使用健康	定性	优良中低差	项	30
	46902922T000000776840-征地工作	10.00	69.00	1.用于开展编制我县土地征收成片开发方案费用，2022年已委托技术单位开展了西南片区、宝亭大道、南林乡共3宗成片开发方案编制工作，费用共31万元；2023年计划开展1宗，	满意度指标	服务对象满意度	提高服务企业满意度	定性	优良中低差	项	10
					产出指标	质量指标	办理农转用地、林地可研等工作	定性	优良中低差	项	50
					效益指标	社会效益指标	完善项目用地手续，促进地方经济发展	定性	优良中低差	项	30
	46902923T000000908906-人	10.00	55.70	用于引进人	满意度指标	服务对象满意度	完成自贸港关于引进人才工作要求	定性	优良中差	项	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	才专项经费	10.00	55.79	用于引进人员的各项支出	效益指标	社会效益指标	工作质量	定性	优良中差	项	30
					产出指标	质量指标	完成引进人才落实工作	定性	优良中差	项	50
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	12.00	用于开展乡村振兴工作。	效益指标	社会效益指标	提高帮扶群众的生活水平	定性	优良中差	项	30
					产出指标	质量指标	推进乡村振兴工作	定性	优良中差	项	50
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶群众的满意度	定性	优良中差	项	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.68	用于开展党建工作。	产出指标	时效指标	按规定完成各项党建工作	定性	优良中差	项	50
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中差	项	10
					效益指标	社会效益指标	提供党员政治素质	定性	优良中差	项	30
	46902923T000000913678-第一次全国自然灾害综合风险普查	10.00	47.66	开展风险普查工作，消除风险隐患。	满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中差	项	10
					效益指标	生态效益指标	消除风险隐患	定性	优良中差	项	30
					产出指标	质量指标	按期完成风险普查工作	定性	优良中差	项	50
	46902923T000000913702-楼盘土地分割费及档案电子化建库费	10.00	15.00	楼盘分割及档案电子化建库	产出指标	质量指标	开展楼盘分割及档案电子化建库工作	定性	优良中差	项	50
					效益指标	社会效益指标	提高档案电子化信息水平	定性	优良中差	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中差	项	10
	46902923T000000913711-六弓乡全域土地综合整治项目	10.00	19.53	完成六弓乡全域综合整治项目	效益指标	生态效益指标	提高全域整治水平	定性	优良中差	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中差	项	10
					产出指标	质量指标	按时按质完成整治工作	定性	优良中差	项	50
	46902923T000001098914-土地评估	10.00	300.00	土地出让前期的各项评估工作	效益指标	社会效益指标	社会效益指标促进土地评估等各项工作开展	定性	优良中差	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中差	项	10
					产出指标	质量指标	用于土地评估等其他业务支出	定性	优良中差	项	60
	46902923T000001098920-地质灾害防治与建设	10.00	150.00	开展地质灾害隐患防治工作	效益指标	生态效益指标	消除地灾隐患点	定性	优良中差	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中差	项	10
					产出指标	质量指标	开展地灾治理项目等各项工作	定性	优良中差	项	60
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	182.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养	10.00	85.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	老保险	10.00	25.44	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	11.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	18.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	22.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000028436-农村生活污水治理和运维	10.00	800.00	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.维修整改费用约100万元。运维情况	产出指标	数量指标	2021年需完成的农村生活污水治理任务数量	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人	10
					产出指标	时效指标	治理生活污水设施	定性	高中低	项	20
					成本指标	经济成本指标	超成本率	≥	15	%	20
					效益指标	生态效益指标	改善农村环境	定性	高中低	项	20
	46902921T000000028440-编制费用	10.00	160.00	编制生态环境保护等相关项目报告费用（包含但不限于）： 1"2022年保亭县环境质量报告书" 2保亭县新增空气自动监测站点位	效益指标	生态效益指标	完成保护环境常规性工作	≥	11	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	11	%	10
					产出指标	数量指标	编制工作开展次数	≥	11	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	人	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
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	2.40	保障我县群众饮用水安全，生态红线勘测定界及饮用水水源地立碑定界	效益指标	社会效益指标	提升我县群众饮用水质量	定性	高中低	项	40
					产出指标	数量指标	生态红线勘测定界及饮用水水源地立碑定界完成率	≥	80	%	40
	46902921T000000028453-老旧车淘汰治理补贴项目资金	10.00	222.70	1.2023年开展淘汰补贴150辆老旧柴油车。 2.淘汰和治理车辆补贴、完成省生态环境厅下达我县老旧车柴油车补贴任务、有效减少机动车氮氧化物、颗粒物排放，改善环境空气质	产出指标	数量指标	淘汰和治理车辆补贴	≥	150	辆	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	有效减少机动车氮氧化物、颗粒物排放，改善环境空气质量。	≥	80	%	40
	46902921T000000028603-环境监测工作经费	10.00	140.00	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。	产出指标	数量指标	环境监测达标开展次数	≥	80	%	30
					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
					满意度指标	服务对象满意度	对环境污染防治减排满意度	≥	75	%	10
					产出指标	质量指标	监测人员的业务能力培训次数	≥	5	次	30
	46902921T000000028604-运维经费	10.00	80.00	1藤桥西河、田滚河、甘什河、什奋村断面、合口河入河口断面微型自动水质监测站运维费用2赤田水库	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	高中低	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人	10
					产出指标	数量指标	保障项目正常运维	≥	6	个	40
	46902921T000000028605-实验室仪器设备及系统费	10.00	40.00	12022年监测站仪器设备采购质保金 2污染源自动监控系统质保金 3七仙岭户外彩屏项目质保金 450KVA	效益指标	社会效益指标	自动监测建设	定性	高中低	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	提升环境质量监测能力	≥	10	次	40
	46902921T000000028606-自动监测站建设项目	10.00	24.18	1.完成响水镇水质自动监测站建设项目5% 质保金 2.完成城镇内河水质自动监测站项目尾款及5%质保金	产出指标	数量指标	完成自动监测站建设项目	≥	3	座	40
					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
					满意度指标	服务对象满意度	群众对治理河流的满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	58.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	26.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000687302-赤田水库生态保护补偿资金	10.00	17,200.00	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	产出指标	质量指标	综合环卫服务质量合格率	≥	85	%	20
					产出指标	数量指标	供水管网	≥	10	km	20
					效益指标	生态效益指标	氨氮削减量	≥	3.04	吨	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10
					成本指标	生态环境成本指标	资金不超预算	≤	10	%	10
					效益指标	生态效益指标	总磷削减量	≥	0.15	吨	15
	46902922T000000768913-海南省保亭黎族苗族自治县陵水河流域农村污水治理工程	10.00	532.60	海南省保亭黎族苗族自治县陵水河流域农村污水治理工程涉及保城镇、什玲镇和六弓乡3个乡镇56个自然村/连队的农村生活治理工程建设，建设内容包括污水管网、接户管、污水处理站、分散处理设施等。为解决陵水河流域农村生活污水排放问题，重点水域的村庄污水实现达标排放，保障饮用水源安全，提高生态敏感区内的环境质量。	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	6
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	15	%	6
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	9
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	8
					成本指标	经济成本指标	超成本率	≥	15	%	8
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	500	平方米/公里	6
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	50	个	9
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	8000	人	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	60	%	8
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
	46902922T000000769653-赤田水库综合治理工作经费	10.00	30.00	保障工作经费支出及时率和完成率。	产出指标	数量指标	工作经费支出率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益指标	开展赤田水库综合治理工作	≥	5	项	30
					产出指标	时效指标	工作经费及时率	≥	95	%	40
	46902922T000000784151-三道镇东风桥河岸生态修复工程	10.00	20.00	三道镇东风桥河岸生态修复工程	成本指标	经济成本指标	超成本率	≥	15	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	4673.2	平方米/公里	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	5

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
	46902923T000000802324-毛拉洞集中式饮用水水源地保护项目	10.00	360.24	目标1：毛拉洞水库饮用水水源保护区内水污染物排放总量持续减少。 目标2：消除保护区内风险隐患，水源地环境安全保障水平持续提升，水源水质安全得到有效保障，确保新政水厂供水水质安全。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	70000	人	7
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	9
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	9
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	9
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	7
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	9
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	7
					成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	15	%	6
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	8000	平方米/公里	9
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	9
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	9
	46902923T000000802327-保亭县保亭水流域污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程	10.00	1,311.29	污水处理厂尾水人工湿地及生境改善等工程建设，使污水处理厂尾水入保城河主要水质指标由一级A提升至地表水准IV类水（主要考核指标包括 CODcr 、BOD5 、NH3-N 、TP）。进一步削减保城河污染物入河量，保障保城河水质质量，推进下游省控新星农场断面水质的提升。	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	6
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	9
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	85	%	7
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	15	%	9
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	9
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	9
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	60000	人	7
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	7
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	9
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	12000	平方米/公里	9
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	9
	46902923T000000908906-人才专项经费	10.00	26.00	依法依规按时发放人才引进人员工资及相关待遇。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	资金保障足额率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	6.00	依法依规按时发放补贴。	效益指标	社会效益指标	正常运转	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	支付率	≥	85	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.13	开展党建工作	产出指标	时效指标	工作经费支付率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	正常运转	≥	95	%	40
	46902923T000000923221-秸秆禁烧高位远程视频监控系统项目	10.00	130.00	开展保亭县秸秆焚烧高位远程视频监控系统建设项目，减少秸秆燃烧对我县环境空气质量的影响，逐步做到秸秆禁烧的早发现	产出指标	质量指标	提升我县环境空气质量	≥	80	%	40
					效益指标	生态效益指标	提升减少秸秆燃烧对我县环境空气质量率	≥	85	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				、早预警、早处置。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
751001-供销合作联社本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	75.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	17.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000025382-供销合作联社综合改革六大流	10.00	24.80	供销合作联社建设综合改革六大流通网络发展	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	时效指标	及时指出率	≥	98	%	60
	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农产品产销对接活动及市场考察	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	参加农产品推介活动	≥	2	场次	50
	46902921T000000025386-全县供销系统资产监督管理检查维修建设	10.00	10.00	全县供销社系统资产维修监督管理建设	效益指标	经济效益指标	足额保障	=	100	%	40
					产出指标	时效指标	及时支出相关费用率	≥	98	%	50
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	19.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	消费助农集市活动，爱心扶贫商城运营，	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	全年销售额达到	≥	25	万	20
					产出指标	数量指标	今年做助农集市活动	≥	8	场次	50
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻	10.00	3.00	驻村人员补贴	效益指标	经济效益指标	足额保障	=	100	%	40
					产出指标	时效指标	及时支出率	≥	98	%	50
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.50	用于党支出的书籍采购，党建活动和党员慰问	效益指标	社会效益指标	足额保障	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	2	次/年	50
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	512.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	82.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	41.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	39.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	109.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	53.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	及时完成资金拨付	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	30000	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升乡镇党建工作经费使用社会满意度	定性	10000	其他	10
					产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	定性	60000	其他	60
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	260.00	及时完成资金拨付	产出指标	时效指标	及时拨付基层运转经费	定性	2000000	其他	60
					效益指标	社会效益指标	提升基层运转经费社会效益	定性	300000	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升基层运转经费社会满意度	定性	300000	其他	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	5.63	按时发放人员补贴	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	6300	元/年	30
					产出指标	时效指标	按时发放新农保工作人员补贴	≥	50000	元/年	60
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	70.97	及时拨付工作经费	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	700000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	9665	元/年	30
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	23.76	按时发放人员补贴	效益指标	社会效益指标	提升中心户长生活质量	定性	20000	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升中心户长满意度	定性	17600	其他	10
					产出指标	时效指标	及时发放中心户长人员补贴	定性	200000	其他	60
	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	96.96	严格执行预算，按时发放保洁员补贴，提高保洁员生活质量和满意度	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	9600	元/年	30
					产出指标	时效指标	按时发放保洁员补贴	≥	960000	元/年	60
	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	44.16	按时发放人员工作补贴	产出指标	时效指标	按时发放人员工作补贴	≥	400000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	41600	元/年	30
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	49.92	按时发放人员补贴	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	99200	元/年	30
					产出指标	时效指标	按时发放人员补贴	≥	400000	元/年	60
	46902921T000000023802-生态护林员补贴	10.00	160.00	严格执行预算，按时拨付生态护林员补贴，提高生态护林员生活质量。	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	100000	元/年	30
					产出指标	时效指标	及时拨付生态护林员补贴	≥	1500000	元/年	60
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	57.60	按时发放人员补贴	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	76000	元/年	30
					产出指标	时效指标	按时发放人员补贴	≥	500000	元/年	60
	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	7.20	按时发放人员补贴	效益指标	社会效益指标	提升民政协管员生活质量	定性	24000	其他	20
					产出指标	时效指标	及时发放民政协管员补贴	定性	24000	其他	60
					满意度指标	服务对象满意度	提升民政协管员满意度	定性	24000	其他	10
	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	3.60	按时发放人员补贴	产出指标	时效指标	按时发放人员补贴	≥	30000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	6000	元/年	30
	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	1.92	按时发放人员补贴	产出指标	时效指标	及时发放公厕管理员补贴	定性	10000	其他	60
					满意度指标	服务对象满意度	提升公厕管理员满意度	定性	3200	其他	10
					效益指标	社会效益指标	提升公厕管理员生活质量	定性	6000	其他	20
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	8.16	按时发放人员补贴	效益指标	社会效益指标	提升村邮员生活质量	定性	0	其他	20
					产出指标	时效指标	及时发放村邮员补贴	定性	81600	其他	60
					满意度指标	服务对象满意度	提升村邮员满意度	定性	0	其他	10
	46902921T000000023817-乡	10.00	5.00	及时拨付资金	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	10000	元/年	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
901001-保城镇政府本级	镇党代表、人大代表和政协	10.00	5.00	及时拨付资金	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	40000	元/年	60
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	21.76	按时发放人员生活补贴，及时拨付工作经费。	满意度指标	服务对象满意度	提升第一书记工作经费社会满意度	定性	7600	其他	10
					产出指标	时效指标	及时拨付第一书记工作经费	定性	200000	其他	60
					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	10000	其他	20
	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	45.00	及时拨付资金	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	3000	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升乡村振兴工作经费社会满意度	定性	2000	其他	10
					产出指标	时效指标	及时拨付乡村振兴工作经费	定性	400000	其他	60
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	431.87	按时发放人员补贴	产出指标	时效指标	按时发放人员补贴	≥	4000000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	373461	元/年	30
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	24.84	按时发放离职两委干部人员补贴	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	48360	元/年	30
					产出指标	时效指标	及时发放离任村干部补贴	≥	200000	元/年	60
	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	147.84	按时发放村小组组长、副组长补贴	产出指标	时效指标	按时发放村小组组长、副组长补贴	≥	1400000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	78400	元/年	30
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	32.67	按时发放人员工作补贴	产出指标	时效指标	按时发放人员工作补贴	≥	300000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	26700	元/年	30
	46902921T000000028080-R303522.901-禁毒工作经费	10.00	5.00	及时完成资金拨付	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	定性	80000	其他	60
					效益指标	社会效益指标	提升经费使用率	定性	0	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	定性	0	其他	10
	46902921T000000028084-R303013.901-农业服务中心运转经费	10.00	8.00	及时完成资金拨付	满意度指标	服务对象满意度	提升社会满意度	定性	10000	其他	10
					效益指标	社会效益指标	提升经费使用率	定性	20000	其他	20
					产出指标	时效指标	及时拨付经费	定性	50000	其他	60
	46902921T000000028087-R303012.901-社会服务中心运转经费	10.00	6.00	及时完成资金拨付	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	定性	0	其他	10
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	0	其他	20
					产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	定性	60000	其他	60
	46902921T000000028098-T304820.901-县筹公益性岗位人员补贴	10.00	49.20	按时发放人员补贴	满意度指标	服务对象满意度	提升人员满意度	定性	32000	其他	10
					效益指标	社会效益指标	提升人员生活质量	定性	60000	其他	20
					产出指标	时效指标	及时发放补贴	定性	400000	其他	60
	46902921T000000028123-R302296.901-村居民小组组长、副组长补贴	10.00	92.16	按时发放人员补贴	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	21600	元/年	30
					产出指标	时效指标	按时发放人员补贴	≥	900000	元/年	60
	46902921T000000028140-				效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	39300	其他	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	T302322.901-城南、城北社区工作经费	10.00	53.93	及时拨付工作经费	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	500000	其他	60
	46902921T000000028159-T307035.901-乡镇综合管理大队治安联防度工作经费	10.00	27.00	按时发放人员补贴	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	40000	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升综合管理治安大队满意度	定性	30000	其他	10
					产出指标	时效指标	及时发放综合管理治安大队补贴	定性	200000	其他	60
	46902921T000000028169-T306269.901-保城镇社区微型消防工作经费	10.00	10.00	及时完成资金拨付	产出指标	时效指标	及时拨付经费	≥	80000	元/年	60
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	10000	其他	10
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	10000	元/年	20
	46902921T000000028173-T302212901-环境卫生整治经费	10.00	94.00	及时拨付资金	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性		其他	
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	200000	元/年	30
					产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	800000	元/年	60
	46902921T000000028199-村委会养老等意外险经费	10.00	29.84	及时代缴养老保险，购买意外险	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	8400	元/年	30
					产出指标	时效指标	及时代缴养老保险，购买意外险	≥	290000	元/年	60
	46902921T000000028200-农村集体产权制度改革工作经费	10.00	10.00	及时完成资金拨付	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	80000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	10000	元/年	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	10000	其他	10
	46902921T000000028206-“八一”慰问	10.00	16.08	及时拨付节日慰问金	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	20800	元/年	30
					产出指标	时效指标	及时拨付节日慰问金	≥	200000	元/年	60
	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	10.00	做好疫情防控资金支出	产出指标	时效指标	及时完成资金拨付	≥	150000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	50000	元/年	30
	46902921T000000115182-金钱果项目分红款	10.00	7.15	根据合同约定按时发放分红资金	产出指标	时效指标	及时拨付分红款	定性	70000	其他	60
					效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	1500	其他	30
	46902921T000000115183-什慢生态香菇种植合作社托管资金	10.00	34.85	按合同约定及时拨付分红款，提升脱贫户生活质量	效益指标	社会效益指标	提升社会效益	定性	48550	其他	30
					产出指标	时效指标	及时拨付项目资金	定性	300000	其他	60
	46902921T000000115184-光伏资金（南方电网）	10.00	14.06	正常维护和使用，提升群众受益	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	40000	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	定性	607.39	其他	10
					产出指标	时效指标	及时拨付经费	定性	100000	其他	60
	46902921T000000115185-扶贫养鸽合作社（本金和利润）	10.00	32.42	按合同约定及时拨付分红资金，提高农户生活质量。	产出指标	时效指标	及时拨付利润资金	定性	300000	其他	60
					效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	24200	其他	30
	46902921T000000115187-文化站免费开放资金经费（县文体局拨）	10.00	10.00	开展活动确保经费正常运转，丰富文化生活	产出指标	时效指标	完成率	≥	80000	%	60
					满意度指标	服务对象满意度	90%	≥	10000	人数	10
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	10000	元/年	20
	46902921T000000115188-金竹园龟业养殖专业合社托管资金	10.00	192.56	及时拨付分红资金，提升农户生活质量	效益指标	社会效益指标	提升社会效益	定性	25626	其他	30
					产出指标	时效指标	及时拨付项目资金及分红资金	定性	1900000	其他	60
	46902921T000000115189-春			及时拨付分红资金，确	产出指标	时效指标	及时拨付分红资金	定性	1000000	其他	60

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	华生猪运输合作社分红资金（本金+分红）	10.00	151.41	及时拨付分红资金，确保农户生活质量	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	定性	14150	其他	10
					效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	500000	其他	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	80.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902922T000000149002-道龙百香果项目分红款	10.00	150.00	执行预算编制质量，确保资金专款专用	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	100000	元/亩	30
					产出指标	时效指标	及时做好资金使用方向	≥	1400000	元/亩	60
	46902922T000000154007-农产品质量安全监管	10.00	15.36	按时发放人员补贴	产出指标	时效指标	按时发放人员补贴	≥	150000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	3600	元/年	30
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	及时拨付工作经费	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费，提升工作效率	≥	60000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	20000	元/年	30
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	53.22	及时发放脱贫户物资、补助资金，确脱贫户生活质量	产出指标	时效指标	及时发放脱贫户慰问物资	≥	500000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	32200	元/年	30
	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	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	50000	元/年	30
					产出指标	时效指标	及时拨付经费	≥	150000	元/年	60
	46902922T000000164657-什慢民宿项目（本金及分红款）	10.00	230.00	根据合同约定，及时发放分配分红资金，提高脱贫户生活质量和满意度	产出指标	时效指标	按合同约定，产出分红效益及时发放	≥	2000000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	300000	元/年	30
	46902922T000000166872-保城镇离退休干部职工党组织建设工作经费	10.00	9.28	严格执行预算，及时拨付人员补贴	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	12800	元/年	30
					产出指标	时效指标	及时拨付人员补贴，提高人员生活质量	≥	80000	元/年	60
	46902922T000000656612-种养业奖励补贴资金	10.00	75.00	及时拨付农户种养业奖励补贴资金，确保农户生活质量	效益指标	社会效益指标	确保农户生活质量	≥	35	%	40
					产出指标	时效指标	及时拨付农户奖励补贴资金	≥	75	万	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000770576-百香果示范基地项目	10.00	40.96	发展生产，提高群众收入	产出指标	时效指标	及时使用资金	≥	309552	元/年	60
					效益指标	社会效益指标	提升社会效率	≥	100000	元/年	30
	46902923T000000920460-乡镇赋权工作经费	10.00	10.00	及时完成资金拨付	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	84000	元/年	30
					产出指标	时效指标	及时完成资金拨付	≥	100000	元/年	60
	46902923T000000924661-保城镇环境卫生垃圾车经费	10.00	44.60	及时完成资金拨付	效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	50000	元/年	30
					产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	850000	元/年	60
	46902923T000001014760-乡镇基层武装部工作经费	10.00	10.00	及时完成资金拨付	产出指标	时效指标	及时完成资金拨付	≥	50000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	50000	元/年	30
	46902923T000001086392-农田水利设施管护经费	10.00	25.00	及时拨付农田水利设施管理工作经费	效益指标	社会效益指标	做好农田水利设施管护，确保农田正常供水	定性	50000	元/年	30
					产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	200000	元/年	60
	46902923T000001152418-什聘村委会什国村什罗田洋至什冲行村什局田洋路段生产	10.00	70.00	解决村民 出行方便，给生产生活提供便利，提升村民幸福指数	效益指标	社会效益指标	提升群众生产生活提供便利	≥	30	元/年	40
					产出指标	数量指标	资金支出率	≥	70	元/年	50
	46902923T000001152590-毛介村委会山村村道硬化	10.00	36.00	解决群众生产生活提供便利，促进乡村振兴发展	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	36	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	解决群众出行便利	≥	25	元/年	40
	46902923T000001152605-抄抗村委会什千抄什调生产路	10.00	30.00	解决村民生产生活提供便利，促进经济发展	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	30	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	提升村民幸福指数	≥	18	元/年	40
	46902923T000001152626-保城镇农村入户道路建设项目	10.00	285.00	方便村民出入，为生产生活提供便利，提升村民幸	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	280	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	提升群幸福指数	≥	250	元/年	40
	46902923T000001152648-什聘村委会什冲行村祖向生产路	10.00	28.00	解决群众生产生活提供便利，促进生产发展	效益指标	社会效益指标	便利群众生产生活	≥	15	元/年	40
					产出指标	数量指标	资金支出率	≥	28	元/年	50
	46902923T000001152660-石峒村委会打南村加冻生产路	10.00	106.00	解决群众生产生活提供便利，促进生产发展	效益指标	社会效益指标	便利群众生产生活	≥	95	元/年	40
					产出指标	数量指标	资金支出率	≥	106	元/年	50
	46902923T000001152690-七仙岭全球热带水果博览中心红毛丹种植示范项目	10.00	480.00	推进七仙岭全球热带水果博览中心红毛丹种植示范项目	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	≥	380	元/年	40
					产出指标	数量指标	资金支出率	≥	480	元/年	50
	46902923T000001152702-七仙岭全球热带水果博览中心	10.00	300.00	推进七仙岭全球热带水果博览中心榴莲种植示范项	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	300	万元	50
					效益指标	社会效益指标	提升幸福指数	≥	280	‰	40
	46902923T000001152718-七仙岭全球热带水果博览中心	10.00	300.00	推进七仙岭全球热带水果博览中心山竹种植示范项	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	300	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	促进农民增收	≥	280	元/年	40
	46902923T000001152724-宝亭大道热带水果续建项目	10.00	300.00	推进宝亭大道热带水果续建项目	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	300	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	提升群众生活水平	≥	250	元/年	40
	46902923T000001152734-村级光伏发电（续建）项目	10.00	60.00	推进发展村级光伏发电（续建）项目	产出指标	数量指标	资金支出率98%以上	≥	60	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	增加农民收入	≥	20	元/年	40
	46902923T000001153025-保亭七仙追梦植物园夜游项目	10.00	300.00	推进保亭七仙追梦植物园夜游项目	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	300	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	252	元/年	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001153030-什好村委会整村推进人居环境项目	10.00	500.00	整村推进什好村委会整村推进人居环境项目	效益指标	社会效益指标	提升群众人居环境	≥	450	元/年	40
					产出指标	数量指标	资金支出率	≥	500	元/年	50
901002-保城镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	115.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
901003-保城镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	126.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	124.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	16.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职	10.00	8.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
902001-保城镇财政所本级	业年金	10.00	8.11	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000026234-乡镇资金监管	10.00	1.80	完成乡镇资金监管工作任务	产出指标	时效指标	乡镇财政资金监督工作经费	定性	50	其他	50
					效益指标	经济效益指标	乡镇财政资金监督工作经费	定性	30	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇财政资金监督工作经费	定性	10	其他	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	8.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	4.50	用于本单位劳务派遣人员工资、社保、公积金及管理费用	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员工资福利	定性	30	其他	30
					产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资福利	定性	50	其他	50
					满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员工资福利	定性	10	其他	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干部驻村	10.00	3.00	完成乡村振兴工作任务	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村工作经费	定性	30	其他	30
					产出指标	时效指标	乡村振兴工作队及包村干部驻村工作经费	定性	50	其他	50
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队及包村干部驻村工作经费	定性	10	其他	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	394.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	86.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	41.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	83.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	51.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	按时支出，保障运转	产出指标	数量指标	100000元/年	≥	100000	元	40
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	262.00	按时支出保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	2500000元/年/乡镇、10000元/年/村委会*12个村委会=120000	≥	2620000	元	50
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.50	按时支出保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	一年工作经费	≥	5000	元/年	50
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	104.47	按时支出保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	20
					产出指标	数量指标	12个村委会	≥	55.865	万元/村	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对像满意	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	81个村小组经费	≥	486000	元/村年	30
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	32.08	按时支出保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放81名中心户长每月补贴	≥	320760	元/月	50
	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	77.76	按时支出，保障运转	产出指标	数量指标	81位保洁员月工资	≥	700	元/月	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	48.00	按时支出保障运转	产出指标	数量指标	50人*800元/月/人*12个月	≥	480000	元	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
	46902921T000000023801-生	10.00	61.44	按时支出，保障运转	产出指标	数量指标	65人*800元/月/人*12个月	≥	614400	元	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	态协管员补贴	10.00	61.44	按时支出，保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000023802-生态护林员补贴	10.00	76.00	按时支出，保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	发放74人工资	≥	760000	元/人年	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	50.88	按时支出保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	80位水务协管员	≥	53	人数	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	8.64	按时支出，保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
					产出指标	数量指标	12人*600元/月	≥	86400	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	4.32	按时支出，保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
					产出指标	数量指标	12人*500元/月/人*12个月	≥	43200	元	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	8.64	按时支出保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
					产出指标	数量指标	9人*800元/月	≥	86400	元	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	12.24	按时支出保障运转	产出指标	数量指标	12人年工资合计	≥	122400	元	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和政协委员履职经费	10.00	5.00	按时支出保障运转	产出指标	数量指标	代表履职经费	≥	5	万元	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	32.64	按支出，保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	12个村委会第一书记工作经费	≥	20000	元/年	40
					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	20
	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	65.00	按时支出，保障经费运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	13组工作队	≥	650000	元/年	40
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	450.90	按时支出，保障运转	产出指标	数量指标	村两委干部补贴在2022年基础上提高15%，含村两委干部、村监督干部工资、养老保险及人身意外险、体检费	≥	4508970.6	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	53.26	按时支出，保障运转	产出指标	数量指标	离任村两委补贴	≥	532553	元	40
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000023837-村				产出指标	数量指标	村小组组长补贴	≥	777600	元	30
					效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	213.84	按时支出保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	村小组副组长补贴	≥	1360800	元	30
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	42.75	经费保障，做好农村公路养护工作	效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	800元/月/人	≥	800	元/人*月	30
					产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%	30
	46902921T000000027874-公厕运维经费	10.00	18.00	按时支出保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	9座公厕/年*30000=270000元	≥	180000	元	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000027880-农村产权制度改革试点工作经费	10.00	12.37	按时支出保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	清产核资工作经费：1.聘请第三方服务机构经费42030元；2.镇工作经费93600	≥	123714	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
	46902921T000000028288-什玲镇农业服务中心运转费	10.00	8.00	按时支出保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
					产出指标	数量指标	社会事务服务中心一年运转费	≥	80000	元	50
	46902921T000000028291-什玲镇社会事务服务中心运转费	10.00	8.00	按时支出保障运转	产出指标	数量指标	社会事务服务中心一年运转费	≥	80000	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000028864-什玲镇城镇综合管理大队经费	10.00	27.00	按时支出保障运转	产出指标	数量指标	1500元/月（15人）	≥	270000	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000028866-什玲镇政府人员就餐补贴	10.00	16.16	按时支出保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	264元/人/月（63）	≥	161568	元	50
	46902921T000000028879-什玲镇农村环境卫生综合整治工作经费	10.00	350.00	按时支出保障运转	产出指标	数量指标	（农村转运站36人人员工资、社保、车辆维修等经费）	≥	3500000	元	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	按时支出	≥	100	%	30
	46902921T000000028883-现役军人人家属春节慰问金	10.00	18.64	按时支出保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
					产出指标	数量指标	“春节”、“八一”慰问费145600元	≥	186400	元	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	10.00	疫情防控工作经费	效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	疫情防控	≥	200000	元	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
911001-什玲镇政府本级	情防控				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	82.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154007-农产品质量安全监管	10.00	23.04	用于农产品质量安全监管宣传册、条幅等费用	产出指标	数量指标	农产品质量安全监管资金	≥	230400	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	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	效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
					产出指标	数量指标	80000元/年	≥	80000	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	67.26	做好乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，做好经费保障	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	脱贫户1152户*600元/年/户=691200元	≥	672600	元	40
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902922T000000154892-离退休干部职工党组织建设工作经费	10.00	1.50	做好支出，做好工作落实	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	定性	100	%	30
					产出指标	数量指标	离退休干部职工党组织10000元/年	≥	15000	元	50
	46902922T000000154912-八村地质灾害安置点道路硬化及排水沟工程	10.00	9.28	按时完成支出	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	项目97%进度款及结算审核费	≥	92785.2	元	50
	46902923T000000936213-乡镇赋权工作	10.00	10.00	按时支出，保障乡镇工作运转	效益指标	经济效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	乡镇工作运转	≥	100000	元	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5	平方米/公里	1
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	1

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000969083-什玲镇坚固村人居环境治理建设项目	10.00	9.16	按时支出，保障运转	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	1
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	256	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	1
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	1
	46902923T000000969085-什玲镇坚固村委会坚固村2020年农村人居环境示范村创建项目	10.00	5.11	按时支出，保障运转	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	1
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	1
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5	平方米/公里	1
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	1
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	40
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	1
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	256	人	20
	46902923T000000969087-什玲镇坚固村委会综合垃圾处理工作站项目	10.00	30.00	按时支出，保障运转	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	1
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	1
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	1
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	256	人	15
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5	平方米/公里	1
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	1
	[illegible]				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	1
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	1

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000969089-八村地质灾害点安置平整费	10.00	3.20	按时支出，保障运转	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	1
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5	平方米/公里	1
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	256	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	1
	46902923T000001014760-乡镇基层武装部工作经费	10.00	10.00	按时支出，保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	武装经费	≥	100000	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
	46902923T000001037963-保亭县什玲镇农村生活污水治理工程-椰村一二村	10.00	7.14	按时支出保障运转	成本指标	经济成本指标	按时支出	≥	100	%	5
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	1
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	308	人	15
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	1
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	1
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	1
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	0.5	平方米/公里	1
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	40
	46902923T000001037975-保亭县什玲镇农村生活污水治理工程-石带村	10.00	2.80	按时支出保障运转	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	0.5	平方米/公里	1
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	1
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5
					成本指标	经济成本指标	按时支出	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	40
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	1
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	256	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	1
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	1
	46902923T000001086392-农田水利设施管护经费	10.00	25.00	按时支出，保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
					产出指标	数量指标	农田水利设施管护经费	≥	100	%	40
	46902923T000001151016-种				产出指标	数量指标	种养奖励金	≤	1100000	元	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001151916-种养业奖励补贴项目	10.00	110.00	按时支出，保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≤	100	%	40
	46902923T000001151930-什玲镇农村入户路建设项目	10.00	115.00	按时支出保障运转	产出指标	数量指标	农村入户路资金	≥	1150000	元	40
					成本指标	社会成本指标	超项目概算比例	≤	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
	46902923T000001152220-什玲镇排寮村委会什改村什河田洋生产桥	10.00	30.00	按时支出，保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	生产桥资金	≥	300000	元	40
					成本指标	社会成本指标	超项目概算比例	≤	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
	46902923T000001152229-什玲镇八村村委会毛如村农田硬化路	10.00	75.00	按时支出，保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					成本指标	社会成本指标	超项目概算比例	≤	90	%	10
					产出指标	数量指标	硬化路资金	≥	750000	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
	46902923T000001152232-什玲镇排寮村委会什磨村小组生产路	10.00	50.00	按时支出，保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	生产路资金	≥	500000	元	40
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					成本指标	社会成本指标	超项目概算比例	≤	90	%	10
	46902923T000001152235-什玲镇八村村委会什败村小组什好村生产路大桥	10.00	30.00	按时支出 ，保障运转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	生产路大桥资金	≥	300000	元	40
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					成本指标	社会成本指标	超项目概算比例	≤	90	%	10
	46902923T000001152244-什玲镇毛定村委会毛定村环村路硬化	10.00	70.00	按时支出，保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					成本指标	社会成本指标	超项目概算比例	≤	90	%	10
					产出指标	数量指标	环村路资金	≥	700000	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
	46902923T000001152250-什玲镇椰村村委会平土一、二村什赛田水利工程	10.00	150.00	按时支出，保障运转	成本指标	社会成本指标	超项目概算比例	≤	90	%	10
					产出指标	数量指标	水利资金	≥	1500000	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
	46902923T000001152256-什玲镇呀诺达雨林禅意康养中心项目	10.00	760.00	按时支出，保障运转	效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	康养中心	≥	7600000	元	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差		10
911002-什玲镇农业服务中心	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
911003-什玲镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	94.92	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
912001-什玲镇财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	109.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	9.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
912001-什玲镇财政所本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.65	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000023R000000822765-编外长聘人员工资福利（基本支出）	10.00	10.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000023729-乡镇财政资金监管工作经费	10.00	0.45	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	其他	40
					产出指标	时效指标	乡镇财政资金监管工作经费	定性	优	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇财政资金监管工作经费	定性	优	其他	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	20.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	5.94	前台服务，负责为上门群众解答政策性问题及“一卡通工作”。完成工作满意度高	满意度指标	服务对象满意度	百分百满意	≥	100	人/户	10
					产出指标	时效指标	每月按时发放一人工资	≥	100	元/户	40
					效益指标	社会效益指标	为群众服务	≥	100	人/户	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	340.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	67.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	33.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	30.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	39.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000002766-乡				成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	10	万元	10
					效益指标	可持续影响	提高群众对党的信任度	定性	提高	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对党建工作满意度	≥	95	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	1.资金支出达95%	产出指标	数量指标	订阅相关党建刊物	≥	1	次	10
					产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%	15
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	增强基层党组织战斗力	定性	增强	其他	15
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	256.00	建设民生工程、保障各部门工作运转	产出指标	时效指标	资金年度完成率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	实施民生工程数量	≥	1	个	15
					产出指标	质量指标	各部门工作正常运转	定性	正常	其他	15
					效益指标	社会效益指标	治理规范有序，基层治理能力不断提升	定性	提升	其他	30
					成本指标	经济成本指标	经费支出不超预算	≤	256	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.50	为提高全镇区域内人员参保率，组织各村农保协管员进村入户开展征缴工作，确保完成人员参保率达85%以上。	产出指标	数量指标	入户动员次数	≥	0.005	万人次	15
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	参保人数	≥	10000	人	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	0.5	万元	10
					效益指标	社会效益指标	推进新农保制度	定性	推进	其他	15
					效益指标	社会效益指标	参保率提高	定性	提高	其他	15
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	62.97	保障村委会及村小组日常运转，加强农村基层组织建设	产出指标	数量指标	保障村小组数量	=	57	个	5
					产出指标	数量指标	保障村委会数量	=	6	个	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	支付合格率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	基层治理能力不断提升	定性	提升	%	30
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15
	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	88.32	1。资金支出率达98%。2、村容整洁率达90%	效益指标	生态效益指标	改善村庄人居环境	定性	改善	其他	15
					产出指标	数量指标	人数	≥	90	人	20
					产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民对村庄环境满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	补贴补助标准	=	800	元/月	10
					效益指标	经济效益指标	参与村民年收入增加额	=	0.96	万元	15
	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44人	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	有效改善	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
					成本指标	经济成本指标	人员补助标准	=	800	元/月	10
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	带动就业人数	≥	30	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥	98	%	5

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	经济效益指标	带动贫困人口收入	≥	9600	元/人年	15
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	44.16	增加人口收入，改善生态环境	产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	协管员补贴补助标准	=	800	元/月	10
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	受益人数	≥	46	人	10
					效益指标	经济效益指标	增加贫困人口年收入	=	9600	元/人	15
					效益指标	生态效益指标	改善村庄人居环境	定性	改善	其他	15
	46902921T000000023802-生态护林员补贴	10.00	28.00	增加贫困户收入，改善生态环境，助力乡村振兴	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					效益指标	生态效益指标	人为破坏环境案件发生率	=	0	%	15
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	公益岗人	=	28	人	10
					效益指标	经济效益指标	提高贫困户年收入	定性	提高	其他	15
					产出指标	质量指标	资金结余率	≤	5	%	15
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	46.08	1、支出率达98%	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	带动增加人口就业人数	≥	30	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
					成本指标	经济成本指标	水务协管员补贴补助标准	=	800	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥	98	%	5
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	30	人	20
	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	效益指标	社会效益指标	保障民政工作有序开展	定性	保障	其他	15
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益指标	增加协管员年收入	=	0.72	万元	15
					产出指标	数量指标	保障人数	=	6	人	10
					产出指标	质量指标	资金结余率	≤	5	%	15
					成本指标	经济成本指标	民政协管员补贴补助标准	=	600	元/月	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	3.60	1.保障各村委会退役军人工作有序开展，资金支出率达100% 2.补贴发放及时率达100%	满意度指标	服务对象满意度	退役军人对站点运行的满意度	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	退役军人协管员补贴补助标准	=	300	元/月	10
					效益指标	社会效益指标	保障和改善各村委会退役军人工作正常开展	定性	保障	其他	30
					产出指标	数量指标	发放人数	=	6	人	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%	15
	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%	成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	6.12	万元	10
					效益指标	经济效益指标	村邮员收入增加额	=	1.02	万元	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障和改善各村委会村邮业务工作	定性	改善	其他	15
					产出指标	数量指标	发放人数	=	6	人	20
					产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	20
	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%	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	经费到位及时率	=	100	%	15
					产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	献言献策次数	≥	5	次	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	5	万元	10
					效益指标	社会效益指标	促进基层民主政治建设	定性	促进	其他	30
	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	35.00	1,加强驻村工作队队伍建设，提高服务群众能力，提高驻村干部工作热情，加快乡村振兴。	产出指标	数量指标	保障振兴工作队数量	=	7	个	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	35	万元	10
					效益指标	社会效益指标	激发振兴工作队工作激情	定性	激发	其他	15
					产出指标	时效指标	经费到位及时率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	为当地困难群众办实事办好事效果	定性	效果明显	其他	15
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	242.32	保障村两委工作待遇，提高工作积极性，加强农村基层组织建设，治理规范有序，基层治理能力不断提升	产出指标	数量指标	保障人数	≥	60	人	10
					效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设	定性	加强	其他	15
					产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	不超预算	定性	预算内	其他	10
					效益指标	经济效益指标	增加村两委收入	定性	增加	其他	15
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	34.03	加强农村基层组织建设，体现政府付基层干部的关心	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	人数	≥	30	人	10
					效益指标	经济效益指标	改善离任两委经济情况	定性	改善	其他	15
					产出指标	质量指标	支付合格率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设	定性	加强	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	不超预算	定性	预算内	其他	10
					效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设	定性	加强	其他	15
					产出指标	质量指标	资金年度结余率	≤	5	%	15

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
921001-加茂镇政府本级	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	150.48	保障村组长及副组长工作待遇，提高工作积极性，加强农村基层组织建设，治理规范有序，基层治理能力不断提升	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	150.48	万元	10
					产出指标	时效指标	资金按季度支出完成率	≥	25	%	15
					效益指标	经济效益指标	增加村村组长及副组长收入	定性	增加	其他	15
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	100	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对村庄治理情况满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	37.62	1.促进38名乡道村道公益岗人口增收，2.农村公路日常运输通畅3.维护管理乡村道路94.512公里，带动地区经济发展	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	经费支出不超预算	≤	37.62	万元	10
					效益指标	社会效益指标	农村公路路况完好率	≥	95	%	30
					产出指标	数量指标	管护公里数	≥	94.512	公里	10
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15
					产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%	15
	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	效益指标	社会效益指标	完善工作人员的工作环境	定性	完善	元/人·次	20
					产出指标	时效指标	资金支出完成率	≥	95	%	25
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	40	人	25
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	每餐标准	=	12	元/人	10
	46902921T000000024971-农村公厕运维经费	10.00	2.88	1.促进3名公厕公益岗人口增收，2.优化区域环境，改善人居环境3.带动乡村旅游，促进经济发展	效益指标	经济效益指标	带动增加人口收入	定性	带动	其他	15
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	2.88	万元	10
					产出指标	时效指标	资金年度支付率	≥	100	%	15
					产出指标	质量指标	经费到位及时率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	管护公厕个数	≥	2	个	10
					效益指标	生态效益指标	改善人居环境	定性	改善	其他	15
	46902921T000000024975-综合管理大队工作经费	10.00	27.00	1.保障单位日常工作的正常运转，保障日常执法工作顺利开展，在全镇范围内营造全民学法、用法，加强行政违法的立案查处，为全镇人民提供良好的生产生活环境。	效益指标	社会效益指标	改善安全生产环境数	定性	改善	其他	15
					产出指标	时效指标	工资、补贴发放及时率	=	100	%	15
					效益指标	生态效益指标	改善市容市貌	定性	改善	其他	15
					产出指标	数量指标	执法次数	≥	10	次	10
					产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	27	万元	10
	46902921T000000025000-优抚对象、现役军 人家属慰问经费	10.00	9.52	1资金支出达98% 2、年慰问次数2次	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活改善情况	定性	改善	其他	15
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受慰问优抚对象、家属满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高入伍积极性	定性	提高	其他	15
					产出指标	数量指标	年慰问次数	=	2	次	10
					成本指标	经济成本指标	经费支出不超预算	定性	预算内	其他	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	15
	46902921T000000025007-中心户长补贴	10.00	22.57	1、资金支出达98%，加强农村基层组织建设。	产出指标	数量指标	保障人数	＝	57	人	10
					成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	22.57	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设	定性	加强	其他	30
					产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	15
					产出指标	质量指标	年度资金结余率	≤	5	%	15
	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%	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	保障运行机构数量	＝	1	个	15
					产出指标	时效指标	资金到位及时率	＝	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	8	万元	10
					效益指标	社会效益指标	提高农民科学种植意识	定性	提高	%	30
					产出指标	质量指标	资金支付合格率	＝	100	%	15
	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	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	经费支出不超预算	≤	8	万元	10
					产出指标	质量指标	社会服务中心工作正常运转	定性	正常	其他	15
					产出指标	时效指标	资金按进度支出及时率	＝	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	提高政府执政能力	定性	提高	其他	30
					产出指标	数量指标	保障运行机构	＝	1	个	10
	46902921T000000025819-加茂镇第一书记工作经费	10.00	16.32	切实保障其服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。	效益指标	社会效益指标	提高扶贫干部工作积极性	定性	提高	其他	30
					产出指标	时效指标	经费支出及时率	＝	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	经费支出不超预算	≤	16.32	万元	10
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	6	人	10
					产出指标	质量指标	支付合规率	＝	100	%	15
	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	10.00	确保我区疫情防控期间生产稳定、措施完善、民生改善。为全镇人民提供良好的生产生活环境。	效益指标	社会效益指标	确保我镇疫情期间物资储备量	定性	确保	其他	30
					产出指标	时效指标	资金年度支出率	≥	100	%	15
					产出指标	质量指标	支付合规率	＝	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对疫情防控工作满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	购买物资次数	≥	3	次	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	10	万元	10
	46902921T000000145499-农村生活垃圾分类经费	10.00	86.09	1、试点村村民垃圾分类知晓率达95%以上2、垃圾分类率达98以上3、村庄环境明显改善	产出指标	时效指标	支付及时率	＝	95	%	15
					产出指标	质量指标	支付合格率	＝	95	%	15
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					效益指标	生态效益指标	改善村庄垃圾分类情况，营造宜居环境	定性	改善	其他	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				明显改善	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	试点村村民垃圾分类知晓率	≥	92	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	61.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154007-农产品质量安全监管	10.00	11.52	1.无农产品安全事件发生 2.资金支出达80% 群众满意度95%	效益指标	社会效益指标	有效保障农产品质量安全	定性	保障	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	15
					产出指标	数量指标	保障人数	＝	10	人	10
					产出指标	质量指标	支付合格率	＝	100	%	15
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	1、经费支出率达95%；2、做好扶贫工作，带动贫困地区经济、社会发展	效益指标	经济效益指标	做好扶贫工作，带动贫困地区经济、社会发展	定性	带动	其他	15
					效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果	定性	巩固	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度	对扶贫工作满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	支付合规率	＝	100	%	15
					产出指标	时效指标	扶贫工作经费到位及时率	＝	100	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	8	万元	10
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	37.62	1.一年慰问1次以上 2、资金支出率达到98%	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	慰问及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	20
					效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果	定性	巩固	%	15
					效益指标	经济效益指标	增加脱贫户转移性收入	定性	增加	其他	15
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	327000	元	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000154862-离退休党支部工作经费	10.00	1.60	1.资金结余率小于5%	效益指标	社会效益指标	保障离退休支部正常运转	定性	保障	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	98	%	5
					产出指标	质量指标	支付合格率	＝	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	2.92	万元	10
					产出指标	数量指标	调整科目数	≤	10	次	20
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	127.00	为改善我镇农村环境，2021年，垃圾清运次数达90次以上、垃圾清运率98%以上，减少垃圾污染，改善乡村环境，群众满意度98%以上。	效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染，改善乡村环境	定性	改善	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	配备人数	≥	12	人	10
					产出指标	时效指标	工资、补贴发放及时率	＝	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	改善乡村人居环境	定性	改善	%	15
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	127	万元	10
					产出指标	质量指标	支付合规率	＝	100	%	15
	46902923T000000920460-乡镇赋权工作经费	10.00	10.00	1.行政审批办公运行良好	效益指标	社会效益指标	加强基层审批业务能力	定性	加强	其他	30
					产出指标	质量指标	审批办结率	≥	95	%	15
					产出指标	数量指标	审批次数	≥	10	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	审批及时率	≥	95	%	15
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
	46902923T000001014842-乡镇基层武装部武装经费	10.00	10.00	1.保质保量完成人武各项工作	产出指标	质量指标	征任务完成率	≥	95	%	15
					产出指标	时效指标	经费到位及时率	＝	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	提高基层武装部履职能力	定性	提高	其他	30
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					产出指标	数量指标	征兵宣传次数	≥	0	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	46902923T000001086392-农田水利设施管护经费	10.00	25.00	1.维护项目最少1个，促进农业发展。	成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	不超预算	其他	10
					产出指标	数量指标	维护数量	≥	1	个	10
					效益指标	社会效益指标	促进农业发展	定性	促进	其他	30
					产出指标	时效指标	维护及时率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	维护合格率	≥	95	%	15
	46902923T000001151554-加茂镇光伏电站项目	10.00	290.00	6个村委会村集体经济增加10万元/年/村	产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	15
					效益指标	经济效益指标	提高村集体经济收入	定性	提高	其他	30
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	建设面积	＝	6348	平方米	15
	46902923T000001151557-加茂镇槟榔谷黎家谷仓民宿群	10.00	660.00	与槟榔谷旅游合作建设旅游民宿，通过收益分红带动6个村委会增加村集体经	产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	提高村集体经济收入	定性	提高	其他	30
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	15

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	项目			动6个村委会增加村集体经济收入	产出指标	数量指标	涉及村委会数量	=	6	个	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
	46902923T000001151560-加茂镇加茂村委会北赖上一村祖毛田地生产路硬化工程	10.00	40.00	解决56户198人生产交通难问题	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目支付及时率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	提高道路交通出行安全	定性	提高	其他	30
					产出指标	数量指标	建设公里数	=	600	米	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
	46902923T000001151562-加茂镇半弓村委会六下村田洋生产路	10.00	95.00	解决89户323人交通难问题	成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					效益指标	社会效益指标	解决交通出行困难	定性	解决	其他	30
					产出指标	数量指标	建设长度	=	900	米	15
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
	46902923T000001151565-保亭县加茂镇入户路项	10.00	180.00	提升328户村民出行情况，改善交通环境	效益指标	社会效益指标	改善交通环境	定性	改善	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					产出指标	数量指标	建设总长度	=	10107.4	米	15
	46902923T000001151567-加茂镇石建村委会石建村三组生产路	10.00	40.00	项目实施后方便65户273人生产、运输等，目标达到提高农户经济收入	产出指标	数量指标	建设长度	=	400	米	15
					效益指标	经济效益指标	解决交通出行困难	定性	解决	其他	30
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
	46902923T000001151570-加茂镇半弓村委会半弓小学路口到田岸毛万田洋生产路	10.00	28.00	解决149户575人交通难问题	成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					效益指标	社会效益指标	解决交通出行困难	定性	解决	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	建设长度	=	250	米	15
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
	46902923T000001151573-加茂镇界水村委会信民村什拖地块道路	10.00	75.00	解决32户142人交通难问题	效益指标	社会效益指标	解决交通出行困难	定性	解决	其他	30
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					产出指标	数量指标	建设长度	=	1000	米	15
	46902923T000001151576-加				成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	茂镇加答村委会母赤拦水坝至灶长面前坑	10.00	57.00	解决49户173人交通难问题	产出指标	数量指标	建设公里数	=	0.5	公里	15
					效益指标	社会效益指标	解决交通出行困难	定性	解决	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	46902923T000001151579-加茂镇共村村委会竹稞村孔山经济路	10.00	70.00	解决39户150人交通难问题	成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	建设长度	=	1500	米	15
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	解决交通出行困难	定性	解决	其他	30
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
	46902923T000001151581-加茂镇石建村委会送妹下二村村前田洋水渠工程	10.00	20.00	项目实施后方便44户168人生产、运输等，目标达到提高农户经济收入	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益指标	提高农户经济收入	定性	提高	其他	30
					产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					产出指标	数量指标	建设长度	=	150	米	15
	46902923T000001151905-加茂镇种养殖业奖励补贴项目	10.00	46.00	为相对稳定脱贫户、监测帮扶对象节省生产支出1000元-3000元/户	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
					产出指标	数量指标	发放户数	≥	50	户	15
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	降低稳定脱贫户、监测帮扶对象生产成本	定性	降低	其他	30
921002-加茂镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	97.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
921003-加茂镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	79.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
922001-加茂镇财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	67.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住	10.00	7.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	房公积金	10.00	7.55	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000026234-乡镇资金监管	10.00	1.80	完成乡镇资金监管工作任务	产出指标	时效指标	乡镇资金监管	定性	50	其他	50
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇资金监管	定性	10	其他	10
					效益指标	经济效益指标	乡镇资金监管	定性	30	其他	30
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	8.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	4.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	361.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	84.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	42.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	39.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	85.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	37.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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	质量指标	党建工作完成质量	≥	98	%	40
					效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	得到公众认可	≥	98	%	10
	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	得到群众认可	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					产出指标	质量指标	工作完成质量	≥	98	%	40
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.50	做好新农保工作	效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	资金支付率	≥	90	%	20
	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	58.56	资金支付率大于90%	产出指标	质量指标	保洁工作质量	≥	98	%	40
					效益指标	社会效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	扶贫公益岗人员、受益人群满意	≥	98	%	10
	[illegible]			保护生态环境，带动建	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优	其他	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	33.60	保护生态环境，带动建档立卡贫困人口就业	产出指标	质量指标	面源工作质量	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	扶贫公益岗人员、受益人群满意	≥	98	%	10
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	61.44	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	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	扶贫公益岗人员、受益人群满意	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	工作完成质量	≥	98	%	40
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	71.04	保护生态环境，带动建档立卡贫困人口就业	满意度指标	服务对象满意度	扶贫公益岗人员、受益人群满意	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优	其他	40
					产出指标	数量指标	协管人数	≥	71	人	40
	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	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优	其他	40
					产出指标	质量指标	工作质量	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	扶贫公益岗人员、受益人群满意	≥	98	%	10
	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	4.80	做好退役军人管理工作	效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意、退役军人满意	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	退役军人事务工作质量	≥	98	%	40
	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	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优	其他	40
					产出指标	质量指标	管护工作质量	≥	98	%	40
	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	产出指标	数量指标	村邮员人数	≥	8	人	40
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	得到群众认可	≥	98	%	10
	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	效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众认可	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	履职完成质量	≥	98	%	40
	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	得到群众认可，早日脱贫，致富奔小康	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	工作完成质量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	加快美丽乡村建设	定性	优	其他	40
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	324.36	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	质量指标	补贴发放完成质量	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	得到群众认可	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	带领群众发家致富奔小康	定性	优	其他	40
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补	10.00	44.71	关心关爱离任村委会干部，使离任村委会干部生	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	离任村委会干部满意	≥	98	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
931001-响水镇政府本级	贴			活得到保障	产出指标	数量指标	离任村委会干部人数	≥	62	人	40
	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	161.04	完成基层群众工作	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					产出指标	质量指标	工作完成质量	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	得到群众认可	≥	98	%	10
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	37.62	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	群众满意	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	资金支付率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	90	%	40
	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	满意度指标	服务对象满意度	得到群众认可	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	农业工作质量	≥	98	%	40
					效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	98	%	40
	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	效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	90	%	40
					产出指标	质量指标	工作质量	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	得到群众认可	≥	90	%	10
	46902921T000000024735-财政供养人员午餐补贴	10.00	16.47	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	满意度指标	服务对象满意度	职工满意	≥	98	其他	10
					效益指标	社会效益指标	专款专用，避免浪费	定性	优	其他	40
					产出指标	质量指标	用餐质量	定性	优	其他	40
	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	满意度指标	服务对象满意度	得到群众认可	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	98	%	40
					产出指标	质量指标	工作完成质量	≥	98	%	40
	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，实施产业扶贫，着力提高贫困人口收入水平	产出指标	质量指标	工作完成质量	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	得到群众认可，早日脱贫，致富奔小康	≥	98	其他	10
					效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	98	%	40
	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	产出指标	质量指标	改革完成质量	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众认可	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
	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	效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众认可	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	完成工作质量	≥	98	%	40
	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	效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象及现役军人家属满意	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	优抚工作质量	≥	98	%	40
	46902921T000000024907-响水镇生态护林员补贴	10.00	73.00	保护生态环境，带动建档立卡贫困人口就业	满意度指标	服务对象满意度	扶贫公益岗人员、受益人群满意	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	工作完成质量	≥	98	%	40
					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	定性	优	其他	40
	46902921T000000024924-响水镇农村中心户长补贴	10.00	24.55	完成基层计生工作	满意度指标	服务对象满意度	妇女满意	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					产出指标	数量指标	中心户长人数	≥	62	人	40
					产出指标	质量指标	支付合格率	=	100	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	10.00	做好疫情防控工作	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作有序开展	定性	有效保障	其他	30
					产出指标	时效指标	支付及时率	≥	95	%	15
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	预算内	其他	10
	46902921T000000145499-农村生活垃圾分类经费	10.00	33.43	做好农村生活垃圾分类工作	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	资金支付率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	98	%	40
					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	98	%	20
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	66.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	做好乡村振兴工作	效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	90	%	40
					产出指标	数量指标	资金支付率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	20
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	69.18	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	98	%	20
					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	46902922T000000154862-离退休党支部工作经费	10.00	28.24	保组字[2021]69号文关于进一步加强离退休干部职工党组织建设的通知	产出指标	质量指标	离退休干部职工党组织建设	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	90	%	40
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	195.00	农村环境卫生综合整治	产出指标	质量指标	农村环境卫生综合整治质量	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
	46902923T000000915117-农产品质量安全检测	10.00	8.64	农产品质量安全检测员补贴	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					产出指标	质量指标	农产品质量检测质量	≥	98	%	40
	46902923T000000920460-乡	10.00	10.00	依据行政审批中心文件，	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	98	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	镇赋权工作经费	10.00	10.00	做好行政审批工作	产出指标	质量指标	行政审批工作质量	≥	98	%	40
	46902923T000001014760-乡镇基层武装部工作经费	10.00	10.00	推进乡镇基层武装部工作效率	产出指标	质量指标	推进乡镇基层武装部工作效率	≥	80	%	50
					效益指标	社会效益指标	增强社会武装力量	≥	80	%	40
	46902923T000001150824-魔芋种植项目	10.00	400.00	2023年魔芋种植项目	产出指标	数量指标	省级资金400万	=	400	万元	40
					满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
	46902923T000001150843-神玉岛乡村旅游二期项目	10.00	900.00	2023年神玉岛乡村旅游二期项目	产出指标	数量指标	中央资金900万	≥	900	万元	40
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥	98	%	10
	46902923T000001150881-响水镇什运村人居环境整治项目	10.00	200.00	响水镇什运村人居环境整治项目	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					产出指标	数量指标	中央165万元，省级35万元	=	200	万元	40
	46902923T000001150981-响水镇2023年农村入户道路建设项目	10.00	110.00	响水镇2023年农村入户道路建设项目	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					产出指标	数量指标	中央资金80万，省级资金30万	=	110	万元	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	46902923T000001150996-响水镇什月村委会什齐水渠修复工程	10.00	70.00	响水镇什月村委会什齐水渠修复工程	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	中央资金50万元，省级资金20万元	=	70	万元	40
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
	46902923T000001151006-响水镇什在村人居环境整治项目	10.00	295.00	响水镇什在村人居环境整治项目	产出指标	数量指标	中央235万元，省级60万元	=	295	万元	40
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	46902923T000001152619-种养奖励补贴项目	10.00	135.00	2023年种养奖励补贴项目	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	98	%	40
					产出指标	数量指标	省级资金135万	=	135	万元	40
					满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度	≥	98	%	10
931002-响水镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	103.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	1.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.19	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
931003-响水镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	109.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	1.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	69.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
932001-响水镇财政所本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000026234-乡镇资金监管	10.00	2.00	为了更好完成自检监管工作。	产出指标	时效指标	乡镇财政资金监管	定性	100	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇财政资金监管	定性	10	其他	10
					效益指标	经济效益指标	乡镇财政资金监管	定性	100	其他	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	16.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	382.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	62.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	49.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	48.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	108.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	3.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	69.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	效益指标	社会效益指标	营造爱党、信党、听党的社会氛围	定性	优良中低差		40
					满意度指标	服务对象满意度	各村党员对镇党建工作满意度	定性	优良中低差		10
					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		40
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	260.00	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		40
					产出指标	质量指标	资金支出是否符合支付条件	定性	高	元/人·次	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高		10
	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	40
					产出指标	质量指标	是否保障新农保工作正常开展	定性	优良中低差	元/人·次	40
					满意度指标	服务对象满意度	是否按需支付	定性	优良中低差	元/户	10
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	3.09	按时、足额发放补贴	产出指标	质量指标	按时、足额发放补贴	定性	高中低	元/人·次	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高中低		10
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		40
	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	102.72	改善各村人居环境。	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		40
					产出指标	质量指标	符合支付条件的补贴是否及时、足额发放	定性	高中低		40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高中低		10
	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	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		40
					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		40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对生态保护工作满意度	定性	优良中低差		10
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	76.80	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	高中低		40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高中低		10
					产出指标	质量指标	保障水务协管员工作正常开展	定性	高中低	人/月	40
	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	7.20	按时、足额发放补贴	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高中低		10
					产出指标	质量指标	按时、足额发放补贴	定性	高中低		40
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		40
	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	高中低		40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高中低		10
					产出指标	质量指标	保障退役军人协管员工作正常开展	定性	高中低	人/月	40
	46902921T000000023809-村组织工作经费	10.00	88.95	按时完成工作任务	满意度指标	服务对象满意度	村干部、村民满意度提升	定性	优良中低差		10
					产出指标	质量指标	村组织工作能有效开展	定性	优良中低差		40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					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		40
	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	高中低		40
					产出指标	数量指标	是否按时、足额发放补贴	=	48000	元/人·次	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高中低		10
	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	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高中低		10
					产出指标	质量指标	保障村邮站日常运行	定性	高中低	人/月	40
	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	满意度指标	服务对象满意度	是否及时支付	定性	优良中低差		10
					产出指标	质量指标	质量指标	定性	优良中低差		40
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差		40
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	2.00	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		40
					产出指标	质量指标	是否保障第一书记工作正常开展	定性	高中低	元/村年	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高中低		10
	46902921T000000023822-乡村振兴工作队经费	10.00	55.00	完成本年度工作任务	产出指标	质量指标	保障乡村振兴工作正常开展	定性	优良中低差	元/村年	40
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	定性	优良中低差		10
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	32.48	1、按时发放离任干部人员补贴	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		40
					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		40
					满意度指标	服务对象满意度	离任村干部满意度	定性	优良中低差		10
	46902921T000000023895-村小组组长补贴	10.00	68.16	按时、足额发放补贴	满意度指标	服务对象满意度	提高村小组长满意度	定性	优良中低差		10
					产出指标	质量指标	保障村小组组长工作正常开展	定性	优良中低差	人/月	40
					效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	定性	优良中低差		40
	46902921T000000023910-副组长补贴	10.00	119.28	按时、足额发放补贴	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高中低		10
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		40
					产出指标	质量指标	保障村三员工作正常开展	定性	高中低	人/月	40
	46902921T000000023915-乡镇村委会（社区）干部补贴	10.00	299.85	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		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	定性	优良中低差		10
					产出指标	质量指标	保障村两委工作正常开展	定性	优良中低差		40
	46902921T000000023930-村务监督委员会主任补贴	10.00	98.48	按时、足额发放补贴	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	满意	元/人·次	10
					产出指标	质量指标	是否保障村务监督委员会工作正常开展	定性	高中低	元/人·次	40
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低	元/人·次	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	定性	优良中		10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
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		40
					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		40
	46902921T000000023957-农业服务中心运转经费	10.00	8.00	完成各项工作任务，确保农业服务中心正常运转。	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		40
					产出指标	质量指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	元/人	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	定性	优良中低差		10
	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	产出指标	质量指标	保障社会事务工作正常开展	定性	优良中	元/人	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中		10
					效益指标	社会效益指标	服务群众事项效率	定性	优良中		40
	46902921T000000023967-政府人员就餐补贴	10.00	16.16	按时、足额发放就餐补贴	产出指标	质量指标	按时、足额发放就餐补贴	定性	高中低	元/人	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高中低		10
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		40
	46902921T000000023979-第一书记工作补贴	10.00	7.20	按时、足额发放工作补贴。	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	定性	优良中低差		40
					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		40
					满意度指标	服务对象满意度	第一书记工作满意度	定性	优良中低差		10
	46902921T000000023995-现役军人家属春节慰问金	10.00	12.00	按时、足额发放慰问物资	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	优良中低差		10
					产出指标	质量指标	保障现役军人家属春节慰问工作正常开展	定性	优良中低差	元/户	40
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		40
	46902921T000000024000-城镇综合管理大队经费	10.00	35.75	按时完成工作任务	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	优良中		10
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中		40
					产出指标	质量指标	是否能保障工作正常开展	定性	优良中	人/户	40
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	29.76	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	30
					效益指标	社会效益指标	保障农村公路畅通、村民出行便利	定性	优良中低差	人/月	40
					产出指标	时效指标	是否按时按放	定性	优良中低差	元/人·次	20
	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	10.00	疫情防控工作正常开展	产出指标	时效指标	资金及时投入疫情防控工作中	定性	优良中低差		40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对疫情防控工作满意度	定性	满意		10
					效益指标	社会效益指标	疫情防控工作成效明显	定性	优良中低差		40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	68.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154007-农产品质量安全监管	10.00	19.20	取保农产质量安全检测工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人次	10
					产出指标	数量指标	质量达标率	=	100	个/套	40
					效益指标	社会效益指标	实际完成率	=	100	人	40
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	是否按时、足额支付。	产出指标	质量指标	保障乡村振兴工作正常开展	定性	高中低	元	40
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	高中低		40
					满意度指标	服务对象满意度	是否按时、足额支付	定性	高中低		10
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	66.00	保障乡村振兴工作正常、有序开展。	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	高中低	元/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	是否按时支付	定性	满意	元/户	10
					产出指标	质量指标	是否保障乡村振兴工作正常开展	定性	高中低	元/户	40
	46902922T000000155539-农村集体产权制度改革工作预算经费	10.00	13.96	按时、足额支付。	产出指标	时效指标	是否按时支付	定性	高中低	元/个	20
					产出指标	质量指标	是否足额支付	定性	高中低	元/个	30
					效益指标	社会效益指标	保障农村集体产权制度改革工作正常开展	定性	高中低	人/户	40
	46902922T000000155548-离退休干部职工党组织工作经费	10.00	1.00	离退休干部职工党组织工作正常开展	产出指标	质量指标	是否足额支付	定性	高中低	元/个	30
					效益指标	社会效益指标	离退休干部职工党组织工作正常开展	定性	高中低	元/人·次	40
					产出指标	时效指标	是否按时支付	定性	高中低	元/个	20
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	195.00	保障环境卫生综合整治工作正常开展，改善我镇环境卫生情况，营造良好的生活环境。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意	人/户	10
					效益指标	社会效益指标	改善我镇环境卫生情况	定性	高中低	人/户	40
					产出指标	质量指标	保障环境卫生综合整治工作正常开展	定性	高中低	人/户	40
	46902923T000000914030-林业生态保护恢复资金	10.00	83.68	保障林业生态保护工作正常开展，维护好生态环境。	效益指标	社会效益指标	维护好生态环境	定性	高中低	人/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	满意	人/月	10
					产出指标	质量指标	保障林业生态保护工作正常开展	定性	高中低	人/月	40
	46902923T000000914194-退休干部公用经费	10.00	0.55	确保退休干部人数每人每年不低于500元保障，落实好县财政局关于转发《中共海南省委组织部 海南省	产出指标	质量指标	确保退休干部人数每人每年不低于500元保障	定性	高中低	元/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意	人	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				财政厅关于明确退休干部公用经费标准的通知》的	效益指标	社会效益指标	保障退休干部补贴落实到位	定性	高中低	元/月	40
	46902923T000000914401-离退休党建经费	10.00	1.32	保障离退休党建工作正常开展。	产出指标	质量指标	保障离退休党建工作正常开展	定性	高中低	元/月	40
					效益指标	社会效益指标	保障离退休党建工作正常开展	定性	高中低	元/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意	人/户	10
	46902923T000000914615-毛拉洞水库库区移民征地养老特殊补贴	10.00	3.10	保障毛拉洞水库库区移民征地养老特殊补贴正常发放、库区移民征地工作正常开展。	产出指标	质量指标	毛拉洞水库库区移民征地养老特殊补贴正常发放	定性	高中低	元/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意	人/户	10
					效益指标	社会效益指标	库区移民征地工作正常开展	定性	高中低	元/月	40
	46902923T000001014870-乡镇基层武装部武装工作经费	10.00	10.00	保障我镇人武部工作正常开展。	产出指标	质量指标	质量达标率	定性	高中低	人/户	30
					效益指标	社会效益指标	满意度	定性	高中低	人/户	30
					产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100000	元	30
	46902923T000001038054-乡镇赋权工作费	10.00	10.00	依据行政审批中心文件，做好我镇行政审批工作。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	＝	100	人	10
					效益指标	社会效益指标	实施效益	＝	100	件	40
					产出指标	质量指标	质量达标率	＝	100	个	40
	46902923T000001086392-农田水利设施管护经费	10.00	25.00	保障我镇农田水利设施管护工作正常开展，确保农田水利设施正常使用。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	满意	人次	10
					效益指标	社会效益指标	实施效益	定性	高中低	座（处）	40
					产出指标	质量指标	质量达标率	定性	高中低	座（处）	40
	46902923T000001151333-相对稳定脱贫户、监测对象种养奖补	10.00	125.00	完成我镇相对稳定脱贫户、监测对象种养奖补发放。	效益指标	社会效益指标	实施效益	定性	高中低	人/户	40
					产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人次	10
	46902923T000001151353-新政镇蛋鸡养殖项目	10.00	600.00	完成蛋鸡养殖建设，增加村集体经济收入。	效益指标	社会效益指标	实施效益	定性	高中低	元/个	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人	10
					产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	个	40
	46902923T000001151358-新政镇毛文村委会毛胆村生产路工程	10.00	90.00	保障毛文村委会毛胆村村民生产生活出行安全。	效益指标	可持续影响	满意度	定性	高中低	人次	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人	10
					产出指标	质量指标	质量达标率	定性	高中低	米	40
	46902923T000001151373-新政镇毛文村委会毛胆村人居环境整治项目	10.00	45.00	确保新政镇毛文村委会毛胆村人居环境整治工作顺利开展，村庄环境干净整	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	元	10
					产出指标	质量指标	质量达标率	定性	高中低	座（处）	40
					效益指标	社会效益指标	实施效益	定性	高中低	处	40
	46902923T000001151385-新政镇毛文村委会番雅一村人居环境整治项目	10.00	35.00	确保新政镇毛文村委会番雅一村人居环境整治项目顺利开展，使村庄干净整	产出指标	质量指标	质量达标率	定性	高中低	座（处）	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人次	10
					效益指标	社会效益指标	实施效益	定性	高中低	人	40
	46902923T000001151390-新政镇毛文村委会番雅二村人居环境整治项目	10.00	31.00	确保新政镇毛文村委会番雅二村人居环境整治项目，使村庄干净整洁有序	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人次	10
					效益指标	社会效益指标	实施效益	定性	高中低	人次	40
					产出指标	质量指标	质量达标率	定性	高中低	座（处）	40
	46902923T000001151398-新政镇毛文村委会新村人居环境整治项目	10.00	40.00	确保新政镇毛文村委会新村人居环境整治项目顺利开展，使村庄干净整洁有	产出指标	质量指标	质量达标率	定性	高中低	座（处）	40
					效益指标	社会效益指标	实施效益	定性	高中低	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人次	10
	46902923T000001151411-新政镇毛文村委会番那村人居环境整治项目	10.00	77.00	确保新政镇毛文村委会番那村人居环境整治项目顺利开展。	效益指标	社会效益指标	实施效益	定性	高中低	人	40
					产出指标	质量指标	质量达标率	定性	高中低	座（处）	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人次	10
	46902923T000001151414-新			确保新政镇毛文村委会农	产出指标	质量指标	质量达标率	定性	高中低	座（处）	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	政镇毛文村委会农科站人居环境整治项目	10.00	32.00	科站人居环境整治项目顺利开展。	效益指标	社会效益指标	实施效益	定性	高中低	处	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人次	10
	46902923T000001151420-新政镇农村入户道路建设项目	10.00	451.00	保障新政镇农村入户道路建设项目顺利开展。	效益指标	社会效益指标	实施效益	定性	高中低	户	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人次	10
					产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	条	40
	46902923T000001151429-保亭什慢村乡村旅游项目	10.00	474.00	完成保亭什慢村旅游项目建设。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	人次	10
					产出指标	时效指标	是否按时完成项目建设	=	100	天	40
					效益指标	社会效益指标	实施效益	定性	高中低	人次	40
941002-新政镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	100.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	19.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
941003-新政镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	99.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	109.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职	10.00	7.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
942001-新政镇财政所本级	业年金	10.00	7.12	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000023287-乡镇财政资金监管	10.00	2.00	乡镇财政资金监管	产出指标	质量指标	乡镇财政资金监管	≥	50	其他	50
					效益指标	经济效益指标	乡镇财政资金监管	≥	30	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇财政资金监管	≥	10	其他	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	13.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	3.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	368.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	85.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	42.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	37.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	72.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工	10.00	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	伤保险	10.00	0.44	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	51.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	使乡镇党建工作顺利开展	效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	100000	元/年	40
					产出指标	时效指标	成本总额	≥	100000	元/年	50
	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）	产出指标	数量指标	成本总额	≥	2540000	元/年	50
					效益指标	经济效益指标	经济支出总额	≥	2540000	元/年	40
	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	40
					产出指标	质量指标	成本总额	≤	5000	元/年	50
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	51.16	确保资金用到实处，更好地服务群众。	产出指标	质量指标	支出总额	≤	511590	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	成本总额	≤	511590	元/年	40
	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	50人满意度	≥	198000	人/户	10
					产出指标	数量指标	50人中心护长补贴	≥	198000	人/户	40
					效益指标	经济效益指标	每月补贴	≥	198000	元/月	40
	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	效益指标	经济效益指标	每月补贴	≥	480000	元/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	50人满意度	≥	480000	人/户	10
					产出指标	数量指标	50人农业废弃物清理员补贴	≥	480000	人/户	40
	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	质量指标	成本总额	≥	432000	人/户	40
					效益指标	社会效益指标	支出总额	≥	432000	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	45人满意度	≥	432000	人/户	10
	46902921T000000023802-生态护林员补贴	10.00	41.00	41名生态护林员补贴贴正常发放	满意度指标	服务对象满意度	41	≥	410000	元/户	10
					产出指标	数量指标	41	≥	410000	人/户	40
					效益指标	经济效益指标	每月补贴	≥	410000	元/月	40
	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	≥	336000	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	35人满意度	≥	336000	人/户	10
					效益指标	经济效益指标	每月补贴	≥	336000	元/月	40
	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	≥	28800	元/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	民政协管员满意度	≥	28800	人/户	10
					产出指标	数量指标	成本总额	≥	28800	元/月	40
	46902921T000000023808-退	10.00	2.40	退役军人协管员补贴正	产出指标	质量指标	质量保障	≥	24000	元/月	40
					效益指标	经济效益指标	每月补贴	≥	24000	元/月	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
951001-三道镇政府本级	役军人协管员补贴	10.00	2.40	常发放	满意度指标	服务对象满意度	退役军人协管员满意度	≥	24000	人/户	10
	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	产出指标	时效指标	成本总额	≥	40800	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	邮递员满意度	≥	40800	人/户	10
					效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	40800	元/年	40
	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	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	50000	人/户	10
					产出指标	质量指标	经费足额保障率	≥	50000	元/年	40
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	10.88	使第一书记工作正常开展	产出指标	时效指标	成本总额	≥	108800	人/户	40
					效益指标	社会效益指标	支出总额	≥	108800	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	108800	人/户	10
	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	效益指标	社会效益指标	成本总额	≤	40	元	40
					产出指标	质量指标	支出总额	≤	50	元	50
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	190.85	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	效益指标	社会效益指标	支出总额	≥	1908460	人/户	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	1908460	人/户	10
					产出指标	数量指标	补贴正常发放	≥	1908460	人/户	50
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	11.78	离任村两委补贴正常发放	产出指标	数量指标	24人补贴	≥	117840	人/户	40
					效益指标	社会效益指标	成本总额	≥	117840	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	人数满意度	≥	117840	人/户	10
	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	≥	1320000	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	1320000	人/户	10
					效益指标	社会效益指标	支出总额	≥	1320000	人/户	40
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助	10.00	19.80	保障农村公路管理和养护、水毁抢修及其他养护经	效益指标	经济效益指标	支出总额	≤	698000	元/年	40
					产出指标	质量指标	成本总额	≤	698000	元/年	50
	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	产出指标	质量指标	支出总额	≥	100000	元/年	50
					效益指标	经济效益指标	支出经费总额	≥	100000	元/年	40
	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	产出指标	质量指标	成本总额	≥	100000	元/年	50
					效益指标	经济效益指标	一年支出总额	≥	100000	元/年	40
	46902921T000000028352-三道镇政府财政供养人员伙食	10.00	17.74	三道镇政府财政供养人员伙食补助正常发放	效益指标	社会效益指标	成本总额	≥	177408	元/年	40
					产出指标	数量指标	56人满意度	≥	177408	元/年	50
	46902921T000000028387-农村厕所粪污清掏员补贴及清掏工作经费	10.00	5.76	农村厕所粪污清掏员补贴正常发放，清掏工作顺利开展	产出指标	质量指标	6人补贴及工作经费	≥	807600	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	成本总额	≥	807600	元/年	40
	46902921T000000028419-乡镇城镇综合管理大队治安联	10.00	41.78	开展乡镇城镇综合管理大队治安联防队工作	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	417800	元/年	40
					产出指标	时效指标	成本总额	≥	417800	元/年	50
	46902921T000000028430-三道镇农村集体产权制度改革	10.00	0.97	开展三道镇农村集体产权制度改革工作	效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	9700	元/年	40
					产出指标	质量指标	成本总额	≥	9700	元/年	50
	46902921T000000028432-春节八一慰问退役现役军人及	10.00	21.50	春节八一慰问退役现役军人及优抚对象	效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	215000	元/年	40
					产出指标	质量指标	群众满意度	≥	215000	元/年	50
	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	10.00	开展疫情防控工作	效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	200000	元/年	30
					产出指标	时效指标	成本总额	≥	200000	元/年	60
	46902921T000000145624-环境卫生整治	10.00	200.00	确保农村环境卫生整治按时完成。	产出指标	质量指标	支出总额	≤	2000000	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	成本总额	≤	2000000	元/年	40
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	80.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	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	质量指标	成本总额	≤	80000	元/年	50
					效益指标	经济效益指标	支出总额	≤	80000	元/年	40
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	39.72	保障振兴工作顺利开展	产出指标	质量指标	成本总额	＜	397200	元/年	50
					效益指标	经济效益指标	支出总额	＜	397200	元/年	40
	46902922T000000155874-离退休干部职工党组织建设经	10.00	2.97	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	≤	29700	元/年	40
					产出指标	质量指标	经费总额	≤	29700	元/年	50
	46902923T000000915117-农产品质量安全检测	10.00	7.84	保障农产品质量安全检测工作正常运行。	产出指标	质量指标	成本总额	≥	78400	元/月	50
					效益指标	社会效益指标	8人网格员满意	≥	78400	元/月	40
	46902923T000000920460-乡镇赋权工作经费	10.00	10.00	保证便民服务中心及审批工作正常有序开展。	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	1202500	元/年	40
					产出指标	质量指标	支出总额	≥	1202500	元/年	50
	46902923T000001014760-乡镇基层武装部工作经费	10.00	10.00	确保武装经费专款专用。	产出指标	数量指标	成本总额	≥	100000	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	提高满意度	≥	100000	元/年	40
	46902923T000001086392-农田水利设施管护经费	10.00	25.00	保证资金专项使用。	产出指标	质量指标	成本总额	≥	250000	元	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	250000	元	40
	46902923T000001099633-三道雨林黎苗小镇基础配套设	10.00	294.00	保障三道雨林黎苗小镇基础配套设施项目（一期）	产出指标	质量指标	成本总额	≥	3845460.61	元	50
					效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	3845460.61	元	40
	46902923T000001150671-三道镇呀诺达雷公马养生中心	10.00	760.00	保障资金专款专用。	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	7600000	元	40
					产出指标	质量指标	成本总额	≥	7600000	元	50
	46902923T000001150694-三道镇甘什村委会南电村什道	10.00	144.00	保障资金专款专用。	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	1440000	元	40
					产出指标	质量指标	成本总额	≥	1440000	元	50
	46902923T000001150722-三道镇甘什村委会甘什上村入	10.00	20.00	保障资金专款专用	产出指标	质量指标	成本总额	≥	200000	元	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	200000	元	40
	46902923T000001150749-保亭县三道镇入户路项目	10.00	390.00	保障资金专款专用，提高群众幸福感。	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	3900000	元	40
					产出指标	质量指标	成本总额	≥	3900000	元	50
	46902923T000001152527-三道镇种养业奖励补贴项目	10.00	33.00	保障资金专款专用，提高相对稳定脱贫户、监测对象产业发展积极性。	效益指标	经济效益指标	提高相对稳定脱贫户、监测对象经济	≥	330000	元	40
					产出指标	时效指标	效率总额	≥	330000	元	50
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	128.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理、减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
951002-三道镇农业服务中心				编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	16.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
951003-三道镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	120.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	118.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	15.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
952001-三道镇财政所本级				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000023R000000822765-编外长聘人员工资福利（基本支出）	10.00	8.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46902921T000000023287-乡镇财政资金监管	10.00	2.00	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的使用管理情况实施监	产出指标	时效指标	乡镇财政资金监管	定性	100	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇财政资金监管	定性	100	其他	10
					效益指标	经济效益指标	乡镇财政资金监管	定性	100	其他	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	16.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46902923T000000908853-劳务派遣人员经费	10.00	7.32	支付劳务派遣人员全年工资和五险一金	产出指标	时效指标	劳务派遣人员经费	定性	50	其他	50
					满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员经费	定性	10	其他	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员经费	定性	30	其他	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	261.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	46.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	23.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	22.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	47.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	28.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	乡镇党建工作运转正常	产出指标	数量指标	全年党员人数	≥	249	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10
					效益指标	社会效益指标	全年开展党员会议	≥	12	次	40
					产出指标	时效指标	南林乡党建工作运转正常	定性			
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	233.00	基层运转正常	产出指标	时效指标	保障基层运转工作正常运行	≥	233	万元	40
					产出指标	时效指标	不超出预算	定性			
					效益指标	社会效益指标	社会化服务进一步提升	≥	233	万元	40
					满意度指标	服务对象满意度	95%	≥	94	%	10
	46902921T000000023774-村务监督委员会工作经费	10.00	19.34	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	满意度指标	服务对象满意度	满意度大于95%	≥	93	%	10
					产出指标	时效指标	按是发放补贴	定性		元/人·次	
					产出指标	数量指标	村监督人数	=	11	人	40
					效益指标	社会效益指标	完善村级治理结构，循序发展	≥	17	万元	40
	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	产出指标	质量指标	确保农保征收工作顺利完成	定性	优	人数	30
					产出指标	质量指标	新农保的工作	定性			
					产出指标	数量指标	投保人数	≥	2850	人	30
					效益指标	可持续影响	农村养老保险持续开展	≥	200	元/人年	30
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	28.88	保障村级工作的日常开展，提升村级工作管理服务于群众。	产出指标	数量指标	村委会数	=	3	个	40
					效益指标	社会效益指标	提升村级工作管理服务于群众	≥	85	%	30
					产出指标	时效指标	不超出预算	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意人数	≥	1100	人/户	10
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	9.50	抓好孕优工作，提倡优生优育。	产出指标	数量指标	中心户长人数	≥	24	人	40
					效益指标	经济效益指标	按时发放补贴	=	330	元/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务人数	≥	500	人/户	10
	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	38.40	农村环境卫生的整治，村容村貌整洁干净	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	92	%	10
					效益指标	生态效益指标	村容村貌整洁干净	≥	87	%	40
					产出指标	数量指标	保洁员人数	≥	40	人	40
	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	38.40	保障农村农田环境污染得到有效治理。	效益指标	经济效益指标	增加低收入人员的收入	≥	9600	元/人年	30
					产出指标	数量指标	农业废弃物清理员人数	≥	40	人	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					成本指标	经济成本指标	发放清理人员补助	=	38.4	万	20
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	23.04	农村生态环境得到有效保护	产出指标	数量指标	生态协管员人数	≥	24	人	40
					效益指标	生态效益指标	农村生态环境得到有效保护村数	≥	24	个	30
					成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	=	9600	元/人年	20
	46902921T000000023802-生态护林员补贴	10.00	58.00	实现南林乡生态保护	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达94	≥	93	%	10
					效益指标	经济效益指标	增加低收入人群的收入	≥	10000	元/年	40
					产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	58	人	40
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	27.84	保障南林乡水利渠道畅通无阻	满意度指标	服务对象满意度	满意度达96%	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	协管员人数	≥	29	人	40
					效益指标	经济效益指标	增加低收入人群的收入	≥	9600	元/年	40
	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	满意度指标	服务对象满意度	服务现役退役对象满意度达95%	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障退役军人的后顾之忧	≥	90	%	40
					产出指标	时效指标	完善退役军人事务所的管理，运转能够正常	定性	良		40
	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	产出指标	数量指标	管理员人数	≥	1	人	40
					成本指标	经济成本指标	合理支出	=	800	元/月	20
					效益指标	生态效益指标	村庄环境卫生长效机制运转	≥	9600	元/年	30
	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	效益指标	社会效益指标	服务村民和特殊服务	≥	1200	人/户	40
					产出指标	数量指标	邮递员数量	≥	3	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度大于96%	≥	96	%	10
	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，完善南林乡两代表一委员的工作顺利进行进行	效益指标	社会效益指标	解决农民遇到的问题	≥	8	场次	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意人数	≥	1000	人/户	10
					产出指标	时效指标	不超出预算	定性	良		40
	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		元/户	
					产出指标	数量指标	村委会数	=	3	万元/个	50
					效益指标	社会效益指标	带动脱贫户发展小规模产业	≥	420	人/户	30
					成本指标	经济成本指标	按定额给与补助	≥	2	万元/个	10
	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	产出指标	数量指标	驻点工作队数	≥	4	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10
					效益指标	社会效益指标	突出乡村振兴工作带动群众发展产业	≥	500	元/人·次	40
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	13.45	确保离任干部生活补贴及时发放	产出指标	数量指标	离任干部数	≥	30	人	50
					效益指标	经济效益指标	确保离任干部生活水平保障	≥	350	元/月	40
	46902921T000000023837-村	10.00	63.36	组长24人，每人每月800元，副组长48人，每人每	效益指标	社会效益指标	服务于各村小组的日常事务	≥	1400	人/户	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
961001-南林乡政府本级	小组组长及副组长补贴	10.00	63.36	元，副组长48人，每人每月700元	满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%	≥	93	%	10
					产出指标	数量指标	村三员人数	≤	72	人	40
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	8.91	农村公路管理和养护、水毁抢修及其他养护支出	效益指标	社会效益指标	方便1400户群众出行，解决生产运输问题	≥	1400	户	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众出行	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	公里数	≥	13	公里	40
	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	满意度指标	服务对象满意度	服务范围对象数	≥	1000	人次	10
					效益指标	社会效益指标	办事窗口的服务效率达	≥	92	%	40
					产出指标	数量指标	资金下达数	≤	80000	元/年	40
	46902921T000000028025-在任村委会两委干部补贴	10.00	99.61	加强村委会工作人员工作水平	满意度指标	服务对象满意度	满意度96%	≥	96	%	10
					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		40
					效益指标	经济效益指标	足额按时发放补贴	≥	99.6	万	40
	46902921T000000028027-农村环境卫生综合整治卫生工作经费	10.00	76.00	南林乡整体环境卫生改善，塑造干净整洁小镇	效益指标	可持续影响	持续	定性	优良	万元/村	20
					成本指标	经济成本指标	经费控制在预算范围内	=	76	万	10
					产出指标	质量指标	资金使用合法率	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	服务村数	≥	29	个	30
	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	效益指标	社会效益指标	年完成巡逻次数	≥	42	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度94%	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	综合管理人员数	≥	15	人	40
	46902921T000000028068-南林乡政府人员就餐补贴	10.00	10.77	工作人员就餐解决，不超出预算，有效保障了日常工作效率。	产出指标	时效指标	解决工作人员午餐问题，不超出预算	定性	12	月	30
					产出指标	数量指标	资金下达数	≤	11	万	30
					产出指标	时效指标	工作人员就餐解决，不超出预算	≤		元/个	
					效益指标	社会效益指标	体现单位给于干部的福利	定性	12	月	30
	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	驻村村数及第一书记人数	=	3	个	30
					产出指标	时效指标	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	≥		元/个	
					产出指标	时效指标	按月发放及时率	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益指标	促进农民群众提高劳动生产率	≥	88	%	30
	46902921T000000028219-南林乡现役军人春节、八一慰问金	10.00	4.20	确保退役军人的工作顺利进行	产出指标	时效指标	按时发放慰问金	=	1400	元/人年	50
					效益指标	经济效益指标	慰问人数	≥	30	人	40
					产出指标	时效指标	按时发放补贴	定性			
				严格执行预算编制，保	产出指标	质量指标	农产品抽检样品合格率	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益指标	提高生活质量	≤	80	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	产出指标	时效指标	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	定性	优良		20
	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	时效指标	按时发放补贴	＝	100	元/月	40
					效益指标	经济效益指标	民政协管员数	＝	3	人	30
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	2.16	万	20
	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	10.00	防控对象涉及24个村小组	产出指标	数量指标	24个村小组	≥	1500	人/户	50
					产出指标	数量指标	24个村小组	定性		人/户	
					效益指标	社会效益指标	保障全民的健康	≥	95	%	40
	46902921T000000145499-农村生活垃圾分类经费	10.00	69.00	解决3个行政村生活垃圾分类	效益指标	经济效益指标	生活垃圾回收利用，增加附加值	≥	60	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意对象达94	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	3个行政村	＝	3	个	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	52.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902922T000000154007-农产品质量安全监管	10.00	5.76	用于3个村委会农产品质量安全网格员的补助，监督、检测田间地头农产品的质量问题。	满意度指标	服务对象满意度	95%	≥	93	%	10
					效益指标	经济效益指标	增加低收入人群的收入	≥	9600	元/年	40
					产出指标	数量指标	6人	≥	6	元/人*月	40
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	32.00	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	≤	450	元/人年	50
					成本指标	经济成本指标	慰问补助次数	≥	3	次	10
					效益指标	社会效益指标	带动贫困户摘掉贫困帽子	≥	600	人/户	30
	46902922T000000154862-离退休党支部工作经费	10.00	2.32	保组字[2021]69号文关于进一步加强离退休干部职工党组织建设的通知	产出指标	数量指标	建立党支部数	≥	1	个	50
					效益指标	社会效益指标	活跃离退休干部的生活及活动场所	≥	85	%	40
	46902923T000000920460-乡镇赋权工作经费	10.00	10.00	审批相关业务，统一申报审批流程	产出指标	数量指标	审批总数	≥	60	宗	50
					效益指标	社会效益指标	规范审批流程	≥	85	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000933202-种养奖励补贴	10.00	48.00	鼓励农户发展种养殖，政府给于奖励补贴。	产出指标	数量指标	种养奖励补贴户	≤	450	户	50
					效益指标	经济效益指标	补贴标准	≥	1000	元/户	40
	46902923T000001014760-乡镇基层武装部工作经费	10.00	10.00	推进乡镇基层武装部工作效率	效益指标	社会效益指标	增强社会武装力量	≥	82	%	40
					产出指标	质量指标	推进乡镇基层武装部工作效率	≥	82	%	50
	46902923T000001086392-农田水利设施管护经费	10.00	20.00	农田水利设施管护工作经费	产出指标	数量指标	水利设施数量	≥	2	公里	50
					效益指标	经济效益指标	提高经济收入	≥	80	%	40
	46902923T000001151020-南林乡家庭散种魔芋种植续建	10.00	300.00	发展特色产业，带动农户发展经济。	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	≥	80	%	40
					产出指标	数量指标	带动农户数	≥	450	人/户	50
	46902923T000001151047-南林乡新农贸集散中心项目	10.00	300.00	开拓瓜菜市场及蔬菜输送。	产出指标	数量指标	农产品集散地数	≥	1	个	50
					效益指标	社会效益指标	开拓瓜菜市场及蔬菜输送	≥	80	%	40
	46902923T000001151053-罗葵电商服务中心项目	10.00	350.00	开拓电商市场，带动当地经济发展。	效益指标	社会效益指标	带动当地经济发展	≥	85	%	40
					产出指标	数量指标	电商服务中心数	≥	1	处	50
	46902923T000001151065-魔芋加工厂项目	10.00	300.00	发展魔芋农产品深加工，提高农副产品的经济价值。	效益指标	经济效益指标	提高农副产品的经济价值	≥	40	%	40
					产出指标	数量指标	农产品加工厂数	≥	1	座	50
	46902923T000001151110-南林乡罗葵村委会什故村毛坑拦水坝	10.00	40.00	解决农户生产的问题，避免水利渠道被冲毁。	产出指标	数量指标	新建拦水坝数	≥	1	座	50
					效益指标	社会效益指标	解决农户生产的问题	≥	90	%	40
	46902923T000001151113-南林乡罗葵村委会什文冒水利渠道建设	10.00	59.00	解决基本农田用水问题。	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	92	%	10
					效益指标	经济效益指标	提高粮食农作物增产增收	≥	30	%	30
					产出指标	数量指标	水利渠道数	≥	1	条	50
	46902923T000001151125-南林乡罗葵村委会什号村什电生产路	10.00	55.00	解决农户生产难的问题	产出指标	数量指标	生产路数	≥	1	条	50
					效益指标	社会效益指标	解决了农户生产效益	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
	46902923T000001151128-南林乡罗葵村委会仲田村庆态	10.00	35.00	保护基本农田，解决雨季水毁问题。	产出指标	数量指标	基础设施数	≥	1	座	50
					效益指标	社会效益指标	保护基本农田	≥	90	%	40
	46902923T000001151131-南林乡东方村委会万如村村道排水沟	10.00	20.00	治理农村环境，提升居住条件。	产出指标	数量指标	排水沟数	≥	1	条	50
					效益指标	生态效益指标	治理农村环境，提升居住条件	≥	85	%	40
	46902923T000001151137-南林乡南林村委会什龙村什如水利渠道至什荣水利渠道	10.00	50.00	提高粮食作物产量。	效益指标	经济效益指标	提高粮食作物产量	≥	30	%	40
					产出指标	数量指标	修建水利渠道数	≥	1	条	50
	46902923T000001151145-南林乡罗葵村委会什号村小组人居环境整治	10.00	300.00	改善人居环境，提升居住条件。	产出指标	数量指标	治理人居环境村数	≥	1	个	50
					效益指标	生态效益指标	改善人居环境，提升居住条件	≥	90	%	40
	46902923T000001151148-南林乡南林村委会新民村采伐场生产路硬化工程	10.00	60.00	解决生产问题	产出指标	数量指标	生产路数	≥	1	条	50
					效益指标	社会效益指标	解决生产路出入难问题	≥	85	%	40
	46902923T000001151151-南林乡南林村委会庆月村旧村田洋至什永南尾生产路	10.00	84.00	解决生产难的问题	产出指标	数量指标	新建生产路数	≥	1	条	50
					效益指标	社会效益指标	解决农户生产出行难问题	≥	90	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001151155-南林乡东方村委会红星村水利渠道修复	10.00	16.00	提高农作物产量。	效益指标	经济效益指标	提高农作物产量产生效益	≥	80	%	40
					产出指标	数量指标	水利渠道数	≥	4	条	50
961003-南林乡农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	57.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
961004-南林乡社会服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	62.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	0.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	331.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养	10.00	53.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	老保险	10.00	53.77	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	26.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	24.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	55.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	42.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	年底资金支出达98%以上，基层党组织运转正常，党建活动开展顺利	满意度指标	服务对象满意度	满意度达85%以	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	资金支出及时率达95%以上	≥	98	%	30
					效益指标	可持续影响	具有可持续性	定性	高		30
					产出指标	质量指标	年资资金支出达95%以上	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良好		30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	235.00	完成年度工作任务，资金支出达98%以上	产出指标	数量指标	资金支出及时率达90%以上	≥	90	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意满意度达85%以上	≥	90	%	10
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.40	按照县农保局下达工作任务完成该项工作	效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达80%	≥	82	%	10
					产出指标	时效指标	缴纳及时率达	≥	75	%	20
					产出指标	质量指标	按时完成工作任务	定性	良好		30
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	46.33	及时拨付村委会、村小组工作经费，确保村级正常运转	产出指标	数量指标	5	=	5	个	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	良		30
					产出指标	数量指标	38	=	38	个	10
					产出指标	时效指标	资金拨付及时率90%以上	≥	92	%	30
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	15.05	按时发放中心户长补助，确保该工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意达90%以上	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	补助发放及时率达90%以上	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	练好		40
	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	48.96	按时发放保洁员补助，确保辖区内环境卫生干净整洁	产出指标	数量指标	38人以上	≥	50	人	30
					产出指标	时效指标	补助发放及时率达85%以上	≥	990	%	20
					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意达85%以上	≥	90	%	10
	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	38.40	按时发放农业污染面源协管员补助，确保辖区农业方面污染达到县相关部门要求	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意达85%以上	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	30
					产出指标	数量指标	38人以上	≥	38	人	20
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高		30
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	36.48	按时发放生态协管员补助H，确保该工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高		30
					产出指标	数量指标	38	=	38	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	补助发放及时率达90%以上	≥	92	%	30
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	39.36	按时发放水务协管员补助，确保该项工作顺利开展	产出指标	时效指标	发放及时率达	≥	90	%	40
					产出指标	数量指标	发放41人补助	≥	40	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	良好		30
					产出指标	数量指标	发放5人	=	5	人	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	3.60	按时发放民政协管员补助，确保向民政工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良好		30
					产出指标	时效指标	发放及时率达90%以上	≥	92	%	30
	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	1.80	按时发放退役军人协管员补助，确保该工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	发放5人	=	9	人	20
					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	良		30
					产出指标	时效指标	发放及时率达90%以上	≥	90	%	30
	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	0.96	按时发放公厕管理员补助，确保公厕干净卫生	产出指标	数量指标	确保1名公厕管理员补助发放	=	1	名	30
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高		30
					产出指标	时效指标	资金支出及时率达90%以上	≥	92	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	5.10	发放村邮政员补助，确保村级邮站正常运行	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	保质保量完成任务	定性	良好		30
					产出指标	时效指标	补助发放及时率达90%	≥	82	%	20
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和政协委员履职经费	10.00	4.00	按时开展人大建议和政协提案调研	效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	良		30
					产出指标	时效指标	按照开展各项任务	定性	良		30
					产出指标	数量指标	每年开展2次以上调研	≥	2	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意满意度达85%以上	≥	90	%	10
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	13.60	及时拨付第一书记工作经费，按照季度发放第一书记生活补助	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	拨付5各村委会第一书记工作经	=	5	个	20
					产出指标	数量指标	分四季度发放第一书记生活补助	≥	3	次	20
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	≥	90	%	20
					产出指标	时效指标	资金支出及时率达90%以上	≥	92	%	20
	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	30.00	及时拨付乡村振兴工作队工作经费，确保该工作顺利开展	产出指标	数量指标	6个乡村振兴工作队	=	6	个	30
					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	良好		30
					产出指标	时效指标	资金支出时效性达95%以上	≥	98	%	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
971001-六弓乡政府本级					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴	10.00	192.00	按时发放在职村两委、度无监督委员会人员补助，确保该工作顺利开展	产出指标	时效指标	村委监督委员会25人	≥	23	人	20
					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	良好		20
					产出指标	数量指标	在职村两委30人	≥	28	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意大大85%以上	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率达	≥	92	%	20
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	14.66	按时发放离任村两委补助，确保离任退休人员生活有保障	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意达85%以上	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率达90%以上	≥	92	%	30
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高		30
					产出指标	数量指标	发放29人	≥	29	人	20
	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	100.32	按时发放村组长、副组长补助，确保村级工作正常开展	效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	大于74	≥	74	人	20
					产出指标	数量指标	大于36	≥	34	人	30
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	12.87	按时发放农村公路管理和养护员补助、水毁抢修及其他养护支出	效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好社会效益	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于90%	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率大于90%	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	发放13人	=	13	人/年	30
	46902921T000000028200-农村集体产权制度改革工作经费	10.00	6.04	按时完成5个粗纹内会农村集体产权制度改革工作任务	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	中		30
					满意度指标	服务对象满意度	90%	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	资金拨付及时率达90%以上	≥	90	%	20
					产出指标	质量指标	按时完成农村集体产权制度改革工作任务	≥	95	%	30
	46902921T000000028444-乡镇城镇综合管理大队经费	10.00	27.00	及时发放综合管理队员补助	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	良		10
					产出指标	时效指标	按时发放补助	定性	良		40
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良		40
	46902921T000000028445-春节、八一慰问经费	10.00	6.88	按照每年两次开展慰问，年底资金支出达100%	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	按照春节，八一各一次慰问	≥	2	元/人·次	30
					产出指标	数量指标	慰问经费79200元及时发放	=	68800	元/年	30
					效益指标	生态效益指标	该项目时时刻产生良好社会效益	定性	良好		20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000028449-财政供养人员就餐补助支出	10.00	15.52	确保财政供养人员全年伙食支出	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良		40
					产出指标	时效指标	按时开餐	定性	良		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	良		10
	46902921T000000029335-六弓乡农业服务中心运转经费	10.00	8.00	确保该项工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良		40
					产出指标	时效指标	按时完成任务	定性	良		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	90%		10
	46902921T000000029336-六弓乡社会事务服务中心运转经费	10.00	8.00	完成全年工作任务	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	高		10
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	中		40
					产出指标	时效指标	按时完成支付任务	定性	中		40
	46902921T000000034758-厕所清掏经费	10.00	6.06	及时发放厕所清掏员补助	产出指标	时效指标	按时的发放	定性	高		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	高		10
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高		40
	46902921T000000145499-农村生活垃圾分类经费	10.00	48.20	完成年度支出进度达95%以上	产出指标	数量指标	完成38个村小组垃圾分类	≥	38	个（台、套、件	30
					产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达90%以上	≥	90	%	10
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	52.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902922T000000154007-农产品质量安全监管	10.00	9.60	年底资金支出达95%以上	产出指标	质量指标	12	＝	12	人	30
					产出指标	时效指标	发放及时率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达90%	≥	90	%	10

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	41.60	开展乡村振兴相关工作任务	效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好社会效益	定性	良好		20
					产出指标	时效指标	资金拨付及时率达90%以上	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	90	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	5	=	5	个	30
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	145.00	确保年底资金支出达98%以上，确保辖区内环境卫生干净整洁	产出指标	时效指标	环卫司机、环卫人员工资发放及时率达90%以上	≥	92	%	25
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良好		30
					产出指标	数量指标	每月开展4次环境卫生综合整治	≥	48	批次	25
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
	46902923T000000941706-乡镇权赋工作经费	10.00	10.00	完成乡政府政务大厅升级改造，完成乡镇审批制度改革工作任务	产出指标	时效指标	资金支出及时率达90%以上	≥	92	%	20
					效益指标	经济效益指标	项目实施产生良好社会效益	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	完成乡镇政务大厅升级改造	定性	完成		30
	46902923T000001014760-乡镇基层武装部工作经费	10.00	10.00	完成全年武装工作任务	产出指标	质量指标	保质保量完成工作任务	定性	良好		20
					产出指标	时效指标	资金支出率发90%以上	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好社会效益	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达90%以上	≥	92	%	10
	46902923T000001037140-六弓乡离退休党支部工作经费	10.00	2.62	完成年度支出	产出指标	质量指标	保证离退休党支部正常运转	定性	正常		40
					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	良好		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达90%	≥	90	%	10
	46902923T000001086392-农田水利设施管护经费	10.00	20.00	完成全乡水利设施管控任务	产出指标	时效指标	资金支出及时率达90%以上	≥	90	%	25
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好社会效益	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	完成5各村委会农田水利设施维	=	5	个	25
	46902923T000001151700-六弓乡种养殖补贴项目	10.00	65.00	更具实际情况发放脱贫户种养殖补贴	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	资金支出时效性达90%	≥	90	%	25
					产出指标	数量指标	发放546户	≥	546	户	25

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良好		30
	46902923T000001151706-六弓乡田圮村委会休闲农业体验基地	10.00	800.00	完成全年资金的95%	产出指标	时效指标	资金支出及时率达95%	≥	95	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达85%	≥	85	%	10
					效益指标	可持续影响	具有可持续性	定性	可持续		30
					产出指标	数量指标	570	＝	570	亩	25
	46902923T000001151710-六弓乡石艾村委会苗圃基地项目	10.00	200.00	建成180亩苗圃	产出指标	数量指标	180亩	＝	180	亩	25
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良好		30
					产出指标	时效指标	资金支出时效达90%	≥	90	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
	46902923T000001151719-六弓乡田圮村委会六弓鹅养殖基地提升	10.00	300.00	改建扩建六弓鹅养殖基地100亩	产出指标	数量指标	100	＝	100	亩	25
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	资金支出时效达90%	≥	92	%	25
	46902923T000001151726-六弓乡田圮村委会人居环境整治工程	10.00	500.00	完成田圮村委会硬化入户路、排水沟、挡土墙	产出指标	质量指标	合格率达95%以	≥	95	%	25
					效益指标	社会效益指标	该项目实施产生良好社会效益	定性	良好		30
					产出指标	时效指标	资金支出时效性达90%	≥	90	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
	46902923T000001151732-六弓乡入户路建设项目	10.00	445.00	建设7000米	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	完成7000米生产路硬化	＝	7000	米	25
					产出指标	时效指标	资金支出时效性达90%以上	≥	90	%	25
	46902923T000001151744-祖响一村祖逊山生产路硬化工程	10.00	110.00	硬化祖逊山生产硬化路1200米	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达90%	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	1200米	＝	1200	米	25
					产出指标	时效指标	支出时效达90%	≥	90	%	25
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	89.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
971003-六弓乡农业服务中心	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
971004-六弓乡社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	57.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	319.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	58.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	29.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	27.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	53.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	35.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	完成乡镇基层党建工作经费支出率达90%	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	90	元	50
					效益指标	社会效益指标	提高党组织服务质量	≥	60	%	40
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	234.00	完成各部门基层运转工作经费支出	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	80	元	50
					效益指标	社会效益指标	提高政府部门工作完成率	≥	80	%	40
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	0.40	开展2023年新农保征缴工作，缴费率80%	效益指标	社会效益指标	解决农村养老问题	≥	60	%	40
					产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	60		50
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	36.33	四个村级组织正常运转，巩固党在农村集体的领导，完善村级治理结构，	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	50	元	50
					效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	≥	50	%	40
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	11.88	开展12次已婚妇女孕情调查工作，每月报送人口死亡、出生、婚假情况	效益指标	社会效益指标	乡政府组织育龄妇女参加孕情等检查	≥	60	%	40
					产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	良	元/月	50
	46902921T000000023793-村				产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	100	元/月	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902921T000000023795-村小组保洁员补贴	10.00	28.80	足额发放补贴	效益指标	社会效益指标	改善各村环境卫生	≥	80	%	40
	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	33.60	为减小环境污染，促进新农村建设	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	60	元	50
					效益指标	社会效益指标	提高农业废弃物资源化利用率	≥	60	%	40
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	22.08	保护生态环境，管理管护区森林资源	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	良	元/月	50
					效益指标	社会效益指标	有效管理各种火源	≥	60	%	40
	46902921T000000023802-生态护林员补贴	10.00	50.00	做好生态护林工作	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	60	元/月	50
					效益指标	社会效益指标	做好生态护林工作	≥	60	%	40
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	29.76	保护水资源，开展水源整治工作	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	补贴支付率	定性	中	元/月	40
					效益指标	社会效益指标	水源无污染，保障人民群众饮水健康	≥	50	%	40
	46902921T000000023804-民政协管员补贴	10.00	2.88	开展民政及慰问工作，计划慰问两次	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	良	元	50
					效益指标	经济效益指标	保障民生，维护社会稳定	≥	60	%	40
	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	1.44	协助采集退役军人信息，配合开展六次优抚双拥工作	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	良	元/月	50
					效益指标	社会效益指标	确保退役军人事务工作机构能更好地维护和保障退役军人的各项合法权	≥	80	%	40
	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	3.84	保障社会活动，方便公众生活	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环	≥	80	%	40
					产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	60	元/月	50
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及村邮员工作补贴	10.00	4.08	实现公众服务均等化，保障正常物流配送	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	60	元/月	50
					效益指标	经济效益指标	确保农村经济信息的畅通	≥	60	%	40
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和政协委员履职经费	10.00	4.00	认真履行宪法和法律赐予的职责，积极推动民主法制建设和全乡经济社会进	效益指标	社会效益指标	落实各项综治措施	≥	80	%	40
					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	80	元	50
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	10.88	保障驻村第一书记驻村期间待遇,确保完成项目目标任务	效益指标	社会效益指标	保障驻村第一书记驻村期间待遇,确保完成项目目标任务	≥	80	%	40
					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优	元	50
	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	25.00	全力做好乡村振兴和改善农村人居环境工作	效益指标	社会效益指标	给广大居民营造了一个文明、和谐、温馨、整洁的生活工作环境	≥	60	%	40
					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优		50
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部及村	10.00	124.66	乡镇村委会（社区）干部及村监委干部补贴能够促	效益指标	社会效益指标	带领群众致富	≥	80	%	40
					产出指标	质量指标	补贴支出率	≥	100	元/月	50
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干部补贴	10.00	13.35	离职农村（社区）两委干部补贴能够保障离任村两委的基本生活，充分调动	效益指标	社会效益指标	保障离任干部的生活质量	≥	60	%	40
					产出指标	时效指标	补贴支出率	≥	60	元/月	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	79.20	做好各村小组宣传和村委会安排的日常工作	产出指标	时效指标	补贴支出率	定性	良	元/月	50
					效益指标	社会效益指标	反映村民的意见和要求,密切联系群众	≥	70	%	40
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护补助经费	10.00	3.96	足额发放补助	产出指标	数量指标	人数	=	4	元/人年	60
					效益指标	社会效益指标	维护公路，起到良好社会效益	≥	60	%	30
	46902921T000000027147-毛感乡农业服务中心运转经费	10.00	8.00	农服中心以发展农业、培育新型农民、构建和谐农机为目标，加强农业基础设施建设和生态环境保护，调动了农民发展生产和依靠科技增产增收的积	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优	元	50
					效益指标	经济效益指标	提高毛感农产品的产量和质量，带动本地农业高质量发展，提高经济收入。	≥	80	%	40
	46902921T000000027148-毛感乡社会事务服务中心运转经费	10.00	8.00	计划开展两次疫情防控演练，维护办公室设备，确保服务社会工作正常运转	效益指标	社会效益指标	保障民生，维护社会稳定，带动经济发展	≥	80	%	40
					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优	元	50
	46902921T000000027154-毛感乡政府人员就餐补贴	10.00	12.04	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	元	50
					效益指标	经济效益指标	方便干部用餐，按时完成工作	≥	80	%	40
	46902921T000000027168-退役军人春节、八一慰问金	10.00	4.32	开展现役、退役军人慰问活动	产出指标	时效指标	经费支出率	定性	优	元	50
					效益指标	经济效益指标	使现役军属真切的感受到党和政府的关怀，也促进了辖区拥军工作的良好发展	≥	80	%	40
	46902921T000000027172-毛感乡城镇综合管理大队经费	10.00	27.00	宣传城镇管理方面的法律、法规、规章，计划开展15次宣传工作，完成上级交办的其他工作。	效益指标	社会效益指标	负责辖区内重大活动、重要工作的综合执法保障，做好相关应急突发事件处置工作	≥	80	%	40
					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优	元	50
	46902921T000000027173-毛拉洞水库工作经费	10.00	18.00	切实履行毛感乡毛拉洞水库生态保护及安全工作和改善水源地环境卫生水平	效益指标	经济效益指标	保护生态环境就是保护生产力，让绿水青山充分发挥经济社会效益	≥	80	%	40
					产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	优	元	50
	46902921T000000027219-村务监督委员会委员生活补贴	10.00	19.55	监督检查村党支部贯彻执行党的路线、方针、政策情况	产出指标	时效指标	补贴支出率	≥	80	元	50
					效益指标	经济效益指标	监督村级财产管理情况、惠农政策措施落实情况，保障农民合法权益	≥	80	%	40
	46902921T000000036444-疫情防控	10.00	10.00	守护人民生命安全和身体健康，统筹好防疫攻坚与民生保障	产出指标	质量指标	资金支付率	≥	90	%	40
					效益指标	经济效益指标	有效控制疫情，经济稳定发展，人民秩序正常化	≥	80	%	40

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					满意度指标	服务对象满意度	90	定性	90	元/年	10
	46902921T000000145499-农村生活垃圾分类经费	10.00	80.64	改善村庄垃圾分类情况，营造宜居环境，群众满意度达95%以上	产出指标	数量指标	垃圾分类率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类管理使用率	定性	中	元	40
	46902921Y000000019157-综合事务经费	10.00	65.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	51.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
	46902922T000000154007-农产品质量安全监管	10.00	7.68	用于农产品质量安全监管宣传册、条幅等费用	效益指标	社会效益指标	对农产品质量安全监管宣传的效果	≥	90	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意农产品质量安全监管宣传工作	≥	90	人	10
					产出指标	质量指标	做好农产品质量安全监管	≥	90	%	40
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	5.00	带动群众发展乡村振兴改变村庄面貌	效益指标	社会效益指标	带动群众发展乡村振兴改变村庄面貌	≥	4	%	40
					产出指标	质量指标	完成乡村振兴工作质量	≥	4	%	50
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	28.98	乡村振兴专项工作经费	效益指标	经济效益指标	做好扶贫工作，带动贫困地区经济、社会发展	≥	60	%	40
					产出指标	数量指标	慰问脱贫户数	＝	483	户	50
	46902922T000000154862-离退休党支部工作经费	10.00	1.60	进一步加强离退休干部职工党组织建设的通知	产出指标	质量指标	步加强离退休干部职工党组织建设	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	发挥离退休干部职工党组织建设作用	≥	90	%	30
				全年计划开展365次环境卫生整治工作，确保辖区内	产出指标	数量指标	开展环境卫生整治工作次数	≥	365	次	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	130.00	清扫保洁到位，地面无明显污迹，无垃圾乱倾倒、乱堆放现象，农村环境整洁率为100%。	效益指标	社会效益指标	改善农村的卫生情况，提高群众居住环境质量，提升居民幸福感	≥	80	%	40
	46902923T000000914615-毛拉洞水库库区移民征地养老特殊补贴	10.00	24.85	按季度发放毛拉洞水库库区移民征地养老特殊补贴，保障生活	产出指标	数量指标	人数	=	101	人	50
					效益指标	社会效益指标	按季度发放毛拉洞水库库区移民征地养老特殊补贴，保障生活	≥	90	%	40
	46902923T000000920460-乡镇赋权工作经费	10.00	10.00	做好乡镇行政审批赋权工作	效益指标	社会效益指标	为民办好行政审批服务	≥	80	件	40
					产出指标	质量指标	做好乡镇行政审批赋权工作	≥	80	件	50
	46902923T000000933149-毛感乡种养奖励补贴	10.00	45.00	提高农户种养积极性	效益指标	社会效益指标	提高农户种养积极性	≥	80	%	40
					产出指标	数量指标	完成户数发放	≤	226	户	50
	46902923T000001014760-乡镇基层武装部工作经费	10.00	10.00	推进乡镇基层武装部工作效率	效益指标	社会效益指标	提高社会武装力量	>	80	%	40
					产出指标	质量指标	推进乡镇基层武装部工作效率	>	80	%	50
	46902923T000001072348-毛感乡森林公园旅游小镇项目建设资金	10.00	300.00	毛感乡森林公园旅游小镇项目建设资金，用于扶持特色产业小镇基础设施、公共服务设施等方面建设	成本指标	经济成本指标	594万元	≥	594	万元	20
					产出指标	数量指标	新建森林公园小镇	=	1	个	50
					效益指标	社会效益指标	扶持特色产业小镇基础设施、公共服务设施等方面建设	≥	80	%	20
	46902923T000001086392-农田水利设施管护经费	10.00	20.00	及时拨付资金	效益指标	社会效益指标	确保农田水利设施正常使用，农户有水源灌溉	定性	50000	元/年	30
					产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	150000	元/年	60
	46902923T000001120483-毛感乡森林公园旅游小镇项目资金	10.00	1,000.00	发展特色旅游产业，促进当地经济发展，解决劳动就业。	产出指标	数量指标	旅游小镇数	=	1	个	50
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	增加当地收入	≥	100	万元	30
	46902923T000001151805-南春黎家山兰糯米酒厂、山栏稻种植项目	10.00	100.00	推进南春黎家山兰糯米酒厂、山栏稻种植项目	产出指标	质量指标	推进南春黎家山兰糯米酒厂、山栏稻种植项目	≥	90	%	50
					效益指标	经济效益指标	促进项目经济收益，提高收入	≥	8	万	40
	46902923T000001151811-毛位村委会罗氏沼虾育苗养殖项目	10.00	80.00	推进毛位村委会罗氏沼虾育苗养殖项目	产出指标	质量指标	提高罗氏沼虾育苗养殖质量	≥	80	%	50
					效益指标	经济效益指标	提高产业效益收入	≥	8	万元	40
	46902923T000001151846-毛位村委会建设石轮村撂荒地、什茂村田洋种植野菜项目	10.00	100.00	推进毛位村委会建设石轮村撂荒地、什茂村田洋种植野菜项目	效益指标	经济效益指标	提高效益收入	≥	8	万元	40
					产出指标	质量指标	推进毛位村委会建设石轮村撂荒地、什茂村田洋种植野菜项目	≥	80	%	50

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46902923T000001151854-毛位村委会广告合作社项目	10.00	50.00	推进毛位村委会广告合作社项目	效益指标	经济效益指标	提高经济效益收入	≥	8	万元	40
					产出指标	质量指标	推进毛位村委会广告合作社项目	≥	80	%	50
	46902923T000001151858-石斛苗项目	10.00	50.00	推进石斛苗项目	产出指标	质量指标	推进石斛苗项目	≥	80	%	50
					效益指标	经济效益指标	提高产业收益	≥	8	万元	40
	46902923T000001151863-毛感乡毛感村委会什春村人居环境提升建设项目	10.00	75.00	推进毛感乡毛感村委会什春村人居环境提升建设项目	产出指标	质量指标	推进毛感乡毛感村委会什春村人居环境提升建设项目	≥	80	%	40
					成本指标	经济成本指标	控制成本支出	≤	7.5	万元	20
					效益指标	社会效益指标	改善毛感乡毛感村委会什春村人居环境	≥	80	%	30
	46902923T000001151869-毛感乡毛感村委会南昌村水渠工程	10.00	30.00	推进毛感乡毛感村委会南昌村水渠工程	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	≤	30	万元	20
					产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	推进毛感乡毛感村委会南昌村水渠工程	≥	80	%	30
	46902923T000001151872-毛感乡入户路项目	10.00	40.00	完成毛感乡入户路项目	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	≤	40	万元	20
					效益指标	社会效益指标	改善毛感乡入户路环境效益	≥	80	%	30
					产出指标	数量指标	完成毛感乡入户路项目	≥	1	%	40
	46902923T000001151875-毛位村委会南乓村小组机耕路建设	10.00	91.00	推进毛位村委会南乓村小组机耕路建设	产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	80	%	40
					成本指标	经济成本指标	控制成本支出	≤	91	万元	20
					效益指标	社会效益指标	推进毛位村委会南乓村小组机耕路建设	≥	80	%	30
	46902923T000001151880-毛位村委会路面扩宽建设	10.00	65.00	完成毛位村委会路面扩宽建设	效益指标	社会效益指标	完成毛位村委会路面扩宽建设	≥	80	%	30
					产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	80	%	40
					成本指标	经济成本指标	控制成本支出	≤	65	万元	20
	46902923T000001151883-毛感乡南好村委会南好村小组什轮田洋机耕路化及路边水利沟	10.00	90.00	推进毛感乡南好村委会南好村小组什轮田洋机耕路化及路边水利沟项目	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	≤	90	万元	20
					产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	推进毛感乡南好村委会南好村小组什轮田洋机耕路化及路边水利沟项目	≥	80	%	30
	46902923T000001151890-毛感乡南春村委会番慢村水利渠道项目	10.00	40.00	完成毛感乡南春村委会番慢村水利渠道项目	效益指标	社会效益指标	推进毛感乡南春村委会番慢村水利渠道项目	≥	80	%	30
					成本指标	经济成本指标	控制陈本支出	≤	40	万元	20
					产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	80	%	40
	46902923T000001151896-毛			完成毛感乡毛位村委会什	产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	80	%	40
					成本指标	经济成本指标	控制成本支出	≤	70	万元	20

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	感乡毛位村委会什茂村什抄番机耕路硬化	10.00	70.00	完成毛感乡毛位村委会什茂村什抄番机耕路硬化	效益指标	社会效益指标	推进毛感乡毛位村委会什茂村什抄番机耕路硬化	≥	80	%	30
981003-毛感乡农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	67.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
981004-毛感乡社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	62.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20