附件2

2024年保亭县政府预算公开表

目　录

一般公共预算

表2-1：2024年保亭黎族苗族自治县一般公共预算收入表

表2-2：2024年保亭黎族苗族自治县一般公共预算支出表

表2-3：2024年保亭黎族苗族自治县一般公共预算本级支出表

表2-4：2024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2-5：2024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2-6：2024年保亭黎族苗族自治县税收返还和转移支付预算表

表2-7：2024年保亭黎族苗族自治县税收返还分地区预算汇总表

表2-8：2024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2-9：2024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2-10：2024年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算收入表

表2-11：2024年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算支出表

表2-12：2024年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算转移支付表

表2-13：2024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2-14：2024年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算收入表

表2-15：2024年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算支出表

表2-16：2024年保亭黎族苗族自治县国有资本经营预算转移支付表

表2-17：2024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2-18：2024年保亭黎族苗族自治县社会保险基金预算收入表

目　录

表2-19：2024年保亭黎族苗族自治县社会保险基金预算支出表

表2-20：2024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2023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2023年和2024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2023年和2024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2024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2024年年初新增地方政府债券资金安排表

专项资金绩效

表2-27：2024年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

附件2-1

2024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	2024年预算数
一、税收收入	**28,776**
1.增值税	6,200
2.消费税	
3.营业税	
4.企业所得税	1,400
5.企业所得税退税	
7.个人所得税	1,205
7.资源税	180
8.城市维护建设税	630
9.房产税	1,400
10.印花税	265
11.城镇土地使用税	3,500
12.土地增值税	8,474
13.车船税	617
14.船舶吨税	
15.车辆购置税	
16.关税	
17.耕地占用税	680
18.契税	4,210
19.烟叶税	
20.环境保护税	15
21.其他税收收入	
二、非税收入	26,342
1.专项收入	11,000
2.行政性收费收入	1,100
3.罚没收入	1,000
4.国有资本经营收入	
5.国有资源(资产)有偿使用收入	11,000
6.捐赠收入	1,200
7.政府住房基金收入	700
8.其他收入	342
三、债务收入	**10,586**
（一）地方政府一般债券收入	10,586

附件2-1

2024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	2024年预算数
（二）地方政府其他一般债务收入	
四、转移性收入	**290,484**
（一）上级财政补助收入	263,448
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	
（1） 体制补助收入	
（2）均衡性转移支付收入	69,385
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,925
（4）结算补助收入	18,382
（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	47,129
（9）固定数额补助收入	34,080
（10）革命老区转移支付收入	1,097
（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	18,549
（15）共同财政事权转移支付收入	40,349
（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	
（19）教育共同财政事权转移支付收入	
（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入	
（22）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
（23）医疗卫生共同财政事权转移支付收入	

附件2-1

2024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	2024年预算数
（24）节能环保共同财政事权转移支付收入	
（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	
（27）交通运输共同财政事权转移支付收入	
（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	
（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	
（37）其他退税减税降费转移支付收入	
（38）其他一般性转移支付收入	
3.专项转移支付收入	22,365
（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	21,436
（四）调入资金	
（五）动用预算稳定调节基金	5,600
收入总计	**356,188**

附件2-2

2024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	2024年预算数
一、地方一般公共预算支出	**329,463**
（一）一般公共服务支出	34,479
（二）外交支出	
（三）国防支出	578
（四）公共安全支出	13,448
（五）教育支出	50,518
（六）科学技术支出	1,697
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,427
（八）社会保障和就业支出	41,030
（九）卫生健康支出	31,932
（十）节能环保支出	30,700
（十一）城乡社区支出	7,701
（十二）农林水支出	70,037
（十三）交通运输支出	2,893
（十四）资源勘探信息等支出	681
（十五）商业服务业等支出	162
（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	22,674
（十九）住房保障支出	8,925
（二十）粮油物资储备支出	339
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,708
（二十二）其他支出	1,550
（二十三）转移性支出	
（二十四）债务付息支出	2,935
（二十五）债务发行费用支出	50
二、预备费	**3,500**
三、债务还本支出	**9,432**
（一）地方政府一般债券还本支出	9,432
（二）地方政府其他一般债务还本支出	
四、转移性支出	**13,793**
（一）补助下级支出	

附件2-2

2024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	2024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	124
1.净结余	
2.结转	124
支出总计	**356,188**

附件2-3

2024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	2024年预算数
201-一般公共服务支出			**34,479**
	01-人大事务		672
		01-行政运行	468.71
		04-人大会议	30.96
		08-代表工作	66.84
		99-其他人大事务支出	105.52
	02-政协事务		448.88
		01-行政运行	368.82
		03-机关服务	
		04-政协会议	25.00
		99-其他政协事务支出	55.06
	03-政府办公厅（室）及相关机构事务		10,358.41
		01-行政运行	5,444.16
		03-机关服务	1,437.16
		08-信访事务	
		50-事业运行	1,014.19
		99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,462.90
	04-发展与改革事务		968.64
		01-行政运行	534.41
		04-战略规划与实施	

附件2-3

2024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	2024年预算数
		08-物价管理	12.18
		99-其他发展与改革事务支出	422.05
	05-统计信息事务		535.41
		01-行政运行	187.46
		05-专项统计业务	63.77
		06-统计管理	94.17
		07-专项普查活动	157.33
		08-统计抽样调查	31.40
		99-其他统计信息事务支出	1.28
	06-财政事务		8,155.61
		01-行政运行	1,696.81
		02-一般行政管理事务	1.58
		06-财政监察	300.00
		50-事业运行	50.20
		99-其他财政事务支出	6,107.02
	07-税收事务		100.00
		99-其他税收事务支出	100.00
	08-审计事务		1,160.04
		01-行政运行	324.65
		04-审计业务	

附件2-3

2024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	2024年预算数
		06-信息化建设	
		99-其他审计事务支出	835.39
	11-纪检监察事务		1,244.33
		01-行政运行	847.75
		99-其他纪检监察事务支出	396.58
	13-商贸事务		147.00
		08-招商引资	147.00
	23-民族事务		923.93
		01-行政运行	59.31
		04-民族工作专项	400.00
		99-其他民族事务支出	464.62
	26-档案事务		214.39
		01-行政运行	138.13
		99-其他档案事务支出	76.26
	28-民主党派及工商联事务		58.97
		01-行政运行	53.06
		99-其他民主党派及工商联事务支出	5.91
	29-群众团体事务		786.62
		01-行政运行	287.82
		02-一般行政管理事务	20.00

附件2-3

2024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	2024年预算数
		99-其他群众团体事务支出	478.80
	31-党委办公厅（室）及相关机构事务		1,260.10
		01-行政运行	779.67
		03-机关服务	109.61
		99-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	370.82
	32-组织事务		1,390.39
		01-行政运行	529.20
		99-其他组织事务支出	861.20
	33-宣传事务		1,852.89
		01-行政运行	202.23
		99-其他宣传事务支出	1,650.66
	34-统战事务		489.78
		01-行政运行	212.18
		04-宗教事务	14.08
		05-华侨事务	35.92
		99-其他统战事务支出	227.59
	36-其他共产党事务支出		1,750.47
		01-行政运行	271.04
		03-机关服务	345.69
		99-其他共产党事务支出	1,133.74

附件2-3

2024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	2024年预算数
	38-市场监督管理事务		1,596.28
		01-行政运行	1,235.81
		02-一般行政管理事务	
		05-市场秩序执法	17.00
		10-质量基础	1.50
		12-药品事务	14.90
		14-化妆品事务	1.50
		15-质量安全监管	43.40
		16-食品安全监管	48.61
		50-事业运行	61.34
		99-其他市场监督管理事务	172.22
	40-信访事务		33.07
		04-信访业务	33.07
	99-其他一般公共服务支出		331.68
		99-其他一般公共服务支出	331.68
203-国防支出			**577.90**
	06-国防动员		77.90
		01-兵役征集	
		07-民兵	77.90
		99-其他国防动员支出	

附件2-3

2024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	2024年预算数
	99-其他国防支出		500.00
		99-其他国防支出	500.00
204-公共安全支出			**13,447.95**
	01-武装警察部队		
		99-其他武装警察部队支出	
	02-公安		12,120.75
		01-行政运行	4,242.09
		20-执法办案	586.50
		21-特别业务	
		99-其他公安支出	7,292.16
	06-司法		1,327.20
		01-行政运行	653.09
		04-基层司法业务	
		05-普法宣传	
		07-公共法律服务	35.73
		12-法治建设	300.00
		99-其他司法支出	338.38
	99-其他公共安全支出		
		99-其他公共安全支出	
205-教育支出			**50,517.58**

附件2-3

2024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	2024年预算数
	01-教育管理事务		521.74
		01-行政运行	276.20
		99-其他教育管理事务支出	245.54
	02-普通教育		47,998.81
		01-学前教育	5,682.51
		02-小学教育	22,311.02
		03-初中教育	13,623.59
		04-高中教育	6,275.70
		99-其他普通教育支出	106.00
	03-职业教育		6.86
		02-中等职业教育	6.86
		99-其他职业教育支出	
	07-特殊教育		382.28
		01-特殊学校教育	200.00
		99-其他特殊教育支出	182.28
	08-进修及培训		1,580.69
		01-教师进修	741.58
		02-干部教育	395.54
		03-培训支出	443.57
	99-其他教育支出		27.20

附件2-3

2024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	2024年预算数
		99-其他教育支出	27.20
206-科学技术支出			**1,696.65**
	01-科学技术管理事务		147.49
		01-行政运行	145.43
		03-机关服务	
		99-其他科学技术管理事务支出	2.06
	07-科学技术普及		183.84
		01-机构运行	90.46
		02-科普活动	18.83
		99-其他科学技术普及支出	74.55
	99-其他科学技术支出		1,365.32
		99-其他科学技术支出	1,365.32
207-文化旅游体育与传媒支出			**4,426.98**
	01-文化和旅游		2,409.60
		01-行政运行	569.00
		02-一般行政管理事务	1.06
		04-图书馆	28.91
		09-群众文化	71.85
		10-文化和旅游交流与合作	19.87
		11-文化创作与保护	75.45

附件2-3

2024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	2024年预算数
		99-其他文化和旅游支出	1,643.45
	02-文物		50.29
		05-博物馆	50.29
	08-广播电视		977.93
		01-行政运行	
		08-广播电视事务	840.61
		99-其他广播电视支出	137.32
	99-其他文化旅游体育与传媒支出		989.15
		99-其他文化旅游体育与传媒支出	989.15
208-社会保障和就业支出			**41,029.79**
	01-人力资源和社会保障管理事务		4,122.62
		01-行政运行	812.61
		06-就业管理事务	648.20
		07-社会保险业务管理事务	790.90
		99-其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,870.90
	02-民政管理事务		1,011.70
		07-行政区划和地名管理	15.00
		08-基层政权建设和社区治理	
		99-其他民政管理事务支出	996.70
	05-行政事业单位养老支出		23,118.45

附件2-3

2024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	2024年预算数
		01-行政单位离退休	64.20
		02-事业单位离退休	
		05-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,151.26
		06-机关事业单位职业年金缴费支出	4,542.92
		07-对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,251.00
		99-其他行政事业单位养老支出	5,109.07
	07-就业补助		2,784.23
		01-就业创业服务补贴	
		02-职业培训补贴	730
		04-社会保险补贴	244.91
		05-公益性岗位补贴	518.93
		09-职业技能鉴定补贴	65.98
		11-就业见习补贴	300.00
		13-促进创业补贴	47.72
		99-其他就业补助支出	876.55
	08-抚恤		577.64
		01-死亡抚恤	16.00
		02-伤残抚恤	72.22
		03-在乡复员、退伍军人生活补助	43.96
		05-义务兵优待	99.00

附件2-3

2024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	2024年预算数
		06-农村籍退役士兵老年生活补助	227.82
		08-褒扬纪念	
		99-其他优抚支出	118.64
	09-退役安置		219.49
		01-退役士兵安置	131.85
		04-退役士兵管理教育	55.98
		99-其他退役安置支出	31.66
	10-社会福利		385.17
		01-儿童福利	301.77
		02-老年福利	42.90
		04-殡葬	40.50
	11-残疾人事业		2,057.78
		01-行政运行	146.88
		04-残疾人康复	292.66
		05-残疾人就业	64.33
		06-残疾人体育	2.39
		07-残疾人生活和护理补贴	892.39
		99-其他残疾人事业支出	659.14
	16-红十字事业		52.80
		01-行政运行	45.08

附件2-3

2024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	2024年预算数
		99-其他红十字事业支出	7.72
	19-最低生活保障		1,377.05
		01-城市最低生活保障金支出	700.05
		02-农村最低生活保障金支出	677.00
	20-临时救助		234.01
		01-临时救助支出	232.01
		02-流浪乞讨人员救助支出	2.00
	21-特困人员救助供养		521.22
		02-农村特困人员救助供养支出	521.22
	26-财政对基本养老保险基金的补助		3,385.80
		01财政对企业职工基本养老保险基金的补助	149.40
		02-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,236.40
	28-退役军人管理事务		685.22
		01-行政运行	0.39
		04-拥军优属	7.94
		99-其他退役军人事务管理支出	676.89
	30-财政代缴社会保险费支出		14.00
		01-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.00
	99-其他社会保障和就业支出		482.60
		99-其他社会保障和就业支出	482.60

附件2-3

2024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	2024年预算数
210-卫生健康支出			31,932.01
	01-卫生健康管理事务		906.40
		01-行政运行	906.03
		99-其他卫生健康管理事务支出	0.37
	02-公立医院		3,722.33
		01-综合医院	2,419.67
		02-中医（民族）医院	936.48
		03-传染病医院	358
		99-其他公立医院支出	15.00
	03-基层医疗卫生机构		4,601.63
		01-城市社区卫生机构	386.61
		02-乡镇卫生院	3,383.52
		99-其他基层医疗卫生机构支出	831.50
	04-公共卫生		5,579.29
		01-疾病预防控制机构	746.90
		03-妇幼保健机构	848.19
		08-基本公共卫生服务	1,613.18
		09-重大公共卫生服务	1,920.88
		99-其他公共卫生支出	450.15
	06-中医药		

附件2-3

2024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	2024年预算数
		01-中医（民族医）药专项	
		99-其他中医药支出	
	07-计划生育事务		422.32
		17-计划生育服务	
		99-其他计划生育事务支出	422.32
	11-行政事业单位医疗		11,648.25
		01-行政单位医疗	1,442.96
		02-事业单位医疗	2,338.45
		03-公务员医疗补助	7,834.86
		99-其他行政事业单位医疗支出	31.99
	12-财政对基本医疗保险基金的补助		948.59
		01财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.91
		02-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	940.68
	13-医疗救助		163.00
		01-城乡医疗救助	163.00
	14-公共卫生		16.55
		01-优抚对象医疗补助	16.55
	15-医疗保障管理事务		319.36
		01-行政运行	87.05
		02-一般行政管理事务	8.97

附件2-3

2024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	2024年预算数
		04-信息化建设	43.70
		05-医疗保障政策管理	125.19
		99-其他医疗保障管理事务支出	54.45
	16-老龄卫生健康事务		5.81
		01-老龄卫生健康事务	5.81
	17-中医药事务		4.00
		04-中医(民族医)药专项	4.00
		99-其他中医药事务支出	0.00
	99-其他卫生健康支出		3,594.48
		99-其他卫生健康支出	3,594.48
211-节能环保支出			**30,700.35**
	01-环境保护管理事务		718.30
		01-行政运行	283.93
		02-一般行政管理事务	1.14
		99-其他环境保护管理事务支出	433.23
	02-环境监测与监察		313.54
		99-其他环境监测与监察支出	313.54
	03-污染防治		22,336.97
		01-大气	68.00
		02-水体	22,268.97

附件2-3

2024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	2024年预算数
		99-其他污染防治支出	
	04-自然生态保护		4,840.00
		01-生态保护	815.50
		02-农村环境保护	4,024.51
	05-能源节约利用		528.66
		01-森林管护	528.66
		02-社会保险补助	
	10-能源节约利用		235.06
		01-能源节约利用	235.06
	11-污染减排		168.96
		01-生态环境监测与信息	168.96
		99-其他污染减排支出	
	13-循环经济		1,543
		01-循环经济	1,543.47
	99-其他节能环保支出		15.40
		99-其他节能环保支出	15.40
212-城乡社区支出			**7,700.50**
	01-城乡社区管理事务		2,765.97
		01-行政运行	1,851.80
		04-城管执法	481.96

附件2-3

2024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	2024年预算数
		09-住宅建设与房地产市场监管	205.92
		99-其他城乡社区管理事务支出	226.29
	02-城乡社区规划与管理		200.00
		01-城乡社区规划与管理	200.00
	03-城乡社区公共设施		325.00
		99-其他城乡社区公共设施支出	325.00
	05-城乡社区环境卫生		4,169.47
		01-城乡社区环境卫生	4,169.47
	06-建设市场管理与监督		233.70
		01-建设市场管理与监督	233.70
	99-其他城乡社区支出		6.36
		99-其他城乡社区支出	6.36
213-农林水支出			**70,037.06**
	01-农业农村		21,796.10
		01-行政运行	671.67
		04-事业运行	1,699.57
		05-农垦运行	5,767.36
		06-科技转化与推广服务	90.00
		08-病虫害控制	651.70
		09-农产品质量安全	55.44

附件2-3

2024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	2024年预算数
		11-统计监测与信息服务	4.32
		19-防灾救灾	
		20-稳定农民收入补贴	1,056.03
		22-农业生产发展	1,034.78
		24-农村合作经济	473.33
		25-农产品加工与促销	54.80
		35-农业生态资源保护	473.44
		53-耕地建设与利用	2,201.97
		99-其他农业农村支出	7,561.68
	02-林业和草原		4,707.81
		01-行政运行	139.91
		04-事业机构	182.49
		09-森林生态效益补偿	3,945.95
		34-林业草原防灾减灾	36.12
		99-其他林业和草原支出	403.34
	03-水利		7,720.21
		01-行政运行	248.53
		04-水利行业业务管理	60.00
		05-水利工程建设	2,728.00
		06-水利工程运行与维护	688.46

附件2-3

2024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	2024年预算数
		09-水利执法监督	10.00
		10-水土保持	5.00
		11-水资源节约管理与保护	185.00
		14-防汛	199.82
		21-大中型水库移民后期扶持专项支出	181.32
		22-水利安全监督	15.00
		33-信息管理	12.00
		35-农村供水	350.00
		99-其他水利支出	3,037.07
	05-巩固脱贫衔接乡村振兴		23,366.54
		01-行政运行	247.00
		03-机关服务	
		04-农村基础设施建设	2,899.32
		05-生产发展	16,994.86
		06-社会发展	1,273.00
		99-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,952.35
	07-农村综合改革		5,333.14
		01-对村级公益事业建设的补助	98.67
		05-对村民委员会和村党支部的补助	5,171.52
		99-其他农村综合改革支出	62.94

附件2-3

2024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	2024年预算数
	08-普惠金融发展支出		1,639.54
		03-农业保险保费补贴	1,157.00
		04-创业担保贷款贴息及奖补	69.00
		99-其他普惠金融发展支出	413.54
	99-其他农林水支出		5,473.74
		99-其他农林水支出	5,473.74
214-交通运输支出			**2,893.45**
	01-公路水路运输		2,492.46
		01-行政运行	155.49
		06-公路养护	626.50
		12-公路运输管理	87.14
		99-其他公路水路运输支出	1,623.33
	05-邮政业支出		
		05-邮政普遍服务与特殊服务	
	06-车辆购置税支出		
		02-车辆购置税用于农村公路建设支出	
	99-其他交通运输支出		400.99
		01-公共交通运营补助	
		99-其他交通运输支出	400.99
215-资源勘探工业信息等支出			**681.15**

附件2-3

2024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	2024年预算数
	03-建筑业		333.65
		01-行政运行	120.17
		99-其他建筑业支出	213.48
	07-国有资产监管		347.50
		01-行政运行	
		99-其他国有资产监管支出	347.50
	08-支持中小企业发展和管理支出		
		05-中小企业发展专项	
216-商业服务业等支出			**161.52**
	02-商业流通事务		161.52
		50-事业运行	102.91
		99-其他商业流通事务支出	58.62
	99-其他商业服务业等支出		
		99-其他商业服务业等支出	
220-自然资源海洋气象等支出			**22,674.06**
	01-自然资源事务		21,911.61
		01-行政运行	1,035.02
		06-自然资源利用与保护	20,799.79
		09-自然资源调查与确权登记	76.80
	05-气象事务		321.64

附件2-3

2024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	2024年预算数
		01-行政运行	
		04-气象事业机构	6.65
		09-气象服务	252.99
		99-其他气象事务支出	62.00
	99-其他自然资源海洋气象等支出		440.81
		99-其他自然资源海洋气象等支出	440.81
221-住房保障支出			**8,925.26**
	01-保障性安居工程支出		1,722.31
		03-棚户区改造	720.00
		05-农村危房改造	16.93
		06-公共租赁住房	506.44
		07-保障性住房租金补贴	2.30
		08-老旧小区改造	377.00
		99-其他保障性安居工程支出	99.64
	02-住房改革支出		7,166.50
		01-住房公积金	7,166.50
	03-城乡社区住宅		36.45
		01-公有住房建设和维修改造支出	
		99-其他城乡社区住宅支出	36.45
222-粮油物资储备支出			**339.42**

附件2-3

2024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	2024年预算数
	01-粮油物资事务		339.42
		01-行政运行	193.46
		13-粮食财务挂账消化款	
		15-粮食风险基金	100.00
		99-其他粮油物资事务支出	45.96
224-灾害防治及应急管理支出			**2,707.89**
	01-应急管理事务		1,049.31
		01-行政运行	420.13
		99-其他应急管理支出	629.18
	02-消防救援事务		1,582.19
		01-行政运行	1,482.19
		04-消防应急救援	100.00
		99-其他消防救援事务支出	
	05-地震事务		76.39
		99-其他地震事务支出	76.39
	07-自然灾害救灾及恢复重建支出		
		99-其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
229-其他支出			**1,550.00**
	99-其他支出		1,550.00
		99-其他支出	1,550.00

附件2-3

2024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	2024年预算数
232-债务付息支出			**2,934.73**
	03-地方政府一般债务付息支出		2,934.73
		01-地方政府一般债券付息支出	2,934.73
233-债务发行费用支出			**50.00**
	03-地方政府一般债务发行费用支出		50.00
		-地方政府一般债务发行费用支出	50.00
支出总计			**329,463**

附件2-4

2024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	2024年预算数
301-工资福利支出	**89,504**
01-基本工资	18,895
02-津贴补贴	17,231
03-奖金	3,990
07-绩效工资	17,204
08-机关事业单位基本养老保险缴费	8,151
09-职业年金缴费	4,043
10-职工基本医疗保险缴费	3,795
11-公务员医疗补助缴费	7,835
12-其他社会保障缴费	219
13-住房公积金	7,167
99-其他工资福利支出	975
302-商品和服务支出	**7,257**
01-办公费	776
02-印刷费	157
03-咨询费	
04-手续费	10
05-水费	75
06-电费	472
07-邮电费	766
09-物业管理费	
11-差旅费	1,236
13-维修(护)费	120
14-租赁费	
15-会议费	
16-培训费	390
17-公务接待费	51
18-专用材料费	
24-被装购置费	
25-专用燃料费	
26-劳务费	
27-委托业务费	

附件2-4

2024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	2024年预算数
28-工会经费	1,170
31-公务用车运行维护费	592
39-其他交通费用	962
40-税金及附加费用	
99-其他商品和服务支出	480
303-对个人和家庭的补助	**150**
01-离休费	64
02-退休费	
05-生活补助	70
09-奖励金	16
99-其他对个人和家庭的补助	
310-资本性支出	**322**
02- 办公设备购置	322
支出总计	**97,233**

附件2-5

2024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	2024年预算数
无	无
支出总计	

附件2-6

2024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	2024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

2024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	2024年预算数
无	无
合计	

附件2-8

2024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	2024年预算数
无	无
合计	

附件2-9

2024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	2024年预算数
无	无
合计	

附件2-10

2024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	2024年预算数
一、地方政府性基金预算收入	**63,147**
（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	2,094
（四）农业土地开发资金收入	172
（五）国有土地使用权出让金收入	57,550
（六）大中型水库库区基金收入	
（七）彩票公益金收入	100
（九）城市基础设施配套费收入	2,726
（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	500
（十三）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	5
（十四）其他政府性基金收入	
二、债务收入	**29,238**
（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	7,038
（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	22,200
三、转移性收入	**3,802**
（一）政府性基金补助收入	2,408
（二）政府性基金上解收入	

附件2-10

2024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	2024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	1,394
（五）调入政府性基金预算资金	
收入总计	**96,187**

附件2-11

4年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算支出

单位：万元

项目	2024年预算数
一、地方政府性基金预算支出	**87,942**
（一）文化体育与传媒支出	
旅游发展基金支出	
（二）社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
（三）城乡社区支出	61,151
国有土地使用权出让收入安排的支出	55,282
国有土地收益基金安排的支出	2,459
农业土地开发资金安排的支出	209
城市基础设施配套费安排的支出	2,701
污水处理费安排的支出	500
（四）农林水支出	434
大中型水库库区基金安排的支出	434
（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	22,968
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,200
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	768
（九）地方政府专项债务付息支出	3,388
（十）地方政府专项债务发行费用支出	

附件2-11

4年保亭黎族苗族自治县政府性基金预算支出

单位：万元

项目	2024年预算数
（十一）教育支出	
（十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、债务还本支出	7,822
（一）高等级公路车辆通行附加费债务还本支出	
（二）国有土地使用权出让金债务还本支出	7,822
（三）土地储备专项债券还本支出	
三、转移性支出	424
（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	424
支出总计	96,187

附件2-12

2024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	2024年预算数
无	无
支出总计	

附件2-13

2024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	2024年预算数
207-文化旅游体育与传媒支出	
20709-旅游发展基金支出	
2070904-地方旅游开发项目补助	
208-社会保障和就业支出	
20822-大中型水库移民后期扶持基金支出	
2082201-移民补助	
2082202-基础设施建设和经济发展	
212-城乡社区支出	61,151
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	55,282
2120801-征地和拆迁补偿支出	5,780
2120802-土地开发支出	
2120803-城市建设支出	463
2120804-农村基础设施建设支出	5,436
2120805-补助被征地农民支出	
2120806-土地出让业务支出	
2120811-公共租赁住房支出	200
2120814-农业生产发展支出	997
2120815-农村社会事业支出	2,900
2120816-农业农村生态环境支出	121
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,386
21210-国有土地收益基金安排的支出	2,459
2121001-征地和拆迁补偿支出	2,050
2121099-其他国有土地收益基金支出	409

附件2-13

2024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	2024年预算数
21211-农业土地开发资金安排的支出	209
21213-城市基础设施配套费安排的支出	2,701
2121301-城市公共设施	551
2121302-城市环境卫生	1,750
2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出	400
21214-污水处理费安排的支出	500
2121401-污水处理设施建设和运营	500
2121499-其他污水处理费安排的支出	
213-农林水支出	434
21372-大中型水库移民后期扶持基金支出	434
2137201-移民补助	53
2137202-基础设施建设和经济发展	382
229-其他支出	22,968
22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,200
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	22,200
22960-彩票公益金安排的支出	768
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	68
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	96
2296004-用于教育事业的彩票公益金支出	16
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	589
2296013-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
232-债务付息支出	3,388
23204-地方政府专项债务付息支出	3,388

附件2-13

2024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	2024年预算数
2320411-国有土地使用权出让债务付息支出	3,388
233-债务发行费用支出	
23304-地方政府专项债务发行费用支出	
2330498-其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
支出总计	**87,942**

附件2-14

2024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	2024年预算数
转移性收入	15
国有资本经营预算转移支付收入	15
收入总计	15

附件2-15

2024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		2024年预算数
代码	名称	金额
223	国有资本经营预算支出	15
支出总计		15

附件2-16

2024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	2024年预算数
转移性收入	
	无
支出总计	

附件2-17

2024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		2024年预算数
代码	名称	金额
223	国有资本经营预算支出	15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15
支出总计		15

附件2-18

2024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	2024年预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	103,805
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	17,743
三、城乡居民基本养老保险基金	6,912
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	36,105
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	24,631
六、工伤保险基金收入	
七、失业保险基金收入	2,418
八、上年结余	2,486
收入总计	194,100

附件2-19

2024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	2024年预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	103,805
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,519
三、城乡居民基本养老保险基金	3,650
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	36,105
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	24,631
六、工伤保险基金支出	
七、失业保险基金支出	2,418
八、年末滚存结余	47,382
支出总计	236,509

附件2-20

2024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	2024年预算数
209-社会保险基金支出	189,128
20901-企业职工基本养老保险基金支出	103,805
2090101-基本养老金	72,888
2090103-丧葬抚恤补助	3,537
2090199-社会保险基金其他支出	0
2301901-企业职工基本养老保险基金上解支出	27,169
2301701-企业职工基本养老保险基金转移支出	209
20902-失业保险基金支出	2,418
2090201-失业保险金	717
2090202-医疗保险费	203
2090204-职业培训和职业介绍补贴	
2090205-技能提升补贴支出	14
2090206-稳定岗位补贴支出	300
2090210-其他费用支出	
2090299-其他失业保险基金支出	
2301902-失业保险基金上解支出	1,183
20903-职工基本医疗保险基金支出	36,105
2090301-职工基本医疗保险统筹基金	16,452
2090302-职工基本医疗保险个人账户基金	4,100
2090399-其他职工基本医疗保险基金支出	19
2301703-职工基本医疗保险基金转移支出	2
2301903-职工基本医疗保险基金上解支出	15,533
20904-工伤保险基金支出	

附件2-20

2024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	2024年预算数
2090401-工伤保险待遇	
2090402-劳动能力鉴定支出	
2090499-其他工伤保险基金支出	
2301904-工伤保险基金上解支出	
20910-城乡居民基本养老保险基金支出	3,650
2091001-基础养老金支出	3,042
2091002-个人账户养老金支出	419
2091003-丧葬抚恤补助支出	173
2301704-城乡居民基本养老保险基金转移支出	12
2091099-其他城乡居民基本养老保险基金支出	3
20911-机关事业单位基本养老保险基金支出	18,519
2091101-基本养老金支出	18,486
2301705-机关事业单位基本养老保险基金转移	29
2091199-其他机关事业单位基本养老保险基金	4
20912-城乡居民基本医疗保险基金支出	24,631
2091201-城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇	10,386
2091202-城乡居民大病保险支出	1,444
2091299-其他城乡居民基本医疗保险基金支出	13
2301907-城乡居民基本医疗保险基金上解支出	12,789
支出总计	**189,128**

附件2-21

保亭黎族苗族自治县2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地　区	2023年债务限额			2023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	183,254.00	89,901.00	93,353.00	178,486.40	88,682.00	89,804.40

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2023年和2024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、2022年末地方政府一般债务余额实际数		84,901.00
二、2023年末地方政府一般债务余额限额		89,901.00
三、2023年地方政府一般债务发行额		5,000.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额		5,000.00
四、2023年地方政府一般债务还本额		10,419.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		88,682.00
六、2024年地方财政赤字	0.00	0.00
七、2024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2023年和2024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、2022年末地方政府专项债务余额实际数		73,752.40
二、2023年末地方政府专项债务余额限额		93,353.00
三、2023年地方政府专项债务发行额		19,600.00
四、2023年地方政府专项债务还本额		10,989.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		89,804.40
六、2024年地方政府专项债务新增限额	还未下达限额	
七、2024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、2023年发行预计执行数	A=B+D	21,408.00	
（一）一般债券	B	10,419.00	
其中：再融资债券	C	9,220.00	
（二）专项债券	D	10,989.00	
其中：再融资债券	E	7,441.00	
二、2023年还本预计执行数	F=G+H	21,408.00	
（一）一般债券	G	10,419.00	
（二）专项债券	H	10,989.00	
三、2023年付息预计执行数	I=J+K	5,763.00	
（一）一般债券	J	2,928.00	
（二）专项债券	K	2,835.00	
四、2024年还本预算数	L=M+O	17,254.00	
（一）一般债券	M	9,432.00	
其中：再融资		8,486.00	
财政预算安排	N	946.00	
（二）专项债券	O	7,822.00	
其中：再融资		7,038.00	
财政预算安排	P	784.00	
五、2024年付息预算数	Q=R+S	6,323.00	
（一）一般债券	R	2,935.00	
（二）专项债券	S	3,388.00	

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2024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
一：2023年地方政府债务限额	A=B+C	183,254.00		
其中：　一般债务限额	B	89,901.00		
专项债务限额	C	93,353.00		
二：提前下达的2024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2024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	待定	待定	待定	专项债券	22200
2	待定	待定	待定	一般债券	2100

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

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
100001-政府县本级	46902921T000000034615-事企差（社保股）	10.00	220.00	保障符合享受事企差退休人员	产出指标	数量指标	发放事企差发放率	≥	60	%	40
					效益指标	社会效益指标	增加符合条件退休	≥	40	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	符合条件人员满意	≥	10	%	10
	46902921T000000058373-行政事业单位抚恤金及安	10.00	150.00	行政事业单位在职人员及离休	产出指标	数量指标	发放覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	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	≥	100	%	10
	46902921T000000072246-人员支出	10.00	225.12	人员支出	产出指标	数量指标	人员支出	≥	100000000	元/年	55
					效益指标	社会效益指标	人员支出	≥	4300	人/年	30
					满意度指标	服务对象满意度	人员支出	定性	优	人	5
	46902922T000000670178-县级创业担保贷款贴息资	10.00	47.72	发放创业担保贷款贴息	产出指标	质量指标	拨付创业担保贷款	≥	60	%	50
					效益指标	经济效益指标	增强创业人员积极	≥	40	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	46902922T000000670609-县级农村小额贷款贴息及	10.00	400.00	县级农村小额贷款贴息及奖补	产出指标	时效指标	发放率	≥	60	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高贷款积极性	≥	10	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	46902922T000000670657-地方政府债券付息	10.00	6,322.42	地方政府债券付息	产出指标	质量指标	工作完善	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	经济发展	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902922T000000670672-地方政府债券发行手续费	10.00	50.00	地方政府债卷发行手续费	产出指标	时效指标	工作完善	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	经济发展	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902922T000000670692-县级到龄退休人员职业年	10.00	500.00	到龄退休人员职业年金单位缴	产出指标	数量指标	及时准确发放	≥	60	%	50
					效益指标	社会效益指标	完善保障体系	定性	40		30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	10		10
	46902922T000000672699-税收补助	10.00	100.00	税收补助	产出指标	数量指标	税收补助	≥	1000000	年	50
					效益指标	经济效益指标	税收补助	定性	1000000	元/年	30
					满意度指标	服务对象满意度	税收补助	定性	优	年	10
	46902922T000000674380-上解支出	10.00	13,669.00	按年及时足额上解支出	产出指标	数量指标	按时完成	=	100	期/年	55
					效益指标	可持续影响	按时完成	定性	136690000	元/年	35
	46902922T000000683834-农业保险保费补贴	10.00	1,157.00	保障各项政策性农业保险保费	产出指标	质量指标	农业保险保费补贴	≥	60	%	50
					效益指标	经济效益指标	保障各项险种可持	≥	40	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
	46902923T000001114098-粮食风险基金	10.00	100.00	新政储备粮公司专项资金	产出指标	数量指标	保证粮食仓库粮食	≥	55	项	50
					成本指标	经济成本指标	储备成本	≥	15	项	12
					效益指标	经济效益指标	储备粮食经济效益	≥	30	项	25
					满意度指标	服务对象满意度	被供粮户满意	≥	10	项	3
	46902923T000001114791-国内捐赠款(非税)	10.00	1,200.00	国内捐赠款	产出指标	数量指标	国内捐赠款	≥	50	项	40
					成本指标	社会成本指标	国内捐赠款	≥	20	项	20
					效益指标	社会效益指标	国内捐赠款	≥	20	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	国内捐赠款	≥	10	项	10
	46902923T000001118281-医疗兜底	10.00	5.00	保障县医疗兜底结算资金需求	产出指标	数量指标	医疗兜底率	≥	60	%	50
					效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥	40	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	46902923T000001121669-金融产业发展专项资金	10.00	413.00	保障金融扶持资金	产出指标	数量指标	资金及时拨付率	≥	98	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高银行机构贷款	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	46902923T000001121724-普惠金融发展专项资金	10.00	69.00	满足普惠金融发展事业的专项	产出指标	数量指标	产出效益	≥	98	%	50
					效益指标	经济效益指标	达到经济效益	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	高满意度	≥	98	%	10
	46902923T000001122474-新型冠状病毒感染防护	10.00	7.91	保障全县新型冠状病毒感染防	产出指标	数量指标	保障新型冠状病毒	≥	60	%	40
					效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥	40	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	46902924T000001360606-城乡居民社会养老保险	10.00	3,250.40	足额保障城乡居民社会养老保	产出指标	数量指标	及时足额拨付城乡	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	改善居民生活水平	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001360610-财政对企业职工养老保险	10.00	149.40	足额保障财政对企业职工养老	产出指标	质量指标	及时足额拨付财政	≥	60	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障居民基本养老	定性	40		30
					满意度指标	服务对象满意度	领取居民基本养老	≥	10	%	10
	46902924T000001360632-财政对机关职工养老保险	10.00	5,251.00	足额保障财政对机关职工养老	产出指标	质量指标	及时足额拨付财政	≥	60	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障机关职工养老	定性	40		30
					满意度指标	服务对象满意度	领取机关职工养老	≥	10	%	10
	46902924T000001360645-城乡居民基本医疗保险	10.00	940.68	足额保障城乡居民基本医疗保	产出指标	质量指标	及时足额拨付城乡	≥	60	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高城乡居民生活	≥	40	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	46902924T000001360655-城乡医疗救助	10.00	213.00	足额保障城乡医疗救助	产出指标	质量指标	及时足额拨付城乡	≥	60	%	40
					效益指标	经济效益指标	减轻困难群众负担	≥	40	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	被资助困难群众满	≥	10	%	10
	46902924T000001370614-农垦合同制工人社保补缴	10.00	1,300.00	及时拨付农垦合同制工人社保	产出指标	数量指标	农垦合同制工人社	≥	60	%	60
					效益指标	社会效益指标	农垦合同制工人社	≥	30	%	30
	46902924T000001381995-农场属地化改革补助经费	10.00	4,467.36	改善民生问题	产出指标	时效指标	长期	≥	95	其他	50
					效益指标	社会效益指标	改善民生	≥	95	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	≥	95	其他	10
	46902924T000001382192-村级公益事业建设一事一	10.00	700.00	一事一议及美丽乡村等相关项	产出指标	质量指标	保障一事一议及美	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	改善民生	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对一事一议及美丽	≥	90	%	10
	46902924T000001382221-县级衔接资金	10.00	1,400.00	建设县级衔接资金项目	产出指标	质量指标	项目质量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	改善民生	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥	95	%	10
	46902924T000001386420-YZ化解	10.00	263.51	YZ化解	产出指标	时效指标	YZ化解	定性	2635095	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	YZ化解	定性	2635095	元/年	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	613.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	76.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	38.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
101001-县委办本级	46000021R000000006643-职业年金	10.00	38.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	35.41	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	67.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.44	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	71.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	165.79	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	6.00	保障驻村工作队经费，振兴乡	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≤	2	人数	40
					效益指标	可持续影响	宣传惠农惠民政策	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.74	开展党建活动经费	产出指标	数量指标	开展党建活动开展	≤	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	党建活动影响率	≤	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≤	100	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	73.81	编外人员工资、社保等支出	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	15	人数	40
					效益指标	社会效益指标	编外人员工作经费	≥	920954	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	10.50	培养专业人才人数	产出指标	质量指标	引进人才到岗率	=	40	%	40
					效益指标	社会效益指标	高层次人才占比	≥	40	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	培养专业人才人数	≥	10	人	10
	46902924T000001330327-因公临时出国出境费	10.00	30.00	通过考察项目，把国际品牌引	产出指标	数量指标	因公出国批次	≥	2	批次	50
					效益指标	经济效益指标	投资效益率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001342658-国家安全工作	10.00	9.88	4.15安全活动经费，国家安全	产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	场次	40
					效益指标	可持续影响	宣传影响率	≥	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	质量指标	信息督察覆盖率	≥	98	%	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
	46902924T000001342664-信息督查	10.00	8.07	信息督察：信息收集、报送县	效益指标	社会效益指标	督察数据汇聚事项	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001342688-政策研究	10.00	7.82	政策研究：围绕县委的工作部	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	15	篇	50
					效益指标	社会效益指标	研究成果被引用次	≥	15	次	20
					效益指标	社会效益指标	意见建议被采纳次	≥	15	次	20
	46902924T000001342695-保密和机要工作	10.00	9.88	保密和机要局工作经费，项目	产出指标	质量指标	保密工作覆盖率	≥	98	%	40
					效益指标	社会效益指标	保密工作完成率	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001342700-县委县政府总值班工作	10.00	8.58	县委县政府总值班室工作经费	产出指标	时效指标	工作经费及时支付	≥	100	%	40
					效益指标	可持续影响	县委县政府总值班	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	3.55	在职人员体检	产出指标	数量指标	在职人员体检次数	≥	1	次	40
					效益指标	社会效益指标	体检人员覆盖率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	8.00	通过项目实施，让全县保密干	产出指标	数量指标	培训班次	≥	3	场次	40
					效益指标	社会效益指标	文件精神传达率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）满	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	386.16	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	48.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	24.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	22.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	64.41	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.32	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	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
102001-人大办本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	40.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000036445-人大代表工作补助经费	10.00	6.24	保障省人大代表工作补助经费	产出指标	数量指标	保障省人大代表工	≥	200	元/月	40
					效益指标	社会效益指标	省人大代表工作工	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	省人大代表满意度	定性	100	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	80.97	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	乡村振兴工作队及包村干部驻	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	8.50	扎实开展党建工作，开展慰问	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	征订党报党刊	≥	2	次	20
					产出指标	数量指标	联合支部开展党员	≥	1	次	20
					效益指标	社会效益指标	充分发挥党员先风	定性	良	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	定性	良	人	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	9.86	保障编外人员每月按时发放工	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	11.25	保障引进人才安家费、绩效考	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001342744-代表活动	10.00	60.00	按时拨付十六届县人大代表履	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001342755-人大立法	10.00	20.00	做好人大立法各项工作.	产出指标	质量指标	完成立法工作	定性	优		40
					效益指标	社会效益指标	完善立法工作	定性	优		40
					满意度指标	服务对象满意度	立法工作人员	定性	90	%	10
	46902924T000001342758-人大会议	10.00	30.96	召开人大会议,履行人大职责,	产出指标	时效指标	会议按时召开经费	定性	良		10
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	30
					产出指标	质量指标	完成会议各项议程	定性	优		20
					效益指标	社会效益指标	人大代表参政会议	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	按时完成工作及时	=	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
	46902924T000001342816-宣传工作	10.00	10.00	用于人大宣传广告工作，各工	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/予	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	各工委工作室	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.91	保障在职人员健康体检，按时拨	产出指标	数量指标	1	≥	1	次	40
					效益指标	可持续影响	保障在职人员按时	定性	优		40
					满意度指标	服务对象满意度	参加体检人员	定性	优		10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	40.00	组织县人大代表履职能力培训	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	30
					产出指标	质量指标	完成培训工作	定性	优		30
					效益指标	社会效益指标	提高县人大代表履	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	县人大代表	定性	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	526.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	79.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	39.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	37.76	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	70.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.44	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	54.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
103001-政府办本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	150.86	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000674763-解决特殊疑难信访问题资	10.00	3.00	解决特殊疑难信访问题资金	产出指标	数量指标	3名救助人数	＝	1	人数	50
					效益指标	社会效益指标	救助覆盖率	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	驻村工作人员生活保障	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	＝	1	人	50
					效益指标	社会效益指标	驻村工作人员1人	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	农户对驻村工作1	定性	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.44	组织加强党员干部学习	产出指标	质量指标	征订党刊学习资料	定性	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	加强党群干部联系	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	100	%	10
	46902923T000000920430-网络安全保障工作	10.00	3.00	网络安全保障、县政府网站等	产出指标	数量指标	网络安全保障次数	＝	1	次/年	50
					效益指标	社会效益指标	网络安全	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	网络安全	定性	100	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	81.06	编外长聘人员工资、公积金及	产出指标	数量指标	编外人员人数	＝	16	人	50
					效益指标	可持续影响	保障编外长聘人员	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编外长聘人员工资	定性	100	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	20.25	人才人员生活保障	产出指标	数量指标	人才人数	＝	3	人	50
					效益指标	经济效益指标	人才人员生活保障	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	100	%	10
	46902924T000001342761-政府网站运行管理服务	10.00	6.65	政府门户网站运行维护服务	产出指标	数量指标	政府门户网站运行	≥	1	次/年	50
					效益指标	社会效益指标	政府门户网站运行	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	成本控制率	定性	100	%	10
	46902924T000001342766-政府会议	10.00	17.00	保障会务正常运行	产出指标	时效指标	保障会务正常运行	定性	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障会务正常运行	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障会务正常运行	定性	100	%	10
	46902924T000001342778-电子政务内网运维项目	10.00	7.00	保障政务网络正常运行	产出指标	数量指标	保障政务网络正常	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障政务网络正常	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障政务网络正常	定性	100	%	10
	46902924T000001342781-防范非法集资	10.00	6.00	防范非法集资宣传	产出指标	时效指标	严格控制成本	定性	100	%	50
					效益指标	可持续影响	保障工作正常运行	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	公众对金融事务中	定性	100	%	10
	46902924T000001342787-金融事务	10.00	14.30	保障金融事务中心正常运行	产出指标	质量指标	保障金融事务中心	定性	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障金融事务中心	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100	%	10
	46902924T000001342822-信访工作	10.00	30.07	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	50
					效益指标	社会效益指标	预算编制质量（	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	3.40	在职人员体检	产出指标	数量指标	在职人员体检41人	＝	41	人	50
					效益指标	社会效益指标	保障在职人员体检	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	定性	100	%	10
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	5.00	保障网络信息系统正常运行	产出指标	数量指标	网络信息系统维护	≥	1	次/年	50
					效益指标	社会效益指标	网络信息系统正常	定性	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
					满意度指标	服务对象满意度	成本控制率	定性	100	%	10
	46902924T000001343199-设备设施运行维护与改造	10.00	2.52	设备设施运行维护	产出指标	数量指标	保障设备设施运行	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	保障办公室设备设	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障办公室设备设	定性	100	%	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	3.00	政府办、金融事务中心、信访	产出指标	数量指标	培训人员100人	=	100	人	50
					效益指标	社会效益指标	全县覆盖率	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100	%	10
	46902924T000001345685-县政府大会议安装LED屏	10.00	10.00	保障会务设备正常运转	产出指标	数量指标	购买会务设备次数	≥	1	次	50
					效益指标	社会效益指标	保障会务设备正常	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障会务设备正常	定性	100	%	10
	46902924T000001345693-中组部派驻保亭挂职县领	10.00	10.00	中组部派驻保亭挂人员服务保	产出指标	数量指标	派驻保亭挂人员人	=	1	人	50
					效益指标	经济效益指标	中组部派驻保亭挂	定性	100	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	派驻保亭挂人员服	定性	100	人	10
104001-政务服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	97.48	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.63	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000025305-12345热线分平台运行经	10.00	16.02	确保1234热线分平台正常运	产出指标	时效指标	支付完成率	定性	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	利益相关人满意度	定性	100	%	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
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	21.27	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902923T000000920430-网络安全保障工作	10.00	3.00	严格执行项目预算，做好网络	产出指标	数量指标	科目调整次数	≥	5	次	30
					产出指标	质量指标	工作完成率	＝	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	资金支付率	＝	100	%	30
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	27.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≥	5	次	40
					成本指标	经济成本指标	资金完成率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	30
	46902924T000001342793-政务服务与管理	10.00	130.00	严格执行预算，保障政务服务	产出指标	数量指标	科目调整次数	≥	5	次	40
					成本指标	经济成本指标	资金支付率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	工作完成率	＝	100	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.68	严格执行预算，保障政务服务	产出指标	数量指标	科目调整次数	≥	5	次	40
					成本指标	经济成本指标	资金完成率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	工作完成率	＝	100	%	30
105001-保亭黎族苗族自治县征地拆迁工作专班本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	91.35	支付工作人员工资社保费、管	产出指标	数量指标	发放人数	≤	20	人	50
					效益指标	社会效益指标	不超出预算	≤	60000	元/人年	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	99	%	10
	46902924T000001342799-征拆工作	10.00	46.00	完成县委、县政府交办的全县	产出指标	时效指标	及时完成工作	定性	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001342810-征地拆迁补偿	10.00	7,736.64	用于全县基础设施建设项目、	产出指标	时效指标	及时完成工作	定性	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
	46902924T000001374022-项目建设县级支出	10.00	5,000.00	完成县级建设项目土地环保治	产出指标	数量指标	不超出预算	≤	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	完成项目建设工作	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	311.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	42.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	21.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	19.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
106001-政协办本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	19.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	43.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.24	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	36.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	57.02	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	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	10.00	6.00	开展“十抓十好”工作即：抓	产出指标	时效指标	按时发放差旅费	定性	优		10
					产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥	2	人	30
					产出指标	质量指标	完成驻村工作任务	定性	优		20
					效益指标	可持续影响	帮扶成效持续稳定	定性	良		10
					效益指标	社会效益指标	改善村民生活质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.50	1.扎实开展党建工作；2.慰问	产出指标	时效指标	学习进度	定性	良		10
					产出指标	数量指标	征订党报党刊、	≥	5	次/年	20
					产出指标	数量指标	慰问联合党支部老	≥	10	人	20
					产出指标	质量指标	年度内完成党建工	定性	优		10
					效益指标	可持续影响	增强党员政治意识	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
					满意度指标	服务对象满意度	促进基层党组织服	≥	90	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	23.66	保障编外人员工资	产出指标	时效指标	按时发放工资	定性	优		20
					产出指标	数量指标	编外人员人数	＝	5	人	20
					产出指标	质量指标	负责工作完成情况	定性	良		20
					效益指标	社会效益指标	提高政协机关服务	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001342837-政治协商	10.00	6.00	开展民主监督、社情民意、专	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	次	40
					效益指标	社会效益指标	助推保亭经济社会	定性	良		40
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	会议按时召开，约	定性	良		10
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	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
	46902924T000001342846-政协会议	10.00	25.00	1.召开政协全体会议，履行政	产出指标	质量指标	完成会议各项议程	定性	良		20
					效益指标	可持续影响	为保亭高质量发展	定性	良		10
					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	≥	90	%	10
	46902924T000001342855-调研工作	10.00	14.50	政协委员参政议政，为保亭的	产出指标	数量指标	调研次数	≥	5	次	30
					产出指标	质量指标	完成调研报告	定性	良		30
					效益指标	社会效益指标	助推保亭经济社会	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001342864-委员活动	10.00	8.00	开展委员联系界别群众工作、	产出指标	数量指标	县政协界别数量	≥	16	个（台、套、件、	40
					效益指标	社会效益指标	委员履职	定性	良		40
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.40	在职人员体检	产出指标	数量指标	健康体检人数	≥	12	人	20
					产出指标	数量指标	男性体检标准（	=	526	元/人	20
					产出指标	数量指标	女性体检标准（	=	818	元/人	20
					效益指标	社会效益指标	完成率	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	27.00	强化委员理想信念教育，提高	产出指标	时效指标	培训班按时举办，	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	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
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	846.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	106.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	53.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	50.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
108001-纪检委本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	96.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	157.03	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	6.00	安排乡村振兴工作队及包村干	产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人	20
					产出指标	数量指标	部门预算金额	≥	6	万元	30
					效益指标	社会效益指标	为群众办实事好事	定性	效果显著		30
					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	9.20	安排党建工作经费，用于春节	产出指标	数量指标	党支部数量	=	3	个	40
					效益指标	社会效益指标	保障党建活动正常	定性	得到有效保障		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务党员满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	14.83	用于支付编外人员工资	产出指标	数量指标	编外人员工资支出	=	100	元/人·次	40
					成本指标	经济成本指标	编外人员工资支出	=	100	元/人·次	20
					效益指标	经济效益指标	编外人员工资支出	=	100	元/人·次	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	元/人·次	10
	46902924T000001342752-执法办案	10.00	50.00	纪检监察办案工作经费	产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	立案案件办结率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次	≤	100	%	10
	46902924T000001342885-巡察工作	10.00	45.00	做好巡察工作	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	问题线索处置率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次	≤	100	%	10
	46902924T000001342888-执纪执法业务管理	10.00	69.50	纪检监察业务费	产出指标	时效指标	案件办理时限达标	≤	100	%	40
					效益指标	可持续影响	纪检监察业务经费	≤	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	纪检监察业务工作	≤	100	%	10
	46902924T000001342894-廉政文化建设	10.00	50.00	按时按量完成各项调研宣传工作	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	100	次	40
					效益指标	社会效益指标	相关会议调研次数	≥	100	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次	≤	100	%	10
	46902924T000001342897-纪检监督检查	10.00	12.00	完成好纪检监察监督工作	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	100	%	40
					效益指标	可持续影响	问题线索处置率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	其他	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	4.90	在职人员体检	产出指标	数量指标	在职人员体检达标	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	在职人员体检 资	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	12.00	纪检监察系统信息化运行维护	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	案件办理时限达	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	问题线索处置率	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	446.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	57.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	28.86	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	26.73	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	59.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	46.81	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000036499-选调生到村任职补助经费	10.00	7.73	足额保障选调生到基层任职补	产出指标	数量指标	足额保障选调生	≥	7	人	40
					效益指标	社会效益指标	服务基层群众	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	100	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	82.30	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	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	%	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
109001-组织部本级	46902922T000000653098-保亭县人才住房建设项目	10.00	1,000.00	根据中共海南省委办公厅《关	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	43568.7	平方米/公里	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	≤	100	%	5
					成本指标	社会成本指标	项目受益人数	≥	120	人	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	120	人	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	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46902922T000000784670-保亭县人才住房建设项目	10.00	200.00	根据中共海南省委办公厅《关	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	≥	8603.91	平方米/公里	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
					成本指标	社会成本指标	项目收益人数	≥	120	人	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	120	人	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	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	2人*3万元/年	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	2	人	40
					效益指标	经济效益指标	保障驻村人员补贴	=	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	1.60	切实保障基层党建组织日常活动	产出指标	数量指标	党建工作活动次数	≥	12	次	60
					效益指标	社会效益指标	党建工作活动成果	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
	46902923T000000914694-服务基层党员群众活动场	10.00	400.00	深入贯彻落实习近平新时代中国	产出指标	质量指标	质量完成率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	资金使用率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000920430-网络安全保障工作	10.00	5.00	网络安全保障经费	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	1	次	40
					效益指标	可持续影响	信息网络安全运行	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	19.48	保障编外人员待遇正常发放。	产出指标	数量指标	标准执行率	≥	95	%	30
					产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障	=	100	%	40
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	17.25	2020年人才中心引进人才李梦娟	产出指标	数量指标	人才数量	=	2	人	40
					效益指标	可持续影响	足额保障	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	人才满I意	定性	100	%	10
	46902924T000001342909-培训工作	10.00	145.00	保障保亭县“一把手”政治能力	产出指标	数量指标	培训计划按期完成	≥	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	文件精神传达率	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意	≥	80	%	10
	46902924T000001342918-组织工作	10.00	155.00	保障组织工作正常开展	产出指标	数量指标	创建支部规范化建	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益指标	助力海南自贸港建	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001342927-干部工作	10.00	85.00	保障干部调配和考察工作正常开	产出指标	数量指标	.拍摄党员电教片	≥	3	部	40
					效益指标	可持续影响	足额保障一村一大	≥	1	批	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意	≥	100	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
	46902924T000001342936-人才工作	10.00	300.00	人才引进（招才引智校园行宣	产出指标	质量指标	保障人才引进工作	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	足额保障	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	人才满意	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.86	保障在职人员健康体检费	产出指标	数量指标	需要安排体检的职	≥	32	人	50
					成本指标	经济成本指标	根据财政给出标准	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	足额保障	≥	100	%	30
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	40.00	保障工资系统维护、数字化档	产出指标	数量指标	3	≥	3	项	40
					效益指标	社会效益指标	保障信息系统正常	≥	3	套	40
					满意度指标	服务对象满意度	干部信息有保障	≥	100	人	10
	46902924T000001345135-老干部工作	10.00	80.00	保障离退休干部为党的事业增	产出指标	质量指标	老干部人数	≥	8	人	40
					效益指标	社会效益指标	切实解决老干部家	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	老干部满意	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	166.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	24.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	12.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	11.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	18.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.24	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	22.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000025215-新闻报道奖励及相关活动	10.00	5.00	对2023年度全县苗新闻媒体采	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	200	条	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
110001-宣传部本级	46902921T000000025215-新闻报道奖励及相关活动	10.00	5.00	对2023年度全县获新闻媒体来	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	150	次	40
	46902921T000000025223-文明生态村建设资金	10.00	177.52	计划新建或提升文明生态村6个	产出指标	数量指标	建设村庄个数	≥	6	个	50
					成本指标	经济成本指标	建设村庄成本数	≥	100	万元	20
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	90	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	35.36	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000154755-正版软件操作系统采购经	10.00	1.16	拟用于我县47家纳入政府软件	产出指标	数量指标	政府机关单位数量	≥	20	家	50
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	40
	46902922T000000694514-文化发展资金	10.00	38.61	文明村镇创建，农村（农场居	产出指标	数量指标	创建文明生态村数	≥	1	个	20
					产出指标	数量指标	农垦居播放公益电	≥	792	场次	20
					产出指标	数量指标	乡镇（公社）老放	≥	28	人	20
					效益指标	社会效益指标	群众的观看率	≥	90	%	30
	46902922T000000694548-公共文化服务体系建设资	10.00	39.40	建设文明实践站，宣传文明建	产出指标	数量指标	平均每村电影放映	≥	3	场次	30
					产出指标	数量指标	平均每个农家书屋	≥	60	种	20
					效益指标	社会效益指标	群众综合阅读率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服	≥	90	%	10
	46902922T000000719132-彩票公益金支持乡村学校	10.00	12.00	支持全县8所乡村少年宫学校修	产出指标	时效指标	项目培训完成及投	<	1	年	10
					产出指标	数量指标	项目受益未成年人	≥	1200	人	20
					产出指标	数量指标	项目学校平均设置	≥	5	项	20
					产出指标	质量指标	活动室修缮验收通	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	学生生源及教师业	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师及家长	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.26	开展党员学习活动，慰问难困	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	50
					效益指标	社会效益指标	党建活动效益率	≥	90	%	40
	46902923T000000917434-老放映员经费	10.00	5.80	根据《海南省解决乡镇（公社	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	28	人	50
					效益指标	社会效益指标	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	≥	100	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	31.62	严格执行相关政策，保障编外	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	40
	46902924T000001310560-新时代文明实践中心提升	10.00	300.00	改造提升新时代文明实践中心	产出指标	数量指标	提升新时代文明实	=	1	所	50
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	90	%	40
	46902924T000001312005-文明生态镇立面改造工程	10.00	23.42	保亭县新政文明生态镇立面改	产出指标	数量指标	改造数量	≥	72	户（套）	50
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	90	%	40
	46902924T000001342816-宣传工作	10.00	760.00	.开展各类文体文艺文化宣传活	产出指标	数量指标	媒体宣传合作	≥	15	家	20
					产出指标	数量指标	主流媒体报道次数	≥	20	次	30
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	40
	46902924T000001342939-理论学习研究宣传和意识	10.00	5.00	意识形态宣传，县委理论中心	产出指标	数量指标	举办宣传宣讲活动	≥	5	次	50
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	40
	46902924T000001342960-网络意识形态和网络安全	10.00	65.00	开展网络文明、网络安全、舆	产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	网络监测次数	≥	10	次	20
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	40
	46902924T000001342969-扫黄打非工作	10.00	11.80	检测网络游戏、网络文学及网	产出指标	数量指标	网上监测信息数量	≥	1	条	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
	46902924T000001342969-扫黄打非工作	10.00	11.80	检测网络游戏、网络文学及网络	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	40
	46902924T000001342975-党报党刊及其他报刊征订	10.00	78.00	完成省里下达重点党报党刊征订	产出指标	数量指标	征订数量	≥	50	份	50
					效益指标	社会效益指标	社会宣传效益率	≥	90	%	40
	46902924T000001343006-精神文明建设工作	10.00	400.00	1完成.新时代文明实践中心所	产出指标	数量指标	活动开展场数	≥	2	场	30
					产出指标	数量指标	氛围宣传的数量	≥	10	幅	20
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	90	%	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.02	在职人员体检	产出指标	数量指标	职人员数量	=	13	人	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40
	46902924T000001355066-城市形象打造及宣传	10.00	285.00	保亭城市VI视觉系统设计、品	产出指标	数量指标	城市宣传数量	≥	2	次	50
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	90	%	40
112001-接待服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	60.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	3.75	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	6.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	37.17	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.16	开展党建各项活动，提高党员	产出指标	数量指标	党员人数	≥	8	人	40
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	8000	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	33.85	保障本单位编外人员每月工资及	产出指标	质量指标	每月工资按时发放	≥	100	%	40
					效益指标	可持续影响	工资逐月及时足额	≥	12	月	40
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343016-接待工作	10.00	183.00	负责属于接待范围内到我县公	产出指标	数量指标	接待批次	≥	80	批次	40
					效益指标	经济效益指标	推动保亭县餐饮业	≥	1500000	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	来宾满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.40	保障做好在职在编人员健康体检	产出指标	数量指标	在职人员体检人数	≥	4	人	40
					效益指标	可持续影响	在职人员体检覆盖	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	在职人员体检满意	≥	100	%	10
	46902924T000001363538-活动经费	10.00	30.00	三月三、嬉水节等活动经费，	产出指标	质量指标	接待工作完成率	≥	90	%	40
					效益指标	经济效益指标	促进县餐饮业、服	≥	200000	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	嘉宾满意率	≥	10	%	10
114001-机关工委本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	56.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	6.79	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.75	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.05	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	按期完成脱贫任务	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
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	驻村扶贫乡村振兴工作费及包村	产出指标	质量指标	村容村貌干净整洁	定性	100	%	20
					产出指标	质量指标	保障乡村党建工作	定性	100	%	20
					效益指标	可持续影响	预防农民返贫，扶	定性	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	为民办实事好事	定性	100	%	15
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	42.06	巩固现有成效，县直机关党建	产出指标	时效指标	对各党组织资金下	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	机关党员受教育覆	≥	100	%	40
	46902923T000000914449-县直机关党建文化教育基	10.00	150.00	创建县机关党建文化教育基地	产出指标	数量指标	每人每年30000元	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	加强干部队伍建设	≥	100	%	20
					效益指标	可持续影响	完善教育和培训党	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	加强我县党建文化	≥	100	%	20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	17.70	保障编外人员工资发放	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	促进行业规范发展	定性	100	%	40
	46902924T000001343022-县直工委事务	10.00	15.00	确保提高我县县直机关及企事业	产出指标	质量指标	党建活动机关覆盖	≥	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	提高我县党员干部	≥	100	%	30
	46902924T000001343036-干部教育培训	10.00	10.00	确保提高我县县直机关及企事业	产出指标	数量指标	培训班次（会议次	≥	3	场次	60
					效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	100	%	30
	46902924T000001343042-思想政治教育	10.00	2.50	开展县直机关思想政治教育，	产出指标	数量指标	观看思想教育主题	≥	15	场次	60
					效益指标	社会效益指标	党性教育精神传承	≥	100	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.27	在职人员体检费	产出指标	质量指标	健康体检覆盖面	≥	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	促进健康发展社会	≥	100	%	30
	46902924T000001350767-主题教育先进典型事迹集	10.00	25.00	主题教育先进典型事迹集中宣讲	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	3	场次	60
					效益指标	可持续影响	提升党员干事创业	≥	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	129.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	16.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.55	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	17.47	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
115001-统战部本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000026086-宗教信息联络员经费	10.00	10.08	宗教联络员19人，宗教协管员	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	2	项	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	≥	100	项	30
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	100	项	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	23.16	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.79	开展党支部活动经费	产出指标	数量指标	完成党建工作任务	≥	30	次	50
					效益指标	社会效益指标	完成预期目标	≥	100	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	55.22	保障编外人员工资及时、足额	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	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率	≤	0	%	30
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	14.87	保障长聘编外人才工资及时、	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	足额保障率	=	100	%	10
	46902924T000001343051-宗教工作	10.00	4.00	严格控制经费支出，保障宗教	产出指标	质量指标	运转保障率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	工作完成率	=	100	%	40
	46902924T000001343054-统战工作	10.00	120.00	严格控制经费支出，保障统战	产出指标	质量指标	运转保障率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	工作目标完成率	=	100	%	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.72	严格控制经费支出，保障财政	产出指标	数量指标	参加体检人数	≥	9	人	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	体检完成率	≥	100	%	30
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	35.00	严格控制经费支出，保障培训	产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人/次	40
					成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550	元	10
					效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≤	100	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	43.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.47	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	2.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
115002-工商联					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.88	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.77	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	严格控制经费支出，保障乡村	产出指标	数量指标	发放工作补贴次数	≥	12	次	50
					效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴工作	=	100	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	3.09	保障编外人员工资及时、足额	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	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率	≤	0	%	30
	46902924T000001343074-社会服务与管理	10.00	2.50	严格控制经费支出，保障社会	产出指标	数量指标	社会服务活动开展	≥	10	次	50
					效益指标	社会效益指标	社会服务受益人次	≥	100	人次	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.32	严格控制经费支出，保障财政	产出指标	数量指标	参加体检人数	≥	5	人	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	体检完成率	≥	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	49.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	6.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	3.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	4.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
115004-县归国华侨联合会本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	4.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000025960-侨联归侨生活补助经费	10.00	8.00	侨联归侨生活补助经费（每月	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	10	人/月	40
					效益指标	可持续影响	有效维护侨界稳定	定性	1	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.65	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	定额乡村振兴工作队经费 3000	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	26.91	侨务工作站和侨胞之家运行经	产出指标	数量指标	侨务工作站和侨胞	≥	5	人	50
					效益指标	社会效益指标	完成侨务工作	≥	2	次	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.21	安排单位在编在岗人员体检，	产出指标	数量指标	体检人数	≥	1	人	60
					效益指标	社会效益指标	身体健康	≥	1	人	30
	46902924T000001343111-联络交流工作	10.00	0.50	履行县侨联围绕中心工作、服	产出指标	数量指标	侨联干部培训次数	≥	2	次	60
					效益指标	社会效益指标	联谊交流工作	≥	1	次	30
	46902924T000001343131-宣传维权及侨界帮扶工作	10.00	0.30	履行县侨联依法维护侨益、慰	产出指标	数量指标	慰问困难侨胞人数	≥	30	人	60
					效益指标	社会效益指标	基层侨联组织网络	≥	2	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	侨胞群众满意度	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	132.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	21.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	25.72	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000174274-党校办班业务支出	10.00	200.00	完成年度培训工作及后勤管理	产出指标	数量指标	年度工作培训批次	≤	50	批次	40
					效益指标	社会效益指标	培训工作	≤	100	%	40
					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	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村	产出指标	数量指标	驻村工作人数	≥	2	人	40
					效益指标	经济效益指标	驻村工作改善村民	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.28	主要用于党建工作开展支出经费	产出指标	数量指标	党建工作开展次数	≥	12	次	40
					效益指标	社会效益指标	党建工作开展质量	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	100	%	10
	46902923T000001235823-课题调研	10.00	6.00	用于省级课题调研经费	产出指标	质量指标	完成度	≥	100	元/年	40
					效益指标	社会效益指标	完成度	≥	100	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	完成度	≥	100	元/年	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	65.41	主要用于支付县委党校人才引	产出指标	数量指标	人才数量	≥	4	人	40
					效益指标	社会效益指标	引进人才工作效益	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	人才工作满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.80	用于党校在编人员体检	产出指标	数量指标	体检人数	≤	10	人	40
					效益指标	可持续影响	体检合格率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343152-计划内班次培训	10.00	150.00	主要用于党校承办培训班各类	产出指标	质量指标	培训质量达标率	≥	100	%	40
					效益指标	可持续影响	培训人员业务能力	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343155-课题研究	10.00	2.50	根据中共保亭黎族苗族自治县委	产出指标	数量指标	论文发表篇数	≥	5	篇	40
					效益指标	社会效益指标	科研咨政对社会贡	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343199-设备设施运行维护与改造	10.00	20.00	主要用于党校学员宿舍及整个	产出指标	质量指标	党校日常设备维修	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	党校日常设备维修	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	65.00	党校办班业务支出	产出指标	质量指标	培训质量达标率	≥	100	%	40
					效益指标	可持续影响	培训人员业务能力	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	100	%	10
117001-史志馆本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	59.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.79	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.75	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.16	保障单位党组织党建工作正	产出指标	质量指标	党支部党建工作有	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	党支部党建工作正	≥	85	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	11.98	保障编外人员工资薪水及相关	产出指标	数量指标	保障编外人员工资	≥	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	确保单位编外人员	≥	11	人/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员对工资发	≥	80	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.35	保障单位在职人员健康医疗服	产出指标	数量指标	人员体检数量	≥	2	人	50
					效益指标	社会效益指标	保障单位在职人员	≥	60	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	单位在职人员认可	≥	85	%	10
					产出指标	时效指标	年度工作按计划完	≥	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
	46902924T000001343164-党史和地方志工作	10.00	25.00	按照年度工作计划，完成年度	效益指标	经济效益指标	项目支出控制	≥	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众对史志工作的	≥	85	%	10
118001-总工会本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	90.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.38	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	19.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	29.10	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	6.00	按时发放驻村干部补助	产出指标	数量指标	驻村干部人数	<	2	人	40
					效益指标	经济效益指标	及时发放误餐费	<	12	人/月	40
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	<	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	2.54	完成在职党支部和离退休党支	产出指标	数量指标	党员人数	<	22	人	40
					效益指标	社会效益指标	参观爱国教育基地	<	1	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	<	100	%	10
					产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	20	人数	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
119001-共青团本级	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	24.75	足额发放编外人员工资	效益指标	经济效益指标	足额发放工资率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意率	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.43	在职财政供养人员健康体检经费	产出指标	数量指标	在职人员体检人数	≤	7	人	40
					效益指标	社会效益指标	在职职工体检次数	≤	1	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	≤	100	%	10
	46902924T000001343173-业务支出	10.00	1.80	按时完成业务所需的经费	产出指标	时效指标	按时完成业务经费	≤	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	完成各项业务经费	≤	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	部门人员及帮扶表	≤	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	66.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.24	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.30	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000157736-大学生志愿服务西部计划	10.00	142.73	完成志愿者补贴发放	产出指标	质量指标	志愿者补贴及时发	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	志愿者经济效益	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	完成响项目的支出	产出指标	数量指标	一名驻村工作队人	≥	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴工作	>	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
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	100	%	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	5.11	完成工资社保发放	产出指标	数量指标	编外人员人数	=	40	人	40
					效益指标	社会效益指标	拨付及时率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.32	六名在职人员，三男三女	产出指标	质量指标	体检质量	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	体检经济效益	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343184-团组织管理	10.00	22.95	完成两红两优年度表彰费用、	产出指标	质量指标	开展活动质量	≥	100	场次	40
					效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	100	场次	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	场次	10
	46902924T000001350127-助学行动	10.00	50.00	开展希望工程行动，2024年被	产出指标	质量指标	发行覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	=	100	%	10
	46902924T000001357575-志愿者及青少年社会工作	10.00	165.00	完成项目支出	产出指标	数量指标	志愿者与社工数量	≥	45	人	40
					效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001357580-村委会团组织书记补贴	10.00	16.56	完成支出	产出指标	数量指标	69名村级团支部书	≥	69	人	40
					效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	村级团支部书记满	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	69.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	10.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.12	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	10.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
120001-妇联本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.53	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000036513-关爱农村贫困妇女“两癌	10.00	20.00	帮助农村贫困两癌妇女	产出指标	数量指标	每季度开展一次救	≥	4	批	30
					产出指标	数量指标	扶持农村贫困两癌	≥	10	人	20
					效益指标	经济效益指标	救助金发放总额	≤	20	万	30
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶农村频率两癌	≥	100	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.74	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.18	党组织活动经费，制度上墙，	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	≥	90	%	20
					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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	7.38	保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	工资发放及时率	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	发放足额保障率	≥	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	减少结余资金率	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益指标	科目调整次数	≥	10	次	10
	46902924T000001342816-宣传工作	10.00	4.50	为筑牢家庭拒腐的防线，让家	产出指标	数量指标	开展家庭道德教育	≥	1	场次	10
					产出指标	数量指标	开展最美家庭评比	≥	1	次	10
					产出指标	数量指标	开展廉政文化进家	≥	1	场次	20
					产出指标	质量指标	开展禁塑宣传、普	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	任务目标完成率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	项目成本控制	≥	32700	元/年	15
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.41	为传达党和政府对职工群众的	产出指标	数量指标	在职职工参加体检	≥	5	人	20
					产出指标	质量指标	体检费用支出合规	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	提高在职职工参加	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益指标	职工掌握自身身体	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工对体检工作满	≥	90	%	10
	46902924T000001343193-妇女儿童综合工作	10.00	20.00	妇女儿童工作委员会办公室工	产出指标	数量指标	开展“六一”儿童	≥	2	场次	10
					产出指标	质量指标	儿童之家的维护完	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	妇女儿童发展现状	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	妇女儿童工作委员	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童工作委员	≥	100	%	10
	46902924T000001343196-建设妇女之家	10.00	15.00	完成全县各级妇联基层组织建	产出指标	数量指标	开展巾帼志愿活动	≥	4	场次	10
					产出指标	数量指标	开展妇女维权法律	≥	4	场次	10
					产出指标	数量指标	开展县各口妇委会	≥	5	次	10
					产出指标	质量指标	慰问困难妇女儿童	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	妇女之家”阵地建	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	90	%	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
					满意度指标	服务对象满意度	各级妇联基层组织	≥	100	%	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	4.00	加强基层妇联系统队伍建设，进	产出指标	数量指标	妇儿工委培训	≥	1	场次	20
					产出指标	数量指标	妇联系统干部培训	≥	1	场次	20
					产出指标	质量指标	妇女儿童工作委员	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益指标	任务目标完成率	≥	90	%	15
121001-审计局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	274.38	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	35.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	17.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	16.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	33.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	29.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	49.58	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000763724-省厅拨付审计工作经费	10.00	11.00	完成审计工作	产出指标	数量指标	审计工作经费	=	11	万	40
					产出指标	质量指标	审计工作产生相关	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，发挥资金使用率		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	10.00	6.00	用于支付驻村干部生活补助及	产出指标	数量指标	部门预算金额	=	6	万元	50
					效益指标	社会效益指标	为群众办实事、如	定性	效果显著		30
					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	1.34	党建活动经费，用于春节慰问	产出指标	数量指标	党支部数量	≥	1	个	50
					效益指标	经济效益指标	保障党建活动正常	定性	得到持续保障		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务党员满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	74.17	编外人员工资、社保等支出	产出指标	质量指标	工作经费支出率	≥	90	%	60
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	127.98	编外人才李向前等五位工资、	产出指标	质量指标	工作经费支出率	≥	90	%	55
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	100	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.89	按规定执行编内人员体检	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	90	%	50
					效益指标	经济效益指标	控制在预算内开如	定性	不超预算		30
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343236-审计业务	10.00	300.00	完整审计项目	产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	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	规范资金使用	定性	按规范使用		20
	46902924T000001343239-重点项目跟踪审计	10.00	330.00	聘请第三方审计专业人员参与	产出指标	质量指标	工作经费效率	≥	85	%	50
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	规范资金管理	定性	按规定使用		20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	49.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	2.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
122001-民族事务局本局	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.27	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	保质保量完成各项任务，帮助	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	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	10.00	424.00	通过开展三月三活动等，扩大	产出指标	数量指标	活动完成率	≥	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥	2500	人/次	30
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	14.90	严格执行相关政策，保障工资	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	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率	≤	0	%	30
	46902924T000001308906-黎苗传统节日三月三保亭	10.00	400.00	项目的完成，有效促进各民族	产出指标	数量指标	″三月三”节庆活	≥	100	%	40
					产出指标	数量指标	“三月三”节庆活	≥	19	个	20
					效益指标	社会效益指标	当地群众活动参与	≥	2500	人/次	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.22	严格控制经费支出，保障财政	产出指标	数量指标	参加体检人数	≥	3	人	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	完成体检人数率	≥	100	%	30
	46902924T000001343245-少数民族文化活动	10.00	25.50	通过开展民族团结创建活动，	产出指标	数量指标	活动完成率	≥	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	当地群众活动参与	≥	2500	人/次	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	110.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	15.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	17.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	28.03	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	单位驻村干部生活补贴经费	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	及时拨付率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.16	定额：党支部10000元，8名党	产出指标	质量指标	优	定性	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	提高工作效率	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	100	%	10
	46902924T000001251211-消防整改资金	10.00	40.00	档案馆消防安全	产出指标	质量指标	保障工程质量	定性	100		50
					成本指标	经济成本指标	根据预算开支，	定性	100		20
					效益指标	可持续影响	确保消防安全	定性	100		20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	13.06	保障编外人员工资	产出指标	时效指标	持续服务	≥	1	年	40
					效益指标	社会效益指标	队机关日常工作的	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	职工对机关运行和	≥	100	%	10
	46902924T000001308049-历年项目资金	10.00	23.50	审计发现问题（历史遗留问题	产出指标	质量指标	保障工程质量	定性	100	%	40
					成本指标	经济成本指标	根据预算开支，	定性	100	%	20
					效益指标	可持续影响	确保工程安全	定性	100	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.54	在职人员7人	产出指标	数量指标	保障预算经费	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障在职人员体验	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对使用人满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343257-档案管理及征集编研	10.00	38.00	数字化档案50万、“6.9”国际	产出指标	数量指标	保障档案业务经费	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	114.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	13.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
127001-工信局本级	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.96	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.35	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	15.35	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024269-新型墙体材料专项返还基	10.00	35.96	对各使用新型墙体单位上缴的	产出指标	数量指标		≥	1	家	40
					效益指标	生态效益指标	新能源墙体的使用	定性	优良中低差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	保障使用新型墙体	≥	1	个	10
	46902921T000000145461-5G建设运营补贴	10.00	75.00	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	≥	100	个	40
					效益指标	社会效益指标	保证5G信号的通畅	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	保证各行各业企业	≥	100	人（户）	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	30.01	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	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	192.00	提升我县边远地区信号弱覆盖	产出指标	数量指标	建设基站	≥	8	个	40
					效益指标	社会效益指标	提升我县边远地区	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对信号提升的	≥	90	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	乡村振兴驻村工作人员生活、	产出指标	数量指标	派驻2名乡村振兴	≥	2	人	40
					效益指标	社会效益指标	做好乡村振兴工作	≥	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	按时发放乡村振兴	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.37	保障在职党员和退休党员党支	产出指标	数量指标	开展党员思想学习	≥	10	次	40
					效益指标	社会效益指标	党员活动办实事	≥	10	件	40
					满意度指标	服务对象满意度	在职党员和离退休	≥	6	人	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	29.16	保障劳务派遣等编外聘用人员	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	3	人	40
					效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	保障编外人员工作	≥	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
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	6.09	保障人才引进人员工资、社保	产出指标	时效指标	按时发放工资津贴	≥	1	人	30
					产出指标	质量指标	高质量完成工作任	≥	85	%	30
					效益指标	社会效益指标	发挥人才岗位效能	≥	85	%	30
	46902924T000001310137-电子政务外网网络安全接	10.00	20.00	完成我县政务外网维护、网络	产出指标	质量指标	完成我县政务外网	≥	1	批	40
					效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001312919-中欧碳中和合作项目经费	10.00	500.00	探索中国式现代化可持续发展	产出指标	数量指标	召开绿色可持续发	≥	1	场	20
					产出指标	质量指标	建设中欧（保亭）	≥	1	个	30
					效益指标	社会效益指标	探索中国式现代化	定性	优	批	20
					效益指标	生态效益指标	推动生态环境空气	定性	优	公里/平方公里	20
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.69	根据《关于协助做好2024年度	产出指标	数量指标	安排单位在编人员	≥	10	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障劳动者权益，	≥	1	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	参加健康体检人员	≥	90	%	10
	46902924T000001343269-工业和信息产业监管	10.00	6.00	完成工业领域日常安全生产检查	产出指标	数量指标	工业领域企业宣传	≥	30	次	25
					产出指标	数量指标	工业领域日常监督	≥	50	次	30
					效益指标	社会效益指标	加强工业领域行业	定性	优良中低差	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	管理的工业企业满	≥	90	%	10
	46902924T000001343272-中小企业发展和管理	10.00	6.00	成立县级中小企业发展促进中心	产出指标	数量指标	成立县级中小企业	≥	1	家	30
					产出指标	质量指标	健立中小企业公共	定性	优良中低差	%	30
					效益指标	社会效益指标	提供中小企业公共	≥	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	中小企业对所提供	≥	90	%	10
	46902924T000001343281-高新技术发展	10.00	11.20	完成高新技术企业认定工作，	产出指标	数量指标	发放高新技术补贴	≥	5	家	25
					产出指标	数量指标	开展高新技术企业	≥	5	家	30
					效益指标	可持续影响	促进我县高新技术	定性	优良中低差	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	发放补贴企业满意	≥	90	%	10
	46902924T000001343284-科技成果转移转化	10.00	230.00	完成重点研发计划项目、科技	产出指标	数量指标	发放科技技术企业	≥	10	家	40
					效益指标	可持续影响	把好的科技项目，	≥	20	户	40
					满意度指标	服务对象满意度	保证科技示范户，	≥	90	%	10
	46902924T000001343290-新能源汽车补贴及推广	10.00	235.06	通过举办新能源汽车展，推动	产出指标	数量指标	鼓励购买新能源汽	≥	100	辆	30
					产出指标	数量指标	完成新能源汽车补	≥	100	辆	25
					效益指标	生态效益指标	减少碳排放，优化	定性	优良中低差	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	购车者对补贴的满	≥	90	%	10
	46902924T000001343292-通信设施建设维护管理	10.00	175.00	保障电子政务视频会议系统日常	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	25
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	90	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	1.00	举办“三区”人才在科技援助	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	50	人	30
					产出指标	数量指标	开展培训会议次数	≥	1	次	30
					效益指标	社会效益指标	提升相关技术能力	定性	优良中低差	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	266.64	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	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
129001-人社局本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	35.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	17.68	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	16.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	28.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	30.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	51.87	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	6.00	30000元/人*2=60000元	产出指标	时效指标	补贴发放率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	补贴发放人次	≥	2	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象对补贴发	≥	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.52	10000元+30人*200=16000元	产出指标	数量指标	党建活动慰问次数	≥	1	次	50
					效益指标	社会效益指标	按计划开展主题活	≥	60	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	党建宣传活动满意	≥	95	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	14.47	编外人员工资支出	产出指标	数量指标	工资补贴发放人数	≥	3	人	50
					效益指标	社会效益指标	工资补贴发放率	≥	90	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象补贴发放	≥	90	%	5
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	117.00	引进人才住房补贴支出	产出指标	数量指标	引进人才住房补贴	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	引进人才住房补贴	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	基础设施建设完成	≥	50	%	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
	46902924T000001322780-海南保亭公共实训基地建	10.00	500.00	提高预算编制质量，严格执行	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	4533.7	万元	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.78	在职人员体检	产出指标	质量指标	在职人员体检完成	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	在职人员体检工作	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	在职人员体检满意	≥	95	%	10
	46902924T000001343300-社保稽查管理	10.00	4.00	社保稽查工作	产出指标	质量指标	社保稽查管理工作	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	社保稽查管理工作	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	社保稽查管理工作	≥	95	%	10
	46902924T000001343306-职业技能鉴定	10.00	4.92	职业技能鉴定工作	产出指标	质量指标	开展职业技能鉴定	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	开展职业技能鉴定	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	开展职业技能鉴定	≥	95	%	10
	46902924T000001343316-劳动关系管理	10.00	1.80	完成办案补助的发放	产出指标	质量指标	发放补贴率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	处理好劳动关系	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放补助对象满意	≥	95	%	10
	46902924T000001343325-事业单位管理	10.00	150.00	事业单位工作经费支出	产出指标	质量指标	开展事业单位工作	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	开展好事业单位工	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	开展事业单位工作	≥	95	%	10
	46902924T000001345091-社会保障卡一卡通服务管	10.00	0.60	保障社会保障卡一卡通服务管	产出指标	质量指标	开展社保卡服务工	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	开展社保卡服务工	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	社保卡服务对象满	≥	95	%	10
	46902924T000001364046-三支一扶、大学生下基层	10.00	1,513.24	保障基层服务人员工资社保等	产出指标	质量指标	基层服务人员工资	≥	80	%	50
					效益指标	经济效益指标	基层服务人员的工	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	基层服务人员满意	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	348.32	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	41.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	20.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	19.24	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	36.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
130001-应急管理局本级	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	37.95	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46902921T000000026945-防震减灾综合工作经费	10.00	31.42	提升防震救灾能力	产出指标	质量指标	提升防震救灾能力	≥	100	%	50
					效益指标	可持续影响	对社会防震减灾能	≥	100	%	30
					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	40.00	挺高我县人民群众防灾减灾	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	10.00	60.00	推动优化应急物资储备布局	产出指标	质量指标	购置应急物资	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	70.99	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158581-各乡镇应急避难场所工作	10.00	5.00	按照每年防震减灾、抗震救灾	产出指标	数量指标	数量	＝	1	处	50
					效益指标	社会效益指标	提供避难场所	≥	100	处	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	保障乡村振兴工作队员的生活	产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障顺利开展乡村	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	7.55	保障党建工作顺利开展	产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障党建工作	≥	100	%	30
					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	10.00	10.00	创建一所防震减灾科普示范学	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	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000920815-建设现代化地震预警服务	10.00	20.85	为社会公众提供地震预警服务	产出指标	数量指标	15套预警装备	≤	15	套	50
					效益指标	社会效益指标	减轻因地震灾害造	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000921071-毛感地区森林防灭火工作	10.00	50.00	通过提升森林火险预警监测，	产出指标	质量指标	质量率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高防灭火综合能	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	182.21	保障编外人员工资社保的发放	产出指标	时效指标	按时发放编外人员	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员工资	≥	100	%	30
					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	数量指标	在编25人	＝	25	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
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.79	保障财政供养人员健康体检工作	效益指标	社会效益指标	保障在编人员健康	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	80.00	保障应急各项系统、监控等运	产出指标	质量指标	保障各项系统、监	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343199-设备设施运行维护与改造	10.00	12.00	保障应急物资设备的正常使用	产出指标	质量指标	保障应急物资的正	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高应急设备救援	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343355-综合防灾减灾救灾工作	10.00	127.82	保障防灾减灾救灾的工作开展	产出指标	时效指标	按时完成防灾减灾	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾救灾	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343361-安全生产综合监管	10.00	25.80	通过开展日常安全监管、事故	产出指标	质量指标	提高安全生产监管	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障全县安全生产	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343364-应急体系建设	10.00	42.00	保障应急体系建设运转	产出指标	质量指标	提高应急建设能力	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障应急系统建设	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001358168-地震群测群防联络员和宏	10.00	9.12	按时给地震群测群防联络员和	产出指标	质量指标	按时按数发放补助	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高地震预测工作	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	112.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
131001-事业单位登记局本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	21.39	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	保证乡村振兴队队员的补助按时	产出指标	数量指标	保障乡村振兴队队	=	30000	元/人年	40
					效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴队队	=	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.12	进一步规范和加强党建工作，	产出指标	数量指标	定额标准11000元	=	11200	元/年	40
					效益指标	可持续影响	进一步加强党建工	=	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	党建满意度	=	90	%	10
	46902923T000000914386-政务和公益中文域名注册	10.00	1.40	维护全县政务和公益中文域名	产出指标	数量指标	确保全县域名运行	=	14000	年	40
					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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.19	保障大学生下基层人员基本生	产出指标	数量指标	人数	=	3	人数	40
					效益指标	可持续影响	保障编外人员经费	≥	4320	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	定性	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.95	保障在职人员身心健康问题。	产出指标	数量指标	预算编制数量[（	≤	5	%	40
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	≤	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
	46902924T000001343376-机构编制管理	10.00	7.00	维护机构编制管理工作日常开	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	预算编制数量[（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	170.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.78	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.89	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
139001-政法委本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	25.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	19.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	29.57	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	乡村振兴工作队1人，根据预算	产出指标	数量指标	发放乡村振兴工作	≥	25000	元/年	60
					效益指标	社会效益指标	发放乡村振兴工作	≥	5000	元/年	30
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.22	教育培训党支部党员，订阅或	产出指标	质量指标	党员慰问率	≥	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	党建工作完成率	≥	100	%	30
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	300.57	9名禁毒专干，15名网格管理员	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≥	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.77	保障在编11人年度体检费。	产出指标	数量指标	体检人数覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	资金使用率	≥	100	%	40
	46902924T000001343401-平安建设和市县域社会治	10.00	135.98	保障政治治安、社会稳定、经	产出指标	质量指标	工作开展完成率	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	100	%	40
	46902924T000001343415-国家安全人民防线	10.00	5.00	根据琼委办【2020】25号文件	产出指标	数量指标	津贴发放率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	资金使用率	≥	100	%	40
	46902924T000001350660-雪亮工程二期项目尾款	10.00	300.00	根据雪亮工程二期合同约定支	产出指标	时效指标	工程完成率	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	100	%	40
	46902924T000001350831-雪亮工程项目运行经费	10.00	400.00	链路租赁费、机房租赁费、等	产出指标	数量指标	工作完成率	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	100	%	40
	46902924T000001359258-兼职网格员生活补助	10.00	202.68	保障政治治安、社会稳定、经	产出指标	质量指标	工作开展完成率	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	100	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	3,231.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	365.96	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	182.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	170.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	367.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	2.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	364.63	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	526.76	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000151488-政法纪检监察转移支付资	10.00	2,950.00	保障执法办案	产出指标	数量指标	100	≥	100	元/人·次	50
					效益指标	社会效益指标	100	≥	100	元/人·次	30
					满意度指标	服务对象满意度	100	≥	100	元/人·次	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	9.00	完成3名驻村干部的补助发放工	产出指标	时效指标	按月发放	定性	3	元/月	20
					产出指标	数量指标	3名驻村干部	≥	3	人数	20
					成本指标	经济成本指标	按实际入村时间发	≤	2600	元/月	20
					效益指标	可持续影响	确保驻村干部帮扶	≥	26	天/月	20
					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	数量指标	15个党支部	≥	14	每个	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
140001-公安局本级	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	23.92	机关党委5万元，15个党支部	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
					满意度指标	服务对象满意度	党员对开展活动的	≥	98	%	10
	46902923T000000922848-保亭县社会管理信息化平	10.00	300.00	完成重要一类点监控补盲，新	产出指标	时效指标	系统故障修复处理	≤	12	小时	10
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应	≤	20	分钟	10
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10
					产出指标	数量指标	软件采购（维护）	≥	1	个	5
					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）	≥	100	个	5
					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	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10
					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
	46902923T000001019017-三道派出所技术用房建设	10.00	300.00	完成三道派出所技术用房的建	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	11658	平方米/公里	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	≤	5	%	10
					成本指标	经济成本指标	按国家相关标准要	定性	达到		10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	60	人	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	1,842.34	完成发放警务辅助人员工资及	产出指标	时效指标	按月发放	≤	12	元/月	10
					产出指标	数量指标	发放298名警务辅	≥	5479.43	元/月	10
					产出指标	质量指标	按标准发放	定性	5479.43	元/月	20
					成本指标	社会成本指标	符合警务辅助人员	定性	符合	人	10
					效益指标	可持续影响	有利公安队伍管理	定性	298	人	15
					效益指标	社会效益指标	稳定警务辅助人员	定性	298	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意	≥	98	%	10
	46902924T000001342684-社会治安管理	10.00	44.72	完成三月三、嬉水节、自行车	产出指标	时效指标	按安保任务完成时	定性	按时	场次	20
					产出指标	数量指标	大型安保次数	≥	3	场次	20
					产出指标	质量指标	按安保任务要求	定性	达到	场次	20
					效益指标	社会效益指标	民、辅警执勤率	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001342705-制服购置	10.00	40.50	完成发放辅警制服，2024年年	产出指标	时效指标	2024年12月前完成	定性	按时	天	10
					产出指标	数量指标	发放270人制服	≥	270	人	15
					产出指标	质量指标	达到国家制服行业	定性	达到	套	15
					成本指标	经济成本指标	不超1500元/人/年	≤	1500	元/人年	10
					效益指标	可持续影响	提高辅警执法执勤	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益指标	1500元/人/年	≤	1500	元/人年	15
					满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时	处	10
					产出指标	数量指标	监管场所设备及武	≥	98	%	15
					产出指标	质量指标	达到国家相关行业	定性	达到	处	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
	46902924T000001342722-设备装备购置	10.00	1.42	建成并完善集被监管人员数据	成本指标	经济成本指标	严格按照计划开支	定性	达到	元/年	10
					效益指标	可持续影响	提高武警官兵业务	≥	98	%	5
					效益指标	可持续影响	保障被监管人员合	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	落实监管部门科技	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	武警官兵满意度	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	监管人员、被监管	≥	95	%	5
	46902924T000001342752-执法办案	10.00	58.50	完成打击、预防犯罪的工作任务	产出指标	时效指标	依照法律规定时间	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	禁毒案件立案完成	≥	80	%	15
					产出指标	质量指标	依法依规办结案件	≥	98	%	15
					成本指标	经济成本指标	不超预算支出	定性	达到	元/年	10
					效益指标	可持续影响	社会治安稳定	定性	达到	项	15
					效益指标	经济效益指标	人民群众安全感纳	定性	达到	人数	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	11.79	完成在职民警体检	产出指标	时效指标	在2024年完成全部	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	完成180人以上的	≥	180	人数	15
					产出指标	质量指标	按省厅体检标准完	≥	90	%	15
					成本指标	经济成本指标	男民警500元/人	＝	500	元/人年	10
					成本指标	经济成本指标	女民警700元/人	＝	700	元/人年	10
					效益指标	可持续影响	保障民警身体健康	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	按预算安排金额进	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	55.68	完成1.保亭县公安局增容500KV	产出指标	时效指标	按合同约定完成	定性	达到	个（套）	20
					产出指标	数量指标	按实际使用民警数	≥	200	人	15
					产出指标	质量指标	按国家相关行业标	定性	达到	个（套）	15
					成本指标	经济成本指标	按预算进行开支	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	信息系统的信息安	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001343199-设备设施运行维护与改造	10.00	101.12	完成1.保亭县办案中心建设；	产出指标	时效指标	按合同约定完成	≥	98	%	25
					产出指标	质量指标	按国家相关行业标	定性	达到	处	25
					成本指标	经济成本指标	按预算进行开支	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	满足办案、办案需	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001343430-后勤保障服务	10.00	725.25	用于开展公安后勤保障工作，	产出指标	时效指标	按年初工作开展工	≥	98	%	30
					产出指标	质量指标	确保公安、武警后	定性	达到	年	30
					效益指标	社会效益指标	民警、辅警武警官	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警、武警	≥	95	%	10
	46902924T000001353384-项目质保金	10.00	49.01	1.视频督查监控及门禁报警系统	产出指标	时效指标	按合同约定完成	≥	98	%	25
					产出指标	质量指标	按国家相关行业标	定性	达到	处	25
					成本指标	经济成本指标	按预算进行开支	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	民警、辅警工作环	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警满意度	≥	95	%	10
140002-派出所本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	51.26	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	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
140003-公安局森林分局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	179.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.95	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	19.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	34.64	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.16	党建工作经费，用于完成2023	产出指标	质量指标	党建活动高质量开	定性	优良中低差		40
					效益指标	社会效益指标	党建活动产生社会	定性	优良中低差		40
					满意度指标	服务对象满意度	党建活动服务主体	定性	优良中低差		10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	3.97	不在编人员工资项目等支出。	产出指标	质量指标	编外人员工资支出	定性	完成		50
					效益指标	可持续影响	编外人员工资支出	定性	完成		30
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员工资支出	定性	满意率		10
	46902924T000001342705-制服购置	10.00	0.30	分局不纳入公安局被装申报系	产出指标	数量指标	不超过预算标准	≤	1500	元/人年	40
					成本指标	经济成本指标	不超过预算标准	≤	1500	元/人年	20
					效益指标	经济效益指标	不超过预算标准	≤	1500	元/人年	30
	46902924T000001342752-执法办案	10.00	44.00	森林分局执法办案经费、执法	产出指标	质量指标	案件质量	定性	优良中低差		40
					效益指标	可持续影响	维护社会治安稳定	定性	优良中低差		40
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意	定性	优良中低差		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
142001-看守所本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	72.45	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902924T000001342775-医护人员	10.00	41.00	完成医疗专业化，确保监所医	产出指标	时效指标	保障医务人员工资	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	确定医护人员人数	≤	100	%	20
					产出指标	质量指标	确保医务人员工资	≤	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	保障在押人员小病	≤	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	保障在押人员就医	≤	100	%	10
	46902924T000001342790-拘押收教管理	10.00	110.60	1：根据文件规定保障被监管人	产出指标	时效指标	按时按量足额采购	定性	优	月	20
					产出指标	数量指标	确定人数	≤	100	%	10
					产出指标	质量指标	确保食品安全	定性	优	月	20
					成本指标	经济成本指标	严格按规定支出，	定性	优	年	10
					效益指标	经济效益指标	保障在押人员日常	定性	优	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	确保值班人员与被	定性	优	月	10
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	6.00	保障看守所拘留所智慧监所及	产出指标	时效指标	系统故障修复处理	≤	1	小时	10
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应	≤	20	分钟	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	100	%	10
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本控制	≤	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	365	天	10
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001347604-监所修缮工程	10.00	20.00	根据十四五规划要求监所要完	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	建设任务完成率	≥	10	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	48	万元	10
					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	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	552.53	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	56.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	28.44	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	26.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
145001-司法局本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	52.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	57.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	100.20	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	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	优良差		30
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	10	人/户	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.72	保障党建工作开展及党员慰问	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	214.78	保障编外人员工资、社保等	产出指标	数量指标	50人	≥	50	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障工作运转	定性	优良差		40
					满意度指标	服务对象满意度	及时发放率	定性	优良差		10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	30.69	保障引进人才工资福利	产出指标	数量指标	及时发放工资	=	2	元/人*月	40
					效益指标	社会效益指标	工作完成效率	定性	优良差		40
					满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	定性	优良差		10
	46902924T000001342840-法治环境建设	10.00	300.00	完成全面依法治国相关工作及	产出指标	质量指标	及时付诉讼代理费	定性	优良差		50
					效益指标	社会效益指标	普法宣传效果	定性	优良差		40
	46902924T000001342858-法律援助	10.00	30.00	开展法律援助相关工作，保障	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥	200	案件数	50
					效益指标	社会效益指标	维护社会法治	定性	优良差		40
	46902924T000001342879-司法业务管理	10.00	12.30	司法业务部门日常业务支出，	产出指标	质量指标	调解及社矫工作完	定性	优良差		50
					效益指标	社会效益指标	维护司法工作开展	定性	优良差		40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.44	保障在职人员体检费用	产出指标	数量指标	体检人数	=	32	人	40
					效益指标	社会效益指标	体检质量	定性	优良差		40
					满意度指标	服务对象满意度	参加体检人员满意	定性	优良差		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
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	4.20	完成相关法治培训及心理辅导等	产出指标	质量指标	聘请老师开展培训	定性	优良差		40
					效益指标	社会效益指标	法治宣传	定性	优良差		40
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	定性	优良差		10
146001-交警大队本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	86.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	10.47	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.96	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	56.70	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.42	完成党建活动工作	产出指标	数量指标	开展党建活动工作	≥	80	%	50
					效益指标	社会效益指标	服务人民群众	≥	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001342705-制服购置	10.00	9.00	执法值勤人员按规定着装，科	产出指标	数量指标	辅警人员着装率	＝	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障执法值勤出勤	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	执法值勤服务对象	≥	80	%	10
	46902924T000001342752-执法办案	10.00	236.29	保障道路交通事故处理、道路	产出指标	数量指标	综合道路交通管理	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	道路交通管理工作	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	道路交通管理工作	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	综合各项机动车辆	≥	80	%	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
	46902924T000001342930-车辆及驾驶员管理	10.00	70.89	保障机动车辆及驾驶人管理工作	效益指标	社会效益指标	机动车辆及驾驶人	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	机动车辆及驾驶人	≥	80	%	10
	46902924T000001342946-道路交通安全秩序管理	10.00	12.35	保障道路道路交通管理工作顺利	产出指标	数量指标	道路交通安全隐患	≥	70	%	60
					效益指标	社会效益指标	交通环境畅通安全	≥	70	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	道路交通管理工作	≥	70	%	10
	46902924T000001343199-设备设施运行维护与改造	10.00	108.00	保障日常运转，科学编制，严	产出指标	数量指标	设施设备运行维护	≥	80	%	60
					效益指标	社会效益指标	设备设施利用率	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	设备设施用户满意	≥	80	%	10
147001-消防大队本级	46902923T000000922828-消防救援大队人员经费	10.00	1,008.39	保障消防救援队伍人员、政府	产出指标	质量指标	专款专用率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	经费发放符合上级	定性	符合		30
					效益指标	经济效益指标	保障消防救援人员	定性	保障到位		30
					满意度指标	服务对象满意度	消防救援人员和政	≥	95	%	10
	46902923T000001235598-东环路消防救援站暨救灾	10.00	300.00	东环路消防站顺利建成，完成	产出指标	质量指标	是否符合消防站建	定性	是	种	40
					成本指标	生态环境成本指标	是否破坏环境	定性	否	种	20
					效益指标	社会效益指标	是否达到“一短三	定性	是	种	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	定性	是	种	10
	46902924T000001342722-设备装备购置	10.00	100.00	根据《海南省“十四五”消防	产出指标	时效指标	项目按计划购置完	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	装备器材正常运转	≥	95	%	40
	46902924T000001342752-执法办案	10.00	10.00	完成本年度辖区失火案、消防	产出指标	质量指标	依法依规高质量完	定性	依法依规完成		50
					效益指标	社会效益指标	依法在规定时限内	定性	依法在规定时限内完成		30
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001342816-宣传工作	10.00	10.00	结合本县辖区各类灾害事故特	产出指标	质量指标	满足年度消防宣传	定性	满足		60
					效益指标	社会效益指标	预算资金使用效益	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343019-灭火和应急救援	10.00	453.80	保障消防救援队伍人员、政府	产出指标	时效指标	严格按照有关规章	定性	依法按章及时发放		30
					产出指标	质量指标	经费发放符合上级	定性	依法依规发放经费		30
					效益指标	经济效益指标	保障消防救援人员	定性	切实保障人员切身利益		20
					满意度指标	服务对象满意度	消防指战员、政府	≥	95	%	10
149001-武装部本级	46902921T000000027884-征兵工作经费	10.00	45.00	充分认清征兵工作的重要性，	产出指标	数量指标	完成年度征集兵员	≥	0	项	40
					效益指标	社会效益指标	人武工作正常开展	定性	优		40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意认可度	定性	优		10
	46902923T000000943150-行政运转费	10.00	15.00	保障我部各项工作正常运转，	产出指标	数量指标	维持正常运转	≥	5	元	50
					效益指标	经济效益指标	支持武装工作	≥	3	元	40
	46902923T000000943177-后勤保障费	10.00	12.00	部队后勤保障能力水平关乎基	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	≥	5	元	40
	46902923T000000943335-民兵事业费	10.00	237.90	民兵训练以“平时服务、急时	产出指标	质量指标	民兵训练执行任务	≥	4	元/人	50
					效益指标	社会效益指标	国防动员工作评价	≥	5	人	40
	46902923T000000943394-国防动员工作经费	10.00	40.00	推进国防动员工作开展，加速	产出指标	质量指标	国防动员工作开展	≥	4	人	50
					效益指标	社会效益指标	军民融合军地协同	≥	3	人/次	40
	46902923T000000943473-营区物业服务费	10.00	84.00	提升营区物业管理服务水平，	产出指标	质量指标	提高物业服务质量	≥	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	做好基础部队管理保障工作，	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
	46902923T000000945669-军事设施运维费	10.00	54.00	军事设施是国防的重要组成部	产出指标	质量指标	军事设施运行质量	≥	5	平方米	50
					效益指标	经济效益指标	军事设施运行维护	≥	4	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
	46902924T000001313150-办公设备国产化替代专项	10.00	30.00	根据省军区国产化替代相关文	产出指标	质量指标	提高办公效率	≥	40	%	40
					成本指标	社会成本指标	提高部队战斗力	≥	20	项	20
					效益指标	社会效益指标	确保保密安全	≥	40	人数	20
					满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	30	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	300.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	38.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	19.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	17.95	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	68.34	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	33.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	104.35	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000802182-生活垃圾填埋场二期封场	10.00	100.00	转运车间、综合楼、门卫主体	产出指标	数量指标	场地平整	=	26355	平方米	20
					产出指标	数量指标	检测仪采购	=	2	台	10
					产出指标	数量指标	建设渗滤液连接井	=	4	座	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	项目支出不超预算	≤	5	%	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
157001-园林环卫服务中心本级					效益指标	社会效益指标	生活无害化处理	定性	60	%	20
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	开展乡村振兴工作	产出指标	数量指标	帮扶农户数量	＝	10	户	50
					效益指标	经济效益指标	项目支出完成率	≥	95	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.94	开展党建工作	产出指标	数量指标	开展党员学习	＝	50	次	50
					效益指标	社会效益指标	开展学习出勤率	≥	95	%	40
	46902923T000001030166-巩固卫生县城经费	10.00	208.00	2023年创文巩卫项目建设、环	产出指标	质量指标	改善城市设施建设	定性	60	%	30
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格	≥	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	预算项目不超成本	≤	5	%	30
	46902923T000001226155-保亭县甘工鸟公园	10.00	500.00	建设总长度为 5.023 公里、总	产出指标	数量指标	绿化面积	≥	15069	平方米	20
					产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	山顶休息室改造	≥	185	平方米	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	20
					成本指标	经济成本指标	建设成本不超预算	≤	5	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	30	%	20
	46902923T000001230568-七仙文化公园及周边区域	10.00	300.00	1、七仙文化广场灯光、景观提	产出指标	数量指标	花卉种植	＝	173	平方米	20
					产出指标	数量指标	安装充电屋	＝	2	座	20
					产出指标	数量指标	台湾草种植	＝	441	平方米	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	改善城市环境	定性	60	%	30
	46902924T000001250683-保城河沿河夜景灯改造项	10.00	80.00	改造原有景观灯 193 套，新建	产出指标	数量指标	砖砌手孔井	＝	28	座	15
					产出指标	数量指标	景观灯改造数量	＝	193	套	15
					产出指标	数量指标	安装河岸草坪图腾	＝	68	套	15
					产出指标	质量指标	景观灯改造安装验	≥	98	%	15
					成本指标	经济成本指标	项目支出不超预算	≤	5	%	10
					效益指标	经济效益指标	改善营商环境	定性	30	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高居民夜间出行	定性	30	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	3,804.49	完成编外人员工资福利支出	产出指标	数量指标	月考核评分	≥	90	分	20
					产出指标	数量指标	四个居清扫保洁面	＝	141200	平方米	10
					产出指标	质量指标	圾收运率	≥	99	%	10
					产出指标	质量指标	足额发放率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	工资发放及时率	＝	100	%	30
	46902924T000001302848-自筹事业人员支出	10.00	151.72	足额保障自筹编制人员工资	产出指标	质量指标	工资发放保障率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	工资发放及时率	定性	80	%	40
	46902924T000001306363-入城区主干道绿化提升项	10.00	300.00	场地清理、道路两侧绿化提升	产出指标	数量指标	场地清理	≥	27541	平方米	20
					产出指标	数量指标	立体护坡美化	≥	4190	平方米	10
					产出指标	质量指标	建设任务完成率	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	项目不超总投资	≤	5	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	30
	46902924T000001306370-南环路道路提升工程	10.00	500.00	本项目的实施，城市美化、环	产出指标	数量指标	花岗岩铺装	＝	8560	平方米	10
					产出指标	数量指标	移植非洲楝	＝	97	株	10
					产出指标	数量指标	花岗岩盲道砖	＝	6000	平方米	10
					产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	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	≤	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
					成本指标	经济成本指标	建设成本不超预算	≤	5	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	100	%	20
	46902924T000001343048-园林绿化	10.00	450.00	县城区域园林绿化美化养护	产出指标	数量指标	城市管养面积	=	421500	平方米	20
					产出指标	质量指标	城市园林覆盖率	≥	48	%	20
					产出指标	质量指标	设备设施采购合格	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	城市园林美化亮化	=	30	%	30
	46902924T000001343057-环境卫生	10.00	1,300.00	县城区域环境卫生整治	产出指标	数量指标	垃圾转运量	=	56400	吨	20
					产出指标	数量指标	城市保洁面积	=	610000	平方米	20
					产出指标	数量指标	渗滤液处理量	=	25000	吨	10
					产出指标	质量指标	垃圾清运及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	渗滤液处理达标率	≥	95	%	30
	46902924T000001343064-市政设施	10.00	551.00	市政设施维修维护	产出指标	数量指标	市政修复面积	≥	89000	平方米	20
					产出指标	数量指标	城区国旗悬挂数量	=	2000	个/套	20
					产出指标	质量指标	市政修复验收合格	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	城市亮化率	≥	85	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	3.32	完成在职人员体检工作，保障	产出指标	数量指标	体检人数	=	44	人	50
					效益指标	社会效益指标	项目支出完成率	≥	95	%	40
	46902924T000001343199-设备设施运行维护与改造	10.00	400.00	工作车辆油料、保险、维修、	产出指标	数量指标	大型车辆保险购买	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	车辆维修验收合格	≥	100	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	434.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	52.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	26.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	24.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	49.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
166001-发改委本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.29	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	47.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	99.33	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000794934-保亭县神玉岛文化旅游区	10.00	100.00	完成威胁神玉岛文化旅游景区	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	60
					成本指标	经济成本指标	建设总投资	≥	17515	元	5
					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	建筑（工程）综合	≥	100	%	5
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	切实完成乡村振兴工作。	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
					满意度指标	服务对象满意度	驻村人员的满意度	≥	85	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	6.34	按时按量完成党建工作安排	产出指标	质量指标	党建工作完成质量	≥	85	%	50
					效益指标	可持续影响	对党员的党性党史	≥	3	次/年	30
					满意度指标	服务对象满意度	对党建经费安排满	≥	90	%	10
	46902923T000000934347-热作所大道拓宽改造工程	10.00	200.00	预计2022年12月前热作所大道	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	60
					成本指标	社会成本指标	数量指标、质量指	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	20
	46902924T000001294609-保亭县六弓乡农贸市场建	10.00	25.33	项目设计规模：总用地面积30	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	80	%	55
					成本指标	经济成本指标	建设成本	=	1137.86	万元	5
					效益指标	社会效益指标	基础设施建设完成	≥	90	%	30
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	103.76	支付编外人员工资、社保等相	产出指标	数量指标	及时拨付率	≥	70	%	60
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	80	%	30
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	73.12	拨付人才工资、社保、公积金	产出指标	时效指标	及时拨付率	≥	80	%	60
					效益指标	经济效益指标	足额保障率	≥	70	%	30
	46902924T000001309366-电缆沟工程项目资金	10.00	200.00	1.南国雨林路口至宝亭大道电	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	30	%	40
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1597	万元	10
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	5	起	40
	46902924T000001309369-维护维修及零星工程项目	10.00	18.14	用于开展维护维修及零星工程	产出指标	数量指标	设施维护完成率	≥	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥	60	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	3.35	在职人员体检	产出指标	数量指标	支出率	≥	70	%	40
					效益指标	社会效益指标	在职人员体检完成	≥	70	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	≥	70	%	10
	46902924T000001343137-发展改革业务管理	10.00	50.00	用于开展固定资产投资、以工	产出指标	数量指标	经费支出率	≥	60	%	40
					效益指标	社会效益指标	发展改革业务正常	≥	70	%	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	管理满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001343167-招商与推介	10.00	147.00	招商活动举办，招商项目策划	产出指标	数量指标	专题招商活动	≥	3	场次	40
					效益指标	社会效益指标	参与招商活动	≥	2	场次	40
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001343190-菜篮子工作	10.00	310.80	做好电子秤管理 ，平价蔬菜零	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
					效益指标	可持续影响	菜篮子保供惠民景	≥	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001343218-价格监测	10.00	12.18	完成价格认证中心工作；政府	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	≤	5	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益人对象满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001343233-生态能源经费	10.00	19.35	完成节能宣传、新能源汽车充电	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	定性	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	充换电服务费投诉	≤	20	个	10
	46902924T000001343248-商业服务建设	10.00	120.00	根据省商务厅《关于做好县域商	产出指标	质量指标	最终成果	≥	80	%	60
					效益指标	社会效益指标	最终成果	=	80	%	30
	46902924T000001343275-国防动员工作	10.00	25.00	完成国防动员工作统筹规划，	产出指标	质量指标	及时拨付率	≥	80	%	50
					效益指标	社会效益指标	国防动员工作统筹	≥	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	国防动员工作满意	≥	80	%	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	3.00	做好全县餐饮企业燃气安全培训	产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	文件精神传达率	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	培训参会人员满意	≥	80	%	10
	46902924T000001351540-县级基建	10.00	10,000.00	用于推动全县项目机动费用 。	产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	30	%	60
					效益指标	经济效益指标	及时拨付率	≥	60	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	60	%	10
	46902924T000001351549-项目前期与谋划工作	10.00	5,000.00	用于统筹全县前期工作经费 。	产出指标	数量指标	及时拨付率	≥	60	%	60
					效益指标	经济效益指标	各个单位项目的经	≥	50	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	154.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.81	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	25.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
169001-统计局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	23.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000026101-乡镇（居）村委会统计协	10.00	98.10	根据保财〔2020〕202号文件	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	次	50
					效益指标	经济效益指标	补助发放批次	=	4	批次	40
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	33.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	保障驻村工作队人员补助	产出指标	质量指标	驻村扶贫和乡村振	=	100	%	50
					效益指标	可持续影响	可持续时间	≥	12	月	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.28	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	58.49	落实保障第五次全国经济普查	产出指标	质量指标	经济普查工作支出	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障经济普查各项	=	100	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	94.17	用于发放编外人员工资	产出指标	数量指标	编外人员工资足额	=	12	批次	50
					效益指标	经济效益指标	编外人员工资发放	=	100	%	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.78	保障在编人员体检费用	产出指标	数量指标	保障在编人员体检	≥	12	人	50
					效益指标	社会效益指标	在编人员体检完成	=	100	%	40
	46902924T000001343337-统计调查工作	10.00	40.00	保障统计工作支出	产出指标	数量指标	统计年鉴支出	=	1	次	50
					效益指标	社会效益指标	保障补助发放	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	保障统计工作支出	≥	100	%	20
	46902924T000001343358-国民经济核算体系建设	10.00	2.50	保障统计项目补助发放	产出指标	数量指标	城乡住户补助发放	≥	4	批次	50
					效益指标	社会效益指标	保障足额发放村级	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	保障十大特色产业	≥	100	%	20
	46902924T000001343373-统计调查补助	10.00	50.17	完成统计各个项目支出	产出指标	数量指标	发放足额补助	≥	2	次	50
					效益指标	社会效益指标	保障项目各项工作	≥	100	%	40
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	2.50	保障统计局培训支出	产出指标	数量指标	保障培训开办	≥	6	场	50
					效益指标	社会效益指标	培训支出完成率	≥	100	%	40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	133.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	21.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	10.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	17.35	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.48	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000025801-历年建设项目收回建设资	10.00	500.00	历年项目建设资金，拟用于南	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	40
					成本指标	经济成本指标	带动经济发展	定性	高中底	座	20
					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	10.00	500.00	盘活收回存量资金（农）安排	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	40
					成本指标	经济成本指标	带动经济发展	定性	高中底	公里	20
					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
	46902921T000000025804-城市公交政府补贴	10.00	300.00	2021年1-12月份政府应给予	产出指标	质量指标	运输责任事故率	定性	低	%	40
					效益指标	经济效益指标	企业安全生产合格	定性	高	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	节假日运输信息工	定性	高	%	10
	46902921T000000025809-农村公路安全隐患治理工	10.00	300.00	1.2020年度隐患治理工程尾款	产出指标	质量指标	优化公路方便群众	定性	高	%	40
					成本指标	社会成本指标	带动社会经济发展	定性	高	%	20
					效益指标	经济效益指标	优化公路促进经济	定性	高	%	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
170001-交通局本级					满意度指标	服务对象满意度	方便群众出行	定性	高	%	10
	46902921T000000025810-保亭三道客运站项目	10.00	300.00	项目已在发改备案，总投资40	产出指标	质量指标	完成质量	定性	高中底	元/米	40
					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	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
	46902921T000000025812-保亭县农村公路危桥改建	10.00	150.00	2022年危桥改建工程（含6座危	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	40
					成本指标	社会成本指标	带动经济发展	定性	高中底		20
					效益指标	社会效益指标	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
	46902921T000000025814-道路交通安全生产工作经	10.00	30.00	安全生产月、两会、博鳌国庆	产出指标	质量指标	安全生产宣传及培	定性	中	%	40
					效益指标	经济效益指标	安全生产率	定性	高	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	道路责任事故减少	定性	高	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	21.84	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	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	10.00	3.00	驻村扶贫	产出指标	数量指标	乡村振兴及帮扶责	＝	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	焕发乡风文明健全	≤	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	1.60	用于党建日常工作	产出指标	质量指标	工作完成度	≥	100	%	40
					效益指标	可持续影响	达到预期成效	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	召开学习会	≥	12	次	10
	46902923T000000935291-保亭县风险隐患整治项目	10.00	200.00	2023年保亭县风险隐患整治项目	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	6
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	4
					产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	100	%	6
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	100	%	6
					产出指标	数量指标	基础设施建设完成	≥	100	%	6
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	6
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	6
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	100	万元	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	建筑（工程）综合	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000935296-七仙岭全球热带水果博览	10.00	200.00	含2023年计划改造的2条公路，	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	1	个	40
					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	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
	46902923T000000939097-农村公路漫水桥改建项目	10.00	500.00	1.2022年漫水桥改造工程（续	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	30	个	40
					成本指标	经济成本指标	带动经济发展	定性	高中底	座	20
					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
	46902923T000001042942-农村道路客运补贴资金	10.00	159.00	该资金用于支持农村道路客运	产出指标	质量指标	运营车辆合格率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	企业安全生产合格	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	节假日运输信息工	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	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
	46902923T000001119443-交通运输发展专项	10.00	775.00	响水镇什月小学桥改造工程及	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	6
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	2	平方米/公里	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	2	个	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	7
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	7
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	6
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	98	%	18
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	8
	46902923T000001234265-农村公路窄路面拓宽工程	10.00	300.00	完成包含91388部队新政基地北	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	40
					成本指标	社会成本指标	带动地区经济发展	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30000	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	36.70	编外人员工资福利支出	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	5	人	50
					效益指标	社会效益指标	发放及时率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.52	保障人员体检	产出指标	数量指标	9名在职人员	=	9	人	60
					效益指标	经济效益指标	保障体检经费	≥	100	元	30
	46902924T000001343440-农村公路建设监管	10.00	3.60	负责全县农村公路和水路建设	产出指标	质量指标	组织县道公路建设	≥	100	%	40
					成本指标	经济成本指标	提出全县农村公路	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	规划内和年度计划	≥	100	%	30
	46902924T000001343471-路长制工作	10.00	2.40	负责制定实施县交通运输发展	产出指标	质量指标	推动全域路长制率	≥	100	%	40
					成本指标	社会成本指标	监管损坏、破坏	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	农村公路养护	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343493-道路运输监管	10.00	20.00	负责组织领导全县道路运输市	产出指标	质量指标	开发科技推广交通	≥	100	%	40
					成本指标	社会成本指标	带动全县经济发展	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	促进环境保护和节	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	乘客满意率	≥	100	%	10
	46902924T000001349632-保亭县线杆设施占用道路	10.00	236.00	我县非在建项目占用道路存在	产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001349648-保亭县农村公路交通安全	10.00	300.00	经对我县433条801km农村公路	产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	40
					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	66.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
170002-地方公路服务中心	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	11.99	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护	10.00	113.19	根据《交通运输部财政部贯	产出指标	数量指标	管养农村公路总里	＝	175.288	公里	50
					效益指标	可持续影响	保障公路安全畅通	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	及时对损毁进行修	≥	95	%	20
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	18.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	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	10.00	3.00	履行包村干部工作职责。宣传	产出指标	质量指标	总体工作进度	≤	100	%	40
					成本指标	经济成本指标	资金合理落实到位	≤	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	30
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.40	用于党建日常工作	产出指标	质量指标	工作完成度	≥	95	%	40
					效益指标	可持续影响	达到预期成效	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	召开学习会	≥	12	次	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	308.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	60
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	30
	46902924T000001302848-自筹事业人员支出	10.00	41.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	60
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.64	在编及自筹人员体检费	产出指标	数量指标	足额保障体检经费	≤	6368	元	40
					效益指标	社会效益指标	体检人数覆盖率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	参加体检人员满意	≥	95	%	10
	46902924T000001343596-农村公路管理与养护	10.00	9.35	主要用于其他与农村公路管理	产出指标	时效指标	按计划完工及时率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	桥梁良好率	≥	90	%	40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	57.81	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	11.56	保障编外人员社保、公积金、	产出指标	时效指标	完成工作量	≥	1	月	40
					效益指标	经济效益指标	工作效益	≥	1	个工作日	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作完成情况	≥	1	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.46	保障在职人员体检	产出指标	数量指标	缴纳覆盖率	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	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
	46902924T000001343493-道路运输监管	10.00	5.03	开展客运、货运、驾培、物流	产出指标	数量指标	监管企业	=	1	家	40
					效益指标	社会效益指标	监管覆盖率	=	1	家	40
					满意度指标	服务对象满意度	道路运输服务满意	≥	1	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	95.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.64	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.30	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000026071-安全生产及安全整治工作	10.00	20.00	安全生产，安全整治	产出指标	质量指标	安全生产	定性	优良中差		40
					效益指标	社会效益指标	安全整治	定性	优良中差		40
					满意度指标	服务对象满意度	安全生产	>	99	%	10
	46902921T000000057672-农村危房改造	10.00	180.00	农村危房改造项目顺利实施完成	产出指标	数量指标	危房改造	≤	30	户	40
					效益指标	社会效益指标	农村危房改造顺利	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	27.02	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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
172001-住建局本级	46902922T000000158914-保障性住房项目消防整改	10.00	8.48	保障性住房项目消防整改15个	产出指标	时效指标	及时性	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	10
					效益指标	社会效益指标	保障性住房项目消	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	小区消防整改，居	定性	优良中差	其他	10
	46902923T000000834819-自建房安全专项整治	10.00	50.00	自建房安全专项整治工作顺利开	产出指标	数量指标	自建房安全专项整	≥	98	%	40
					效益指标	社会效益指标	自建房安全专项整	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
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	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	定性	优良中差	其他	40
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作社会	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
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	6.36	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	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
	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	206.00	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
					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	服务对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902923T000001019279-棚户区改造项目	10.00	325.00	实现主城区60亩德棚户区改造	产出指标	质量指标	实现主城区棚户区	定性	优良中差	其他	40
					效益指标	社会效益指标	棚户区改造带来的	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
	46902923T000001055510-城镇老旧小区改造第三方	10.00	2.00	城镇老旧小区改造第三方居民	产出指标	质量指标	满意度调查工作顺	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	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	1,095.00	老旧小区改造工作顺利完成	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
					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
	46902923T000001244060-阳光小区安居型商品房项	10.00	200.00	阳光小区安居型商品房项目高	产出指标	时效指标	及时支付	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
	46902924T000001250849-西环路续建工程项目规划	10.00	100.00	西环路续建工程项目规划道路	产出指标	时效指标	及时拨付	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
	46902924T000001254788-阳光小区安居房建设项目	10.00	53.39	阳光小区安居房建设项目配套	产出指标	时效指标	项目及时开展	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	62.48	保障编外人员工资及社保	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	40
					效益指标	社会效益指标	足额保障	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001314825-文明南路市政工程	10.00	50.00	顺利支付文明南路市政工程尾	产出指标	时效指标	及时支付尾款	定性	及时	其他	40
					效益指标	社会效益指标	文明南路市政工程	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902924T000001314853-桃源路市政工程	10.00	200.00	桃源路市政工程完成款项支付	产出指标	时效指标	及时支付剩余款项	定性	及时	其他	40
					效益指标	社会效益指标	桃源路带来的便利	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	高中低	其他	10
	46902924T000001314878-北大新世纪美食城项目规	10.00	300.00	道路全长272.549米，红线宽20	产出指标	数量指标	建设道路长度	=	272.519	米	40
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	定性	高中低	其他	20
					效益指标	社会效益指标	道路建设带来的便	定性	高中低	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	高中低	其他	10
	46902924T000001322659-历史遗留项目款项	10.00	26.17	历史遗留项目款项及时支付	产出指标	时效指标	历史遗留项目款项	定性	高中低	其他	40
					效益指标	经济效益指标	历史遗留项目款项	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.56	保障在职人员体检	产出指标	时效指标	及时体检	定性	优良中差	其他	40
					效益指标	社会效益指标	体检的重要性	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	3.00	电子政务系统顺利运行	产出指标	数量指标	电子政务系统维护	≥	5	次	40
					效益指标	社会效益指标	电子政务系统维护	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902924T000001343627-城乡建设管理	10.00	60.00	城乡建设事务顺利开展	产出指标	时效指标	及时开展城市危险	定性	高中低	其他	40
					效益指标	社会效益指标	开展燃气安全专项	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902924T000001343638-房地产及建设工程监管	10.00	1.20	房地产市场整治宣传工作顺利开	产出指标	数量指标	开展房地产市场整	≥	3	次	40
					效益指标	社会效益指标	房地产市场整治工	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902924T000001343644-建设工程管理	10.00	24.00	建设工程管理工作顺利开展	产出指标	时效指标	定时开展招投标核	定性	及时	其他	40
					效益指标	社会效益指标	建设工程监督管理	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902924T000001373812-农村危房改造补助资金	10.00	16.93	完成农村危房改造任务计划，	产出指标	质量指标	危房改造合格率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	补助资金应发尽发	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	提升农村居民生活	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	75.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	6.48	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
172003-质量安全监督站本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.35	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	17.64	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	40.50	足额发放人才工资、安家费、	产出指标	质量指标	足额发放人才工资	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	带来经济效益	定性	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302848-自筹事业人员支出	10.00	90.00	足额发放人员工资	产出指标	质量指标	足额发放人员工资	定性	优良中差	其他	40
					效益指标	经济效益指标	及时发放	定性	优良中差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	定性	优良中差	其他	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.29	在职人员体检费用	产出指标	质量指标	及时体检	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	带来经济效益	定性	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343644-建设工程管理	10.00	4.14	及时支付发生的费用	产出指标	数量指标	及时支付发生的费	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	带来经济效益	定性	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001346384-退休人员事企差	10.00	6.50	足额及时发放退休人员工资	产出指标	质量指标	足额及时发放退休	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	带来经济效益	定性	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	168.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.78	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
174001-粮食和物资储备服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	31.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	19.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	24.70	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	6.00	保障驻村工作队各项工作顺利	产出指标	数量指标	及时报销驻村工作	≥	2	人	60
					效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果	定性	优良中差	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村点及农户满意	定性	优良中差	人	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.20	联合支付开展各项党建工作，	产出指标	数量指标	与联合支部开展基	≥	2	次	50
					效益指标	社会效益指标	联合支部及党员满	定性	优良中差	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	联合支部及党员满	定性	优良中差	人	10
	46902923T000000920307-挡土墙工程	10.00	100.00	因地势问题，新建挡土墙，保	产出指标	数量指标	新建挡土墙	≥	1	座	40
					成本指标	生态环境成本指标	保障库区粮食安全	定性	优良中差	座	10
					效益指标	生态效益指标	保障库区粮食安全	定性	优良中差	座	40
	46902923T000000952590-新政储备粮库信息化建设	10.00	22.00	海南省智慧粮食信息化监管平	产出指标	数量指标	提升储备粮信息化	≥	1	人	50
					效益指标	可持续影响	统筹粮食信息化建	定性	优良中差	人	30
					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	10.00	58.00	改造提升现有仓设施，保障粮	产出指标	数量指标	提升粮食设备	≥	1	人	50
					效益指标	可持续影响	促进粮食安全	定性	优良中差	人	30
					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	23.00	建设信息化监管，保障粮食安	产出指标	数量指标	提升装备功能改造	≥	1	人	50
					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
					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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	18.95	用于保障编外人员工资等相关	产出指标	数量指标	保障编外人员工资	≥	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障及时发放工资	定性	优良中差	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	定性	优良中差	人	10
					产出指标	数量指标	旧仓库改造	≥	1	座	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
	46902924T000001308529-旧粮仓低温库改造	10.00	50.00	4号仓原有成品粮仓容200吨，	成本指标	经济成本指标	增加仓容，保证粮	定性	优良中差	座	10
					效益指标	经济效益指标	增加仓容，保证粮	定性	优良中差	座	40
	46902924T000001308535-粮食检验室及应急发电机	10.00	15.00	建设粮食检验室，保证粮食安全	产出指标	数量指标	建设粮食检验室	≥	1	座	40
					效益指标	经济效益指标	建设应急发电机房	定性	优良中差	座	40
					满意度指标	服务对象满意度	保障粮食安全	定性	优良中差		10
	46902924T000001308545-储备库维护改造	10.00	28.00	改造提升现有仓，保障粮食安全	产出指标	数量指标	改造现有仓	≥	1	座	40
					效益指标	生态效益指标	保障粮食安全	定性	优良中差	座	40
					满意度指标	服务对象满意度	粮食安全性满意度	定性	优良中差	人数	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.56	严格按文件要求执行，保障在	产出指标	数量指标	在职人员体检	≥	10	人	50
					效益指标	社会效益指标	在职人员体检	定性	优良中差	人	30
					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
	46902924T000001343655-粮食监督检查	10.00	4.80	负责地方储备粮库存、质量及	产出指标	数量指标	储备粮监督检查	≥	1	座	50
					效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	定性	优良中差	人	30
					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
	46902924T000001347778-粮食安全	10.00	20.46	粮食安全党政同责责任制考核	产出指标	数量指标	保障日常运转	≥	1	人	50
					效益指标	经济效益指标	保障粮食工作	定性	优良中差	人	30
					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
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	185.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	22.89	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	11.44	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.48	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	38.34	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
183001-财政局本级	46000021R000000006660-离退休费	10.00	16.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	19.24	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	117.28	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	9.00	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	≥	100	元/月	50
					效益指标	社会效益指标	驻村干部交通费	≥	100	元/月	30
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部生活补助	≥	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	13.64	党组织开展党员活动	产出指标	质量指标	党组织活动开展率	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	党建活动参与人次	≥	100	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	100	%	10
	46902923T000001113474-促进高质量发展若干财政	10.00	1,200.00	促进高质量发展若干财政措施	产出指标	数量指标	根据企业申请安排	≥	50	项	45
					成本指标	经济成本指标	财政安排与地方财	≥	15	项	14
					效益指标	经济效益指标	促进企业发展动力	≥	30	项	28
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	5	项	3
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	56.35	编外人员工资、社保缴费，公	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员工资发放	≥	100	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	41.58	保障引进人才工资、社会保险	产出指标	数量指标	人才数量	≥	1	人	50
					效益指标	经济效益指标	保障引进人才工资	≥	7500	元/月	30
					满意度指标	服务对象满意度	人才服务满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.40	在职人员体检费用	产出指标	数量指标	体检人员数量	≥	20	人	50
					效益指标	可持续影响	对体检人员影响度	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	29.11	信息系统运行维护	产出指标	质量指标	各种信息系统运行	≥	95	%	50
					效益指标	经济效益指标	及时完成支付率	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343661-财政业务管理	10.00	54.74	其他财政业务费用	产出指标	时效指标	拨付及时率	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	各项财政业务完成	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343667-绩效监督	10.00	300.00	单位项目绩效评价	产出指标	时效指标	年度检查任务按时	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次	15
					产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%	15
					效益指标	可持续影响	问题整改落实率	≥	90	%	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	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001356360-保发控注资及产业引导基	10.00	4,000.00	保发控注资及产业引导基金。	产出指标	数量指标	注资及产业引导基	≥	95	%	50
					效益指标	经济效益指标	经济成本情况	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	项目成果满意度	≥	95	%	10
185001-支付中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	665.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	80.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	40.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	37.76	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	76.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.44	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	72.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	92.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	时效指标	驻村工作队队员数	=	1	人数	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	满意度	定性	高中低	项	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.40	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	时效指标	党支部党员数量	=	20	人数	50
					效益指标	可持续影响	支付完成率	定性	高中低	项	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	党员满意度	定性	高中低	项	10
	46902923T000001033616-历年在建工程转固经费	10.00	11.32	用于做历年在建工程转固的竣工	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	满意度	定性	高中低	项	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	178.43	保障人员工资，维护单位人员	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	人员满意度	定性	高中低	项	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	34.50	保障人员工资，维护单位人员	产出指标	时效指标	引进人才数量	＝	2	人数	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	人员满意度	定性	高中低	项	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	3.31	保障在职人员身体健康	产出指标	质量指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	50
					效益指标	社会效益指标	提升职工身体素质	定性	高中低	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	项	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	4.00	提升财务会计业务能力	产出指标	质量指标	人员参会率	定性	高中低	项	50
					效益指标	社会效益指标	提升财务人员业务	定性	高中低	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	项	10
	46902924T000001343680-国库集中支付管理	10.00	5.00	保障国库集中支付业务运转	产出指标	质量指标	工作经费支付率	定性	高中低	项	50
					效益指标	社会效益指标	提升支付业务水平	定性	高中低	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	项	10
	46902924T000001343795-会计集中核算	10.00	200.00	保障会计集中核算，提升工作	产出指标	质量指标	工作经费完成率	定性	高中低	项	50
					效益指标	可持续影响	提升工作效率	定性	高中低	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	项	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	62.29	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	15.77	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
188001-市场物业中心本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.68	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	34.94	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	6.00	保障乡村振兴驻村工作人员补	产出指标	质量指标	保障乡村振兴驻村	≥	60	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴驻村	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障乡村振兴驻村	≤	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.36	用于党员活动开支	产出指标	数量指标	党员活动参与人数	≥	50	次	50
					效益指标	社会效益指标	保障党员活动顺利	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障党员活动顺利	≥	100	%	10
	46902924T000001343805-农贸市场管理	10.00	31.00	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	≤	40	次	50
					效益指标	经济效益指标	保障县农贸市场运	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障县农贸市场运	≥	100	%	10
	46902924T000001370795-职工工资及福利	10.00	350.00	保障职工工资	产出指标	数量指标	保障职工工资	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障职工工资	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障职工工资	≥	90	%	10
	46902924T000001370819-市场综合运行	10.00	150.00	市场综合运行	产出指标	质量指标	市场综合运行	≥	90	%	50
					效益指标	经济效益指标	市场综合运行	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	市场综合运行	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	61.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
192001-国有资产事务中心本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	5.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.58	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024974-事企差	10.00	54.00	国有企业职幼教老师退休金补	产出指标	时效指标	工作经费支付率	定性	98	项	50
					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
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.87	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	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	10.00	50.00	1.四所幼儿园项目及室外配套	产出指标	时效指标	工作经费支出率	定性	98	项	40
					效益指标	社会效益指标	支付完成率	定性	98	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成率	定性	98	项	10
	46902922T000000783650-金江第一幼儿园	10.00	100.00	为贯彻落实海南省深化海南农	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	50
					成本指标	社会成本指标	项目设计变更率	定性	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902922T000000783652-南茂农场幼儿园	10.00	100.00	为贯彻落实海南省深化海南农	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	40
					成本指标	社会成本指标	建筑（工程）综合	定性	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902922T000000783654-三道农场幼儿园	10.00	100.00	为贯彻落实海南省深化海南农	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	40
					成本指标	社会成本指标	项目设计变更率	定性	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902922T000000783656-垦区四所幼儿园室外工程	10.00	300.00	为贯彻落实海南省深化海南农	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	40
					成本指标	社会成本指标	项目按计划开工率	=	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	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
	46902922T000000785219-新星农场童稚幼儿园项目	10.00	200.00	为贯彻落实海南省深化海南农	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	95	%	40
					成本指标	经济成本指标	项目按计划完工率	定性	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	1.50	驻村工作队员下乡落实乡村振	产出指标	时效指标	工作经费支付效率	定性	1	项	50
					效益指标	可持续影响	支付完成效率	定性	1	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成效率	定性	1	项	10
	46902923T000000921121-垦区三所幼儿园建设工程	10.00	100.00	为贯彻落实海南省深化海南农	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	40
					成本指标	经济成本指标	社会成本	定性	98	项	20
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001252148-河砂疏浚开采管理费	10.00	180.00	拨付城投公司河砂疏浚开采管	产出指标	数量指标	收益成本	≥	95	元/立方米	50
					效益指标	生态效益指标	支出效率支付完成	定性	95	元/立方米	30
					满意度指标	服务对象满意度	支出效率支付完成	定性	95	万元/平方米	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	11.16	单位长聘编外人员工资、社保	产出指标	数量指标	支出完成率	=	98	项	50
					效益指标	社会效益指标	支出完成效率	定性	98	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	效率支付完成	定性	98	项	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	11.89	人才引进人员工资社保住房公	产出指标	数量指标	工作经费支付完成	≥	98	项	50
					效益指标	社会效益指标	支付完成效率	定性	98	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	支付完成效率	定性	98	项	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.45	在编人员体检费	产出指标	时效指标	工作经费支付效率	定性	98	项	50
					效益指标	可持续影响	支付完成率	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
	46902924T000001343839-企业监管	10.00	20.00	开展企业资产产权登记、保值	产出指标	时效指标	工作经费支付完成	定性	98	项	50
					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	支付完成效率	定性	98	项	10
	46902924T000001374091-国有企业改革补偿	10.00	200.00	1.国改办工作人员工资、社保	产出指标	时效指标	工作经费支出效率	定性	98	项	50
					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	支付完成效率	定性	98	项	10
	46902924T000001379545-加茂医疗健康产业园起步	10.00	2,000.00	加茂医疗健康产业园起步区及	产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	90	%	40
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	2000	万元	10
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	0	起	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	48.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.55	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
194001-机关事务服务中心本级	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.16	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	16.02	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.08	开展党建工作及订阅报刊杂志	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	10	%	30
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	242.96	1、单位编外人员工资、社保、	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	编外人员经费	=	100	元	30
					效益指标	经济效益指标	目标执行率	≥	90	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.27	在职人员体检	产出指标	数量指标	在职人员体检	=	4	人	60
					效益指标	社会效益指标	结余率	≤	10	%	30
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	1.50	机关事务工作业务培训（公共	产出指标	数量指标	培训支出	≥	300	人/次	60
					效益指标	社会效益指标	结余率	≤	10	%	30
	46902924T000001343430-后勤保障服务	10.00	175.00	全县机关事务后勤保障服务及	产出指标	数量指标	后勤保障服务	=	100	元	60
					效益指标	社会效益指标	结余率	≤	10	%	30
	46902924T000001343903-公共机构节能管理	10.00	16.00	全县公共机构节能改造及管理	产出指标	数量指标	公共机构节能管理	=	100	元	60
					效益指标	社会效益指标	结余率	≤	10	%	30
	46902924T000001343908-公务用车更新及管理	10.00	336.00	1、全县公务用车更新及管理费	产出指标	数量指标	公务用车更新及管	=	100	元	60
					效益指标	社会效益指标	结余率	≤	10	%	30
	46902924T000001343912-机关事务与食堂管理	10.00	600.00	机关事务管理及后勤保障工作	产出指标	数量指标	机关事务与食堂管	=	100	元	60
					效益指标	社会效益指标	结余率	≤	10	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,170.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	164.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	82.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	72.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	122.41	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	142.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	271.32	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	15.00	强化驻村干部工作和生活保障	产出指标	数量指标	每个工作队员年工	≥	6	篇	20
					产出指标	数量指标	每个工作队员月驻	≥	22	工作日	20
					产出指标	数量指标	每个工作队员驻村	≥	22	篇	20
					效益指标	经济效益指标	足额保障率	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	9.52	严格执行党建经费支出规定，	产出指标	数量指标	党建报告	≥	1	份	25
					产出指标	数量指标	开展集中培训、班	≥	10	场次	25
					效益指标	社会效益指标	开展党建课题调研	≥	1	篇	25
					效益指标	社会效益指标	开展春节或七一慰	≥	2	场次	15
					产出指标	数量指标	足额保障率	≥	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	297.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	预算调整次数	≤	5	次	30
					效益指标	社会效益指标	发放及时率	≥	95	%	30
	46902924T000001342705-制服购置	10.00	43.61	提升执法队伍执法形象，提升	产出指标	时效指标	制服是否使用	定性	是		20
					产出指标	数量指标	制服数量	≥	187	件	40
					效益指标	社会效益指标	群众是否更好辨别	定性	是		20
					满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	17.63	确保所有在职人员参与体检，	产出指标	数量指标	体检人员数量	≥	104	人	50
					效益指标	经济效益指标	指标调整次数	≤	5	次	30
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343915-综合行政执法	10.00	113.27	保障执法工作顺利进行	产出指标	数量指标	结案率	≥	75	%	30
					产出指标	数量指标	立案调查宗数	≥	180	宗	30
					效益指标	经济效益指标	指标调整次数	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
197001-财政评审中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	40.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.41	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	2.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.44	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.53	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.10	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	5.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额完成工资发放	≥	96	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障工资完成发放	≥	96	%	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.21	严格执行相关政策，保障体检	产出指标	数量指标	足额完成体检费发	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障亭检费完成发	≥	95	%	40
	46902924T000001343918-投资评审	10.00	200.00	用于政府投资项目预算评审费	产出指标	数量指标	完成预算评审的政	≥	95	%	50
					效益指标	经济效益指标	目标是年度的资金	≥	95	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,039.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	118.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	59.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	63.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	166.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.76	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	121.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
198001-市场监督管理局本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46902921T000000036707-食品药品监管补助资金	10.00	34.92	保障市场监管、药品监管部门	产出指标	数量指标	快检能力提升	≥	10	人次	20
					产出指标	数量指标	保健食品抽检批次	≥	448	批	20
					产出指标	质量指标	不合格产品查处率	=	100	%	20
					效益指标	可持续影响	培训合格率	≤	90	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	195.95	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	9.00	确保驻村人员的生活补助和伙食	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	经济效益指标	结余率=结余数/预	<	5	%	20
					效益指标	社会效益指标	助农脱贫	定性	优良		20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	11.34	开展党员慰问、党建活动、党	产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	20
					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	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	<	10	%	30
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	100.83	严格执行相关政策，保障劳务	产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	20
					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	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	<	10	%	30
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	16.53	及时定额发放工资及社保缴纳	产出指标	时效指标	社保缴纳及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额发放工资	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额发工作午餐	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	<	10	%	30
	46902924T000001305322-基层市场监督管理所标准	10.00	10.00	实现基层所两化建设	产出指标	数量指标	9个基层所建设	=	70	%	50
					效益指标	可持续影响	提升执法形象	定性	优良中差		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众办事满意度	≥	75	%	10
	46902924T000001342705-制服购置	10.00	3.85	根据《综合行政执法制式服装	产出指标	时效指标	衣服及时发放率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	衣服质量	定性	优良	件	30
					效益指标	社会效益指标	经费控制率（执行	≤	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群村满意度	≤	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	4.00	及时了解人员健康状况	产出指标	时效指标	体检结果通知时效	≤	10	%	40
					成本指标	经济成本指标	足额支出	≤	100	%	20
					效益指标	可持续影响	人员健康情况	定性	是否	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≤	100	%	10
	46902924T000001343921-市场综合监督管理	10.00	62.15	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	5	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001343924-市场登记注册管理	10.00	17.00	保障全县新开立企业享受免费	产出指标	数量指标	新开立企业数	≥	750	户（套）	40
					效益指标	可持续影响	招商引资	定性	优		20
					效益指标	经济效益指标	优化营商环境	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意程度	定性	优		10
	46902924T000001343927-食药品监管	10.00	26.00	保障市场监管、药品监管部门	产出指标	数量指标	快检能力提升	≥	10	人/次	20
					产出指标	数量指标	保健食品抽检批次	≥	800	批次	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
	46902924T000001343927-食药品监管	10.00	28.00	保障市场监管、药品监管部门	产出指标	质量指标	不合格产品查处率	=	100	%	20
					效益指标	可持续影响	监管队伍能力提升	定性	高		30
	46902924T000001343930-知识产权事务	10.00	1.50	侵犯知识产权和制售假冒伪劣	产出指标	时效指标	支出进度率	≤	90	%	40
					效益指标	可持续影响	监管对整体素质	定性	中		20
					效益指标	社会效益指标	公众科普知识素养	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≤	90	%	10
198002-监督技术所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	54.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.48	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.30	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	6.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.82	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	6.66	足额、及时发放见习生工资	产出指标	时效指标	及时发放见习生工	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	足额发放见习生工	=	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	定性	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
199001-营商环境建设局本级	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.26	在职人员体检	产出指标	数量指标	健康体检人数	=	3	人	20
					产出指标	数量指标	男性体检标准（	=	526	元/人	20
					产出指标	数量指标	女性体检标准（	=	818	元/人	20
					效益指标	社会效益指标	完成率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	239.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	26.81	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	13.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	12.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	23.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.16	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	29.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	45.14	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	6.00	严格执行预算，保障工作的正	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
					产出指标	质量指标	工作完成率	=	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
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.36	严格执行预算，保障工作的顺	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
	46902923T000001121669-金融产业发展专项资金	10.00	53.35	完成审批评估评审ppp模式项目	产出指标	数量指标	支出	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	94.36	提高审批服务工作	产出指标	数量指标	资金使用率	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	工作效率	≥	100	%	40
	46902924T000001305966-保亭县政务服务大厅装饰	10.00	300.00	建设七仙广场南侧建筑物改造	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	设施改造完成率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	设施维护完成率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	改造工程验收合格	=	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	100	万元	10
					效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施完好率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	改造后延长使用年	≥	100	年	10
	46902924T000001343937-行政许可事项审批	10.00	30.00	严格执行相关政策，提高服务	产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	资金完成率	=	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	30
	46902924T000001343940-12345热线	10.00	132.00	负责12345综合服务热线保亭分	产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	工作覆盖率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10
	46902924T000001343943-审批制度改革	10.00	76.50	严格执行相关政策，提高服务	产出指标	数量指标	资金完成率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	系统维护工作完成	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本控制	≤	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	资金保障率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	=	100	%	10
	46902924T000001351033-工程项目审核	10.00	700.00	发改委、资规、住建、农林水	产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	资金完成率	=	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	156.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	20.58	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	10.29	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	16.79	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000025535-随军未就业家属生活补助	10.00	4.03	按时完成发放工作	产出指标	数量指标	发放2名随军未就	=	2	人	50
					效益指标	社会效益指标	按时足额发放，扌	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	100	%	10
	46902921T000000040134-军队转业干部补助资金	10.00	0.42	按时完成发放工作。	产出指标	数量指标	军转干部服务人数	≤	6	人	50
					效益指标	社会效益指标	军转干部服务率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	=	100	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	31.79	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000155456-优抚对象医疗费补助	10.00	15.58	按时完成工作。	产出指标	数量指标	重点优抚对象住院	≥	15	人	50
					效益指标	社会效益指标	重点优抚对象住院	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	=	100	%	10
	46902922T000000174411-退役安置补助经费	10.00	50.80	按时完成工作	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	≤	20	人	50
					效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	定性	100	%	10
	46902922T000000675403-优抚对象补助	10.00	441.87	按时完成发放工作。	产出指标	数量指标	优抚对象补助发放	≤	419	人	50
					效益指标	社会效益指标	优抚对象补助发放	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	=	100	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	届时发放，保障驻村第一书记	产出指标	数量指标	驻村工作人员1人	=	1	人	50
					效益指标	社会效益指标	按时发放驻村人员	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意	≥	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.16	依时开展党建工作，届时完成	产出指标	数量指标	党员：行政单位4	=	8	人	50
					效益指标	社会效益指标	建设优质党组织，	≥	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
200001-退役军人事务局本级					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000923881-退役军人待安置期间生活	10.00	0.67	据琼退役军人发〔2021〕75号	产出指标	数量指标	发放退役军人待安	≥	5	人	50
					效益指标	社会效益指标	按时足额发放，扣	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	100	%	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	产出指标	数量指标	三名复员干部	=	3	人	50
					效益指标	社会效益指标	按时足额发放，纳	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	≥	100	%	10
	46902923T000001075246-保亭县民兵训练场建设项	10.00	300.00	据两重一大会议纪要十六届第	产出指标	数量指标	县民兵训练场1项	=	1	项	50
					成本指标	生态环境成本指标	降低对自然生态环	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	落实完善训练场建	≥	100	%	30
	46902924T000001291982-保亭黎族苗族自治县英雄	10.00	300.00	监督管理代建公司按项目代建	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	10	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	10	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	10	平方米/公里	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
					成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	20	%	20
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	15	%	15
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	5	%	5
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	51.50	按时发放编外人员工资及缴纳社	产出指标	数量指标	14名编外人员工资	≥	14	人	50
					效益指标	经济效益指标	足额保障发放率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	12.45	按时完成编外人才工资、各项	产出指标	数量指标	1名编外人才	=	1	人	50
					效益指标	社会效益指标	按时足额发放，扣	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001310539-新媒体工作人员工作补贴	10.00	1.44	新媒体工作人员工作补贴，按	产出指标	数量指标	工作人员12人。	≥	12	人	50
					效益指标	社会效益指标	提升服务民生覆盖	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.72	据时安排在职人员完成体检工作	产出指标	数量指标	12	≤	12	人	50
					效益指标	社会效益指标	提高在职人员受益	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度。	≥	100	%	10
	46902924T000001343949-节日拥军优属慰问	10.00	60.75	按时完成节日慰问及日常走访慰	产出指标	时效指标	慰问工作完成及时	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	按时拨付，维护社	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度。	≥	100	%	10
	46902924T000001343951-拥军优属	10.00	21.42	开展创建双拥模范县城工作、	产出指标	时效指标	按时足额完成发放	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高社会稳定率。	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度。	≥	100	%	10
	46902924T000001363745-优抚对象抚恤和生活补助	10.00	26.75	每月按时完成县域重点优抚对	产出指标	数量指标	保亭县重点优抚对	≥	419	人	50
					效益指标	社会效益指标	足额发放，维护社	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	定性	100	%	10
	46902924T000001363806-义务兵优待金	10.00	261.05	按时完成发放工作。	产出指标	数量指标	发放现役军人义务	≥	136	人	50
					效益指标	社会效益指标	按时足额发放，纳	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001363850-退役安置支出	10.00	113.85	按时完成发放工作。	产出指标	数量指标	发放退役士兵一次	≥	90	人	50
					效益指标	经济效益指标	保障一次性经济补	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	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
	46902924T000001363880-自主择业军转干部社保缴	10.00	14.30	按时完成社保缴纳工作。	产出指标	数量指标	缴纳6名自主择业	≥	6	人	50
					效益指标	社会效益指标	确保每月社保缴纳	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	定性	100	%	10
	46902924T000001363893-退役士兵待安置期间社保	10.00	4.94	按时完成退役士兵待安置期间社	产出指标	数量指标	补缴人数	≥	10	人	50
					效益指标	社会效益指标	保障退役军人社保	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	定性	100	%	10
	46902924T000001363932-重点优抚对象新农合缴费	10.00	13.87	按时完成重点优抚对象城乡基	产出指标	数量指标	预计缴纳365名重	≥	365	人	50
					效益指标	社会效益指标	完成重点优抚对象	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	定性	100	%	10
	46902924T000001363939-重点优抚对象住院医疗救	10.00	14.00	按时完成重点优抚对象医疗住院	产出指标	数量指标	预计为40名优抚对	≤	40	人	50
					效益指标	社会效益指标	完成优抚对象医疗	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	=	100	%	10
	46902924T000001363951-重点优抚对象物价联动补	10.00	2.50	按时完成县域重点优抚对象物价	产出指标	数量指标	发放419名重点优	≥	419	人	50
					效益指标	社会效益指标	保障重点优抚对象	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	=	100	%	10
	46902924T000001363957-企业军转干部生活困难补	10.00	23.40	按时按月完成发放工作。	产出指标	数量指标	发放13名自主择业	≤	13	人	50
					效益指标	社会效益指标	确保生活补助发放	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	定性	100	%	10
	46902924T000001363960-立功受奖和入伍奖励金	10.00	62.00	根据政策按时完成发放工作。	产出指标	数量指标	预计发放53名大学	≤	83	人	50
					效益指标	社会效益指标	确保大学生入伍奖	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意	定性	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	190.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	45.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	22.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	21.29	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	112.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006660-离退休费	10.00	18.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	25.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	10.55	城乡义务教育生均公用经费	产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	维护学校正常运	定性	优良中低差	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	38.00	指具有本县户籍就读本县小学	产出指标	时效指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					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	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000024288-教育督导工作经费	10.00	12.60	责任区督学开展随访督导交	产出指标	数量指标	开展督学培训次数	≥	1	次	50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000026139-教育发展综合经费	10.00	200.00	完成工程项目和设备采购	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	20
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	10
	46902921T000000026463-社区教育专项培训经费	10.00	32.00	【对政府履行教育职责考核指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	40
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000027182-关工委工作经费	10.00	3.84	关工委工作经费	产出指标	时效指标	资金支付率	＝	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障工作津贴补助	＝	100	%	30
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	14.62	发放学前幼儿资助资金	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	次	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000036722-学生资助补助经费	10.00	161.93	学生资助补助经费	产出指标	时效指标	助学金按规定及时	＝	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	40
	46902921T000000095353-生源地信用助学贷款风险	10.00	14.49	生源地信用助学贷款风险补	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	≥	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	84.81	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	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
301001-教育局本级					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000155111-教育系统内部审计经费	10.00	15.00	政府履行教育责任督导检查列	产出指标	数量指标	开展学校财务、	≥	2	次	40
					效益指标	社会效益指标	规范办学	定性	优良中低差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥	90	%	10
	46902922T000000155113-家庭经济困难在校生特惠	10.00	200.74	家庭经济困难在校生特惠性教	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	≤	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	10.00	449.64	农村义务教育学生营养改善计	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
					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	10.00	3.00	发放家庭经济困难寄宿生生活	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
	46902922T000000679423-教育系统抚恤金及安葬	10.00	65.00	教育系统抚恤金及安葬	产出指标	时效指标	抚恤金及安葬费发	=	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	人员的妥善安置	定性	优良中低差	其他	30
	46902922T000000694422-支持学前教育发展资金	10.00	123.14	用于扩大学前教育资源，提高	产出指标	质量指标	维修改造验收合格	=	100	%	40
					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
					满意度指标	服务对象满意度	师生和家长的满意	≥	85	%	10
	46902922T000000694442-义务教育薄弱环节改善与	10.00	3,455.00	持续改善农村学校基本办学条	产出指标	时效指标	执行进度	≥	85	%	40
					效益指标	可持续影响	为学生营造舒心安	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	≥	90	%	10
	46902922T000000694455-现代职业教育质量提升计	10.00	50.00	用于改善职业院校办学条件，	产出指标	质量指标	现代职业教育均衡	定性	优良中低差	其他	40
					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
					满意度指标	服务对象满意度	师生和家长的满	≥	85	%	10
	46902922T000000694460-少数民族地区教育特殊补	10.00	45.00	用于支持少数民族地区解决教	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	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	85	%	10
	46902922T000000694524-改善普通高中学校办学条	10.00	130.00	普通高中学校基本办学条件逐	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	普通高中基本办学	定性	逐步改善	其他	40
	46902923T000000907654-教育发展资金	10.00	235.72	教育发展资金	产出指标	时效指标	及时支出率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难	≥	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	学生、师生、家长	≥	85	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻	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	定性	优良中低差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	15.74	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
	46902923T000000939247-海南省普通高考考试委托	10.00	11.00	海南省普通高考考试委托工作	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	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902923T000000939250-生源地信用助学贷款代理	10.00	5.00	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	≤	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	质量指标	维修改造验收合格	=	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
	46902923T000001105135-支持学前教育发展经费	10.00	1,806.23	用于扩大学前教育资源，提高	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
					满意度指标	服务对象满意度	师生和家长的满意	≥	85	%	10
	46902923T000001123183-公用经费补助	10.00	2,108.00	公用经费补助	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	提高办学水平	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	85	%	10
	46902923T000001123185-农村校舍安全保障长效机	10.00	672.00	农村校舍安全保障长效机制补	产出指标	质量指标	农村学校校舍日常	≥	98	%	40
					效益指标	社会效益指标	农村学校校舍使用	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	85	%	10
	46902923T000001123187-特岗教师工资性补助	10.00	482.00	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	115.00	综合奖补	产出指标	数量指标	支付达标率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高办学水平	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
	46902923T000001123534-学生营养膳食补助	10.00	1,438.36	学生营养膳食补助	产出指标	质量指标	营养改善计划食品	≥	98	%	40
					效益指标	社会效益指标	营养膳食补助率	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	85	%	10
	46902923T000001123546-义务教育残疾学生补助	10.00	5.50	义务教育残疾学生补助	产出指标	数量指标	义务教育残疾学生	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	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	≥	85	%	10
	46902923T000001123557-扶贫移民学生交通费补助	10.00	23.06	扶贫移民学生交通费补助	产出指标	数量指标	扶贫移民学生交通	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	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	≥	85	%	10
	46902923T000001125562-家庭经济困难学生生活补	10.00	451.14	家庭经济困难学生生活补助资	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
	46902923T000001198272-公办中小学校空调配置资	10.00	493.00	进一步改善中小学生学习环境	产出指标	时效指标	项目完工率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	受益学生	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	95	%	10
	46902923T000001230014-中小学教官进校园	10.00	295.00	中小学教官进校园	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	40
					效益指标	可持续影响	保障活动的顺利开	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001287282-保亭县思源实验学校（小	10.00	300.00	保亭县思源实验学校（小学部	产出指标	时效指标	竣工验收合格率	≥	95	%	40
					成本指标	社会成本指标	基础教育能力提升	≥	96	%	10
					效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001292843-保亭县加茂镇中心学校教	10.00	100.00	保亭县加茂镇中心学校教学综	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	30
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	20
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001292854-保亭县响水镇中心幼儿园	10.00	100.00	保亭县响水镇中心幼儿园项目	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	30
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	20
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	2,127.72	编外人员支出	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001321539-保亭县中小学幼儿园一键	10.00	80.00	保亭县中小学（幼儿园）一键	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障中小学幼儿园	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	180.00	在职人员体检	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障体检工作正常	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001344510-教师引进与培养	10.00	35.00	1.卓越教师工作室项目工作经费	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	保障教师经费	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001344515-教育合作与交流	10.00	100.00	教育合作与交流	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	办学水平提升率	定性	是否提升	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	≥	90	%	10
	46902924T000001344521-教育教学管理与监督	10.00	84.87	教育教学管理与监督	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	提升教学教育水平	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001344557-教育督导和评估	10.00	5.00	教育督导和评估	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	85	%	40
					效益指标	社会效益指标	提升教学教育水平	定性	是否提升	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001344924-考试考务及职称评审管理	10.00	39.94	1.中小学、幼儿园教师教育教	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	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满	≥	95	%	10
	46902924T000001353259-轮岗支教教师交通费	10.00	30.00	轮岗支教教师交通费	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障支教教师交通	=	100	%	40
	46902924T000001353264-普惠性民办幼儿园奖补资	10.00	70.00	普惠性民办幼儿园奖补资金	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障普惠性幼儿园	=	100	%	40
	46902924T000001353270-农场幼儿园移交经费	10.00	20.00	农场幼儿园移交经费	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障农场幼儿园正	≥	98	%	40
	46902924T000001353292-义务教育阶段学生作业本	10.00	50.00	义务教育阶段学生作业本费	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障学生作业本	=	100	%	40
	46902924T000001359251-特殊教育补助资金	10.00	200.00	满足适龄特殊教育儿童孩子入	产出指标	数量指标	新建特殊教育学校	=	1	所	50
					效益指标	社会效益指标	特殊教育学校办学	定性	持续改善	其他	40
	46902924T000001359987-公办小学普通教室照明改	10.00	198.66	公办小学普通教室照明改造	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障小学教室照明	定性	优良中低差	其他	40
	46902924T000001364862-中小学宽带网络费	10.00	36.82	中小学宽带网络费	产出指标	时效指标	网络费支付及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	维护学校网络正常	定性	优良中低差	其他	40
	46902924T000001364865-急救知识理论及实操培训	10.00	20.00	急救知识理论及实操培训	产出指标	质量指标	急救知识培训完成	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	%	40
	46902924T000001364868-中小学教室环境改造提升	10.00	110.00	中小学教室环境改造提升	产出指标	时效指标	项目完工率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	提升教室环境	定性	是否提升	其他	40
	46902924T000001372202-特惠性学生资助	10.00	435.72	特惠性学生资助	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	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
	46902924T000001372202-特惠性学生资助	10.00	433.72	特惠性学生资助	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	40
	46902924T000001373581-公办幼儿园生均公用经费	10.00	36.09	公办幼儿园生均公用经费补助	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=结余数/预	≤	5	%	40
	46902924T000001373594-普通高中生均公用经费补	10.00	73.52	普通高中生均公用经费补助	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=结余数/预	≤	5	%	40
301006-青少年活动中心（工资）	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	52.12	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
301007-学生资助服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	83.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	516.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	70.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	35.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	34.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	59.38	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
301009-研训中心本级											

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	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	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	67.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	66.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.28	1.党支部规范化建设；2.开展	产出指标	数量指标	开展党员主题教育	≥	1	次	50
					效益指标	社会效益指标	提升党员思想政治	≥	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	帮学送学、关心慰	≥	1	次	10
	46902924T000001344584-教学研究	10.00	21.00	1.提升学校教学教研管理水平	产出指标	数量指标	举行中小学（幼儿	≥	28	次	40
					效益指标	可持续影响	提高教师教育教学	≥	1	次	20
					效益指标	社会效益指标	督导学校覆盖率	≥	3	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	深入基层学校蹲点	≥	90	%	10
	46902924T000001344600-教师培训	10.00	50.00	全年计划完成九项培训任务：	产出指标	数量指标	参训人次	≥	890	人次	10
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	39	个	20
					产出指标	质量指标	参训人员合格率	≥	98	%	20
					效益指标	可持续影响	参训人员业务能力	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	98	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	4,355.77	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	611.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	305.75	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	291.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	535.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
301010-保亭中学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	17.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	3.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	550.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	11.67	保障学校的正常运转	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	85	%	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	42.00	提高班级教学管理质量，发放	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	≤	10	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902921T000000024259-免除高中学杂费	10.00	316.70	保障学校正常运转，完成教育	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	≤	10	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902921T000000024260-公办普通高中公用经费	10.00	282.60	保障学校正常运转，完成教	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	≤	10	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至	10.00	0.15	义务教育阶段就读的残疾学	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	≤	10	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902921T000000025572-普通高中校长基金	10.00	100.00	奖教奖学和开展教师业务活动	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	≤	10	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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
	46902921T000000025691-初中少数民族寄宿班生活	10.00	13.12	初中少数民族寄宿班生活补助	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
					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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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	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	≤	10	次	20
					效益指标	社会效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	87.13	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	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	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	≤	10	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	2.05	发放经济困难学生生活补助	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
					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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意	≥	85	%	10
	46902922T000000158591-家庭经济困难学生国家助	10.00	10.80	家庭经济困难学生国家助学金	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	≤	10	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意	≥	85	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	派遣工作人员驻村帮扶，振兴	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥	2	人	50
					效益指标	社会效益指标	帮扶对象生活水平	定性	优良中低差	其他	30
					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	3.78	开展党的活动，加强党员的教	产出指标	数量指标	党员活动、培训学	≥	3	次	50
					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
	46902923T000000943872-人才租房补贴	10.00	7.20	引进人才住房补贴。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	20
					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	≤	5	%	20
					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	90.84	全面推进国防教育，提升学生	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	≤	10	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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
	46902923T000001097343-高中部扩建费	10.00	1,000.00	民族中学校区建设经费。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
					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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	87.51	校聘人员工资社保、工会经费	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	发放及时率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	168.19	发放引进人才安家费、考核奖	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	保障引进人才经费	≥	99	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001359957-免除家庭经济困难学生学	10.00	24.80	免除家庭经济困难学生学杂费	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	支出及时率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	658.76	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	89.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	44.99	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	42.77	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	97.88	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	85.84	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
301011-保亭县第二小学					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	8.12	第二小学城乡义务教育生均公用	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=（	≥	5	%	25
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.19	第二小学用于支付学校日常项目	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	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	预算编制=（执行	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	100	次	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	12.00	发班主任津贴。	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	=	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	≤	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	10.00	0.30	义务教育阶段就读的1至7级	产出指标	时效指标	适龄残疾学生资助	=	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.22	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	2.62	第二小学发放脱贫户学生、检	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	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	1.66	保障第二小学党支部党建工作	产出指标	数量指标	党员参加活动率	≥	85	%	40
					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	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.55	保障编外人员、编外工会经费	产出指标	数量指标	足额发放率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员经费	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	社会保障率	≤	85	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	9.00	支付第二小学引进人才专项资	产出指标	数量指标	足额发放率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障引进人才经费	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≤	80	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	9.00	保障残疾保障金经费	产出指标	数量指标	残疾保障金支付率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	残疾保障金足额保	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	692.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	46000021R000000006642-养老保险	10.00	98.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	49.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	46.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	106.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.55	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	97.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	7.50	15个班级班主任的经费使用	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	=	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	6.00	用于幼儿园满5周岁幼儿免费	产出指标	时效指标	用于幼儿园满5周	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	确保该项经费的支	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	98	%	10
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	20.00	弥补保教经费的不足。	产出指标	数量指标	保障幼儿园正常运	≥	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	≥	90	%	10
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.41	发放学前幼儿资助资金	产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿及家长对	≥	90	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.43	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000154468-合作办学经费	10.00	106.00	保障幼儿园的正常运转	产出指标	时效指标	用于两个园所合作	≥	98	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障幼儿园各项工	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿园办学	≥	97	%	10
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	82.16	公办幼儿园保育费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	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
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.34	用于党支部活动经费的开展。	产出指标	质量指标	满足17名党员活动	≥	100	%	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	产出指标	数量指标	用于我园一名教师	≥	98	其他	40
					效益指标	经济效益指标	及时发放	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	106.94	保障员制人员工资及各项补贴扣	产出指标	质量指标	保障员额制人员工	=	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	按时发放	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	员额制人员对该项	=	98	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,063.12	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	161.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	80.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	77.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	137.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	4.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
301013-保亭县民族中学	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	141.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	8.09	用于保障学校正常运转，完成教	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	≥	90	%	45
					效益指标	社会效益指标	提高学校社会知名	≥	90	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥	90	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.38	用于保障学校正常运转，完成教	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	≥	100	%	45
					效益指标	社会效益指标	提高学校社会知名	≥	100	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	9.00	用于发放班主任津贴	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	95	%	45
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	95	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	49.50	指市县政府有计划地把贫困	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	95	%	45
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	95	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	4.50	指市县政府有计划地把贫困自	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	95	%	45
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	95	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至	10.00	0.40	指义务教育学校在读残疾程	产出指标	数量指标	保障1-7级的残疾	≥	90	%	45
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	90	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000025572-普通高中校长基金	10.00	10.00	按1万元/师·年设立普通高中	产出指标	数量指标	足额保障教师在教	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	保证教学质量	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师对改善办学条	≥	90	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	18.33	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	6.80	保亭县民族中学完成初中家庭	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	90	%	45
					效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难	≥	95	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	提高家长与学生对	≥	90	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	乡村振兴工作队及包村干部驻	产出指标	质量指标	保障驻村干部的基	≥	95	%	45
					效益指标	社会效益指标	振兴乡村	≥	95	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部的满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.54	党支部建设和党员活动经费	产出指标	质量指标	完成党支部建设和	≥	95	%	45
					效益指标	社会效益指标	建设党支部	≥	95	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	1.30	编外人员工会经费的支出，保	产出指标	质量指标	足额保障率	≥	95	%	45
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员的社	≥	95	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	10.98	用于残疾人保障金及退休人员	产出指标	数量指标	保障残疾人及退休	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	残疾人及退休干部	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及退休干部	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	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
	46902924T000001363540-教学用品采购	10.00	5.00	中海油捐赠，用于购买教学用	效益指标	社会效益指标	办公基本条件保证	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	800.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	102.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	51.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	47.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	124.16	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	89.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
301014-保城镇中心学校	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	4.24	保障城乡义务教育生均公用经费	产出指标	数量指标	完成整体的支付数	≥	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	定性	100	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.24	义务教育残疾学生随班就读（	产出指标	质量指标	公用经费支出率	≥	80	%	40
					效益指标	经济效益指标	支付完成度	≥	80	%	40
					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	发放及时率	＝	20	%	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	10.00	发放班主任津贴	产出指标	数量指标	足额保障率	=	20	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	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	10.00	0.25	发放义务教育阶段就读的1至	产出指标	时效指标	发放及时率	=	20	%	20
					产出指标	数量指标	足额保值率	=	20	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	10	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	11.30	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	0.73	完成发放家庭经济困难寄宿生	产出指标	数量指标	资金总额的支付完	≥	90	%	40
					效益指标	经济效益指标	资金支付的准确率	=	100	%	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	1.60	2023年党员活动经费标准：100	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保值率	=	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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.64	严格安装财务要求支付编外人	产出指标	数量指标	完成总体经费支出	=	100	%	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	满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	10.19	及时支付残疾人保障金和退休	产出指标	时效指标	发放支付率	=	80	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	80	%	30
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
	46902924T000001346437-佰纳阳资金	10.00	0.70	及时支付佰纳阳奖励金	产出指标	时效指标	及时支付率	=	80	%	30
					产出指标	质量指标	保障足额发放率	=	80	%	30
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					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	1,180.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	165.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	82.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
301015-什玲镇中心学校	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	78.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	141.30	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	5.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	7.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	156.35	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	6.67	保障学校正常运转，提升办学	产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	提高办学水平	≥	90	%	30
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.10	保障学校正常运转，教育质量	产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	60
					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	10.00	班主任津贴	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	≤	5	%	30
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	42.60	教育移民生活补助	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	90	%	60
					效益指标	可持续影响	补助政策知晓率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	3.77	教育移民生交通费补助，减	产出指标	数量指标	资金发放率	=	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生	≥	90	%	30
	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至	10.00	0.10	义务教育学校在读残疾程度为	产出指标	数量指标	按时完成资金发放	=	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭	≥	99	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	23.61	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	3.39	发放家庭经济困难寄宿生生活	产出指标	数量指标	按时完成资金发放	=	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	≥	99	%	30
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.80	开展党员教育培训活动，提高	产出指标	数量指标	完成党员教育培训	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	通过党建活动，提	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	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
	46902923T000001085597-退休教师特级教师津贴	10.00	0.36	用于发放什玲镇中心学校退休教	产出指标	时效指标	特级教师津贴发放	＝	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	落实特级教师津贴	＞	98	%	30
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.67	编外校警、劳务派遣人员及特	产出指标	数量指标	保障编外人员工会	＝	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员享有	＝	100	%	30
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	17.26	保障残疾人就业保障金经费和	产出指标	数量指标	资金支付率	＝	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	重视关爱残疾人、	定性	显著改善	其他	30
	46902924T000001357512-关爱儿童之家	10.00	10.00	宋庆龄基金会捐赠款，用于学	产出指标	数量指标	按时完成资金使用	＝	100	%	60
					效益指标	可持续影响	留守儿童参加项目	≥	98	%	30
301016-什玲镇中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	320.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	42.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	21.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	19.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	33.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	37.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	4.50	用于发放班主任津贴，充分体	产出指标	时效指标	班主任资金按时拨	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积	定性	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	2.70	学前免费教育费用指具有本	产出指标	时效指标	大班教育教学活动	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	提升幼儿园教育教	＝	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
					满意度指标	服务对象满意度	大班教师、家长、	≥	90	%	10
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	8.00	公办幼儿园公用经费，保障幼儿	产出指标	时效指标	保障正常运转、完	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条	定性	明显改善		30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、家长、幼儿	≥	90	%	10
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	1.56	减轻家庭经济困难幼儿家中的经	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	“六类”家庭经济	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿、家长满	≥	90	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.21	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	23.94	保障幼儿园工作正常运转，改	产出指标	时效指标	保障正常运转、完	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条	定性	明显改善	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、幼儿、家长	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.08	开展党员教育培训活动，提高	产出指标	数量指标	完成党员教育培训	≥	5	次	50
					效益指标	社会效益指标	通过党建活动，提	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.50	保障编外人员待遇	产出指标	数量指标	保障编外人员工会	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	保障编外人员享有	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	228.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	32.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	16.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	15.58	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	44.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
301017-什玲镇八村学校	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	30.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	0.91	城乡义务教育生均公用经费，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	30
					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	0.10	特殊教育生均公用经费，	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	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	≤	5	%	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	3.00	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
					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	≤	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	7.50	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
					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	≤	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	0.49	发放移民生交通费	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	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	10.00	0.10	残疾学生特殊补助	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
					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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	4.98	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	0.22	发放家庭经济困难寄宿生生活	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	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
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.18	党建工作经费支出	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=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.50	编外人员工会费	产出指标	数量指标	保障编外人员工会	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员享有	≥	95	%	40
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	3.91	保障残疾保障金经费，退休干	产出指标	数量指标	残疾保障金支付率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障残疾保障金经	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	734.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	113.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	56.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	54.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	70.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.64	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	93.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
301018-加茂镇中心学校	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	3.22	城乡义务教育生均公用经费	产出指标	时效指标	使用及时率	=	100	%	20
					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	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					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	0.10	特殊教育生均公用经费	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	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	8.50	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	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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024255-教育移民生生活补助	10.00	10.95	小学教育移民生生活补助资金	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	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	0.92	小学教育移民生交通费补助资	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	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	0.80	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	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	≤	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	10.00	0.10	义务教育阶段残疾学生特殊教	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	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	0.14	学前幼儿资助资金	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	质量指标	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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.52	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	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	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
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	1.40	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	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	85	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.74	加强离退休干部职工党组织建设	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	结余率=结余率/预	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	党组织满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.42	保障教职工合理福利。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障教职工合理福	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	12.22	确保残疾人保障金及时足额缴纳	产出指标	时效指标	缴纳及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	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	=	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	674.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	103.68	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	51.84	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	49.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	110.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.24	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.58	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
301020-响水镇中心学校	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	102.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	6.19	用于学校办公及其他商品服务	产出指标	时效指标	使用及时率	=	100	%	20
					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	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					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	0.10	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	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	≤	5	%	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	%	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	30
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/	≤	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	38.40	确保边远地区学生能够就学，	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	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	3.29	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	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	≤	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	10.00	0.25	发放义务教育阶段就读的	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	%	30
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.40	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	4.13	发放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	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.60	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	=	50	%	50
					效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥	40	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.48	保障编外人员工会福利。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员工会	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	11.47	保障残疾保障金经费	产出指标	数量指标	残疾保障金支付率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障残疾保障金经	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
301021-响水镇中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	218.99	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	32.77	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	16.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	15.47	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	27.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.99	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	30.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	3.00	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	%	30
					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	≤	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	2.40	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	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	≤	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
					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	6.80	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	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	≤	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	1.31	减轻经济困难幼儿家中经济分担	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	0.19	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	20.00	公办幼儿园保育费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优	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	优	其他	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.06	党建工作经费	产出指标	数量指标	完成党员教育培训	≥	5	次	50
					效益指标	社会效益指标	通过党建活动，扩	＝	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.55	编外人员支出	产出指标	数量指标	保障编外人员工会	≥	95	%	50
					效益指标	经济效益指标	保障编外人员享有	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	622.95	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	87.29	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	43.64	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	41.78	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	84.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
301023-新政镇初级中学	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	76.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	5.38	保障学校正常运转，完成教育	产出指标	质量指标	经费及时支付率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	促进本校教育发展	定性	高中低	项	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	0.10	保障学校特殊学生的受教育权	产出指标	数量指标	经费支付及时足额	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	促进特殊教育发展	定性	高中低	项	40
					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	6.00	保障学校班级班主任工作顺利	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障学校班级工作	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至	10.00	0.10	保障学校特殊学生的受教育权	产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	40
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	=	100	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.47	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	3.70	保障困难学生接受义务教育阶	产出指标	数量指标	按困难学生人数进	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	充分保障困难学生	≥	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	1.26	保障学校党支部党务工作正常	产出指标	数量指标	经费足额及时支付	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障党务工作正常	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.67	保障编外人员工会福利。	产出指标	数量指标	支出率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员工会	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	8.94	保障残疾人就业权利促进社会	产出指标	数量指标	资金及时足额支付	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	促进社会残疾人就	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,342.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
301024-新政镇中心学校	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,342.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	214.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	107.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	102.86	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	188.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	6.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	184.79	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	10.16	保障学校正常运转，完成教育	产出指标	数量指标	接受义务教育学生	=	639	人数	40
					效益指标	社会效益指标	促进当地小学教育	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受教育对象满意度	≥	90	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.43	保障学校正常运转，完成特殊	产出指标	数量指标	特殊教育生人数为	=	7	人数	40
					效益指标	社会效益指标	促进教育发展	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受教育对象满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	27.50	用于78个班班主任费的使用	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	≥	90	%	10
	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至	10.00	0.45	用于1至7级残疾学生生活补	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

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	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	满意率	≥	98	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	26.86	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	2.23	减轻经济困难家中经济负担，	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	满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	2.16	用于党支部活动开展工作经费	产出指标	数量指标	用于58名党员开展	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障党建活动的开	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	2.15	保障编外人员工会福利	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员工会	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	7.44	残疾人就业保障金，保障残疾	产出指标	数量指标	及时足额支付	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业标	定性	高中底	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	927.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	117.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	58.96	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	56.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	108.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	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
301025-三道镇中心学校	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	105.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	6.21	用于学校日常运行及完成教育教	产出指标	数量指标	足额保障用于学校	＝	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障完成教育教学	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	顺利完成教育教学	≤	80	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.38	特殊教育生均公用经费	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	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
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	18.00	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
					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	≤	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	10.00	0.40	义务教育学校在读残疾程度为	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000088699-（实有资金）黎锦实践指	10.00	0.40	（实有资金）黎锦实践指导	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	17.92	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	1.45	保障及时足额发放家庭经济困	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
					满意度指标	服务对象满意度	提高社会对学校的	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.42	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	≥	21	人数	40
					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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	1.42	保障编外人员、编外工会经费	产出指标	数量指标	足额发放率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员经费	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	社会的满意度	≤	85	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	9.97	提高退休干部思想素质，保障	产出指标	数量指标	退休干部经费及死	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障退休干部经费	≥	95	%	40
					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
301026-三道镇初级中学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	408.34	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	54.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	27.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	25.63	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	46.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.41	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	48.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	4.65	用于保障学校正常工作运转，	产出指标	时效指标	保障学校日常工作	=	90	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障学校日常	=	90	%	30
					效益指标	经济效益指标	保障学校日常工作	≤	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	完成教育教学活动	≥	90	%	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	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
					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	=	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	5.00	及时足额发放班主任学期考核	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	2	%	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	6.00	保障符合政策的移民学生的就学	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	≥	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	0.40	保障符合政策的移民学生的就学	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	≥	90	%	40
					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	10.00	0.50	义务教育学校在读残疾程度为	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	≤	1	次	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	4	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	8.17	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	3.38	保障及时足额发放家庭经济困难	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	保障困难学生生活	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高社会对学校的	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.28	保障学校党支部党务工作正常	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	加强学校党支部党	定性	中	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.70	编外人员的工会经费	产出指标	数量指标	合理支出经费	＝	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	有利工作展开	＝	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	增强幸福指数	≥	90	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	6.00	使引进人才的相关工作得到有	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	96	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障引进人才享受	≥	96	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	7.44	提高退休干部素质修养，保障	产出指标	数量指标	支出率	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障退休干部经费	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	647.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	124.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	62.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	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
301027-六弓乡中心学校	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	55.78	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	92.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.55	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	88.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	3.19	城乡义务教育生均公用经费中心	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	20
					产出指标	数量指标	足额及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率+结余数预	≤	5	%	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*960	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	20
					产出指标	数量指标	足额及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率+结余数预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	10	%	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	7.00	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
					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	≤	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	17.40	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
					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	≤	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	足额保障率	=	100	%	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
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	1.45	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	≤	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	10.00	0.25	发放义务教育阶段就读的1至	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.95	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	2.44	确保家庭经济困难生活补助及时	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	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	80	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.50	党建工作经费	产出指标	质量指标	党务指标	≥	40	项	40
					效益指标	社会效益指标	党务业绩	＝	40	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	项	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.88	保障编外人员、编外工会经费	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	保障编外人员工会	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	9.17	保障残疾保障金经费、退休干	产出指标	数量指标	残疾和退休保障金	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障残疾保障金经	≥	92	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	429.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	55.45	严格执行相关政策，社保及时	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	27.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	26.06	严格执行相关政策，保障社保	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	60.94	严格执行相关政策，保障社保	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.84	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
301028-南林乡中心学校	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.84	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障社保	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.27	严格执行相关政策，保障补助	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	52.00	严格执行相关政策，保障公积	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	3.12	保障学校正常运转，完成教育	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	40
					效益指标	社会效益指标	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	良	其他	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.38	保障学校正常运转，提升办学	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	40
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	良	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生对学校满	定性	良	其他	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	6.00	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	%	30
					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	≤	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	12.75	教育移民生活补助	产出指标	时效指标	及时发放	=	100	%	30
					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	≤	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	1.00	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	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	10.00	0.40	发放义务教育阶段就读的1-	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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	8.59	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	1.08	发放义务教育阶段家庭经济困	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	%	30
					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=结余数/预	≤	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	%	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
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.66	保障党建工作正常开展	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	支部党员满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.62	保障编外人员工会活动正常开展	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	保障编外人员工会	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	8.00	保障残疾人就业保障金的缴纳	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业保	≥	85	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	396.29	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	52.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	26.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	24.86	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	49.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.29	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	53.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	1.89	规范经费使用，提高办学水平	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	提高办学水平	定性	优良中低差	次	40
301030-毛感乡中心学校											

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	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					满意度指标	服务对象满意度	社会对学校评价满	定性	优良中低差	次	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	4.00	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	科目调整率	≤	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	≤	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	6.75	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
					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	≤	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	0.63	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	科目调整率	≤	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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.93	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	1.56	加强资助管理，确保家庭经济	产出指标	数量指标	学生资金足额保障	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	学生资金发放及时	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
	46902922T000000162870-NBA关怀行动篮球梦想学	10.00	2.08	积极开展篮球运动兴趣	产出指标	数量指标	学生参加篮球次数	≥	5	次	40
					效益指标	社会效益指标	提高学生篮球技能	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	社会对学校的评价	≥	90	%	10
	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	党员参加活动率	≥	95	%	40
					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
	46902923T000001210891-少年宫活动经费	10.00	0.12	提高学生各项技能	产出指标	数量指标	学生参加次数	≤	5	次	40
					效益指标	社会效益指标	提高学生各项技能	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长和社会对学校	≤	85	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.22	保障编外人员、编外工会经费	产出指标	数量指标	足额发放率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员经费	≥	95	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	社会的满意度	≤	85	次	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	6.33	保障残疾保障金经费	产出指标	数量指标	残疾保障金支付率	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障残疾保障金经	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	191.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	23.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
301033-三道镇中心幼儿园					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	11.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.75	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	18.44	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	2.50	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
					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	≤	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	2.40	学前免费教育费用	产出指标	数量指标	保障幼儿园日常教	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	满足该项工作的经	≥	95	%	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	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	≤	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	0.74	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	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	≥	95	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	3.83	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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
301034-新政镇中心幼儿园	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	24.00	公办幼儿园保育费	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	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	≥	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.08	用于党支部活动经费的开展	产出指标	数量指标	4名党员活动	=	4	人	40
					效益指标	经济效益指标	满足4名党员开展	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.31	编外人员支出	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	及时支出率	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	236.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	27.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	13.75	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	12.34	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	24.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	31.94	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	3.75	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	=	10	%	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	≤	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
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	3.80	发放学前免费教育费用	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	5	%	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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	9.20	发放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	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	≤	5	%	20
					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	1.36	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	%	50
					效益指标	经济效益指标	办学水平提升	定性	优	其他	30
					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
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	4.73	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	28.20	用于公办幼儿园公用经费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	优	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	优	其他	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.75	保障编外人员工会待遇	产出指标	数量指标	支出率	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员工会	≥	95	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	167.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.52	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	16.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
301035-南林乡中心幼儿园	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	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
					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	≤	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	1.40	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	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	≤	5	%	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	4.40	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	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	≤	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	0.57	减轻经济困难幼儿家中经济负担	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	＝	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿、家长满	≥	70	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	3.34	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	15.40	公办幼儿园保育费	产出指标	数量指标	工作经费支付率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	100	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认同	定性	100	其他	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.34	保障编外人员工会经费	产出指标	数量指标	支出率	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	运行保障率	≥	95	%	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	22.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	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
301036-六弓乡中心幼儿园	46000021R000000006643-职业年金	10.00	11.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.64	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	14.17	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	2.00	标准一年一个班5000元*4个	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	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	1.44	用于学前免费教育费用	产出指标	时效指标	及时发放率	=	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	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	4.40	指公办幼儿园生均公用经费标	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	度指标　受益对象	≥	80	%	10
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	0.90	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	100	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	95	其他	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.65	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	16.00	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	100	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	95	其他	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.10	用于党支部活动经费开展	产出指标	数量指标	5名党员	=	5	人	40
					效益指标	经济效益指标	满足5名党员开展	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.38	保障编外人员工会经费	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	及时支出率	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
301037-加茂镇中心幼儿园	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	152.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	16.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.29	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	2.25	2021年开设4个班*5000=5000	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	≤	5	%	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
	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	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	≤	5	%	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	5.00	公办幼儿园公用经费	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	40
					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	0.68	减轻家庭经济困难幼儿家中的经	产出指标	时效指标	拨付及时率	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿及家长满	≥	70	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	3.04	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	15.34	公办幼儿园保育费	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对角满意度	≥	80	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.10	用于党支部开展各项活动经费	产出指标	数量指标	满足5名党员开展	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障党员活动经费	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.36	保障编外人员享有工会待遇	产出指标	数量指标	保障编外人员工会	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员享有	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	121.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	16.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.32	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
301038-毛感乡中心幼儿园					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.47	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	16.96	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	1.50	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	%	30
					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=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	1.40	学前免费教育费	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	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	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	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
	46902921T000000035898-学前教育幼儿资助	10.00	1.17	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
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.42	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	11.72	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	优良中差低	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	优良中差低	其他	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.27	编外人员支出	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	保障编外人员待遇	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	3,931.68	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	561.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
301040-海南保亭思源学校	46000021R000000006642-养老保险	10.00	561.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	280.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	261.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	508.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	18.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	3.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	451.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	38.07	城乡义务教育生均公用经费	产出指标	质量指标	支付及时率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	规范办学	定性	优	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	95	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.72	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	=	15	人	40
					效益指标	社会效益指标	规范办学	定性	优良中低差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	95	%	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	40.50	中小学班主任津贴。	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
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	46.50	教育移民生生活补助	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
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	3.50	教育移民生交通补助	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
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	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
	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至	10.00	1.05	义务教育阶段就读的残疾学	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
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	人数	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	78.65	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000154468-合作办学经费	10.00	338.00	海南省国兴中学用于托管海南	产出指标	质量指标	托管办学经费通过	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	规范办学	定性	优良中低差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	90	%	10
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	10.46	家庭经济困难寄宿生生活补助	产出指标	质量指标	经济困难学生生活	=	100	%	40
					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
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻	产出指标	数量指标	2人定额标准	=	2	人	40
					效益指标	社会效益指标	提供保障乡村的	≥	95	%	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	3.52	党建工作经费	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	40
					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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	1.96	劳务派遣人员及特岗人员的工	产出指标	数量指标	平均人数为38人	≥	38	人	40
					效益指标	社会效益指标	规范办学	定性	优良中低差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	98	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	32.25	人才专项资金	产出指标	数量指标	人才引进4人	=	4	人	40
					效益指标	社会效益指标	提高教学质量	定性	优良中低差	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	95	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	53.66	残疾就业保障金及退休干部公	产出指标	数量指标	资金及时足额支	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	规范办学	定性	良	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	819.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	111.52	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	55.76	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	53.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	96.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	104.35	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	11.39	首都师范大学海南保亭实验中学	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	40
					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	满意度达标率	≥	80	%	10
	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	产出指标	数量指标	支出率	≥	80	%	40
					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
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	9.00	发放班主任津贴,2021年5000	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	%	30
					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	≤	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	12.00	移民生活补贴，2021年1500	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	%	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	≤	10	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.80	用于发放教育移民生交通费补	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	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	10	%	30
					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	10.00	1.00	指义务教育学校在读残疾程	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	%	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	≤	10	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	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
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	16.39	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	3.56	用于发放家庭经济困难寄宿生	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
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.50	用于支付党支部党建工作经费	产出指标	数量指标	支出完成率	≥	50	%	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	2.01	保障编外人员工会待遇	产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员工会	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	18.00	用于发放引进人才的年度考核	产出指标	数量指标	专款支付完成率	≥	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	社会反响良好率	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	10.02	用于支付残疾人保障金100176	产出指标	数量指标	支付达标率	≥	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
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,369.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	184.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	92.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	86.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	247.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	5.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
301042-新星小学	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	162.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	15.38	城乡义务教育公用经费2024年	产出指标	数量指标	工作支出率	＝	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	≥	80	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.48	特殊教育生公用经费2024年/4	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	≥	80	%	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	16.00	发放班主任津贴　2024年：班	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	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	35.25	指市县政府有计划地把贫困	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	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	2.45	指市县政府有计划地把贫困	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率\预	≤	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	10.00	0.50	指义务教育学校在读残疾程度	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	26.91	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	3.56	发放家庭经济困难学生生活补	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
					效益指标	经济效益指标	结余率结余率\预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	≥	80	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.70	党建工作经费：在职党员38人	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	≥	100	%	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	2.05	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	保障编外人员工会	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	20.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	工作支付率	＝	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	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	18.54	1.义务教育学校中小学残疾人	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	发放支付率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	716.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	113.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	56.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	54.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	152.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.64	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	94.77	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	6.99	完善学校教育教学设施，保障	产出指标	数量指标	预算人数	＝	780	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	≥	90	%	10
301044-加茂镇南茂中心小学	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.29	义务教育残疾学生随班就读 96	产出指标	数量指标	预算人数	＝	10	人	40
					效益指标	经济效益指标	及时支出率	＝	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
					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	10.00	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
					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	≤	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	18.00	发放教育移民生活补助	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30
					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	≤	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	1.20	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
					产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	30
					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	≤	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	10.00	0.30	发放义务教育阶段就读的1-	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	%	30
					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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.32	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	2.06	确保家庭经济困难生活补助及时	产出指标	数量指标	学生资助足额保障	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	学生资助发放及时	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	2.10	保障党建工作顺利开展	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	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	1.38	保障编外人员工会福利	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	保障编外人员工会	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	345.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	49.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	24.86	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
301045-南茂中学					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	23.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	53.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	40.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	6.60	完善学校教育教学设施，保障	产出指标	数量指标	预算人数	=	540	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	0.53	残疾学生随班就读经费落实。	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	20
					产出指标	数量指标	预算人数	=	15	人	20
					效益指标	经济效益指标	及时支出率	=	100	%	20
					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	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	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902921T000000024255-教育移民生活补助	10.00	9.00	指市县政府有计划地把贫困	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	25
					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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	30
	46902921T000000024256-教育移民生交通费补助	10.00	0.90	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	足额保障率	=	100	%	30
					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=结余数/预	≤	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
	46902921T000000024328-义务教育阶段就读的1至	10.00	0.55	保障残疾学生经费能足额发	产出指标	时效指标	科目调整率	≤	5	次	20
					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	%	20
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	5.26	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	4.92	完成家庭经济困难寄宿生生活	产出指标	数量指标	学生资助足额保障	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	学生资助发放及时	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.42	保障党支部日常工作经费正常	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	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	1.78	保障编外人员工会支出、编外	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	工会活动正常开展	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	6.81	1.缴纳残疾人保障金。2.退休	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	活动正常开展	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	848.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	100.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	50.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	47.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	137.35	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.32	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	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
301046-首都师范大学海南保亭实验中学金江学校	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.55	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	98.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	10.19	严格执行相关政策，保障学校	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
					满意度指标	服务对象满意度	提高社会对学校满	≥	90	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.38	为了推进教育公平促进均衡发展	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	保障残疾学生的权	≥	90	%	40
					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	13.00	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
					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	≤	5	%	30
					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	5.55	指市县政府有计划地把贫困	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	≤	5	%	40
					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	0.39	指市县政府有计划地把贫困	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	≤	5	%	40
					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	10.00	0.40	发放义务教育阶段就读的	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	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	13.28	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	2.81	发放家庭经济困难寄宿生生活	产出指标	数量指标	足额报账率	＝	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	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	1.70	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	2.21	保障编外人员工会经费	产出指标	数量指标	保障编外人员工会	≥	95	%	50
					效益指标	经济效益指标	保障编外人员享有	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	11.12	保障金江学校残疾保障经费	产出指标	数量指标	残疾保障金支付率	＝	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	残疾保障金足额保	≥	95	%	40
					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	发放（缴纳）覆盖	＝	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
301047-响水镇瑞华学校	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	463.41	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	50.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	25.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	24.16	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	67.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.75	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	52.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	1.59	保障学校正常运转，提升办学	产出指标	数量指标	提高入学率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高办学水平	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意	≥	90	%	10
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	3.50	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
					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	≤	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

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	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	10.50	移民生生活补助	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	≤	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	0.70	移民生交通补助费	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	8.52	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	0.75	加强资助管理，确保家庭经济	产出指标	数量指标	学生资助足额保障	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	学生资金发放及时	=	100	%	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	1.38	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	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	0.33	编外工会经费	产出指标	数量指标	足额发放率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员经费	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001343349-事业运行	10.00	5.49	用于支付残疾保障金	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	保障学校正常运转	≥	90	%	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	648.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	97.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	48.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	46.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	112.99	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	46000021R000000006646-失业保险	10.00	3.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.55	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	85.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经	10.00	7.32	用于保障学校正常工作运转，	产出指标	时效指标	保障学校正常工作	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	足额保障学校正常	=	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	保障学校正常工作	≤	5	%	20
					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	0.38	保障学校正常运转，保障特殊	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	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	9.50	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	足额保障率	=	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	≤	5	%	30
					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	10.00	0.40	足额发放，保障学生的正	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	%	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	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.97	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000158170-家庭经济困难学生生活补	10.00	1.15	保障足额发放家庭经济困难学	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	%	30
					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	≤	5	%	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	1.44	保障党员活动的正常开支，遵	产出指标	数量指标	足额保障率	=	80	%	40
					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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	1.25	足额保障编外人员福利发放。	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员工会	≥	95	%	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	发放（缴纳）覆盖	=	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	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	316.29	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	38.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	19.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	17.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	36.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	36.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024142-班主任津贴	10.00	6.00	保障班主任津贴足额发放	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	5	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	=	90	%	10
	46902921T000000024257-学前免费教育费用	10.00	8.80	学前免费教育费用	产出指标	时效指标	足额保障率	=	50	%	50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余率/预	≤	30	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	10	%	10
	46902921T000000024258-公办幼儿园公用经费	10.00	14.40	公办幼儿园公用经费	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	≤	5	%	30
					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	1.95	发放学前幼儿资助资金，保障	产出指标	数量指标	资助经费支付率	=	50	%	50
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	30	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指	定性	10	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.32	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	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	6.33	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000154468-合作办学经费	10.00	50.00	海口市港湾幼儿园托管保城镇	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	40	%	40
					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	家长对学校的认可	定性	10	其他	10
	46902922T000000162412-公办幼儿园保育费	10.00	58.80	公办幼儿园保育费	产出指标	数量指标	工作经费支出率	=	50	%	50
					效益指标	社会效益指标	办学水平提升	定性	30	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的认可	定性	10	其他	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.10	建立党支部，开展党建活动	产出指标	数量指标	开展党建主题活动	≥	4	次	50
					效益指标	社会效益指标	提高党员对党建工	≥	99	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	112.80	编外人员支出	产出指标	时效指标	保障工资足额发放	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障工资及时发放	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高人员服务满意	=	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	441.73	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	76.76	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	38.38	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	36.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	76.78	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.17	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
352001-旅游和文化广电体育局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	51.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024003-民族歌舞团经费	10.00	192.00	1、保障民族歌舞团运维费2、	产出指标	质量指标	歌舞团演出场次次	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文艺	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众知晓度	≥	100	%	10
	46902921T000000024006-农村文化协管员补贴	10.00	48.96	1、农村文化管理宣传2、乡镇	产出指标	质量指标	农村文化协管员人	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	农村文化管理宣传	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	定期对群众满意度	≥	100	%	10
	46902921T000000024026-101名县级非物质文化遗产	10.00	44.80	1、保护非物质文化遗产名录项	产出指标	质量指标	101名县级代表性	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保护推广非遗传承	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众知晓度	≥	100	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	100.87	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000694400-非物质文化遗产保护资金	10.00	69.74	1、保护非物质文化遗产（重点	产出指标	质量指标	非遗传承人群研修	定性	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	非遗项目保护单位	定性	100	%	10
	46902922T000000694498-文化人才经费	10.00	22.75	培养选派文化人才、文化服务	产出指标	质量指标	培养文化工作者	定性	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	培养文化工作者	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	培养文化工作者	定性	100	%	10
	46902922T000000694516-美术馆公共图书馆文化馆	10.00	73.10	保障广大群众图书借阅及进行	产出指标	质量指标	保障人民群众公共	定性	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高人民群众文化	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众文化满意度	定性	100	%	10
	46902922T000000694522-博物馆纪念馆逐步免费开	10.00	39.64	为人民群众了解文物文化历史知	产出指标	质量指标	为人民群众了解文	定性	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	为人民群众了解文	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众队公共文化服	定性	100	%	10
	46902922T000000694546-旅游和文化广电体育事业	10.00	59.20	促进旅游和文化广电体育事业	产出指标	数量指标	开展文物普查的不	≥	75	个	20
					产出指标	数量指标	向体职院输送高水	≥	5	人	20
					效益指标	社会效益指标	促进旅游和文化广	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对旅游和文化	定性	100	%	10
	46902922T000000694548-公共文化服务体系建设资	10.00	423.24	公共文化服务体系建设专项资	产出指标	质量指标	提高公共文化服务	定性	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服	定性	100	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队及	≥	100	人	40
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	9.32	党建工作	产出指标	数量指标	保障党支部开展工	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	开展党建工作宣传	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000917554-保亭全民健身活动中心项	10.00	30.00	保亭全民健身活动中心2024年	产出指标	质量指标	保障保亭全民健身	定性	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	为人民群众提供休	定性	100	%	40
					产出指标	数量指标	网络攻防演练次数	≥	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
	46902923T000000920430-网络安全保障工作	10.00	5.00	用于网络攻防演练安全保障	效益指标	社会效益指标	保障网络安全	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	46902923T000001184969-美术馆公共图书馆文化馆	10.00	11.90	美术馆公共图书馆文化馆站没	产出指标	数量指标	场馆免费开放次数	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	推广群众了解文化	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	46902923T000001184979-博物馆纪念馆免费开放补	10.00	10.36	博物馆纪念馆免费开放	产出指标	数量指标	博物馆开放及群众	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	推广群众了解文物	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001251191-嬉水节活动经费	10.00	200.00	开展2024年嬉水节活动经费，	产出指标	质量指标	开展2024年嬉水节	定性	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	宣传推广地区旅游	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100	%	10
	46902924T000001285983-保亭全域旅游提升工程	10.00	200.00	建设规模约2.61公里绿道，包括	产出指标	质量指标	旅游提升	定性	100	%	40
					成本指标	经济成本指标	严格控制成本	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	做到亮化美化	定性	100	%	40
	46902924T000001291549-保亭森林步道（保亭国家	10.00	100.00	项目建设规模:主要是修建2条	产出指标	时效指标	2024年12月30日前	定性	100	%	40
					成本指标	社会成本指标	满足群众登山健身	定性	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	带动保亭县运动旅	定性	100	%	40
	46902924T000001291552-保亭森林步道（保亭国家	10.00	100.00	项目建设规模:主要是修建B级	产出指标	时效指标	2024年12月30日前	定性	100	%	40
					成本指标	社会成本指标	满足群众登山和健	定性	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	带动保亭县运动旅	定性	100	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	304.81	1.2024年编外人员工资福利及	产出指标	数量指标	公益岗人数	≥	10	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障安置人员就业	定性	10	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	10	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	32.40	保障人才引进人员工资福利	产出指标	质量指标	人才引进考核率	定性	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	引进高端人才发展	定性	100	%	40
	46902924T000001313297-中央集中彩票公益金支持	10.00	32.00	开展社区运动会（国球进社区	产出指标	数量指标	全民健身主题活动	≥	3	次	40
					效益指标	社会效益指标	举办社区运动会，	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100	%	10
	46902924T000001322762-保亭全民健身活动中心项	10.00	15.77	全民健身活动中心项目整改工程	产出指标	质量指标	文化体育设施一次	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	文化体育设施投入	≥	100	%	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.71	旅文局在职人员体检费用	产出指标	数量指标	旅文局在职人员3	≥	35	人/次	50
					效益指标	社会效益指标	定期保障职工身体	≥	100	人/次	40
	46902924T000001344791-旅游公共服务	10.00	180.00	旅游公共服务事项工作经费	产出指标	质量指标	开展旅游文化业务	定性	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	加强旅游文化宣传	定性	100	%	40
	46902924T000001344794-旅游文化体育活动	10.00	300.00	开展旅游文化体育活动	产出指标	数量指标	举办参加文化体育	≥	100	场次	40
					效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加	≥	100	人次	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001344797-体育训练及竞赛	10.00	127.00	体育训练及竞赛事项工作经费	产出指标	数量指标	选拔培养年轻运动	≥	100	人	50
					效益指标	社会效益指标	运动员比赛名次获	≥	100	%	40
	46902924T000001344802-公共场馆运行事务	10.00	6.00	公共场馆运行事务工作经费（	产出指标	数量指标	图书馆图书购置	≥	100	本	30
					产出指标	质量指标	基层文化体育设施	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	群众文化体育参加	≥	100	人次	30
	46902924T000001344806-文物保护	10.00	4.80	文物征集和文物保护	产出指标	数量指标	文物征集及文物保	≥	100	个/套	40
					效益指标	社会效益指标	宣传推广保护文物	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	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
	46902924T000001344814-旅游文化业务管理	10.00	67.34	开展旅游文化业务管理工作	产出指标	质量指标	开展旅游文化业务	定性	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	促进旅游文化发展	定性	100	%	40
	46902924T000001349738-保亭县农村全民健身活动	10.00	400.00	1.为贯彻落实《保亭黎族苗族	产出指标	质量指标	更新和补修全民健	≥	100	%	40
					成本指标	社会成本指标	全县全民健身场地	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	更好的满足群众的	≥	100	%	30
	46902924T000001354331-海南省保亭七仙体育公园	10.00	500.00	项目建设规模及主要建设内容	产出指标	质量指标	建设标准游泳馆、	定性	100	%	40
					成本指标	社会成本指标	满足群众对多种体	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	带动保亭县体育运	定性	100	%	40
	46902924T000001365645-安置电影公司职工危房补	10.00	12.60	1、电影公司职工危房补贴2、	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	12	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障电影公司职工	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100	%	10
	46902924T000001365654-境内客源奖励	10.00	20.00	境内客源奖励	产出指标	质量指标	旅游产业扶持资金	定性	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	境内客源奖励，一	定性	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	为民办实事，提高	定性	100	%	10
354001-文联本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	57.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	3.76	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	8.93	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	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	10.00	3.00	驻村扶贫和乡村振兴工作队及	产出指标	数量指标	工作经费发放	=	100	%	40
					效益指标	可持续影响	驻村帮扶工作	定性	持续	工作日	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.06	保障党员活动顺利进行。	产出指标	数量指标	党建组织人数	≥	3	人	50
					效益指标	社会效益指标	保证党组织建设工	≥	95	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	5.05	保障编外人员工资（编外人员	产出指标	数量指标	编外人员人数	=	1	人数	50
					效益指标	社会效益指标	保证全年足够资金	≥	95	%	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.21	在职财政供养人员健康体检经	产出指标	数量指标	在职财政供养人员	=	4	人数	50
					效益指标	社会效益指标	保障全年足够资金	≥	98	%	40
	46902924T000001344756-文学与艺术活动	10.00	11.40	文学与艺术活动经费包含：1、	产出指标	数量指标	文学与艺术活动项	≥	5	场次	20
					产出指标	质量指标	项目活动经费支出	≥	95	%	30
					效益指标	可持续影响	发挥优秀群众文艺	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	通过多种表演形式	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参加活动群众满意	≥	98	%	10
	46902924T000001347879-换届大会经费	10.00	3.21	根据保亭黎族苗族自治县文学	产出指标	数量指标	第二次换届会议参	≥	90	人	30
					产出指标	数量指标	开展第二次换届会	=	1	场次	20
					效益指标	社会效益指标	保障会议经费支出	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	392.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	47.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	23.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	22.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	43.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.30	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
358001-融媒体中心本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	39.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	99.40	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000694546-旅游和文化广电体育事业	10.00	31.10	引导和支持我省提供基本文化服	产出指标	数量指标	发射机功率	≥	2	千瓦	10
					产出指标	数量指标	发射机数量	≥	2	台	10
					产出指标	质量指标	播出功率	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	发射机及附属设施	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	群众收听收看到广	≥	2	套	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对旅游和文化	≥	90	%	10
	46902922T000000694548-公共文化服务体系建设资	10.00	38.96	引导和支持我省提供基本文化服	产出指标	数量指标	通过地面数字电视	≥	3	套	20
					产出指标	数量指标	通过无线覆盖（村	≥	3	套	20
					效益指标	社会效益指标	电视、广播综合人	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公	≥	90	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	9.00	宣传党和国家关于农村工作的重	产出指标	数量指标	派遣驻村人员	≥	2	人	40
					效益指标	可持续影响	宣传惠农政策数量	≥	3	个	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	1.54	深入推进党风廉政建设和反腐败	产出指标	数量指标	新增党员人数	≥	1	人	40
					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
	46902923T000000920430-网络安全保障工作	10.00	3.00	1、中心网络测评、维保及相关	产出指标	数量指标	中心网络测评及相	≥	50	分	40
					成本指标	经济成本指标	投入金额	≥	20	万元	10
					效益指标	可持续影响	保障网络安全天数	≥	365	天	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	98.68	发放编外人员工资、社保、公	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	14	人	40
					效益指标	社会效益指标	增加就业人员	≥	14	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	9.00	用于发放聘用人才工作人员工	产出指标	数量指标	发工资人数	≥	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	提供人才工作岗位	≥	1	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001302848-自筹事业人员支出	10.00	25.10	及时发放自筹编人员工资福利	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	提供自筹编人员工	≥	1	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001315403-抖音快手等短视频制作新	10.00	70.00	通过爆款视频宣传保亭地域文化	产出指标	数量指标	视频数量	≥	40	个	40
					效益指标	经济效益指标	广告数量	≥	3	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.39	保障每位员工都能体检，注重	产出指标	数量指标	参加体检人数	≥	20	人	40
					成本指标	经济成本指标	体检费用	≥	15000	元	20
					效益指标	可持续影响	员工满意度	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	演播大厅开会次数	≥	50	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
	46902924T000001343199-设备设施运行维护与改造	10.00	10.00	使损坏或故障的设施设备都能	效益指标	经济效益指标	租赁演播大厅金额	≥	10000	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001344155-融媒体工作	10.00	195.00	1、完成采访活动；2、对新媒	产出指标	数量指标	每天采访数量	≥	5	个	40
					效益指标	经济效益指标	广告数量	≥	3	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
359001-科协本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	78.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.58	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000036725-基层科普行动计划专项资	10.00	21.00	评选出优秀科普示范学校基地	产出指标	数量指标	科普示范学校、基	≥	4	人数	50
					效益指标	社会效益指标	促进群众形成科学	定性	优良中差	人数	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指	定性	优良中差	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.35	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	乡村振兴及 帮扶	=	1	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
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	乡村振兴及帮扶责任人补贴项目	效益指标	社会效益指标	焕发乡风文明健全	≤	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.08	进一步规范和加强党建工作管理	产出指标	数量指标	党员数量	≥	7	人	20
					产出指标	数量指标	党支部数	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益指标	党员（入党积极分	≥	10	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	7.64	保障编外人员工资及时发放、	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	2	人	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	≥	80	%	20
					效益指标	经济效益指标	发放标准	≥	2500	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302891-保亭县政务服务大厅及科	10.00	300.00	项目拟改造建筑原为一区地块	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	建设面积	≥	9359	平方米	10
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	基础设施建设完成	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1635.61	万元	20
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	90	%	20
	46902924T000001308681-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	产出指标	数量指标	村居科普员人数	≥	68	人	40
					成本指标	经济成本指标	发放标准	≥	300	元/月	20
					效益指标	社会效益指标	惠及全民弘扬科学	≥	6800	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	村居科普员满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001308691-流动科技馆海南巡展保亭	10.00	4.00	普及科学知识，弘扬科学精神	产出指标	数量指标	参观流动科技馆人	≥	2000	人	40
					成本指标	经济成本指标	不超预算	≥	5	%	20
					效益指标	可持续影响	辐射和带动学校数	≥	20	所	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001341972-科技工作者状况调查站点	10.00	1.00	密切联系科技工作者，反映科	产出指标	数量指标	参加省科协组织业	≤	1	次	20
					产出指标	数量指标	科技工作者状况调	≤	5	篇	40
					效益指标	经济效益指标	预算支出率	≤	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	科技工作者对象满	≤	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.34	保障在职人员的身体健康，及	产出指标	数量指标	在职人员体检数量	≥	4	人	60
					效益指标	社会效益指标	体检质量指标	≥	4	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	在职人员体检满意	≥	90	%	10
	46902924T000001344184-科技人才服务和科普活动	10.00	24.50	用于科技人才服务支出和科普	产出指标	数量指标	科普宣传活动次数	≥	8	场次	40
					成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	5	%	10
					效益指标	社会效益指标	人才服务和科普活	≥	5000	人次	30
					满意度指标	服务对象满意度	科技人才和科普服	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	210.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	27.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	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
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	13.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	12.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	32.32	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	26.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000027386-惠民殡葬补贴费	10.00	40.50	完成惠民殡葬135人补贴发放工	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	补助对象人数	≥	135	人	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	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众对象满意	≥	95	%	10
	46902921T000000027389-严重精神障碍患者监护奖	10.00	6.00	完成严重精神障碍患者监护奖	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	补助对象人数	≥	20	人	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	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众对象满意	≥	95	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	43.86	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000856322-民政事务经费	10.00	40.00	完成年度其他民政事务（一次	产出指标	时效指标	按计划时效完成率	≥	92	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤	81.49	万元	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
501001-民政局本级					效益指标	社会效益指标	民政事务经费保障	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	完成驻村工作队员生活补贴等	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	补助对象人数	≥	1	人	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	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.26	1、建立健全党组织工作制度；	产出指标	数量指标	支部党员人数	≥	13	人	20
					产出指标	数量指标	党建活动参与次数	≥	48	次	20
					产出指标	质量指标	党建活动覆盖率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	党建活动开展完成	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	活动对象满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000924047-村级民政协理员及社会救	10.00	89.28	完成年度发放村级民政协理员	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	补助对象人数	≥	124	人	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	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	46902923T000001108095-民政发展专项资金	10.00	1,524.56	完成年度民政发展事业工作：	产出指标	时效指标	完成及时率	≥	92	%	50
					效益指标	社会效益指标	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	≥	90	%	10
	46902924T000001285880-保亭县响水镇金江居大社	10.00	200.00	完成保亭县响水镇金江居大社	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	366.71	万元	20
					效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=	0	起	10
	46902924T000001293094-保亭县加茂生态公墓建设	10.00	150.00	加茂镇公墓总用地面积66666.	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	237.86	万元	20
					效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=	0	起	10
	46902924T000001293100-保亭县响水生态公墓建设	10.00	300.00	响水镇公墓总用地面积78427.8	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	879.93	万元	20
					效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=	0	起	10
	46902924T000001293115-保亭县加茂生态公墓附加	10.00	300.00	主要建设内容为：1.本项目边	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1161.64	万元	20
					效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=	0	起	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
	46902924T000001293121-保亭县响水生态公墓附加	10.00	200.00	主要建设内容为：本次挡土墙	产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	746.06	万元	20
					效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=	0	起	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	142.48	按时足额完成编外人员工资及	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	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	≥	92	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	21.18	完成年度发放2名引进人才人员	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	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	≥	95	%	10
	46902924T000001306481-保亭县新星居集中安葬点	10.00	20.00	完成新星居集中安葬墓地建设	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	20	万元	20
					效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=	0	起	10
	46902924T000001306484-保亭县婚姻登记处装修改	10.00	25.74	完成装修和改造我县婚姻登记	产出指标	时效指标	按计划工程竣工及	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	设施维护完成率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	改造工程验收合格	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	25.74	万元	20
					效益指标	社会效益指标	设施完好率	=	100	%	10
					效益指标	生态效益指标	设施利用率	≥	90	%	20
	46902924T000001306492-残疾人护理和生活补贴	10.00	592.32	按时足额完成年度重度残疾人	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	补助对象人数	≥	3700	人	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	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343074-社会服务与管理	10.00	36.70	完成年度社会服务与管理工作	产出指标	时效指标	按计划完成率	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	完成社会服务项目	≥	9	个	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	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	92	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.96	完成在职财政供养人员体检工	产出指标	时效指标	按计划完成率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	财政供养人员体检	≥	15	人	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	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	3.00	完成年度民政相关业务培训工	产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	92	%	20
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次	10
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	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	培训人员覆盖率	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	92	%	10
	46902924T000001344487-社工及志愿者服务	10.00	90.00	完成年度9个乡镇社会工作服务	产出指标	时效指标	社会服务开展及时	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	建设乡镇社工站数	≥	9	个	20
					产出指标	质量指标	社会服务站参与人	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会服务站受益人	≥	27	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001344490-困难群众救助	10.00	2,802.80	完成困难群众救助补助资金发放	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	补助对象人数	≥	4305	人	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	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001349754-保亭县老年人生活保障项	10.00	172.00	保亭县老年人生活保障项目：	产出指标	时效指标	按计划完成率	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	特殊困难老年人运	≥	200	户	20
					产出指标	质量指标	按标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	资金足额保障率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001363974-经济困难老年人养老服务	10.00	27.00	完成本地区经济困难老年人的养	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	补贴对象人数	≥	900	人	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	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001364475-精简退职老弱残职工救济	10.00	1.04	全年发放精简退职老弱残职工救	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	补助对象人数	≥	2	人	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	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001364477-老年人福利补贴	10.00	856.80	全年发放80岁以上高龄补贴工作	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	92	%	10
					产出指标	数量指标	补助对象人数	≥	4315	人	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	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	418.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	57.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	28.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
502001-社保服务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	26.68	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	47.53	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	47.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	80.03	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	按月支付乡村振兴工作队经费	产出指标	时效指标	按时足额发放工作	定性	高中低	%	40
					效益指标	社会效益指标	确保乡村振兴工作	定性	高中低	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.44	党支部经费	产出指标	质量指标	按实际业务支付	定性	优良	元	40
					效益指标	社会效益指标	按实际业务支付	定性	优良	年	40
					满意度指标	服务对象满意度	按实际业务支付	定性	优良	%	10
	46902923T000001124787-农垦合同制工人补缴劳动	10.00	7.00	农垦合同制工人补缴劳动保险	产出指标	时效指标	按时足额支付工作	≥	98	%	50
					效益指标	社会效益指标	确保各项工作顺利	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	145.82	发放编外人员工资福利	产出指标	数量指标	按时足额发放	≥	98	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障工作运转	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.51	在职人员体检	产出指标	质量指标	在职人员体检支付	定性	高中低	%	50
					效益指标	经济效益指标	在职人员体检完成	定性	高中低	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度90%以上	定性	高中低	%	10
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	40.00	社会保险各项业务系统运行维	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	系统可用率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度9	≥	95	%	10
	46902924T000001344962-基本养老保险代发	10.00	5,099.07	退休人员生活补贴发放、带财	产出指标	时效指标	确保补发按时发放	定性	优良中差	%	50
					效益指标	社会效益指标	确保补发按时发放	定性	优良中差	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度90%以上	定性	优良中差	%	10
					产出指标	质量指标	国有企业已退休人	定性	高中低	%	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
	46902924T000001344989-国有企业退休人员人事档	10.00	22.00	将我省国有企业退休人员人事档	效益指标	社会效益指标	档案管理进度	定性	高中低	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	定性	高中低	%	10
	46902924T000001365319-社保基金风险防控与宣传	10.00	73.10	核实省内外享受社会保险待遇对	产出指标	质量指标	确保各项工作顺利	定性	高中低	%	50
					效益指标	社会效益指标	确保各项工作顺利	定性	高中低	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度90%以上	定性	高中低	%	10
	46902924T000001368160-国有企业退休人员社会化	10.00	15.00	将我省国有企业退休人员人事档	产出指标	质量指标	国有企业已退休人	定性	高中低	%	50
					效益指标	社会效益指标	档案管理进度	定性	高中低	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	定性	高中低	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	144.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	20.17	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	10.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.52	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	23.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	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
504001-就业服务中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	34.27	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	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	10.00	3.00	乡村振兴的工作队经费	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队人	＝	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	宣传促进乡村振兴	≥	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	85	%	10
	46902923T000000920430-网络安全保障工作	10.00	3.00	网络安全保障工作	产出指标	数量指标	网络安全保障系统	＝	1	个	40
					效益指标	社会效益指标	网络安全保障系统	＝	1	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	140.85	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	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	执行率	≤	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	10	次	10
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	30
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	212.94	青年人才见习经费	产出指标	数量指标	见习人数	≥	110	人	40
					效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥	110	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	见习人员	≥	90	%	10
	46902924T000001302848-自筹事业人员支出	10.00	73.00	自筹人员工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障	＝	100	%	30
	46902924T000001342692-就业管理和培训	10.00	123.00	培训补贴及学员生活补贴	产出指标	数量指标	培训参训率	≥	95	%	30
					产出指标	质量指标	技术培训合格率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	农村劳动率参与率	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象	≥	90	%	10
	46902924T000001342702-孵化基地运行	10.00	10.00	孵化基地运行费	产出指标	时效指标	资金拨付率	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	入孵企业	≥	15	家	30
					效益指标	经济效益指标	入孵企业带动就业	定性	提高就业率		20
					满意度指标	服务对象满意度	入孵满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001342708-创业服务	10.00	24.00	就业创业服务	产出指标	质量指标	执行率	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	活动开展质量控制	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益指标	推进我区经济社会	定性	推进社会发展		20
					满意度指标	服务对象满意度	活动参加各方满意	≥	95	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.64	在职人员体检费	产出指标	数量指标	覆盖率	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意率	＝	100	%	10
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	1.80	失业档案系统运行维护费	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	30
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	30
					成本指标	经济成本指标	网络安全服务费	≤	5	万元	10
					效益指标	社会效益指标	确保网络安全服务	＝	100	%	20
	46902924T000001345082-脱贫公益岗	10.00	300.00	脱贫公益岗	产出指标	数量指标	发放覆盖率	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	覆盖率	＝	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
	46902924T000001345364-就业和三支一扶补助资金	10.00	2,428.00	就业补助资金支出	产出指标	质量指标	执行率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意率	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	113.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.75	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	18.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000027536-居家托养“阳光家园”补	10.00	69.12	确保阳光家园720人补贴发放	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	发放残疾人居家扶	=	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	10.00	74.00	完成180户残疾人家庭无障碍	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	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	定性	优	元/人·次	40
					满意度指标	服务对象满意度	非常满意	定性	优	元/人·次	10
					产出指标	数量指标	缴纳保险次数	≥	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
505001-残联本级	46902921T000000027780-残疾人医疗保险补贴	10.00	155.32	完成残疾人医疗保险缴纳减轻残	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
	46902921T000000028463-村委会（社区）残疾人专	10.00	70.08	用于发放（73人）残疾人村委会	产出指标	数量指标	发放工资次数	=	12	元/月	40
					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
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	23.94	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000618253-残疾人事业发展补助资金	10.00	461.10	残疾人事业发展补助资金	产出指标	数量指标	项目指标任务数	≥	3	%	40
					效益指标	社会效益指标	有需求残疾儿童康	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人家属对康复	≥	100	%	10
	46902922T000000784282-中央专项彩票公益金支持	10.00	3.75	1、通过0-6岁残疾儿童康复训练	产出指标	数量指标	49	≥	99200	元	40
					效益指标	经济效益指标	减轻残疾人负担	≥	99200	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	99200	元	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	乡村振兴工作队及包村干部驻	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	%	20
					产出指标	质量指标	发放缴纳覆盖率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.22	党建用于开展七一日常活动购买	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	开展党建活动完成	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	83.36	编外人员支出	产出指标	数量指标	会议次数	≤	5	人次	40
					效益指标	社会效益指标	召开会议执行率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
	46902924T000001329007-保亭县残疾人综合服务中	10.00	570.00	保亭县残疾人综合服务中心建设	产出指标	时效指标	工作任务完成率	≥	90	%	20
					产出指标	质量指标	项目规划编制完整	=	100	%	30
					成本指标	经济成本指标	按工程进度款申请	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	提高残疾人综合服	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
	46902924T000001342784-学龄前残疾儿童康复教育	10.00	5.00	贫困孤独症、脑瘫、智力残疾	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	≥	10	人	40
					效益指标	社会效益指标	有需求残疾儿童得	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人家属对康复	=	100	%	10
	46902924T000001342796-残疾人康复	10.00	5.00	社区康复示范站运行管理项目	产出指标	数量指标	社区康复示范运营	≥	3	个	40
					效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人家属得到康	=	100	%	10
	46902924T000001342804-残疾人体育	10.00	2.39	海南省第五届残疾人文艺汇演	产出指标	数量指标	演出批数	≥	1	批	40
					效益指标	经济效益指标	预算完成率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
	46902924T000001342813-残疾人就业创业	10.00	3.24	残疾人扶持发展资金	产出指标	数量指标	全年发放补贴次数	≥	1	批次	40
					效益指标	经济效益指标	发放完成率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	=	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.43	在职人员体检费用	产出指标	数量指标	体检次数	=	1	次	40
					效益指标	经济效益指标	体检完成率	=	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	儿童康复训练人数	≥	10	人数	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
	46902924T000001366244-0-6岁儿童康复训练县级	10.00	26.00	0-6岁儿童康复训练	效益指标	经济效益指标	接受治疗完成率	≤	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	＝	100	%	10
506001-住房保障与房产服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	112.89	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.38	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	15.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	21.63	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	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	10.00	3.00	保障驻村工作队员的工作正常	产出指标	质量指标	实际完成各项工作	≥	100	%	50
					效益指标	可持续影响	帮扶可持续影响	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队人员的	≥	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	2.20	用于支付10名党员，丽都11名	产出指标	质量指标	保障党建的工作正	≥	100	%	40
					效益指标	可持续影响	促进党建工作的发	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000920430-网络安全保障工作	10.00	3.00	根据《保亭黎族苗族自治县关于	产出指标	质量指标	需保障网络安全系	≥	3	个	50
					成本指标	社会成本指标	对单位常用的大集	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	保障系统的安全，	≥	100	%	30
	46902923T000000926642-保障性住房小区升级改造	10.00	200.00	公租房维修、小区停车位等公	产出指标	质量指标	改善公租房小区的	≥	100	%	40
					效益指标	可持续影响	改造公租房小区，	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	公租房住户的满意	≥	100	%	10
	46902923T000001094798-城镇保障性安居工程资金	10.00	466.00	用于发放公廉租房租赁补贴及	产出指标	质量指标	补贴发放及时率及	≥	100	%	50
					效益指标	可持续影响	提高公租房质量，	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度提	≥	100	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	56.49	用于发放编外人员的工资、社	产出指标	时效指标	编外人员工资发放	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	编外人员工资发放	≥	100	%	50
					效益指标	可持续影响	保障单位的工作能	≥	100	%	30
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	14.25	用于发放编外引进人才的工资	产出指标	数量指标	单位编外引进人才	=	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	用于管理人才工资	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	编外引进人才对工	≥	100	%	10
	46902924T000001342834-保障性住房管理	10.00	40.00	单位的主要职能之一为保障性	产出指标	质量指标	加强保障性住房管	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	对老旧公、廉租房	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	住户满意度提升，	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.58	为保证财政供养人员的身体健	产出指标	数量指标	需要安排体检的财	≥	7	人	50
					成本指标	经济成本指标	根据财政给出的标	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保证财政供养人员	≥	100	%	30
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	4.00	用于二手房网上签约系统支持	产出指标	数量指标	需要维护的系统数	≥	3	个	50
					效益指标	社会效益指标	让系统使用更加流	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度提	≥	100	%	10
	46902924T000001348264-保障房小区税款	10.00	36.45	我中心从2022年11月至2023年	产出指标	时效指标	每月按时申报税款	≥	100	%	50
					成本指标	社会成本指标	每月根据税务系统	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	依法依规缴纳税款	≥	100	%	30
	46902924T000001355539-退保障性住房租金、购房	10.00	50.00	1、公共租赁住房住户入住时需	产出指标	时效指标	住户退房后，给住	≥	100	%	50
					成本指标	经济成本指标	住户缴纳租金后，	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	住户退房后，及时	≥	100	%	30
	46902924T000001358735-自筹人员退休费	10.00	0.44	每月按时给退休自筹人员发放	产出指标	时效指标	每月给退休自筹人	≥	100	%	50
					成本指标	经济成本指标	每月按标准发放3	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	自筹退休人员满意	≥	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	693.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	96.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	48.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	43.84	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	93.94	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.52	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006660-离退休费	10.00	14.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	85.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000036733-T307048-海南省保亭黎族	10.00	170.20	提升医疗卫生服务能力	产出指标	质量指标	合格率	≥	90	%	40
					成本指标	社会成本指标	保运转	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	完成	定性	高中低	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902921T000000036955-卫生健康发展专项资金	10.00	1,405.80	及时支出卫生健康发展专项资金	产出指标	时效指标	完成率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	及时支出卫生健康	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
	46902921T000000036964-基层医疗卫生机构标准化	10.00	100.00	2021年通过基层医疗卫生机构标	产出指标	时效指标	支出及时	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	充分保障基层医疗	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46902921T000000068210-好院长医生安家费及特殊	10.00	138.00	保障人才待遇，提高幸福指数	产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高人才生活幸福	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高人才满意度	≥	85	%	10
	46902921T000000082112-保亭县安康医院改扩建工	10.00	200.00	及时支出资金，将安康医院建	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
					效益指标	社会效益指标	完成	定性	高中低	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	79.60	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	完成率	≥	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
507001-卫生健康委本级	46902922T000000174338-医疗服务与保障能力提升	10.00	497.79	及时支出，保障医疗单位正常	效益指标	社会效益指标	达到良好的社会效	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
	46902922T000000174340-重大传染病防控经费	10.00	183.18	及时支出重大传染病防控经费	产出指标	时效指标	完成率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障群众利益	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
	46902922T000000783482-保亭县安康医院改扩建工	10.00	300.00	及时完成保亭县安康医院改扩	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	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	85	平方米/公里	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	80	%	10
					成本指标	经济成本指标	项目完成率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	15
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	85	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	10
	46902922T000000783503-保亭黎族苗族自治县中医	10.00	300.00	资金及时支出，提高我县公立	产出指标	时效指标	支出及时性	≥	85	%	15
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	85	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	85	平方米/公里	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	80	%	5
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	80	%	5
					成本指标	经济成本指标	项目计划完工率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	80	人	5
					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	建筑（工程）综合	≥	80	%	5
					效益指标	社会效益指标	提高我县公立医院	定性	高中低	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	保障驻村干部生活质量，提高	产出指标	数量指标	发放两名驻村干部	=	2	人	50
					效益指标	社会效益指标	保障驻村干部生活	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高驻村干部满意	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	6.40	充分保障党建工作的正常开展	产出指标	时效指标	支出及时性	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	充分保障党建工作	定性	85	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46902923T000000924239-重精患者鉴定筛查及门诊	10.00	202.00	及时支出该笔经费，保障重精	产出指标	时效指标	支出及时性	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	充分保障精神病患	定性	85	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46902923T000001119125-计划生育转移支付资金	10.00	32.10	开展项目绩效与绩效评价工作	产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	确保年度绩效目标	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902923T000001226163-献血屋建设项目	10.00	15.62	为了方便群众就近献血，提高	产出指标	时效指标	支出率	≥	85	%	50
					效益指标	经济效益指标	提高我县献血率	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
	46902924T000001295013-抗疫药品采购捐赠款	10.00	10.00	提高群众生活水平	产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	108.75	保障编外人员工资及社保等支	产出指标	时效指标	支出率	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员工资	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902924T000001342861-卫生健康公共服务及监督	10.00	77.16	保障全县医疗健康公共服务指	产出指标	时效指标	支出率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障全县医疗健康	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46902924T000001342867-基本药物制度	10.00	328.92	充分保障基本公共卫生工作的	产出指标	时效指标	支出率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	充分保障基本公共	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	88	%	10
	46902924T000001342882-中医药事业	10.00	30.00	保障全县中医药各项工作顺利	产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障全县中医药各	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
	46902924T000001342891-基本公共卫生服务	10.00	1,058.01	及时支出基本公共卫生服务补	产出指标	时效指标	支出率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	及时支出基本公共	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	88	%	10
	46902924T000001342912-妇幼健康工作	10.00	20.00	推进全县妇幼健康服务体系建	产出指标	时效指标	支出率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障全县妇幼健康	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	88	%	10
	46902924T000001342921-计划生育工作	10.00	15.00	保障县人口和计划生育各项工	产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障县人口和计划	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.93	保障财政供养人员及时掌握健	产出指标	时效指标	支出率	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障财政供养人员	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10
	46902924T000001347952-健康产业博览会赞助费	10.00	2.00	保障健康产业博览会工作的开	产出指标	时效指标	支出率	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障健康产业博览	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902924T000001348502-健康医学研究院环境提升	10.00	52.00	健康医学研究院环境提升项目	产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	80	%	30
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	20
					成本指标	经济成本指标	合理节约建设成本	定性	高中低	其他	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001349172-保亭县促进3岁以下婴幼	10.00	66.00	保障给予普惠性婴幼儿照护服	产出指标	数量指标	给予普惠性婴幼儿	=	550	人	50
					效益指标	社会效益指标	保障3岁以下婴幼	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902924T000001350477-村委会计生员补贴	10.00	76.00	保障村委会计生员生活补贴	产出指标	数量指标	生活补助	=	62	人	50
					效益指标	社会效益指标	保障村委会计生员	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10
	46902924T000001350499-离岗老年乡村医生生活补	10.00	36.00	离岗老年乡村医生生活补助	产出指标	时效指标	支出率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障离岗老年乡村	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902924T000001350501-乡村医生及保健员生活补	10.00	141.00	保障乡村医生及保健员生活补	产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障乡村医生及保	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
					产出指标	时效指标	支出率	≥	95	%	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
	46902924T000001350657-中医院员额人员支出	10.00	726.54	保障中医院员额人员工资、社	效益指标	社会效益指标	保障中医院员额人	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902924T000001350694-中医院试运行	10.00	100.00	中医院试运行各项工作经费	产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障中医院试运行	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
	46902924T000001350764-中医院能力提升建设经费	10.00	100.00	中医院能力提升建设经费	产出指标	时效指标	支出率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	中医院能力提升建	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46902924T000001350770-中医院在职人员支出	10.00	9.93	中医院在职人员工会经费、体	产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障中医院在职人	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
	46902924T000001363718-计划生育支出	10.00	269.51	计划生育各项支出	产出指标	时效指标	支出率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障计划生育各项	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	88	%	10
	46902924T000001363748-农村独生子女户、纯女户	10.00	17.52	为我县农村独生子女户、纯女	产出指标	时效指标	支出率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障我县农村独生	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	88	%	10
	46902924T000001367299-乡村医生养老保险和医疗	10.00	8.50	保障乡村医生队伍建设经费正常	产出指标	时效指标	支出率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障乡村医生队伍	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	138.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.34	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.52	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
507002-城北社区卫生服务站本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	16.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.71	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					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	56.00	用于开展门诊医疗卫生各项工作	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	≥	99	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意效率	≥	99	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	19.09	支付编外人员工资、社保、住	产出指标	数量指标	发放率	=	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	=	100	%	30
	46902924T000001342954-社区预防保健	10.00	5.10	健康教育每年提供不少于12种	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	≥	92	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	89	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.82	通过医学手段和方法对财政供养	产出指标	数量指标	健康体检人数	=	10	人	30
					产出指标	数量指标	女性健康体检标准	=	818	元/人	30
					效益指标	社会效益指标	完成率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	=	100	%	10
	46902924T000001344871-卫生津贴	10.00	7.18	严格执行相关政策，保障卫生	产出指标	数量指标	津贴发放标准金额	=	260	元/月	45
					效益指标	社会效益指标	减少发病率	≥	87	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	155.96	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	17.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	15.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.68	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					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	23.00	用于开展门诊医疗卫生各项工	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	45
					效益指标	社会效益指标	各项工作足额保障	≥	96	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	17.74	聘用人员11人的工资、社保、	产出指标	质量指标	发放及时率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	聘用人员工资	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意	≥	100	%	10
	46902924T000001342954-社区预防保健	10.00	4.50	健康教育每年提供不少于12种	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	≥	95	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.87	通过医学手段和方法对财政供	产出指标	数量指标	健康体检人数	=	10	人	20
					产出指标	数量指标	男性体检标准（	=	526	元/人	20
					产出指标	数量指标	女性体检标准（	=	818	元/人	20
					效益指标	社会效益指标	完成率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001344871-卫生津贴	10.00	6.55	严格执行相关政策，保障卫生	产出指标	数量指标	津贴发放标准金额	=	260	元/月	45
					效益指标	社会效益指标	减少发病率	≥	90	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	359.55	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	49.99	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
507004-保城镇卫生院本级	46000021R000000006643-职业年金	10.00	25.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	19.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	51.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.48	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	44.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.23	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	260.00	专业材料400000元，其他商品	产出指标	数量指标	数量率	=	88	%	50
					效益指标	经济效益指标	经济效益率	>	88	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	>	88	%	10
	46902924T000001343008-农场医院工资同工同酬	10.00	588.17	农场同工同酬人员工资、社保	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障农场医院正常	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.67	通过医学手段和方法对财政供	产出指标	时效指标	完成支付率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障体验费用正常	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	356.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
507005-什玲镇卫生院本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	49.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	24.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	23.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	38.73	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	36.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.21	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	80.00	单位实有资金用于聘用人员及	产出指标	时效指标	完成率	≤	80	%	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	≥	85	%	10
	46902924T000001343008-农场医院工资同工同酬	10.00	165.90	用于农场医院工资、社保、公	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障正常运行	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.35	通过医学手段和方法对财政供	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障正常运行	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001344867-卫生专业技术人才乡镇工	10.00	106.00	卫生专业技术人才乡镇工作激	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	卫生专业技术人才	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	364.68	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
507007-加茂镇卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	364.68	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	45.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	22.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	20.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	36.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.24	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	40.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.32	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	572.56	专用材料费1212000，其他商品	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障医疗机构正常	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343008-农场医院工资同工同酬	10.00	600.48	用于支付农场同工同酬人员工资	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障农场职工人员	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.45	通过医学手段和方法对财政供养	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障在编人员身体	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001344867-卫生专业技术人才乡镇工	10.00	118.66	支付边远人才津贴	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	激励医护人员提供	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
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
507008-响水镇卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	344.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	44.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	22.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	21.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	30.68	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.24	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	40.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000144313-单位实有资金--工资社保	10.00	906.88	单位实有资金用于聘用人员及	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障单位实有资金	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.93	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001343008-农场医院工资同工同酬	10.00	632.16	农场医院工资、社保费、公积	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障农场医院工资	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.08	通过医学手段和方法对财政供	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障体验经费正常	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
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001344867-卫生专业技术人才乡镇工	10.00	138.77	卫生专业技术人才乡镇工作补贴	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障卫生专业技术	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
507010-新政镇卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	364.68	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	46.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	23.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	21.84	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	44.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	42.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.33	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	186.00	单位实有资金用于聘用人员及	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障卫生院管理工	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.60	通过医学手段和方法对财政供	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障财政供养人员	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
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001344867-卫生专业技术人才乡镇工	10.00	115.63	提高我县各乡镇卫生专业技术人	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障乡镇卫生专业	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
507012-三道镇卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	343.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	43.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	21.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	21.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	29.99	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	34.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.92	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	420.00	单位实有资金用于聘用人员及	产出指标	数量指标	数量率	>	86	%	40
					效益指标	经济效益指标	效益率	=	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	>	85	%	10
	46902924T000001343008-农场医院工资同工同酬	10.00	289.55	农场同工同酬人员工资、社保	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障原农场医院工	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
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.13	通过医学手段和方法对财政供	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障正常运行	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001344867-卫生专业技术人才乡镇工	10.00	143.39	卫生专业技术人才乡镇工作激	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障原农场医院工	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
507013-南林乡卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	148.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.86	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	14.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	15.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.97	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	65.00	单位实有资金用于聘用人员及	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障卫生院管理工	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
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343008-农场医院工资同工同酬	10.00	40.72	根据保亭黎族苗族自治县人民政	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障农场医院工资	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.75	通过医学手段和方法对财政供养	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障财政供养人员	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001344867-卫生专业技术人才乡镇工	10.00	62.04	提高我县各乡镇卫生专业技术人	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障乡镇卫生专业	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
507014-六弓乡卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	105.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	13.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.94	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.37	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	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	10.00	93.27	支付人员工资、社保及药款等	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障基层卫生院工	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343008-农场医院工资同工同酬	10.00	31.22	支付农场同工同酬人员工资社	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障农场人员同工	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.67	通过医学手段和方法对财政供	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障在职人员身体	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001344867-卫生专业技术人才乡镇工	10.00	60.56	支付乡镇医护人员边远津贴	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	激励乡镇医护人员	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
507015-毛感乡卫生院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	118.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	15.89	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.94	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	9.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.99	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	2.28	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	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	10.00	31.56	单位实有资金用于聘用人员及	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障单位实有资金	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.64	通过医学手段和方法对财政供	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障检验费用正常	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001344867-卫生专业技术人才乡镇工	10.00	56.62	卫生专业技术人才乡镇工作补	产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障卫生专业技术	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	494.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	65.55	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	32.78	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	30.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	69.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.78	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	49.96	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	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
507016-疾控中心本级	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	91.31	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000660891-保亭县疾病预防控制中心	10.00	100.00	主要用于支付工程建安费 8497	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	≥	7988	平方米/公里	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	≤	2	%	5
					成本指标	社会成本指标	完成率	≥	80	项	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	170000	人	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	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	乡村振兴驻村人员生活补贴及	产出指标	时效指标	完成率	≥	96	%	40
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	96	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	96	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.30	疾控中心党支部党建工作费用	产出指标	时效指标	完成率	≥	98	%	40
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	99	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	46.95	疾病防控工作编外人员工资、	产出指标	质量指标	发放额度达标率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	100	%	10
	46902924T000001307832-城南城北社区卫生服务站	10.00	4.00	城南社区卫生服务站数字化预	产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	100	%	40
	46902924T000001314507-公用经费定额	10.00	10.00	单位实有资金疫苗服务工作，	产出指标	质量指标	对象资格符合率	≥	96	%	50
					效益指标	经济效益指标	调查数据支出完成	≥	96	%	40
	46902924T000001343045-疾病预防与控制	10.00	62.00	主要用于急性传染病、慢性非	产出指标	时效指标	疾病防控各项业务	≥	96	%	40
					效益指标	社会效益指标	完成各项指标任务	≥	99	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作服务群众满意	≥	100	%	10
	46902924T000001343068-卫生监督与执法	10.00	10.00	根据中共保亭黎族苗族自治县	产出指标	质量指标	统计调查完成率	≥	96	%	50
					效益指标	社会效益指标	调查数据可用率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务受益完成	≥	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.91	标准定额：在职人员体检费（	产出指标	质量指标	支出完成率	≥	99	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障完成指标任务	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	100	%	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	3.00	主要用于急性传染病、慢性非	产出指标	时效指标	支出率	≥	99	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障工作开展完成	定性	高中低	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	96	%	10
	46902924T000001344871-卫生津贴	10.00	26.88	卫生防疫津贴经费（在编在职	产出指标	质量指标	发放额度达标率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	99	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	544.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
507018-妇幼计生中心本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	59.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	29.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	27.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	64.75	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	59.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	82.04	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.28	保障党建工作顺利开展	产出指标	时效指标	支出率	≥	98	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障党建工作顺利	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	98	%	10
	46902923T000000924133-保亭县妇幼保健院建设项	10.00	100.00	完善配套建设工程，提升医疗	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	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	100	平方米/公里	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	≤	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
	46902923T000000924133-保亭县妇幼保健院建设项	10.00	100.00	完善配套建设工程，提升医疗	成本指标	社会成本指标	项目受益人数率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	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	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000924142-保亭县妇幼保健院建设项	10.00	200.00	充分保障妇幼保健院建设项目	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
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	80	平方米/公里	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	80	%	10
					成本指标	经济成本指标	项目计划完工率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	80	人	10
					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	建筑（工程）综合	≥	80	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	52.50	保障编外人员工资、社保及公	产出指标	时效指标	支出率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员待遇	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	100	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	0.71	解决引进人才的住房费用	产出指标	时效指标	支出率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高引进人才的住	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
	46902924T000001302848-自筹事业人员支出	10.00	11.86	保障自筹人员工资、社保及公	产出指标	数量指标	发放人数	＝	1	人	50
					效益指标	社会效益指标	保障自筹人员工资	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	100	%	10
	46902924T000001314166-实有资金综合事务经费	10.00	120.00	用于单位各项业务支出。	产出指标	时效指标	单位各项工作完成	≥	98	%	50
					效益指标	社会效益指标	各项工作足额保障	≥	99	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意率	≥	98	%	10
	46902924T000001342921-计划生育工作	10.00	13.23	保障开展我县计划生育各项工	产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障开展我县计划	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
	46902924T000001343077-妇幼健康服务	10.00	122.95	保障妇幼健康服务各项工作顺	产出指标	时效指标	支出率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障妇幼健康服务	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.87	保障财政供养人员及时掌握健	产出指标	时效指标	支出率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障财政供养人员	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	3.87	发挥现代信息技术和健康医疗	产出指标	时效指标	支出率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	发挥现代信息技术	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	88	%	10
	46902924T000001344871-卫生津贴	10.00	9.98	根据国卫函【2020】181号文发	产出指标	数量指标	发放人数32人	≥	32	人/月	50
					效益指标	社会效益指标	给予接触传染病有	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	124.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
507019-七峰医院本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	16.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.86	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	17.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	22.84	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	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	1.12	党建工作	产出指标	时效指标	完成	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	减少及控制麻风病	定性	高中低		30
					满意度指标	服务对象满意度	提高患者生活度	定性	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	产出指标	时效指标	完成	定性	高中低	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障及改善在职人	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	定性	高中低	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	13.95	保障编外人员福利待遇	产出指标	时效指标	按月发放	≥	40	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员福利	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	40	%	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
	46902924T000001314507-公用经费定额	10.00	20.00	用于单位聘用人员工资、七峰	产出指标	时效指标	完成率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	开展业务工作效益	定性	85	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	80	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.62	通过医学手段和方法对财政供	产出指标	时效指标	及时支出	≥	83	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障在职人员体检	定性	80	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	83	%	10
	46902924T000001343102-麻风病救治	10.00	23.90	保障七峰医院麻风病生活救济	产出指标	时效指标	支出率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障七峰医院麻风	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
	46902924T000001344871-卫生津贴	10.00	5.10	根据国卫函【2020】181号文发	产出指标	时效指标	支出率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	给予接触传染病有	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	88	%	10
	46902924T000001364098-麻风病护理补贴	10.00	10.08	保障麻风病人生活质量	产出指标	时效指标	支出及时性	≥	84	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障病人基本护理	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,707.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	224.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	112.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	105.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	220.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	6.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
507020-人民医院本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	203.52	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000025461-预防性健康证体检工作经	10.00	30.00	预防性健康检查是指对食品	产出指标	时效指标	预防性健康证体检	定性	高中低	%	40
					效益指标	社会效益指标	预防性健康证体检	定性	高中低	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	高中低	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	58.96	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	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	定性	高中低	%	40
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队及	定性	高中低	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	高中低	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	27.88	党建经费，党委2个，支部13个	产出指标	时效指标	党建工作经费支付	定性	高中低	%	40
					效益指标	社会效益指标	党建工作经费完成	定性	高中低	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	高中低	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	82.73	柔性人才康养补贴：12.6万元	产出指标	时效指标	人才专项经费支付	定性	高中低	%	40
					效益指标	社会效益指标	人才专项经费支付	定性	高中低	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	高中低	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	15.26	通过医学手段和方法对财政供	产出指标	时效指标	在职人员体检支付	定性	高中低	%	40
					效益指标	社会效益指标	在职人员体检完成	定性	高中低	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	高中低	%	10
	46902924T000001343160-试点县级公立医院改革后	10.00	39.02	根据海南省人民政府专题会议	产出指标	时效指标	试点县级公立医院	定性	高中低	%	40
					效益指标	社会效益指标	试点县级公立医院	定性	高中低	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	高中低	%	10
	46902924T000001344889-美沙酮门诊工作经费	10.00	17.72	1、患者服药补贴7300元。按日	产出指标	时效指标	美沙酮门诊工作经	定性	高中低	%	40
					效益指标	社会效益指标	美沙酮门诊工作经	定性	高中低	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	90%以上	定性	高中低	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	109.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	10.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.24	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.32	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
507026-爱国卫生事务中心本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.32	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	17.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	21.57	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	保障驻村工作人员的工作开展	产出指标	时效指标	按时支出	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	充分保障驻村工作	定性	80	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.12	保障党支部各项工作经费支出	产出指标	时效指标	及时支出	≥	83	%	50
					效益指标	社会效益指标	充分保障党支部工	定性	80	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	83	%	10
	46902923T000000932397-巩固国家卫生县城工作经	10.00	60.00	完善各卫生责任区内基础设施	产出指标	时效指标	及时支出	≥	83	%	50
					效益指标	社会效益指标	充分保障巩固国家	定性	82	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	14.19	编外人员工资和编外人员工会	产出指标	数量指标	支出率	≥	88	%	50
					效益指标	社会效益指标	发放编外人员工资	定性	高中低	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10
	46902924T000001309165-病媒生物防制经费	10.00	310.00	病媒生物防制是国家卫生一项	产出指标	时效指标	及时支出	≥	83	%	50
					效益指标	社会效益指标	充分保障病媒生物	定性	80	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	83	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.37	通过医学手段和方法对财政供	产出指标	时效指标	及时支出	≥	83	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障在职人员体检	定性	80	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	83	%	10
	46902924T000001343186-爱国卫生工作	10.00	9.00	爱国卫生工作经费	产出指标	时效指标	支出率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障爱国卫生各项	定性	高中低	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	37.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
520001-红十字会本级	46000021R000000006642-养老保险	10.00	3.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	2.73	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	3.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.17	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	4.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	6.97	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.22	每年安排体检，关爱干部职工	产出指标	数量指标	参加体检人数	=	3	人	50
					成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	2162	元	20
					效益指标	可持续影响	干部职工体检满意	定性	95	%	20
	46902924T000001343221-救助救护救灾	10.00	1.50	开展人道博爱救助困难群众，	产出指标	数量指标	救护知识普及人数	≥	500	人	60
					效益指标	可持续影响	稳步提升公众急救	定性	良好	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	90	人	10
	46902924T000001343251-红十字志愿服务	10.00	4.00	完成年度红十字志愿服务项目	产出指标	质量指标	志愿活动合理、	定性	良好	年	50
					成本指标	社会成本指标	社会群众积极参与	定性	良好	年	20
					效益指标	可持续影响	提升红十字志愿服	定性	稳步提升	%	20
	46902924T000001343263-三献活动	10.00	2.00	完成年度献血、献造干细胞、	产出指标	数量指标	团体参与献血人数	≥	250	人次	60
					效益指标	可持续影响	基本满足患者用血	定性	良好	年	30
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	1.20	完成2024年应急救护培训计划	产出指标	数量指标	取得应急救护培训	≥	250	人	60
					效益指标	可持续影响	提升公众急救知识	定性	稳步提升	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	70.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
521001-医疗保障局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	70.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.96	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	7.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	16.44	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000174338-医疗服务与保障能力提升	10.00	57.00	继续加大医保政策传宣传力度	产出指标	数量指标	医疗服务与保障能	≥	80	人	50
					效益指标	可持续影响	过宣传活动既让广	定性	70		30
					满意度指标	服务对象满意度	使我们能更加了解	≥	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.10	扎实开展党建工作，改进工作	产出指标	数量指标	开展党日活动	≥	3	次/年	30
					产出指标	数量指标	征订党报党刊	≥	20	次	20
					产出指标	数量指标	主题党日活动参与	≥	5	人	10
					效益指标	社会效益指标	开展党日活动满意	≥	5	人	30
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	7.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	≤	20	次	10
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	12.69	为我县引进人才提供体检服务	产出指标	数量指标	为全县引进人才提	≥	80	人	50
					效益指标	可持续影响	提高全县高质量发	定性	70		30
					满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	资金到位率	定性	优良中低差		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
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.54	组织在职财政供养人员进行定期	产出指标	数量指标	实际参检人员覆盖	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	每年组织一次健康	=	1	次	30
					效益指标	社会效益指标	参检人满意度	≤	90	%	30
	46902924T000001343278-医疗保障基金监督管理	10.00	10.00	项目一概况：打击欺诈骗保行	产出指标	数量指标	开展欺诈骗保督查	=	1	次/年	30
					产出指标	数量指标	开展欺诈骗保宣传	≥	1	次/年	30
					效益指标	可持续影响	强化医保基金监管	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提供群众就医参与	=	80	%	10
	46902924T000001343287-医疗保障体系建设	10.00	20.00	项目一：DIP支付方式改革项目	产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	开展DIP支付方式	≥	2	次/年	30
					效益指标	可持续影响	提高我县医疗水平	定性	3.印刷药品目录和医疗目录9万。（		20
					满意度指标	服务对象满意度	就诊满意度	定性	3.印刷药品目录和医疗目录9万。（		10
	46902924T000001347600-县编内引进人才（商业团	10.00	41.22	为我县引进人才（编内人员）!	产出指标	数量指标	为全县编内引进人	≥	80	人	50
					效益指标	可持续影响	提高全县高质量发	定性	70		30
					满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	80	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	135.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	23.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	11.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	30.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006660-离退休费	10.00	15.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
601001-农业农村局本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000023733-常年蔬菜基地建设经费	10.00	63.00	用于我县常年蔬菜基地建设相关	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	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥	90	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	39.25	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000686315-乡村振兴及百镇千村补助	10.00	1,050.00	乡村振兴及百镇千村补助资金	产出指标	质量指标	乡村振兴及百镇千	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴及百镇千	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对乡村振兴及百镇	≥	90	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	驻村乡村振兴工作队及包村干	产出指标	数量指标	驻村乡村振兴工作	=	3	万元	40
					效益指标	经济效益指标	驻村乡村振兴工作	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	驻村乡村振兴工作	≥	95	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	6.22	党委5万元，党支部1万元，党	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
					满意度指标	服务对象满意度	党委、党支部、党	>	90	%	10
	46902923T000001119147-耕地地力保护补贴	10.00	1,056.03	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
					效益指标	社会效益指标	耕地地力保护补贴	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	耕地地力保护补贴	≥	90	%	10
	46902923T000001218232-土壤普查工作经费	10.00	70.00	土壤普查工作2023年项目存在	产出指标	质量指标	土壤普查工作质量	>	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	土壤普查工作进度	>	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	土壤普查工作满意	>	90	%	10
	46902924T000001252257-高标准农田终验经费及项	10.00	60.00	高标准农田建设、改造、耕地	产出指标	质量指标	高标准农田终验及	>	85	%	40
					效益指标	社会效益指标	高标准农田终验及	>	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对高标准农田终验	>	90	%	10
	46902924T000001254193-高素质农民培育	10.00	47.70	高素质农民培育	产出指标	数量指标	确保高素质农民培	>	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	高素质农民培育指	>	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对高素质农民培育	>	90	%	10
	46902924T000001254211-新型农业经营主体培育	10.00	60.00	新型经营主体单产提升、生产	产出指标	质量指标	确保项目完成质量	>	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	项目的社会指标完	>	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对项目设施的满意	>	90	%	10
	46902924T000001254221-农业社会化服务	10.00	100.00	农业社会化服务	产出指标	质量指标	确保农业社会化服	>	85	%	40
					效益指标	社会效益指标	农业社会化服务指	>	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对农业社会化服务	>	90	%	10
	46902924T000001254458-农业生态资源保护	10.00	28.00	农业资源保护	产出指标	质量指标	项目完成率	>	80	%	40
					效益指标	生态效益指标	项目资源指标率	>	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对项目实施的满意	>	80	%	10
	46902924T000001257708-农业产业发展资金	10.00	295.00	农业产业发展资金	产出指标	质量指标	确保农业产业发展	>	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	农业产业发展资金	>	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对农业产业发展项	>	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	68.47	按编外人员优化管理工作方案	产出指标	时效指标	确保单位所有编外	≥	12	月	40
					效益指标	社会效益指标	单位所有编外人员	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对单位所有编外人	＞	85	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	47.39	保障引进人才3人，工资，社保	产出指标	时效指标	保障引进人才3人	≤	12	月	40
					效益指标	社会效益指标	完成保障引进人才	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对保障引进人才3	＞	85	%	10
	46902924T000001313235-水稻机械化插秧技术示范	10.00	90.00	完成水稻机械化插秧面积，12	产出指标	数量指标	成水稻机械化插秧	≥	12334	亩	40
					效益指标	社会效益指标	成水稻机械化插秧	＞	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对成水稻机械化插	＞	90	%	10
	46902924T000001313255-红兄猪场关停工作	10.00	10.00	红兄猪场关停工作，项目主要	产出指标	时效指标	红兄猪场关停工作	≥	12	月	40
					效益指标	社会效益指标	红兄猪场关停工作	＞	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对红兄猪场关停工	＞	90	%	10
	46902924T000001313327-和美乡村建设项目	10.00	300.00	以乡村布局美、环境整洁美、	产出指标	质量指标	和美乡村建设质量	＞	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	完成和美乡村建设	＞	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对和美乡村建设的	＞	90	%	10
	46902924T000001338831-豇豆“防虫网+”绿色防	10.00	80.00	豇豆“防虫网+”绿色防控技术	产出指标	数量指标	计划完成3850亩	＞	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	确保豇豆“防虫网	＞	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	农民对豇豆“防虫	＞	85	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.64	保障单位在编在岗人员体检，	产出指标	时效指标	保障单位在编在岗	＝	12	月	40
					效益指标	社会效益指标	完成保障单位在编	＞	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对体检工作的满意	＞	90	%	10
	46902924T000001343309-农业农村监督管理	10.00	18.00	对质量安全追溯等农业农村工	产出指标	质量指标	保障有关农业农村	＞	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	完成有关农业农村	＞	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对有关农业农村各	＞	80	%	10
	46902924T000001343319-农村经济体制改革	10.00	60.00	保障农村集体产权工作，土地	产出指标	质量指标	保障农村集体产权	＞	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	完成农村集体产权	＞	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对保障农村集体产	＞	80	%	10
	46902924T000001344904-农业品牌建设和推广经费	10.00	20.00	保障保亭县特色农产品品牌建	产出指标	质量指标	保障保亭县特色农	＞	85	%	40
					效益指标	社会效益指标	完成保亭县特色农	＞	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对保亭县特色农产	＞	80	%	10
	46902924T000001344910-会展经费	10.00	54.80	用于我县到省外及在省内参加	产出指标	质量指标	保障我县到省外及	＞	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	我县到省外及在省	＞	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对我县到省外及在	＞	90	%	10
	46902924T000001351993-一事一议及美丽乡村资金	10.00	514.22	一事一议及美丽乡村等相关项	产出指标	质量指标	保障一事一议及美	＞	85	%	40
					效益指标	社会效益指标	一事一议及美丽乡	＞	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对一事一议及美丽	＞	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	91.64	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	16.95	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.48	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	21.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	15.94	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.08	党组织党活动充分发挥党组织	产出指标	数量指标	党组织党活动充分	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	对红色教育进一步	≥	100	%	40
	46902923T000000934304-农产品质量安全监管经费	10.00	10.32	农产品 质量安全工作：定量检	产出指标	质量指标	农产品质量安全工	>	90	%	40
					成本指标	经济成本指标	农产品质量安全监	>	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	农产品质量安全工	>	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	对农产品质量安全	>	90	%	10
	46902923T000001228265-农产品检测“双认证”工	10.00	33.02	实验室房屋落实、改造方案达	产出指标	质量指标	实验室房屋落实、	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障人民群众农产	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障人民群众农产	≥	100	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	18.44	编外人员5人基本工资，社保，	产出指标	数量指标	编外人员5人基本	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	编外人员5人基本	≥	100	%	40
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	7.50	人力资源储备	产出指标	质量指标	确保人力资源储备	>	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	人力资源储备工作	>	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	人才对人力资源储	>	100	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.60	男性526元/年*2人=1052元，	产出指标	数量指标	保障每位在职人员	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障每位在职人员	≥	100	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	95.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
602001-农业综合建设服务中心本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	95.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.38	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.73	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	11.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	16.34	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	3.00	落实选派人员的健康体检情况	产出指标	时效指标	到位率	≥	1	年	50
					成本指标	经济成本指标	保障驻村干部生活	≥	30000	元/年	20
					效益指标	可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚	≥	5	年	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.14	每个党员200元、7名党员。党	产出指标	数量指标	党员人数	≥	7	名	40
					成本指标	经济成本指标	党员活动标准	=	200	元/人·次	20
					效益指标	社会效益指标	党员活动出勤覆盖	≥	100	%	30
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	7
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	7
					产出指标	数量指标	改建建筑面积	≥	1000	亩	7
					产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	100	%	7
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	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
	46902924T000001290341-历年项目	10.00	100.00	2013年-2021年项目建设内容：	产出指标	数量指标	基础设施建设完成	≥	100	%	7
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	7
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	7
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	460	万元	7
					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	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	7
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	15.54	2名劳务外包人员工资、社保、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	40
					成本指标	经济成本指标	执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	11.90	引进高层次人才和急需紧缺人才	产出指标	数量指标	续聘时间	=	3	年	40
					成本指标	经济成本指标	工资发放标准	≥	7500	元/月	20
					效益指标	社会效益指标	引进人才数量	=	1	名	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.40	在职人员体检费	产出指标	数量指标	在职人员健康体检	=	6	人	40
					成本指标	经济成本指标	健康体检标准	=	1344	元/人·次	20
					效益指标	社会效益指标	在职人员健康管理	≥	100	人/年	30
	46902924T000001343526-农业综合开发	10.00	30.00	聘请律师处理日常法律事务，	产出指标	数量指标	项目绩效评价数量	≥	20	个（套）	40
					成本指标	经济成本指标	项目绩效评价成本	=	6000	元/个	20
					效益指标	社会效益指标	绩效报告信息公开	=	100	%	30
	46902924T000001360081-2024年高标准农田建设项	10.00	332.60	建设规模：新建田洋1407亩，	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	新建建筑面积	≥	1407	亩	10
					产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	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	≤	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	332.6	万元	10
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	0	起	20
					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	112.96	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	30.63	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
603001-林业局本级	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	30.63	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024974-事企差	10.00	4.80	退休人员事企差	产出指标	质量指标	退休人员事企拨付	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	及时支出拨付率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000146155-林业改革发展资金	10.00	806.31	加强公益林管护，保护森林生	产出指标	数量指标	国家级公益林管护	≥	90	万亩	40
					效益指标	社会效益指标	林业有害生物无公	≥	90	万亩	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	万亩	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	27.65	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000801734-森林生态效益农民直接补	10.00	3,350.00	农民生态效益补偿资金	产出指标	数量指标	符合条件的农户发	≥	350	元/人	40
					效益指标	社会效益指标	提高农民收入	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益群从满意	≥	100	%	10
	46902923T000000866604-热带雨林国家公园项目	10.00	300.00	热带雨林国家公园项目，什玲	产出指标	数量指标	实际完成率	≥	85	套	40
					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
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	2.30	党建工作	产出指标	数量指标	完成党员教育培训	≥	5	次	40
					效益指标	社会效益指标	通过党建活动，扩	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
	46902923T000001094822-林业草原生态保护恢复资	10.00	366.45	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	≥	85	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	项	10
	46902923T000001127008-林业草原生态保护恢复资	10.00	310.45	森林资源管护支出	产出指标	数量指标	实际支出率	≥	85	项	40
					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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	12.44	编外人员	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥	95	%	40
					效益指标	经济效益指标	及时指出率	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001314875-森林资源管理和培育运行	10.00	40.00	清理非法侵占国有林地，森林	产出指标	质量指标	拨付及时率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	森林资源管理和培	≥	100	%	30
					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
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.46	在职人员体检	产出指标	质量指标	及时拨付率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	完成体检率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343533-林长制工作	10.00	20.00	林长制宣传、考核等工作	产出指标	质量指标	及时拨付率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	林长制工作完成考	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343539-野生动植物资源监督管理	10.00	1.80	野生动物救治费、野生动物致	产出指标	质量指标	及时拨付率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	野生动物救助率	≥	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001343543-森林防火	10.00	3.00	森林防火设施建设，咨询，宣	产出指标	质量指标	及时拨付率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	验收合格率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001345367-资源管理与保护	10.00	150.00	风景名称区等编制、林地、湿	产出指标	质量指标	拨付及时率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	项目合格验收率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	验收满意度	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	150.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	17.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	14.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
603002-保亭黎族苗族自治县林业服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	＝	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	31.78	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	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	10.00	6.00	乡村振兴工作队及包村干部驻村	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	90	%	40
					效益指标	经济效益指标	及时拨付率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	11.60	完成发放编外人员工资	产出指标	数量指标	完成率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	发放效率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302848-自筹事业人员支出	10.00	61.07	完成发放编内人员工资福利	产出指标	数量指标	完成率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	发放效率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001309412-购买油茶苗木	10.00	46.00	种植油茶采购数量达到100%	产出指标	数量指标	种植油茶采购数量	≥	90	%	40
					效益指标	经济效益指标	收益率提高	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%	10
	46902924T000001309438-林业有毒有害岗位津贴	10.00	1.25	三类津贴：没人每月260元共四	产出指标	数量指标	完成率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	达标率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.82	提升在职人员的身体素质	产出指标	数量指标	完成率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	提升在职人员的身	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343549-林业生态修复与保护	10.00	40.00	提高生态保护及修复	产出指标	数量指标	完成率	≥	90	%	40
					效益指标	生态效益指标	提高生态保护及修	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343552-林业技术指导与服务	10.00	10.80	提高生态环境的保护	产出指标	数量指标	完成率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高生态环境的保	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001382780-松材线虫防治监测	10.00	3.00	确保病虫害的传播	产出指标	时效指标	执行效率	≥	90	%	40
					效益指标	生态效益指标	有效的解决病虫害	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	200.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	25.32	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	12.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	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	11.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	38.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	24.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000024771-水库管护员经费	10.00	291.12	保障人员工资发放，做好水	产出指标	数量指标	保障水库管护员工	=	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
	46902921T000000025047-水务建设十四五规划方案	10.00	30.00	完成规划编制情况，成果利	产出指标	数量指标	编制规划方案数	=	1	套	30
					产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	成果应用率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000025049-水库防洪抢险应急预案编	10.00	15.00	编制预案数量，完成编制情	产出指标	数量指标	编制预案数量	=	49	套	40
					效益指标	经济效益指标	完成编制情况	=	49	套	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000029218-水库大坝安全鉴定评估费	10.00	40.00	水库大坝鉴定数量，鉴定合	产出指标	时效指标	按时完成鉴定	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	完成水库鉴定工作	=	34	座	30
					效益指标	经济效益指标	保障水库大坝安全	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	47.76	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	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	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	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
	46902922T000000154696-新政水厂扩建工程	10.00	200.00	完成水厂扩建项目	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	10	%	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	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902922T000000155090-茶场片区（神玉岛）净水	10.00	100.00	新建1座净水厂、拦水坝以及输	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	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902922T000000155091-茶场片区（茶溪谷）净水	10.00	200.00	完成净水厂及配水管道建设，	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	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	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	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902922T000000685589-水库移民扶持基金补助资	10.00	191.00	资金补助收益移民人数，项目	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	≥	865	人数	30
					产出指标	质量指标	建设项目验收合格	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	增加移民收入	定性	高		20
					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	1,502.00	做好饮水工程维修养护及山洪	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	饮水维修养护数量	≥	12	处	20
					产出指标	数量指标	山洪灾害防治项目	≥	1	处	30
					效益指标	社会效益指标	保障饮水安全	定性	高		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高		10
	46902922T000000774660-保亭县新政水厂管网延伸	10.00	500.00	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	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902922T000000774670-保亭县三道镇至南林乡配	10.00	100.00	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	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	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
					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

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	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	46902922T000000774673-保亭县新政水厂到加茂镇	10.00	100.00	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	数量指标	建设(改造、修缮	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902922T000000774676-保亭县加茂镇到六弓乡配	10.00	400.00	完成配水管道及泵房建设，项	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	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902922T000000777835-茶场片区（陡水河）净水	10.00	100.00	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	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	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	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902922T000000783605-集贸市场桥片区生活污染	10.00	15.86	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	建设工程数量	＝	1	处	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
					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
	46902922T000000784097-赤田水库水源地污染源应	10.00	13.23	完成项目建设，项目竣工验收	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	建设项目数	＝	1	处	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
					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
	46902923T000000796519-保亭毛真水库（神玉岛）	10.00	30.00	完成规划编制，并报上级部门	产出指标	时效指标	按要求完成编制	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	编制水利风景区规	＝	1	套	30
					产出指标	质量指标	规划编制报告通过	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	规划报告的利用情	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	98	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	足额保障发放驻村人员补贴	产出指标	数量指标	发放补贴人数	＝	2	人	40
					效益指标	经济效益指标	保障驻村人员工作	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.28	组织开展党建工作次数，效果	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	3	次	40
					效益指标	社会效益指标	参加活动党员人数	≥	20	人	40
					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	项目按计划开工率	≥	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
	46902923T000000914533-保城西河防洪堤应急抢险	10.00	20.00	完成防洪堤水毁修复	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	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
					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
	46902923T000000922219-保亭县新星居六区供水管	10.00	300.00	完成六区供水管网建设，项目	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	建设工程数量	≥	1	宗	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	设施正常运转率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902923T000001122100-大中型水库移民后期扶持	10.00	93.00	完成什巾二村挡土墙及番兴村	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	建设工程数量	≥	1	宗	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	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	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	10
	46902923T000001222115-毛感乡净水厂及配套管网	10.00	200.00	建设输水管道及配套管网工程	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	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	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	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902923T000001222121-保亭县响水镇金江居供水	10.00	200.00	改造配水管道，工程竣工验收	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	建设工程数量	≥	12	处	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	设施正常运转率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902923T000001237290-保亭县城区污水管网改造	10.00	300.00	完成市政管网修复及雨污分流	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	46.25	平方米/公里	15
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	1	个	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	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	≥	34000	人	5
					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	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001251744-保亭县响水镇南春渠道水	10.00	13.82	完成水利渠道水毁修复工程，	产出指标	数量指标	建设工程数量	=	1	处	30
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	58.66	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
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	13	人	30
					效益指标	经济效益指标	足额发放率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001308096-保亭县南茂居供水工程	10.00	200.00	完成7个连队供水管网延伸工程	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	建设工程数量	≥	7	宗	10
					产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	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	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001310388-保亭县城镇老旧供水设施	10.00	200.00	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	工程建设数量	≥	1	%	20
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001340985-收缴农业水费支出	10.00	20.00	做好农业水费支出管理	产出指标	数量指标	做好水费管理支出	≥	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	完成水费收缴	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.01	组织职工体检，保障职工身体	产出指标	数量指标	完成体检人数	=	14	人	50
					效益指标	经济效益指标	保障职工身体健康	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343109-信息系统运行维护	10.00	12.00	保障我县山洪灾害系统平台运	产出指标	数量指标	管理系统平台数	≥	1	个	50
					效益指标	经济效益指标	管理效果	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343555-水资源综合管理与保护	10.00	5.00	编制最痒水资源工作报告	产出指标	时效指标	按时完成报告编制	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	编制最严格水资源	=	1	套	30
					效益指标	经济效益指标	报告使用率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001343558-水土保持	10.00	5.00	完成水土保持工作报告编制	产出指标	时效指标	按时完成报告编制	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	完成水土保持报告	=	1	套	30
					效益指标	经济效益指标	报告使用率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001343561-治水办运行	10.00	3.00	保障治水办日常工作运转	产出指标	数量指标	完成宣传工作等	≥	12	次	50
					效益指标	经济效益指标	运转经费保障率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	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
	46902924T000001343564-污水处理	10.00	2,092.00	1、做好污水厂运营管理，保障	产出指标	数量指标	农村污水处理设施	≥	401	宗	25
					产出指标	数量指标	污水厂、提升泵站	≥	8	座	25
					效益指标	社会效益指标	保障污水处理率	≥	100	%	15
					效益指标	生态效益指标	污水处理达标率	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343571-河长制工作	10.00	100.00	1、对河流、水库周边违章建筑	产出指标	时效指标	按时完成划定方案	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	完成河流划定	＝	37	条	20
					产出指标	数量指标	完成河流健康评价	＝	2	条	20
					效益指标	经济效益指标	报告使用率	≥	100	%	10
					效益指标	生态效益指标	保护河湖生态环境	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343586-水利工程维护养护	10.00	70.00	1、完成水利工程维修管护；2	产出指标	数量指标	防汛物资储备	≥	10	座	20
					产出指标	数量指标	管理管护工程项目	≥	100	宗	20
					产出指标	质量指标	管护任务按时按量	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	保障农村饮水安全	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障水利工程运行	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343593-水务行业业务管理与监督	10.00	330.00	1、做好水利工程管护，保障供	产出指标	数量指标	审计工程数量	≥	10	宗	10
					产出指标	数量指标	水质检测次数	≥	1	次	10
					产出指标	数量指标	完成水利工程管护	≥	300	宗	10
					产出指标	数量指标	打击非法采砂宣传	≥	5	次	10
					产出指标	质量指标	水质检测合格率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	保障群众饮水安全	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	控制项目结算支出	≥	100	%	10
					效益指标	生态效益指标	保护河道生态	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	352.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	49.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	24.52	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	23.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	49.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
611001-畜牧中心本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.41	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	42.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	67.54	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.52	单位组织开展"三会一课"党员	产出指标	时效指标	党建经费按季度支	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	全年为24名党员	≥	24	人数	20
					产出指标	质量指标	全年组织党员学习	≥	15	次	20
					效益指标	可持续影响	党员政治教育常态	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	全年慰问困难党员	≥	9	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000933724-畜牧生产统计工作经费	10.00	2.52	保障单位畜牧生产统计工作正	产出指标	时效指标	统计数据上报及时	=	100	份	10
					产出指标	数量指标	报表报送完整性	=	100	份	20
					产出指标	质量指标	畜禽报表报送质量	≤	100	%	20
					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	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	统计数据是否能为	≥	100	%	10
					效益指标	生态效益指标	统计数据是否能为	≥	100	%	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	产出指标	时效指标	及时发放人员补助	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	村级防疫员88人	≥	88	人数	10
					产出指标	数量指标	年度国家强制免疫	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	强制免疫病种应免	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	科学合理编制预算	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=	1000	元/人*月	7
					效益指标	可持续影响	动物疫病防控工作	=	100	%	8
					效益指标	经济效益指标	开展动物疫病防控	≥	90	%	8
					效益指标	社会效益指标	强化动物疫病防控	≥	90	%	7
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	按月申报发放编外	≥	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	100.16	用于保障单位编外人员9个乡镇	产出指标	数量指标	开展畜禽及畜禽产	≥	5	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量科学	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	编外人员全年工资	=	100	%	15
					效益指标	可持续影响	满足用人单位工作	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益指标	确保畜禽产品质量	≥	90	%	15
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	31.50	保人才委【2020】5号文.保障	产出指标	时效指标	人才补助及安家费	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	充实优化提升我县	≥	5	人	20
					产出指标	质量指标	保障人才引进政策	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	人才引进政策带来	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	农业人才队伍建设	≥	95	%	10
	46902924T000001310035-渔业生产统计工作经费	10.00	1.80	根据《海南省农业农村厅关于	产出指标	时效指标	统计数据上报及时	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	渔业报表报送质量	≥	98	%	20
					产出指标	质量指标	报表报送完整性	≥	98	%	20
					成本指标	经济成本指标	统计经费支出进度	=	150	元/人*月	10
					效益指标	经济效益指标	统计数据反应渔业	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	统计数据是否能为	≥	100	%	10
					效益指标	生态效益指标	统计数据是否能为	≥	95	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.47	男性526元/年*17人=8942元，	产出指标	数量指标	体检人员人数	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量科学	≥	95	%	20
					成本指标	经济成本指标	在职人员体检不超	≤	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	确保在职人员每年	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员的满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343599-动物疫病防控	10.00	35.00	保障村级畜牧兽医员补助正常	产出指标	时效指标	严格执行预算支出	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	年度国家强制免疫	≥	95	%	15
					产出指标	质量指标	运转保障率	≥	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	预算编制质量=	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益指标	动物疫病防控降低	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村级动物防疫员、	≥	90	%	10
	46902924T000001343611-畜牧渔业技术推广与监管	10.00	15.25	用于开展水产质量安全监督检	产出指标	时效指标	利用现有的经费完	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	经费按工作进度支	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	可持续性	≥	95	%	8
					效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	≥	95	%	8
					效益指标	社会效益指标	畜牧渔业技术推广	≥	95	%	7
					效益指标	生态效益指标	对全县养殖户指导	≥	95	%	7
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001350078-病死畜禽无害化处理收集	10.00	80.00	建成一个病死畜禽无害化收集	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	15
					产出指标	数量指标	建设工程量	≥	95	%	15
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	资金使用合规	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	可持续性	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	提高病死畜禽无害	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	降低对环境的二次	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	公共卫生满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	重大动物疫情及时	≥	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
	46902924T000001364911-动物防疫补助	10.00	42.03	琼财农[2023]1347号《海南省	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效	≥	70	%	10
					成本指标	社会成本指标	开展基层动物防疫	≥	19	万元	20
					效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象对政策实	≥	90	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	207.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	38.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	19.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	18.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	23.94	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000025701-项目管理工程经费	10.00	5.00	1.2024年衔接资金项目、老区	产出指标	时效指标	衔接资金项目、革	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	衔接资金项目、革	≥	10	项	10
					产出指标	质量指标	衔接资金项目、革	≥	10	项	20
					效益指标	经济效益指标	衔接资金项目、革	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	衔接资金项目、革	≥	100	%	20
	46902921T000000025718-雨露计划职业教育	10.00	200.00	计划在2024年向1071名建档立	产出指标	时效指标	资助经费及时发放	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	接受基础教育和职	≥	1071	人/年	20
					产出指标	质量指标	接受基础教育和职	≥	3500	元/人年	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	46902921T000000025718-雨露计划职业教育	10.00	200.00	计划在2024年向1071名建档立	效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	100	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	39.41	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000683921-革命老区补助资金	10.00	1,097.00	根据《海南省财政厅关于提前	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	根据组织部文件要求，主要用	产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	实际到位资金与预	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	项目预算资金是否	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	资金支出率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作队完	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	提高保障乡村振兴	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	是否严格控制经费	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	补助项目单位数和	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对	≥	100	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.34	用于党建培训、教育、活动及	产出指标	数量指标	党建培训、教育、	≥	17	人/次	10
					产出指标	质量指标	党建培训、教育、	≥	100	%	40
					产出指标	质量指标	党建培训、教育、	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	党建培训、教育、	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	190.95	1.劳务派遣人员35人（含工资	产出指标	数量指标	镇及部分县直机关	≥	30	人	10
					产出指标	质量指标	充实我县脱贫攻坚	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	提升扶贫工作服务	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	聘请乡村振兴劳务	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	聘请乡村振兴劳务	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作服务	≥	100	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	18.17	据保县人才引进百人计划实施	产出指标	数量指标	人才引进工资，创	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	实际到位资金与预	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	补助项目单位数和	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	是否严格控制经费	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对	≥	100	%	10
	46902924T000001309404-精准扶贫档案工作经费	10.00	50.00	精准扶贫档案整理及档案数字	产出指标	质量指标	档案归档质量值	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	档案归档社会效益	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	档案满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.96	在职人员体检费，男性标准52	产出指标	质量指标	在职人员体检费及	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	在职人员体检费结	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343618-乡村振兴工作	10.00	120.00	1.办公费44.6万元（档案盒、	产出指标	质量指标	乡村振兴工作及时	≥	100	%	40
					效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作经济	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作社会	≥	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	对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001384292-中央衔接资金	10.00	10,476.00	中央衔接资金	产出指标	质量指标	项目质量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	改善民生	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	95	%	10
	46902924T000001384297-省级衔接资金	10.00	8,073.00	省级衔接资金	产出指标	质量指标	项目质量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	改善民生	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	=	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	337.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	47.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	23.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	22.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	63.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	40.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	时效指标	发放时限	≤	1	月	20
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	46	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
616001-农业服务中心本级	46902921T000000025212-村级农技员补助	10.00	32.40	按照村级农技员既定人数，足	产出指标	数量指标	发放月数	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益指标	农技员基层作用稳	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	农技员满意度	≥	98	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	50.89	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	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	10.00	6.00	按规定及时发放项目补贴，保	产出指标	时效指标	发放补助频次	≥	1	人/次	20
					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
					效益指标	社会效益指标	驻村工作队员的稳	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意	≥	90	%	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	2.44	确保党员学习教育与实践活动	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	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001254225-基层农技推广体系改革与	10.00	44.00	农技推广体系服务能力有较大	产出指标	数量指标	建设农业科技示范	≥	2	个	30
					产出指标	数量指标	参加5天以上基层	＝	70	人	30
					效益指标	社会效益指标	农业主推技术到位	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	31.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	30.00	保障引进人才工作顺利开展	产出指标	数量指标	发放引进人才补助	≥	4	人	60
					效益指标	社会效益指标	增进引进人才的稳	定性	高		20
					满意度指标	服务对象满意度	引进人才的满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302848-自筹事业人员支出	10.00	15.34	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46902924T000001308358-红毛丹母株抢救性原生地	10.00	10.00	依据《保亭黎族苗族自治县农	产出指标	数量指标	红毛丹母株划定保	≥	3	亩	40
					效益指标	社会效益指标	形成完善红毛丹保	≥	1	套	20
					效益指标	生态效益指标	保存保研6号、7号	≥	5	份	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001308365-农药化肥利用率调查项目	10.00	15.00	该项目为《2023年高质量发展	产出指标	数量指标	建立调查点	≥	20	个	20
					产出指标	数量指标	调查不同作物的地	≥	2	个	20
					效益指标	经济效益指标	科学用肥用药，降	≥	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.79	按照规定安排在职人员体检。	产出指标	时效指标	及时组织在职人员	≤	11	月	40
					效益指标	社会效益指标	促进人员积极性	定性	稳定		40
					满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	3.00	根据保农字[2022]44号、保农	产出指标	数量指标	粮食瓜菜作物培训	≥	18	人次	25
					产出指标	数量指标	红毛丹榴莲等热带	≥	36	人次	25
					效益指标	社会效益指标	推广作物种植技术	定性	优良差		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
	46902924T000001343641-农药化肥减量增效项目	10.00	62.00	增施有机肥，减少施用化肥，	产出指标	数量指标	培训人数	≥	360	人/次	20
					产出指标	数量指标	化肥减量技术集成	≤	39	亩	20
					效益指标	社会效益指标	提高每亩作物产量	≥	100	斤	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001344915-有毒有害津贴补贴	10.00	8.67	按照规定及时发放有毒有害补贴	产出指标	时效指标	按月发放	定性	按月发放		30
					产出指标	数量指标	及时支付相关人员	≥	19	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	相关工作人员满意	≥	90	%	10
	46902924T000001372275-农村沼气设施运行维护项	10.00	30.00	加强我县农村沼气设施运行维护	产出指标	数量指标	培训人数	≤	28	人	20
					产出指标	数量指标	沼气服务技术人员	≤	20	人	20
					产出指标	数量指标	建设1个乡镇沼气	=	1	个	20
					效益指标	社会效益指标	社会效益显著	定性	社会效益显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001372286-外来入侵物种监测、防控	10.00	26.00	组织开展重点外来入侵有害物种	产出指标	数量指标	管理人员	=	1	人	10
					产出指标	数量指标	外来入侵物种防控	≤	2	种	10
					产出指标	数量指标	外来入侵物种监测	≤	8	个	20
					效益指标	生态效益指标	生态效益显著	定性	生态效益显著		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	183.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.68	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	35.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
618001-农机中心本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	23.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	32.19	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	6.00	乡村振兴工作队生活补助和交	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	2名驻村干部	≥	2	人数	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.28	党支部1万元每年，每个党员每	产出指标	数量指标	党员活动数量	≥	20	场次	50
					效益指标	社会效益指标	党员满意度	≥	99	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	8.10	编外人员工资支出	产出指标	数量指标	编外人员	≥	1	人数	50
					效益指标	经济效益指标	人员工资	≥	3500	元/月	40
	46902924T000001318084-平安农机业务经费	10.00	3.00	村庄平安安全宣传推广及整治	产出指标	数量指标	2个村庄平安宣传	≥	2	座（处）	50
					效益指标	社会效益指标	满意度	≥	99	%	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.91	在职人员体检费	产出指标	数量指标	在职人员体检费用	=	14	人数	50
					效益指标	社会效益指标	满意度	≥	100	%	40
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	2.00	农机机手业务培训支出经费	产出指标	数量指标	农机机手培训班2	≥	2	批次	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	100	%	40
	46902924T000001344918-农机业务管理	10.00	18.00	农机业务管理，机械化插秧，	产出指标	质量指标	质量完成率	≥	99	%	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	99	%	40
	46902924T000001374613-农机购置与应用补贴	10.00	92.00	用于农机购置补贴与应用	产出指标	数量指标	财政下发资金	≥	114	万元	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	99	%	40
	46902924T000001380128-农机社会化服务组织	10.00	50.00	社会化服务组织经费	产出指标	数量指标	9个乡镇	≥	9	座（处）	50
					效益指标	经济效益指标	社会满意度	≥	100	%	40
	46902921T000000023717-突发事件预警发布中心业	10.00	37.00	保证地面观测业务运行正常	产出指标	数量指标	工作量	≥	100	站	60
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社	定性	100	元/户（套）	20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施产生的社	定性	100	元/年	10
	46902923T000000927098-防雷安全技术保障服务经	10.00	58.21	在职人员差额工资	产出指标	数量指标	超规模、超标准起	=	100	元/人·次	40
					成本指标	社会成本指标	超规模、超标准起	=	100	元/人·次	20
					效益指标	社会效益指标	保障正常运行	=	100	元/人·次	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	元/人·次	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	27.17	保证按时支付	产出指标	质量指标	保证按时支付	定性	60	月	60
					效益指标	可持续影响	保证按时支付	定性	20	月	20
					满意度指标	服务对象满意度	无投诉	定性	10	月	10
	46902924T000001383885-公共气象服务经费	10.00	6.65	保证气象服务运行正常维持	产出指标	质量指标	100	定性	100		40
					成本指标	社会成本指标	100	定性	100		20
					效益指标	社会效益指标	100	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	100	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
621001-气象局本级	46902924T000001383893-自动站运行费	10.00	17.60	人员技能的提高以确保我县10	产出指标	质量指标	100%	定性	100		40
					成本指标	社会成本指标	100%	定性	100		20
					效益指标	社会效益指标	100%	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	0投诉	定性	100		10
	46902924T000001383908-网络安全和信息化布局	10.00	15.00	局办公场所及观测场全天候起	产出指标	时效指标	100	定性	100		40
					成本指标	社会成本指标	100	定性	100		20
					效益指标	社会效益指标	100	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	100	定性	100		10
	46902924T000001383917-康养项目	10.00	35.00	保证后序维护费	产出指标	质量指标	100	定性	100		40
					成本指标	社会成本指标	100	定性	100		20
					效益指标	社会效益指标	100	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	100	定性	100		10
	46902924T000001383920-人工影响天气经费	10.00	25.00	人工影响天气地面以发生器运	产出指标	质量指标	100	定性	100		40
					成本指标	社会成本指标	100	定性	100		20
					效益指标	社会效益指标	100	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	100	定性	100		10
	46902924T000001383924-防雷事中事后监管	10.00	25.00	全县行政部门防雷隐患查处委	产出指标	质量指标	100	定性	100		40
					成本指标	社会成本指标	100	定性	100		20
					效益指标	社会效益指标	100	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	100	定性	100		10
	46902924T000001383929-影视节目制作经费	10.00	12.00	气象影视节目制作委托	产出指标	质量指标	100	定性	100		40
					成本指标	社会成本指标	100	定性	100		20
					效益指标	社会效益指标	100	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	100	定性	100		10
	46902924T000001384305-中国气候宜居城市项目	10.00	33.00	保证项目持续进行	产出指标	质量指标	100	定性	100		40
					成本指标	社会成本指标	100	定性	100		20
					效益指标	社会效益指标	100	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	100	定性	100		10
	46902924T000001384411-中国天然氧吧创建	10.00	30.00	后序维护费	产出指标	质量指标	100	定性	100		40
					成本指标	社会成本指标	100	定性	100		20
					效益指标	社会效益指标	100	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	100	定性	100		10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	812.35	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	116.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	58.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
701001-自然资源和规划局本级	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	59.17	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	83.88	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	84.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	148.24	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	10.00	12.00	用于开展乡村振兴工作。	产出指标	质量指标	推进乡村振兴工作	定性	优	项	50
					效益指标	社会效益指标	提高帮扶群众的生	定性	优	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶群众的满意度	定性	优	项	10
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.66	用于开展党建工作。	产出指标	时效指标	按规定完成各项党	定性	优	项	50
					效益指标	社会效益指标	提供党员政治素质	定性	优	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优	项	10
	46902923T000000913711-六弓乡全域土地综合整治	10.00	19.53	六弓乡全域综合整治项目	产出指标	质量指标	按时按质完成整治	定性	优	项	50
					效益指标	生态效益指标	提高全域整治水平	定性	优	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优	项	10
	46902924T000001251741-山水林田湖草沙资金	10.00	16,132.00	开展山水林田湖草沙项目（中	产出指标	数量指标	植被恢复与水土保	≤	800	亩	50
					效益指标	生态效益指标	促进生态系统服务	定性	优	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优	项	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	66.47	编外人员费用	产出指标	质量指标	按时支出各项费用	定性	优良中差	项	50
					效益指标	社会效益指标	补充人手，推动各	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
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	76.65	引进人才资金	产出指标	质量指标	按时支出各项费用	定性	优	项	50
					效益指标	社会效益指标	落实引进人才工作	定性	优	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优	项	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	6.50	在编人员体检费	产出指标	质量指标	按时支出各项费用	定性	优良中差	项	50
					效益指标	社会效益指标	保障工作人员身体	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	按时支出各项费用	定性	优	项	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
	46902924T000001343673-自然资源管理与保护	10.00	70.00	开展矿山管理、地灾治理、卫	效益指标	社会效益指标	消除地灾安全隐患	定性	优	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优	项	10
	46902924T000001343676-耕地保护管理	10.00	200.00	开展耕地保护、永久基本农田	产出指标	质量指标	按时支出各项费用	定性	良	项	50
					效益指标	社会效益指标	推进耕地保护工作	定性	良	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	良	项	10
	46902924T000001343802-国土空间规划管理	10.00	200.00	开展村庄、乡镇、城区规划工	产出指标	质量指标	按时支出各项费用	定性	优良中差	项	50
					效益指标	社会效益指标	促进村庄、乡镇、	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
	46902924T000001343808-土地出让业务	10.00	1,400.00	开展征地工作、土地评估及土	产出指标	质量指标	按时支出各项费用	定性	优良中差	项	50
					效益指标	经济效益指标	促进土地出让工作	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
	46902924T000001344921-不动产确权登记	10.00	76.80	开展不动产办证、确权登记、	产出指标	质量指标	按时支出各项相关	定性	优	项	50
					效益指标	社会效益指标	推进不动产确权登	定性	优	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优	项	10
	46902924T000001362953-国土空间生态修复资金	10.00	4,667.79	用以开展山水林田湖草沙项目	产出指标	质量指标	按时支出各项费用	定性	优	项	50
					效益指标	生态效益指标	促进生态修复工作	定性	优	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优	项	10
	46902924T000001374748-历年土地整理项目尾款	10.00	300.00	土地开发整理项目尾款	产出指标	质量指标	按时支出各项费用	定性	良	项	50
					效益指标	生态效益指标	提高农业生产力	定性	良	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	良	项	10
	46902924T000001374757-地质灾害隐患点治理工程	10.00	120.91	地质灾害隐患点治理工程	产出指标	质量指标	按时支出各项费用	定性	优	项	50
					效益指标	生态效益指标	消除地质灾害隐患	定性	优	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优	项	10
	46902924T000001374767-南桥石场闭坑矿山治理	10.00	27.64	南桥石场闭坑矿山治理	产出指标	质量指标	按时支出治理费用	定性	优	项	50
					效益指标	生态效益指标	推动石场治理进度	定性	优	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优	项	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	225.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	31.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	15.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	14.24	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	22.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
702001-生态环境局本级					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.16	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	26.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000028436-农村生活污水治理和运维	10.00	430.00	1.目前已与三家公司签订运维	产出指标	时效指标	治理生活污水设施	定性	中	项	20
					产出指标	数量指标	2021年需完成的农	≥	90	%	20
					成本指标	经济成本指标	概算	≥	10	%	20
					效益指标	生态效益指标	改善农村环境	定性	中	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	中	人	10
	46902921T000000028448-生态保护项目隔离勘测立	10.00	14.12	保障我县群众饮用水安全，	产出指标	数量指标	生态红线勘测定界	≥	80	%	40
					效益指标	社会效益指标	提升我县群众饮用	定性	高	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	人	10
	46902921T000000028453-老旧车淘汰治理补贴项目	10.00	68.00	1.2023年开展淘汰补贴150辆老	产出指标	数量指标	淘汰和治理车辆补	≥	80	辆	40
					效益指标	社会效益指标	有效减少机动车尾	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	%	10
	46902921T000000028606-自动监测站建设项目	10.00	35.87	1.完成响水镇水质自动监测站	产出指标	数量指标	完成自动监测站建	≥	3	座	40
					效益指标	社会效益指标	改善居民生态水源	定性	优	座	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对治理河流的	≥	80	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	57.51	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000172472-赤田水库流域综合治理	10.00	15.45	初步实现赤田水库流域综合治	产出指标	数量指标	生活污水处理数量	≥	85	%	20
					产出指标	质量指标	设施验收合格率	≥	80	%	20
					成本指标	经济成本指标	超概算	≤	10	%	10
					效益指标	社会效益指标	受益群众人口	≥	1600	人	10
					效益指标	生态效益指标	改善赤田水库流域	定性	优	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902922T000000769653-赤田水库综合治理工作经	10.00	20.00	保障工作经费支出及时率和完成	产出指标	质量指标	工作经费支出完成	≥	90	%	40
					效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	定性	高	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥	90	%	10
	46902922T000000784155-赤田水库上游流域农村生	10.00	14.00	赤田水库上游流域农村生活污水	产出指标	数量指标	监控数量	≥	49	套	40
					效益指标	社会效益指标	有效视频监控	≥	49	处	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
	46902922T000000808040-乡村振兴工作队及包村干	10.00	6.00	依法依规控时发放补贴	产出指标	数量指标	发放乡村振兴驻村	=	2	人	20
					产出指标	质量指标	支付率	≥	90	%	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	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
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.14	开展党建工作	产出指标	时效指标	工作经费支付率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	正常运转	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902923T000000923221-秸秆禁烧高位远程视频监	10.00	199.00	开展保亭县秸秆焚烧高位远程	产出指标	质量指标	提升我县环境空气	≥	80	%	40
					效益指标	生态效益指标	提升减少秸秆燃烧	≥	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	46902923T000001084129-赤田水库生态保护补偿资	10.00	17,200.00	目标1：开展赤田水库鱼类增殖	产出指标	数量指标	供水管网	≥	3	km	20
					产出指标	质量指标	综合环卫服务质量	≥	85	%	20
					成本指标	经济成本指标	超成本概算	≤	10	%	10
					效益指标	生态效益指标	氨氮削减量	≥	3.04	吨	15
					效益指标	生态效益指标	总磷削减量	≥	0.15	吨	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	109.75	按照工作要求，定时足额发放	产出指标	数量指标	发放26劳务派遣人	≤	26	人	40
					效益指标	社会效益指标	提供工作积极性	定性	高	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	提供满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001302829-人才专项资金	10.00	21.75	依法依规按时发放人才引进人	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	≥	90	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	1.48	组织财政供养人员每年进行体	产出指标	数量指标	组织在职财政供养	≤	19	人	40
					效益指标	经济效益指标	提高在职财政供养	定性	高	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高在职财政供养	定性	高	%	10
	46902924T000001343199-设备设施运行维护与改造	10.00	100.00	我局藤桥西河、田滚河、甘什	产出指标	质量指标	保障设备设施正常	≥	90	%	40
					效益指标	生态效益指标	持续监测我县水、	定性	高	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343379-培训支出	10.00	8.25	每年举办一期生态文明建设专	产出指标	数量指标	举办一期生态文明	=	1	期	40
					效益指标	生态效益指标	提高干部职工保护	定性	高	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高干部职工对专	定性	高	%	10
	46902924T000001343811-生态保护与恢复	10.00	200.00	根据我局职能职责划分，开展	产出指标	时效指标	高质量完成生态环	定性	高	项	40
					效益指标	可持续影响	保护生态环境，保	定性	高	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001343815-环境监测	10.00	100.00	我局开展废液污水、噪声、土	产出指标	数量指标	全年开展监测数量	≥	30	次	40
					效益指标	生态效益指标	提高保护生态环境	定性	高	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001361765-保亭县保城河流域污水处	10.00	3,333.00	污水处理厂尾水人工湿地及生	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	9
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	9
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	6000	平方米/公里	9
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	1	个	9
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	9
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	15	%	9
					成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	6
					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
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	85	%	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	9
	46902924T000001373982-农村生活污水治理设施尾	10.00	80.00	支付2017年以来实施的农村生	产出指标	时效指标	治理生活污水设施	定性	5	个	20
					产出指标	数量指标	支付5个农村生活	≥	5	个	20
					成本指标	经济成本指标	概算总投资	≤	5	%	10
					效益指标	生态效益指标	改善农村环境	定性	中	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	中	项	10
	46902924T000001384275-易致毒监测工作补助	10.00	3.78	发放在编人员易制毒监测工作	产出指标	数量指标	发放9个人易制毒	≤	9	人	40
					效益指标	经济效益指标	提高工作效率及	定性	高	项	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高工作人员满	定性	高	项	10
751001-供销合作联社本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	86.44	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.79	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.89	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	17.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	16.08	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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
	46902923T000000908949-乡村振兴工作队及包村干	10.00	3.00	驻村人员补贴	产出指标	时效指标	及时支出率	≥	98	%	50
					效益指标	经济效益指标	足额保障	=	100	%	40
	46902923T000000908989-党建工作经费	10.00	1.48	用于党支出的书籍采购，党建	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	2	次/年	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障	=	100	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	3.52	支付单位编外人员工资、劳务	产出指标	时效指标	按时支付人员工资	≥	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	为社会提供工作岗	≥	1	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意	定性	满意、一般、不满意		10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.64	做好单位在职财政人员健康体	产出指标	数量指标	做单位7人参加体	≤	7	人/年	60
					效益指标	经济效益指标	足额保障单位参加	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意达到90%以上	≤	90	%	10
	46902924T000001343829-流通服务	10.00	38.40	推进新农村现代流通服务网络	产出指标	数量指标	消费助农集市达到	≤	12	场次	50
					效益指标	经济效益指标	农产品销售额达到	≤	200000	元	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障	≤	98	%	20
	46902924T000001343836-供销系统资产监督管理	10.00	13.80	实施供销系统社有资产的安全	产出指标	时效指标	及时支出相关费用	≥	98	%	50
					效益指标	经济效益指标	足额保障	=	100	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	540.38	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	104.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	52.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	51.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	93.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	55.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
901001-保城镇政府本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	55.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	及时拨付经费	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	做好党建宣传工作	定性	98	%	30
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	260.00	及时拨付经费	产出指标	时效指标	及时拨付基层运转	定性	高	其他	60
					效益指标	社会效益指标	提升基层运转经费	定性	高	其他	30
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	6.12	按时发放人员补贴	产出指标	时效指标	按时发放新农保工	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障工作人员更好	≥	95	%	30
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	70.93	及时拨付工作经费	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障村级组织工作	≥	95	%	30
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	23.76	按时发放补贴	产出指标	时效指标	及时发放中心户长	定性	高	其他	60
					效益指标	社会效益指标	提升中心户长生活	定性	高	其他	30
	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	产出指标	时效指标	按时发放保洁员补	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障各村庄环境工	≥	95	%	30
	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	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障环境卫生清洁	≥	95	%	30
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	48.00	按时发放人员补贴	产出指标	时效指标	按时发放人员补贴	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障林业生态环境	≥	95	%	30
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	57.60	按时发放人员补贴	产出指标	时效指标	按时发放人员补贴	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障河道管护工作	≥	95	%	30
	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	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	紧密联系退伍士兵	≥	95	%	30
	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	1.92	按时发放补贴	产出指标	时效指标	及时发放公厕管理	定性	高	其他	60
					效益指标	社会效益指标	提升公厕管理员生	定性	高	其他	30
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及	10.00	8.16	按时发放补贴	产出指标	时效指标	及时发放村邮员补	定性	高	其他	60
					效益指标	社会效益指标	提升村邮员生活质	定性	高	其他	30
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和	10.00	5.00	及时拨付资金	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障代表们正常开	≥	95	%	30
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	21.76	及时拨付工作经费、按时发放	产出指标	时效指标	及时拨付第一书记	定性	高	其他	60
					效益指标	社会效益指标	提升第一书记工作	定性	高	其他	30
	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	45.00	及时拨付资金	产出指标	时效指标	及时拨付乡村振兴	定性	高	其他	60
					效益指标	社会效益指标	提升乡村振兴工作	定性	高	其他	30
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部	10.00	473.76	按时发放人员补贴	产出指标	时效指标	按时发放人员补贴	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障村委会干部更	≥	95	%	30
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干	10.00	30.51	按时发放离职两委干部人员补	产出指标	时效指标	及时发放离任村干	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	离职村干部积极参	≥	95	%	30
	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	147.84	及时拨付资金	产出指标	时效指标	按时发放村小组组	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	提升村干部服务群	≥	95	%	30
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护	10.00	32.33	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	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障道路养护工作	≥	95	%	30
	46902921T000000028123-R302296.901-村居民小组	10.00	92.16	按时发放人员补贴	产出指标	时效指标	按时发放人员补贴	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	村干部更好地服务	≥	95	%	30
	46902921T000000028140-T302322.901-城南、城北	10.00	55.99	及时拨付工作经费	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常	≥	95	%	30
	46902921T000000115184-光伐资金（南方电网）	10.00	13.13	正常维护和使用，提升群众受	产出指标	时效指标	及时拨付经费	定性	高	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
	46902921T000000115184-光伏资金（南方电网）	10.00	13.13	正常维护和使用，提升群众受	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	高	其他	30
	46902921T000000115187-文化站免费开放资金经费	10.00	5.92	开展活动确保经费正常运转，	产出指标	时效指标	及时拨付	≥	70000	元/年	60
					效益指标	经济效益指标	及时完成	定性	3104	元/年	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	83.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	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	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作	≥	95	%	30
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	51.00	及时发放脱贫户物资、补助资	产出指标	时效指标	及时发放脱贫户慰	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	巩固脱贫户扶贫效	≥	95	%	30
	46902922T000000157850-城南城北社区办公场所经	10.00	20.00	严格执行预算，保障日常办公	产出指标	时效指标	及时拨付经费	≥	90	%	60
					效益指标	经济效益指标	保障社区工作正常	≥	95	%	30
	46902922T000000166729-社区工作者补贴	10.00	145.54	按时发放社区工作者补贴	产出指标	时效指标	及时拨付社区工作	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	社区工作者更好地	≥	95	%	30
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	70.00	及时拨付经费	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	做好环境卫生工作	定性	98	%	30
	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	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障基层武装工作	≥	95	%	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	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	90	%	60
					效益指标	社会效益指标	做好农田水利设施	≥	95	%	30
	46902924T000001253366-村庄规划修编经费	10.00	28.35	及时拨付资金	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	完成村庄规划修编	定性	99	%	30
	46902924T000001253369-垦区规划编制经费	10.00	9.28	及时拨付资金	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	完成垦区规划修编	定性	99	%	30
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	284.55	按时发放工资	产出指标	时效指标	按时发放工资	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障编外人员工资	定性	99	%	30
	46902924T000001306282-独生子女领证户和纯二女	10.00	4.00	按时拨付资金	产出指标	时效指标	按时拨付资金	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障高校大学生生	定性	99	%	30
	46902924T000001310364-槟榔园套种热带作物种苗	10.00	31.30	及时拨付经费	产出指标	时效指标	及时拨付经费	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	完成种苗套种工作	定性	99	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	4.56	在职人员体检费用	产出指标	时效指标	及时拨付体检费用	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	在职人员健康体检	定性	98	%	30
	46902924T000001343328-行政运行	10.00	65.00	及时拨付工作经费	产出指标	时效指标	及时拨付工作经费	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障各项工作任务	定性	98	%	30
	46902924T000001348529-保城镇石峒村委会陵水河	10.00	55.00	及时拨付资金	产出指标	时效指标	及时拨付农户青苗	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	及时完成河道清理	定性	99	%	30
	46902924T000001352488-保城镇西坡村委会太阳能	10.00	103.37	及时拨付资金，完成项目验收	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	及时完成太阳能安	定性	98	%	30
	46902924T000001352866-农产品质量安全网格员	10.00	15.36	按时拨付人员补贴	产出指标	时效指标	按时支付人员补贴	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	开展农产品安全抽	定性	98	%	30
	46902924T000001352880-乡镇综合管理大队治安联	10.00	27.00	按时支付人员补贴	产出指标	时效指标	按时支付人员补贴	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障联防队员开展	定性	98	%	30
	46902924T000001353957-现役退役军人重点优抚对	10.00	16.08	按时发放人员慰问金	产出指标	时效指标	按时发放人员慰问	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	慰问现役军人家属	定性	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
901002-保城镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	133.96	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
901003-保城镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	147.81	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	15.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
902001-保城财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	123.34	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	15.96	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	14.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	14.01	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	4.09	足额发保编外人员工资、社保	产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	执行标准率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	≤	100	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.45	在职人员体检费	产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001344940-乡镇资金监管	10.00	0.50	乡镇资金抽查与检查。	产出指标	质量指标	发行覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	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	=	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	441.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	102.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	51.34	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	50.86	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	75.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
911001-什玲镇政府本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	57.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	按时支出	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	90	%	10
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	262.00	按时支出保障运转	产出指标	数量指标	2500000元/年/乡	≥	2620000	元	50
					效益指标	社会效益指标	保障运转	≥	100	%	40
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	8.30	按时支出	产出指标	数量指标	一年工作经费	≥	5000	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	104.47	按时支出	产出指标	数量指标	81个村小组经费	≥	6000	元/村年	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	32.08	按时支出	产出指标	数量指标	发放81名中心户长	≥	330	元/月	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	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	≥	800	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	产出指标	数量指标	50人*800元/月/人	≥	480000	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	61.44	按时支出	产出指标	数量指标	65人*800元/月/人	≥	624000	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	90	%	10
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	50.88	按时支出	产出指标	数量指标	53位水务协管员	≥	53	人数	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	4.32	按时支出	产出指标	数量指标	12人*500元/月/人	≥	72000	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	8.64	按时支出	产出指标	数量指标	人数	≥	9	人	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及	10.00	12.24	按时支出	产出指标	数量指标	12人年工资合计	≥	122400	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和	10.00	5.00	按时支出	产出指标	数量指标	代表履职经费	≥	5	万元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	32.64	按时支出	产出指标	数量指标	12个村委会第一书	≥	20000	元/年	30
					产出指标	数量指标	12个村委会第一书	≥	600	元/月	30
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	30
	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	65.00	按时支出	产出指标	数量指标	13组工作队	≥	50000	元/年	50
					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	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	≥	10997074.6	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	10.00	56.36	按时支出	产出指标	数量指标	离任村两委补贴	≥	600000	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
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干	10.00	56.26	按时支出	效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	213.84	按时支出	产出指标	数量指标	村小组组长补贴8	≥	81	人	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护	10.00	22.00	经费保障，做好农村公路养护	产出指标	数量指标	800元/月/人	≥	800	元/人*月	50
					效益指标	社会效益指标	按时发放	≥	100	%	40
	46902921T000000024735-财政供养人员午餐补贴	10.00	16.79	按时支出	产出指标	数量指标	财政供养人员午餐	≥	167904	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902921T000000145499-农村生活垃圾分类经费	10.00	42.00	保障工作运转，提高工作效率	产出指标	数量指标	农村生活垃圾分类	≥	420000	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	优良中低差		10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	74.03	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	做好支出保障，加强乡村振兴	产出指标	数量指标	80000元/年	≥	80000	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	74.22	做好乡村振兴工作，巩固脱贫	产出指标	数量指标	脱贫户1121户*60	≥	1363800	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
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	140.00	按时支出	产出指标	数量指标	环境卫生综合整治	≥	2684000	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902923T000001014760-乡镇基层武装部工作经费	10.00	10.00	按时支出，保障运转	产出指标	数量指标	武装经费	≥	300000	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	优良中低差		10
	46902923T000001086392-农田水利设施管护经费	10.00	25.00	按时支出，保障运转	产出指标	数量指标	农田水利设施管护	≥	100	%	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	优良中低差		10
	46902924T000001253366-村庄规划修编经费	10.00	7.00	按时支出，保障运转	产出指标	数量指标	村庄规划经费	≥	100000	元	45
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	90	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	142.25	保障运转	产出指标	数量指标	编外人数	≥	33	人	45
					效益指标	社会效益指标	经费支出	≤	1000	万元	35
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	90	%	10
	46902924T000001306282-独生子女领证户和纯二女	10.00	1.30	按时支出	产出指标	数量指标	独生子女、纯女户	≥	3	人	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902924T000001310364-槟榔园套种热带作物种苗	10.00	39.00	按时支出	产出指标	数量指标	热带作物种苗补贴	≥	390000	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	4.77	按时支出	产出指标	数量指标	体检经费	≥	47742	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902924T000001343328-行政运行	10.00	65.00	按时支出	产出指标	数量指标	行政运行经费（6	≥	65	万元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902924T000001352866-农产品质量安全网格员	10.00	23.04	按时支出	产出指标	数量指标	农产品质量安全网	≥	230400	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
	46902924T000001352880-乡镇综合管理大队治安联	10.00	27.00	按时支出	产出指标	数量指标	大队治安联防队员	≥	270000	元/年	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	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
	46902924T000001353957-现役退役军人重点优抚对	10.00	8.00	按时支出	产出指标	数量指标	慰问经费	≥	186400	元	50
					效益指标	社会效益指标	按时支出	≥	100	%	40
911002-什玲镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	141.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
911003-什玲镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	114.17	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.77	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
912001-什玲财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	74.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	10.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	9.12	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.24	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	7.59	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	7.12	足额发放编外人员工资、社保	产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	执行标准率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	≤	100	%	30
	46902924T000001302848-自筹事业人员支出	10.00	16.00	足额发放自筹人员工资、社保	产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	执行标准率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	≤	100	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.32	财政供养人员体检费用	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	人	50
					效益指标	社会效益指标	保障率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	=	100	%	10
	46902924T000001344940-乡镇资金监管	10.00	0.50	有序开展乡镇财政资金监管抽查	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意率	定性	100	%	10
	46902924T000001347798-乡镇财政供养人员就餐补	10.00	1.27	财供人员工作午餐费	产出指标	质量指标	发行覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	395.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	81.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	40.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	37.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	64.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	0.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.64	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	49.89	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	1.资金支出达95%	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15
					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
					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	定性	提高	其他	15
					效益指标	社会效益指标	增强基层党组织凝	定性	增强	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对党建工作满	≥	95	%	10
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	256.00	建设民生工程、保障各部门工作	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	定性	正常	其他	15
					成本指标	经济成本指标	经费支出不超预算	≤	256	万元	10
					效益指标	社会效益指标	治理规范有序，基	定性	提升	其他	30
					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	4.98	为提高全镇区域内人员参保率	产出指标	数量指标	参保人数	≥	10000	人	10
					产出指标	数量指标	入户动员次数	≥	5	万人次	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	支出不超预算	≤	0.5	万元	10
					效益指标	社会效益指标	参保率提高	定性	提高	其他	15
					效益指标	社会效益指标	推进新农保制度	定性	推进	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	98	%	10
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	62.94	保障村委会及村小组日常运转	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	保障村委会数量	=	6	个	5
					产出指标	数量指标	保障村小组数量	=	57	个	5
					产出指标	质量指标	支付合格率	=	100	%	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	社会效益指标	基层治理能力不断	定性	提升	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	22.57	保障农村中心户长工作正常开展	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	96	%	60
					效益指标	经济效益指标	付57人工作补贴	=	57	人	30
	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	88.32	1。资金支出率达98%。 2、	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	人数	≥	90	人	20
					成本指标	经济成本指标	补贴补助标准	=	700	元/月	10
					效益指标	经济效益指标	参与村民年收入增	=	0.84	万元	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

附件2-27

2023年保亭黎族苗族自治县项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	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					满意度指标	服务对象满意度	村民对村庄环境满	≥	98	%	10
	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、	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	≥	44	人	20
					成本指标	经济成本指标	人员补助标准	＝	800	元/月	10
					效益指标	经济效益指标	带动贫困人口收入	≥	9600	元/人年	15
					效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	有效	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥	98	%	5
	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	时效指标	支付及时率	＝	100	%	15
					产出指标	数量指标	受益人数	≥	47	人	10
					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	协管员补贴补助标	＝	800	元/月	10
					效益指标	经济效益指标	增加贫困人口年收	＝	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	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
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	30	人	20
					成本指标	经济成本指标	水务协管员补贴补	＝	800	%	10
					效益指标	经济效益指标	带动增加人口就业	≥	30	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥	98	%	5
	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	2.16	1.保障各村委会退役军人工作有	产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	15
					产出指标	数量指标	发放人数	＝	6	人	10
					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	退役军人协管员补	＝	300	元/月	10
					效益指标	社会效益指标	保障和改善各村委	定性	保障	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人对站点运	≥	98	%	10
	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	2.88	保障公厕正常运转	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	97	%	60
					效益指标	经济效益指标	付3公益岗补贴	＝	3	人	30
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及	10.00	6.12	1、资金支出率达100%	产出指标	时效指标	资金支出及时率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放人数	＝	6	人	20
					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
					效益指标	社会效益指标	保障和改善各村委	定性	改善	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和	10.00	5.00	1、资金支出达95%	产出指标	时效指标	经费到位及时率	＝	100	%	15
					产出指标	数量指标	献言献策次数	≥	5	次	10
					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	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	定性	促进	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	16.32	保障第一书记工作正常运转	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	96	%	60
					效益指标	经济效益指标	付6个人工作经费	＝	6	人	30
					产出指标	时效指标	经费到位及时率	＝	100	%	15
					产出指标	数量指标	保障振兴工作队数	＝	7	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
	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，	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	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	定性	激发	其他	15
					效益指标	社会效益指标	为当地困难群众办	定性	效果明显	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部	10.00	241.57	保障村两委工作待遇，提高工	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	≥	60	人	10
					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	不超	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
					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
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干	10.00	20.51	加强农村基层组织建设，体现	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
					产出指标	质量指标	支付合格率	＝	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	改善离任两委经济	定性	改善	其他	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
	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	产出指标	时效指标	资金按季度支出完	≥	25	%	15
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	100	人	10
					产出指标	质量指标	资金年度结余率	≤	5	%	15
					成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	150.48	万元	10
					效益指标	经济效益指标	增加村村组长及副	定性	增强	其他	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	群众对村庄治理情	≥	95	%	10
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护	10.00	37.62	1.促进38名乡道村道公益岗人	产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	15
					产出指标	数量指标	管护公里数	≥	94.512	公里	10
					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	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	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	46902921T000000024735-财政供养人员午餐补贴	10.00	15.84	保障在编人员工作日午餐	产出指标	时效指标	及时拨付资金量	≥	96	%	60
					效益指标	经济效益指标	付50人工作日午餐	＝	50	人	30
	46902921T000000033777-山海高速补偿款及经费	10.00	13.30	1.加快山海高速建设	产出指标	时效指标	及时资金拨付率	≥	95	其他	60
					效益指标	经济效益指标	资金支出	≥	95	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	66.75	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	1、经费支出率达95%；2、做好	产出指标	时效指标	扶贫工作经费到位	＝	100	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10
					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	支出不超预算	≤	8	万元	10
					效益指标	经济效益指标	做好扶贫工作，带	定性	带动	其他	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
					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
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	37.86	1.一年慰问1次以上2、资金支	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
					成本指标	经济成本指标	支出不超预算	定性	378600	元	10
					效益指标	经济效益指标	增加脱贫户转移性	定性	增加	其他	15
					效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果	定性	巩固	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥	98	%	10
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	47.00	为改善我镇农村环境，2021年	产出指标	时效指标	工资、补贴发放及	＝	100	%	15
					产出指标	数量指标	配备人数	≥	12	人	10
					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	支出不超预算	≤	127	万元	10
					效益指标	社会效益指标	改善乡村人居环境	定性	改善	%	15
					效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染，改	定性	改善	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	46902923T000001014760-乡镇基层武装部工作经费	10.00	10.00	保障武装工作正常开展	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	96	%	60
					效益指标	经济效益指标	预算内	＝	108000	元	30
	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	产出指标	时效指标	维护及时率	≥	95	%	15
					产出指标	数量指标	维护数量	≥	1	个	10
					产出指标	质量指标	维护合格率	≥	95	%	15
					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
					效益指标	社会效益指标	促进农业发展	定性	促进	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001253366-村庄规划修编经费	10.00	25.50	1.促进农村农业发展。促进城	产出指标	时效指标	拨付及时率	＝	100	%	15
					产出指标	数量指标	开展村委会数量	＝	6	个	20
					产出指标	质量指标	资金结余率	≤	5	%	15
					效益指标	社会效益指标	促进城乡一体化发	定性	促进	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001253369-垦区规划编制经费	10.00	61.00	推动城乡一体化建设	产出指标	时效指标	拨付及时率	＝	100	%	15
					产出指标	数量指标	开展规划连队数量	≥	6	个	20
					产出指标	质量指标	资金结余率	≤	5	%	15
					效益指标	社会效益指标	促进城乡一体化建	定性	促进	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	垦区居民满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	146.66	编外人员按时发放，确保工作	产出指标	时效指标	按时发放工资	≥	99	%	60
					效益指标	社会效益指标	保障工作人员收入	定性	99	%	30
	46902924T000001306282-独生子女领证户和纯二女	10.00	1.50	减轻学生就学按压	产出指标	时效指标	按时拨付资金	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	减轻学生就学按压	定性	97	其他	30
	46902924T000001310364-槟榔园套种热带作物种苗	10.00	39.00	加快槟榔产业结构调整，促进	产出指标	时效指标	按时拨付资金	≥	98	%	50
					效益指标	经济效益指标	提高群众收入	定性	96	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	%	10
	46902924T000001312491-加茂镇生猪养殖扶贫合作	10.00	250.10	保障资金及时支出，确保项目	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	96	%	60
					效益指标	经济效益指标	提高收入	定性	97	其他	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	3.93	保障财供人员体检预算。	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	95	%	60
					效益指标	经济效益指标	拨付49人体检费	＝	39268	元	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
	46902924T000001343328-行政运行	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	40
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	30
	46902924T000001352866-农产品质量安全网格员	10.00	11.52	保障人员正常运转	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	98	%	60
					效益指标	经济效益指标	付12人补贴	＝	115200	元	30
	46902924T000001352880-乡镇综合管理大队治安联	10.00	27.00	保障人员工作正常运转	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	98	%	60
					效益指标	经济效益指标	付15人，12个月补	＝	270000	元	30
	46902924T000001353957-现役退役军人重点优抚对	10.00	9.52	保障优抚工作正常开展	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	96	%	60
					效益指标	经济效益指标	付62优抚对象	＝	63	人	30
921002-加茂镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	122.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
921003-加茂镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	136.76	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	13.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	75.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	9.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	9.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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	＝	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	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
922001-加茂财政所本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	12.08	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	2.66	足额发放聘用编外人员工资、	产出指标	质量指标	标准执行率	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	足额保障率（参保	≤	100	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.29	在职人员体检（4男1女）。	产出指标	质量指标	发行覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	=	100	%	10
	46902924T000001344940-乡镇资金监管	10.00	0.50	乡镇资金抽查与检查。	产出指标	质量指标	发行覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	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	=	100	%	10
	46902924T000001347798-乡镇财政供养人员就餐补	10.00	1.58	乡镇财供人员就餐补贴（5人）	产出指标	质量指标	发行覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	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	=	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	388.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	90.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	45.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	44.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	82.84	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.52	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.75	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	52.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	完善基层党组织建设；使基	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	资金支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	按工作要求，完	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	得到公众认可	≥	90	%	10
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	260.00	着力开展农村经济发展工作	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥	90	%	30
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	6.31	做好新农保工作	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	农保工作完成率	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	84.03	村级组织工作经费	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	村级组织工作完成	定性	优	其他	30
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	24.55	农村中心户长补贴	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	发放人数	≤	62	人	30
					效益指标	社会效益指标	农村中心户长工作	≥	80	%	30
	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	59.52	按时发放村小组保洁员补贴	产出指标	数量指标	发放村小组保洁员	≤	62	人	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口	定性	优	其他	30
	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	47.04	保护生态环境，带动建档立	产出指标	数量指标	发放农业面源管理	≥	49	人	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	扶贫公益岗人员、	≥	98	%	10
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	54.72	保护生态环境，带动建档立卡	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤	57	人	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	扶贫公益岗人员、	≥	98	%	10
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	64.32	保护生态环境，带动建档立	产出指标	数量指标	发放水务协管员人	≤	67	%	30
					产出指标	质量指标	支出合规率	≥	90	%	30
					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口	定性	优	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
931001-响水镇政府本级	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	2.88	做好退役军人管理工作	产出指标	数量指标	发放退役军人协管	≤	8	人	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	退役军人事务健康	定性	优	其他	30
	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	0.96	做好农村公厕日常管护工作	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	1	人	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口	定性	优	其他	30
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及	10.00	8.16	不断提升邮政服务基层的能力和	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	发放村邮员补贴人	≤	8	人	30
					效益指标	社会效益指标	得到群众认可	≥	90	%	30
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和	10.00	5.00	乡镇两代表一委员开展履职工	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	乡镇两代表一委	定性	优	其他	30
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	21.76	第一书记工作经费	产出指标	数量指标	发放第一书记补贴	≤	8	人	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	第一书记工作完成	定性	优	其他	30
	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	产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	加快美丽乡村建设	定性	优	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	得到群众认可，	≥	90	%	10
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部	10.00	321.64	发展农村经济，保障乡镇村委	产出指标	数量指标	完成村两委及村监	≤	90	人	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	带领群众发家致富	定性	优	其他	30
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干	10.00	48.56	关心关爱离任村委会干部，使	产出指标	数量指标	发放离任干部补贴	≤	45	人	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	离任村委会干部满	≥	90	%	30
	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	161.04	按时发放村小组干部补贴人数	产出指标	数量指标	发放村小组干部补	≤	183	人	30
					产出指标	质量指标	支出合规率	≥	90	%	30
					效益指标	经济效益指标	农村经济持续发	定性	优	其他	30
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护	10.00	52.17	农村公路管理和养护、水毁抢	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	群众满意	≥	90	%	30
	46902921T000000024735-财政供养人员午餐补贴	10.00	15.84	为财政供养人员提供就餐补贴	产出指标	数量指标	保障职工福利	≥	50	人	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	专款专用，避免浪	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意	≥	100	%	10
	46902921T000000145499-农村生活垃圾分类经费	10.00	33.00	做好农村生活垃圾分类工作	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	80	%	30
					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	80	%	30
					效益指标	生态效益指标	改善人居环境	定性	优	其他	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	65.72	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	做好乡村振兴工作	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	30
					效益指标	经济效益指标	带动当地乡村振兴	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	68.64	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	产出指标	时效指标	资金及时率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	≥	8	个	30
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	197.35	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	≥	99	%	40
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	99	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	99	%	10
	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	≥	80	%	50
					效益指标	社会效益指标	增强社会武装力量	≥	80	%	40
	46902923T000001086392-农田水利设施管护经费	10.00	25.00	农田水利设施管护工作经费	产出指标	数量指标	农田水利设施管护	=	25	万元	40
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	46902924T000001253366-村庄规划修编经费	10.00	28.35	做好乡镇村庄规划修编工作	产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	80	%	40
	46902924T000001253369-垦区规划编制经费	10.00	51.73	做好垦区规划编制工作	产出指标	质量指标	资金合规率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	80	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	47.78	保障编外人员支出	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	可持续影响	编外人员工作完成	≥	90	%	30
	46902924T000001306282-独生子女领证户和纯二女	10.00	1.00	落实政策发放独生子女领证户和	产出指标	数量指标	发放奖励金人数	≥	1	人	30
					产出指标	质量指标	资金支出合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	受奖励群众满意度	≥	90	%	30
	46902924T000001310364-槟榔园套种热带作物种苗	10.00	39.00	槟榔园套种热带作物种苗补贴	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	支付合规率	≥	90	%	30
					效益指标	经济效益指标	提高农户经济效益	定性	优	其他	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	3.92	保障在职供养人员福利，关爱	产出指标	数量指标	体检人数	≥	35	人	30
					产出指标	质量指标	支出合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	在职人员体检工作	≥	80	%	30
	46902924T000001343328-行政运行	10.00	65.00	做好日常综合事务	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	支出合规率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	综合事务完成率	≥	80	%	30
	46902924T000001352866-农产品质量安全网格员	10.00	15.36	保障农产品质量安全网格员补	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	80	%	30
					产出指标	数量指标	发放人数	≤	16	人	30
					效益指标	社会效益指标	农产品质量安全管	≥	80	%	30
	46902924T000001352880-乡镇综合管理大队治安联	10.00	28.80	保障乡镇综合管理大队治安联	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	发放人数	≤	16	人	30
					效益指标	社会效益指标	当年度乡镇综合治	≥	80	%	30
	46902924T000001353957-现役退役军人重点优抚对	10.00	10.88	现役退役军人重点优抚对象春	产出指标	时效指标	慰问及时率	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	慰问人数	≤	68	人	30
					效益指标	社会效益指标	现役退役军人重点	≥	90	%	30
931002-晌水镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	123.77	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	1.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
931002-响水镇农业服务中心	46000021R000000006643-职业年金	10.00	1.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	15.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
931003-响水镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	141.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	1.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
932001-响水财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	61.23	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	8.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.89	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	9.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	7.86	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	10.50	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	2.66	保证编外人员工资发放。	产出指标	质量指标	标准执行率	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	足额保障率（参保	≤	100	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.24	保障在职人员体检费用	产出指标	质量指标	标准执行率	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	足额保障率（参保	≤	100	%	30
	46902924T000001344940-乡镇资金监管	10.00	0.50	用于乡镇各种财政资金的使用管	产出指标	质量指标	标准执行率	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	足额保障率（参保	≤	100	%	30
	46902924T000001347798-乡镇财政供养人员就餐补	10.00	1.27	保障日常工作开展。	产出指标	质量指标	标准执行率	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	30
					效益指标	经济效益指标	足额保障率（参保	≤	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	520.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	103.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	51.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	47.87	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	74.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
941001-新政镇政府本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	3.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	63.41	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	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	产出指标	质量指标	按时按量完成党建	定性	优良中差		50
					效益指标	社会效益指标	营造爱党、信党、	定性	优良中差		30
					满意度指标	服务对象满意度	各村党员对镇党建	定性	优良中差		10
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	260.00	按时完成工作任务	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		40
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	7.04	按需、足额进行支付	产出指标	数量指标	参保率	≥	80	%	60
					效益指标	社会效益指标	0000是否提高群众	定性	高中低		30
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	89.13	按时完成工作目标。	产出指标	数量指标	开展工作补助发放	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	服务对象社会满意	≥	95	%	40
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	30.89	按时、足额发放补贴	产出指标	数量指标	发放补贴覆盖人数	=	100	%	50
					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	86.40	改善各村人居环境。	产出指标	质量指标	符合支付条件的补	定性	集体产权制度		40
					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
	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	48.00	1、按时足额发放人员补贴2、	产出指标	数量指标	发放补贴人数足额	=	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	≥	90	%	30
	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	产出指标	时效指标	按时发放生态协管	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	各村生态环境有所	定性	优良中差		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众对生态保护工	定性	满意		10
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	76.80	按时、足额发放补贴	产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	工作人员满意度	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	产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		40
	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	4.80	按时、足额发放补贴	产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		40
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及	10.00	10.20	按时、足额发放补贴	产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		40
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和	10.00	5.00	按需、及时进行支付	产出指标	质量指标	质量指标	定性	优良中差		50
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	优良中差		30
					满意度指标	服务对象满意度	是否及时支付	定性	优良中差		10
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	27.20	按时完成工作任务	产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	高中低		40
	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	55.00	按时完成乡村振兴工作队员工	产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	=	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	90	%	30
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部	10.00	387.51	按时、足额发放村委会干部及	产出指标	时效指标	发放补贴及时率	=	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	30
					产出指标	时效指标	按时发放离任干部	定性	优良中差		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
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干	10.00	29.52	1、按时发放离任干部人员补贴	效益指标	社会效益指标	改善离任村干部生	定性	优良中差		40
					满意度指标	服务对象满意度	离任村干部满意度	定性	优良中差		10
	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	187.44	按时、足额发放村小组组长及副	产出指标	数量指标	发放补贴覆盖率	＝	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	90	%	30
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护	10.00	27.72	按时、足额发放。	产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	农村公路维护是否	定性	高中低	元/人·次	40
	46902921T000000024735-财政供养人员午餐补贴	10.00	18.06	264元/人/月，按时、足额发放	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	是否保障财政供养	定性	是		30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	73.92	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	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	是否按时完成振兴	定性	高中低		50
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	高中低		40
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	66.00	按时、足额进行支付。	产出指标	质量指标	是否保障乡村振兴	定性	是	元/户	40
					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	高中低	元/户	10
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	50.00	保障环境卫生综合整治工作正	产出指标	质量指标	保障环境卫生综合	定性	高中低	人/户	40
					效益指标	社会效益指标	改善我镇环境卫生	定性	高中低	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	高中低	人/户	10
	46902923T000000914615-毛拉洞水库库区移民征地	10.00	3.44	保障毛拉洞水库库区移民征地	产出指标	质量指标	毛拉洞水库库区移	定性	高中低	元/月	40
					效益指标	社会效益指标	库区移民征地工作	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
	46902923T000001014760-乡镇基层武装部工作经费	10.00	10.00	乡镇基层武装部工作经费	产出指标	数量指标	征兵数量完成率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	武装工作服务社会	定性	高中低		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	产出指标	质量指标	质量达标率	＝	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	水利设施灌溉率	≥	90	%	30
	46902923T000001151353-新政镇蛋鸡养殖项目	10.00	207.78	完成蛋鸡养殖建设，增加村集	产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	个	40
					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
	46902924T000001253366-村庄规划修编经费	10.00	35.35	新政镇10个村庄规划修编制工	产出指标	数量指标	是否按时做好10个	＝	10	个	40
					效益指标	社会效益指标	村庄是否整齐规划	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
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	147.65	确保我镇编外人员工资、社保	产出指标	时效指标	是否按时发放编外	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	是否有助于我镇发	定性	是		40
	46902924T000001306282-独生子女领证户和纯二女	10.00	1.00	独生子女领证户和纯二女结扎户	产出指标	数量指标	奖励金发放覆盖率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	奖励金发放人数	≥	1	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001310364-槟榔园套种热带作物种苗	10.00	86.61	加快槟榔产业结构调整，促进	产出指标	时效指标	及时拨付率	＝	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	是否转变槟榔产业	定性	是		40
	46902924T000001319458-中国人民解放军92730部	10.00	10.00	中国人民解放军92730部队对新	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	4.09	按时完成我镇在编人员体检工作	产出指标	数量指标	在编人员体检人数	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	受益人员覆盖率	≥	95	%	40
	46902924T000001343238-行政运行	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	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
	46902924T000001343328-行政运行	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	各项工作运转保障	=	100	%	40
	46902924T000001349575-一事一议生产路建设工程	10.00	0.95	完成新政镇新政村委会什漏村	产出指标	质量指标	生产路建设工程质	=	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	30
	46902924T000001352866-农产品质量安全网格员	10.00	19.20	确保农产质量安全检测工作正	产出指标	时效指标	发放补贴及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	≥	95	%	40
	46902924T000001352880-乡镇综合管理大队治安联	10.00	40.25	按时发放联防队员工作补贴以	产出指标	时效指标	发放补贴及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	≥	95	%	40
	46902924T000001353957-现役退役军人重点优抚对	10.00	6.54	开展现役军人及退役军人、优	产出指标	质量指标	慰问标准	=	800	元/人	60
					效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	=	100	%	30
941002-新政镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	135.84	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	16.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
941003-新政镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	127.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	107.67	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.16	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.73	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	12.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
942001-新政财政所本级	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.44	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	9.50	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	8.05	按照相关政策，保障编外人员	产出指标	质量指标	标准执行率	≥	100	%	30
					产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≤	100	%	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.61	财政供人员体检费。	产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001344940-乡镇资金监管	10.00	0.50	乡镇财政资金的抽查和检查工	产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001347798-乡镇财政供养人员就餐补	10.00	0.63	财供人员工作午餐费	产出指标	质量指标	发行覆盖率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	100	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	427.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	83.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	41.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	39.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	75.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.30	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.47	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	50.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	使乡镇党建工作顺利开展	产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	工作满意度	≤	100	%	40
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	254.00	基层运转工作经费（镇250万及	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	25
					产出指标	质量指标	工作开展质量	≤	98	%	25
					效益指标	经济效益指标	经济支出总额	≥	2540000	元/年	20
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≤	98	%	20
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	3.57	开展农保工作经费保障	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	经费支出总额	≤	35721.5	元/年	40
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	51.59	确保资金用到实处，更好地服	产出指标	时效指标	基层组织活动开展	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	基层组织活动开展	≥	10	次	20
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	≥	515950	元/年	30
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	19.80	50人中心护长补贴	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	25
					产出指标	数量指标	补贴发放对象	≥	50	人	25
					效益指标	社会效益指标	工作开展普及率	≥	100	%	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	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	25
					产出指标	数量指标	补贴发放对象	≥	50	人	25
					效益指标	经济效益指标	增加废弃物清理员	定性	480000	元/人*月	20
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	480000	元/人*月	20
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	43.20	生态协管员补贴发放（45人	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	25
					产出指标	数量指标	补贴发放对象	≥	45	人	25
					效益指标	经济效益指标	增加经济收入	定性	432000	元/人*月	20
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	432000	元/人*月	20
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	33.60	保障资金专款专用	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	25
					产出指标	数量指标	补贴发放对象	≥	35	人	25
					效益指标	经济效益指标	增加经济收入	定性	336000	元/人*月	20
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	336000	元/人*月	20
	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	1.44	退役军人协管员补贴正常发放	产出指标	时效指标	发放补贴及时率	≥	100	%	25
					产出指标	数量指标	补贴发放对象	≥	4	人	25
					效益指标	经济效益指标	增加经济收入	≥	14400	元/人*月	20
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	14400	元/人*月	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
951001-三道镇政府本级	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及	10.00	4.08	村邮递员补贴正常发放	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	25
					产出指标	数量指标	补贴发放对象	=	4	人	25
					效益指标	经济效益指标	增加经济收入	≥	40800	元/人*月	20
					效益指标	社会效益指标	服务民政大众	定性	长期		20
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和	10.00	5.00	党代表、人大代表、政协委员	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	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	工作开展及时率	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	补贴发放对象	=	4	人	30
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	长期		30
	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	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	服务对象	=	5	个	20
					效益指标	社会效益指标	服务民政大众	定性	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	定性	长期		10
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部	10.00	190.85	村两委补贴、、村务监督补	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	25
					产出指标	数量指标	补贴发放对象	≥	50	人	25
					效益指标	经济效益指标	增加村两委、村	定性	1908460	元/人*月	20
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	1908460	元/人*月	20
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干	10.00	10.37	离任村两委补贴正常发放	产出指标	时效指标	补贴支出及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	离任村两委满意度	=	100	%	40
	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	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	25
					产出指标	数量指标	领取补贴人数	≥	150	人	25
					效益指标	社会效益指标	工作开展及时率	≥	98	%	40
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护	10.00	19.80	保障农村公路管理和养护、水	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	25
					产出指标	数量指标	补贴发放对象	=	20	人	25
					效益指标	经济效益指标	增加经济收入	≥	406312	元/人*月	20
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	长期		20
	46902921T000000024735-财政供养人员午餐补贴	10.00	17.74	三道镇政府财政供养人员伙食	产出指标	时效指标	补助发放及时	=	100	%	25
					产出指标	数量指标	服务对象	≥	56	人	25
					效益指标	社会效益指标	满意度	=	100	%	40
	46902921T000000041138-保亭至五指山至保亭至海	10.00	7.74	山海高速公路土地补偿款	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	70.10	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	8.00	带动群众发展乡村振兴改变村	产出指标	时效指标	社会服务开展及时	=	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	支出总额	≤	80000	元/年	20
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	长期		20
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	38.40	保障振兴工作顺利开展	产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	慰问对象人数	=	640	户	30
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≤	100	%	30
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	100.00	为环境卫生综合整治提供经费	产出指标	数量指标	工作覆盖率	=	100	%	25
					产出指标	质量指标	排放标准达标率	≤	100	%	25
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	长期		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	生态效益指标	土壤环境质量指标	=	100	%	20
	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	30
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	提高满意度	=	100	%	30
	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	时效指标	管护工作及时率	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	成本总额	≥	250000	元	30
					效益指标	生态效益指标	水利设施运行正常	=	100	%	30
	46902923T000001246271-省级储备地三道农场547	10.00	1,691.29	保障资金专款专用	产出指标	时效指标	征收工作进度及时	=	100	%	50
					效益指标	经济效益指标	提高经济收入	定性	长期		20
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	=	100	%	20
	46902924T000001253366-村庄规划修编经费	10.00	15.40	保障村庄规划修编经费专款专用	产出指标	数量指标	村庄规划修编数量	=	4	个	50
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	长期		40
	46902924T000001253369-垦区规划编制经费	10.00	33.17	保障垦区规划编制经费专款专用	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	支出总额	=	663390	元	30
					效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%	30
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	54.53	保障资金专款专用。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	促进就业	定性	长期		40
	46902924T000001306282-独生子女领证户和纯二女	10.00	2.50	保障资金专款专用	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	=	100	%	40
	46902924T000001310364-槟榔园套种热带作物种苗	10.00	35.10	保障资金专款专用	产出指标	时效指标	奖补资金发放及时	=	100	%	25
					产出指标	数量指标	奖补对象数	≥	351000	元/户	10
					产出指标	质量指标	奖补对象资格符合	=	100	%	25
					效益指标	社会效益指标	促进行业经济发展	≥	351000	元	30
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	4.77	保障资金专款专用.	产出指标	时效指标	体检及时率	=	100	%	25
					产出指标	数量指标	参加体检人数	≤	49	人	25
					效益指标	社会效益指标	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	=	100	%	10
	46902924T000001343328-行政运行	10.00	65.00	保障单位日常工作运转，提高	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	25
					产出指标	质量指标	设备维护率	≤	100	%	25
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	100	%	10
					效益指标	可持续影响	工作运转保障率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	服务民生大众	定性	长期		15
	46902924T000001352866-农产品质量安全网格员	10.00	7.68	保障农产品质量安全检测网格员	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	8	人	30
					效益指标	社会效益指标	服务民政大众	定性	长期		30
	46902924T000001352880-乡镇综合管理大队治安联	10.00	35.27	保障乡镇综合管理大队治安联防	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	25
					产出指标	数量指标	发放补贴对象	=	15	人	25
					效益指标	可持续影响	治安维稳及时性	定性	长期		20
					效益指标	社会效益指标	治安稳定性	定性	长期		20
	46902924T000001353957-现役退役军人重点优抚对	10.00	12.00	保障资金专款专用	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	25
					产出指标	数量指标	受益人数	=	150	人	25
					效益指标	经济效益指标	支出总额	≥	120000	元/年	20
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	=	100	%	20
	46000021T000000006640-工资奖金津补贴	10.00	131.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
951002-三道镇农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	131.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
951003-三道镇社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	124.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
952001-三道财政所本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	136.65	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	16.61	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	14.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	15.09	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	5.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	编外人员支出	定性	40	其他	40
					效益指标	经济效益指标	编外人员支出	定性	40	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员支出	定性	10	其他	10
	46902924T000001302848-自筹事业人员支出	10.00	15.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	自筹事业人员支出	定性	40	其他	40
					效益指标	经济效益指标	自筹事业人员支出	定性	40	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	自筹事业人员支出	定性	10	其他	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	0.72	组织在职财政供养人员进行定	产出指标	时效指标	资金到位率	定性	优		20
					产出指标	数量指标	实际参检人员覆盖	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	每年组织一次健康	=	1	次/年	20
					效益指标	可持续影响	提高干部职工身体	定性	优		30
	46902924T000001344940-乡镇资金监管	10.00	0.50	财政部门按照相关政策要求及	产出指标	时效指标	乡镇资金监管	定性	优	其他	40
					效益指标	经济效益指标	乡镇资金监管	定性	优	其他	40
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇资金监管	定性	优	其他	10
	46902924T000001347798-乡镇财政供养人员就餐补	10.00	1.27	财政供养人员按工作日给予每	产出指标	时效指标	就餐补贴经费	定性	优		40
					效益指标	经济效益指标	就餐补贴经费	定性	优		40
					满意度指标	服务对象满意度	就餐补贴经费	定性	优		10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	334.76	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	62.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	31.25	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	30.73	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	50.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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
961001-南林乡政府本级	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	40.78	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	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	时效指标	南林乡党建工作运	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	提高党员积极性	≥	93	%	40
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	233.00	保障基层运转工作正常运行	产出指标	时效指标	工作完成率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥	92	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	2.98	确保农村养老保险的工作正常	产出指标	质量指标	新农保征收率	≥	96	%	50
					效益指标	社会效益指标	老有所依	≥	95	%	40
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	29.16	保障村级工作的日常开展，提	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	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意人数	≥	1000	人/户	10
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	9.50	实现村级管理规范	产出指标	数量指标	服务人数	≥	24	人	40
					效益指标	社会效益指标	中心户长收入	≥	9.504	万元	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	38.40	保护农田生态环境，及时发	产出指标	数量指标	服务人数	≥	40	人	50
					效益指标	生态效益指标	有效保护生态环境	≥	90	%	40
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	23.04	保护周边环境免遭破坏	产出指标	时效指标	工作完成率	≥	93	%	50
					效益指标	生态效益指标	保护自然环境免遭	≥	85	%	40
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	27.84	完成水务协管员补助的发放，	产出指标	时效指标	工作完成率	≥	98	%	50
					效益指标	经济效益指标	增加收入	≥	800	元/月	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	产出指标	时效指标	退役军人服务率	≥	90	%	50
					效益指标	经济效益指标	按时发放工作人员	≥	100	%	40
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及	10.00	3.06	完成邮政普遍服务和特殊服	产出指标	数量指标	服务对象	≥	1000	人	50
					效益指标	社会效益指标	邮政业务送达率	≥	85	%	40
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和	10.00	4.00	确保两代表一委员的工作顺	产出指标	时效指标	不超出预算	≥	4	万元	50
					效益指标	社会效益指标	为民办实事	≥	85	%	40
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	8.16	帮助解决村民委员会和村党支	产出指标	数量指标	不超出预算	=	8.16	%	50
					效益指标	社会效益指标	帮助解决问题	≥	90	%	40
	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	20.00	完成乡村振兴工作任务	产出指标	数量指标	不超出预算	≥	20	万元	50
					效益指标	社会效益指标	帮助群众增加收益	≥	85	%	40
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部	10.00	118.94	完成发放村两委干部、村监委	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	40
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干	10.00	31.26	确保离任干部生活支出	产出指标	数量指标	离任干部数	≥	32	人	50
					效益指标	经济效益指标	工作完成率	=	100	%	40
	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	63.36	及时发放村组长以及副组长	产出指标	数量指标	发放补贴数	≥	63.36	万元	50
					效益指标	社会效益指标	及时完成率	≥	100	%	40
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护	10.00	17.30	农村公路管理和养护、水毁抢	产出指标	质量指标	维护完成率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	解决群众出行	≥	92	%	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	群众满意度	≥	92	%	10
	46902921T000000024735-财政供养人员午餐补贴	10.00	11.72	保障财政供养人员工作午餐费	产出指标	时效指标	及时完成率	＝	100	%	20
					产出指标	数量指标	财供人员数	≤	37	人	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	40
	46902921T000000145499-农村生活垃圾分类经费	10.00	19.00	宣传生活垃圾分类的重要性	产出指标	数量指标	3个行政村	＝	3	个	40
					效益指标	经济效益指标	生活垃圾回收利用	≥	60	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	50.93	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	5.00	脱贫攻坚巩固437户脱贫户的工	产出指标	时效指标	工作完成率	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	40
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	26.22	完成乡村振兴脱贫户的慰问工作	产出指标	数量指标	慰问人员数	≤	437	人	40
					效益指标	社会效益指标	发放到位率	＝	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥	98	%	10
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	50.00	综合治理环境卫生整治.	产出指标	时效指标	工作完成效率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	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	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益指标	增强社会武装力量	≥	90	%	40
	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
	46902923T000001180154-南林乡一事一议太阳能路	10.00	32.45	完成农村亮化工程，提高农村	产出指标	数量指标	涉及村数	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益指标	力争完成工程项目	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	46902924T000001253366-村庄规划修编经费	10.00	22.40	做好乡镇村庄规划，按步骤实	产出指标	数量指标	乡镇数	≥	1	个	50
					效益指标	社会效益指标	整体规划、整体	≥	95	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	63.75	保障编外人员工作报酬及工作	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥	100	%	40
	46902924T000001306282-独生子女领证户和纯二女	10.00	1.00	独生子女领证户和纯二女结扎	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	40
	46902924T000001310364-槟榔园套种热带作物种苗	10.00	23.40	加快槟榔产业结构调整，促进	产出指标	质量指标	种苗成活率	≥	98	%	50
					效益指标	经济效益指标	促进农业增效，农	≥	80	%	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.85	在职人员体检费	产出指标	数量指标	在职人员数	≥	37	人	40
					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	保障人员身心健康	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	100	%	10
	46902924T000001343328-行政运行	10.00	65.00	严格预算编制质量，严格执行	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（I	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902924T000001352866-农产品质量安全网格员	10.00	5.76	完成农产品质量监管工作	产出指标	时效指标	工作实效	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	监管人员数	≥	6	人	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	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
	46902924T000001352880-乡镇综合管理大队治安联	10.00	27.00	完成治安联防工作，保障单位	产出指标	数量指标	联防队员	≥	15	人	40
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	46902924T000001353957-现役退役军人重点优抚对	10.00	5.92	节假日及时发放慰问补贴.	产出指标	时效指标	按时间节点发放	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	37	人	30
					效益指标	社会效益指标	保障完成率	=	100	%	40
961003-南林乡农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	63.99	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
961004-南林乡社会服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	76.35	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	373.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	162.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	49.98	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	36.49	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	41.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.72	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	45.30	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	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	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	95	%	30
					产出指标	质量指标	年资资金支出达9	≥	95	%	20
					效益指标	可持续影响	具有可持续性	定性	高		30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达85%以上	≥	90	%	10
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	235.00	完成年度工作任务，资金支	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	保质保量完成全年	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好	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	≥	85	%	10
	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	3.93	按照县农保局下达工作任务	产出指标	时效指标	缴纳及时率达70%	≥	80	%	20
					产出指标	质量指标	按时完成工作任务	定性	优秀		30
					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优秀		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达	≥	85	%	10
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	46.80	及时拨付村委会、村小组工	产出指标	时效指标	资金拨付及时率9	≥	95	%	30
					产出指标	数量指标	5	=	5	个	10
					产出指标	数量指标	38	=	38	个	10
					效益指标	社会效益指标	产生社会效益	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	%	10
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	15.05	按时发放中心户长补助，确	产出指标	时效指标	补助发放及时率达	≥	95	%	25
					产出指标	数量指标	发放38各村小组中	=	38	个	30
					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	良好		25
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意达9	≥	90	%	10
	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	48.96	按时发放保洁员补助，确保	产出指标	时效指标	补助发放及时率达	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	38人以上	≥	38	人	30
					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8	≥	85	%	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	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
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意达8	≥	90	%	10
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	36.48	按时发放生态协管员补助，	产出指标	时效指标	补助发放及时率达	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	38	=	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
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达	≥	90	%	10
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	39.36	按时发放水务协管员补助，	产出指标	时效指标	发放及时率达90%	≥	90	%	40
					产出指标	数量指标	发放41人补助	≥	40	人	10
					效益指标	社会效益指标	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
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	%	10
	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	产出指标	时效指标	发放及时率达90%	≥	95	%	30
					产出指标	数量指标	发放5人	＝	5	人	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	服务对象满意度达	≥	85	%	10
	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，	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	确保1名公厕管理	＝	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
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达	≥	90	%	10
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及	10.00	5.10	发放村邮政员补助，确保村	产出指标	时效指标	补助发放及时率达	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	5个村邮站正产运	＝	5	个	30
					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	%	10
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和	10.00	4.00	按时开展人大建议和政协提	产出指标	时效指标	按照开展各项任务	定性	良好		30
					产出指标	数量指标	每年开展2次以上	≥	2	次	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	服务对象满意满意	≥	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	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	92	%	20
					产出指标	数量指标	分四季度发放第一	≥	4	次	20
					产出指标	数量指标	拨付5各村委会第	＝	5	个	20
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	%	10
	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	产出指标	时效指标	资金支出时效性达	≥	98	%	20
					产出指标	数量指标	6个乡村振兴工作	＝	6	个	30
					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	≥	90	%	10
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部	10.00	193.93	按时发放在职村两委、度无	产出指标	时效指标	发放及时率达90%	≥	95	%	20
					产出指标	时效指标	村委监督委员会2	≥	24	人	20
					产出指标	数量指标	在职村两委30人	≥	28	人	20
					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意大	≥	88	%	10
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干	10.00	12.15	按时发放离任村两委补助，	产出指标	时效指标	发放及时率达90%	≥	92	%	30
					产出指标	数量指标	发放29人	≥	29	人	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	服务对象满意达8	≥	90	%	10
	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	产出指标	数量指标	大于36	≥	36	人	30
					产出指标	数量指标	大于74	≥	74	人	20
					效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达	≥	85	%	10
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护	10.00	12.87	按时发放农村公路管理和养护	产出指标	时效指标	发放及时率大于9	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	发放13人	＝	13	人/年	30
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好	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	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	确保50人用餐	＝	50	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
	46902921T000000024735-财政供养人员午餐补贴	10.00	15.84	确保乡政府机关食堂食堂日常运	产出指标	质量指标	合格	定性	合格		20
					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	≥	85	%	10
	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	时效指标	资金支出及时率9	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	完成38个村小组均	≥	38	个	20
					产出指标	数量指标	及时发放垃圾分拣	＝	10	人	20
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	定性	高		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达	≥	90	%	10
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	55.57	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	5.00	开展乡村振兴相关工作任务	产出指标	时效指标	资金拨付及时率达	≥	95	%	30
					产出指标	数量指标	5	＝	5	个	30
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	90	≥	95	%	10
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	34.20	确保每年三次慰问脱贫户	产出指标	时效指标	开展慰问及时率9	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	3	≥	3	次	20
					效益指标	可持续影响	该项目具有可持续	定性	良好		20
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好	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	≥	85	%	10
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	74.00	确保年底资金支出达98%以上，	产出指标	时效指标	环卫司机、环卫人	≥	90	%	25
					产出指标	数量指标	每月开展4次环境	≥	48	批次	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	≥	90	%	10
	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	时效指标	资金支出率发90%	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	良好		20
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好	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	%	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	%	25
					产出指标	数量指标	完成5各村委会农	＝	5	个	25
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好	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	%	10
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	136.82	按时足额发放编外人员工资，	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	按时拨付26名编外	＝	26	人	20
					效益指标	经济效益指标	促进就业	定性	促进		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达	≥	85	%	10
	46902924T000001306282-独生子女领证户和纯二女	10.00	0.50	独生子女领证户和纯二女结扎	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	95	%	25
					产出指标	数量指标	1人	＝	1	人	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	%	10
	46902924T000001310086-土地三过工作经费	10.00	40.00	完成辖区内土地三过工作	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	100%完成辖区内土	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	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	≥	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
	46902924T000001310364-槟榔园套种热带作物种苗	10.00	45.00	加快槟榔产业结构调整，促进	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	90	%	25
					产出指标	质量指标	合格	定性	合格		25
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好	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	%	10
	46902924T000001330311-项目财务决算审核经费	10.00	30.00	由于支付2016-2020年在建工程	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	支付3项项目财务	=	3	个	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	≥	85	%	10
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	3.33	完成2024年度财政供养人员体检	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	完成36人财政供养	≥	36	人	20
					产出指标	质量指标	合格	定性	合格		20
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好	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	≥	85	%	10
	46902924T000001343328-行政运行	10.00	65.00	完成全年工作任务	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	95	%	25
					产出指标	质量指标	完成率达95%	≥	95	%	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	%	10
	46902924T000001352866-农产品质量安全网格员	10.00	9.60	年底资金支出达95%以上	产出指标	时效指标	发放及时率达90%	≥	90	%	25
					产出指标	数量指标	10人	=	10	人	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	%	10
	46902924T000001352880-乡镇综合管理大队治安联	10.00	27.00	按时发放综合管理大队人员补助	产出指标	时效指标	发放及时率达90%	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	15人	=	15	人	20
					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	%	10
	46902924T000001353957-现役退役军人重点优抚对	10.00	8.16	每年安排两次慰问现役军人家属	产出指标	时效指标	资金支出及时率达	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	2次	=	2	次	20
					产出指标	数量指标	50人	≥	50	人	20
					效益指标	社会效益指标	项目实施产生良好	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	≥	85	%	10
971003-六弓乡农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	56.11	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.16	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	6.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	79.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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
971004-六弓乡社会事务服务中心					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.41	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	379.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	63.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	31.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	30.38	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	53.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.73	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	42.27	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46902921T000000023766-乡镇基层党建经费	10.00	10.00	完成乡镇基层党建各项工作	产出指标	时效指标	党建工作完成及时	≥	80	%	50
					效益指标	社会效益指标	推进党员服务群众	≥	80	%	40
	46902921T000000023770-基层运转经费	10.00	234.00	完成毛感乡人民政府各项工作	产出指标	时效指标	工作经费支出及时	≥	75	%	50
					效益指标	社会效益指标	基层工作运转效率	≥	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
981001-毛感乡政府本级	46902921T000000023778-新农保工作经费	10.00	2.92	资金用于给四个村委会开展	产出指标	时效指标	工作经费支付率	≥	80	%	50
					效益指标	社会效益指标	群众参保率	≥	90	%	40
	46902921T000000023787-村级组织工作经费	10.00	36.33	保障村级组织日常开展工作	产出指标	时效指标	工作经费支出及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	保障村级组织日常	≥	80	%	40
	46902921T000000023791-农村中心户长补贴	10.00	11.88	完成补贴支出率100%，资金	产出指标	时效指标	补贴每月发放及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	农村中心户长工作	≥	90	%	40
	46902921T000000023793-村小组保洁员补贴	10.00	28.80	完成各村小组保洁员每月补贴	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	各村环境卫生改善	≥	80	%	40
	46902921T000000023796-农业废弃物清理员	10.00	33.60	完成农业废弃物清理员补贴	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	农业废弃物清理完	≥	80	%	40
	46902921T000000023801-生态协管员补贴	10.00	22.08	完成支出林业协管员补贴，保	产出指标	时效指标	补贴支出及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	补贴保障率	＝	100	%	40
	46902921T000000023803-水务协管员补贴	10.00	29.76	开展保护水源地安全工作，	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	水务协管员工作完	≥	90	%	40
	46902921T000000023808-退役军人协管员补贴	10.00	1.44	完成退役军人协管员工作补贴	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	退役军人协管员工	≥	90	%	40
	46902921T000000023810-公厕管护员工作补助	10.00	3.84	完成支出公厕管护员工作补	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	公厕管护员工作完	≥	90	%	40
	46902921T000000023813-村邮站日常运行维护费及	10.00	4.08	完成支出村邮站日常运行维	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	村邮站日常运行维	≥	90	%	40
	46902921T000000023817-乡镇党代表、人大代表和	10.00	4.00	完成支出乡镇党代表、人大代	产出指标	时效指标	工作经费支出及时	≥	89	%	50
					效益指标	社会效益指标	乡镇党代表、人大	≥	90	%	40
	46902921T000000023821-第一书记工作经费	10.00	10.88	完成支出第一书记补贴及工	产出指标	时效指标	工作经费和补贴发	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	第一书记工作开展	≥	90	%	40
	46902921T000000023824-乡村振兴工作队工作经费	10.00	25.00	完成支出乡村振兴工作队工作	产出指标	时效指标	工作经费支出及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队工	≥	90	%	40
	46902921T000000023829-乡镇村委会（社区）干部	10.00	140.02	乡镇村委会（社区）干部及村	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	村两委干部工作完	≥	80	%	40
	46902921T000000023832-离职农村（社区）两委干	10.00	12.77	完成支出离职农村（社区）两	产出指标	时效指标	生活补贴发放及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	离任干部生活保障	≥	90	%	40
	46902921T000000023837-村小组组长及副组长补贴	10.00	79.20	完成支出村组长及副组长补	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	村组长及副组长工	≥	90	%	40
	46902921T000000024726-农村公路列养小中修养护	10.00	7.90	完成支出农村公路列养小中修	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	公路养护工作完成	≥	90	%	40
	46902921T000000024735-财政供养人员午餐补贴	10.00	12.67	保障财政供养人员午餐补贴26	产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	午餐补贴保障率	＝	100	%	40
	46902921T000000145499-农村生活垃圾分类经费	10.00	50.00	完成支出农村生活垃圾分类经	产出指标	时效指标	生活垃圾分类及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类工作	≥	90	%	40
	46902921Y000000019168-公用经费定额	10.00	54.25	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46902922T000000154415-乡村振兴经费	10.00	5.00	完成支出乡村振兴经费，带动	产出指标	时效指标	工作经费支出及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作群众	≥	80	%	40
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	30.18	完成支出乡村振兴专项工作经	产出指标	时效指标	慰问工作开展及时	≥	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
	46902922T000000154613-乡村振兴专项资金	10.00	30.18	完成支出乡村振兴专项工作经	效益指标	社会效益指标	脱贫户、监测户对	≥	80	%	40
	46902923T000000914010-环境卫生综合整治	10.00	33.00	完成支出环境卫生综合整治工作	产出指标	时效指标	工作经费支出及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	环境卫生综合整治	≥	80	%	40
	46902923T000000914615-毛拉洞水库库区移民征地	10.00	29.70	完成支出毛拉洞水库库区移民征	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	养老特殊补贴足额	=	100	%	40
	46902923T000001014760-乡镇基层武装部工作经费	10.00	10.00	完成支出乡镇基层武装部工作经	产出指标	时效指标	工作经费支出及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	乡镇基层武装部工	>	80	%	40
	46902923T000001086392-农田水利设施管护经费	10.00	20.00	完成支出农田水利设施管护工作	产出指标	时效指标	工作经费支出及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	农田水利设施管护	≥	80	%	40
	46902924T000001253366-村庄规划修编经费	10.00	28.00	完成乡镇村庄规划修编工作	产出指标	时效指标	修编经费支出及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	修编工作完成率	≥	90	%	40
	46902924T000001302810-编外人员支出	10.00	105.55	完成编外人员劳务派遣工资福利	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40
	46902924T000001306282-独生子女领证户和纯二女	10.00	0.50	完成支出独生子女领证户和纯二	产出指标	时效指标	奖励金支出及时率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	奖励金足额保障率	=	100	%	40
	46902924T000001343083-在职人员体检	10.00	2.75	完成当年度在职人员体检工作	产出指标	时效指标	经费支出及时率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	体检项目保障率	=	100	%	40
	46902924T000001343328-行政运行	10.00	65.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	50
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	40
	46902924T000001352866-农产品质量安全网格员	10.00	7.68	完成支出农产品质量安全监管	产出指标	时效指标	工作经费支出及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	农产品质量宣传率	≥	90	%	40
	46902924T000001352880-乡镇综合管理大队治安联	10.00	27.00	完成支出治安联防队员经费支出	产出指标	时效指标	工作经费支出及时	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益指标	工作出勤率	≥	90	%	40
	46902924T000001353957-现役退役军人重点优抚对	10.00	5.12	完成支付现役退役军人重点优抚	产出指标	时效指标	经费支出及时率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	慰问经费保障率	=	100	%	40
	46902924T000001363966-环热带雨林国家公园旅游	10.00	5,400.00	完成支出环热带雨林国家公园旅	产出指标	时效指标	经费支出及时率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	经费保障率	=	100	%	40
981003-毛感乡农业服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	73.84	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
981004-毛感乡社会事务服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	83.77	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30