

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
812-广汉市连山镇		2,398.22									
812001-广汉市连山镇人民政府	日常公用经费（行政）	119.88	提高预算编制质量，严格按预算，保障单位日常运转	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）		100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：执行数/预算数）		5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
	日常公用经费（事业）	84.24	提高预算编制质量，严格按预算，保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：执行数/预算数）		5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）		100	%	20	反向指标
	公务交通补贴	25.80	提高预算编制质量，严格按预算，保障单位日常运转	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）		100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
812001-广汉市连山镇人民政府	公务交通补贴	25.80	提高预算编制质量, 严格按照预算, 保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数 / 预算数) / 预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量, 严格按照预算, 保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数 / 预算数) / 预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为: (三公经费实际支出数 / 预算安排数) × 100%)		100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整欠数		5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费 (行政)	4.82	提高预算编制质量, 严格按照预算, 保障单位正常运转	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数 / 预算数) / 预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为: (三公经费实际支出数 / 预算安排数) × 100%)		100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整欠数		5	次	20	反向指标
	工会经费 (事业)	3.54	提高预算编制质量, 严格按照预算, 保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整欠数		5	次	20	反向指标

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
812001-广汉市连山镇人民政府	工会经费（事业）	3.54	提高预算编制质量，严格按预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）		100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：执行数/预算数/预算数）		5	%	30	反向指标
	2023年农村综合性改革试点示范项目（乡村振兴实践工作站项目）（川财农〔2022〕160号）（基建）	46.14	在连山镇少田村建设乡村实践工作站，继续知名高校关系优质学生到广汉开展实践，重点做好乡村规划设计、文化宣传、人才培养等工作。	产出指标	数量指标	建设工作站	=	1	座（处）	10	
				产出指标	质量指标	项目质量优良率		90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	知名度提高	定性	高	其他	30	
				产出指标	时效指标	资金拨付率		90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度		80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
	2023年农村综合性改革试点示范项目（农村集体经济融合发展示范项目）（县财政资金）2023年预算安排（基建）	15.00	1、建设点民宿（使用社会资本），完善配套设施建设；2、科普录道0公里；3、建设000平方米的农产品展销中心、花果科普教育展示馆500平方米；4、探索宅基地有偿退出机制。	效益指标	经济效益指标	农民增收		5	%	30	
				产出指标	质量指标	工程质量优良率		80	%	10	
				产出指标	数量指标	建设录道	=	10	公里	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率		90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度		80	%	10	
	历史遗留问题化解经费（土地租金）	183.84	用于解决0村840.67亩历史遗留问题土地租金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间		12	月	10	

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
812001-广州市莲山镇人民政府	历史遗留问题化解经费（土地租金）	183.84	用于解决0村840.67亩历史遗留问题土地租金	产出指标	数量指标	支付土地租金亩数		840.67	亩	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
	公共卫生特别服务岗位经费	13.58	用于保障镇公共卫生特别岗位人员的工资、保险、公积等支出	产出指标	时效指标	完成时间		12	月	10	
				产出指标	数量指标	保障岗位人数	=	2	人	20	
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
	村级公共事务经费补助资金	98.37	用于改善村容村貌，保障辖区内立及清运，环境综合治理，公共设施维护，确保基层队伍正常运行。	效益指标	生态效益指标	村居不境	定性	好	其他	30	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度		90	%	10	
				产出指标	数量指标	垃圾转运量		5000	吨	20	
				产出指标	质量指标	公共设施使用率		90	%	10	
	2024年农村综合性改革试点示范项目（推广粮经饲绿色低碳发展模式）（财农〔2023〕130号）（基建）	4.63	建成标准化果糖产业基地500亩，完成产业配套基础设施，实施土地整治、滴灌、建园肥药00亩，梯坎作业道4000米，推广种植新品种，运用“公司+集体+农户”的经营发展模式，壮大村集体和农户经济收入，打造集体村村合一的采摘园、处等	成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
				产出指标	质量指标	工程质量	定性	合格	其他	10	
				产出指标	数量指标	建成标准化果糖产业基地	=	1500	亩	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度		85	%	10	
				效益指标	经济效益指标	解决群众就业		200	人	30	
	2024年农村综合性改革试点示范项目（农村	295.28	1、建设点状民宿（使用社会资本），完	成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
812001-广汉市连山镇人民政府	2024年农村综合性改革试点示范项目（农村集体经济融合发展示范项目）（川财农〔2023〕130号）（基建）	295.28	1、建设农民居家（使用社会资本），完善配套设施建设。2、完成000m <sup>2</sup> 的农产品展销中心、花果基地教育展示馆00m <sup>2</sup> 建设。3、探索宅基地有偿退出机制。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	3000	平方米	20	
				产出指标	质量指标	工程质量	定性	合格	其他	10	
				产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	带动当地群众增收	>	101	元/户	30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度		90	%	10	
	2024年农村综合性改革试点示范项目（乡风文明示范县项目）（川财农〔2023〕130号）	217.69	连山镇沿山路两侧院落改造约50户以上，开展农村垃圾分类处置等	成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
				产出指标	数量指标	院落履行		150	户	20	
				效益指标	社会效益指标	人居环境	定性	好	其他	30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度		90	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	
	沙田村特色水果产业无废项目	60.00	修建棚架、购置树枝粉碎机及沙田水果产业每年产生的树枝、秸秆、杂草等农业废弃物进行粉碎、堆肥，同时对围山路进行绿化整治，从而精细化生活垃圾收运，避免乱丢乱扔，有效提升当地人居环境卫生。	产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	农业废弃物处置水平	定性	好	其他	20	
				产出指标	时效指标	完成时间		2024.12	其他	10	
				产出指标	数量指标	树枝粉碎机	=	1	辆	20	
				产出指标	数量指标	堆肥池	=	1	处	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度		90	%	10	
	农业综合开发水果产业新建项目	83.05	项目建设内容包括新建混凝土亭子98m <sup>2</sup> 、观光平台860m <sup>2</sup> 、桔梓村东辅田新修道路4.5Km、石坎登山步道Km、文化墙户坡2.6Km，改善田可耕作道.3Km等。	产出指标	数量指标	观光平台		860	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	农业发展水平	定性	高	其他	30	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度		85	%	10		

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
812001-广汉市连山镇人民政府	农业综合开发水果产业新建项目	83.05	项目建设内容包括新建 混凝土亭子98㎡,观 光平台860㎡,桔梓 村东辅田甬行道	产出指标	时效指标	完成时间		2024.12	其他	10	
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	
	社会事业经费	28.47	用于保障辖区内小学 教育支出,保障我镇 文化建设支出,用于春 节、桃花节景区内营造 文化宣传等,保障本级 人大履职活动、人大例 会、宣传、代表之家联 络站日常运转支出,慰 问贫困党员、老干部 及生活困难人员等。	产出指标	数量指标	宣传次数		12	次	20	
				效益指标	经济效益指标	运行保障率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90	%	10	
				产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=	4	所	10	
				效益指标	经济效益指标	宣传效果	定性	好	其他	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		10	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间		12	月	10	
				产出指标	数量指标	慰问人次		110	人次	10	
	志愿兵经费	15.02	用于3名志愿兵2024 年度工资、社保、公积 金等支出	产出指标	时效指标	完成时间		12	月	10	
				产出指标	数量指标	保障人数	=	3	人	20	
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	下岗志愿兵群体稳定	定性	好	其他	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	下岗志愿兵满意度		90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
	社会治安综合治理经费	47.45	加强法治宣传道德教 育,深入推进社会治安 综合治理体系建设,坚 持治安巡逻,预防和 化解矛盾纠纷上下功 夫,坚持每天巡逻至少 1次,开展法治宣传次 数不低于4次,实现辖 区内治安良好、社会稳 定的总体目标。	成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
				产出指标	时效指标	每年2月底前		12	其他	10	
				产出指标	数量指标	治安巡逻次数		400	次/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	辖区治安状况	定性	好	其他	30	
				产出指标	质量指标	完成率		100	%	10	

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
812001-广汉市连山镇人民政府	城乡环境综合治理经费	142.34	用于辖区内不净管理、垃圾清运、环卫作业等支出，采购两家环卫公司，清扫公共区域、连山场镇道路清扫保洁服务及垃圾清运	产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间		12	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对洁净不净满意度		90	%	10	
				产出指标	数量指标	清扫面积		301278.1	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
				产出指标	数量指标	采购不净清扫保洁企业数量		2	家	10	
				效益指标	社会效益指标	场镇人居环境	定性	好	其他	30	
	经济发展经费（含乡村振兴经费）	130.00	主要用于保障经济发展及乡村振兴工作及农业发展、农业基础设施建设支出，提高农业发展水平，振兴乡村经济，主要用于以下方面： 1、编制《连山镇志》，2、桃花节、九大碗、品果节、柚子节等农旅活动支出。3、宣传专活动。4、农业科技培训。5、农作物新品种考察及品种引入。6、创建国家A级景区相关费用。7、“连山大刀回锅肉”相关商标保护及注册	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	农业发展水平	定性	高	其他	20	
				产出指标	数量指标	服务企业次数		20	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
				产出指标	质量指标	质量指标	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	农业技术及企业培训人次		200	人次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间		12	月	10	
				产出指标	数量指标	文旅节开展次数		4	次	10	
	村社干部经费	589.80	村社干部经费（加强基层干部队伍建设，调动村（社区）干部工作积极性）	效益指标	社会效益指标	村社干部素养	定性	高	其他	30	
				产出指标	时效指标	完成时间		12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
				产出指标	数量指标	培训及覆盖村（社区）数量	=	13	个	20	
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		80	%	10	
场镇街道资产管理经费	94.89	主要用于场镇路灯电费、路灯维修费、步行	产出指标	质量指标	预算编制准确率	=	100	%	10		

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
812001-广汉市连山镇人民政府	场镇街道资产管理维护经费	94.89	主要用于场镇饮水电费、路灯维修、步行街及万元绿美化种植、集镇绿化管护、春节氛围营造以及其他临时生财措施等支出	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90	%	10	
				产出指标	数量指标	绿化种植次数		10	次	10	
				产出指标	时效指标	设施管护及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	基础设施管护次数		5	次	10	
				产出指标	数量指标	路灯数量		250	盏	10	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
	应急维稳经费	85.40	保障征兵、演练、国防宣传、民兵增训退役军人站日常办公、防汛工作开展、禁毒工作、宣传国家政策、及时排查潜在矛盾纠纷等维稳工作支出	产出指标	数量指标	相关政策宣传次数		210	次	10	
				产出指标	数量指标	民兵训练次数		2	次	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出率		100	%	10	
				产出指标	数量指标	防汛演练人次		300	人次	10	
				产出指标	数量指标	慰问人次		300	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	工作开展情况	定性	好	其他	20	
				产出指标	数量指标	反诈APP安装人次		5000	人次	10	
	产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10				
	离退休人员活动经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率（计算方法为：三公经费实际支出数/预算安排数×100%）		100	%	20	反向指标

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
812001-广汉市连山镇人民政府	离退休人员生活经费	3.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数 / 预算数) / 预算数)		5	%	30	反向指标