

部门下属单位整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市委老干部局			
下属单位名称	吴川市关心下一代工作委员会服务中心			
基本信息	财政供养人员数	2		
预算整体情况	单位预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	30.33	财政拨款	75.23
	项目支出	44.9	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	本级使用资金	75.23
	其他事业发展性支出	75.23	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：保障单位正常运作，开展全市关心下一代工作，促进下一代健康成长。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	1：开展全市关心下一代	调查了解关心下一代工作开展情况，组织培训下一代专业技能	75.23	组织培训800人次以上
	任务2：			
				
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	指标1：经费支出率	98%
			指标2：按计划季度内完成，在计划时间内完成	98%
		时效指标		
		成本指标	指标3：预算执行率	98%
	效益指标	经济效益指标	指标4：资金使用率	98%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标5：受益群众满意度	100%
				

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。

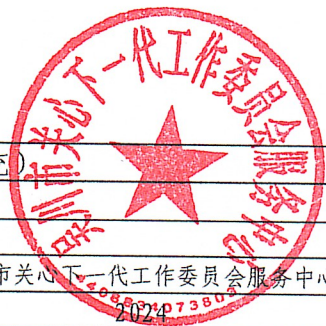
项目支出绩效目标表



项目名称		市关工委工作经费			
项目类型		部门预算综合类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市委老干部局	用款单位	吴川市关心下一代工作委员会服务中心	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	27.6万元	当年度金额	27.6万元
项目概述					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：用于开展全市关心下一代工作活动经费支出，包括材料费、场地费、必要的工作办公经费等。以关心下一代健康成长。		目标1：用于开展全市关心下一代工作活动经费支出，包括材料费、场地费、必要的工作办公经费等。以关心下一代健康成长。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：教学材料购置完	100%	100%
		质量指标	指标2：项目建设合格率	90%	90%
		时效指标	指标3：资金使用率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：做好市委、市政府日常值班工作	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标5：提高干部素质	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：教学质量、环境满意度	98%	98%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表



项目名称		市关工委工作经费（补充）			
项目类型		部门预算综合类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市委老干部局	用款单位	吴川市关心下一代工作委员会服务中心	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	2.1万元	当年度金额	2.1万元
项目概述					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：用于开展全市关心下一代工作活动经费支出，包括材料费、场地费、必要的工作办公经费等。以关心下一代健康成长。		目标1：用于开展全市关心下一代工作活动经费支出，包括材料费、场地费、必要的工作办公经费等。以关心下一代健康成长。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：教学材料购置完	100%	100%
		质量指标	指标2：项目建设合格率	90%	90%
		时效指标	指标3：资金使用率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：做好市委、市政府日常值班工作	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标5：提高干部素质	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：教学质量、环境满意度	98%	98%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表



项目名称		镇街关工委经费			
项目类型		部门预算综合类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市委老干部局	用款单位	吴川市关心下一代工作委员会服务中心	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	15.2万元	当年度金额	15.2万元
项目概述					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：用于开展全市关心下一代工作活动经费支出，包括材料费、场地费、必要的工作办公经费等。以关心下一代健康成长。		目标1：用于开展全市关心下一代工作活动经费支出，包括材料费、场地费、必要的工作办公经费等。以关心下一代健康成长。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：教学材料购置完	100%	100%
		质量指标	指标2：项目建设合格率	90%	90%
		时效指标	指标3：资金使用率	98%	98%
		成本指标	指标4：项目预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标5：提高干部素质	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：教学质量、环境满意度	98%	98%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。