

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市人民政府行政服务中心				
基本信息	财政供养人员数	12	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	256.17	财政拨款	367.24	
	项目支出	111.06	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	市本级使用资金	367.24	
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0	
总体绩效目标	优化营商环境，保证政务服务中心工作顺利开展，提升政务服务水平。政务服务事项全年办件量达5万件，办结率100%，满意率在95%以上。				
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）	
	任务1:	办公场所租赁费	55.02	保障政务大厅正常运行，政务服务事项年办件量达5万件，办结率100%，满意率达95%以上。	
	任务2:	服务热线12345服务平台业务费	7.8	保证12345市民服务热线正常运作，热线工单办结率100%，满意率达95%以上。	
					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
					
		社会成本指标	指标2:		
					
	生态环境成本指标		指标3:		
					
		产出指标	数量指标	指标1:	
					
	质量指标		指标2:		
					
	时效指标		指标3: 当期任务完成及时率（%）	100%	
					
		效益指标	经济效益指标	指标5: 预算使用率	≥95%
					
	社会效益指标		指标6: 提升政务服务水平	制定预算时的计划数	
					
	生态效益指标		指标7:		
					
		可持续影响指标		指标8:	
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标9: 办事群众满意率	≥95%		
					

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
项目类型		331-部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市人民政府行政服务中心	用款单位	吴川市人民政府行政服务中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	12350	当年度金额	12350
项目概述		由人大批准设立，用于公车（车辆维护、定位系统维护）设备运维，确保工作正常运行。			
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：公务用车费用，用于搭载工作人员平时出行外地学习、会议、培训、下乡油费、车辆运维费用等开支，确保出行外地学习、会议、培训、下乡工作顺利开展，达到工作正常运行目标。		目标1：公务用车费用，用于搭载工作人员平时出行外地学习、会议、培训、下乡油费、车辆运维费用等开支，确保出行外地学习、会议、培训、下乡工作顺利开展，达到工作正常运行目标。	
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3：当期任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标5：预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标6：提升政务服务水平	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：办事群众满意率	≥95%

- 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。