

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中共吴川市直属机关工作委员会			
基本信息	财政供养人员数	21	下属二级单位数	
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	164.35	财政拨款	173.16
	项目支出	8.81	其他资金	
	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		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>目标1: 督促指导市直机关党委和各党（总）支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党委、机关纪委领导班子和各党（总）支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。</p> <p>目标2: 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员发展对象。</p> <p>目标3: 领导市直机关党的纪律检查工作。</p>			
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:	督促指导市直机关党委和各党（总）支部按期换届	1	协助并完成当年全部需要换届选举的单位
	任务2:	培训轮训市直机关党务干部和党员发展对象	2	开展及完成党员培训达到200人次
	任务3:	发展党员	0.5	顺利发展党员20名
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:	资金使用率100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标2:	表彰单位、个人数量 ≥ 5
			指标3:	发展党员数量 ≥ 20
			指标4:	入党对象培训人次 ≥ 150
			指标5:	慰问人数 ≥ 50
			指标6:	协助纪委讨论处理违纪党员（人）= 递送讨论人数
			指标7:	发放材料数量 ≥ 200册
	质量指标			
	时效指标	指标8:	年度预算支出完成率达100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标9:	营造职工积极向上的良好氛围
指标10:			职工幸福感	
指标11:			接受培训人员能力提升	
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12:	服务群众满意度 ≥ 90%	
		指标13:	服务对象满意度 ≥ 90%	

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		七一表彰经费			
项目类型		部门专项业务类			
项目等级		二级项目			
主管部门		216001-中共吴川市直属机关工作委员会	用款单位	216001-中共吴川市直属机关工作委员会	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	24,000	当年度金额	6,000
项目概述		七一表彰经费用于“七一表彰”会议场地费、资料印发费用、表彰纪念品和奖金费用等开支，确保七一表彰工作顺利地完成，达到褒奖先进单位、个人，树立先进典型，起示范引领作用的目的。			
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:		目标1:	
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:	资金使用率100%	资金使用率100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2:	表彰单位、个人数量 ≥ 5	表彰单位、个人数量 ≥ 5
		质量指标			
		时效指标	指标3:	年度预算支出完成率达100%	年度预算支出完成率达100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4:	营造职工积极向上的良好氛围	营造职工积极向上的良好氛围
			指标5:	职工幸福感	职工幸福感
		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6:	服务群众满意度 ≥ 90%	服务群众满意度 ≥ 90%

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		党员及党务培训经费			
项目类型		部门专项业务类			
项目等级		二级项目			
主管部门		216001-中共吴川市直属机关工作委员会	用款单位	216001-中共吴川市直属机关工作委员会	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	50,000	当年度金额	15,000
项目概述		党员及党务培训经费用于2025年吴川市直机关入党对象、党务工作者、基层党组织书记等培训场地费、资料印发费用等开支，确保党务工作顺利完成，达到培训人数 \geq 150人次，培训满意度 \geq 90%，提升参训人员素质的目标。			
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:			目标1:
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:	资金使用率100%	资金使用率100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2:	发展党员数量 \geq 20	发展党员数量 \geq 20
			指标3:	入党对象培训人次 \geq 150	入党对象培训人次 \geq 150
		质量指标			
		时效指标	指标4:	年度预算支出完成率 \geq 80%	年度预算支出完成率 \geq 80%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5:	接受培训人员能力提升	接受培训人员能力提升
		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6:	培训满意度 \geq 90%	培训满意度 \geq 90%

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	业务工作经费				
项目类型	部门专项业务类				
项目等级	二级项目				
主管部门	216001-中共吴川市直属机关工作委员会	用款单位	216001-中共吴川市直属机关工作委员会		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	67,065	当年度金额	67,065	
项目概述	业务工作经费用于指导市直各基层党组织开展党建和群团工作所需的各项开支；慰问老党员老干部等；指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，订购学习书籍资料费、差旅费、印刷资料费、宣传专栏和横幅制作费、会议费和创卫创文活动费，确保工作顺利完成。				
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:		目标1:		
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:	资金使用率100%	资金使用率100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2:	发展党员数量 ≥ 20	发展党员数量 ≥ 20
			指标3:	慰问人数 ≥ 50	慰问人数 ≥ 50
			指标4:	协助纪委讨论处理违纪党员(人)=递送讨论人数	协助纪委讨论处理违纪党员(人)=递送讨论人数
		指标5:	发放材料数量 ≥ 200 册	发放材料数量 ≥ 200 册	
	质量指标				
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标6:	预算使用率 $> 95\%$	预算使用率 $> 95\%$
		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7:	服务对象满意度 $\geq 90\%$	服务对象满意度 $\geq 90\%$

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。