

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

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	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	30.87	财政拨款	69.27
	项目支出	38.5	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		本级使用资金	69.27
	其他事业发展性支出			
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）
	任务1：任务1：开展全市关心下一代工作	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	69.27	组织培训800人次以上
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	指标1：经费支出率	98%
		时效指标	指标2：按计划季度内完成，在计划时间内完成	98%
	效益指标	经济效益指标	指标3：预算使用率	98%
			指标4：资金使用率	98%
	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%
	成本指标	经济成本指标指标	指标6：非税收入预算执行率	100%

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。

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。

项目支出绩效目标表

项目名称		镇街关工委经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共吴川市委老干部局	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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	137000元	当年度金额	137000元
项目概述		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。以关心下一代思想教育，促进下一代健康成长。			
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	
		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。以关心下一代思想教育，促进下一代健康成长。		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。以关心下一代思想教育，促进下一代健康成长。	
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	时效指标	指标1：当期任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标2：非转经工作经费利用效率	100%	100%
		经济效益指标	指标3：预算使用率	≥95%	98%
		社会效益指标	指标4：受益人口数（人）	10000	10000
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：职工满意度（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标6：非税收入预算执行率	100%	100%

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		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共吴川市委老干部局	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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	248000元	当年度金额	248000元
项目概述		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。以关心下一代思想教育，促进下一代健康成长。			
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	
		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。以关心下一代思想教育，促进下一代健康成长。		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。以关心下一代思想教育，促进下一代健康成长。	
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	质量指标	指标1：专项资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	指标2：当期任务完成及时率（%）	98%	93%
	效益指标	经济效益指标	指标3：工作经费资金使用效率	100%	100%
		社会效益指标	指标4：一受益人口数量（人）	20000	20000
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：职工满意度（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标指标	指标6：非税收入预算执行率	100%	100%