

市级部门整体预算绩效目标申报表



部门名称	吴川市机关事务管理局			
基本信息	财政供养人员数	84	下属二级单位数	1
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	816.78	财政拨款	1818.75
	项目支出	1001.97	其他资金	320.434
	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	0
	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	提供高质量高水平的后勤保障服务			
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)
	业务工作经费	涵盖水电费、机关后勤保障经费等一般性业务经费	305.10	提供高质量的后勤保障服务
	维修费	保障市委市政府固定资产设施日常维护	45.00	保障市委市政府固定资产设施日常维护
	机关大院装饰经费	升机关大院整体环境品质	15.00	营造舒适的办公氛围
	机关服务后勤保障经费	府大院机关职工食堂运营	200.00	实现职工食堂精细化管理,提供舒适的用餐设施
	会议费	保障各类会议顺利召开	80.00	保障各类会议顺利召开
	交通费	满足市委、市府两套班子领导的用车需求	80.00	确保公务出行高效便捷
	全市招待费	市四套班子对内对外来宾接待工作	180.00	保障市委、市府机关的后勤服务工作,及四套班子对内对外来宾的接待工作
	慰问当班工人经费	用于扶贫工作的差旅费、住宿费开支	6.90	促进与人民群众之间的联系,提升市委市政府整体形象
	租赁费	支付招待所二号楼、三号楼、政协领导宿舍及电信大厦租金	47.04	保障吴川市市委市府领导及工作人员办公,提供舒适的工作
	广西挂点扶贫资金	用于市主要领导及驻三江前方工作组扶贫工作的差旅费、住宿费开支	30.00	确保扶贫工作顺利开展
	会议中心、3号会议室及博物馆视频会议系统通信服务费	保障会议高质量召开	12.93	保障会议高质量召开
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	财政资金投入成本	10019712
	产出指标	数量指标	公务用车使用率	100%
			网络办公覆盖率	100%
			接待人次	12000
		质量指标	经费支出合规性	合规
			与会人员到达率	100%
			安全行车率	100%
			陪餐人数合格率	100%
			专项资金使用合规性	100%
			资金下达到位率(%)	100%
		时效指标	资金使用率(%)	100%
			保持会议正常安全进行	100%
			公务用车及时性	100%
	接待任务完成及时性		100%	
	每年内按期完成相应工作		100%	
	年度资金支出进度(%)		100%	
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	100
			资金拨付及时性	及时
			控制会议费用使用	100%
			预算使用率	>95%
		社会效益指标	生活环境改善	舒适
			提升社会支持度	100%
			提高工作效率	评价好
生态效益指标		优化提升生活环境	舒适	
		节约能源	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	100%	
		参加会议人员满意度	100%	
		乘坐满意度	100%	
		机关后勤保障满意度	100%	
		接待工作满意度	100%	
		职工满意度(%)	100%	

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		部门职能经费			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局		用款单位	吴川市机关事务管理局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	3051000.00	当年度金额	3051000.00
项目概述		根据2025年财政零基预算工作指示，设立业务工作经费，包括以往的水电费、机关后勤保障经费等一般性业务经费。			
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
					根据2025年财政零基预算工作指示，设立业务工作经费，包括以往的水电费、机关后勤保障经费等一般性业务经费。
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	财政资金投入成本	3051000	3051000
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标			
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规
			资金下达到位率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	100%	100%
		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	服务对象满意度（%）	100%	100%

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		维修费			
项目类型		部门职能经费			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局		用款单位	吴川市机关事务管理局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	450000.00	当年度金额	450000.00
项目概述		保障市委市政府固定资产设施日常维护，保障市委市政府正常运行。			
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	
		保障市委市政府固定资产设施日常维护，保障市委市政府正常运行。		保障市委市政府固定资产设施日常维护，保障市委市政府正常运行。	
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	财政资金投入成本	450000	450000
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	年度资金支出进度（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	100%	100%
			预算使用率	≥ 95%	≥ 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	干部职工满意	满意	满意	

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		机关大院装饰经费				
项目类型		部门职能经费				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市机关事务管理局		用款单位	吴川市机关事务管理局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额	150000.00	当年度金额	150000.00	
项目概述		该项目用于保障市府大院整体环境品质，营造舒适的办公氛围。				
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		
		合理利用装饰经费，提升机关大院整体环境品质，营造庄重、美观、舒适的办公氛围，确保装饰效果与机关形象相符，并在预算范围内高效完成装饰工作。		合理利用装饰经费，提升机关大院整体环境品质，营造庄重、美观、舒适的办公氛围，确保装饰效果与机关形象相符，并在预算范围内高效完成装饰工作。		
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	财政资金投入成本		150000	150000
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥ 95%	≥ 95%	
		社会效益指标	生活环境改善	制定预算时的计划数	舒适	
		生态效益指标	优化提升生活环境	制定预算时的计划数	舒适	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

- 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		机关服务后勤保障经费			
项目类型		部门职能经费			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局		用款单位	吴川市机关事务管理局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	4180000.00	当年度金额	2000000.00
项目概述		该项目用于市委市政府职工饭堂管理，解决职工基本生活需求，提升职工满意度，增加幸福感和凝聚力。			
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	
		1. 确保职工对饭堂服务、食品质量及就餐环境的满意度达到90%以上，通过定期问卷调查及意见收集，及时改进饭堂运营。2. 严格遵守《食品安全法》及相关法规，确保食品采购、储存、加工、供应各环节的安全无事故。3. 根据职工需求，提供多样化的菜品选择。4. 保持饭堂环境整洁，提供舒适的用餐设施。		1. 确保职工对饭堂服务、食品质量及就餐环境的满意度达到90%以上，通过定期问卷调查及意见收集，及时改进饭堂运营。2. 严格遵守《食品安全法》及相关法规，确保食品采购、储存、加工、供应各环节的安全无事故。3. 根据职工需求，提供多样化的菜品选择。4. 保持饭堂环境整洁，提供舒适的用餐设施。	
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	财政资金投入成本	4180000	2000000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	100%	100%
			预算使用率	≥ 95%	≥ 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	服务对象满意度	100%	100%
			职工满意度（%）	100%	100%

- 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		会议费			
项目类型		部门职能经费			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局		用款单位	吴川市机关事务管理局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	2575000.00	当年度金额	800000.00
项目概述		该项目经费用于市委、市府召开的重要会议管理服务工作的。			
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
		确保四套班子会议管理服务和会场相关公务工作正常运行，做好各大会议的会前、会中、会后工作，为参会人员提供满意服务。			1.会场布置和会前准备工作正常进行。 2.会场音频、视屏等设备及时维护维修。 3.会场服务满意度全面提升。
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	财政资金投入成本	2575000.00	800000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	与会人员到达率	100%	100%
		时效指标	保持会议正常安全进行	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节约能源	100%	100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	100%	100%
			服务对象满意率	100%	100%

- 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		交通费			
项目类型		部门职能经费			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局	用款单位	吴川市机关事务管理局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	2400000.00	当年度金额	800000.00
项目概述		项目用于经费党政部门召开大型会议用车和特殊情况车辆调剂安排好市委、市府两套班子领导的用车，车辆管理、维修工作			
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	
		做好党政部门召开大型会议用车和特殊情况车辆调剂安排好市委、市府两套班子领导的用车，车辆管理、维修工作。		1. 公务用车安全率百分之百 2. 节省燃油原料成本 3. 乘坐人满意度提升	
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	财政资金投入成本	800000	800000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公务用车使用率	100%	100%
		质量指标	安全行车率	100%	100%
		时效指标	公务出车及时性	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤保障满意度	100%	100%
			乘坐满意度	100%	100%

- 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		全市招待费			
项目类型		部门职能经费			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局		用款单位	吴川市机关事务管理局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	7200000.00	当年度金额	1800000.00
项目概述		该项目经费用于保障市委、市府机关的后勤服务工作，及四套班子对内外来宾的接待工作。			
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
		做好全市四套班子对内外来宾的接待工作，做好接待前准备工作，备齐物资，车辆等，做好用餐规划。			1. 接待人数达到12000人 2. 接待任务完成及时性百分之百 3. 接待人员满意度显著提升 4. 接待成本节约率有所提升
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	财政资金投入成本	1800000	1800000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	接待人次数	12000	12000
		质量指标	陪餐人数合格率	100%	100%
			接待任务完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥ 95%	≥ 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	接待工作满意度	100%	100%

- 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		慰问当班工人经费			
项目类型		部门职能经费			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局		用款单位	吴川市机关事务管理局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	69000.00	当年度金额	69000.00
项目概述		市主要领导春节慰问当班工人工作经费，促进与人民群众之间的联系，提升市委市政府整体形象。			
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	
		市主要领导春节慰问当班工人工作经费，促进与人民群众之间的联系，提升市委市政府整体形象。		市主要领导春节慰问当班工人工作经费，促进与人民群众之间的联系，提升市委市政府整体形象。	
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	财政资金投入成本	69000	69000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	年度资金支出进度（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时性	及时	及时
			预算使用率	≥ 95%	≥ 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	服务对象满意度（%）	100%	100%

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		租赁费			
项目类型		部门职能经费			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局		用款单位	吴川市机关事务管理局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	470400.00	当年度金额	470400.00
项目概述		号楼、政协领导宿舍及电信大厦租金，保障吴川市市委市府领导及工作人员办公，提供舒适的工作环境，提供其工作效率，			
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	
		保障吴川市市委市府领导及工作人员办公，提供舒适的工作环境，提供其工作效率，更好地服务群众。		保障吴川市市委市府领导及工作人员办公，提供舒适的工作环境，提供其工作效率，更好地服务群众。	
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	财政资金投入成本	480400	480400
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标			
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	年度资金支出进度（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
		社会效益指标	提高工作效率	制定预算时的计划数	评价好
		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	服务对象满意度（%）	100%	100%

- 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		广西挂点扶贫资金			
项目类型		部门职能经费			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局		用款单位	吴川市机关事务管理局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	900000.00	当年度金额	300000.00
项目概述		该项目用于市主要领导及驻三江前方工作组扶贫工作的差旅费、住宿费开支，确保扶贫工作顺利开展并完成。			
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	
		广西挂点扶贫资金主要用于市主要领导及驻三江前方工作组扶贫工作的差旅费、住宿费开支，确保扶贫工作顺利开展并完成。		广西挂点扶贫资金主要用于市主要领导及驻三江前方工作组扶贫工作的差旅费、住宿费开支，确保扶贫工作顺利开展并完成。	
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	财政资金投入成本	300000	300000
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标			
		质量指标	专项资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	每年内按期完成相应工作	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会支持度	100%	100%
		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	机关后勤保障满意度	100%	100%
			服务群众满意度	100%	100%

- 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		会议中心、3号会议室及博物馆视频会议系统通信服务费			
项目类型		部门职能经费			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局		用款单位	吴川市机关事务管理局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	324936.00	当年度金额	129312.00
项目概述		该项目用于全市会议、市领导公务出行及全市接待任务支出。			
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	
		1.保障会议正常召开；2.网络通畅率100%；3.参会人员满意度100%；4.确保财政资金到位保障会议高质量召开。		1.保障会议正常召开；2.网络通畅率100%；3.参会人员满意度100%；4.确保财政资金到位保障会议高质量召开。	
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	财政资金投入成本	129312	129312
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	网络办公覆盖率	100%	100%
		质量指标	与会人员到达率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	控制会议费用使用	100%	100%
		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	参会人员满意度	100%	100%	

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。