

部门下属单位整体预算绩效目标表

部门名称				
下属单位名称				
基本信息	财政供养人员数			
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		财政拨款	
	项目支出		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			
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	目标1： 目标2：			
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	指标1：	
				
		质量指标	指标2：	
				
		时效指标	指标3：	
				
		成本指标	指标4：	
				
	效益指标	经济效益指标	指标5：	
				
		社会效益指标	指标6：	
				
		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：	
.....				

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		服务及联系慰问工作			
项目类型					
项目等级		一级项目			
主管部门				用款单位	吴川市归国华侨联合会
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	23400	当年度金额	23400
项目概述		走访联系归侨侨眷、港澳社团，落实市委下达任务。			
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：团结联系侨界群众，开展慰问活动，落实党的相关政策惠及侨界和基层。		目标1：团结联系侨界群众，开展慰问活动，落实党的相关政策惠及侨界和基层。	
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：慰问困难归侨侨眷人次	≥0	≥0
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%
			指标2：预算执行率	≥90%	≥90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：走访慰问归侨侨眷至少1次	100%	100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：社会认可度	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥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。