

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中共吴川市委机构编制委员会办公室			
基本信息	财政供养人员数	15	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	2085182.28	财政拨款	2272427.28
	项目支出	187245	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	目标1: 确保人员经费和日常公用经费的支出,保障机构自身正常运转、完成日常工作任务。a、完成深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系。b、完成镇街履职事项清单工作。c、做好年报统计与机构编制台账整改。目标2: 阶段性(当年)绩效目标。我办无跨年度完成工作(项目)所设置的当年绩效目标。			
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	贯彻落实机构编制工作条例,工作经费用于机构编制会议场地费、资料印发费用等开支,确保机构编制工作顺利完成。	18.72	确保编办日常工作顺利开展
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		
		社会成本指标	行政机构改革完成率	> 95%
		生态环境成本指标	事业分类改革完成率	> 95%
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量(人)	15
			举办机构编制培训班(次)	2
		质量指标	保障日常办公正常运转	100%
			专项工作参与率	100%
	时效指标		机构编制管理工作	属于全年性项目任务,2025.12.31前完成当年任务
			落实法人登记工作	属于全年性项目任务,2025.12.31前完成当年任务
	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	取消审批事项对象满意度	> 95%
		受训学员满意度	> 98%	

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						
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		中共吴川市委机构编制委员会办公室	用款单位	中共吴川市委机构编制委员会办公室		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	18.72	当年度金额	20.8	
项目概述						
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量	15	15	
		质量指标	专项工作参与率	100%	100%	
		时效指标	机构编制管理工作	属于全年性项目任务，2025.12.31前完成当年任务。	属于全年性项目任务，2025.12.31前完	
	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	取消审批事项对象满意	97%	≥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。