

2025年县级部门整体预算绩效目标表



部门名称	蓬溪县关心下一代工作委员会办公室			
基本信息	财政供养人员数	2	下属二级单位数	0
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	21.1	财政拨款	99.6
	项目支出	78.5	其他资金	
	事业发展性支出	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	1、组织老同志深入基层，对青少年思想、学习、生活等进行调查研究，积极向党和政府及有关部门反映情况，提出意见和建议。 2、配合有关部门加强对青少年的思想道德教育、科学文化教育、法制教育等。 3、配合有关部门加强教育基地建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育协调发展，营造青少年健康成长的良好环境。 4、配合有关部门，力所能及地为青少年健康成长办实事、做好事。 5、配合有关部门开展农村创业青年培训工作。			
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: 关工委工作经费	开展关工委宣传、调研考察学习、五老工作补贴、慰问五，订阅关工委杂志和青少年思想道德教育资料，支持县直属机关、县教育局关工委工作，支持配合有关部门加强对青少年的思想道德教育等。	50	按计划完成《中国火炬》《秋光·关心下一代》和青少年普法宣传等有关资料订阅、编印有关书籍。提升机关关工委工作。支持建设青少年教育基地，开展青少年教育活动。
	任务2: 基层关工委经费	开展乡镇基层关心下一代工作	8	确保基层关工委运作良好。
	任务3: 宣讲辅导主题教育关爱扶助和创业青年培训费	开展宣讲辅导、主题教育活动、关爱扶助农村留守儿童困境儿童和创业青年培训	10	组织“五老”到基层宣讲，开展农村留守儿童、困境儿童慰问活动，举办创业青年培训班。
	任务4: 业务费	开展关工委日常办公	10.5	确保日常工作运作。
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	创业青年培训班期数	>5
		质量指标	指标2:
			时效指标	指标3: 开展活动时间
	效益指标	经济效益指标	指标4:
		社会效益指标	指标5: 营造青少年健康成长环境	逐年提升
		生态效益指标	指标6:
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标7: 服务对象满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标8: 费用支出	≤预算
		社会成本指标	指标9:	
生态环境成本指标		指标10:		

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。
 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。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	关工委工作经费				
项目类型	部门职能				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	遂溪县关心下一代工作委员会办公室		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	50	当年度金额(万元)	50	
项目概述	保障县关工委开展关心下一代工作的经费项目				
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: 开展关工委宣传、调研考察学习、“五老”工作补贴、慰问, 订阅关工委杂志和青少年思想道德教育资料, 支持县直工委、县教育局关工委工作, 配合职能部门开展青少年思想道德教育, 支持建设各类青少年校外教育基地, 开展创业青年培训跟踪服务等, 完成年度各项工作任务。		目标1: 开展关工委宣传、调研考察学习、“五老”工作补贴、慰问, 订阅关工委杂志和青少年思想道德教育资料, 支持县直工委、县教育局关工委工作, 配合职能部门开展青少年思想道德教育, 支持建设各类青少年校外教育基地, 开展创业青年培训跟踪服务等, 完成年度各项工作任务。		
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: 活动开展率	活动开展率≥90%	活动开展率≥90%
			质量指标	指标2: 采购图书数量	制定预算计划数
		时效指标	指标3: 年度资金支出进度	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
		社会效益指标	指标5: 宣传教育水平	逐年提升	逐年提升
		生态效益指标	指标6:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
		社会成本指标	指标9: 费用支出	≤预算	≤预算
生态环境成本指标		指标10:			

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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。

附件2



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		基层关工委经费					
项目类型		部门职能类					
项目等级		一级项目/二级项目					
主管部门		中共遂溪县委组织部	用款单位		遂溪县关心下一代工作委员会办公室		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额		总金额(万元)	8	当年度金额(万元)	8		
项目概述		各镇(街)关工委开展关心下一代工作的基层关工委经费项目					
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: 确保各镇、街关工委工作正常运作		目标1: 确保各镇、街关工委工作正常运作			
绩效指标	一级指	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:			
			质量指标	指标2:			
			时效指标	指标3: 工作任务完成率		经费拨付到位率100%	经费拨付到位率100%
	成本指标	指标4:					
	效益指标	经济效益指标	指标5: 资金使用率		100%	100%	
		社会效益指标	指标6: 基层关工委工作水		逐年提升	逐年提升	
		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: 基层关工委满意度		≥90%	≥90%	
		受益人群满意度		≥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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。
 3. 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。
 4. 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。

附件2



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	工作经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	遂溪县关心下一代工作委员会办		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	10.5	当年度金额(万元)	10.5	
项目概述	保障县关工委日常办公运行,为部门综合类业务经费项目。				
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:保障县关工委正常办公运行		目标1:保障县关工委正常办公运行		
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
	产出指标	数量指标	指标1:日常综合业务完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3:		
		成本指标	指标4:费用支出	≤预算金额	≤预算金额
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:宣传教育水平	逐年提升	逐年提升
		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:服务对象满意度	≥90%	≥90%
收益群众满意度			≥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.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.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。

4.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。