

附件1



2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	中国民主同盟遂溪县委员会			
基本信息	财政供养人员数	3	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	52.35	财政拨款	55.15
	项目支出	2.8	其他资金	0
	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	目标1: 保障单位人员经费(工资、津贴、补贴等)及办公室日常基本运行经费。 目标2: 保障单位日常工作所需经费和支付各类商品服务所需费用。			
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: 人员经费	资、津贴、补贴等)及	52.35	保障单位人员经费(工资、津贴、补贴等)及办公室日常基本运行经费。
	任务2: 业务经费	务工作所需经费和支付	2.8	保障单位日常工作所需经费和支付各类商品服务所需费用
			
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: 日常综合业务完成率	100%
		质量指标		
		时效指标	指标2: 工作任务及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标3: 办公设备利用率	100%
			指标4: 资金利用率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标5: 服务对象满意度	100%
	成本指标	经济成本指标		
社会成本指标				
生态环境成本指标				

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		办公经费				
项目类型		职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		用款单位		中国民主同盟遂溪县委员会		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	2.8	当年度金额(万元)	2.8	
项目概述		主要用于开展本单位日常工作所需经费和支付各类商品服务所需费用。				
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: 保障开展本单位日常工作所需经费。			目标1: 保障支付各类商品服务所需费用。	
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		100%	100%
		质量指标	项目支出合规性(%)		100%	100%
		时效指标	指标2: 任务完成及时性		及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	提高工作效率		有效提高工作效率	有效提高工作效率
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 服务对象满意度		≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
生态环境成本指标						

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。