

附件1

2025年县级部门整体预算绩效目标表

中共遂溪县委社会工作部					
部门名称	中共遂溪县委社会工作部	财政供养人员数	10	下属二级单位数	0
部门预算支出	部门预算支出	预算金额(万元)		收入来源	预算金额(万元)
预算整体情况	基本支出	130		财政拨款	1777.3644
	项目支出	1,241		其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)			
	财政专项资金	0			
	其他事业发展性支出	406.98			
总体绩效目标	目标1: 保障本单位相关工作正常运转。 目标2: 抓好我县新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设, 不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。 目标3: 抓好我县党建引领基层治理和基层政权建设, 统筹推进为基层赋能和减负。 目标4: 抓好我县凝聚服务群众工作, 健全社会工作体系, 推动新时代社会工作高质量发展。				
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: 县级配套正常离任村(社区)干部生活补助经费	发放县级配套正常离任村(社区)干部生活补助。	1068	顺利给予正常离任村(社区)干部生活补助资金保障。	
	任务2: 公务用车购置费	购置本单位公务用车。	18	保障本单位公务用车情况良好。	
	任务3: 工作经费	保障本单位业务工作正常运转。	3	保障本单位业务工作正常运转。	
	任务4: 社会工作经费	开展凝聚服务群众、党建引领基层治理和基层政权建设、“三新两企”党的工作等社会工作。	25	顺利开展我县社会工作。	
	任务5: 村务监督委员会补贴资金	发放村务监督委员会补贴资金。	68	顺利发放村务监督委员会补贴资金。	
	任务6: “两新”工作经费	确保我县“两新组织”党建及调研指导、“两新组织”党组织书记、两新党建指导员、党员培训等“两新”工作顺利开展。	15	保障我县“两新”工作顺利开展。	
	任务7: 县志愿服务联合会工作经费	保障县志愿服务联合会统筹开展各类志愿服务活动及县志联日常工作运转。	30	顺利开展各类志愿服务活动及保障县志联日常工作运转。	
	任务8: 县级配套两新组织党建工作资金	配套我县两新组织党建工作资金。	13.796	配套我县两新组织党建工作资金, 顺利开展我县两新组织党建工作。	
	任务9: 粤财行【2024】113号广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费(社会工作口)的通知(省级村务监督委员会成员补贴资金)	省级村务监督委员会成员补贴, 2025年党的基层组织建设保障经费。	406.98	省级村务监督委员会成员补贴顺利下发	
	任务10: 2025年在岗公务员(含参公人员)养老保险单位缴费支出	做好经费保障, 确保本单位正常运转。	7.7658	本单位运转良好。	
	任务11: 2025年在岗公务员(含参公人员)职业年金单位缴费支出	做好经费保障, 确保本单位正常运转。	3.8823	本单位运转良好。	
	任务12: 2025年政府购买服务岗位人员经费	县志联4位政府购买服务人员工资。	12	确保县志联正常运转。	
	任务13: 行政单位(含参公单位, 公检法部门除外)定编公务用车费用	做好经费保障, 确保本单位正常运转。	2	本单位运转良好。	
	任务14: 行政单位(含参公单位, 公检法部门除外)公务接待费	做好经费保障, 确保本单位正常运转。	3	本单位运转良好。	
任务15: 行政单位(含参公单位, 公检法部门除外)包干公务费	做好经费保障, 确保本单位正常运转。	1.2	本单位运转良好。		
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			
		质量指标	指标1: 工作完成质量水平		良好
		时效指标	指标2: 反映补助资金发放合规情况		合规
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金支出及时程度		>90%
		社会效益指标	指标4: 社会稳定水平		良好
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 群众满意度(%)		>95%
	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		县级配套正常离任村（社区）干部生活补助经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门	中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额（万元）	1068	当年度金额（万元）	1068	
项目概述		对达到一定任职年限和年龄的正常离任村（社区）干部，帮助其解决生活的实际困难所提供的老龄生活补助。			
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：对达到一定任职年限和年龄的正常离任村（社区）干部，帮助其解决生活的实际困难所提供的老龄生活补助。	
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：经费下拨率（%）	100%	100%
			质量指标	指标2：确保及时足额发放，实现应补尽补	足额发放
		时效指标	指标3：下拨资金符合相关政策规定比率（%）	100%	100%
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	指标4：促进社会和谐	对达到一定任职年限和年龄的正常离任村（社区）干部，帮助其解决生活的实际困难所提供的老龄生活补助。	对达到一定任职年限和年龄的正常离任村（社区）干部，帮助其解决生活的实际困难所提供的老龄生活补助。
			生态效益指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：公众满意度（%）	95%
	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。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		公务用车购置费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门	中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额（万元）	18	当年度金额（万元）	18		
项目概述		遂溪县委社会工作部配置公务用车				
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: 申请能够保障中共遂溪县委社会工作部部门正常运行及开展社会工作的资金。		
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: 支出率（%）		100%	100%
			质量指标			
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标2: 资金使用率		100%	100%
			指标3: 资金拨付率		100%	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4: 服务对象满意度		100%	100%
			指标5: 群众满意度（%）		100%	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。



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		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门	中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	3	当年度金额(万元)	3	
项目概述		为中共遂溪县委社会工作部开展日常办公工作、部门正常运行提供资金保障。			
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: 为中共遂溪县委社会工作部开展日常办公工作、部门正常运行提供资金保障。	
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			
		质量指标			
		时效指标	指标1: 资金分配下达及时程度	及时	及时
			指标2: 资金支出进度	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标3: 资金使用是否发生重大违规违纪问题	否	否
			指标4: 是否提高工作效率	是	是
	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(%)	95%	95%
	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。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		社会工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门	中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	25	当年度金额(万元)	25	
项目概述		为县委社会工作部2025年顺利有序开展各项社会工作提供资金保障。			
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: 为县委社会工作部2025年顺利有序开展各项社会工作提供资金保障。	
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: 项目完成率(%)	90%	90%
		质量指标	指标2: 项目规划编制完整性、合规性	合规	合规
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率	90%	90%
			指标4: 资金支出及时程度	及时	及时
		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	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。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		村务监督委员会补贴资金				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		中共遂溪县社会工作部	用款单位	中共遂溪县社会工作部		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	68	当年度金额(万元)	68	
项目概述		2025年村务监督委员会成员补助资金。				
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: 为2025年村务监督委员会成员提供补助资金保障。	
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: 发放工作补贴金额(人/月)		875元/人/月	875元/人/月
			指标2: 补贴村务监督委员会成员村委会数		制定预算时的计划数	323
		质量指标	指标3: 下拨资金符合相关政策规定比率(%)		100%	100%
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标4: 符合条件的补贴发放到位率(%)		100%	100%
			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 村民满意度(%)		≥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。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		“两新”工作经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额(万元)	15	当年度金额(万元)	15		
项目概述		保障“两新”工委开展日常办公工作。				
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		
		目标1:		目标1: 保障我县“两新”工作顺利开展。		
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				
		质量指标	指标1: 项目规划编制完整性、合规性		合规	合规
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标2: 资金使用率		90%	90%
			社会效益指标	指标3: 促进社会稳定		稳定
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 服务对象满意度		90%	90%
			指标5: 企业调查满意度		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。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		县志愿服务联合会工作经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额（万元）	30	当年度金额（万元）	30	
项目概述		为县志愿服务联合会开展日常办公工作提供资金保障。				
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: 保障县志愿服务联合会统筹开展各类志愿服务活动及县志联日常工作运转。		
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				
		质量指标	指标1: 资金使用合规率		合规	合规
			指标2: 工作任务及时完成率		85%	85%
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金支出及时程度		是	是
			指标4: 提高工作效率		是	是
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标5: 社会公众满意度（%）	≥90%	≥90%
		生态效益指标				
	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。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		县级配套两新组织党建工作资金			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额(万元)	13.796	当年度金额(万元)	13.796
项目概述		配套我县两新组织党建工作资金。			
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: 配套我县两新组织党建工作资金。	
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: 补贴两新组织党组织书记人数(人)	制定预算时的计划数	87人
			指标2: 补贴两新组织党建工作指导员人数(人)	制定预算时的计划数	26人
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标3: 社会组织党建工作覆盖面	全县两新组织党组织覆盖率达到85%	全县两新组织党组织覆盖率达到85%
			指标4: 推进社会组织党建工作	保障全县两新组织党建工作	保障全县两新组织党建工作
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 基层党组织服务对象满意度(%)	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。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		省级村务监督委员会成员补贴资金				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		一级项目				
主管部门	中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额(万元)	406.98	当年度金额(万元)	406.98		
项目概述		职能划转责任落实(全省粤东西北地区村务监督委员会成员提供省级补助资金)				
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: 构筑基层党建新优势服务广东现代化建设”为目标,通过3年接续努力,推动基层党员干部干事创业精气神进一步勃发,基层党组织政治功能和组织功能进一步增强,团结凝聚群众大抓发展效能进一步彰显,强基固本、积厚成势,奋力为广东在推进中国式现代化建设中走在前列提供坚强组织保证。		
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				
		质量指标	指标1: 补贴资金发放率		100%	100%
			指标2: 经费及时下达率		100%	100%
	时效指标	指标3: 补贴发放时间		是	是	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	指标4: 村委会基层治理能力		良	良
			生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 人民群众满意度		100%
	成本指标	经济成本指标				
社会成本指标		指标6: 村务监督委员会运行成本		良	良	
		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。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	粤财行【2024】113号广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知（省级村务监督委员会成员补贴资金）					
项目类型	部门预算部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额（万元）	406.98	当年度金额（万元）	406.98		
项目概述	粤财行【2024】113号广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知（省级村务监督委员会成员补贴资金）					
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：构筑基层党建新优势服务广东现代化建设”为目标，通过3年接续努力，推动基层党员干部干事创业精气神进一步勃发，基层党组织政治功能和组织功能进一步增强，团结凝聚群众大抓发展效能进一步彰显，强基固本、积厚成势，奋力为广东在推进中国式现代化建设中走在前列提供坚强组织保证。				
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				
		质量指标	补贴资金发放率		100%	100%
			时效指标	经费及时下达率		100%
			补贴发放时间		是	是
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村委会基层治理能力		良	良
			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：人民群众满意度		100%	100%
	成本指标	经济成本指标				
社会成本指标		村务监督委员会运行成本		良	良	
		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。