

附件1



2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县人民政府行政服务中心			
基本信息	财政供养人员数	8	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	223.44	财政拨款	286.94
	项目支出	63.5	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	0		
总体绩效目标	维护大厅正常运行，提升政务服务水平和政务服务能力，提高群众办事效率和满意度。			
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）
	大厅日常管理经费、业务费	大厅基本开支、电梯电脑空调等运行设备维护等	54.5	维护大厅正常运行
	政府购买服务岗位人员、政府负担雇佣人员经费等	发工资	90.75	维护大厅正常运行
	12345服务热线办公管理经费	确保12345服务热线正常运行	9	维护12345服务热线正常运行
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	项目完成率（%）	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%

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		12345服务热线办公管理经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县人民政府行政服务中心		用款单位	遂溪县人民政府行政服务中心
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	90000	当年度金额（万元）	
项目概述		用于2025年12345服务热线办公的日常支出，维护12345服务热线正常运行。			
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
					维护12345服务热线正常运行。
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
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	1	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	指周边群众满意度（%）	100%	100%
			反馈问题及时处理率（%）	100%	100%
			服务对象满意度（%）	100%	100%

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		县政务服务大厅日常管理经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县人民政府行政服务中心	用款单位	遂溪县人民政府行政服务中心		
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）		
项目概述		用于2025年购买大厅设备，日常支出，维护政务大厅正常运行。				
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:			维护政务大厅正常运行。	
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	质量指标	反映资金使用合规情况		100%	100%
		经济效益指标	资金使用率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升形象及群众满意度		100%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）		100%
	反馈问题及时处理率（%）			100%	100%	

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		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县人民政府行政服务中心	用款单位	遂溪县人民政府行政服务中心		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	4.5	当年度金额(万元)	4.5	
项目概述		用于2025年购买大厅设备, 日常支出, 维护政务大厅正常运行。				
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	
					维护政务大厅正常运行。	
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	质量指标	经费支出合规性		合规	合规
		社会效益指标	提升形象及群众满意度		100%	100%
			提高工作效率		有效提高工作效率	有效提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	反馈问题及时处理率(%)		100%	100%
			群众满意度(%)		100%	100%

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。