

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		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县民政局	用款单位		遂溪县社会福利院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2029	
预算金额		总金额(万元)	12.9	当年度金额(万元)	12.9	
项目概述		为单位日常工作开展提供资金保障,提高资金使用效率,维持日常办公需求。				
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:做好资金保障,按时足额申请拨付、使用资金,提高资金使用效率,促进社会和谐发展。	
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	指标1: 111006139-支出率(%)		95	95
		质量指标				
	时效指标	指标2: 113034779-工作任务及时完成率		95	95	
		指标3: 113035642-年度资金支出进度(%)		95	95	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 221033007-资金使用率		95	95
		社会效益指标	指标5: 222026113-提高工作效率		95	95
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 231026088-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		弃婴（童）救治工作经费				
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		遂溪县人民政府	用款单位		遂溪县社会福利院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额（万元）	10	当年度金额（万元）	10	
项目概述		为弃婴（童）救治工作开展提高资金保障，提高资金使用效率，确保资金使用到位。				
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: 按时足额落实弃婴（童）救治工作经费，保障弃婴（童）身心健康、快乐成长，促进社会和谐发展。	
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	指标1: 111006139-支出率（%）		90	90
		质量指标				
	时效指标	指标2: 113035642-年度资金支出进度（%）		90	90	
		指标3: 113034779-工作任务及时完成率		90	90	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 221033007-资金使用率		90	90
		社会效益指标	指标5: 222026113-提高工作效率		90	90
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 231026088-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	补充管理经费（一次性经费）					
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	遂溪县人民政府	用款单位	遂溪县社会福利院			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099		
预算金额	总金额（万元）	0.5	当年度金额（万元）	0.5		
项目概述	为单位日常管理工作的开展提供资金保障，提高资金使用效率，维持单位管理工作需求。					
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：做好单位管理资金保障，按时足额申请拨付、使用资金，提高资金使用效率，促进社会和谐发展。		
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	指标1：111006139-支出率（%）	95	95	
		质量指标				
	时效指标		指标2：113035642-年度资金支出进度（%）	95	95	
			指标3：113034779-工作任务及时完成率	95	95	
	效益指标	经济效益指标	指标4：221033007-资金使用率	95	95	
		社会效益指标	指标5：222026113-提高工作效率	95	95	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：331032639-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		集中供养孤残儿童医疗费				
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		遂溪县民政局	用款单位		遂溪县社会福利院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	10	当年度金额(万元)	10	
项目概述		保障集中供养孤残儿童医疗费到位,提高资金使用效率,促进孤残儿童健康成长。				
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:按时足额落实集中供养孤残儿童医疗费,保障孤残儿童身心健康,促进孤残儿童健康成长,维护社会和谐稳定。	
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1:111006139-支出率(%)		95	95
		质量指标				
	时效指标		指标2:113035642-年度资金支出进度(%)		95	95
			指标3:113034779-工作任务及时完成率		95	95
	效益指标	经济效益指标	指标4:221033007-资金使用率		95	95
			指标5:222026113-提高工作效率		95	95
	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6:231026088-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。