



2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称		中共廉江市直属机关工作委员会		
主管部门名称		中共廉江市直属机关工作委员会		
财政供养人员数	在职人数	11	离退休人数	23
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额213.37（万元）	按收入来源划分	预算金额213.37（万元）
	其中：基本支出	194.55万元	其中：财政拨款	213.37万元
	项目支出	18.82万元	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	213.37万元		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	整体绩效（总）目标：1、武装及征兵经费：加强国防保障力量，保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务落实；支持市武装部交办的各项任务实；提升响应上级命令参加训练集结等工作能力。2、民兵应急分队经费：加强民兵建设及管理；完成市武装部下达的机关民兵整组目标及基干民兵训练计划。			
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）
	武装及征兵经费	完成武装及征兵任务	0.5	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务落实
	民兵应急分队经费	完成基干民兵训练计划	2	完成基干民兵训练计划
其他需完成的任务（可选填）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目数（项）	2
		质量指标	考核评估及格率（%）	100
		时效指标	项目完成及时率（%）	100
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	考核达标率%	100
生态效益指标				
可持续影响指标	是否可持续影响	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	100	



2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		机关民兵应急分队建设经费							
项目分类		部门预算职能类							
主管部门		廉江市直属工委		项目单位		廉江市直属工委			
实施周期		开始年份		2022		结束年份		2022	
项目概述（实施依据）		机关民兵应急分队建设经费：加强民兵建设及管理；完成市武装部下达的机关民兵目标及基干民兵训练计划。							
资金情况 (万元)	项目总金额：	40000			年度金额：	40000			
	其中：财政拨款	40000			其中：财政拨款	40000			
	其他资金				其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标				
	加强民兵建设及管理；完成市武装部下达的机关民兵整组目标及基干民兵训练计划。				加强民兵建设及管理；完成市武装部下达的机关民兵整组目标及基干民兵训练计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标	完成次数	15	数量指标				
		质量指标	考核评估及格率（%）	100	质量指标				
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	时效指标				
		成本指标	成本控制率（%）	100	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	考核达标率（%）	100	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	100	服务对象满意度指标				

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。