

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	5		5		100.00%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	34.75		13		29.93	
1、业务工作经费	34.75		13.00		29.93	
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	5.66		7.20		10.37	
其中：办公经费	2.95				2.45	
水费、电费、差旅费	0.18				0.48	
会议费、培训费	5.71				0.11	
政府采购金额	35.01		20.2		7.50	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						



项目支出名称		青少年事业发展							
主管部门		中共岳阳市岳阳楼区委员会		实施单位		中国共产党岳阳楼区青年团岳阳市岳阳楼区委员会			
项目资金(万元)	资金来源 其中:当年财政拨款 上年结转金额 其它资金 年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		5	5	5					
		0	0	0					
		0	0	0					
		5	5	5	10	100.00%	10.00		
		预期目标							
		保障单位基本业务运行开展。							
年度总体目标		保障单位基本业务运行开展。		实际完成情况					
				已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100		15	15.00		
		质量指标	经费使用准确率	100		15	15.00		
		时效指标	2025年12月31日期	及时		15	15.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动经济发展	提升			15	15.00	
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95		15	14.00		
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制数	100		15	15.00		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分						100	99.00		

99.47