



## 2025年县级部门整体预算绩效目标表

|               |   |   |            |   |
|---------------|---|---|------------|---|
| 部门名称          | 遂溪县农业农村局  |   |            |   |
| 基本信息          | 财政供养人员数   | 166   | 下属二级单位数    | 1   |
| 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  | 6,906.88  | 财政拨款       | 9,299.92  |
|               | 项目支出  | 2,393.04  | 其他资金       |   |
|               | 事业发展性支出   | 预算金额(万元)  |            |   |
|               | 财政专项资金  |   |            |   |
|               | 其他事业发展性支出   |   |            |   |
| 总体绩效目标        | <p>实施乡村振兴战略，谋实谋细巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作举措，着力补短板、强弱项，重点抓好产业转型升级、生态宜居美丽乡村建设、农村综合改革等工作，加快促进全县农业高效、乡村宜居宜业、农民稳定增收。</p> |   |            |   |
| 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)   |
|               | 2025年驻镇帮镇扶村县级配套资金   | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面建设，重点用于村庄清洁行动及建立长效管护机制、解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保群众直接收益。 | 1500       | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面建设，重点用于村庄清洁行动及建立长效管护机制、解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保群众直接收益。 |
| 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  | 发放率        | 100%  |
|               |   |   | .....      |   |
|               |   | 质量指标  | 资金下达到位率(%) | ≥96%  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标  | .....      |   |
|               |   |   | 带动农民从业能力   | ≥95%  |
|               |   | 生态效益指标  | 指标6:       |   |
|               | 满意度指标   | 服务对象 满意度指标  | .....      |   |
|               |   |   | 村民满意度(%)   | 100%  |
|               | 成本指标  | 经济成本指标  | .....      |   |
|               |   |   | 指标8:       |   |
|               |   | 社会成本指标  | .....      |   |
| 指标9:          |   |   |            |   |
| 生态环境成本指标      | .....   | .....   |            |   |
|               |   | 指标10:   |            |   |

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     | 2021-2024年驻镇帮镇扶村县级配套资金  |           |            |   |        |
| 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     | 遂溪县农业农村局  | 用款单位      | 遂溪县农业农村局   |   |        |
| 实施期限     | 起始年度  | 2025      | 到期年度       | 2025  |        |
| 预算金额     | 总金额(万元)   | 600       | 当年度金额(万元)  | 600   |        |
| 项目概述     | <p>根据遂办字[2021]29号文件依据，省、帮扶市、湛江市比例是6:3:1（其中湛江市的10%，又分市、县各是0.5:0.5），支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面建设，重点用于村庄清洁行动及建立长效管护机制、解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保群众直接收益。</p> |           |            |   |        |
| 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:  |           |            | <p>根据遂办字[2021]29号文件依据，省、帮扶市、湛江市比例是6:3:1（其中湛江市的10%，又分市、县各是0.5:0.5），支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面建设，重点用于村庄清洁行动及建立长效管护机制、解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保群众直接收益。</p> |        |
| 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      | 支出率        | 100%  | 100%   |
|          |   |           | 项目质量合格率(%) | 100%  | 100%   |
|          |   | 时效指标      | 指标3:       |   |        |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用率      | 100%  | 100%   |
|          |   | 社会效益指标    | 指标5:       |   |        |
|          |   |           | 生态效益指标     | 指标6:  |        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度    | 98%   | 98%    |
|          |   |           | 社会公众满意度(≥) | 98%   | 98%    |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标8:       |   |        |
| 社会成本指标   |   | 指标9:      |            |   |        |
| 生态环境成本指标 |   | 指标10:     |            |   |        |

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     | 2025年驻镇帮镇扶村县级配套资金   |           |                |   |        |
| 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     | 遂溪县农业农村局  | 用款单位      | 遂溪县农业农村局       |   |        |
| 实施期限     | 起始年度  | 2025      | 到期年度           | 2025  |        |
| 预算金额     | 总金额(万元)   | 1500      | 当年度金额(万元)      | 1500  |        |
| 项目概述     | 省、帮扶市、湛江市比例是6:3:1(其中湛江市的10%,又分市、县各是0.5:0.5),支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面建设,重点用于村庄清洁行动及建立长效管护机制、解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题,确保群众直接收益。 |           |                |   |        |
| 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:  |           |                | 省、帮扶市、湛江市比例是6:3:1(其中湛江市的10%,又分市、县各是0.5:0.5),支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面建设,重点用于村庄清洁行动及建立长效管护机制、解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题,确保群众直接收益。 |        |
| 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      | 支出率            | 100%  | 100%   |
|          |   |           | 项目质量合格率(%)     | 100%  | 100%   |
|          |   | 时效指标      | 总体工作任务完成及时率(%) | 98%   | 98%    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |                |   |        |
|          |   | 社会效益指标    | 社会公众满意度        | 98%   | 98%    |
|          |   | 生态效益指标    | 指标6:           |   |        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%)       | 98%   | 98%    |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标8:           |   |        |
|          |   | 社会成本指标    | 指标9:           |   |        |
| 生态环境成本指标 |   | 指标10:     |                |   |        |

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     |       | 下属单位定额补助   |             |           |  |        |
| 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     |       | 遂溪县农业农村局   | 用款单位        | 遂溪县农业农村局  |  |        |
| 实施期限     |       | 起始年度   | 2025        | 到期年度      | 2025   |        |
| 预算金额     |       | 总金额(万元)  | 14.04       | 当年度金额(万元) | 14.04  |        |
| 项目概述     |       | 根据遂机编[2020]41、44、45号文件依据,下属单位定额补助主要用于下属公益二类单位的补助支出,用于水费、电费等。 |             |           |  |        |
| 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:   |             |           | 根据遂机编[2020]41、44、45号文件依据,下属单位定额补助主要用于下属公益二类单位的补助支出,用于水费、电费等。 |        |
| 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   | 支出率         |           | 100%   | 100%   |
|          |       |  | 经费支出合规性     |           | 100%   | 100%   |
|          |       | 质量指标   | 年度资金支出进度(%) |           | 100%   | 100%   |
|          | 时效指标  | 经济效益指标   | 资金使用率       |           | 100%   | 100%   |
|          |       |  | 社会效益指标      |           |  |        |
|          |       | 生态效益指标   | 指标6:        |           |  |        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度     |           | 100%   | 100%   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 指标8:        |           |  |        |
|          |       |  | 指标9:        |           |  |        |
| 社会成本指标   |       | 指标10:  |             |           |  |        |
| 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     | 乡村振兴工作经费   |           |           |   |        |      |
| 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     | 遂溪县农业农村局   | 用款单位      | 遂溪县农业农村局  |   |        |      |
| 实施期限     | 起始年度   | 2025      | 到期年度      | 2025  |        |      |
| 预算金额     | 总金额（万元）  | 20        | 当年度金额（万元） | 20  |        |      |
| 项目概述     | 根据遂机编[2021]29号文件依据，确保局巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略，乡村振兴工作宣传培训、走访调研、防止返贫监测、督查考核、日常办公等工作经费。 |           |           |   |        |      |
| 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:   |           |           | <small>根据遂机编[2021]29号文件依据，确保局巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略，乡村振兴工作宣传培训、走访调研、防止返贫监测、督查考核、日常办公等工作经费。</small> |        |      |
| 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      |           | 总体工作任务完成及时率（%）  | 95%    | 95%  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |           | 年度资金支出进度（%）   | 100%   | 100% |
|          |  |           |           | 资金使用率   | 90%    | 90%  |
|          |  | 社会效益指标    |           |   |        |      |
|          | 生态效益指标   |           | 指标6:      |   |        |      |
|          |  |           |           |   |        |      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |           | 服务对象满意度   | 98%    | 98%  |
|          |  |           |           | 人民群众满意度   | 98%    | 98%  |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    |           | 指标8:  |        |      |
|          |  |           |           |   |        |      |
| 社会成本指标   |  |           | 指标9:      |   |        |      |
| 生态环境成本指标 |  |           |           |   |        |      |
|          |  | 指标10:     |           |   |        |      |

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   | 养殖环节病死猪无害化处理补贴县级配套资金   |           |             |  |        |  |
| 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   | 遂溪县农业农村局   | 用款单位      | 遂溪县农业农村局    |  |        |  |
| 实施期限   | 起始年度   | 2025      | 到期年度        | 2025   |        |  |
| 预算金额   | 总金额(万元)  | 5         | 当年度金额(万元)   | 5  |        |  |
| 项目概述   | <p>根据遂牧[2014]26号文件依据, 每头80元, 中央负担50%共40元, 省级负担30%共24元, 市县级各负担10%各8元。2022-2023年缺口72.5704万元, 根据上级文件要求中央、省、湛江市、遂溪县比例是5:3:1:1, 县级每头8元。根据县农业农村局提供病死猪无害化处理数据纳入预算中安排。</p> |           |             |  |        |  |
| 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:   |           |             | <p>根据遂牧[2014]26号文件依据, 每头80元, 中央负担50%共40元, 省级负担30%共24元, 市县级各负担10%各8元。2022-2023年缺口72.5704万元, 根据上级文件要求中央、省、湛江市、遂溪县比例是5:3:1:1, 县级每头8元。根据县农业农村局提供病死猪无害化处理数据纳入预算中安排。</p> |        |  |
| 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      | 支出率         | 100%   | 100%   |  |
|        |  | 质量指标      | 经费支出合规性     | 100%   | 100%   |  |
|        |  | 时效指标      | 年度资金支出进度(%) | 100%   | 100%   |  |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    |             |  |        |  |
|        |  | 社会效益指标    |             |  |        |  |
|        |  | 生态效益指标    | 指标6:        |  |        |  |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%)    | 100%   | 100%   |  |
|        |  |           | 服务对象满意度     | 100%   | 100%   |  |
|        | 成本指标   | 经济成本指标    | 指标8:        |  |        |  |
|        |  | 社会成本指标    | 指标9:        |  |        |  |
|        |  | 生态环境成本指标  | 指标10:       |  |        |  |

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。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

|          |   |           |             |   |        |
|----------|---|-----------|-------------|---|--------|
| 项目名称     | 县渔港工程管理中心工作经费   |           |             |   |        |
| 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     | 遂溪县农业农村局  | 用款单位      | 遂溪县农业农村局    |   |        |
| 实施期限     | 起始年度  | 2025      | 到期年度        | 2025  |        |
| 预算金额     | 总金额   | 1         | 当年度金额(万元)   | 1   |        |
| 项目概述     | 下属单位渔港中心的办公经费，县渔港工程管理中心工作经费主要用于县渔港工程管理中心工作等经费的支出。确保中心各项工作及日常工作运行。 |           |             |   |        |
| 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:  |           |             | 下属单位渔港中心的办公经费，县渔港工程管理中心工作经费主要用于县渔港工程管理中心工作等经费的支出。确保中心各项工作及日常工作运行。 |        |
| 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  | 数量指标      | 支出率         | 100%  | 100%   |
|          |   |           | 经费支出合规性     | 100%  | 100%   |
|          |   | 质量指标      | 年度资金支出进度(%) | 100%  | 100%   |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用率       | 100%  | 100%   |
|          |   |           | 社会效益指标      |   |        |
|          |   | 生态效益指标    | 指标6:        |   |        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度     | 100%  | 100%   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标8:        |   |        |
|          |   |           | 社会成本指标      | 指标9:  |        |
| 生态环境成本指标 |   | 指标10:     |             |   |        |

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     |           | 执收执罚工作经费（行政）                         |         |           |                                      |
| 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     |           | 遂溪县农业农村局                             | 用款单位    | 遂溪县农业农村局  |                                      |
| 实施期限     |           | 起始年度                                 | 2025    | 到期年度      | 2025                                 |
| 预算金额     |           | 总金额（万元）                              | 100     | 当年度金额（万元） | 100                                  |
| 项目概述     |           | 执收执罚工作经费（含下属单位）主要是用于单位执收执罚工作的各种经费支出。 |         |           |                                      |
| 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:                                 |         |           | 执收执罚工作经费（含下属单位）主要是用于单位执收执罚工作的各种经费支出。 |
| 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                                 | 支出率     | 100%      | 100%                                 |
|          |           |                                      |         |           |                                      |
|          |           | 质量指标                                 | 经费支出合规性 | 100%      | 100%                                 |
|          |           |                                      |         |           |                                      |
|          | 时效指标      | 年度资金支出进度（%）                          |         | 100%      | 100%                                 |
|          |           |                                      |         |           |                                      |
|          |           |                                      |         |           |                                      |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                               | 资金使用率   | 100%      | 100%                                 |
|          |           |                                      |         |           |                                      |
| 社会效益指标   |           |                                      |         |           |                                      |
|          |           |                                      |         |           |                                      |
| 生态效益指标   | 指标6:      |                                      |         |           |                                      |
|          |           |                                      |         |           |                                      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                | 100%    | 100%      |                                      |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 指标8:                                 |         |           |                                      |
|          |           |                                      |         |           |                                      |
|          | 社会成本指标    | 指标9:                                 |         |           |                                      |
|          |           |                                      |         |           |                                      |
| 生态环境成本指标 | 指标10:     |                                      |         |           |                                      |
|          |           |                                      |         |           |                                      |

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。

## 附件2

## 2025年县级项目支出绩效目标表

|          |           |                                      |         |           |                                      |        |
|----------|-----------|--------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------|
| 项目名称     |           | 渔政经费                                 |         |           |                                      |        |
| 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     |           | 遂溪县农业农村局                             | 用款单位    | 遂溪县农业农村局  |                                      |        |
| 实施期限     |           | 起始年度                                 | 2025    | 到期年度      | 2025                                 |        |
| 预算金额     |           | 总金额(万元)                              | 12      | 当年度金额(万元) | 12                                   |        |
| 项目概述     |           | 根据遂农通[2024]65号文件依据,确保下属站各项工作及日常工作运行。 |         |           |                                      |        |
| 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:                                 |         |           | 根据遂农通[2024]65号文件依据,确保下属站各项工作及日常工作运行。 |        |
| 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      | 数量指标                                 | 支出率     |           | 100%                                 | 100%   |
|          |           |                                      |         |           |                                      |        |
|          |           | 质量指标                                 | 经费支出合规性 |           | 100%                                 | 100%   |
|          |           |                                      |         |           |                                      |        |
|          | 时效指标      | 年度资金支出进度(%)                          |         | 100%      | 100%                                 |        |
|          |           |                                      |         |           |                                      |        |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                               | 资金使用率   |           | 100%                                 | 100%   |
|          |           |                                      |         |           |                                      |        |
|          |           | 社会效益指标                               |         |           |                                      |        |
| 生态效益指标   | 指标6:      |                                      |         |           |                                      |        |
|          |           |                                      |         |           |                                      |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                              |         | 100%      | 100%                                 |        |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 指标8:                                 |         |           |                                      |        |
|          |           |                                      |         |           |                                      |        |
|          | 社会成本指标    | 指标9:                                 |         |           |                                      |        |
|          |           |                                      |         |           |                                      |        |
| 生态环境成本指标 | 指标10:     |                                      |         |           |                                      |        |
|          |           |                                      |         |           |                                      |        |

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     |       | 畜科所、罗马坛、农科所包干经费  |             |           |  |        |
| 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     |       | 遂溪县农业农村局   | 用款单位        | 遂溪县农业农村局  |  |        |
| 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     |       | 畜科所、农业科学研究所公益二类、罗马坛畜牧场登记设立单位,畜科所7万、罗马坛畜牧场2万、农业科学研究所6万,确保场所各项工作及日常工作运行。 |             |           |  |        |
| 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:   |             |           | 畜科所、农业科学研究所公益二类、罗马坛畜牧场登记设立单位,畜科所7万、罗马坛畜牧场2万、农业科学研究所6万,确保场所各项工作及日常工作运行。 |        |
| 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  | 数量指标   | 支出率         |           | 100%   | 100%   |
|          |       |  | 经费支出合规性     |           | 100%   | 100%   |
|          |       | 质量指标   | 年度资金支出进度(%) |           | 100%   | 100%   |
|          | 效益指标  | 时效指标   | 资金使用率       |           | 100%   | 100%   |
|          |       |  | 社会效益指标      |           |  |        |
|          |       | 生态效益指标   | 指标6:        |           |  |        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度     |           | 100%   | 100%   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 指标8:        |           |  |        |
|          |       | 社会成本指标   | 指标9:        |           |  |        |
| 生态环境成本指标 |       | 指标10:  |             |           |  |        |

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     |           | 粤桂(遂溪-融安)乡村振兴协作帮扶资金  |                |           |  |        |
| 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     |           | 遂溪县农业农村局   | 用款单位           | 遂溪县农业农村局  |  |        |
| 实施期限     |           | 起始年度   | 2025           | 到期年度      | 2025   |        |
| 预算金额     |           | 总金额(万元)  | 100            | 当年度金额(万元) | 100  |        |
| 项目概述     |           | 2023年遂溪县人民政府 融安县人民政府 协作年度协议,主要是用于粤桂(遂溪-融安)乡村振兴协作帮扶资金,促进粤桂地区相互协作共同发展。 |                |           |  |        |
| 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:   |                |           | 2023年遂溪县人民政府 融安县人民政府 协作年度协议,主要是用于粤桂(遂溪-融安)乡村振兴协作帮扶资金,促进粤桂地区相互协作共同发展。 |        |
| 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   | 支出率            |           | 100%   | 100%   |
|          |           |  |                |           |  |        |
|          |           | 质量指标   |                |           |  |        |
|          | 效益指标      | 时效指标   | 总体工作任务完成及时率(%) |           | 100%   | 100%   |
|          |           |  |                |           |  |        |
|          |           | 经济效益指标   |                |           |  |        |
|          | 满意度指标     | 社会效益指标   | 社会公众满意度        |           | 95%  | 95%    |
|          |           |  |                |           |  |        |
|          |           | 生态效益指标   | 指标6:           |           |  |        |
| 成本指标     | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度(≥)   |                | 98%       | 98%  |        |
|          |           | 群众满意度  |                | 98%       | 98%  |        |
|          | 经济成本指标    | 指标8:   |                |           |  |        |
|          |           |  |                |           |  |        |
| 生态环境成本指标 | 指标9:      |  |                |           |  |        |
|          | 指标10:     |  |                |           |  |        |

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     |       | 肉猪检测经费   |             |           |   |        |
| 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     |       | 遂溪县农业农村局   | 用款单位        | 遂溪县农业农村局  |   |        |
| 实施期限     |       | 起始年度   | 2025        | 到期年度      | 2025  |        |
| 预算金额     |       | 总金额(万元)  | 10          | 当年度金额(万元) | 10  |        |
| 项目概述     |       | 根据中华人民共和国动物防疫法(第十一条)、生猪屠宰管理条例2021年等文件依据,肉猪检测经费主要用于对肉猪各种检测购买试剂等的经费。 |             |           |   |        |
| 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:   |             |           | <small>根据中华人民共和国动物防疫法(第十一条)、生猪屠宰管理条例2021年等文件依据,肉猪检测经费主要用于对肉猪各种检测购买试剂等的经费。</small> |        |
| 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   | 支出率         |           | 100%  | 100%   |
|          |       |  | 经费支出合规性     |           | 100%  | 100%   |
|          |       | 质量指标   | 年度资金支出进度(%) |           | 100%  | 100%   |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金使用率       |           | 100%  | 100%   |
|          |       |  | 社会效益指标      |           |   |        |
|          |       | 生态效益指标   | 指标6:        |           |   |        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度     |           | 100%  | 100%   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 指标8:        |           |   |        |
|          |       |  | 社会成本指标      |           | 指标9:  |        |
| 生态环境成本指标 |       | 指标10:  |             |           |   |        |

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。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

|          |       |  |             |           |  |        |
|----------|-------|--|-------------|-----------|--|--------|
| 项目名称     |       | 资产出租出借处置收入安排的工作经费                                    |             |           |  |        |
| 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     |       | 遂溪县农业农村局   | 用款单位        | 遂溪县农业农村局  |  |        |
| 实施期限     |       | 起始年度   | 2025        | 到期年度      | 2025   |        |
| 预算金额     |       | 总金额(万元)  | 16          | 当年度金额(万元) | 16   |        |
| 项目概述     |       | 资产出租出借处置收入安排的工作经费主要是单位开展资产出租出借处置收入日常工作经费，确保工作能够顺利进行。 |             |           |  |        |
| 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:   |             |           | 资产出租出借处置收入安排的工作经费主要是单位开展资产出租出借处置收入日常工作经费，确保工作能够顺利进行。 |        |
| 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  | 数量指标   | 支出率         |           | 100%   | 100%   |
|          |       |  | 经费支出合规性     |           | 100%   | 100%   |
|          |       | 质量指标   | 年度资金支出进度(%) |           | 100%   | 100%   |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金使用率       |           | 100%   | 100%   |
|          |       |  | 社会效益指标      |           |  |        |
|          |       | 生态效益指标   | 指标6:        |           |  |        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       |           | 100%   | 100%   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 指标8:        |           |  |        |
|          |       |  | 指标9:        |           |  |        |
| 生态环境成本指标 |       | 指标10:  |             |           |  |        |

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。