

2025年县级部门整体预算绩效目标表



部门名称	遂溪县发展和改革委员会			
基本信息	财政供养人员数	120	下属事业单位数	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	883.46	财政拨款	1936.46
	项目支出	35	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	其他事业发展性支出	1018		
总体绩效目标	<p>加强经济运行监测调控。认真落实县委、县政府经济发展总体部署，在深入调查研究县域经济发展重大问题基础上，会同各镇和县直各经济部门认真分析2024年经济形势，准确预测2025年经济走势，向县委县政府科学合理提出2025年全县经济和社会发展规划年度计划建议。坚持以市场运行为基础，加强服务能力建设，积极为全县经济发展建言献策，依据县委“1+3+6”发展思路，结合新发展理念，合理撰写2024年国民经济和社会发展规划执行情况和2025年计划草案的报告。积极做好重点任务分工工作，扎实推动“十四五”规划实施。科学编制好2025年全县固定资产投资计划、重点建设项目计划和重点建设前期预备项目计划，集力量抓好项目储备，花心思推动固投发展，投精力推进重点项目建设。坚持民生目标导向，全力保障社会民生。落实价格和收费管理工作，继续抓好安全管理工作，加强粮食统筹工作，加强社会信用体系建设，全力推进我县城乡融合发展省级试点县创建工作。进一步加大企业节能技改工作力度，积极引导企业加快节能技改步伐；继续抓好发展循环经济工作，大力发展清洁生产企业；切实加强节能降耗宣传，形成全社会节能降耗浓厚氛围。</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)
	任务1: 推动分布式光伏项目多元化发展	加快建立实施常态化谋划“大备案、多维固投”工作机制，整村、整镇推进，引导各镇(街)各部门包装成投资规模大、带动能力强、产业优势突出的大项目、新项目、好项目，形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的滚动接续机制	10	发挥分布式光伏发电项目对固定资产投资的拉动作用，为未来投资增长储备动力。
	任务2: 紧抓项目推进促投资	严格落实监测亮灯机制，重点关注和跟踪完成时序进度低、问题久拖未决的项目，定期进行监测预警、亮灯通报，同时每月形成重点项目投资情况月报，提请县政府班子领导协调推动亮“红灯”重点项目。	10	推动更多项目落地建设。
	任务3: 优化营商环境暖投资	根据拟出台的2025年湛江市优化营商环境工作要点，出台2025年我县优化营商环境工作要点并组织实施。持续推进信用体系建设，尤其抓好广东省信用县创建工作。做好合法性审查、行政审批、落实市场负面清单、经济体检、行政复议、行政执法学习等工作	5	造市场化、法治化和国际化营商环境，抓好广东省信用县创建工作，为申报信用县创造条件。
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		
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	资金使用合规
		时效指标	指标2: 资金下达及时性 指标3: 任务完成及时性	资金下达及时 任务完成及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标4: 资金使用是否发生重大违规违纪问题	资金使用无重大违规违纪问题
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标5: 受益人民群众满意度(%)	85%
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
生态环境成本指标				

## 2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称	防空警报器设备维护及升级改造					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	一级项目					
主管部门	遂溪县发展和改革局		用款单位	遂溪县发展和改革局		
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	用于防空警报器设备维护及升级改造					
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: 根据预算安排情况, 正常兑现单位运转类经费, 确保单位正常运作, 服务全县发展大局。		
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	指标1: 项目验收合格率			100%
			指标2: 资金使用合规性			100%合规
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率			100%
		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4: 人民群众满意度			满意
			指标5: 周边群众满意度(%)			100%
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
生态环境成本指标						

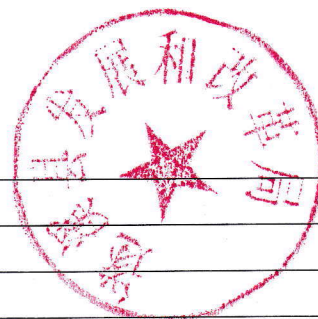
备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

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	工作经费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目				
主管部门	遂溪县发展和改革委员会	用款单位	遂溪县发展和改革委员会		
实施期限	起始年度	2025	到期年度		
预算金额	总金额(万元)	35	当年度金额(万元)	35	
项目概述	工作经费包括节能考核工作经费、重点项目办经费、业务费、社会信用体系建设办公室业务费、粮食流通监管执法经费,用于业务股室日常办公开支。				
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:根据预算安排情况,正常兑现单位运转类经费,确保单位正常运作,服务全县发展大局。	
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	指标1:经费支出合规性	支出合规	支出合规
			时效指标	指标2:任务完成及时性	及时完成
	效益指标	经济效益指标	指标3:资金使用率	100%	100%
			指标4:资金支出及时程度	支出及时	支出及时
		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5:受益人群满意度	满意	满意
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

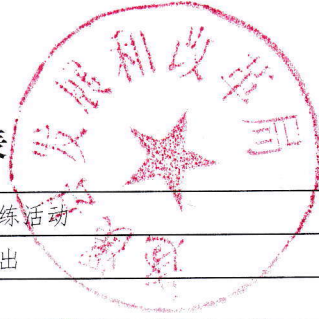
备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

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	防空警报试鸣及疏散演练活动				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	一级项目				
主管部门	遂溪县发展和改革局	用款单位	遂溪县发展和改革局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	3	当年度金额(万元)	3	
项目概述	用于防空警报试鸣及疏散演练活动				
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: 根据预算安排情况, 正常兑现单位运转类经费, 确保单位正常运作, 服务全县发展大局。	
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	指标1: 项目验收合格率	100%	100%
			指标2: 资金使用合规性	100%合规	100%合规
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率	100%	100%
		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4: 人民群众满意度	满意	满意
			指标5: 周边群众满意度(%)	100%	100%
	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	重大项目前期经费					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县发展和改革局	用款单位	遂溪县发展和改革局			
实施期限	起始年度	2025	到期年度			
预算金额	总金额(万元)	1000	当年度金额(万元)	1000		
项目概述	用于单位重大项目前期工作开展办公经费。					
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:			目标1: 根据预算安排情况, 正常兑现单位运转类经费, 确保单位正常运作, 服务全县发展大局。		
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	指标1: 资金拨付率(%)		80%	80%
			指标2: 资金使用合规性		资金使用合规	资金使用合规
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率		80%	80%
			指标4: 资金支出及时程度		资金支出及时	资金支出及时
		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5: 群众满意度(%)		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						

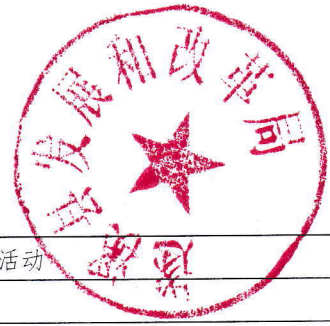
备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

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	防空警报试鸣及疏散演练活动					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县发展和改革局	用款单位	遂溪县发展和改革局			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额(万元)	3	当年度金额(万元)	3		
项目概述	用于防空警报试鸣及疏散演练活动					
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: 根据预算安排情况, 正常兑现单位运转类经费, 确保单位正常运作, 服务全县发展大局。				
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	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	
			指标2: 资金使用合规性	100%合规	100%合规	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率	100%	100%	
		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4: 人民群众满意度	满意	满意	
			指标5: 周边群众满意度(%)	100%	100%	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
生态环境成本指标						

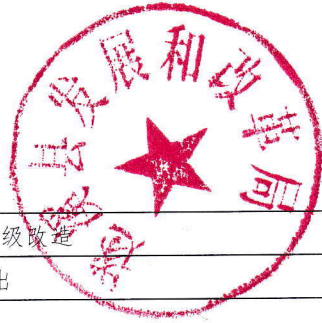
备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

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		防空警报器设备维护及升级改造				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县发展和改革委员会	用款单位		遂溪县发展和改革委员会	
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		用于防空警报器设备维护及升级改造				
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: 根据预算安排情况, 正常兑现单位运转类经费, 确保单位正常运作, 服务全县发展大局。	
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	指标1: 项目验收合格率		100%	100%
			指标2: 资金使用合规性		100%合规	100%合规
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率		100%	100%
		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4: 人民群众满意度		满意	满意
			指标5: 周边群众满意度(%)		100%	100%
	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	重大项目前期经费					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	一级项目					
主管部门	遂溪县发展和改革委员会	用款单位	遂溪县发展和改革委员会			
实施期限	起始年度	2025	到期年度			
预算金额	总金额(万元)	1000	当年度金额(万元)	1000		
项目概述	用于单位重大项目前期工作开展办公经费。					
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:			目标1: 根据预算安排情况, 正常兑现单位运转类经费, 确保单位正常运作, 服务全县发展大局。		
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	指标1: 资金拨付率(%)		80%	80%
			指标2: 资金使用合规性		资金使用合规	资金使用合规
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率		80%	80%
			指标4: 资金支出及时程度		资金支出及时	资金支出及时
		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5: 群众满意度(%)		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。