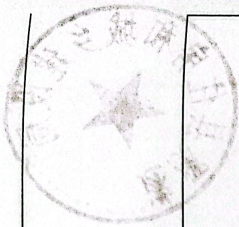


2025年县级部门整体预算绩效目标表



部门名称	遂溪县住房和城乡建设局			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	
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	928.8569	财政拨款	14571.8569
	项目支出	13643	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>目标1: 维护维修人防设备、做好人防宣传、施行人防试鸣活动等。</p> <p>目标2: 及时监督管理好遂溪县污水处理厂处理遂溪县生活污水, 进行无害化处理。</p> <p>目标3: 为控制水体污染改善水环境, 2014年11月, 遂溪县岭北污水处理厂开工建设。遂溪县政府2014年11月13日建成后正式移交给遂溪县粤海水务公司运营管理。处理规模为1万m<sup>3</sup>/d(远期目标2.5万m<sup>3</sup>/d), 主要收集处理岭北工业区废水和镇区生活污水。出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》。</p> <p>目标4: 完成海防执勤道路及农村危房改造项目。</p> <p>目标5: 年内偿还遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款本金和利息。</p> <p>目标6: 敦促乡镇尽快建成遂溪县乡镇公共租赁住房, 缓解群众住房压力。</p> <p>目标7: 及时拨付镇村垃圾清运转运承包费, 监督管理好万家美公司提高镇村垃圾清运转运效率, 创建卫生环境。</p> <p>目标8: 逐步建成遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程建设和运营, 包括镇区和农村两部分。</p> <p>目标9: 及时完成资产出租出借处置收入执收, 做好国有资产出租出借收入执收工作。</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: 遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款本金	年内偿还遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款本金	526	年内偿还遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款本金
	任务2: 镇村垃圾清运转运承包费	及时拨付给万家美清洁公司镇村垃圾清运转运费, 提高垃圾清运转运效率, 创建卫生环境。	3500	镇村垃圾清运转运承包费, 提高垃圾清运转运效率, 创建卫生环境。
	任务3: 县污水处理厂污水处理费	及时拨付县污水处理厂物业污水处理费	1395	及时处理遂溪县生活污水, 进行无害化处理。
	任务4: 国有资产出租出借工作经费(含下属二类事业单位人员工资)	保障性住房房租收取工作经费, 确保非税收入能够及时收取以及保障下属单位人员待遇	250	及时完成资产出租出借处置收入执收工作, 做好国有资产出租出借收入执收工作
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
	.....			
	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	支出及时率	及时
		质量指标		
		时效指标	资金支出进度	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时程度	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	人民群众满意度	总体满意
			周边群众满意度 (%)	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	遂溪县滨河新区污水处理厂项目				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	57001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	666	当年度金额(万元)	666	
项目概述	2025年1-12月污水处理费1883400元(按365天*6万吨/日*0.86元/吨)。				
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: 及时处理遂溪县滨河新区污水, 提升人居环境。			目标1: 及时处理遂溪县滨河新区污水, 提升人居环境。	
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: 支出及时率	100%	100%
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标2: 资金支出进度	按进度支出	按进度支出
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金支出及时程度	及时	及时
		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	指标4: 331035018-人民群众满意度	总体满意	总体满意
			指标5: 服务对象满意度	总体满意	总体满意
	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		镇村垃圾清运转运承包费					
项目类型		部门职能类					
项目等级		二级项目					
主管部门		57001-道溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-道溪县住房和城乡建设局			
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额		总金额(万元)	3500	当年度金额(万元)	3500		
项目概述		考核90分以上每月全额拨付, 295.7125万元/月标准测算, 2025年约需经费3500万元。					
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: 考核90分以上每月全额拨付, 295.7125万元/月标准测算, 2025年约需经费3500万元。		目标1: 考核90分以上每月全额拨付, 295.7125万元/月标准测算, 2025年约需经费3500万元。			
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: 支出及时率	100%	100%
				质量指标			
	时效指标	指标2: 资金支出进度		按进度支出	按进度支出		
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金支出及时程度	及时	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4: 人民群众满意度	总体满意	总体满意		
			指标5: 服务对象满意度	总体满意	总体满意		
	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		遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		57001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额(万元)	6000	当年度金额(万元)	6000
项目概述		支付服务费金额为5,942,320元, 剩余40%服务费金额为3,961,547元; 2022年暂按60%比例支付服务费金额为41,470,000元, 剩余40%服务费金额为27,646,667元; 2023年暂按60%比例支付服务费金额为53,667,935元, 剩余40%服务费金额为35,778,623元; 2024年暂按60%比例支付服务费金额为53,913,660元, 剩余40%服务费金额为35,942,540元; 2025年暂按60%比例支付服务费金额为53,913,660元, 剩余40%服务费金额为35,942,540元; 综上, 应支付服务费合计348,179,492元, 截至2024年9月末, 累计已支付服务费54,442,630元, 故2025年拟纳入预算金额=348,179,492-54,442,630=293,736,862元			
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: 及时处理遂溪县镇村污水, 提升人居环境。			目标1: 及时处理遂溪县镇村污水, 提升人居环境。
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: 111006138-支出及时率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	指标2: 资金支出进度	按进度支出	按进度支出
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金支出及时程度	及时	及时
		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	指标4: 人民群众满意度 指标5: 服务对象满意度	总体满意 总体满意	总体满意 总体满意
	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		遂溪县污水处理厂项目				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门	157001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额(万元)	1395	当年度金额(万元)	1395		
项目概述		2025年1-12月污水处理费1883400元(按365天*6万吨/日*0.86元/吨)。				
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: 及时处理遂溪县污水, 提升人居环境。		目标1: 及时处理遂溪县污水, 提升人居环境。		
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	
			数量指标	指标1: 支出及时率	100%	100%
		产出指标	质量指标			
			时效指标	指标2: 资金支出进度	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金支出及时程度	及时支出	及时支出	
		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	总体满意	总体满意	
			指标5: 服务对象满意度	总体满意	总体满意	
	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	目标1：年内偿还遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款利息						
项目类型	部门职能类						
项目等级	二级项目						
主管部门	157001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局				
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025			
预算金额	总金额（万元）	276	当年度金额（万元）	276			
项目概述	年内偿还遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款利息						
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：年内偿还遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款利息		目标1：年内偿还遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款利息				
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：支出及时率	100%	100%
				质量指标			
	时效指标	指标2：资金支出进度		按进度支出	按进度支出		
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金支出及时程度	及时	及时		
			指标4：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5：人民群众满意度	总体满意	总体满意		
	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。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称	遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款本金				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	57001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额（万元）	526	当年度金额（万元）	526	
项目概述	处理表编号:综字[2015]614号, 按规定每年需还两次, 2024年2月3日还263万, 2024年8月3日还263万元。				
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: 处理表编号:综字[2015]614号, 按规定每年需还两次, 2024年2月3日还263万, 2024年8月3日还263万元。		目标1: 处理表编号:综字[2015]614号, 按规定每年需还两次, 2024年2月3日还263万, 2024年8月3日还263万元。		
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: 支出及时率	制定预算时的计划数	及时
		质量指标			
		时效指标	指标2: 资金支出进度	按进度支出	按进度支出
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金支出及时程度	及时	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4: 人民群众满意度	总体满意	总体满意
			指标5: 服务对象满意度	总体满意	总体满意
	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	黄卢镇南新2污水处理站运营管理费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	57001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位		157001-遂溪县住房和城乡建设局	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	120	当年度金额(万元)	120	
项目概述	1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)				
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1:1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)			目标1:1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)	
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:支出及时率	100%	100%
			指标2:支出率(%)	100%	100%
		质量指标	指标2:		
	时效指标		指标3:资金支出进度	按进度支出	按进度支出
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金支出及时程度	及时	及时
		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	指标7:人民群众满意度	总体满意	总体满意	
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。

- 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)。
- 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。
- 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	黄略镇南新1污水处理站运营管理费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	57001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	120	当年度金额(万元)	120	
项目概述	1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)				
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1:1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)			目标1:1.运营管理费按照实际处理量支付,单价为2.3元/吨2.设施运营和修理维护费预计约167.9万元(具体构成部分:水电金额、机器维护费、人工费)	
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:支出及时率	90%	90%
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标2:资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标	指标3:社会公众满意度	90%	90%
		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	100%	100%
			指标5:公众满意度(%)	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。

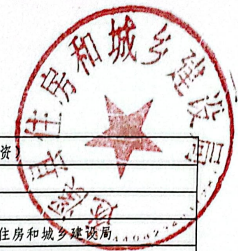
2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称	保障性住房维修和管理资金				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	57001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	60	当年度金额(万元)	60	
项目概述	根据《广东省城镇住房保障办法》《广东省公共租赁住房管理办法》用于安置房、公租房、公房房屋修缮(墙体、柱、梁、楼板、屋面,外墙等)、设施设备维修维护(消防系统、电梯、电力系统、水泵房等)。				
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:保障房管理、维修支出保障房管理、维修支出			目标1:保障房管理、维修支出保障房管理、维修支出	
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	指标1:支出及时率	制定预算时的计划数	及时
		质量指标			
	效益指标	时效指标	指标3:资金拨付及时	及时	及时
			指标3:资金支出进度	按进度支出	按进度支出
		经济效益指标	指标4:资金使用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:人民群众满意度	总体满意	总体满意
	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	国有资产出租出借工作经费（含下属二类事业单位人员工资）				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	57001-泾川县住房和城乡建设局	用款单位	157001-泾川县住房和城乡建设局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额（万元）	250	当年度金额（万元）	250	
项目概述	国有资产出租出借工作经费（含下属二类事业单位人员工资）				
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：保障性住房房租收取工作经费，确保非税收入能够及时收取。			目标1：保障性住房房租收取工作经费，确保非税收入能够及时收取。	
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：支出及时率	100%	100%
		质量指标			
	时效指标	时效指标	指标2：资金拨付及时	及时	及时
			指标3：资金支出进度	按进度支出	按进度支出
			指标4：资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		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：人民群众满意度	总体满意	总体满意	
成本指标	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		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		57001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度 2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	30	当年度金额(万元)	30
项目概述		维持单位日常办公运转,县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住房与房地产业、勘察设计咨询业、规范建筑材料市场、住房改革和保障管理等工作。			
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:维持单位日常办公运转,县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住房与房地产业、勘察设计咨询业、规范建筑材料市场、住房改革和保障管理等工作。		目标1:维持单位日常办公运转,县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住房与房地产业、勘察设计咨询业、规范建筑材料市场、住房改革和保障管理等工作。	
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:项目支出合规性(%)	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标2:资金使用率	100%	100%
			指标3:资金支出及时程度	及时	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4:人民群众满意度	100%	100%
			指标5:服务对象满意度	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	岭北工业基地污水处理厂污水处理费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	57001-遂溪县住房和城乡建设局	用款单位	157001-遂溪县住房和城乡建设局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	700	当年度金额(万元)	700	
项目概述	及时处理岭北工业基地污水,提升环境,落实中央环保政策。				
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:及时处理岭北工业基地污水,提升环境,落实中央环保政策。			目标1:及时处理岭北工业基地污水,提升环境,落实中央环保政策。	
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	指标1:资金支出进度	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	指标2:资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标	指标3:社会公众满意度	90%	90%
		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	总体满意	总体满意
			指标5:服务对象满意度	总体满意	总体满意
	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。