

2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称		遂溪县人民政府办公室		
基本信息	财政供养人员数	101	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	903.38	财政拨款	1141.28
	项目支出	237.9	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	政府办持续围绕“参与政务、掌管政务、搞好服务”的宗旨,坚持以新发展理念为指导,围绕中心、服务大局,切实做好各项统筹协调、任务落实、服务保障和自身建设,推动决策部署落地落实,保障政府高效平稳运转,加强自身队伍建设;严格标准,提高办文办会办事质量;注重实效,增强督查督办工作力度,以更高标准、更严要求、更好服务推动各项工作再上新台阶。持续打造县府办服务升级版,纵深推进“百千万工程”,推动“1+3+6”行动计划落到实处、落地见效。将勤俭节约理念深度融入治理现代化建设,落实“党政机关习惯过紧日子”要求,严控“三公”经费和行政运行成本,确保财政资金用在刀刃上。加强金融监管,防范和打击非法集资、金融诈骗等非法金融活动,常态化开展防范非法集资宣传教育、监测预警和涉嫌非法集资广告资讯排查整治等行动,使我县广大人民群众提高对非法集资的识别能力,树立非法集资不受法律保护的观念,远离非法集资,保持对非法集资活动的高压震慑态势,从源头上遏制非法集资发生,切实维护金融秩序稳定。			
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: 打击非法集资经费	常态化开展防范非法集资宣传教育、监测预警和涉嫌非法集资广告资讯排查整治等行动,使我县广大人民群众提高对非法集资的识别能力,树立非法集资不受法律保护的观念,远离非法集资,保持对非法集资活动的高压震慑态势,从源头上遏制非法集资发生,切实维护金融秩序稳定。	5	落实好防范和处置非法集资,提高群众防范意识和能力,防范化解我县金融风险,切实维护人民群众合法权益。
	任务2: 档案整理费	为了进一步规范县政府及办公室文书档案管理,拟委托第三方有资质的单位对县政府及办公室文书档案进行整理归档。	14.9	为了进一步规范县政府及办公室文书档案管理,拟委托第三方有资质的单位对县政府及办公室文书档案进行整理归档。
	任务3: 日常运作经费	主要用于办公设备购置、办公信息媒体对接工作、日常及应急工作、驻港办工作经费等。	98	保障办公室督办、信息、调研、平安夜访、外事、应急值守等日常工作正常运行。
其他需完成的任务(可选填)	无			
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	指标1: 日常综合业务完成率	100%
			指标2: 应急值班通报率	100%
		质量指标	指标3: 资金使用合规性	总体良好
			指标4: 信息化业务处理及时率(%)	100%
			指标5: 工作任务及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标6: 资金使用率	100%
			指标7: 办公设备利用率(%)	100%
		社会效益指标	指标8: 完善粤西地区金融市场多元化服务体系	2
			指标9: 探索地方AMC处置P2P风险可行模式	3
			指标10: 项目购买第三方服务机制健全性	总体良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标11: 社会公众满意度达98%	98%
成本指标	经济成本指标	指标12: 项目实际支出不超预算金额	1	

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		打击非法集资经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		用款单位		遂溪县人民政府办公室		
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		我办申请预算经费伍万元,用于全县防范和处置非法集资工作经费。我办将坚决贯彻落实省、市处非办的工作部署要求,坚持不懈地牵头组织全县开展防范非法集资宣传教育活动,进一步拓宽宣传渠道,与监测预警、风险排查和整治活动相结合,防范化				
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:用于我县防范和处置非法集资工作经费。我局将坚决贯彻落实省、市处非办的工作部署要求,坚			目标1:根据打击非法集资工作进度,合理安排资金使用,进一	
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1:111028262-P2P网贷平台/金融/非金融机构风险化解		3	3
		质量指标	指标2:资金使用合规性		总体良好	总体良好
		时效指标	指标3:工作任务及时完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标4:企业融资能力		总体良好	总体良好
			指标5:资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标6:探索地方AMC处置P2P风		总体良好	总体良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: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		日常及应急工作经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		用款单位		遂溪县人民政府办公室		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	35	当年度金额(万元)	35	
项目概述		保障办公室日常及突发事件等工作正常运转经费。				
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: 保障办公室日常及突发事件等应急工作的正常运作, 及时化解工作中存在的隐患。			目标1: 根据年度实际工作需要, 合理安排资金使用, 进一步	
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: 资金支出率		95%	95%
		质量指标	指标2: 项目支出合规性		100%	100%
			指标3: 资金支出进度		根据年度实际工	根据年度实际
	效益指标	经济效益指标	指标4: 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	指标7: 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		驻港办事处经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		用款单位	遂溪县人民政府办公室			
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	8	当年度金额(万元)	8	
项目概述		保障驻港办日常工作费用。用于支付驻港办事处物业费、水电费及日常保洁费等，每年需8万元经费。				
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: 保障驻港办事处物业费、水电费及保洁费正常缴交及其他工作正常运转。		目标1: 根据年度实际工作需要, 合理安排资金使用, 进一步加强资金管理, 提高资金使用效率。		
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:			
		质量指标	指标2: 项目支出合规性		100%	100%
		时效指标	指标3: 资金支出进度		根据实际工作需要合理支出。	根据实际工作需要合理支出。
	效益指标	经济效益指标	指标4: 工作任务完成率		100%	100%
		社会效益指标	指标5: 资金使用率		100%	100%
		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:			
	成本指标	经济成本指标	指标8: 人民群众满意度		100%	100%
		社会成本指标	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		档案整理费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		用款单位		遂溪县人民政府办公室		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	14.9	当年度金额(万元)	14.9	
项目概述		档案整理费主要用于：用于委托第三方公司整理我办2012至2021年文书档案及数字化档案录入所需经费。				
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		
		用于我办2012年至2021年档案资料整理入库及数字化档案录入，保障县政府及办公室档案资料完整性，进一步规范档案管理工作。		根据年度实际工作需要，合理安排资金使用，进一步加强资金管理，提高资金使用效率。		
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：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率(%)		根据年度实际工作进度安	95%
			指标2：档案查准率(%)		100%	100%
		质量指标	指标3：项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	指标4：工作任务及时完成率		95%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标5：资金使用率		100%	100%
		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		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		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		用款单位	遂溪县人民政府办公室			
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		用于保障办公室日常督办、外事、应急值班、突发事件等工作正常运转及办公室设备日常维修维护经费。				
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		
		保障办公室日常工作正常运转,保障县委县政府总值班室24小时值守工作的正常开展。		根据年度实际工作需要,合理安排资金使用,进一步加强资金管理,提高资金使用效率。		
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: 支出率		100%	100%
		质量指标	指标2:			
		时效指标	指标3: 工作任务及时完成率		98%	98%
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标5: 社会公众满意度		95%	95%
		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		95%	95%
	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		办公信息媒体对接经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		用款单位		遂溪县人民政府办公室		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	25	当年度金额(万元)	25	
项目概述		我办申请25万元办公信息媒体对接经费,用于保障本单位日常办公室及信息公开、媒体舆论等工作正常运转所需经费。				
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	
		用于办公信息媒体等方面工作,保障本单位日常办公室及信息公开、媒体舆论等工作正常运转。			根据年度实际工作需要,合理安排资金使用,进一步加强资金管理,提高资金使用效率。	
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:基层政府各项工作完成率(%)		100%	100%
			指标2:信息安全等级保护工作及特殊载体保管工作完成率(%)		100%	100%
		质量指标	指标3:预算资金执行率(%)		100%	100%
		时效指标	指标4:各项工作保质按时完成		总体良好	总体良好
	效益指标	经济效益指标	指标5:资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标6:			
		生态效益指标	指标7:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8:人民群众满意度		100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标9:			
		社会成本指标	指标10:			
生态环境成本指标		指标11:				

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	全县海上维权重大行动国防动员启动资金				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门		用款单位	遂溪县人民政府办公室		
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	我办根据实际工作需要申请20万元全县海上维权重大行动国防动员启动资金,目的是为了保障这项工作能够顺利按时按质完成。				
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	
	用于全县海上维权重大行动国防动员启动工作,保障海上维权工作任务顺利开展。			根据实际工作需要,合理安排资金使用,进一步加强资金管理,提高资金使用效率。	
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:		
		质量指标	指标2: 实现海洋高端装备产业	100%	100%
			指标3: 工作完成质量水平	总体良好	总体良好
		时效指标	指标4: 年度资金支出进度(%)	100%	100%
	指标5: 任务完成及时性		总体良好	总体良好	
	效益指标	经济效益指标	指标6: 资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标7:		
		生态效益指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 人民群众满意度	100%	100%
			指标10: 社会公众满意度(%)	>95%	>95%
		社会成本指标	指标11:		
生态环境成本指标		指标12:			

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		保障小微企业政银担专项贷款担保费用补贴				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门				用款单位	遂溪县人民政府办公室	
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		我办申请预算经费100万元,保障小微企业政银担专项贷款担保费用补贴,按企业贷款金额的0.5%补给企业的担保费用。				
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	
		保障小微企业政银担专项贷款担保费用补贴,按企业贷款金额的0.5%补给企业的担保费用。			保障小微企业政银担专项贷款担保费用补贴,按企业贷款金额的0.5%补给企业的担保费用。	
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: 支出率(%)		100%	100%
		质量指标	指标2: 项目支出合规性(%)		100%	100%
		时效指标	指标3: 资金支出进度		根据年度实际工作开展进度合理支出。	根据年度实际工作开展进度合理支出。
	效益指标	经济效益指标	指标4: 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	指标7: 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。