

2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称 遂溪县城月镇人民政府				
基本信息	财政供养人员数	123	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	2056.58	财政拨款	2290.1
	项目支出	233.52	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	目标1：保障本单位相关工作正常运转。 目标2：认真贯彻落实党的基本路线方针，为我镇发展提供长效指引。 目标3：对本镇发展中遇到的重大问题积极进行决策部署，研究发展，规划道路。			
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：基本支出	保障本单位相关工作正常运转	2056.58	各部门工作运转良好
	任务1：工作经费	业务相关工作经费	20	高单位各项工作完成效率
	任务2：执法执收工作经费	保障执法工作和村镇基础建设等工作经费	148	各部门工作运转良好
	任务3：生活照顾人员补助	解决生活照顾人员的补助	5.52	解决生活照顾人员的基本生活困难
	任务4：资产出租出借处置安排的工作经费	资产出租出借处置收入安排相关工作经费	60	资产出租出借处置工作顺利开展
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	工作完成质量水平	≥91%
	时效指标	任务完成及时性	■ ≥91%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	良好
		社会效益指标	促进精神文明建设	良好
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度（%）	≥91%
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		执法执收工作经费				
项目类型		部门预算部门职能				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县城月镇人民政府		用款单位	遂溪县城月镇人民政府	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额（万元）	250	当年度金额（万元）	250	
项目概述		根据实际工作的要求，需要进行城月镇部门职能类项目储备以及预算权限分配。				
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: 根据实际工作的要求，需	
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: 年度资金支出进度（%）		99	99	
		指标2: 工作任务及时完成率		99	99	
		指标3: 资金使用率		99	99	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 社会稳定水平		好	好
		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: 服务对象满意度		99	99
	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		生活照顾人员补助				
项目类型		部门预算部门职能				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县城月镇人民政府		用款单位	遂溪县城月镇人民政府	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额（万元）	5.52	当年度金额（万元）	5.52	
项目概述		根据实际工作的要求，需要进行城月镇部门职能类项目储备以及预算权限分配。				
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: 根据实际工作的要求，需	
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				
	时效指标	指标3: 任务完成及时性		完成及时	完成及时	
		指标2: 工作任务及时完成率		99%	99%	
		指标3: 资金使用率		99%	99%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标4: 社会稳定水平		好	好
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 受益群众满意度		99%	99%
	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			
项目等级		二级项目			
主管部门	遂溪县城月镇人民政府		用款单位	遂溪县城月镇人民政府	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额（万元）	20	当年度金额（万元）	20	
项目概述		根据实际工作的要求，需要进行城月镇部门职能类项目储备以及预算权限分配。			
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:		根据实际工作的要求，需要进行城月镇部门职能类项目储备以及预算权限分配。	
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	100
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标2：隐患整改率	制定预算时的计划数	100
			指标3：维稳问题解决率	制定预算时的计划数	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4：受益对象满意度	100	100
			指标5：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		资产出租出借处置安排的工作经费				
项目类型		部门预算部门职能				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县城月镇人民政府		用款单位	遂溪县城月镇人民政府	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	60	当年度金额(万元)	60	
项目概述		根据实际工作的要求,需要进行城月镇部门职能类项目储备以及预算权限分配。				
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		
		根据实际工作的要求,需要进行资产出租出借处置安排的工作经费项目储备以及预算权限分配,以便顺利完成年度工作。		根据实际工作的要求,需要进行资产出租出借处置安排的工作经费项目储备以及预算权限分配,以便顺利完成年度工作。		
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: 工作完成质量水平		好	好
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标2: 资产使用率		99%	99%
		社会效益指标	指标3: 社会稳定水平		好	好
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 受益群众满意度		99%	99%
			指标5: 服务对象满意度		99%	99%
	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。