

附件1

2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县岭北镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	68	下属二级单位数	0
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	1140.0572	财政拨款	1342.7572
	项目支出	202.7	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	0		
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, 为我镇发展提供指引 目标3:			
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: 资产出租借出处置收入	增加非税收入	35	保障本单位相关工作正常运转
	任务2: 遗属供养人员生活补助	及时发放生活补助	6.456	保障本单位相关工作正常运转
	任务3: 执收执罚工作经费	保障执法工作和村镇基础设施建设	15	保障本单位相关工作正常运转
	任务4: 工作经费	组织镇级治安联防队员开展治安维稳工作、保障镇级消防安全工作、办公消耗性费用开支、差旅费, 票据, 资料印刷等	20	保障本单位相关工作正常运转
				
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: 补贴发放准确率	100
		时效指标	指标2: 任务完成及时性	98
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率	98
		社会效益指标	指标4: 社会稳定水平	100
		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
	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。

附件2

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		遂溪县岭北镇人民政府		用款单位	遂溪县岭北镇人民政府	
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		用于开展单位基本办公、出差、维稳等经费支出，保障政府正常运转				
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：根据实际工作要求，进行项目储备保障岭北镇人民政府的专项工作支出，维持政府正常运转			目标1：根据实际工作要求，进行项目储备保障岭北镇人民政府的专项工作支出，维持政府正常运转	
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：总体工作任务完成及时率%		98%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3：维稳问题解决率（%）		99%	99%
			指标4：隐患整改率（%）		99%	99%
		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	执法执收工作经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县岭北镇人民政府	用款单位	遂溪县岭北镇人民政府		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额（万元）	165.2	当年度金额（万元）	165.2	
项目概述	用于政府执法执收开展工作，包括开展工作的人员补贴津贴等				
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：根据实际工作的要求和上级预算指示，全面做好预算项目储备工作，以保障本单位正常运转。			目标1：根据实际工作的要求和上级预算指示，全面做好预算项目储备工作，以保障本单位正常运转。	
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%
		质量指标	指标2：资金使用合规性	合规	合规
			时效指标	指标3：工作任务及时完成率	100%
	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：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。

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		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县岭北镇人民政府		用款单位	遂溪县岭北镇人民政府	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额（万元）	35	当年度金额（万元）	35	
项目概述		主要用于资产出租出借处置收入等产生的工作经费				
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： 根据实际工作的要求和上级预算指示，全面做好预算项目储备工作，以保障本单位正常运转。			目标1： 根据实际工作的要求和上级预算指示，全面做好预算项目储备工作，以保障本单位正常运转。	
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	
			指标2： 资金使用合规性	100%	100%	
			指标3： 工作任务及时完成率	100%	100%	
	时效指标					
	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： 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。