

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	三防工作经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县应急管理局	用款单位	遂溪县应急管理局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	15	当年度金额(万元)	15	
项目概述	根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。				
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:根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。			目标1:根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:项目完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益	指标3:资金使用率	100%	100%
		时效指标	指标4:资金拨付及时	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:群众满意度	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标6:项目执行情况	完成	完成

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.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。
- 3.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。
- 4.绩效指标的填报数量不少于5个,其中:产出指标中量化指标个数应不少于2个,成本指标中量化指标个数应不少于1个,效益指标和满意度指标各至少1个。
- 5.基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		三防指挥系统维护资金			
项目类型		信息化运维类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县应急管理局	用款单位	遂溪县应急管理局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额(万元)	10	当年度金额(万元)	10
项目概述		根据《遂溪县人民政府第十六届41次常务会议纪要》，为强化部门联动，协作配合，加强预测预报，汛情会商、信息报送、情况通报、新闻宣传等工作，由县财政预算每年增加三防指挥系统维护资金10万元，由县应急管理局按有关规定对三防指挥系统进行维护管理。			
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: 对三防指挥系统进行维护管理。			目标1: 对三防指挥系统进行维护管理。
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	质量指标	指标1: 项目支出合规性(%)	100	100
	效益指标	经济效益	指标2: 推动经济发展	推动经济发展	推动经济发展
			指标3: 资金使用率	100	100
			指标4: 资金支出及时程度	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 群众满意度	100	100
成本指标	经济成本指标	指标6: 项目执行情况	100%	100%	

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. 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。

3. 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。

4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个数应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	三防防汛物资和应急抢险经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县应急管理局	用款单位	遂溪县应急管理局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	30	当年度金额(万元)	30	
项目概述	根据《遂溪县人民政府办公室文件处理表》(综字[2014]283号),为解决我县三防防汛我们储备和应急抢险急需资金,同意由县财政拨款50万元,作为三防防汛物资和应急抢险经费。				
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:采购三防防汛物资和组织应急抢险,解决我县三防防汛储备和应急抢险工作。			目标1:采购三防防汛物资和组织应急抢险,解决我县三防防汛储备和应急抢险工作。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:反映病险淤地坝除险加固达标情况	90%	90%
		质量指标	指标2:年度投资计划完成率(%)	100	100
		时效指标	指标3:年度资金支出进度(%)	100	100
	效益指标	社会效益	指标4:修复后安全度汛情况是否达到计划目标。	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:群众满意度	100	100
	成本指标	经济成本指标	指标6:项目执行情况	100%	100%

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.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。

3.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。

4.绩效指标的填报数量不少于5个,其中:产出指标中量化指标个数应不少于2个,成本指标中量化指标个应不少于1个,效益指标和满意度指标各至少1个。

5.基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		民兵应急装备器材采购经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县应急管理局	用款单位	遂溪县应急管理局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额(万元)	40	当年度金额(万元)	40
项目概述		根据《遂溪县人民政府 遂溪县人民武装部关于将遂溪县民兵应急装备器材纳入应急管理体系保障的通知》(遂府函(2023)100号), 为保障民兵遂行反恐维稳、抢险救灾、专业救援、灭火救援等非战争军事行动需要, 组织开展应急设备器材采购活动。县财政原则上每年安排不少于40万元, 用于解决购买民兵应急装备器材, 并纳入年度预算安排。			
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: 为保障民兵遂行反恐维稳、抢险救灾、专业救援、灭火救援等非战争军事行动需要, 组织开展应急设备器材采购活动。			目标1: 为保障民兵遂行反恐维稳、抢险救灾、专业救援、灭火救援等非战争军事行动需要, 组织开展应急设备器材采购活动。
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 森林防火装备设备	大于10	大于10
		质量指标	指标2: 年度投资计划完成率	100%	100%
		时效指标	指标3: 年度资金支出进度(%)	90%	90%
	效益指标	经济效益	指标4: 资金使用率	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 群众满意度(%)	大于95%	大于95%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 项目执行情况	100%	100%

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. 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。
3. 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。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	森林防灭火工作经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县应急管理局	用款单位	遂溪县应急管理局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	30	当年度金额(万元)	30	
项目概述	根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。				
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:根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。			目标1:根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:森林防火装备设备	大于10	大于10
		质量指标	指标2:年度投资计划完成率(%)	100%	100%
		时效指标	指标3:年度资金支出进度(%)	90%	90%
	效益指标	经济效益	指标4:资金使用率	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:群众满意度(%)	大于95%	大于95%
	成本指标	经济成本指标	指标6:项目执行情况	100%	100%

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.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。
- 3.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。
- 4.绩效指标的填报数量不少于5个,其中:产出指标中量化指标个数应不少于2个,成本指标中量化指标个数应不少于1个,效益指标和满意度指标各至少1个。
- 5.基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		地方自然灾害生活补助				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县应急管理局	用款单位		遂溪县应急管理局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	15	当年度金额(万元)	15	
项目概述		根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。				
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:根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。		目标1:根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。		
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
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:项目支出合规性(%)		100%	100%
	效益指标	经济效益	指标2:推动经济发展		推动经济发展	推动经济发展
			指标3:资金使用率		100%	100%
			指标4:资金支出及时程度		及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:群众满意度		95%	95%
成本指标	经济成本指标	指标6:项目执行情况		100%	100%	

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.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。

3.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。

4.绩效指标的填报数量不少于5个,其中:产出指标中量化指标个数应不少于2个,成本指标中量化指标个应不少于1个,效益指标和满意度指标各至少1个。

5.基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		执收执罚工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县应急管理局	用款单位	遂溪县应急管理局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额(万元)	3	当年度金额(万元)	3
项目概述		根据《中华人民共和国安全生产法》，对违法企业或个人进行执法监察，维护全县安全生产。			
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《中华人民共和国安全生产法》，对违法企业或个人进行执法监察，维护全县安全生产。		目标1: 根据《中华人民共和国安全生产法》，对违法企业或个人进行执法监察，维护全县安全生产。	
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
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 项目支出合规性(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益	指标2: 推动经济发展	推动经济发展	推动经济发展
			指标3: 资金使用率	100%	100%
			指标4: 资金支出及时程度	及时	及时
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 群众满意度
	成本指标	经济成本指标	指标6: 项目执行情况	100%	100%

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. 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。

3. 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。

4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个数应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县应急管理局	用款单位	遂溪县应急管理局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	90	当年度金额(万元)	90	
项目概述	根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。				
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:根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。			目标1:根据部门工作要求和年初预算安排,确保单位资金正常运转正常建设。	
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:森林防火装备设备	大于10	大于10
		质量指标	指标2:年度投资计划完成率(%)	100%	100%
		时效指标	指标3:年度资金支出进度(%)	90%	90%
	效益指标	经济效益	指标4:资金使用率	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:群众满意度(%)	大于95%	大于95%
	成本指标	经济成本指标	指标6:项目执行情况	100%	100%

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.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。
- 3.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。
- 4.绩效指标的填报数量不少于5个,其中:产出指标中量化指标个数应不少于2个,成本指标中量化指标个数应不少于1个,效益指标和满意度指标各至少1个。
- 5.基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。