

2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称 遂溪县北坡镇人民政府				
部门名称	遂溪县北坡镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	82	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	1313.69	财政拨款	1460.69
	项目支出	147	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: 保障本单位相关工作正常运转	保障本单位相关工作正常运转	1460.69	各部门工作运转良好
	任务2:			
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: 工作完成质量水平	100
		时效指标	指标2: 资金支出进度(%)	100
			指标3: 任务完成及时性	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标4: 单位员工满意度	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标5: 周边群众满意度(%)	100%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 预算控制率	100%
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。

3. 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。



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	下岗退役伤残军人再就业待遇资金					
项目类型	部门预算部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县北坡镇人民政府	用款单位	遂溪县北坡镇人民政府			
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099		
预算金额	总金额(万元)	2.22	当年度金额(万元)	2.22		
项目概述	根据实际工作的要求,需要进行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			
	有效解决下岗退役伤残军人的再就业困难,保障其基本生活,提升其社会融入感和荣誉感。		有效解决下岗退役伤残军人的再就业困难,保障其基本生活,提升其社会融入感和荣誉感。			
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: 资金拨付率(%)		100	100
			指标2: 资金使用合规率		100%	100%
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金支出及时程度		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4: 公众满意度(%)		100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标5: 预算控制率(%)		100%	100%
		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. 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	工作经费					
项目类型	部门预算部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县北坡镇人民政府	用款单位	遂溪县北坡镇人民政府			
实施期限	起始年度	2026	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			
	依法管理乡镇财政,执行本级财政预算,加强政务村务管理,加快城镇化建设,保障本单位相关工作正常运转。		依法管理乡镇财政,执行本级财政预算,加强政务村务管理,加快城镇化建设,保障本单位相关工作正常运转。			
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: 资金拨付率(%)		100	100
			指标2: 资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	指标3: 总体工作任务完成及时率(%)		100	100
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金支出及时程度		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: 公众满意度(%)		100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 实际支出金额与预算金额比例(%)		≤100%	≤100%
		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. 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。



2026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		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县北坡镇人民政府	用款单位		遂溪县北坡镇人民政府	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	110	当年度金额(万元)	110	
项目概述		根据实际工作的要求,需要进行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	
		依法管理乡镇财政,执行本级财政预算,加强政务村务管理,加快城镇化建设,保障本单位相关工作正常运转。			依法管理乡镇财政,执行本级财政预算,加强政务村务管理,加快城镇化建设,保障本单位相关工作正常运转。	
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: 资金拨付率(%)		100%	100%
			指标2: 资金使用合规率		100%	100%
	时效指标	指标3: 总体工作任务完成及时率(%)		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金支出及时程度		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: 群众满意度(%)		100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 实际支出金额与预算金额比例(%)		≤100%	≤100%
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.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。

2026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	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县北坡镇人民政府	用款单位	遂溪县北坡镇人民政府		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	17	当年度金额(万元)	17	
项目概述	根据实际工作的要求,需要进行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	
	依法管理乡镇财政,执行本级财政预算,加强政务村务管理,加快城镇化建设,保障本单位相关工作正常运转。			依法管理乡镇财政,执行本级财政预算,加强政务村务管理,加快城镇化建设,保障本单位相关工作正常运转。	
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:项目完成率	100%	100%
			质量指标	指标2:资金使用合规性(%)	100
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标3: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4:群众满意度(%)	100	100
	成本指标	经济成本指标	指标5:预算控制率(%)	100	100
		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.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。