



2026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 | | |
|---------------|--|--|-----------------|--|
| 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 | 1966.79 | 财政拨款 | 2200.31 |
| | 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 | 贯彻执行上级的各项方针政策,完善政府各项决策部署,做好治安消防工作,维护社会稳定,保障工资正常发放,保障工作经费的正常运转,推动新农村建设,推动经济发展,确保各项工作任务圆满完成。 | | | |
| 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: 工作经费 | 按要求各层级支付人员经费、公务费、工作经费等 | 20 | 及时拨付各项经费,保障单位各项工作正常运转 |
| | 任务2: 执法执收工作经费 | 根据上级工作部署,按照工作要求开展做好本镇辖区内执收执罚工作,对辖区内的建房、多镇港征收施配面建设等进行巡查及开展常规工作。 | 250 | 开展好执法人员的业务培训及知识学习;开展好日常巡查工作;认真做好各种执收执罚工作。 |
| | 任务3: 资产出租出借处置安排的工作经费 | 全面做好本镇资产出租出借处置收入工作 | 30 | 本镇的资产出租出借处置收入按请求金额上缴县财政,对退还的资金按合理安排,全面保障各项工作正常运转 |
| | 任务4: 生活照顾人员补 | 做好工作经费落实。 | 5.52 | 及时拨付各项经费,保障单位各项工作正常运转 |
| | 任务5: 下岗退役伤残军 | 做好工作经费落实。 | 2.22 | 及时拨付各项经费,保障单位各项工作正常运转 |
| 其他需完成的任务(可选项) | 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 | 指标1: | |
| | | 质量指标 | 指标2: 资金使用合规性(%) | 100% |
| | | 时效指标 | 指标3: 完成任务及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标4: 资金拨付率 | 95% |
| | | 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: 服务对象满意度 | 100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标8: 成本控制率 | 100% |
| | | 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。

附件2



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 | | 部门职能类 | | | |
| 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 | 2026 | 到期年度 | 2026 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 20 | 当年度金额(万元) | 20 | |
| 项目概述 | | 保障工作经费的及时到位,推动各项工作正常开展 | | | |
| 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: | | 保障各项工作正常运转。 | |
| 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: | 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:任务完成及时率 | 98% | 98% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标4:反映隐患整改情况 | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标5:反映维稳问题的解决情况 | 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:群众满意度 | 100% | 100% |
| | | | 受益对象满意度 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标8:预算资金控制有效性 | 100% | 100% |
| 社会成本指标 | | 指标9:社会稳定水平 | 95% | 95% | |
| 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.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 | | 执法执收工作经费 | | | |
| 项目类别 | | 部门职能类 | | | |
| 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 | 2026 | 到期年度 | 2026 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 178 | 当年度金额(万元) | 178 | |
| 项目概述 | | 全根据上级工作部署,按照工作要求开展做好本镇辖区内执收执罚工作,对辖区内的建房、乡镇基础设施配套建设等等进行巡查及开展常规工作。 | | | |
| 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: | | 做好本镇辖区内执收执罚工作,对辖区内的建房、乡镇基础设施配套建设等进行巡查及开展常规工作。 | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | 质量指标 | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标3: 任务完成及时性 工作任务完成及时率 | 及时 99% | 及时 99% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标4: 资金使用率 | 99% | 99% |
| | | 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: 受益对象满意度 | 100% | 100% |
| | | | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标8: 预算资金控制有效性 | 100% | 100% |
| 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. 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 | 资产出租出借处置安排的工作经费 | | | | |
| 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 | 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 | 全面做好本镇资产出租出借处置收入工作, 按要求全额上缴县财政, 对返还的资金做合理安排, 全面保障各项工作正常运转。 | | | | |
| 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: | | | 全面做好本镇资产出租出借处置收入工作, 按要求全额上缴县财政, 对返还的资金做合理安排, 全面保障各项工作正常运转。 | |
| 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: | | |
| | | 质量指标 | 指标2: 工作完成质量水平 | 好 | 好 |
| | | 时效指标 | 指标3: 任务完成及时率 任务完成及时性 | 100% 及时 | 100% 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标4: 资金使用率 | 99% | 99% |
| | | 社会效益指标 | 指标5: 社会稳定水平 | 好 | 好 |
| | | 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: 受益对象满意度 | 99% | 99% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标8: 预算资金控制有效性 | 100% | 100% |
| | | 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. 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 | | 生活照顾人员补助 | | | | |
| 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 | 2026 | 到期年度 | 2026 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 5.52 | 当年度金额(万元) | 5.52 | |
| 项目概述 | | 根据上级工作部署,按照工作要求开展做好本镇辖区内生活照顾人员工作,对辖区内的生活照顾人员开展常规工作。 | | | | |
| 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: | | | 做好本镇辖区内生活照顾人员工作,对辖区内的生活照顾人员开展常规工作。 | |
| 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 | 指标1: | | | |
| | | 质量指标 | 指标2: | | | |
| | | 时效指标 | 指标3: 任务完成及时性 工作任务完成及时率 | | 及时 99% | 及时 99% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标4: 资金使用率 | | 99% | 99% |
| | | 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: 受益对象满意度 | | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标8: 预算资金控制有效性 | | 100% | 100% |
| | | 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. 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 | | 下岗退役伤残军人再就业待遇资金 | | | | |
| 项目类型 | | 部门职能类 | | | | |
| 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 | 2026 | 到期年度 | 2026 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 2.22 | 当年度金额(万元) | 2.22 | |
| 项目概述 | | 根据上级工作部署,按照工作要求开展做好本镇辖区内退役伤残军人再就业工作,对辖区内的退役伤残军人再就业工作进行巡查及开展常规工作。 | | | | |
| 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: | | | 根据上级工作部署,按照工作要求开展做好本镇辖区内退役伤残军人再就业工作,对辖区内的退役伤残军人再就业工作进行巡查及开展常规工作。 | |
| 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 | 指标1: | | | |
| | | 质量指标 | 指标2: | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标3: 任务完成及时率 | | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标4: 资金使用效率 | | 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: 群众满意度 | | 100% | 100% |
| | | | 受益对象满意度 | | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标8: 预算资金控制有效性 | | 100% | 100% |
| 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. 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。