

2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县港门镇人民政府				
基本信息	财政供养人员数		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	10,054,540.00	财政拨款	12,514,540.00	
	项目支出	2,460,000.00	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: 在履行职责过程中,坚持和加强党的集中统一领导,贯彻落实党的方针政策和决策部署,按照省委、市委、县委工作要求,认真开展好各项工作,推动港门高质量发展。				
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:				
	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	指标1:		
				
		质量指标	指标2:		
			112027996-资金使用合规性(%)	100%	
	时效指标	指标3:			
				113034065-资金拨付及时	及时
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
				221033007-资金使用率	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:			
		331035576-受益群众满意度	高		
成本指标	经济成本指标	指标8:			
				114033038-预算资金控制有效性	高
	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。



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	遂溪县港门镇人民政府	用款单位	遂溪县港门镇人民政府		
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	207	当年度金额(万元)	207.00	
项目概述					
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: 单位因出租出借行为发生的相关维修、管理费用可在部门预算中申报列支, 保障本单位相关工作正常运转。			目标1: 单位因出租出借行为发生的相关维修、管理费用可在部门预算中申报列支, 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:		
		质量指标	指标2:		
			113034779-工作任务及时完成率	100%	100%
	时效指标	指标3:			
		113034065-资金拨付及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
			221033007-资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标5:		
	生态效益指标	2229041751-社会稳定水平	好	好	
指标6:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标7:			
成本指标	经济成本指标	331035576-受益群众满意度	高	高	
		指标8:			
	社会成本指标	114027599-实际支出金额与预算金额比例(%)	≤100%	≤100%	
		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	遂溪县港门镇人民政府	用款单位	遂溪县港门镇人民政府		
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	23	当年度金额(万元)	23.00	
项目概述					
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: 在履行职责过程中, 坚持和加强党的集中统一领导, 贯彻落实党的方针政策和决策部署, 按照省委、市委、县委工作要求, 认真开展好各项工作, 推动港门高质量发展。			目标1: 认真开展好专职消防队、治安联防队等工作, 推动港门高质量发展。	
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:		
			指标2:		
		质量指标	112027996-资金使用合规性(%)	100%	100%
	时效指标	社会效益指标	指标3:		
			113034065-资金拨付及时	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
			221033007-资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标5:		
	生态效益指标	生态效益指标	指标6:		
指标7:					
满意度指标	服务对象满意度指标	331035576-受益群众满意度	高	高	
成本指标	经济成本指标	指标8:			
		114033038-预算资金控制有效性	高	高	
	社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标	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。

- 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。
- 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。
- 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。
- 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		遂溪县港门镇人民政府	用款单位	遂溪县港门镇人民政府		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	16	当年度金额(万元)	16.00	
项目概述						
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: 用于专项业务经费、办案经费、专项设备购置经费和基础设施经费等开支, 保证执收执罚单位正常工作顺利进行。			目标1: 用于专项业务经费、办案经费、专项设备购置经费和基础设施经费等开支, 保证执收执罚单位正常工作顺利进行。	
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:			
			指标2:			
		质量指标	112027996-资金使用合规性(%)		100%	100%
	时效指标	指标3:				
		113035607-任务完成及时性		及时	及时	
		113034779-工作任务及时完成率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标4:			
		221033007-资金使用率		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:				
		331035576-受益群众满意度		高	高	
成本指标	经济成本指标	指标8:				
		114027599-实际支出金额与预算金额比例(%)		≤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