

2026年县级部门整体预算绩效目标表



部门名称	遂溪县河头镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	119	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	1215.56	财政拨款	1372.95
	项目支出	157.39	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	以提高财政资金使用效益为目的,注重资金实际使用效果,突出公共服务性根据预算安排及国库集中支付等相关规定,总现单位经费,保障相关工作顺利开展。			
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: 工作经费	全面保障日常工作经费运转	20	保障本单位相关工作正常运转
	任务2: 执法执收工作经费	全面用于开展执法执收工作经费	34.4	保障本单位相关工作正常运转
	任务3: 生活照顾人员补助	补助定期对生活困难的人员	2.99	保障本单位相关工作正常运转
	任务4: 资产出租出借处置收入的工作经费	用于资产出租出借处置收入安排的工作经费	100	保障本单位相关工作正常运转
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: 支出及时率	100%
		质量指标		
		时效指标	指标2: 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3: 社会稳定水平	促进
		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%
			指标5: 受益对象满意度(%)	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%
	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	生活照顾人员补助				
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	遂溪县河头镇人民政府	用款单位	遂溪县河头镇人民政府		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	2.99	当年度金额(万元)	2.99	
项目概述	根据生活照顾人员补助未申报,保障日常工作正常运转				
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		
	以提高财政资金使用效益为目的,注重资金实际使用效果,突出公共服务性根据预算安排及国库集中支付等相关规定,总现单位经费,保障相关工作顺利开展。		以提高财政资金使用效益为目的,注重资金实际使用效果,突出公共服务性根据预算安排及国库集中支付等相关规定,总现单位经费,保障相关工作顺利开展。		
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:支出及时率	100%	100%
		质量指标			
	时效指标	指标2:工作任务及时完成率		100%	100%
		生态效益指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标3:社会稳定水平	社会稳定水平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4:群众满意度(%)	100%	100%
			指标5:受益对象满意度(%)	100%	100%
经济成本指标		指标6:实际支出金额与预算金额比例(%)	≤100%	≤100%	
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.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	遂溪县河头镇人民政府	用款单位	遂溪县河头镇人民政府		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	34.4	当年度金额(万元)	34.4	
项目概述	根据执法执收工作经费来申报,保障日常工作正常运转				
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	
	以提高财政资金使用效益为目的,注重资金实际使用效果,突出公共服务性根据预算安排及国库集中支付等相关规定,总现单位经费,保障相关工作顺利开展。			以提高财政资金使用效益为目的,注重资金实际使用效果,突出公共服务性根据预算安排及国库集中支付等相关规定,总现单位经费,保障相关工作顺利开展。	
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:支出及时率	100%	100%
		质量指标			
	时效指标		指标2:工作任务及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标3:社会稳定水平	社会稳定水平	促进
	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%
指标5:受益对象满意度(%)			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	资产出租出借处置收入的工作经费				
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	遂溪县河头镇人民政府	用款单位	遂溪县河头镇人民政府		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	100	当年度金额(万元)	100	
项目概述	根据资产出租出借处置收入的工作经费来申报,保障日常工作正常运转				
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	
	以提高财政资金使用效益为目的,注重资金实际使用效果,突出公共服务性根据预算安排及国库集中支付等相关规定,总现单位经费,保障相关工作顺利开展。			以提高财政资金使用效益为目的,注重资金实际使用效果,突出公共服务性根据预算安排及国库集中支付等相关规定,总现单位经费,保障相关工作顺利开展。	
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:支出及时率	100%	100%
		质量指标			
	时效指标	指标2:工作任务及时完成率		100%	100%
		生态效益指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标3:社会稳定水平	社会稳定水平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4:群众满意度(%)	100%	100%
			指标5:受益对象满意度(%)	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。