

2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称		遂溪县建新镇政府		
基本信息		财政供养人员数	67	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	989.32	财政拨款	1368.42
	项目支出	379.1	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	目标1: 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以新发展理念引领本镇全局发展,制定和组织实施经济、科技和社会发展规划及抓好产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好经济交流与合作,抓好招商引资,促进经济发展,维护社会稳定,实现经济持续健康发展和社会稳定。			
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	本年度重点抓好招商引资,促进经济发展,保障本单位相关工作正常运转,维护社会稳定,实现经济持续健康发展	20	经济持续健康发展和社会稳定。
	任务2: 执法执收工作经费	按照上级工作要求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,保障本单位相关工作正常运转。	5.1	保障本单位相关工作正常运转。
	任务3: 资产出租出借处置收入安排的工作经费	根据工作的需要进行实际测算。出租出借中一些工作需要的经费支出	354	保障本单位相关工作正常运转。
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: 资金使用合规性	合规
		时效指标	指标3: 总体工作任务完成及时率(95%)	95%
	效益指标	经济效益指标	指标4:	
		社会效益指标	指标5: 社会稳定	稳定
		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:	
		社会成本指标	指标9: 实际支出金额与预算金额比例(≤100%)	≤100
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	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门		用款单位	遂溪县建新镇政府		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	354	当年度金额(万元)	354	
项目概述	根据工作的需要进行实际测算,出租出借中一些工作需要的经费支出。				
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:			目标1:根据工作的需要进行实际测算,出租出借中一些工作需要的经费支出。	
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	项目完成率95%以上	项目完成率95%以上
		质量指标	指标2:项目支出合规性(%)	项目支出合规性95%以上	项目支出合规性95%以上
	效益指标	时效指标	指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	资金使用率达95%以上	资金使用率达95%以上
		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(%)	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	
成本指标	经济成本指标	指标8:项目执行情况	项目执行情况达95%以上	项目执行情况达95%以上	
	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。

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		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		用款单位		遂溪县建新镇政府		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	5.1	当年度金额(万元)	5.1	
项目概述		按照上级工作要求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,保障本单位相关工作正常运转。				
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:			目标1:按照上级工作要求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,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:工作完成质量水平		好	好
		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:			
		社会效益指标	指标5:经费达到预期效果		执法宣传6次,提高办公效率,减少违法违规行为。	执法宣传6次,提高办公效率,减少违法违规行为
		生态效益指标	指标6:污染事故		计划数0件	计划数0件
	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: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、二级项目单独编本报表。

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	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门			用款单位	遂溪县建新镇政府	
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	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以新发展理念引领本镇全局发展,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划及抓好产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好经济交流与合作,抓好招商引资,促进经济发展,维护社会稳定,实现经济持续健康发展和社会稳定。				
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:			目标1:本年度重点抓好招商引资,促进经济发展,保障本单位相关工作正常运转,维护社会稳定,实现经济持续健康发展和社会稳定。	
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:资金使用合规性	合规	合规
			时效指标	指标3:总体工作任务完成及时	95%
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
		社会效益指标	指标5:社会稳定	稳定	稳定
			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%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
		社会成本指标	指标9:实际支出金额与预算金	≤100	≤100
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。