

2026年县级部门整体预算绩效目标表

遂溪县乐民镇人民政府				
部门名称	财政供养人数	56	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	957.63	财政拨款	1018.93
	项目支出	61.3	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: 以提高财政资金使用效益为目的, 注重资金实际使用效果, 突出公共服务属性。 目标2: 根据预算安排以及国库集中支付等相关规定, 兑现单位经费, 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: 资产出租出借处置收入安排的工作经费	资产出租出借处置收入安排的工作经费	5	增加国有资产的收益, 保障国有资产的保值与增值, 提高国有资产的使用
	任务2: 执法执收工作经费	执法执收工作经费	33.3	加大执法力度, 强化执法队伍, 为我县非税创收, 发挥工作经费最大效益
	任务3: 工作经费	工作经费	23	保障单位业务执行活动中发生的各项费用, 保障单位正常运转的日常支出
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		
		时效指标	指标1: 工作任务及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标2: 总体工作任务完成及时率(%)	100%
		社会效益指标	指标3: 资金使用率	100%
		生态效益指标	指标4: 社会稳定水平	好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标5: 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.本表的填报主体是具县一级预算单位。

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	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	遂溪县乐民镇人民政府	用款单位	遂溪县乐民镇人民政府		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	33.3	当年度金额(万元)	33.3	
项目概述	加大执法力度,强化执法队伍,为我县非税创收,发挥工作经费最大效益。				
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	
	加大执法力度,强化执法队伍,为我县非税创收,发挥工作经费最大效益。			加大执法力度,强化执法队伍,为我县非税创收,发挥工作经费最大效益。	
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			
		时效指标	指标1:工作任务及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标2:任务完成及时性	及时	及时
			指标3:资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标4:社会稳定水平	好	好
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受益群众满意度	高	高
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标	指标6:实际支出金额与预算金额比例(%)	≤100%	≤100%	
	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		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		遂溪县乐民镇人民政府	用款单位		遂溪县乐民镇人民政府	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	23	当年度金额(万元)	23	
项目概述		保障单位业务执行活动中发生的各项费用,保障单位正常运转的日常支出。				
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:保障单位的业务执行活动中发生的各项费用,保障单位正常运转的日常支出。			保障单位的业务执行活动中发生的各项费用,保障单位正常运转的日常支出。	
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				
		质量指标				
		时效指标	指标1:工作任务及时完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标2:任务完成及时性		及时	及时
		社会效益指标	指标3:资金使用率		100%	100%
			指标4:社会稳定水平		好	好
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受益群众满意度		高	高
	成本指标	经济成本指标				
社会成本指标		指标6:实际支出金额与预算金额比例(%)		≤100%	≤100%	
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		遂溪县乐民镇人民政府	用款单位	遂溪县乐民镇人民政府		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	5	当年度金额(万元)	5	
项目概述		增加国有资产的收益,保障国有资产的保值与增值,提高国有资产的使用效益。				
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:增加国有资产的收益,保障国有资产的保值与增值,提高国有资产的使用效益。			目标1:增加国有资产的收益,保障国有资产的保值与增值,提高国有资产的使用效益。	
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				
		时效指标	指标1:工作任务及时完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标2:任务完成及时性		及时	及时
			指标3:资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标4:社会稳定水平		好	好
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受益群众满意度		高	高
	成本指标	经济成本指标				
社会成本指标		指标6:实际支出金额与预算金额比例(%)		≤100%	≤100%	
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。