

2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称				
送溪县杨柑镇人民政府				
部门名称	财政供养人员数	162	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	1596.79	财政拨款	1866.45
	项目支出	269.66	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	目标1: 保障本单位相关工作正常运转; 目标2: 认真贯彻落实党的基本路线方针, 为我镇发展提供长效指引; 目标3: 对本镇发展中遇到的重大问题积极进行决策部署, 研究发展, 规划道路。			
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: 保障本单位相关工作正常运转	保障本单位相关工作正常运转	1666.09	各部门工作运转良好
	任务2: 保障执法执收工作和村镇基础设施建设工作开展	保障执法执收工作和村镇基础设施建设工作开展	179	执法工作和村镇基础设施建设工作开展良好
	任务3: 解决遗属供养人员的补助	解决遗属供养人员的补助	14.7	解决遗属供养人员的基本生活困难
	任务4: 解决下岗退役伤残军人再就业待遇	解决下岗退役伤残军人再就业待遇	6.66	解决下岗退役伤残军人再就业待遇
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: 111017607-基层政府各项工作完成率(%)	≥90%
			指标2: 112035718-工作完成质量水平	良好
		质量指标	
	时效指标	时效指标	指标3: 113035607-任务完成及时性	任务完成及时
			
	效益指标	经济效益指标	指标4: 221033007-资金使用率(%)	≥90%
			指标5: 2229041751-社会稳定水平	良好
		社会效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	指标6: 223035757-促进地区生态和谐发展	地区生态和谐发展
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标7: 331035608-群众满意度(%)	≥90%	
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%	
		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	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	遂溪县杨柑镇人民政府	用款单位	遂溪县杨柑镇人民政府		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	179	当年度金额(万元)	179	
项目概述	上级按比例拨入本单位执法执收工作上缴款所产生的工作经费				
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:保障本单位相关工作正常运转;目标2:认真贯彻落实党的基本路线方针,为我镇发展提供长效指引;目标3:对本镇发展中遇到的重大问题积极进行决策部署,研究发展,规划道路。		认真贯彻落实党的基本路线方针,保障本单位相关工作正常运转,为我镇日常办公、会议、宣传、环卫等各方面工作提供资金保障		
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: 112035718-工作完成质量水平	良好	良好
		时效指标	指标3: 113035607-任务完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	指标4: 221033007-资金使用	大于90%	大于90%
		社会效益指标	指标5: 2229041751-社会稳定水平	良好	良好
		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: 331035576-受益群众满意度	>90%	>90%
	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。

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	遂溪县杨柑镇人民政府	用款单位	遂溪县杨柑镇人民政府		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	20	当年度金额(万元)	20	
项目概述	本单位解决日常各部门各项工作经费				
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:保障本单位相关工作正常运转;目标2:认真贯彻落实党的基本路线方针,为我镇发展提供长效指引;目标3:对本镇发展中遇到的重大问题积极进行决策部署,研究发展,规划道路。			目标1:保障本单位相关工作正常运转;目标2:认真贯彻落实党的基本路线方针,为我镇发展提供长效指引;目标3:对本镇发展中遇到的重大问题积极进行决策部署,研究发展,规划道路。	
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2:112027996-资金使用合规性(%)	100%	100%
		时效指标	指标3:113034779-工作任务及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
		社会效益指标	指标5:2229041751-社会稳定水平	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7:331035608-群众满意度(%)	95%	95%
	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。

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	部门预算部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县杨柑镇人民政府	用款单位	遂溪县杨柑镇人民政府			
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099		
预算金额	总金额(万元)	6.66	当年度金额(万元)	6.66		
项目概述	为杨柑镇三名下岗退役伤残军人提供再就业待遇保障					
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: 为杨柑镇三名下岗退役伤残军人提供再就业待遇保障, 使辖区内下岗退役伤残军人生活保障良好。			目标1: 为杨柑镇三名下岗退役伤残军人提供再就业待遇保障, 使辖区内下岗退役伤残军人生活保障良好。		
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: 112035718-工作完成质量水平	全额支出杨柑镇三名下岗退役伤残军人提供再就业待遇	全额支出杨柑镇三名下岗退役伤残军人提供再就业待遇	
		时效指标	指标3: 113034779-工作任务及时完成率		<7个工作日	<7个工作日
	效益指标	经济效益指标	指标4: 221034655-资金支出及时程度		<7个工作日	<7个工作日
		社会效益指标	指标5: 2229041751-社会稳定水平	辖区内下岗退役伤残军人生活保障良好	辖区内下岗退役伤残军人生活保障良好	
		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:			
	成本指标	经济成本指标	指标8: 1140040049-项目执行情况	全额支出杨柑镇三名下岗退役伤残军人提供再就业待遇	全额支出杨柑镇三名下岗退役伤残军人提供再就业待遇	
		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	遂溪县杨柑镇人民政府	用款单位	遂溪县杨柑镇人民政府		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	64	当年度金额(万元)	64	
项目概述	资产出租出借处置收入安排的工作经费				
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:保障本单位相关工作正常运转;目标2:认真贯彻落实党的基本路线方针,为我镇发展提供长效指引;目标3:对本镇发展中遇到的重大问题积极进行决策部署,研究发展,规划道路。			认真贯彻落实党的基本路线方针,保障本单位相关工作正常运转且高效开展。	
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:		
		质量指标	指标2: 112035718-工作完成质量水平	良好	良好
			时效指标	指标3: 113035607-任务完成及时性	任务完成及时
	效益指标	经济效益指标	指标4: 221033007-资金使用率	大于90%	大于90%
		社会效益指标	指标5: 2229041751-社会稳定水平	良好	良好
			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: 331035576-受益群众满意度	大于90%	大于90%
	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。