

2026年县级部门整体预算绩效目标表



部门名称		罗田县机关事务管理局		
基本信息		财政供养人员数	22	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
	基本支出	1192.5892		财政拨款
	项目支出	90		其他资金
	事业发展性支出	预算金额(万元)		预算金额(万元)
	其他事业发展性支出			1282.5892
0				
总体绩效目标		目标1: 保障单位干部职工等相关人员经费, 确保日常办公有效运转; 目标2: 确保本单位物业管理服务、办公用房维修管理、各类政务会议、公务接待、车辆服务保障等职能顺利有效履行, 着力提升管理效能, 保障水平和服务质量, 推动机关事务高质量发展实现新突破。		
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: 公务用车运行维护	负责县四套班子及本局的车辆勤务和技术管理; 负责县党政机关大型会议和特殊情况的用车安排和调整使用。	103.6	保障县四套班子及本局的用车需求; 保障县党政机关大型会议和特殊情况的用车安排; 保障车辆的运行安全。
	任务2: 公务接待	负责县委、县政府、人大、政协四套班子的公务接待工作。	336	厉行节约, 打造优质特色服务, 不套提高接待服务质量。
	任务3: 日常工作	负责机关大院和行政服务中心的供水、供电、通讯设施管理和水电费缴费工作; 负责县委、县政府大院环境卫生、园林绿化、院容貌工作; 承担县委、县政府召开的重要会议的管理服务工作; 其他保障工作等。	396.4	保障机关大院和行政服务中心用水用电; 做好县委县政府大院环境卫生、园林绿化、院容貌工作; 做好大院消防安全工作。做好县委县政府各种会议的会场设置、管理及服务工作; 保障为那人员配置工作、机关饭堂的正常运转; 保障其他工作的正常运转等。
	任务4: 政府大楼维修	负责县四套班子成员和机关单位办公用房的修缮和规划建设工作。	60	按规定实施维修项目, 保质保量完成维修任务, 提高办公楼的设施设备保障水平, 创造安全、整洁的工作环境。
其他需完成的任务(可选填)	任务1: 工作组赴广西省融安县协作工作	驻广西融安工作组驻县期间工作补贴及其他办公费用。	30	驻广西融安工作组驻县期间工作补贴及其他办公费用。
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: 项目完成率	100%
		质量指标	指标2: 项目规划编制完整性、合规性	100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标4: 人民群众满意度	高
	成本指标	经济成本指标	指标5: 项目执行情况	达标
		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。

附件2

### 2026年县级项目支出绩效目标表



项目名称		工作组赴广西壮族自治区融安县协作工作经费			
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		用款单位			
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额(万元)	30	当年度金额(万元)	30
项目概述		对口帮扶广西融安县协作工作经费。			
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	
		保障驻广西融安工作组驻县期间工作补贴及其他办公费用。		保障驻广西融安工作组驻县期间工作补贴及其他办公费用。	
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	100%	100%
		质量指标			
	时效指标		指标2: 当期任务完成及时率(%)	100%	100%
		经济效益指标	指标3: 资金使用率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 人民群众满意度	100%	100%	
成本指标	经济成本指标	指标5: 项目执行情况	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		政府大楼维修经费				
项目类型		基建类				
项目等级		二级项目				
主管部门		用款单位				
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	60	当年度金额(万元)	60	
项目概述		根据遂机编[2010]14号文《关于印发遂溪县机关事务管理局机构编制方案的通知》，我单位负责县四套班子成员和机关单位的办公用房修缮和规划建设工作。				
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	
		按规定实施维修项目，保质保量完成维修任务，提高办公楼的设施设备保障水平，创造安全、整洁工作环境。			按规定实施维修项目，保质保量完成维修任务，提高办公楼的设施设备保障水平，创造安全、整洁工作环境。	
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	指标1: 施工质量验收达标率(%)		100%	100%
			时效指标	指标2: 工程进度达标率(%)		100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3: 单位员工满意度		高	高
			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 人民群众满意度		高	高
	成本指标	经济成本指标	指标5: 项目执行情况		达标	达标
		社会成本指标	指标6:			
生态环境成本指标		指标7:				

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。