



2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称 中国民主同盟遂溪县委员会		中国民主同盟遂溪县委员会			
基本信息		财政供养人员数	3	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	52.35	财政拨款	55.15	
	项目支出	2.8	其他资金	0	
	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: 保障单位人员经费(工资、津贴、补贴等)及办公室日常基本运行经费。 目标2: 保障单位日常工作所需经费和支付各类商品服务所需费用。			
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: 人员经费	用于保障单位人员经费(工资、津贴、补贴等)及办公室日常基本运行经费。	52.35	保障单位人员经费(工资、津贴、补贴等)及办公室日常基本运行经费。	
	任务2: 业务经费	主要用于开展单位日常工作所需经费和支付各类商品服务所需费用。	2.8	保障单位日常工作所需经费和支付各类商品服务所需费用。	
				
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: 项目完成率	100%	
				
		质量指标	指标2:		
				
		时效指标	指标3: 工作任务及时完成率	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率	100%	
				
		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: 服务对象满意度	95%		
				
成本指标	经济成本指标	指标8: 成本控制率	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。