

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	社会工作经费					
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	中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部			
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额	总金额(万元)	25	当年度金额(万元)	25		
项目概述	为县委社会工作部2026年顺利有序开展各项社会工作提供资金保障。					
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:			目标1: 为县委社会工作部2026年顺利有序开展各项社会工作提供资金保障。		
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: 项目完成率(%)	90%	90%	
			质量指标	指标2: 项目规划编制完整性、合规性	合规	合规
				时效指标		
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率	90%	90%	
			指标4: 资金支出及时程度	及时	及时	
		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5: 服务对象满意度	90%	90%	
	成本指标	经济成本指标	指标6: 项目概算执行率(%)	95%	95%	
			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。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		县级配套两新组织党建工作资金			
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		中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部	
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		配套我县两新组织党建工作资金。			
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: 配套我县两新组织党建工作资金。
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: 补贴两新组织党组织书记人数(人)	制定预算时的计划数	150人
			指标2: 补贴两新组织党建工作指导员人数(人)	制定预算时的计划数	30人
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标3: 社会组织党建工作覆盖面	全县两新组织党组织覆盖率达到85%	全县两新组织党组织覆盖率达到85%
			指标4: 推进社会组织党建工作	保障全县两新组织党建工作	保障全县两新组织党建工作
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 基层党组织服务对象满意度(%)	90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 项目概算执行率(%)	90%	90%
		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	“两新”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	中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额 (万元) 15	当年度金额 (万元)	15		
项目概述	保障“两新”工委开展日常办公工作。				
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	
	目标1:			目标1: 保障我县“两新”工作顺利开展。	
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			
		质量指标	指标1: 项目规划编制完整性、合规性	合规	合规
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标2: 资金使用率	90%	90%
		社会效益指标	指标3: 促进社会稳定	稳定	稳定
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 服务对象满意度	90%	90%
			指标5: 企业调查满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 项目概算执行率 (%)	95%	95%
		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		县级配套正常离任村（社区）干部生活补助经费			
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		中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额（万元）	1190	当年度金额（万元）	1190
项目概述		对达到一定任职年限和年龄的正常离任村（社区）干部，帮助其解决生活的实际困难所提供的老龄生活补助。			
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: 对达到一定任职年限和年龄的正常离任村（社区）干部，帮助其解决生活的实际困难所提供的老龄生活补助。
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: 经费下拨率（%）	100%	100%
		质量指标	指标2: 确保及时足额发放，实现应补尽补	足额发放	足额发放
			指标3: 下拨资金符合相关政策规定比率（%）	100%	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4: 促进社会和谐	对达到一定任职年限和年龄的正常离任村（社区）干部，帮助其解决生活的实际困难所提供的老龄生活补助。	对达到一定任职年限和年龄的正常离任村（社区）干部，帮助其解决生活的实际困难所提供的老龄生活补助。
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 公众满意度（%）	95%	95%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 项目概算执行率（%）	99%	99%
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		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		中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	3	当年度金额(万元)	3	
项目概述		为中共遂溪县委社会工作部开展日常办公工作、部门正常运行提供资金保障。				
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:			目标1: 为中共遂溪县委社会工作部开展日常办公工作、部门正常运行提供资金保障。	
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				
		质量指标				
		时效指标	指标1: 资金分配下达及时程度	及时	及时	
			指标2: 资金支出进度	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3: 资金使用是否发生重大违规违纪问题	否	否	
			指标4: 提高工作效率	是	是	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 服务对象满意度(%)	95%	95%	
	成本指标	经济成本指标	指标6: 项目概算执行率(%)	95%	95%	
		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。

## 附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	县志愿服务联合会工作经费				
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	中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部		
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	为县志愿服务联合会开展日常办公工作提供资金保障。				
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:			目标1: 保障县志愿服务联合会统筹开展各类志愿服务活动及县志联日常工作运转。	
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			
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	指标2: 工作任务及时完成率	85%	85%
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金支出及时程度	是	是
		社会效益指标	指标4: 提高工作效率	是	是
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 社会公众满意度(%)	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 项目概算执行率(%)	95%	95%
		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		村务监督委员会补贴资金			
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		中共遂溪县委社会工作部	用款单位	中共遂溪县委社会工作部	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	67.83	当年度金额(万元)	67.83
项目概述		2026年村务监督委员会成员补助资金。			
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: 为2026年村务监督委员会成员提供补助资金保障。
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: 发放工作补贴金额(人/月)	875元/人/月	875元/人/月
			指标2: 补贴村务监督委员会成员村委会数	制定预算时的计划数	323
		质量指标	指标3: 下拨资金符合相关政策规定比率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标4: 符合条件的补贴发放到位率(%)	100%	100%
			生态效益指标		
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 村民满意度(%)	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 项目概算执行率(%)	99%	99%
			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。