

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	一级项目/二级项目				
主管部门			用款单位	遂溪县人民政府办公室	
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)		当年度金额(万元)	30	
项目概述	我办工作经费主要用于：总值班室七大节日值班费5万元；挂职领导房租1.5600万元/年；劳务费4.8万元/年；创文创卫经费2.64万元/年，档案室装修费6万元；办公设备购置费10万元/年；合计30万元。目的：保障办公室日常工作正常运转。				
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	
	保障办公室日常工作正常运转，保障县委县政府总值班室24小时值守工作的正常开展。			根据年度实际需要，合理安排资金使用，进一步加强资金管理，提高资金使用效率。	
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：支出率（%）	100%	100%
		质量指标	指标2：项目支出合规性（%）	100%	100%
		时效指标	指标3：工作任务及时完成率	98%	98%
	效益指标	经济效益指标	指标4：资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标5：社会公众满意度（%）	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7：群众满意度（%）	95%	95%
	成本指标	经济成本指标	指标8：项目执行情况	按实际工作需要执行。	按实际工作需要执行。

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		打击非法集资经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		用款单位		遂溪县人民政府办公室		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)		当年度金额(万元)	5	
项目概述		我办申请预算经费伍万元,用于我县防范和处置非法集资工作经费。我办将坚决贯彻落实省、市处非办的工作部署要求,坚持不懈地牵头组织全县开展防范非法集资宣传教育活动,进一步拓宽宣传渠道,与监测预警、风险排查和整治活动相结合,防范化解我县金融风险,切实维护人民群众合法权益和金融稳定。				
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	
		用于我县防范和处置非法集资工作经费。我局将坚决贯彻落实省、市处非办的工作部署要求,坚持不懈地牵头组织全县开展防范非法集资宣传教育活动,进一步拓宽宣传渠道,与监测预警、风险排查和整治活动相结合,防范化解我县金融风险,切实维护人民群众合法权益。			根据打击非法集资工作进度,合理安排资金使用,进一步加强资金管理,提高资金使用效率。	
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: -P2P网贷平台/金融/非		3	3
		质量指标	指标2: 项目支出合规性(%)		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率		100%	100%
			指标4: 企业融资能力		总体良好。	总体良好。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 人民群众满意度		100%	100%
成本指标	经济成本指标	指标6: 项目执行情况		按实际工作需要执行。	按实际工作需要执行。	

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		驻港办事处经费					
项目类型		部门预算部门职能类					
项目等级		一级项目/二级项目					
主管部门		用款单位		遂溪县人民政府办公室			
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额		总金额(万元)		当年度金额(万元)	8		
项目概述		保障驻港办日常工作费用。用于支付驻港办事处物业费、水电费及日常保洁费等，每年需8万元经费。					
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			
		保障驻港办事处物业费、水电费及保洁费正常缴交及其他工作正常运转。		根据年度实际工作需要，合理安排资金使用，进一步加强资金管理，提高资金使用效率。			
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	
		质量指标	指标1: 项目支出合规性(%)		100%	100%	
		时效指标	指标2: 工作任务及时完成率		100%	100%	
			指标3: 资金支出进度		按实际工作需要合理支出。	按实际工作需要合理支出。	
		效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率		100%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 群众满意度(%)		100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 项目执行情况		按实际工作需要执行。	按实际工作需要执行。	

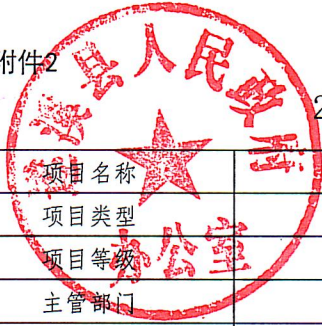
备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

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		办公信息媒体对接经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		用款单位		遂溪县人民政府办公室		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额	总金额(万元)		当年度金额(万元)	25		
项目概述		我办申请25万元办公信息媒体对接经费，用于保障本单位日常办公室及信息公开、媒体舆论等工作正常运转所需经费。				
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		
		用于办公信息媒体等方面工作，保障本单位日常办公室及信息公开、媒体舆论等工作正常运转。		根据年度实际工作需要，合理安排资金使用，进一步加强资金管理，提高资金使用效率。		
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：信息安全等级保护工作及特殊载体保管工作完成率(%)		100%	100%
			指标2：基层政府各项工作完成率(%)		100%	100%
		质量指标	指标3：预算资金执行率(%)		100%	100%
	时效指标	指标4：各项工作保质按时完成情况		总体良好。	总体良好。	
	效益指标	经济效益指标	指标5：资金使用率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：人民群众满意度		100%	1005
成本指标	经济成本指标	指标7：项目执行情况		根据实际工作需要执行。	根据实际工作需要执行。	

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		全县海上维权重大行动国防动员启动资金			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		用款单位		遂溪县人民政府办公室	
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)		当年度金额(万元)	20	
项目概述		我办根据实际工作需要申请20万元全县海上维权重大行动国防动员启动资金，目的是为了保障这项工作能够顺利按时按质完成。			
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	
		用于全县海上维权重大行动国防动员启动工作，保障海上维权工作任务顺利开展。		根据实际工作需要，合理安排资金使用，进一步加强资金管理，提高资金使用效率。	
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
		质量指标	指标1: 工作完成质量水平	总体良好	总体良好
			指标2: 实现海洋高端装备产业产值年均增速(%)	100%	100%
		时效指标	指标3: 任务完成及时性	总体良好	总体良好
			指标3: 年度资金支出进度(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 社会公众满意度(%)	>95%	>95%
指标6: 人民群众满意度			100%	100%	
成本指标	经济成本指标	指标7: 项目执行情况	根据实际工作需要执行。	根据实际工作需要执行。	

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	日常及应急工作经费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门			用款单位	遂溪县人民政府办公室	
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)		当年度金额(万元)	35	
项目概述	保障办公室日常及突发事件等工作正常运转经费。印刷费8.2万元/年, 维修费10万元/年, 残保金2万元/年, 社保费4.8万元/年, 工会费10万元, 共计35万元。				
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		
	保障办公室日常及突发事件等应急工作的正常运作, 及时化解工作中存在的隐患。		根据年度实际工作需要, 合理安排资金使用, 进一步加强资金管理, 提高资金使用效率。		
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: 支出率(%)	100%	100%
		质量指标	指标2: 项目支出合规性(%)	100%	100%
		时效指标	指标3: 资金支出进度	根据年度实际工作需要合理支出预算资金	根据年度实际工作需要合理支出预算资金
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 群众满意度(%)	100%	100%
成本指标	经济成本指标	指标6: 项目执行情况	按实际工作需要执行。	按实际工作需要执行。	

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	档案整理费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门			用款单位	遂溪县人民政府办公室	
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)		当年度金额(万元)	14.9	
项目概述	档案整理费主要用于：用于委托第三方公司整理我办2012至2021年文书档案及数字化档案录入所需经费。档案费：2万件*7.5元/件=15万元；数字化：13万页*0.42元/页=5.46万元；共计约21万元，2024年7月已支付30%，还有70%待付。				
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		
	用于我办2012年至2021年档案资料整理入库及数字化档案录入，保障县政府及办公室档案资料完整性，进一步规范档案管理工作。		根据年度实际工作需要，合理安排资金使用，进一步加强资金管理，提高资金使用效率。		
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：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）	按制定预算时的计划数。	按制定预算时的计划数。
		质量指标	指标2：项目支出合规性（%）	100%	100%
		时效指标	指标3：资金支出进度	根据年度实际工作需要合理支出预算资金	根据年度实际工作需要合理支出预算资金
	效益指标	经济效益指标	指标4：资金使用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标6：项目执行情况	按签订合同执行。	按签订合同执行。

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。