

附件1

2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称				
遂溪县人民政府地方志办公室				
基本信息	财政供养人员数	14	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	155.79	财政拨款	162.69
	项目支出	6.9	其他资金	
	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	确保单位各项日常工作、工资待遇、业务工作正常开展			
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: 完成2026年各项业务工作和上级临时下发业务工作	完成2026年各项业务工作和上级临时下发业务工作	6.9	完成2026年各项业务工作和上级临时下发业务工作
	任务2: 完成单位日常工作	完成单位日常工作	3.7	完成单位日常工作
	任务3: 完成在职人员工资发放工作	完成在职人员工资发放工作	152.09	完成在职人员工资发放工作
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:	
		质量指标	指标2: 工作完成质量水	优秀
		时效指标	指标3: 工作任务及时完	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: 群众满意度	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8: 成本支出	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		工作经费			
项目类型		职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		用款单位		遂溪县人民政府地方志办公室	
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额（万元）	2.2	当年度金额（万元）	2.2	
项目概述		确保单位各项日常工作正常开展			
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：确保单位各股室业务工作及上级单位临时下达的业务工作顺利开展。		目标1：确保单位各股室业务工作及上级单位临时下达的业务工作顺利开展。	
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	指标1：日常综合业务完成率	100%	100%
			指标2：工作完成质量水平	优秀	优秀
		时效指标	指标3：工作任务及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标4：资金使用率	100%	100%
			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：群众满意度	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8：成本支出	100%	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		地方志资料年报工作经费				
项目类型		职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		用款单位		遂溪县人民政府地方志办公室		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	4.7	当年度金额(万元)	4.7	
项目概述		完成当年年报资料收集、整理、汇编、撰写年报资料。				
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: 完成全县机关事业单位业务培训、搜集、整理			目标1: 完成全县机关事业单位业务培训、搜集、整理、汇编、撰写年	
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: 日常综合业务完成率		100%	100%
		质量指标	指标2: 工作完成质量水平		优秀	优秀
		时效指标	指标3: 工作任务及时完成率		100%	100%
	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:			
		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: 群众满意度		100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8: 成本支出		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。