

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	12345服务热线办公管理经费				
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	遂溪县政务服务和数据管理局	用款单位	遂溪县人民政府行政服务中心		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	9	当年度金额(万元)	9	
项目概述	用于2026年12345政务服务热线办公的日常费用支出, 维护12345服务热线正常运行。				
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2026年12345政务服务热线办公的日常费用支出, 维护12345服务热线正常运行。			用于2026年12345政务服务热线办公的日常费用支出, 维护12345服务热线正常运行。	
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: 支出及时率	100	100
		质量指标	指标2: 资金使用合规率	100	100
	效益指标	社会效益指标	指标3: 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4: 群众满意度(%)	95	95
成本指标	经济成本指标	指标5: 成本控制有效性	各项支出不超预算	年度总支出不超预算	

- 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年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县政务服务和数据管理局			
基本信息	财政供养人员数	18	下属二级单位数	1
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	376.91	财政拨款	625.41
	项目支出	248.5	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	加快建设数字政府，提高政务服务能力和数据支撑能力，提升各单位数字化办公的效率，增强政务外网与电子设备的安全防护能力。			
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: 维护电子政务云OA系统	维护电子政务云OA系统正常运转，保持各单位之间沟通交流畅通，提高单位沟通的高效性、便捷性、有效性。	150	维护全县各有关单位的沟通渠道畅通。
	任务2: 县电子政务外网建设项目	替换遂溪县电子政务外网核心层设备，在各电子政务外网节点部署安全大脑网关设备。	344.33	实现电子政务外网网络架构的升级和优化，提升电子政务外网安全防护能力。
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: 电子政务云OA系统覆盖率	100%
			指标2: 政务外网行政村(居)覆盖率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标3: 办公设备利用率(%)	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标4: 相关方投诉次数(次)	0
	成本指标	经济成本指标	指标5: 成本控制有效性	100%

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。

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	遂溪县政务服务和数据管理局	用款单位	遂溪县政务服务和数据管理局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	9	当年度金额(万元)	4	
项目概述	发生人员经费、公用经费、资产折旧(摊销)等一系列费用,维持部门正常运转,更好履行部门职责。				
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	
	发生人员经费、公用经费、资产折旧(摊销)等一系列费用,维持部门正常运转,更好履行部门职责。			发生人员经费、公用经费、资产折旧(摊销)等一系列费用,维持部门正常运转,更好履行部门职责。	
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:支出及时率	100%	100%
		质量指标	指标2:资金使用合规率		100%
	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	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4:相关方投诉次数(次)	0	0
成本指标	经济成本指标	指标5:成本控制有效性	100%	100%	

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	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	遂溪县政务服务和数据管理局	用款单位	遂溪县人民政府行政服务中心		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	4.5	当年度金额(万元)	4.5	
项目概述	用于2026年购买大厅办公设备,日常支费用出,维护政务大厅正常运行。				
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2026年购买大厅办公设备,日常支费用出,维护政务大厅正常运行。			用于2026年购买大厅办公设备,日常支费用出,维护政务大厅正常运行。	
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:支出及时率	100	100
		质量指标	指标2:资金使用合规率(%)	100	100
	效益指标	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:成本控制有效性	各项支出不超预算	年度总支出不超预算	

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	县政务服务大厅日常管理经费				
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	遂溪县政务服务和数据管理局	用款单位	遂溪县人民政府行政服务中心		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	50	当年度金额(万元)	50	
项目概述	用于2026年购买大厅办公设备,日常费用支出,维护政务大厅正常运行。政务大厅水费0.8万元、电费32万元,通讯费用2.6万元,大厅设备维护维修费用6.6万,其他商品支出8万元,以上共需业务经费50万元。				
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	
	用于2026年购买大厅办公设备,日常费用支出,维护政务大厅正常运行。			用于2026年购买大厅设备,日常支出,维护政务大厅正常运行。政务大厅水费0.8万元、电费32万元,通讯费用2.6万元,大厅设备维护维修费用6.6万,其他商品支出8万元,以上共需业务经费50万元。	
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:支出及时率	100%	100%
		质量指标	指标2:资金使用合规率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标3: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4:群众满意度(%)	95	95
成本指标	经济成本指标	指标5:成本控制有效性	各项支出不超预算	年度总支出不超预算	

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	湛江市统一申办受理平台部署延伸至镇（街）、村				
项目类型	部门预算信息化新建类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县政务服务和数据管理局	用款单位	遂溪县政务服务和数据管理局		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026	
预算金额	总金额（万元）	193.87	当年度金额（万元）	86.16	
项目概述	升级改造湛江市统一申办受理平台，推动至镇、村使用，提升基层数字化水平。				
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	
	推动“一网通办”直达基层，提升乡镇政务服务网办率，提升乡镇数字化水平。			推动“一网通办”直达基层，提升乡镇政务服务网办率，提升乡镇数字化水平。	
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：支出及时率	100%	100%
		质量指标	指标2：资金使用合规率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标5：资金使用是否发生重大违规违纪问题	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7：相关方投诉次数（次）	0	0
成本指标	经济成本指标	指标8：成本控制有效性	100%	100%	

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。