



2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县总工会			
基本信息	财政供养人员数	29	下属二级单位数	0
	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
预算整体情况	基本支出	192.84	财政拨款	208.54
	项目支出	15.7	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	<p>目标1：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。深入做好中国工会十八大、广东工会十五大、湛江工会十五大精神学习贯彻；</p> <p>目标2：广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导职工爱党爱国、爱岗敬业，开展好劳模工匠宣讲进校园，加强形势政策和工会宣传教育；</p> <p>目标3：发挥工会组织在助力实施“百千万工程”中的优势和力量，继续促进工会消费帮扶工作，助力乡村农业发展；</p> <p>目标4：完成工会日常工作及县委县政府、上级工会交办的工作任务；</p>			
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：劳模二等功荣誉津贴补贴	发放劳模二等功荣誉津贴补贴	7	为我县劳模发放荣誉津贴补贴，体现县委县政府和工会对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神。
	任务2：工作经费	完成日常工会工作任务	8.7	1、坚持学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持舆论导向；2、大力弘扬劳动精神、劳模精神；3、推进“百千万工程”乡村振兴工作、创文工作；开展工会日常工作任务。
其他需完成的任务	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：项目支出合规性 (%)	100%
		时效指标	指标3：	
	效益指标	经济效益指标	指标4：资金拨付率	98%
		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 (%)	97%
	成本指标	经济成本指标	指标8：项目执行情况	在本年度完成工作任务
		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		劳模二等功荣誉津贴补贴				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县总工会		用款单位 遂溪县总工会		
实施期限		起始年度 2026		到期年度 2099		
预算金额		总金额(万元) 7		当年度金额(万元) 7		
项目概述		发放劳模二等功荣誉津贴补贴				
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:			为我县各级劳模发放荣誉津贴补贴,体现县委县政府和我会对劳模的关心关爱,弘扬劳模精神。	
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:			
		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(%)		98%	98%
	成本指标	经济成本指标	指标8: 项目概算执行率(%)		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		工作经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县总工会		用款单位		
实施期限		起始年度		到期年度		
预算金额		总金额(万元)		当年度金额(万元)		
项目概述		保障本单位日常业务费用支出,主要用于工会服务职工工作、劳模宣传、乡村振兴等工作。				
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: 1、坚持学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,始终坚持正确的舆论导向,推进工会工作。2、大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。3、服务县委中心工作,大力推进挂点镇、村乡村振兴工作和“百县千镇万村高质量发展工程”、创文等工作。4、开展工会日常工作。		
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:			
		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(%)		98%	98%
	成本指标	经济成本指标	指标8: 项目概算执行率(%)		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。