

2026年县级项目支出绩效目标表



项目名称	执收执罚工作经费（城综局）				
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	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额（万元）	400	当年度金额（万元）	400	
项目概述	致力于健全城市管理长效机制，优化城市市容环境，整治成效显著，搞好市容市貌建设，细化工作任务，着力整改，为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。				
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：致力于健全城市管理长效机制，优化城市市容环境，整治成效显著，搞好市容市貌建设，细化工作任务，着力整改，为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。		目标1：致力于健全城市管理长效机制，优化城市市容环境，整治成效显著，搞好市容市貌建设，细化工作任务，着力整改，为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。		
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标2:		
	时效指标		指标3: 任务完成及时性	及时	及时
			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	98%	98%
			指标5:		
		社会效益指标	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%
指标8: 项目执行情况			及时	及时	
成本指标	经济成本指标	指标9:			
	社会成本指标	指标10:			
	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. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 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。
4. 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。

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		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额(万元)	70	当年度金额(万元)	70
项目概述		2026年需为开展工作的公务费, 搞好市容市貌建设, 细化工作任务, 着力整改, 为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。			
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: 2026年需为开展工作的公务费, 搞好市容市貌建设, 细化工作任务, 着力整改, 为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。		目标1: 2026年需为开展工作的公务费, 搞好市容市貌建设, 细化工作任务, 着力整改, 为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。	
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:		
			指标2: 资金拨付率(%)	92%	92%
		质量指标	指标2: 资金使用合规性	合规	合规
			指标2: 资金使用合规率(%)	100%	100%
	时效指标	指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金支出及时程度	及时	及时
			指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
	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: 项目执行情况	及时	及时
			指标9:		
		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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。

2026年县级项目支出绩效目标表



项目名称		园林管理处包干经费				
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		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	园林管理处		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	59	当年度金额(万元)	59	
项目概述		2003年原烈士公园、琴苑公园、公园管理处三个单位合并成园林管理处,其中公园管理处的11人原属财政全额供给人员。后该单位被定性为二类事业单位,差额核补,现有在职人员6人,退休人员33人。该单位属没有收入来源单位,靠财政核补经费进行运转。由于经费不足,无法套转机关事业单位工资,一直按包干经费分配工资,工作人员意见较大。单位主要工作为:维护管理烈士纪念广场、琴苑公园和文化广场的公共绿化和公共设施。				
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:加强了日常养护管理,定期进行修剪、施肥、浇水、病虫害防治等工作。			目标1:加强了日常养护管理,定期进行修剪、施肥、浇水、病虫害防治等工作。	
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:			
			指标2:资金使用合规率		98%	98%
		质量指标	指标3:工作任务及时完成率		98%	98%
	指标3:资金拨付及时		及时	及时		
	时效指标	指标4:资金支出及时程度		及时	及时	
		经济效益指标	指标5:			
			社会效益指标			
	效益指标	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:项目执行情况		及时
		指标9:				
	社会成本指标		指标10:			
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	各类市政基础设施建设、维护、养护等费用				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	一级项目				
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	300	当年度金额(万元)	300	
项目概述	本项目涵盖城区道路、排水等各类市政基础设施的新建、改扩建,及日常维护、常态化养护保障设施功能完好、运行安全,提升城市基础设施服务能力与宜居水平。				
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	
	目标1:持续完善市政基础设施,规范建管养流程,保障设施安全高效运行,提升城市综合服务能力与宜居品质。			目标1:全面完成年度建管养任务,工程质量、设施完好率达目标,管护及时合规,资金使用规范,群众满意度提升。	
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:		
			指标2:资金使用合规性	合规	合规
		质量指标	指标2:资金拨付率(%)	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标3:		
			指标4:资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标	指标5:安全隐患防控率(%)	100%	100%
	生态效益指标	指标6:			
		生态效益指标	指标7:群众满意度(%)	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8:预算控制率(%)	100%	100%
成本指标	经济成本指标	指标9:			
	社会成本指标	指标10:			
	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	各类市政基础设施建设、维护、养护等费用				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	300	当年度金额(万元)	300	
项目概述	本项目涵盖城区道路、排水等各类市政基础设施的新建、改扩建,及日常维护、常态化养护保障设施功能完好、运行安全,提升城市基础设施服务能力与宜居水平。				
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		
	目标1:持续完善市政基础设施,规范建管养流程,保障设施安全高效运行,提升城市综合服务能力与宜居品质。		目标1:全面完成年度建管养任务,工程质量、设施完好率达标,管护及时合规,资金使用规范,群众满意度提升。		
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:		
			指标2:资金使用合规性	合规	合规
		质量指标	指标2:资金拨付率(%)	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标3:		
			指标4:资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标	指标5:安全隐患防控率(%)	100%	100%
	生态效益指标	指标6:			
		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:预算控制率(%)	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	粤财建【2025】100号遂溪县城区道路排水防涝和雨污分流改造工程一期				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	一级项目				
主管部门			用款单位		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	420	当年度金额(万元)	420	
项目概述	对站东路、学府路、文仓路、北门路、滨河南路、学增路、东堤路、运河西路、天河路、天河二路、天河三路、明智路、睿智路等在内13条道路排水防涝及雨污分流功能进行提升。				
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: 全面完成雨污分流, 污水全收集处理, 建成智慧排水体系, 保障民生安全。		目标1: 保质保量完成管网改修任务, 资金合规高效, 污水直排基本消除, 排水防涝能力稳步提升。		
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:		
			指标2: 工程质量	质量合格率100%	质量合格率100%
		质量指标	指标3: 项目完成及时性	按计划完成国债资金支付	按计划完成国债资金支付
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
			社会效益指标	指标5: 对地区经济发展有长远	促进生态经济长远健康发展
		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: 当地群众满意度	80%	80%
	成本指标	经济成本指标	指标8: 项目实施成本	控制在概算审定金额以内	控制在概算审定金额以内
			社会成本指标	指标9:	
生态环境成本指标		指标10: 生态环境影响	不造成影响	不造成影响	

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	粤财建【2025】100号遂溪县城区道路排水防涝和雨污分流改造工程一期				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门			用款单位		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	420	当年度金额(万元)	420	
项目概述	对站东路、学府路、文仓路、北门路、滨河南路、学增路、东堤路、运河西路、天河路、天河二路、天河三路、明智路、睿智路等在内13条道路排水防涝及雨污分流功能进行提升。				
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: 全面完成雨污分流, 污水全收集处理, 建成智慧排水体系, 保障民生安全。		目标1: 保质保量完成管网改修任务, 资金合规高效, 污水直排基本消除, 排水防涝能力稳步提升。		
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:		
			指标2: 工程质量	质量合格率100%	质量合格率100%
		质量指标	指标3: 项目完成及时性	按计划完成国债资金支付	按计划完成国债资金支付
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
			社会效益指标	指标5: 对地区经济发展有长远	促进生态经济长远健康发展
		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: 当地群众满意度	80%	80%
	成本指标	经济成本指标	指标8: 项目实施成本	控制在概算审定金额以内	控制在概算审定金额以内
			社会成本指标	指标9:	
生态环境成本指标		指标10: 生态环境影响	不造成影响	不造成影响	

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		市政零星维修工程				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		一级项目				
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	200	当年度金额(万元)	200	
项目概述		对整个县城市政零星设施进行维护、抢修等。				
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: 持续保障市政设施完好, 提升维修响应效率与服务质量, 实现维修管理规范化、精细化, 保障市民出行安全, 提升城市宜居度。			目标1: 完成年度零星维修任务, 设施完好率、维修及时率达标, 资金使用合规, 市民满意度稳步提升。	
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:			
			指标2: 项目竣工验收合格率(%)		98%	98%
		质量指标	指标3: 项目按期完成率(%)		98%	98%
			指标3: 安全隐患防控率(%)		96%	96%
	效益指标	经济效益指标	指标4:			
		社会效益指标	指标5: 改善周边居住环境		基本改善	基本改善
		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: 成本控制的效性		96%	96%
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。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表



项目名称		市政零星维修工程			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额(万元)	200	当年度金额(万元)	200
项目概述		对整个县城市政零星设施进行维护、抢修等。			
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: 持续保障市政设施完好, 提升维修响应效率与服务质量, 实现维修管理规范化、精细化, 保障市民出行安全, 提升城市宜居度。		目标1: 完成年度零星维修任务, 设施完好率、维修及时率达标, 资金使用合规, 市民满意度稳步提升。	
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:		
			指标2: 项目竣工验收合格率(%)	98%	98%
		质量指标	指标3: 项目按期完成率(%)	98%	98%
	指标3: 安全隐患防控率(%)		96%	96%	
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
			指标5: 改善周边居住环境	基本改善	基本改善
		社会效益指标	指标6:		
	生态效益指标	指标7: 群众满意度(%)	100%	100%	
		服务对象满意度指标	指标8: 成本控制的效性	96%	96%
满意度指标	经济成本指标	指标9:			
		社会成本指标	指标10:		
	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	遂溪大道（国道207至疏港大道连接线）保洁项目费用				
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	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额（万元）	200	当年度金额（万元）	200	
项目概述	根据遂溪县人民政府办公室文件处理表，综字[2024]425号文，《关于恳请明确遂溪县城市管理和综合执法局作为国道207至疏港大道连接线（遂溪大道）工程管养单位的请示》（遂文{2024}103号，我局根据实际，申请国道207至疏港大道连接线（遂溪大道）市容环卫保洁服务项目预算。				
总体绩效目标	实施周期总目标：对遂溪大道及其周边区域的道路和绿化带进行垃圾清理、道路清扫保洁等，确保道路干净整洁			当年度目标：提高城区道路环境质量，为群众营造清新美丽的城市环境。	
	目标1：			目标1：	
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：		
		质量指标	指标2：发现问题整改及时率（%）	98%	98%
		时效指标	指标3：总体工作任务完成及时率（%）	98%	98%
	效益指标	经济效益指标	指标4：		
		社会效益指标	指标5：重大事故投诉率（%）	0%	0%
		生态效益指标	指标6：投诉处理率（%）	100%	100%
	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：项目执行情况	及时	及时
		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。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表



项目名称	县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费				
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	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	3600	当年度金额(万元)	3600	
项目概述	根据2013年11月13日县政府会议纪要, 综字[2014]695号文, 决定采用BOT模式建设填埋场, 服务费根据BOT特许经营权协议和垃圾重量评估得出, 该项目于2014年12月招标, 2015年3月5日开工建设, 2015年10月试运营, 2016年正式运营, 我场运营以来大大改善了遂溪县卫生环境, 提高人民健康水平和生活质量。				
总体绩效目标	实施周期总目标: 对生活垃圾进行无害化处理, 安全生产, 稳定运营。			当年度目标: 垃圾处理服务费, 提升市容市貌, 提升群众幸福感, 创建干净卫生生活环境当年度目标。	
	目标1:			目标1:	
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:		
		质量指标	指标2: 无害化处理率(%)	98%	98%
			时效指标	指标3: 总体工作任务完成及时	98%
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
		社会效益指标	指标5: 重大事故投诉率(%)	0%	0%
		生态效益指标	指标6: 投诉处理率(%)	100%	100%
	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: 项目执行情况	及时	及时
		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。

2026年县级项目支出绩效目标表



项目名称		县城公厕管理费				
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		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	20	当年度金额(万元)	20	
项目概述		根据政协第九届遂溪县委员会第六次会议提案《关于我县县城及各镇镇区公厕建设和管理的建议》，我局根据实际，申请公厕预算，县城公共厕所日常维护及维修。				
总体绩效目标		实施周期总目标:解决县城公厕管理人员工资福利,保洁县城公厕卫生干净整洁。		当年度目标:1.完善公厕管理人员的工资福利。2.县城公共厕所的卫生、吸粪、管理、水电、卫生用品及清扫用品等费用。3.公厕的公益广告宣传费用。4.2025年10月根据县百千万指挥部意见遂溪河碧道2座公厕的保洁工作从县水务局处移交给县城综局管理,该项保洁工作需要聘请1名保洁人员,增加相关的费用。		
		目标1:		目标1:		
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: 维护管理公厕(座)		6	6
			指标2:			
		质量指标	指标3: 总体工作任务完成及时		98%	98%
	效益指标	经济效益指标	指标4:			
		社会效益指标	指标5: 重大事故投诉率(%)		0%	0%
			指标6: 投诉处理率(%)		100%	100%
	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: 项目执行情况		及时	及时
		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。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

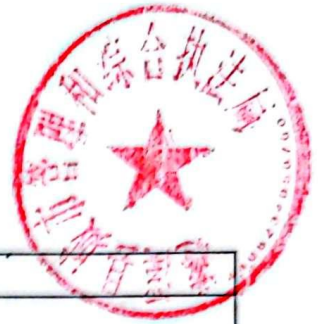


项目名称	遂溪县罗过岭生活垃圾简易埋场(旧场)封场处理费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	90	度金额(万	90	
项目概述	根据遂溪县人民政府第十六届59次常务会议纪要第八点,同意由县财政拨款解决封场处理费(以签订合同金额为准,分5年拨付),遂溪县罗过岭生活垃圾简易埋场(旧场)封场工程于2020年完成竣工验收,填埋场(旧场)封场后的运营费用主要包括场区排水沟清疏维护、草坪维护、渗滤液运输处理、场内设施设备的维护、地下水监测和地表水监测等。				
总体绩效目标	实施周期总目标:对场内进行运营维护,抽取渗滤液运输到有资质的填埋场处理。		当年度目标:1.维护管理,主要包括场区排水沟清疏维护、草坪维护、渗滤液运输处理、渗滤液提升、地下水监测和地表水监测。2.有效防治其对周边环境的污染、防范事故风险、保障场地周边人群健康。		
	目标1:		目标1:		
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:		
		质量指标	指标2:无害化处理率(%)	98%	98%
		时效指标	指标3:总体工作任务完成	98%	98%
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
		社会效益指标	指标5:重大事故投诉率	0%	0%
		生态效益指标	指标6:投诉处理率(%)	100%	100%
	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:项目执行情况	及时	及时
		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		县城区域“小广告”清洗费用			
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		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局	
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		应县政府创文办创建文明城市的要求，对县城牛皮藓小广告进行清理。			
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	
		1、清除“小广告”，保持市容市貌的干净整洁，提升县城的美化程度；2、打击乱贴“小广告”的违法行为，避免虚假广告对群众造成不良影响。		1、提升市容市貌，为居民提供干净舒适的生活环境，创建广东省生态文明县城；2、打击小广告乱张贴违法行为，避免虚假信息对市民财产造成损失。	
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：保洁检查频次（次/日）	1	1
			指标1：受益人口达标率（%）	95%	95%
		质量指标	指标2：资金使用合规率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标3：		
			指标4：		
		社会效益指标	指标5：投诉处理及时率（%）	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：		
			指标7：群众满意度（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8：项目执行情况	及时	及时
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。

2026年县级项目支出绩效目标表



项目名称	县城道路护栏清洗维护费用					
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	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局			
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额	总金额(万元)	35	当年度金额(万元)	35		
项目概述	县政府工作会议纪要[2017]19号由县公用事业管理局牵头,县公安交警大队、县城建市容卫生监察大队配合,负责做好县城道路停车位、护栏、交通标志标线(国道县城段除外)的设置、建设、管理、维护;县公用事业管理局负责做好县城道路的修补、升级改造;上述工作所需资金由县财政拨款解决。					
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		
	县城道路护栏清洗维护费用,保障县城的护栏的清洗,使护栏干净整洁;保障县城护栏的正常维护,消除道路的安全隐患,改善市容市貌,提升群众幸福感。			县城道路护栏清洗维护费用保障单位日常工作正常运转,改善市容市貌,提升群众幸福感。		
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:保洁检查频次(次/日)		1	1
		质量指标	指标2:设施完好率(%)		95%	95%
	指标2:资金使用合规率(%)		95%	95%		
	效益指标	经济效益指标	指标3:			
		社会效益指标	指标4:			
	指标5:投诉处理及时率(%)		100%	100%		
	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:项目执行情况		及时	及时	
	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。

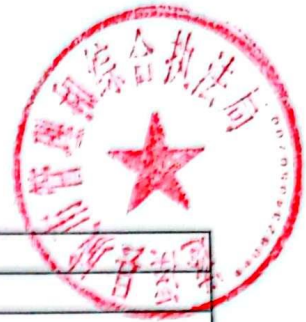
2.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

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	县城绿化养护费用				
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	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	220	当年度金额(万元)	220	
项目概述	遂溪县人民政府第十六届41次常务会议纪要：会议听取县城市管理和综合执法局关于县城已开工、计划开工市政道路建设绿化部分工程项目的情况汇报。会议同意由县城市管理和综合执法局作为县城已开工、计划开工市政道路建设绿化部分工程项目建设单位，工程建设所需资金由县财政拨款解决(以财政审核结算金额为准)。要求县城市管理和综合执法局按规定办理。				
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	
	1、修剪树木，促进树木的健康成长；清除枯枝，消除树木的安全隐患。2、对树木杀虫杀菌，保持树木的正常生长。3、绿地整洁，基本无杂物，绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物应做到保洁及时。4、施肥及病虫害控制及时；浇水或排涝及时。			1、绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到泥土不露天；2、园林植物生长正常，树木树冠基本完整，修剪合理；花灌木开花及时、正常；绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树基本无缺株；3、花坛、花带轮廓清晰，整齐美观适时开花，残缺较少。4、草坪及地被植物整齐一致，杂草较少；5、施肥及病虫害控制及时；浇水或	
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:		
			指标2: 绿化补植率(%)	5%	5%
		质量指标	指标2: 植物种植成活率(%)	95%	95%
			指标2: 树木保存率(%)	95%	95%
	时效指标	指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
		社会效益指标	指标5:		
		生态效益指标	指标6: 生态环境改善度(%)	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 群众满意度(%)	100%	100%
指标7: 反馈问题及时处理率(%)			100%	100%	
成本指标	经济成本指标	指标8: 项目执行情况	及时	及时	
	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。

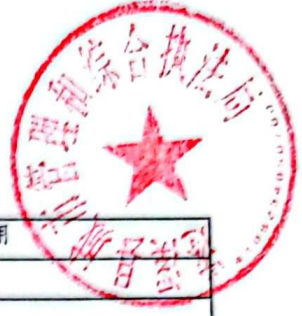
2.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

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		228国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护费用				
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		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	60	当年度金额(万元)	60	
项目概述		遂溪县人民政府第十六届41次常务会议纪要：会议听取县城市管理和综合执法局关于县城已开工、计划开工市政道路建设绿化部分工程项目的情况汇报。会议同意由县城市管理和综合执法局作为县城已开工、计划开工市政道路建设绿化部分工程项目建设单位，工程建设所需资金由县财政拨款解决(以财政审核结算金额为准)。要求县城市管理和综合执法局按规定办理。				
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	
		路口段绿化养护费用，保障228国道桃溪至疏港大道绿化正常修剪，提升市容市貌，保障绿化树木花草的健康生长，消除树木的安全隐患。			路口段绿化养护费用，保障道路安全使用，提升市容市貌，提升群众幸福感。	
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:			
			指标2: 植物种植成活率(%)		95%	95%
		质量指标	指标2: 树木保存率(%)		95%	95%
	指标2: 绿化补植率(%)		5%	5%		
	效益指标	经济效益指标	指标4:			
			指标5:			
		社会效益指标	指标6: 生态环境改善度(%)		95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 群众满意度(%)		100%	100%
			指标7: 反馈问题及时处理率(%)		100%	100%
成本指标	经济成本指标	指标8: 项目执行情况		及时	及时	
		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。