

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	重大项目前期经费				
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	遂溪县发展和改革局	用款单位	遂溪县发展和改革局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	1000	当年度金额(万元)	1000	
项目概述	解决经政府审批通过的各类政府投资项目前期经费、解决经政府审批通过的各类政府投资项目前期经费				
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	
	目标1:			目标1: 推动我县重大项目工作进展, 完善项目前期各项工作, 使项目决策实施更加具有科学性、可行性, 推动我县经济社会健康发展。	
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: 项目完成率		100%
		质量指标	指标2: 资金使用合规性		100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标3: 工作效率提高		工作效率达到98%以上
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 人民群众满意度		达到98%以上
	成本指标	经济成本指标	指标5: 预算控制率(%)		100%
		社会成本指标			
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	防空警报试鸣及疏散演练活动					
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	遂溪县发展和改革局	用款单位	遂溪县发展和改革局			
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额	总金额(万元)	3	当年度金额(万元)	3		
项目概述	防空警报试鸣及疏散演练活动					
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: 根据预算安排情况, 正常兑现单位运转类经费, 确保单位正常运作, 服务全县发展大局。			
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				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率			100%
			指标2: 资金使用合规性			100%合规
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率			100%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 人民群众满意度			满意
			指标5: 周边群众满意度(%)			100
成本指标	经济成本指标	指标6: 预算控制情况			100%严控成本	
	社会成本指标					
	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	防空警报器设备维护保养					
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	遂溪县发展和改革局	用款单位	遂溪县发展和改革局			
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额	总金额(万元)	15	当年度金额(万元)	15		
项目概述	对我县现装有防空警报设备进行维护保养					
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: 根据预算安排情况, 正常兑现单位运转类经费, 确保单位正常运作, 服务全县发展大局。		
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				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率			100%
			指标2: 资金使用合规性			100%合规
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率			100%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 人民群众满意度			满意
	成本指标	经济成本指标	指标5: 周边群众满意度(%)			100
			指标6: 成本控制情况			100%
		社会成本指标				
生态环境成本指标						

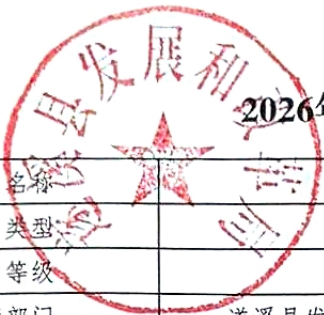
备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

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		设立军事设施保护标志牌建设				
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		遂溪县发展和改革局	用款单位	遂溪县发展和改革局		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额(万元)	3	当年度金额(万元)	3	
项目概述		根据预算安排情况,安排国防经费,确保国防安全,服务全县发展大局。				
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:根据预算安排情况,安排国防经费,确保国防安全,服务全县发展大局。	
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				
		质量指标	指标1:项目支出合规性(%)			100
			指标2:任务完成及时性			按时完成
	效益指标	经济效益指标	指标3:资金使用率(%)			100
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标4:对生态环境影响			使用绿色材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:周边群众满意度(%)			100
			指标6:人民群众满意度			100%
	成本指标	经济成本指标	指标7:成本控制情况			100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称		人民防空工作经费			
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		遂溪县发展和改革局	用款单位	遂溪县发展和改革局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	
预算金额		总金额(万元)	21	当年度金额(万元)	
项目概述		我县现装有防空警报设备、设施56套需维修保养,每年9月18日都定期进行防空警报试鸣及疏散演练活动			
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: 打击我县辖区内违法成品油销售,促进行业健康发展,优化我县营商环境	
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: 项目完成率		100
		质量指标	指标2: 项目支出合规性(%)		100
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率(%)		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 周边群众满意度(%)		100
			指标5: 人民群众满意度		100%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 预算控制率(%)		100
			指标7: 成本控制情况		100
社会成本指标					
生态环境成本指标					



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				
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		遂溪县发展和改革委员会	用款单位		遂溪县发展和改革委员会	
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		根据部门职能打击罚没我县辖区内成品油违法销售等现象，促进成品油行业健康				
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: 打击我县辖区内违法成品油销售，促进行业健康发展，优化我县营商环境	
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: 项目完成率		-	100%
					-	
		质量指标			-	
	时效指标	指标2: 资金拨付及时		-	及时	
		指标3: 任务完成及时性		-	按时完成	
	效益指标	经济效益指标			-	支出及时
		社会效益指标			-	
		生态效益指标	指标4: 对生态环境影响		-	无不良影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 公众满意度		-	达到100%
	成本指标	经济成本指标	指标6: 预算控制率(%)		-	100
			指标7: 成本控制情况		-	100%
		社会成本指标			-	
生态环境成本指标				-		

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	遂溪县发展和改革局	用款单位	遂溪县发展和改革局			
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	工作经费包括节能考核工作经费、重点项目办经费、业务费、社会信用体系建设办公室业务费、粮食流通监管执法经费,用于业务股室日常办公开支。					
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:根据预算安排情况,正常兑现单位运转类经费,确保单		
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:经费支出合规性			支出合规性
		时效指标	指标3:任务完成及时性			及时完成
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金支出及时程度			支出及时
			指标5:资金使用率			100%
		社会效益指标				
	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:受益人群满意度			满意
	成本指标	经济成本指标	指标8:成本控制情况			100%不超成本
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年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称		遂溪县发展和改革委员会			
预算整体情况	基本信息	财政供养人员数	116	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	721.89	财政拨款	1812.89
		项目支出	70	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	1021				
<p>总体绩效目标</p> <p>加强经济运行监测调控,认真落实县委、县政府经济发展总体部署,在深入调查研究县域经济发展重大问题基础上,会同各镇和县直各经济部门认真分析2025年经济形势,准确预测2026年经济走势,向县委县政府科学合理提出2026年全县经济和社会发展规划建议,坚持以市场运行为基础,加强服务能力建设,积极为全县经济发展建言献策,依据县委“1+3+6”发展思路,结合新发展理念,合理撰写2025年国民经济和社会发展规划执行情况报告和2026年计划草案的报告,积极做好重点任务分工工作,科学编制好2026年全县固定资产投资计划、重点建设项目计划和重点建设前期预备项目计划,聚力抓好项目储备,花心思推动固投发展,较精力推进重点项目建设,坚持民生目标导向,全力保障社会民生,落实价格和收费管理工作,继续抓好安全管理工作,加强粮食统筹工作,加强社会信用体系建设,全力推进我县城乡融合发展省级试点县创建工作,进一步加大企业节能技改工作力度,积极引导企业加快节能技改步伐;继续抓好发展循环经济工作,大力发展清洁生产企业;切实加强节能降耗宣传,形成全社会节能降耗浓厚氛围。</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: 优化营商环境	推进优化营商环境各项部署落地见效,全力做好“双公示”数据推送,探索编制相关产业企业全生命周期服务指引,推动小微企业融资协调工作走深走实,促进我县民营经济实现新飞跃。	5	推进市场化、法治化和国际化营商环境,抓好广东省信用县创建工作,为申报信用县创造条件。	
	任务2: 紧抓项目推进	围绕国家策导向谋划重大项目,做好做实前期工作,争取更多上级资金支持,严格落实重点项目亮灯监测机制,优化“三张清单”调度,推动合湛高铁、0625项目等项目加快建设,完善民营企业参与重大项目建设机制,激发民间投资活力。	10	推动更多项目落地建设。	
	任务3: 推动分布式光伏	加快建立实施常态化谋划“大备案、多维固投”工作机制,整村、整镇推进,引导各镇(街)各部门包装成投资规模大、劳动能力强、产业优势突出的大项目、新项目、好项目,形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的滚动接续机制。	10	发挥分布式光伏发电项目对固定资产投资拉动作用,为未来投资增长储备动力。	
其他需完成的任务(可选项)	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			
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标2: 资金拨付及时 指标3: 任务完成及时性	资金拨付及时 任务完成及时	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金支出及时程度	资金支出及时	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 受益人民群众满意度(%)	85%	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率(%)	100%	
		社会成本指标			
生态环境成本指标					

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。