

附件1

2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县工业园区管理委员会			
基本信息	财政供养人员数	10	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	151.3401	财政拨款	901.3401
	项目支出	750	其他资金	
	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	<p>目标1：对我县六大园区（岭北、白坭坡、洋青、城月、燕子窝、北潭港）进行统一管理，并新增纳入黄略园区、建新园区。</p> <p>目标2：满足遂溪岭北人民生活和工业园区用水需求，供水能力为2万吨/日。</p> <p>目标3：解决白坭坡园区污水处理问题，启动运行白坭坡产业园区污水处理厂，处理能力1万吨/日。</p> <p>目标4：粤海水务执收工作经费。</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：工业园区维护管理经费	对我县六大园区（岭北、白坭坡、洋青、城月、燕子窝、北潭港）进行统一管理，并新增纳入黄略园区、建新园区	200	保障园区日常工作开展
	任务2：遂溪县岭北工业园供水项目	满足遂溪岭北人民生活和工业园区用水需求，供水能力为2万吨/日。	200	满足遂溪岭北人民生活和工业园区用水需求
	任务3：白坭坡产业园区污水处理厂	解决白坭坡园区污水处理问题，启动运行白坭坡产业园区污水处理厂，处理能力1万吨/日	300	解决白坭坡园区污水处理问题
	任务4：粤海水务执收工作经费	粤海水务执收工作经费	50	粤海水务执收工作经费
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		
		质量指标	指标1：资金使用合规性（%）	100
			指标2：管理服务能力	良好
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标3：为园区建设发展带来长期、持续的正面影响	良好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标4：园区企业满意度	良好
	成本指标	经济成本指标	指标5：项目执行情况	良好
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。

附件2

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	白坭坡产业园区污水处理厂					
项目类型	部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县工业园区管理委员会	用款单位	遂溪县工业园区管理委员会			
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额	总金额（万元）	300	当年度金额（万元）	300		
项目概述	解决白坭坡园区污水处理问题，启动运行白坭坡产业园区污水处理厂，处理能力1万吨/					
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		
	解决白坭坡园区污水处理问题，启动运行白坭坡产业			解决白坭坡园区污水处理问题，		
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：资金使用合规性（%）		100	100
			指标2：管理服务能力		良好	良好
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3：为园区建设发展带来长期、持续的正面影响		良好	良好
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：园区企业满意度		良好	良好
	成本指标	经济成本指标	指标5：项目执行情况		良好	良好
		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		粤海水务执收工作经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县工业园区管理委员会	用款单位	遂溪县工业园区管理委员会		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额（万元）	50	当年度金额（万元）	50	
项目概述		粤海水务执收工作经费				
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	
		粤海水务执收工作经费			粤海水务执收工作经费	
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：资金使用合规性（%）		100	100
			指标2：管理服务能力		良好	良好
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3：为园区建设发展带来长		良好	良好
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：园区企业满意度		良好	良好
	成本指标	经济成本指标	指标5：项目执行情况		良好	良好
		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	遂溪县岭北工业园供水项目					
项目类型	部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县工业园区管理委员会	用款单位	遂溪县工业园区管理委员会			
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026		
预算金额	总金额（万元）	2200	当年度金额（万元）	200		
项目概述	《遂溪县岭北工业园供水特许经营协议》遂溪县岭北工业园供水项目					
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		
	满足遂溪岭北人民生活和工业园区用水需求，供水能力为2万吨/日。			满足遂溪岭北人民生活 and 工业园区用水需求，供水能力为2万吨/日。		
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：资金使用合规性（%）		100	100
			指标2：管理服务能力		良好	良好
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3：为园区建设发展带来长期、持续的正面影响		良好	良好
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：园区企业满意度		良好	良好
	成本指标	经济成本指标	指标5：项目执行情况		良好	良好
		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。