

## 2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	遂溪县两会选举工作经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	15	当年度金额(万元)	5	
项目概述	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国人民政治协商会议章程》，开展县两会选举各项工作（纸质选票购买、印刷机维修、印刷配件购买和文具购买等）				
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：保障选举工作按期顺利完成，确保会议筹备、物资、投票及计票各环节顺畅。通过规范有序的选举流程，提升选举公信力，确保结果合法有效，严格执行预算，控制人均会议成本，确保资金使用规范透明高效。			目标1：完成2026年度两会选举任务，确保各项会议程序依法依规，会议材料及时准确到位，保障选举程序零差错，代表权利充分行使，选举结果合法有效，推动民主政治建设，同时年度选举经费预算执行率达标，各项支出符合标准，无超预算情况发生。	
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：日常综合业务完成率	≥95%	95%
		质量指标	指标2：工作完成质量水平	较高	较高
		时效指标	指标3：工作任务及时完成率	≥95%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标4：资金使用率	≥96%	96%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度	≥95%	95%	

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	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	24	当年度金额(万元)	12	
项目概述	我部内设17个组室, 下属2个参公事业单位, 3个事业单位, 其中县改制企业离休干部管理服务中心、党建指导中心和干部人事档案管理中心无独立核算, 所需运转经费均依赖主管部门。为保证我部正常运转, 各项工作更好开展, 2026年度计划申请业务费120000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	
	目标1: 保证各种办公业务支出和组室正常运转			目标1: 保证各种办公业务支出	
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(%)	≥93%	95%
			指标2: 支出率(%)	≥95%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率	稳中提高	稳中提高
		社会效益指标	指标4: 提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 受惠人群满意度	≥95%	95%
成本指标	经济成本指标	指标6: 项目执行情况	≥90%	90%	

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	综合性人才政策				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	100	当年度金额(万元)	100	
项目概述	通过综合资助、奖补等方式,全方位引进培育顶尖人才、紧缺急需人才及高技能人才,支持平台建设,并组织开展人才引进、培训及项目对接活动,鼓励以技术合作、成果转化等市场化方式柔性引才用才,强化人才支撑。				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年项目需填写)		当年度目标		
	目标1:通过综合资助、奖补等方式,全方位引进培育顶尖人才、紧缺急需人才及高技能人才,支持平台建设,并组织开展人才引进、培训及项目对接活动,鼓励以技术合作、成果转化等市场化方式柔性引才用才,强化人才支撑。同时严格执行预算,确保资金使用规范透明高效。		目标1:通过综合资助、奖补等方式,全方位引进培育顶尖人才、紧缺急需人才及高技能人才,支持平台建设,并组织开展人才引进、培训及项目对接活动,鼓励以技术合作、成果转化等市场化方式柔性引才用才,强化人才支撑。各类支出符合标准,无违规使用情况。		
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	质量指标	指标1:项目支出合规性	项目实施中各项支出按规定执行,违规点≤0,合规性达到100%	100%
			指标2:年度资金支出进度	人才配套年度资金支出进度按照下达数按计划进行	≥96%
		时效指标	指标3:项目完成时间	按照配套资金下拨情况,有计划推动党的人才引进等各项活动开展,项目整体完成时间不超过预期资金下达可以使用的预期值	按照资金配套情况同步匹配
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	整套配套资金使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受益对象满意度	资金受益的占比对象满意度较高	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	按照每年实施项目占比年度计划进行考量,考虑财政资金配套情况进行综合测算	≥60%	

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	干部档案工作经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	45	当年度金额(万元)	20	
项目概述	根据关于印发《关于开展全市干部人事档案管理规范提质行动的方案》的通知(湛组通〔2018〕42号),持续对新招录公务员、档案转递公务员进行档案整理、技术加工、数字化工作。				
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:持续对新招录公务员、档案转递公务员进行档案整理、技术加工、数字化工作。确保干部档案完整准确、管理规范高效、服务安全可靠,为干部工作科学决策。			目标1:完成年度招录及转递干部档案整理、更新信息不少于200卷,实现整理规范、数据准确、进度达标。	
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(%)	整体项目开展情况支出率良好	≥85%
		质量指标	指标2:项目支出合规性(%)	干部档案工作任务开展无发生违法违规现象,合规性100%	100%
		时效指标	指标3:项目完成时间	按照资金配套程度推进工作开展,项目完成时间有计划进行	按计划进行
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	整体资金支出占收入比率较高,资金流通速度较快,项目保障强	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受益对象满意度(%)	资金受益的占比对象满意度较高	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标6:项目执行情况	根据资金适配程度开展项目,项目执行情况良好	良好

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	退休人员活动经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	211.5	当年度金额(万元)	90	
项目概述	根据省市县有关规定,加强退休干部政治待遇,管理活动经费用于为退休干部订阅报刊、慰问、组织活动等				
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:根据省市县有关规定,加强退休干部政治待遇,管理活动经费用于为退休干部订阅报刊、慰问、组织活动等。保障退休干部政治待遇全面落实,丰富精神文化生活,同时规范使用经费有效增强组织归属感和幸福感。			目标1:根据省市县有关规定,加强退休干部政治待遇,管理活动经费用于为退休干部订阅报刊、慰问、组织活动等,争取完成每年一次的报刊订阅,固定节假日慰问等不少于一次。	
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(%)	项目整体资金占财政配套资金的比例	≥95%
		质量指标	指标2:项目支出合规性(%)	项目整体支出过程无违法违规情形,合规性达标	100%
		时效指标	指标3:项目完成时间	项目分项目完成时间达标,进度验收标准	按期达标
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	整体资金占比财政配套下达比例达标	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受益对象满意度(%)	资金受益的占比对象满意度较高	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标6:成本控制的效性	整体项目实施过程中控制成本,无发生成本超标情况	成本控制良好

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	建国初期参加革命工作的部分退休干部生活及医疗补助				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部		用款单位	中共遂溪县委组织部	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	7.5	当年度金额(万元)	4.5	
项目概述	根据关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知(粤组通〔2016〕28号)、遂府综字〔2016〕467号,加强对建国初期参加革命工作的机关退休干部关心关爱,提高生活待遇标准。				
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:根据省市县有关规定,加强对中华人民共和国成立初期参加革命工作的机关退休干部关心关爱,提高生活待遇标准。保障中华人民共和国成立前参加革命工作退休干部生活医疗补助,确保资金足额、精准、及时发放,实现政策覆盖率100%。			目标1:按规定落实本年度生活及医疗补助,确保资金按时足额发放到位,受益干部项目整体项目执行稳步提升,切实保障其基本生活和医疗需求	
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(%)	按照项目完成情况情形核定	≥96%
			指标2:支出率(%)	项目按期进度支出率达标	≥95%
		时效指标	指标3:项目完成时间	按照项目按期进度完成时间	按期完成
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	项目资金使用按期进行	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受益对象满意度(%)	资金受益的占比对象满意度较高	≥90%	

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	离休干部管理费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	14.95	当年度金额(万元)	9.15	
项目概述	根据关于提高市直单位离休干部特需经费标准的通知(湛老通(2006)16号)、遂府综字(2007)91号文件精神,做好离休干部管理服务工作的。				
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:根据省市县有关规定,进一步加强和改进对全县离休干部的关心关爱和服务保障,经费适用范围涵盖全县由财政供给及改制企业的全体离休干部。保障全县离休干部政治待遇全面落实,生活服务精准到位。		目标1:规范使用经费,实现离休干部走访慰问全覆盖,按规定落实医疗补助。每年开展离休干部慰问或组织活动至少1次,持续关心离休干部。		
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(%)	项目整体资金支出占财政配套资金的比例	≥95%
		质量指标	指标2:项目支出合规性(%)	项目整体支出过程无违法违规情形,合规性达标	100%
		时效指标	指标3:项目完成时间	项目分项目完成时间达标,进度达到验收标准	按期达标
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	整体资金占比财政配套下达比例达标	≥96%
成本指标	经济成本指标	指标5:成本控制的效性	整体项目实施过程中控制成本,无发生成本超标情况	成本控制良好	

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		公务员管理和政审经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	125	当年度金额(万元)	20	
项目概述		《根据公务员录用规定(试行)》(国人部发〔2007〕134号),开展公务员管理及考察政审工作(省内外实地考察政审,开展公务员奖励激励,公务员考核及县事业单位副科以上领导干部考核工作,购置政策法规文件书籍等)。			
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:建立规范高效的公务员管理机制,保障招录、考察和政审工作质量,优化公务员队伍管理水平,做好公务员其他业务管理工作,确保资金使用规范。		目标1:完成年度公务员招录与政审任务,程序合规率达100%,预算执行率≥95%,保障公务员队伍建设质量。	
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	公务员管理和政审经费整体支出率	≥95%
			指标2:年度资金支出进度(%)	公务员管理和政审全年资金占上级经费比率	≥95%
		时效指标	指标3:总体工作任务完成及时率(%)	公务员政审工作、公务员考核及县事业单位副科以上领导干部考核,购置公务员法相关政策法规文件书籍等各项支出	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标4:公平、平等、竞争、择优地完成公务员招录工作,取得良好的社会效益和人才效益	公平、平等、竞争、择优地完成公务员招录工作	公务员招录工作完成效果好,按时公示
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受益对象满意度	≥95%	≥95%	

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	县人才发展专项资金				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	560	当年度金额(万元)	30	
项目概述	根据《关于深化人才发展体制机制改革打造北部湾人才高地的实施意见》(港发〔2018〕4号),用于开展引才育才及人才服务保障工作,发放人才和团队资助补贴,资助县镇两级人才驿站,为实施“百县千镇万村高质量发展工程”提供坚实人才支撑。				
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:深入学习贯彻习近平总书记在中央人才工作会议上重要讲话精神,落实省委和市委对人才工作的部署要求,进一步做好引才育才及人才服务保障工作。用于开展引才育才及人才服务保障工作,发放人才和团队资助补贴,资助县镇两级人才驿站,为实施“百县千镇万村高质量发展工程”提供坚实人才支撑。同时优化队伍结构,提升人才竞争力,确保资金使用规范安全		目标1:对新引进到我县工作的国内外顶尖人才、国家级领军人才、省级领军人才,具有正高级、高级(副高)职称的人才,40岁以下博士、45岁以下博士后,到企事业单位的全日制硕士研究生,新增高级技师,新认定的国家级、省级、市级技能大师工作室,按市补贴标准的25%给予配套资助;用于开展“人才赋能、智汇遂溪”系列活动,计划以高层次人才、青年人才、返乡优秀人才为对象,围绕春节、元宵节、植树节、端午节、中秋节及寒暑假等7个重要节点举办人才活动;用于举办高层次人才国情研修班。完成年度人才引进任务,资金执行率较高		
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	县人才发展专项资金在当年支出占收入比率	≥95%
		质量指标	指标2:人才激励完成率(%)	人才激励和人才赋能效果好	较好
	效益指标	经济效益指标	指标3:资金使用率	县人才发展专项资金全年资金使用率及时	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4:受益对象满意度(%)	≥95%	≥95%
成本指标	经济成本指标	指标5:项目执行情况	“人才赋能、智汇遂溪”和人才引进系列活动项目实施成效好	较上年稳步提高	
		指标6:项目概算执行率(%)	按计划实施各项任务不超过年初制定各项预算时的计划数	≤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。

## 2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	县、镇级人才驿站工作经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	40	当年度金额(万元)	20	
项目概述	根据《关于进一步发挥乡村振兴人才驿站作用促进各类人才投身乡村建设的实施方案》(粤人才办〔2021〕2号);《关于加快乡村振兴人才驿站建设助力乡村振兴的实施方案》(湛人才办〔2021〕3号),开展灵活多样的人才引进、人才培养、人才与产业项目对接等活动,帮助用人单位通过技术咨询、成果转化、项目合作、技术入股、学术交流等多种方式引进紧缺急需人才。				
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:开展灵活多样的人才引进、人才培养、人才与产业项目对接等活动,帮助用人单位通过技术咨询、成果转化、项目合作、技术入股、学术交流等多种方式引进紧缺急需人才。同时严格进行预算,确保资金使用规范透明高效。			目标1:开展灵活多样的人才引进、人才培养、人才与产业项目对接等活动,帮助用人单位通过技术咨询、成果转化、项目合作、技术入股、学术交流等多种方式引进紧缺急需人才。各类支出符合标准,无违规使用情况。	
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	质量指标	指标1:人才驿站项目考核合格率	全年县人才驿站参加考核通过的数量高	≥95%
		时效指标	指标2:年度资金支出进度(%)	人才驿站年度资金占收入比重	≥96%
	效益指标	经济效益指标	指标3:资金使用率	人才驿站年度资金使用率较高	≥95%
		社会效益指标	指标4:人才驿站绩效考核	人才驿站绩效考核成果较好	较去年稳中上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受益对象满意度(%)	资金受益的占比对象满意度较高	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标6:项目概算执行率(%)	人才驿站项目不超过年初设定预算数执行	≤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。

## 2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	县原四套班子体检费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部		用款单位	中共遂溪县委组织部	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	5	当年度金额(万元)	5	
项目概述	根据工作安排, 每年安排原四套班子领导开展健康体检。				
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: 按以往工作惯例, 每年安排原四套班子领导开展健康体检。保障县原四套班子老干部健康权益, 通过规范组织年度健康体检、实现疾病早发现、早干预、提升健康管理水平与组织关怀满意度。			目标1: 按以往工作惯例, 每年安排原四班子领导开展健康体检。完成每年体检计划; 实现体检报告按时出具, 经费执行规范, 服务满意度达标	
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(%)	按照每年任务量进行, 完成率达到验收标准	≥95%
		质量指标	指标2: 项目支出合规性(%)	医疗费支出合理合规, 按照文件精神高效廉洁分配使用	100%
		时效指标	指标3: 项目完成时间	按照财政下拨经费。按照时间节点推动四套班子如期完成体检任务	如期进行
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率	整体资金的使用支出量占财政下拨经费的占比较高	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 受益对象满意度(%)	资金受益对象满意度较高	≥90%
成本指标	经济成本指标	指标6: 项目执行情况	整体项目运行情况良好。按照方案节点进行	项目运行状况好	

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	全县党员干部学习培训经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	2035	当年度金额(万元)	250	
项目概述	根据《干部教育培训工作条例》，需要对全县党员干部进行学习培训，提高领导干部理论水平和“七种”能力，帮助干部解决思想上的困惑、工作上的难题、能力上的短板，培养打造一支适应新时代要求的高素质专业化领导干部队伍。引导领导干部努力提升政治素养和干事创业能力，在新时代新征程中奋勇争先、建功立业，根本把握我县工作重心，塑造良好营商环境，全面推进乡村振兴，开创高质量发展新格局，计划开展党校主体班（两期）、全国公务员初任培训（一期）、科级干部专题研讨班（一期）、专题培训班（四期）、社区工作者培训班（一期）、村级干部培训班（一期）、驻村第一书记素质提升专题培训班（二期）党建指导员班培训（五期）、档案管理中心工作人员培训班（一期）				
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：根据《干部教育培训工作条例》，需要对全县党员干部进行学习培训，提高领导干部理论水平和七种能力，帮助干部解决思想上的困惑、工作上的难题、能力上的短板，培养打造一支适应新时代要求的高素质专业化领导干部队伍。		目标1：党校主体班（两期）、全国公务员初任培训（一期）、科级干部专题研讨班（一期）、专题培训班（四期）、社区工作者培训班（一期）、村级干部培训班（一期）、驻村第一书记素质提升专题培训班（二期）、党建指导员班培训（五期）、档案管理中心工作人员培训班（一期）		
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：培训完成率（%）	开展各项教育培训班的培训完成率情况	≥95%
		质量指标	指标2：培训计划完成率（%）	反映按时间按计划按配套资金下达情况，推进各项培训占总培训计划的完成率	≥80%
		时效指标	指标3：任务完成及时性	反映培训资金整体使用情况，按照高效节约的原则配套使用	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：受益对象满意度（%）	资金受益的占比对象满意度较高	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标5：项目执行情况	反映整体培训项目的各类培训执行完成度	完成度高

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	2026年县乡领导班子换届工作经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
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	保障换届工作全流程、各环节的顺利实施,具体包括县级换届选举工作经费,保障县党代会、人大、政协会议召开期间,与选举直接相关的文件材料印制、会场布置选举用品购置;乡镇(街道)班子换届考察工作经费;“两代表一委员”考察选举工作经费;换届业务培训与宣传工作经费。				
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	
	目标1:保障换届工作全流程、各环节的顺利实施,具体包括县级换届选举工作经费,保障县党代会、县人大、政协会议召开期间,与选举直接相关各项工作节点按时及质完成。严格控制执行预算,控制人均会议成本,确保资金使用规范透明高效			目标1:保障换届工作全流程。各环节的顺利实施,具体包括县级换届选举工作经费,保障县党代会、县人大、政协会议召开期间,与选举直接相关各项工作节点按时及质完成。年度换届经费预算执行率达标,各项支出符合标准,无超预算情况发生。	
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:日常综合业务完成率	换届工作各项业务完成度高	≥95%
		质量指标	指标2:工作完成质量水平	换届选举工作完成质量高	较高
		时效指标	指标3:工作任务及时完成率	换届选举各项工作完成率高	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	换届选举工作资金按时支出	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:群众满意度(%)	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	指标6:项目执行情况	换届选举工作整体项目运行情况,降低并防止超出预算,实现在预算内有效支出	≥95%

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	老干部大学楼建设县级补助				
项目类型	部门预算基建类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2022	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	根据县委十三届第53次常委(扩大)会议纪要、遂溪县人民政府第十七届11次常务会议纪要第17次会议精神,遂溪县老干部大学综合楼建设项目于2018年3月由县发展和改革局立项,项目地址是遂城镇农林路西侧(遂溪县孔子文化城旁),项目用地面积5661平方米(8.5亩),总建筑面积3586平方米,总投资1110万元。2018年8月16日,经县委十三届第66次常委会会议讨论通过,同意县老干部大学综合楼项目扩大建设规模和增加建设资金,项目地址和用地面积不变,综合楼总建筑面积由3585平方米增加到5474平方米,项目总投资由1110万元增加到1603万元。				
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	
	目标1:建设遂溪县老干部大学综合楼项目,拓展老干部活动场所,加强对老干部关心关爱。			目标1:根据工作安排,推动老干部大学综合楼建设。	
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(%)	项目按规定进行资金支出,按照财政配套资金下达比率	≥90%
		质量指标	指标2:项目支出合规性(%)	项目支出合法合规,无存在违法违纪现象	100%
		时效指标	指标3:任务完成及时性	老干部大学工程按时间节点推动	按计划进行
	指标4:项目完成时间		项目完成时间按期限进行	按计划进行	
	效益指标	经济效益指标	指标5:资金使用率	整体资金运行情况良好,配套资金使用率支出高	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6:受益对象满意度(%)	资金受益的占比对象满意度较高	≥90%	

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	村（社区）阵地建设经费				
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	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额	总金额（万元）	101	当年度金额（万元）	101	
项目概述	根据《中共广东省委组织部 中共广东省委农村工作领导小组办公室关于扎实开展抓党建促乡村振兴示范县创建工作的通知》（粤组通〔2021〕30号），我县共有11个村（社区）没有独立办公场所（其中：8个重构村，3个非重构村（社区），现申请参照纳入2020年建设计划的补助标准，将11个村（社区）阵地建设经费纳入县财政预算，按每个重构村7万元、非重构村（社区）15万的标准纳入财政预算。				
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：全面加强镇级党群服务中心功能化、实体化功能化建设、与各类便民利民服务实体的功能进一步整合，服务项目和办事流程进一步优化，并严格控制项目成本，确保资金使用率高效达标，符合预算标准。			目标1：按计划完成本年度阵地建设任务，确保验收合格并及时投入使用，可以显著增强基层党组织服务效能与凝聚力，有效改善村容村貌，可以规范使用阵地建设经费，确保预算执行率达目标，成本控制有效。	
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（%）	≥95%	≥95%
		质量指标	指标2：村党组织服务群众水平	提高村党组织服务群众水平	提高村党组织服务群众水平
		时效指标	指标3：资金支出进度	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标4：资金使用率	≥80%	≥80%
	成本指标	经济成本指标	指标5：成本控制有效性	项目运行正常	项目运行正常

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		村（社区）服务群众专项经费			
项目类型		其他事业性发展支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额（万元）	1050.4	当年度金额（万元）	210.6
项目概述		<p>由于省、市未下达2026年度村（社区）服务群众专项经费标准，按2023年每村（社区）6万元的标准进行核算。行政村按照省市县6:3:1的分担比例计算。因此县级需配套十分之一的村党组织服务群众专项经费；二、文件依据：《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）、《遂溪县人民政府第十六届74次常务会议纪要》和《县委十三届第167次常委会（扩大）会议暨县疫情防控指挥部第43次会议纪要》；三、测算过程：按每村（社区）6万元的标准进行核算。行政村按照省市县6:3:1的分担比例计算，需配套村党组织服务群众专项经费193.8万元。社区按照省市县4:5:1的分担比例计算，需配套社区党组织服务群众专项经费16.8万元。193.8+16.8=210.6万元。</p>			
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：保障经费支持的项目按计划实施，有效解决群众关切的实际问题，提升村（社区）公共服务水平与基层治理效能，并严格控制项目成本，确保资金合规透明，预算执行率达标完成		目标1：完成年度服务项目，确保各项服务项目按时按质投入使用，可以切实解决一批群众急难愁盼问题，使基层公共服务覆盖面与便捷度有效提升，支出符合财务规定。	
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：增强联系服务群众的合力	保障我县323个行政村（社区）党组织用于为群众解决难题、办实事的开支需求。	保障我县324个行政村（社区）党组织用于为群众解决难题、办实事的开支需求。
			指标2：资金拨付率	村（社区）服务群众专项经费资金支出占比收到县财政的比率	≥96%
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金使用率	村（社区）服务群众专项经费资金支出占比收到县财政的比率	≥96%
			指标4：项目执行情况	全年项目整体执行顺畅	项目运行成果好
成本指标	经济成本指标	指标5：项目概算执行率（%）	全年项目整体执行支出率	≥95%	

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	村（社区）党组织书记绩效奖励经费				
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	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额	总金额（万元）	121.138	当年度金额（万元）	24.57	
项目概述	<p>根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）、《遂溪县人民政府第十六届74次常务会议纪要》和《县委十三届第167次常委会（扩大）会议暨县疫情防控指挥部第43次会议纪要》等文件精神，村（社区）党组织书记绩效奖励标准为每人每年7000元。行政村按照省市县6:3:1的分担比例计算，因此县级需配套1/10的村党组织书记绩效奖励。</p>				
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	
	<p>目标1：根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）、《遂溪县人民政府第十六届74次常务会议纪要》和《县委十三届第167次常委会（扩大）会议暨县疫情防控指挥部第43次会议纪要》等文件精神，村（社区）党组织书记绩效奖励标准为每人每年7000元。行政村按照省市县6:3:1的分担比例计算，因此县级需配套1/10的村党组织书记绩效奖励。</p>			<p>目标1:2023年村（社区）党组织书记绩效奖励标准每人每年7000元。按文件要求提高党组织书记绩效奖励标准，发挥“头雁”引领功能。</p>	
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（%）	根据年初预算制定执行数进行分配支出	≥98%
		质量指标	指标2：项目支出合规性（%）	党组织书记绩效奖励金项目支出合规合法，无发生违规违纪现象	100%
	效益指标	社会效益指标	指标3：资金使用重大违规违纪问题	资金使用过程中无发现重大违规违纪现象，问题数量极少甚至几乎没有	重大违规违纪问题为0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：受益对象满意度（%）	资金受益的占比对象满意度较高	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标5：项目执行情况	整体项目执行运行良好	良好
指标6：项目概算执行率			按照预算计划数进行概算	≥98%	

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	40年以上党龄（含40年）的农村党员生活补助				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额	总金额（万元）	327.2	当年度金额（万元）	163.2	
项目概述	根据《关于给予40年党龄发放生活补助的通知》（遂办发〔2011〕3号）文件精神，本县达到40年以上党龄（含40年）的农村党员可享受每人每月40元补助。				
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：保障40年以上党龄农村老党员基本生活，体现组织关怀，增强党员归属感和组织凝聚力			目标1：按照规定及时、足额发放生活补助，确保资金准确到人，实现老党员基本生活保障	
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（%）	考虑到财政资金配套情况，项目整体支出占年度预计总支出的比例	≥95%
		质量指标	指标2：项目支出合规性（%）	资金使用过程中出现违规违纪问题，项目合规进行	100%
		时效指标	指标3：总体工作任务完成及时	整体项目按照规定时间点完成，资金收到和及时下拨不超过一个月	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标4：资金使用率	整体资金使用率达标	≥96%
		社会效益指标	指标5：资金使用重大违规违纪	资金使用过程中出现违规违纪问题	无出现违规违纪问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：受益对象满意度（%）	资金受益的占比对象满意度较高	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标7：项目执行情况	整体项目运行状态顺畅无异常	项目运行状态好

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	村办公经费				
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	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	1290.67	当年度金额(万元)	323	
项目概述	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)、《遂溪县人民政府第十六届74次常务会议纪要》和《县委十三届第167次常委会(扩大)会议暨县疫情防控指挥部第43次会议纪要》的文件精神,保证农村党组织正常运转。				
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:保障经费按时足额拨付村党组织,保证农村党组织正常运转,村级基础公共事务正常有效运转,支级组织有效履行职能,提升基层治理与公共服务效率,发挥战斗堡垒作用,扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设计划贯彻落实,推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬。同时严格执行预算,控制人均办公成本,确保资金使用规范透明高效完成			目标1:完成2026年度经费全额拨付,保障各村全年办公事务与日常运维需求,有效保障各村组织年度工作任务完成,基层公共服务能力稳步提升,有效支持一线工作,本年原预算执行年争取达到100%,各类支计符合标准,无违规使用情况。	
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(%)	根据全年财政下拨村办公经费总资金下拨分配率	≥95%
		时效指标	指标2:总体工作任务完成及时率	根据全年财政下拨村办公经费总资金时效性	≥96%
	效益指标	经济效益指标	指标3:资金使用率	根据下拨资金分配下拨到323个村	≥95%
		社会效益指标	指标4:合理保障村办公正常运行,保障工作人员积极性	合理保障村办公正常运行,保障工作人员积极性	工作效益高
成本指标	经济成本指标	指标5:整体项目情况质量	全年项目执行总体评价	项目评价好	

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	社区办公经费				
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	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	112	当年度金额(万元)	28	
项目概述	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行(2021)9号)、《遂溪县人民政府第十六届74次常务会议纪要》和《县委十三届第167次常委会(扩大)会议暨县疫情防控指挥部第43次会议纪要》的文件精神,保证农村党组织正常运转。				
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:保障经费按时足额拨付村党组织,保证农村党组织正常运转,村级基础公共事务正常有效运转,支党组织有效履行职能,提升基层治理与公共服务效率,发挥战斗堡垒作用,扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设计划贯彻落实,推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬。同时严格执行预算,控制人均办公成本,确保资金使用规范透明高效完成		目标1:完成2026年度经费全额拨付,保障各社区全年办公事务与日常运维需求,有效保障各村党组织年度工作任务完成,基层公共服务能力稳步提升,有效支持一线工作,本年原预算执行年争取达到100%,各类支计符合标准,无违规使用情况。		
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(%)	根据全年财政下拨村办公经费总资金下拨分配率	≥95%
		时效指标	指标2:工作任务及时完成率	社区办公经费全年任务交办并下拨	≥96%
	效益指标	经济效益指标	指标3:资金使用率	社区办公经费全年资金使用率较高	≥95%
		社会效益指标	指标4:提高工作效率	较高	≥96%
成本指标	经济成本指标	指标5:项目执行情况	社区办公经费项目执行顺利	良好	

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、二级项目单独编本报表。



## 2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	社区“两委”干部补贴				
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	中共遂溪县委组织部	用款单位	中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	1646.4	当年度金额(万元)	411.6	
项目概述	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)、《遂溪县人民政府第十六届74次常务会议纪要》和《县委十三届第167次常委会(扩大)会议暨县疫情防控指挥部第43次会议纪要》的文件精神,保证农村党组织正常运转。				
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:保障干部基本待遇,激发干部热情,筑牢基层组织堡垒,助推全面乡村振兴			目标1:按时足额发放干部补贴,改善其基本生活,提升基层治理效能,资金实现落实到位,政策掷地有声	
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(%)	考虑到财政资金配套情况,项目整体支出占年度统计总支出的比例	≥70%
		时效指标	指标2:资金支出进度	考虑到财政资金配套情况,项目整体支出占年度统计总支出的比例	≥70%
	效益指标	经济效益指标	指标3:资金使用率	考虑到财政资金配套情况,项目整体支出资金使用达标	≥80%
		社会效益指标	指标4:资金使用重大违规违纪问题	资金使用出现违规违纪问题	次数≤0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受益对象满意度(%)	资金受益的占比对象满意度较高	≥90%
成本指标	经济成本指标	指标6:项目执行情况	整体项目运行状态顺畅无异常	项目执行情况好	

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	村“两委”干部补贴					
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	中共遂溪县委组织部	用款单位		中共遂溪县委组织部		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099		
预算金额	总金额(万元)	949.62	当年度金额(万元)	949.62		
项目概述	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行(2021)9号)、《遂溪县人民政府第十六届74次常务会议纪要》和《县委十三届第167次常委会(扩大)会议暨县疫情防控指挥部第43次会议纪要》的文件精神,保证农村党组织正常运转					
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:保障村干部基本待遇,激发干部热情,筑牢基层组织堡垒,助推全面乡村振兴			目标1:按时足额发放干部补贴,改善其基本生活,提升基层治理效能,资金实现落实到位,政策落地有声		
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(%)		考虑到财政资金配套情况,项目整体支出占年度统计总支出的比例	≥70%
		质量指标	指标2:项目支出合规性(%)		资金使用过程中项目支出是否出现不当变更,实现合规性高	100%
		时效指标	指标3:总体工作任务完成及时率(%)		按计划推动各项任务按照时间节点进行	≥80%
	效益指标	社会效益指标	指标4:资金使用重大违规违纪问题		资金使用出现违规违纪问题	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:受益对象满意度(%)		资金受益的占比对象满意度较高	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标6:项目执行情况		整体项目运行状态顺畅无异常	运行状态佳

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

中共遂溪县委组织部				
项目	支出科目	10M	下属二级单位数	2
		预算金额(万元)	投入人数	预算金额(万元)
整体情况	基本支出	1363.22	财政供养	12234.76
	项目支出	1136.75	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	其他事业支出	0		
其他事业支出	其他事业支出	9734.79		
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻全国、全省及全市组织部长会议精神,深入贯彻新时代党的组织路线,贯彻落实党中央、国务院关于干部工作和青少年健康成长的方向、政策,为贯彻落实中央、省委、市委和县委部署要求,提供坚强组织保证。			
主要工作任务	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: 综合型人才政策	通过综合资助、奖励等方式,全方位引进培育顶尖人才、紧缺急需人才及高层次人才,支持平台建设,并组织开展人才引训及项目对接活动,鼓励以技术合作、成果转化等市场化方式柔性引才育才,强化人才支撑。	100	通过综合资助、奖励等方式,全方位引进培育顶尖人才、紧缺急需人才及高层次人才,支持平台建设,并组织开展人才引训、培训及项目对接活动,鼓励以技术合作、成果转化等市场化方式柔性引才育才,强化人才支撑。各类支出符合标准,无超预算使用情况。
	任务2: 遂溪县两会选举工作经费	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国人民政治协商会议章程》,开展县两会选举各项工作(纸质选票购买、印刷机维修、印刷配件购买和文具购买等)	5	完成2026年度两会选举任务,确保各项会议程序依法依规,会议议程及日程准时到位,保障选举程序严谨,代表权利充分行使,选举结果合法有效,推动民主政治建设,同时年度选举经费预算执行率达标,各项支出符合标准,无超预算情况发生。
	任务3: 公务员管理和政审经费	《根据公务员录用规定(试行)》(国人部发〔2007〕134号),开展公务员管理及考察政审工作(省内外实地考察政审,开展公务员奖励激励,公务员考核及县事业单位招聘以上领导干部考核工作,购置政策法规文件书籍等)。	20	完成年度公务员招录与政审任务,程序合规率达100%,预算执行率≥95%,保障公务员队伍建设质量。
	任务4: 全县党员干部学习培训经费	根据《干部教育培训工作条例》,需对全县党员干部进行学习培训,提高领导干部理论水平和“七种”能力,帮助干部解决思想上的困惑、工作上的难题、能力上的短板,培养一支适应新时代要求的高素质专业化领导干部队伍。引导领导干部努力提升政治素养和干事创业能力,在新时代新征程中奋勇争先、建功立业,根本把握我县工作重心,营造良好营商环境,全面推进乡村振兴,开创高质量发展新格局,计划开展党校主体班(两期)、全国公务员初任培训班(一期)、科级干部专题研讨班(一期)、专题培训班(四期)、社区工作者培训班(一期)、科级干部培训班(一期)、驻村第一书记素质提升专题培训班(二期)、党建指导员培训班(二期)、档案管理中心工作人员培训班(一期)	250	党校主体班(两期)、全国公务员初任培训班(一期)、科级干部专题研讨班(一期)、专题培训班(四期)、社区工作者培训班(一期)、科级干部培训班(一期)、驻村第一书记素质提升专题培训班(二期)、党建指导员培训班(二期)、档案管理中心工作人员培训班(一期)
任务5: 2026年县乡领导班子换届工作经费	保障换届工作流程、各环节的顺利实施,具体包括县乡换届选举工作经费,保障县党代会、人大、政协会议召开期间,与选举直接相关的文件材料印制、会场布置选举用品购置;乡镇(街道)班子换届考察工作经费;“两代表一委员”考察选举工作经费;换届业务培训与宣传工作经费。	100	保障换届工作流程、各环节的顺利实施,具体包括县乡换届选举工作经费,保障县党代会、县人大、政协会议召开期间,与选举直接相关各项工作节点按时及质完成。年度换届经费预算执行率达标,各项支出符合标准,无超预算情况发生。	
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: 日常综合业务完成率	各项业务完成度高
		质量指标	指标2: 工作完成质量水平	工作完成质量高
		时效指标	指标3: 年度资金支出进度(%)	全年资金使用率及时
	效益指标	社会效益指标	指标5: 公平、平等、竞争、择优地完成公务员招录工作,取得良好的社会效益和人才效益	公平、平等、竞争、择优地完成公务员招录工作,取得良好的社会效益和人才效益
满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 受益对象满意度	资金受益的占比对象满意度较高	
成本指标	经济成本指标	指标8: 项目预算执行率	按照每年实施项目占比年度计划进行考量,考虑对财政资金配套情况进行综合测算	

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。