附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：黄茅洲镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：1648.093 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：1286.093 | | | 其中： 基本支出：1222.493 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：425.6 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：362 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政，计划生育，经管，文化教育，等工作，按照组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，完成上级政府交代的其他事项。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 完成本级政府和上级政府布置的各项工作，圆满完成年度各项任务。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人数 | | ≧50人 |
| 质量指标 | 农民人均纯收入水平 | | 高于人均水平 |
| 成本指标 | 工资福利支出 | | ≧100万元 |
| 时效指标 | 行政职能 | | 按相应服务工作时限要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节能降耗 | | 人均用水、用电同比下降 |
| 社会效益指标 | 新型农村合作医疗参合率 | | ≧85% |
| 生态效益指标 | 森林覆盖率 | | 达标 |
| 可持续影响指标 | 安全生产 | | 辖区内无重大安全事故 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≧90% |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 综治维稳工作经费 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 80 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金80万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉稳舆情处置率 | ≧95% | | 计划标准 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | ≧95% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦80万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 公共卫生健康 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 60 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金60万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 以乡镇为单位 | ≧1个 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 农村自来水普及率 | ≧95% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦60万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 武装工作 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 5 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金5万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦5万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 执法大队工作经费 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 12 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金12万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数 | ≧10次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 执法设备完好率 | ≧90% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦12万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-优抚专项 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 10.5 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金10.5万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人数量 | ≧20人 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | ≧90% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10.5万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-计育 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 21.8 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金21.8万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实 | ≧90% | | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合生育政策，计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率 | ≧90% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦21.8万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-乡村建设 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 7.6 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金7.6万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦7.6万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-村级管理费用 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 23.7 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金23.7万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦23.7万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 教育 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 32 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金32万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 九年义务教育在校生 | ≧100人 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 毛入学率 | ≧99% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦32万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 党建 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 23 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金23万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦23万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 公墓建设 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 10 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金10万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受老年人福利人数 | ≧100人 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 殡葬改革项目完成率 | ≧90% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：黄茅洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 机关运行保障经费 | | 预算部门 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 140 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金140万元 | |
| 项目支出实施期 | 2023年1月至2023年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦140万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | | 计划标准 |

填表人：曾凯 联系电话：15116352044 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字：