附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市共华镇人民政府 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：2095.487 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：1405.587 | | | 其中： 基本支出：1405.587 | |
| 政府性基金拨款：0 | | | 项目支出：689.9 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：689.9 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | （1）执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（3）依法管理本级财政、执行本级预算。（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（5）保护国有资产和集体所有的财产。（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，维护社会秩序。（7）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（8）承办上级人民政府交办的其他事项。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建工作，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成；  目标2：抓好本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位；  目标3：抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、环保等上级交办的其他工作任务。 | | | | |
| 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 | | ≧100人 |
| 质量指标 | 政府各项工作质量 | | 进一步提高 |
| 成本指标 | 成本控制 | | 力争降低成本 |
| 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 | 与镇区经济增长关系 | | 促进经济增长 |
| 社会效益指标 | 保障辖区内社会秩序 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | | 生态环境改善 |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | | 可持续发展 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众对政府服务满意度 | | ≥95% |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 64.9 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 1、加强村支两委队伍建设，保障村支两委发挥监督作用；2、加强乡村道路建设、提升村民生活水平质量、为村民提供出行便利；3、为镇区内的抚恤工作、计育工作提供经费保障。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保本单位村级管理、乡村道路建设、抚恤工作、计育工作  的正常开展 | | | | | |
| 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 | 受益人次 | ≧100人 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位  及时率 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦64.9万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 生态环境  改善 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 环保支出 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 50 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保辖区内如人居环境整治、禁捕退捕、秸秆禁烧、杨树清退、萌芽条清理等环保工作的正常开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保环保工作的正常开展 | | | | | |
| 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 | 受益人次 | ≧100人 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 政府该项工作质量 | 进一步提高 | | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费结算时间 | 票据开具当月 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦50万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 与镇区经济增长关系 | 促进经济增长 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障辖区内社会秩序 | 良好 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 生态环境改善 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 债务偿还 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 20 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保本单位债权债务清查及处置工作的正常开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 为本单位债务偿还工作提供经费保障 | | | | | |
| 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 | 偿还次数 | ≧5次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 政府债务总额 | 相比去年年末  数额减少 | | 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 | 总体预算  控制数 | ≦20万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 乡村振兴 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 20 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保辖区内如春耕生产、乡村振兴政策宣传等乡村振兴工作的正常开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保乡村振兴工作的正常开展 | | | | | |
| 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 | 受益人次 | ≧100人 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费结算时间 | 票据开具当月 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦20万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 与镇区经济增长关系 | 促进经济增长 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 生态环境改善 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 医疗卫生防控 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 30 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 为辖区内医疗卫生防控工作提供经费保障 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 为辖区内医疗卫生防控工作提供经费保障 | | | | | |
| 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 | 受益人次 | ≧100人 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位  及时率 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦30万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 教育支出 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 20 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 为辖区内教育工作提供经费保障 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 为辖区内教育工作提供经费保障 | | | | | |
| 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 | 受益人次 | ≧100人 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位  及时率 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦20万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 公墓支出 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 10 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保公墓管理工作的正常开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保公墓管理工作的正常开展 | | | | | |
| 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 | 涉及公墓穴数 | ≧1000座 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费结算时间 | 票据开具当月 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦10万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 消防支出 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 10 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保辖区内消防救援工作的正常开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保辖区内消防救援工作的正常开展 | | | | | |
| 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 | 消防救援  次数 | ≧1次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位  及时率 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦10万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 安全生产系数 | 提高 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 病虫害防治 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 10 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保辖区内病虫害防治工作如春防、秋防的正常开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保辖区内病虫害防治工作的正常开展 | | | | | |
| 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 | 防治次数 | ≧2次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费结算时间 | 票据开具当月 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦10万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 居民生活质量 | 提高 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 生态环境改善 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 防汛、抗旱预留经费 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 100 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保辖区内防汛或抗旱工作的正常开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保辖区内防汛或抗旱工作的正常开展 | | | | | |
| 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 | 防汛、抗旱周期 | ≧30天 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位  及时率 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦100万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 财政信息化建设 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 5 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障财政信息系统的整体运行稳定，应用系统使用正常，保证用户信息系统与各类业务应用系统的安全、高效、持续运行。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障财政信息化建设工作的正常开展 | | | | | |
| 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 | 系统运维次数 | ≧20次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 系统故障处理满意度 | ≧95% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 确保系统高效持续运行 | 高效运行 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦5万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源整合共享 | 优化网络配置 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高政府办公效率 | 提高 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 达到节能要求 | ≧95% | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 小城镇建设 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 100 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保辖区内小城镇建设工作的正常开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保辖区内小城镇建设工作的正常开展 | | | | | |
| 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 | 受益人次 | ≧100人 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位  及时率 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦100万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 生态环境改善 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 公共安全 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 50 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保辖区内安监应急工作的正常开展，为公共安全提供保障 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保辖区内安监应急工作的正常开展，为公共安全提供保障 | | | | | |
| 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 | 受益人次 | ≧100人 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位  及时率 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦50万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 综治维稳 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 30 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保辖区内信访接待、综治维稳工作的正常开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保辖区内信访接待、综治维稳工作的正常开展 | | | | | |
| 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 | 接待信访  次数 | ≧20次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费结算时间 | 票据开具当月 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦30万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 征兵工作 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 5 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保辖区内征兵工作的正常开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 确保辖区内征兵工作的正常开展 | | | | | |
| 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 | 征兵次数 | 不少于2次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费结算时间 | 票据开具当月 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦5万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 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：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 机关运行保障经费 | | 预算部门 | 沅江市共华镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 165 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 为本单位机关正常运转提供经费保障 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 为本单位机关正常运转提供经费保障 | | | | | |
| 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 | 财政供养  人数 | ≧100人 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 政府各项工作质量 | 进一步提高 | | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费结算时间 | 票据开具当月 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算  控制数 | ≦165万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 支出结构调整、预算约束效果 | 优化 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 生态环境改善 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：张淼淼 联系电话：19173779110 填报日期：2023.6.25 单位负责人签字：