附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：茶盘洲镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：1649.12 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：993.82 | | | 其中： 基本支出：946.02 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：703.1 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：655.3 | | |  | |
| 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：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 单位专项 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 703.1 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金703.1万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦703.1万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 综治维稳工作经费 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 创卫工作 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 20 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金20万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦20万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 武装工作 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 执法大队工作经费 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 | 执法行动次数 | ≧10次 | |  |
| 质量指标 | 执法设备完好率 | ≧90% | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-优抚专项 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 12.2 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金12.2万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦12.2万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-计育 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 | 计划生育责任目标奖励政策落实 | ≧90% | |  |
| 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% | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦12万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-乡村道路 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 103.9 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金103.9万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦103.9万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-村级运转 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 175.7 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金175.7万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦175.7万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 教育 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 党建 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦5万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 公墓建设 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 社保工作经费经费 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 20 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金20万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦20万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 工商市场管理服务 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦5  万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-农机 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 11.8 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金11.8万元 | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦11.8万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 公共安全 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 30 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金30万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦30万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 应急管理 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 14 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金14万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦14万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-广播文化 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 7.5 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金7.5万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦7.5万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 困难救济民政事务 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 农业大项 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 58 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金58万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦58万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 财政监督建设 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 人居环境整治 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 禁捕退捕 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 20 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金20万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦20万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 疫情防控 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 防灾救灾 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 河长制工作 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦5万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 乡村振兴 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 20 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金20万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦20万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 防汛抗旱 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦60万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 电力体制改革 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 3 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金3万元 | |
| 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 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦3万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 妇联工作 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 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：茶盘洲镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 自然资源工作 | | 预算部门 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | | |
| 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 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 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% | |  |

填表人：戴征军 联系电话：13973693527 填报日期：2023.6.19 单位负责人签字