

**2024 年沅江市新湾镇人民政府  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

沅江市新湾镇人民政府的主要职责是：

沅江市新湾镇人民政府的主要职责是：

新湾镇人民政府同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

### （二）机构设置

我镇内设股室 7 个，所属事业单位 5 个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所；综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，党群和政务服务中心，退役军人服务站。全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

## 二、部门预算单位构成

沅江市新湾镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市新湾

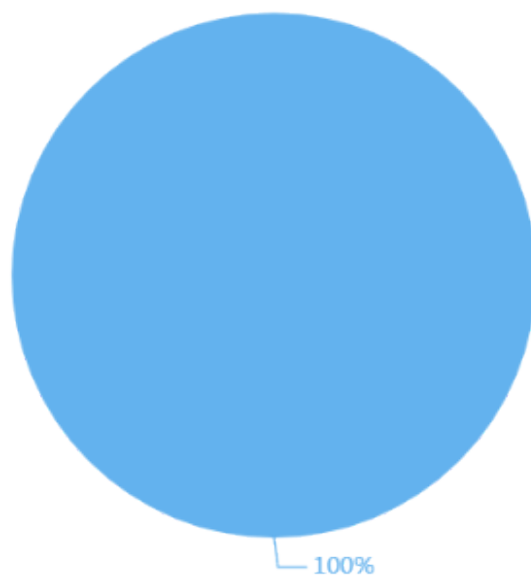
镇人民政府本级。

### 三、部门收支总体情况

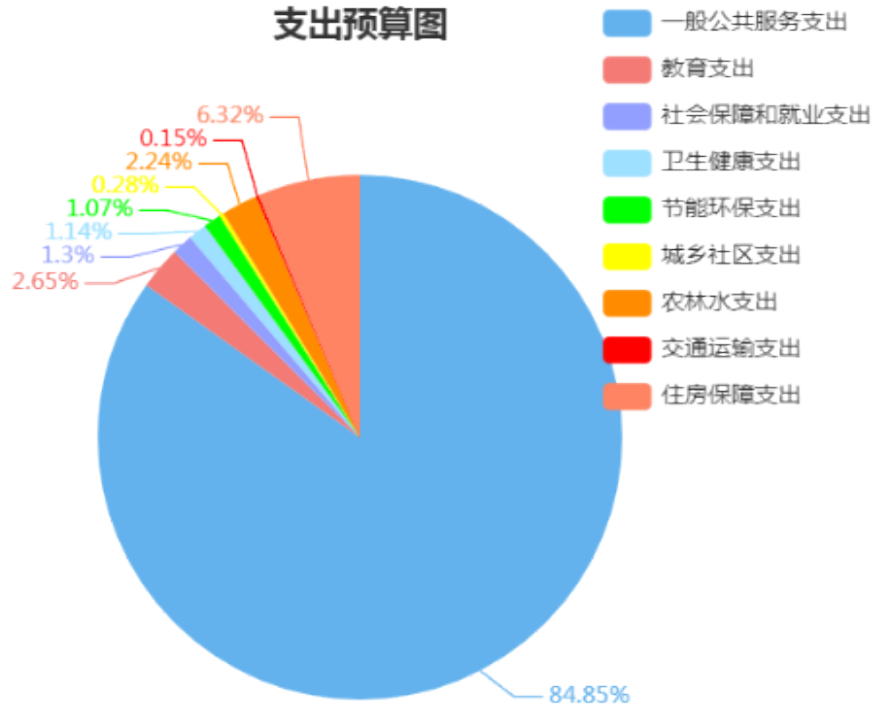
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算919.13万元，其中：一般公共预算拨款919.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少255.21万元，下降21.73%，主要是公用经费预算减少。

### 收入预算图

一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算919.13万元，其中：一般公共服务支出779.91万元，教育支出24.32万元，社会保障和就业支出11.92万元，卫生健康支出10.50万元，节能环保支出9.86万元，城乡社区支出2.56万元，农林水支出20.54万元，交通运输支出1.41万元，住房保障支出58.12万元。支出较去年减少255.21万元，下降21.73%，主要是公用经费预算减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出919.13万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共预算支出779.91万元,占84.85%;教育支出24.32万元,占2.65%;社会保障和就业支出11.92万元,占1.30%;卫生健康支出10.50万元,占1.14%;节能环保支出9.86万元,占1.07%;城乡社区支出2.56万元,占0.28%;农林水支出20.54万元,占2.23%;交通运输支出1.41万元,占0.15%;住房保障支出58.12万元,占6.32%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数812.58万



元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2024年本部门项目支出预算106.55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: B 安全生产 4.10 万元，主要用于安全生产专项工作开展; B 党建 4.45 万元，主要用于党建专项工作开展; B 公安支出 10.24 万元，主要用于公安专项工作开展; B 信访维稳 5.12 万元，主要用于信访维稳专项工作开展; B 征兵 1.54 万元，主要用于征兵专项工作开展; B 教育支出 24.32 万元，主要用于教育专项工作开展; B 转移性支付—抚恤 1.92 万元，主要用于转移性支付—抚恤专项工作开展; B 公益性公墓相关管理服务费 10.00 万元，主要用于公益性公墓管理专项工作开展; B 卫生健康支出 5.25 万元，主要用于卫生健康专项工作开展; B 转移性支付—计育 5.25 万元，主要用于转移性支付—计育专项工作开展; B 环保 9.86 万元，主要用于环保专项工作开展; B 小城镇建设 2.56 万元，主要用于小城镇建设专项工作开展; B 防汛抗旱 15.36 万元，主要用于防汛抗旱专项工作开展; B 转移性支付—村管理费 5.18 万元，主要用于转移性支付—村管理

费专项工作开展；B 转移性支付—乡村道路 1.41 万元，主要用于转移性支付——乡村道路。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024 年本部门机关运行经费 58.89 万元，比上年预算减少 43.11 万元，下降 42.26%，主要是机关运行所需经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本部门“三公”经费预算数为 10.80 万元，其中，公务接待费 9.00 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 2.00 万元，主要是公务接待费用预算减少。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 40 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 40 万元；

服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 919.13 万元，其中，基本支出 812.58 万元，项目支出 106.55 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年部门预算公开表

部门编码： 603001

部门名称： 沅江市新湾镇人民政府

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	919.13	（一）一般公共服务支出	779.91	一、基本支出	812.58	一、机关工资福利支出	734.96
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	734.96	二、机关商品和服务支出	163.52
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	58.89	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	18.72	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	24.32	二、项目支出	106.55	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	104.63	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	11.92	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.92	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	20.64
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10.50	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出	9.86	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	2.56	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	20.54	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	1.41	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	58.12				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	919.13	本年支出合计	919.13	本年支出合计	919.13	本年支出合计	919.13
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	919.13	支出总计	919.13	支出总计	919.13	支出总计	919.13





## 支出总表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		919.13	812.58	106.55			
			603	沅江市新湾镇人民政府	919.13	812.58	106.55			
			603001	沅江市新湾镇人民政府	919.13	812.58	106.55			
201			201	一般公共服务支出	779.91	754.46	25.45			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.91	754.46	25.45			
201	03	01	2010301	行政运行	754.46	754.46				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	25.45		25.45			
205			205	教育支出	24.32		24.32			
205	01		20501	教育管理事务	24.32		24.32			
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	24.32		24.32			
208			208	社会保障和就业支出	11.92		11.92			
208	08		20808	抚恤	1.92		1.92			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.92		1.92			
208	10		20810	社会福利	10.00		10.00			
208	10	04	2081004	殡葬	10.00		10.00			

## 支出总表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210			210	卫生健康支出	10.50		10.50			
210	07		21007	计划生育事务	10.50		10.50			
210	07	16	2100716	计划生育机构	10.50		10.50			
211			211	节能环保支出	9.86		9.86			
211	01		21101	环境保护管理事务	9.86		9.86			
211	01	02	2110102	一般行政管理事务	9.86		9.86			
212			212	城乡社区支出	2.56		2.56			
212	03		21203	城乡社区公共设施	2.56		2.56			
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	2.56		2.56			
213			213	农林水支出	20.54		20.54			
213	03		21303	水利	15.36		15.36			
213	03	14	2130314	防汛	15.36		15.36			
213	07		21307	农村综合改革	5.18		5.18			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.18		5.18			
214			214	交通运输支出	1.41		1.41			

## 支出总表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
214	01		21401	公路水路运输	1.41		1.41			
214	01	06	2140106	公路养护	1.41		1.41			
221			221	住房保障支出	58.12	58.12				
221	02		22102	住房改革支出	58.12	58.12				
221	02	01	2210201	住房公积金	58.12	58.12				



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	919.13	812.58	734.96	58.89	18.72	106.55		104.63	1.92						
			603	沅江市新湾镇人民政府	919.13	812.58	734.96	58.89	18.72	106.55	0.00	104.63	1.92						
			603001	沅江市新湾镇人民政府	919.13	812.58	734.96	58.89	18.72	106.55	0.00	104.63	1.92						
201	03	01	603001	行政运行	754.46	754.46	676.85	58.89	18.72										
201	03	02	603001	一般行政管理事务	25.45					25.45		25.45							
205	01	02	603001	一般行政管理事务	24.32					24.32		24.32							
208	08	99	603001	其他优抚支出	1.92					1.92			1.92						
208	10	04	603001	殡葬	10.00					10.00		10.00							
210	07	16	603001	计划生育机构	10.50					10.50		10.50							
211	01	02	603001	一般行政管理事务	9.86					9.86		9.86							
212	03	03	603001	小城镇基础设施建设	2.56					2.56		2.56							
213	03	14	603001	防汛	15.36					15.36		15.36							
213	07	05	603001	对村民委员会和村党支部的补助	5.18					5.18		5.18							
214	01	06	603001	公路养护	1.41					1.41		1.41							



## 财政拨款收支总表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	919.13	一、本年支出	919.13
（一）一般公共预算拨款	919.13	（一）一般公共服务支出	779.91
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	24.32
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.92
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.50
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	9.86
		（十二）城乡社区支出	2.56
		（十三）农林水支出	20.54
		（十四）交通运输支出	1.41
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	58.12
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	919.13	支出总计	919.13



## 一般公共预算支出表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	919.13	812.58	734.96	18.72	58.89	106.55
			603	沅江市新湾镇人民政府	919.13	812.58	734.96	18.72	58.89	106.55
			603001	沅江市新湾镇人民政府	919.13	812.58	734.96	18.72	58.89	106.55
201			201	一般公共服务支出	779.91	754.46	676.85	18.72	58.89	25.45
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.91	754.46	676.85	18.72	58.89	25.45
201	03	01	2010301	行政运行	754.46	754.46	676.85	18.72	58.89	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	25.45					25.45
205			205	教育支出	24.32					24.32
205	01		20501	教育管理事务	24.32					24.32
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	24.32					24.32
208			208	社会保障和就业支出	11.92					11.92
208	08		20808	抚恤	1.92					1.92
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.92					1.92
208	10		20810	社会福利	10.00					10.00
208	10	04	2081004	殡葬	10.00					10.00
210			210	卫生健康支出	10.50					10.50
210	07		21007	计划生育事务	10.50					10.50

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	07	16	2100716	计划生育机构	10.50				10.50
211			211	节能环保支出	9.86				9.86
211	01		21101	环境保护管理事务	9.86				9.86
211	01	02	2110102	一般行政管理事务	9.86				9.86
212			212	城乡社区支出	2.56				2.56
212	03		21203	城乡社区公共设施	2.56				2.56
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	2.56				2.56
213			213	农林水支出	20.54				20.54
213	03		21303	水利	15.36				15.36
213	03	14	2130314	防汛	15.36				15.36
213	07		21307	农村综合改革	5.18				5.18
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.18				5.18
214			214	交通运输支出	1.41				1.41
214	01		21401	公路水路运输	1.41				1.41
214	01	06	2140106	公路养护	1.41				1.41
221			221	住房保障支出	58.12	58.12	58.12		
221	02		22102	住房改革支出	58.12	58.12	58.12		



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市新湾镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	18.72	18.72	
30305	生活补助	18.72	18.72	
301	工资福利支出	734.96	734.96	
30102	津贴补贴	109.76	109.76	
30103	奖金	77.19	77.19	
30199	其他工资福利支出	26.07	26.07	
30101	基本工资	259.01	259.01	
30107	绩效工资	76.60	76.60	
30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.83	81.83	
30113	住房公积金	58.12	58.12	
302	商品和服务支出	58.89		58.89
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	9.00		9.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市新湾镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30229	福利费	0.59		0.59
30228	工会经费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	5.00		5.00
合计		812.58	753.68	58.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	18.72	18.72				
			603	沅江市新湾镇人民政府	18.72	18.72				
			603001	沅江市新湾镇人民政府	18.72	18.72				
201	03	01	603001	行政运行	18.72	18.72				



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	18.72					18.72							
			603	沅江市新湾镇人民政府	18.72					18.72							
			603001	沅江市新湾镇人民政府	18.72					18.72							
201	03	01	603001	行政运行	18.72					18.72							

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	58.89	58.89	38.09	1.00	1.00		4.00	9.00		1.80	2.00	2.00			
			603	沅江市新湾镇人民政府	58.89	58.89	38.09	1.00	1.00		4.00	9.00		1.80	2.00	2.00			
			603001	沅江市新湾镇人民政府	58.89	58.89	38.09	1.00	1.00		4.00	9.00		1.80	2.00	2.00			
201	03	01	603001	行政运行	58.89	58.89	38.09	1.00	1.00		4.00	9.00		1.80	2.00	2.00			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	58.89	5.00	8.00	1.00		1.20	6.00	0.30			5.00		2.00		1.00	1.00	9.00				3.00		2.00	0.59	1.80	10.00		2.00
			603	沅江市新湾镇人民政府	58.89	5.00	8.00	1.00		1.20	6.00	0.30			5.00		2.00		1.00	1.00	9.00				3.00		2.00	0.59	1.80	10.00		2.00
			603001	沅江市新湾镇人民政府	58.89	5.00	8.00	1.00		1.20	6.00	0.30			5.00		2.00		1.00	1.00	9.00				3.00		2.00	0.59	1.80	10.00		2.00
201	03	01	603001	行政运行	58.89	5.00	8.00	1.00		1.20	6.00	0.30			5.00		2.00		1.00	1.00	9.00				3.00		2.00	0.59	1.80	10.00		2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10.80		1.80		1.80	9.00
603	沅江市新湾镇人民政府	10.80		1.80		1.80	9.00
603001	沅江市新湾镇人民政府	10.80		1.80		1.80	9.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。



# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	106.55	106.55									106.55	
603	沅江市新湾镇人民政府	106.55	106.55									106.55	
603001	B安全生产	4.10	4.10									4.10	
603001	B党建	4.45	4.45									4.45	
603001	B公安支出	10.24	10.24									10.24	
603001	B信访维稳	5.12	5.12									5.12	
603001	B征兵	1.54	1.54									1.54	
603001	B教育支出	24.32	24.32									24.32	
603001	B转移性支付—抚恤	1.92	1.92									1.92	
603001	B公益性公墓相关管理服务费	10.00	10.00									10.00	
603001	B卫生健康支出	5.25	5.25									5.25	
603001	B转移性支付—计育	5.25	5.25									5.25	
603001	B环保	9.86	9.86									9.86	
603001	B小城镇建设	2.56	2.56									2.56	
603001	B防汛抗旱	15.36	15.36									15.36	

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
603001	B转移性支付—村管理费	5.18	5.18									5.18	
603001	B转移性支付—乡村道路	1.41	1.41									1.41	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市新湾镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	沅江市新湾镇人民政府	106.55											
603001	B安全生产	4.10	有效避免造成人员伤亡和财产损失。	成本指标	经济成本指标	所需资金	6.4				万元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	安全大检查、安全隐患排查	>75			次	>		
						建立辖区安全生产清单制	1			份	定量		
					质量指标	安全大检查、安全隐患排查	目标数量100%			百分比	定量		
						建立辖区安全生产清单制	目标数量100%			百分比	定量		
				时效指标	完成辖区安全生产目标任务时间	按规定时间完成			期间	定性			
				效益指标	经济效益指标	有效避免财产损失	相较于去年有所改善			无	定性		
					社会效益指标	加大安全生产监管，保证百姓利益	持续加大安全生产宣传力度			无	定性		
					生态效益指标	维护群众安全，保护生态	相较于去年有所改善			无	定性		
可持续影响指标	持续性保障人员安全和财产	持续改善				无	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业对落实安全生产的满意度	>90%			百分比	>						
603001	B党建	4.45	党建工作提质增效，助推全镇健康快速发展。	成本指标	经济成本指标	维持党建工作正常运转经费	<=6.96万元			万元	≤		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市新湾镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B党建	4.45	党建工作提质增效，助推全镇健康快速发展。	成本指标	社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	打造村级示范点	1-2个				个	定量	
					质量指标	各项工作完成率	100%				百分比	定量	
					时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	100%				百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标	节省财政支出，发挥相关支出最大效益	效果显著				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	完成单位职能任务，提高党建工作服务水平	效果显著				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	非公党组织党员和服务对象满意度	>=90%				百分比	≥	
603001	B防汛抗旱	15.36	最大限度减轻洪灾旱灾损失，确保全镇人民生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	预防水旱灾害成本	相较于去年减少				万元	<	
					社会成本指标	无	无				无	=	
					生态环境成本指标	无	无				无	=	
				产出指标	数量指标	监测预警系统维护	1个				1	定量	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市新湾镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B防汛抗旱	15.36	最大限度减轻洪灾旱灾损失，确保全镇人民生命财产安全。	产出指标	质量指标	技术咨询、设备采购、运行维护	1批				1	定量	
					时效指标	合同期	2024.01-2024.12			期间	定性		
				效益指标	经济效益指标	减少水旱灾害损失	效果显著			无	定性		
					社会效益指标	社会更加稳定	效果显著			无	定性		
					生态效益指标	生态破坏	明显减少			无	定性		
					可持续影响指标	在一定时期内发挥效益	>3年			无	>		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%			无	>		
603001	B公安支出	10.24	解决矛盾纠纷，保障和维护稳定，切实解决问题，让群众安心。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=12万元				万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	巡查次数	每月>=5次				次	≥	
					质量指标	安全、及时保障人民群众生活、生命安全	完成				无	定性	
					时效指标	2024年12月31日之前完成	完成				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	及时解决各类突发事件、全面支持政府工作及地方经济和社会发展	效果显著				无	定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市新湾镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B公安支出	10.24	解决矛盾纠纷，保障和维护稳定，切实解决问题，让群众安心。	效益指标	社会效益指标	服务于民，改善民生	效果显著				无	定性	
					生态效益指标	改善生活条件，人民安居乐业	效果显著			无	定性		
					可持续影响指标	提升服务质量，改善硬件设施	完成			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%			无	≥		
603001	B公益性公墓相关管理服务费	10.00	保护绿水青山，满足丧葬要求。	成本指标	经济成本指标	无	无				无	=	
					社会成本指标	无	无			无	=		
					生态环境成本指标	无	无			无	=		
				产出指标	数量指标	殡葬服务宣传	>=1次			次	≥		
						殡葬改革宣传	>=1次			次	≥		
					质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规等制度			无	定性		
				时效指标	资金支出时效性	及时支付			无	定性			
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	=		
社会效益指标	积极倡导群众养成科学、文明、健康的丧葬方式，完善殡葬业基础设施，促进社会稳定。	效果明显				无	定性						

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B公益性公墓相关管理服务费	10.00	保护绿水青山，满足丧葬要求。	效益指标	生态效益指标	减少传统殡葬仪式对生态环境的影响，保护绿水青山，改善人居环境	效果明显				无	定性	
					可持续影响指标	促进区域内健康、完善的殡葬体系形成，有效推进生态文明建设	>=3年			年	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	>=90%			百分比	≥		
603001	B环保	9.86	全面解决农村人居环境“脏、乱、差”的问题，保持村容镇貌干净整洁，持续改善人居环境。	成本指标	经济成本指标	三堆六乱整治	<=5.5万元				万元	≤	
						庭院美化亮化	<=7.5万元			万元	≤		
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	三堆六乱整治	六村一社区				7	定性	
						庭院美化亮化及维护	全镇所有庭院				个	定量	
					质量指标	改造验收合格率	>=90%				百分比	≥	
					时效指标	公益宣传及媒体宣传	2024.01-2024.12				期间	定性	
						改造时间	2024.01-2024.12				期间	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市新湾镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B环保	9.86	全面解决农村人居环境“脏、乱、差”的问题，保持村容镇貌干净整洁，持续改善人居环境。	效益指标	社会效益指标	提升全面参与生态环境建设认同感，做到人人爱护环境，保护环境	效果显著				无	定性	
					生态效益指标	持续阶段性的开展整治提升工作	建设向好、宜居宜业的城市环境			无	定性		
					可持续影响指标	通过创建巩固提升城市美誉度	长期			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%			百分比	≥		
603001	B教育支出	24.32	提高乡镇中小学（幼儿园）的运转水平。	成本指标	经济成本指标	维持教育正常运转经费	<=25万元				万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	管理学校	6个			个	定量		
					质量指标	各项工作完成率	100%			百分比	定量		
					时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	100%			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	节省财政支出，发挥相关支出最大效益	效果显著			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	完成单位职能任务，提高教育服务水平	效果显著			无	定性		

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B教育支出	24.32	提高乡镇中小学（幼儿园）的运转水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%				百分比	≥	
603001	B卫生健康支出	5.25	购置阶段卫生防疫相关物资，保障相关工作开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=8.2万元				无	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	工作经费开支	达标			万元	定量		
					质量指标	正常运转	100%			百分比	定性		
					时效指标	2024.01-2024.12	期间			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	节省财政支出，发挥乡村振兴工作的最大效益	效果显著			无	定性		
					社会效益指标	预防卫生问题，控制疫情扩散，维护社会稳定和人民健康	效果显著			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	防控能力提升	持续提升			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	>=90%			无	定性						
603001	B小城镇建设	2.56	改善乡镇基础设施现状，提升群众生活水平。	成本指标	经济成本指标	项目资金利用率	100%				百分比	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市新湾镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B小城镇建设	2.56	改善乡镇基础设施现状,提升群众生活水平。	成本指标	生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	工程完工率	100%			百分比	定量		
					质量指标	工程验收通过率	100%			百分比	定量		
					时效指标	工程完工进度	100%			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	人民群众生活质量	有效提高			无	定性		
					社会效益指标	基础设施和服务功能改善	效果显著			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	人居环境改善情况	效果显著			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90%			百分比	定性		
				603001	B信访维稳	5.12	解决矛盾纠纷,维护稳定,切实解决问题,让群众得到实惠。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=8万元		
社会成本指标	无	无								无	定性		
生态环境成本指标	无	无								无	定性		
产出指标	数量指标	接待来访群众	>=80							批次	≥		
	质量指标	调解成功率	>=90%							百分比	≥		
组织调解矛盾纠纷		>=40			次	≥							

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B信访维稳	5.12	解决矛盾纠纷，维护稳定，切实解决问题，让群众得到实惠。	产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	完成				期间	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	各类信访事件下降，人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展	效果良好			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	无	无			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90%			无	≥		
603001	B征兵	1.54	高质量、高标准完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能，按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=2.4万元				万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	年度兵役征集任务数	完成			无	定性		
					质量指标	适龄青年兵役登记工作	完成			无	定性		
					时效指标	2024.12.31之前完成	完成			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市新湾镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B征兵	1.54	高质量、高标准完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能，按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。	效益指标	社会效益指标	掌握区域内适龄青年的底数，圆满完成征兵工作	完成				无	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	做好兵役登记、征兵宣传，为征集优秀兵员做好准备工作	完成			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作或服务对象满意度	>=90%			百分比	≥		
603001	B转移性支付一村管理费	5.18	确保基层组织各项工作顺利开展，促进社会公益事业建设。	成本指标	经济成本指标	维持运转经费	<=6.48				万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	管理村数	6			个	定量		
					质量指标	各项工作完成率	100%			百分比	定量		
					时效指标	各项重点工作及常规工作完成实效	2024年12月之前			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	节省财政支出，发挥基层组织工作的最大效益	效果显著			无	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市新湾镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B转移性支付一村管理费	5.18	确保基层组织各项工作顺利开展，促进社会公益事业建设。	效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务，提高公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果显著				无	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	促进各项事业畅销健康发展，人民群众安居乐业	效果良好			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	>=90%			百分比	定性		
603001	B转移性支付一抚恤	1.92	及时、准确、规范发放死亡抚恤金，确保顺利开展民政抚恤业务。	成本指标	经济成本指标	发放抚恤金	2.4				万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	目标人群实现全覆盖	100%			百分比	定量		
					质量指标	对象准确甄别和认定	100%			百分比	定量		
					时效指标	抚恤金发放完成及时率	100%			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	民政保障体系进一步健全	效果显著			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B转移性支付—抚恤	1.92	及时、准确、规范发放死亡抚恤进，确保顺利开展民政抚恤业务。	效益指标	可持续影响指标	社会广大群众对改善民生工作的认识、理解和支持，民生改善工作有重大突破，并建立完善配套长效机制，实现改善民生工作	效果显著				无	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90%			无	≥		
603001	B转移性支付—计育	5.25	提高计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽干群关系，促进贯彻国家计划生育政策的执行。	成本指标	经济成本指标	计划生育专项经费	<=6.56万元				万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	目标人群实现全覆盖	100%			百分比	定量		
					质量指标	对象准确甄别和认定	100%			百分比	定量		
					时效指标	完成及时性	2024.12.31之前			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	推动计划生育与经济建设双赢、国民经济发展	效果显著			无	定性		
					社会效益指标	计划生育工作的顺利开展，实现了人口和计划生育工作的有效管理和	效果显著			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	B转移性支付—计育	5.25	提高计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽干群关系，促进贯彻国家计划生育政策的执行。	效益指标	可持续影响指标	促进全社会对计生特殊家庭的关心关爱	长期				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90%			百分比	定性		
603001	B转移性支付—乡村道路	1.41	保障农村公路日常养护，改善农民群众出行。	成本指标	经济成本指标	日常公路养护	<=1.76万元				万元	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	完成农村公路养护路线	全部需养护路线				条	定量	
					质量指标	日常性养护采用日常巡查对养护结果进行考核	定期巡查			无	定性		
						验收合格率	>=90%			百分比	≥		
					时效指标	养护完成时间	2024.01-2024.12			期间	定性		
				效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	效果良好			无	定性		
					社会效益指标	提高公路安全通行能力	交通安全事故减少			无	定性		
					生态效益指标	符合生态环境要求	效果良好			无	定性		
					可持续影响指标	持续促进建立健全农村道路养护管理制度、完善、落实	效果良好			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%			无	定性		



## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市新湾镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																											
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标 值	计量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注																			
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出																		
60300 1	沅江市新湾镇人民 政府	919.13	919.13					812.58	106.55		成本 指标	经济成 本指标																								
											产出 指标	数量指 标																								
												质量指 标																								
												时效指 标																								
											效益 指标	经济效 益指标																								
												社会效 益指标																								
												生态效 益指标																								
												可持续 影响指 标																								
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标																								

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。