

**2024 年沅江市南嘴镇人民政府
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、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市南嘴镇人民政府的主要职责是：

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社

会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。

（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）机构设置

本单位由 7 个党政机构（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、财政财务管理办公室）、4 个事业单位（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）和 1 个综合执法大队组成。

二、部门预算单位构成

沅江市南嘴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南嘴镇人民政府本级。

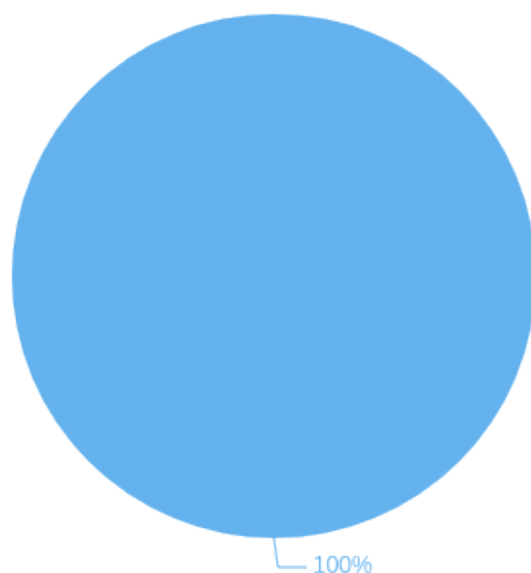
三、部门收支总体情况

（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868.44万元，其中：一般公共预算拨款868.44万元，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185.85万元，下降17.63%，主要是人员减少及纳入一般公共预算的非税收入拨款有所减少。

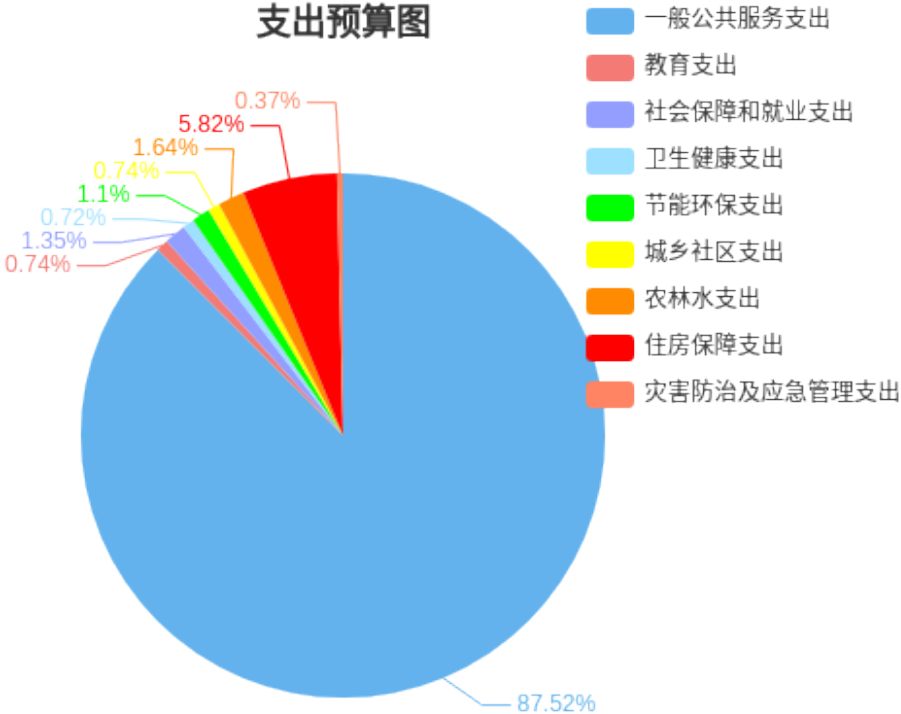
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算868.44万元，其

中：一般公共服务支出 760.09 万元，教育支出 6.40 万元，社会保障和就业支出 11.73 万元，卫生健康支出 6.24 万元，节能环保支出 9.60 万元，城乡社区支出 6.40 万元，农林水支出 14.21 万元，住房保障支出 50.57 万元，灾害防治及应急管理支出 3.20 万元。支出较去年减少 185.85 万元，下降 17.63%，主要是我镇实际实施项目有所减少。



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 868.44 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 760.09 万元，占 87.52%；教育支出 6.40 万元，占 0.74%；社会保障和就业支

出 11.73 万元，占 1.35%；卫生健康支出 6.24 万元，占 0.72%；节能环保支出 9.60 万元，占 1.11%；城乡社区支出 6.40 万元，占 0.74%；农林水支出 14.21 万元，占 1.64%；住房保障支出 50.57 万元，占 5.82%；灾害防治及应急管理支出 3.20 万元，占 0.37%。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 712.46 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 155.98 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 党建 3.20 万元，主要用于保证党建专项工作成效；B 机关五小一中心建设 30.00 万元，主要用于保证机关五小一中心建设专项工作成效；B 机关运行经费 52.20 万元，主要用于保证机关运行经费专项工作成效；B 执法大队工作经费 3.20 万元，主要用于保证执法大队工作经费专项工作成效；B 综治维稳 9.60 万元，主要用于保证综合维稳专项工作成效；B 教育 6.40 万元，主要用于保证教育专项工作成效；B 转移支付-抚恤 1.73 万元，主要用于保证转移支付-抚恤专项工作成效；B

公墓支出 10.00 万元，主要用于公墓支出专项工作成效；B 转移支付-计生 5.24 万元，主要用于保证转移支付-计生专项工作成效；B 疫情防控 1.00 万元，主要用于保证疫情防控专项工作成效；B 环保 9.60 万元，主要用于保证环保专项工作成效；B 城市维护 6.40 万元，主要用于保证城市维护专项工作成效；B 转移支付-乡村道路 1.41 万元，主要用于保证转移支付-乡村道路专项工作成效；B 水利 6.40 万元，主要用于保证水利专项工作成效；B 转移支付-村级管理费 6.40 万元，主要用于保证转移支付-村级管理费专项工作成效；B 安全生产 3.20 万元，主要用于保证安全生产专项工作成效。

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 51.36 万元，比上年预算减少 41.64 万元，下降 44.77%，主要是我单位在职人员有所减少，公用经费支出减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 9.20 万元，其中，公务接待费 5.90 万元，公务用车购

置及运行费 3.30 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.30 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 0.10 万元，主要是公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开部门、村级、换届选举会议、小型座谈会等会议，人数 120 人，内容为部门、村级、换届选举会议、小型座谈会等；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 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 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 1 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目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为868.44万元，其中，基本支出712.46万元，项目支出155.98万元，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： 604001

部门名称： 沅江市南嘴镇人民政府

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：沅江市南嘴镇人民政府

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	868.44	（一）一般公共服务支出	760.09	一、基本支出	712.46	一、机关工资福利支出	645.64
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	645.64	二、机关商品和服务支出	205.61
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	51.36	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	15.47	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	6.40	二、项目支出	155.98	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	154.25	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	11.73	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.73	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	17.20
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.24	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	9.60	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	6.40	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	14.21	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		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	50.57				
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	3.20				
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	868.44	本年支出合计	868.44	本年支出合计	868.44	本年支出合计	868.44
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	868.44	支出总计	868.44	支出总计	868.44	支出总计	868.44

支出总表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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		868.44	712.46	155.98			
			604	沅江市南嘴镇人民政府	868.44	712.46	155.98			
			604001	沅江市南嘴镇人民政府	868.44	712.46	155.98			
201			201	一般公共服务支出	760.09	661.89	98.20			
201	01		20101	人大事务	88.60		88.60			
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	88.60		88.60			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.89	661.89				
201	03	01	2010301	行政运行	661.89	661.89				
201	40		20140	信访事务	9.60		9.60			
201	40	99	2014099	其他信访事务支出	9.60		9.60			
205			205	教育支出	6.40		6.40			
205	01		20501	教育管理事务	6.40		6.40			
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	6.40		6.40			
208			208	社会保障和就业支出	11.73		11.73			
208	08		20808	抚恤	1.73		1.73			

支出总表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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								
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.73		1.73			
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	6.24		6.24			
210	07		21007	计划生育事务	5.24		5.24			
210	07	16	2100716	计划生育机构	5.24		5.24			
210	99		21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
211			211	节能环保支出	9.60		9.60			
211	99		21199	其他节能环保支出	9.60		9.60			
211	99	99	2119999	其他节能环保支出	9.60		9.60			
212			212	城乡社区支出	6.40		6.40			
212	03		21203	城乡社区公共设施	6.40		6.40			
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	6.40		6.40			
213			213	农林水支出	14.21		14.21			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	868.44	712.46	645.64	51.36	15.47	155.98		154.25	1.73						
			604	沅江市南嘴镇人民政府	868.44	712.46	645.64	51.36	15.47	155.98	0.00	154.25	1.73						
			604001	沅江市南嘴镇人民政府	868.44	712.46	645.64	51.36	15.47	155.98	0.00	154.25	1.73						
201	01	02	604001	一般行政管理事务	88.60					88.60		88.60							
201	03	01	604001	行政运行	661.89	661.89	595.06	51.36	15.47										
201	40	99	604001	其他信访事务支出	9.60					9.60		9.60							
205	01	99	604001	其他教育管理事务支出	6.40					6.40		6.40							
208	08	99	604001	其他优抚支出	1.73					1.73			1.73						
208	10	04	604001	殡葬	10.00					10.00		10.00							
210	07	16	604001	计划生育机构	5.24					5.24		5.24							
210	99	99	604001	其他卫生健康支出	1.00					1.00		1.00							
211	99	99	604001	其他节能环保支出	9.60					9.60		9.60							
212	03	03	604001	小城镇基础设施建设	6.40					6.40		6.40							
213	01	42	604001	乡村道路建设	1.41					1.41		1.41							

财政拨款收支总表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	868.44	一、本年支出	868.44
（一）一般公共预算拨款	868.44	（一）一般公共服务支出	760.09
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	6.40
（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	11.73
（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	6.24
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	9.60
		（十二）城乡社区支出	6.40
		（十三）农林水支出	14.21
		（十四）交通运输支出	
		（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	50.57
		（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	3.20
		（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	868.44	支出总计	868.44

一般公共预算支出表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	868.44	712.46	645.64	15.47	51.36	155.98
			604	沅江市南嘴镇人民政府	868.44	712.46	645.64	15.47	51.36	155.98
			604001	沅江市南嘴镇人民政府	868.44	712.46	645.64	15.47	51.36	155.98
201			201	一般公共服务支出	760.09	661.89	595.06	15.47	51.36	98.20
201	01		20101	人大事务	88.60					88.60
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	88.60					88.60
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.89	661.89	595.06	15.47	51.36	
201	03	01	2010301	行政运行	661.89	661.89	595.06	15.47	51.36	
201	40		20140	信访事务	9.60					9.60
201	40	99	2014099	其他信访事务支出	9.60					9.60
205			205	教育支出	6.40					6.40
205	01		20501	教育管理事务	6.40					6.40
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	6.40					6.40
208			208	社会保障和就业支出	11.73					11.73
208	08		20808	抚恤	1.73					1.73
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.73					1.73
208	10		20810	社会福利	10.00					10.00

一般公共预算支出表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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				
208	10	04	2081004	殡葬	10.00				10.00
210			210	卫生健康支出	6.24				6.24
210	07		21007	计划生育事务	5.24				5.24
210	07	16	2100716	计划生育机构	5.24				5.24
210	99		21099	其他卫生健康支出	1.00				1.00
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	1.00				1.00
211			211	节能环保支出	9.60				9.60
211	99		21199	其他节能环保支出	9.60				9.60
211	99	99	2119999	其他节能环保支出	9.60				9.60
212			212	城乡社区支出	6.40				6.40
212	03		21203	城乡社区公共设施	6.40				6.40
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	6.40				6.40
213			213	农林水支出	14.21				14.21
213	01		21301	农业农村	1.41				1.41
213	01	42	2130142	乡村道路建设	1.41				1.41
213	03		21303	水利	6.40				6.40
213	03	99	2130399	其他水利支出	6.40				6.40

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

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	15.47	15.47	
30305	生活补助	15.47	15.47	
301	工资福利支出	645.64	645.64	
30102	津贴补贴	98.73	98.73	
30101	基本工资	227.05	227.05	
30103	奖金	67.19	67.19	
30199	其他工资福利支出	21.84	21.84	
30107	绩效工资	63.33	63.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	33.11	
30112	其他社会保障缴费	9.13	9.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	74.67	
30113	住房公积金	50.57	50.57	
302	商品和服务支出	51.36		51.36
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

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
30226	劳务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.90		5.90
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.66		4.66
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
合计		712.46	661.11	51.36

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(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	645.64	645.64	456.31	116.91	50.57	21.84			
			604	沅江市南嘴镇人民政府	645.64	645.64	456.31	116.91	50.57	21.84			
			604001	沅江市南嘴镇人民政府	645.64	645.64	456.31	116.91	50.57	21.84			
201	03	01	604001	行政运行	595.06	595.06	456.31	116.91		21.84			
221	02	01	604001	住房公积金	50.57	50.57			50.57				

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)

部门：沅江市南嘴镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	645.64	456.31	227.05	98.73	67.19	63.33	116.91	74.67		33.11		9.13	50.57	21.84		21.84
			604	沅江市南嘴镇人民政府	645.64	456.31	227.05	98.73	67.19	63.33	116.91	74.67		33.11		9.13	50.57	21.84		21.84
			604001	沅江市南嘴镇人民政府	645.64	456.31	227.05	98.73	67.19	63.33	116.91	74.67		33.11		9.13	50.57	21.84		21.84
201	03	01	604001	行政运行	595.06	456.31	227.05	98.73	67.19	63.33	116.91	74.67		33.11		9.13		21.84		21.84
221	02	01	604001	住房公积金	50.57												50.57			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	9.20		3.30		3.30	5.90
604	沅江市南嘴镇人民政府	9.20		3.30		3.30	5.90
604001	沅江市南嘴镇人民政府	9.20		3.30		3.30	5.90

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：沅江市南嘴镇人民政府

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：沅江市南嘴镇人民政府

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：沅江市南嘴镇人民政府

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：沅江市南嘴镇人民政府

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：沅江市南嘴镇人民政府

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：沅江市南嘴镇人民政府

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					
604001	B 水利	6.40	6.40									6.40	
604001	B转移支付-村级管理费	6.40	6.40									6.40	
604001	B 安全生产	3.20	3.20									3.20	

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

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	沅江市南嘴镇人民政府	155.98											
604001	B 安全生产	3.20	推动辖区安全生产责任制建设，保证辖区不出现重大安全责任事故	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5				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	确保安全生产培训人数稳步增长	稳步提升			无	定性		
					质量指标	维持机关培训教育合格率	90			%	定性		
					时效指标	资金支出时效	12			月	≤		
				效益指标	经济效益指标	减少安全事故发生频率，保障人民生命财产安全	效果显著			无	定性		
					社会效益指标	营造辖区安全生产氛围，提升居民及辖区企业安全意识	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	无	无			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	定性						
604001	B 城市维护	6.40	确保城市道路市政设施完好，实现“道路平整、设施完善”管理要求。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10				万元	≤	
					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：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B 城市维护	6.40	确保城市道路市政设施完好，实现“道路平整、设施完善”管理要求。	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	城市基础设施养护频率	及时			无	定性		
					质量指标	资金支出合规率	100			%	定性		
					时效指标	资金支出时效	12			月	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	对居民出行环境的改善程度	显著			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	对改善公共服务水平的影响程度	显著			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	定性		
				604001	B 党建	3.20	完善基层组织建设，举办党建活动，加强基层党组织和党员队伍建设。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	4		
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	开展党建活动次数	3							次	≥		
	质量指标	资金使用合规性	100							%	定性		
	时效指标	经费支出时效性	12							月	≤		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B 党建	3.20	完善基层组织建设, 举办党建活动, 加强基层党组织和党员队伍建设.	效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标	加强党建宣传阵地建设, 使老百姓更认可党的领导, 坚定跟党走的决心。	持续加强			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	提升党内基层民主建设	持续加强			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥		
604001	B 公墓支出	10.00	推进殡葬改革, 加大殡葬改革与殡葬法规宣传, 提高殡葬服务规范程度。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10				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	开展殡葬改革宣传	1			次	定量		
					质量指标	资金支出合规性	合规			无	定性		
					时效指标	资金支出时效	12			月	≤		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
社会效益指标	提高老百姓对殡葬法规、殡葬政策的了解程度	不断提高				无	定性						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B 公墓支出	10.00	推进殡葬改革,加大殡葬改革与殡葬法规宣传,提高殡葬服务规范程度。	效益指标	生态效益指标	殡葬服务单位生态安葬持续开展,生态环境改善	效果显著				无	定性	
					可持续影响指标	殡葬改革政策持续贯彻落实	效果显著			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	90			%	≥		
604001	B 环保	9.60	巩固农村生活垃圾治理成果,持续推进生态保护和治理,不断提升生态文明建设水平。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	14				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	各村时刻保持辖区内卫生清洁	7村1社区			无	定性		
					质量指标	经费支出合规率	100			%	定性		
					时效指标	经费支出时效性	12			月	≤		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	对人居环境的改善或提升程度	显著			无	定性		
					生态效益指标	环境卫生情况改善程度	显著			无	定性		
					可持续影响指标	对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度	显著			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≤						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B 机关五小一中心建设	30.00	完善机关相关基础设施，有效提升为民服务办事效率。	成本指标	经济成本指标	项目资金	70				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	工程完工率	100			%	定性		
					质量指标	工程验收通过率	100			%	定性		
					时效指标	工程完成时效	2024年12月			日	定性		
				效益指标	经济效益指标	推动基础设施建设，促进社会经济长效发展	效果明显			无	定性		
					社会效益指标	完善机关相关基础设施，有效提升为民服务办事效率	效果明显			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	完善机关基础设施，长期提升服务效率	效果明显			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95			%	定性						
604001	B 机关运行经费	52.20	维持2023年政府各部门各项工作正常开展并圆满完成任务。	成本指标	经济成本指标	维持政府各项工作所需经费	25				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		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B 机关运行经费	52.20	维持2023年政府各部门各项工作正常开展并圆满完成任务。	产出指标	数量指标	维持政府各项工作所需支出	100			%	定性		
					质量指标	各项工作完成率	100			%	定性		
					时效指标	各项工作完成时效	12			月	定性		
				效益指标	经济效益指标	维持政府各项工作所需经费	效果明显				无	定性	
					社会效益指标	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显				无	定性	
					生态效益指标	保护生态环境，有效改善人居环境	成效明显				无	定性	
可持续影响指标	促进各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	成效明显				无	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民政策工作服务态度服务质量满意度	90			%	≥						
604001	B 教育	6.40	不断促进乡村教育事业发展，促进城乡教育公平，实现全面教育发展目标。	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	公用经费保障到位率	100			%	=		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B 教育	6.40	不断促进乡村教育事业发展,促进城乡教育公平,实现全面教育发展目标.	产出指标	质量指标	支出合规率	100				%	=	
					时效指标	各项工作完成时效	12			月	≤		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	维护学校正常运转能力	持续维护			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	促进学生德智体全面健康发展	不断提升			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	≥		
604001	B 水利	6.40	保障水管站正常运转,减轻旱涝灾害损失,保护人民群众生命财产安全	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10				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	防汛抗旱物资准备	1				批	定量	
					质量指标	水管站各项任务完成度	90				%	定性	
					时效指标	任务完成时间	12				月	=	
				效益指标	经济效益指标	旱涝财产损失	不断减少				无	定性	
社会效益指标	居民生活质量水平	不断提升					无	定性					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B 水利	6.40	保障水管站正常运转,减轻旱涝灾害损失,保护人民群众生命财产安全	效益指标	生态效益指标	预防灾害发生能力	不断提升				无	定性	
					可持续影响指标	旱涝灾害影响	不断减小			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	定性		
604001	B 疫情防控	1.00	加强疫情防控工作,保障防控工作顺利开展,提升居民的传染病防控知识	成本指标	经济成本指标	疫情防控项目指标	3				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	开展疫情防控工作任务	100			%	定性		
					质量指标	疫情防控工作任务完成度	100			%	定性		
					时效指标	各项工作完成时效	12			月	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	新冠疫情等重点传染病危害	逐步下降			无	定性		
					生态效益指标	保障人民的身体健康预防疾病知识逐渐提升	有所提升			无	定性		
					可持续影响指标	居民健康水平提高	有所提升			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	≥						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B 执法大队工作经费	3.20	保障基层执法大队各项业务工作的顺利开展	成本指标	经济成本指标	维持执法大队日常运转经费	5				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	各项日常工作完成数	100			%	定性		
					质量指标	各项日常工作完成度	100			%	定性		
					时效指标	各项工作完成时效	12			月	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	保障社会和谐稳定	效果良好			无	定性		
					生态效益指标	改善乡镇生态情况,建设宜居宜业的生活环境	不断改善			无	定性		
					可持续影响指标	提高人民群众法律意识,维护社会和谐稳定	持续保障			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	≥						
604001	B 转移支付-计生	5.24	有效促进国家计划生育政策的实施落实.	成本指标	经济成本指标	预算控制数	6.56				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		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B 转移支付-计生	5.24	有效促进国家计划生育政策的实施落实。	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	100				%	定性	
					质量指标	发放人群合规率	100			%	定性		
					时效指标	任务完成时间	12			月	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	家庭发展稳定	逐步提高			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	确保奖特扶政策落到实处	逐步提高			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	≥		
				604001	B 综治维稳	9.60	保证综治维稳工作成效，维护社会稳定，确保社会安定有序，不断提升人民群众的安全感，促进经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	综合维稳经费总额	10		
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	开展各项治安维稳活动	4							次	定量		
	质量指标	治安维稳活动完成率	95							%	定性		
	时效指标	项目完成时限	12							月	≤		
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：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B 综治维稳	9.60	保证综治维稳工作成效，维护社会稳定，确保社会安定有序，不断提升人民群众的安全感，促进经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	乡村治理法制水平	不断提高				无	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	法制化建设持续向好，人民群众法律意识提高，法制化建设稳步推进	持续保障			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	≥		
604001	B转移支付-村级管理费	6.40	确保乡村各级组织日常工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费	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	管理村级个数	8			个	定量		
					质量指标	各项日常工作完成度	90			%	定性		
					时效指标	各项工作完成时效	12			月	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	促进乡村各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	效果明显			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B转移支付-村级管理费	6.40	确保乡村各级组织日常工作的顺利开展.	效益指标	可持续影响指标	促进乡村各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	效果明显				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	≥		
604001	B转移支付-抚恤	1.73	及时解决各类优抚对象生活困难，提高生活质量，保障重点优抚对象基本生活.	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2.16				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	目标人群覆盖率	100			%	定性		
					质量指标	发放人群合规率	100			%	定性		
					时效指标	任务完成时效	12			月	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	优抚对象生活改善情况	有所改善			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	优抚对象满意度	90			%	≥						
604001	B转移支付-乡村道路	1.41	有效统筹管理乡村公路养护，使村民出行更为安全便捷.	成本指标	经济成本指标	日常公路养护资金	2.2万			无	定性		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	
604001	B转移支付-乡村道路	1.41	有效统筹管理乡村公路养护,使村民出行更为安全便捷.	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	乡村公路养护里程	全部需养护里程				无	定性	
					质量指标	乡村公路养护率	≥80%				无	定性	
					时效指标	项目完成时限	2023年12月				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进乡村公路发展	不断提高				无	定性	
					社会效益指标	保障乡村公路安全通畅	保障				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	构建安全、高效、通畅的乡村公路运输网	效果良好				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%				无	定性	

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：沅江市南嘴镇人民政府

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	
60400 1	沅江市南嘴镇人 民政府	868.44	868.44					712.46	155.98	完成南嘴镇人民政府以及上级部门布置的各项任务和资金的正常运转。	成本 指标	经济成 本指标	预算控制数	≤	868.44	万元			
											成本 指标	社会成 本指标	无	定性	无	无			
											成本 指标	生态环 境成本 指标	无	定性	无	无			
											产出 指标	数量指 标	本年度工作任 务完成度	≥	95	%			
											产出 指标	质量指 标	本年度工作质 量完成情况	≥	95	%			
											产出 指标	时效指 标	资金支出时效	定性	12	月			
											效益 指标	经济效 益指标	促进辖区内经 济发展、人民 增收	定性	效果良好	无			
											效益 指标	社会效 益指标	辖区人居环境	定性	改善	无			
											效益 指标	生态效 益指标	促进生态发展	定性	效果良好	无			
											效益 指标	可持续 影响指 标	安全生产	定性	辖区内无重大安全事故	无			
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意 度	≥	90	%			

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。