2024 年沅江市南大膳镇人民政府 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

沅江市南大膳镇人民政府的主要职责是:

镇政府的主要工作职责包括: 贯彻执行法律政策,不断推进 民主建设; 加快发展农村经济; 推行政务公开; 提高社会管理 水平,创造良好发展环境; 积极发展公益事业, 提供公共服务保 障; 大力加强综合治理, 有效维护社会稳定。

(二) 机构设置

根据单位人员性质与机构职能,我镇内设部门单位 16 个,包括:党政办公室、纪律监察委员会、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、人武部、财政财务管理办公室、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、水利服务中心、党群和政务中心、退役军人服务站、创建办全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

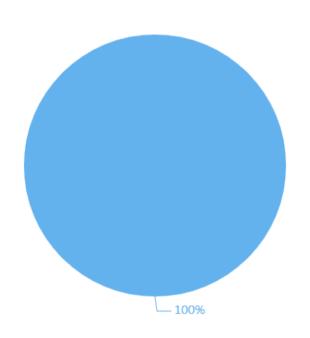
远江市南大膳镇人民政府部门只有本级,没有其他二级预 算单位,因此,纳入 2024 年部门预算编制范围的只有远江市南 大膳镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

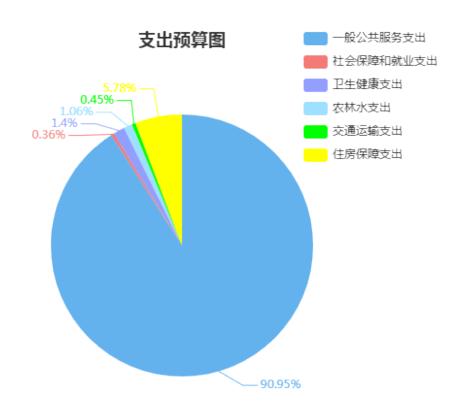
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 1667.60万元,其中:一般公共预算拨款 1667.60万元,政府性基金预算拨款 0.00万元,国有资本经营预算拨款 0.00万元,社会保障基金预算资金 0.00万元,财政专户管理资金收入 0.00万元,上级财政补助收入 0.00万元,事业收入 0.00万元,事业单位经营服务收入 0.00万元,上级单位补助收入 0.00万元,附属单位上缴收入 0.00万元,其他收入 0.00万元。2024年收入较去年减少 356.03万元,下降 17.59%,主要是 B 类转移支付及非税预算减少。



一般公共预算拨款收入



(二)支出预算: 2024年本部门支出预算 1667.60万元, 其中: 一般公共服务支出 1516.64万元, 社会保障和就业支出 6.03万元,卫生健康支出 23.44万元,农林水支出 17.68万元, 交通运输支出 7.44万元,住房保障支出 96.37万元。支出较去 年减少 356.03万元,下降 17.59%,主要是支出减少。



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 1667.60 万元 (含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 1516.64 万元,占 90.95%;社会保障和就业支出 6.03 万元,占 0.36%;卫生健康支出 23.44 万元,占 1.41%;农林水支出 17.68 万元,占 1.06%;交通运输支出 7.44 万元,占 0.45%;住房保障支出 96.37 万元,占 5.78%。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 1385.41 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 282.19 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 机关运行保障经费 80.00 万元, 主要用于主要用于机关 运行保障方面; B安全生产 8.00 万元, 主要用于主要用于安全 生产方面; B 创建工作 29.60 万元, 主要用于主要用于创建工作 方面; B公共卫生健康 8.00 万元, 主要用于主要用于公共卫生 方面; B公益性公墓运营经费 10.00 万元, 主要用于主要用于公 益性公墓运营方面; B 化债资金 17.60 万元, 主要用于主要用于 化债资金方面; B文化活动 4.00 万元, 主要用于主要用于文化 活动; B 武装工作 2.40 万元, 主要用于主要用于武装工作方面; B 五小中心建设 40.00 万元, 主要用于主要用于五小一中心建设 方面; B 乡村振兴 20.00 万元, 主要用于主要用于乡村振兴方面; B 执法大队工作经费 4.00 万元, 主要用于主要用于执法大队工 作方面; B 综治维稳 4.00 万元, 主要用于主要用于综治维稳方 面; B 转移支付-抚恤 6.03 万元, 主要用于主要用于抚恤方面; B 转移支付-计划生育 23.44 万元, 主要用于主要用于计划生育 工作方面; B 转移支付-对村居委员会和村党支部的补助 17.68 万元, 主要用于主要用于对村民委员会和对村党支部的补助, B

转移支付-公路养护 7.44 万元, 主要用于主要用于公路养护方面。

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 97.41 万元,比上年预算减少 72.09 万元,下降 42.53%,主要是调整 预算。
- (二)"三公"经费预算: 2024年本部门"三公"经费预算数为 3.20万元,其中,公务接待费 2.20万元,公务用车购置及运行费 1.00万元(其中,公务用车购置费 0.00万元,公务用车运行费 1.00万元),因公出国(境)费 0.00万元。2024年"三公"经费预算与 2023年持平,主要是主要是三公经费持平。
- (三)一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 3 万元, 拟召开有关乡镇中心工作等会议会议会议,人数 80 人,内容为 包含传达乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等内容;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 1667.60 万元,其中,基本支出 1385.41 万元,项目支出 282.19 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: 609001

部门名称: 沅江市南大膳镇人民政府

部门预算公开表

一、部门	丁预算报表
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一人员经费(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一人员经费(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: 沅江市南大膳镇人民政府

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	1,667.60	(一) 一般公共服务支出	1, 516. 64	一、基本支出	1, 385. 41	一、机关工资福利支出	1, 238. 66
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	1, 238. 66	二、机关商品和服务支出	373. 57
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	97.41	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	49. 34	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	282. 19	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	276. 16	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	6.03	按项目管理的对个人和家庭的补助	6.03	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	55. 37
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	23.44	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		(十一) 节能环保支出		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		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	17.68	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	7.44	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	96. 37				
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	1,667.60	本年支出合计	1,667.60	本 年 支 出 合 计	1,667.60	本年支出合计	1,667.60
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,667.60	支 出 总 计	1,667.60	支 出 总 计	1,667.60		1,667.60

收入总表

									7	本年收 <i>入</i>										上生	年结转结			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计		days at	政府性	国有资	社会保	财政专	1	二级财政			II. JL	事业黄	上级单	附属单	++		л на	政府性	国有资	社会保	财政专	36 D. W
代码 			小计	一般公 共预算	基金预算	本经营预算	社会保险基金 预算资金	户管理 资金	一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算金	事业収 入	事业单 位经营 收入	位补助收入	位上缴收入	其他収 入	小计	一般公共预算	基金预算	本经营预算	险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	1,667.60	1,667. 60	1,667. 60																				
609	沅江市南大膳镇人民 政府	1,667.60	1,667. 60	1,667. 60																				
609001	沅江市南大膳镇人 民政府	1,667.60	1,667. 60	1,667. 60																				

支出总表

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

	功能科目		7.1 H 64-77	NHAL	A 31	++	~# H -L. //·	事业单位经营支	1 /A/ 1 /27 -k- v1 v	 对附属单位补助
类	款	项	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	出	上缴上级支出	支出
			合计		1,667.60	1, 385. 41	282. 19			
			609	沅江市南大膳镇人民政府	1,667.60	1, 385. 41	282. 19			
			609001	沅江市南大膳镇人民政府	1,667.60	1, 385. 41	282. 19			
201			201	一般公共服务支出	1, 516. 64	1, 289. 04	227.60			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 516. 64	1, 289. 04	227. 60			
201	03	01	2010301	行政运行	1, 369. 04	1, 289. 04	80.00			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	147. 60		147. 60			
208			208	社会保障和就业支出	6.03		6.03			
208	08		20808	抚恤	6.03		6. 03			
208	08	01	2080801	死亡抚恤	6.03		6. 03			
210			210	卫生健康支出	23. 44		23. 44			
210	07		21007	计划生育事务	23. 44		23. 44			
210	07	16	2100716	计划生育机构	23. 44		23. 44			
213			213	农林水支出	17.68		17.68			
213	07		21307	农村综合改革	17.68		17. 68			

支出总表

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

	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	上缴上级支出	对附属单位补助
类	款	项	14 日 新 14 1	竹日石柳	<u> </u>	本 华义山		出	上級上级 又山	支出
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17. 68		17. 68			
214			214	交通运输支出	7. 44		7.44			
214	01		21401	公路水路运输	7. 44		7.44			
214	01	06	2140106	公路养护	7. 44		7.44			
221			221	住房保障支出	96. 37	96. 37				
221	02		22102	住房改革支出	96. 37	96.37				
221	02	01	2210201	住房公积金	96. 37	96.37				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

功	能科	目	V 10 10			机关丁资	机关商品	机关资本	机关资本	对事业单	对事业单	对企业补	对企业资	对个人和	对社会保	债务利	倩 条还太	转 移性支	
类	款	项	→ 単位代码 	单位名称(功能科目)	总计	福利支出	机关商品 和服务支 出	性支出(一)	性支出(二) 	位经常性 补助 	位贤本性 补助	助助	本性支出	家庭的补 助 	对社会保 障基金补 助	思及赞 用支出	支出	出出	其他支出
				合计	1,667.60	1, 238. 66	373. 57							55. 37					
			609	沅江市南大膳镇人民政府	1,667.60	1, 238. 66	373. 57							55. 37					
			609001	沅江市南大膳镇人民政府	1,667.60	1, 238. 66	373. 57							55. 37					
201	03	01	609001	行政运行	1, 369. 04	1, 142. 29	177. 41							49. 34					
201	03	02	609001	一般行政管理事务	147.60		147.60												
208	08	01	609001	死亡抚恤	6.03									6.03					
210	07	16	609001	计划生育机构	23. 44		23. 44												
213	07	05	609001	对村民委员会和村党支部的补 助	17.68		17. 68												
214	01	06	609001	公路养护	7.44		7.44												
221	02	01	609001	住房公积金	96. 37	96.37													

支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)

功	能科	目					基本	支出	项目支出											
类	款	项	単位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	对业助基建)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出
				合计	1,667.60	1, 385. 41	1, 238. 66	97.41	49.34	282. 19		276. 16	6.03							
			609	沅江市南大膳镇人民政府	1,667.60	1, 385. 41	1, 238. 66	97.41	49.34	282. 19	0.00	276. 16	6.03							
			609001	沅江市南大膳镇人民政府	1,667.60	1, 385. 41	1, 238. 66	97.41	49.34	282. 19	0.00	276. 16	6.03							
201	03	01	609001	行政运行	1, 369. 04	1, 289. 04	1, 142. 29	97. 41	49. 34	80.00		80.00								
201	03	02	609001	一般行政管理事务	147.60					147.60		147. 60								
208	08	01	609001	死亡抚恤	6.03					6.03			6.03							
210	07	16	609001	计划生育机构	23. 44					23. 44		23. 44								
213	07	05	609001	对村民委员会和村党支部 的补助	17. 68					17. 68		17. 68								
214	01	06	609001	公路养护	7. 44					7. 44		7. 44								
221	02	01	609001	住房公积金	96. 37	96. 37	96. 37													

财政拨款收支总表

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,6	667.60 一、本年支出	1, 667. 60
(一) 一般公共预算拨款	1,6	667.60 (一) 一般公共服务支出	1,516.64
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	
(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	6.03
(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	23. 44
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	17.68
		(十四)交通运输支出	7.44
		(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	96. 37
		(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	
	1.6	667.60 支 出 总 计	1,667.60

一般公共预算支出表

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

_	-1. Ab -1.1 t	-					基本支	出		
•	功能科目	I	科目编码	科目名称	合计		人员	经费		项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
				合计	1,667.60	1, 385. 41	1, 238. 66	49.34	97. 41	282. 19
			609	沅江市南大膳镇人民政府	1,667.60	1, 385. 41	1, 238. 66	49. 34	97. 41	282.19
			609001	沅江市南大膳镇人民政府	1,667.60	1, 385. 41	1, 238. 66	49. 34	97. 41	282. 19
201			201	一般公共服务支出	1, 516. 64	1, 289. 04	1, 142. 29	49. 34	97. 41	227.60
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 516. 64	1, 289. 04	1, 142. 29	49. 34	97. 41	227.60
201	03	01	2010301	行政运行	1, 369. 04	1, 289. 04	1, 142. 29	49. 34	97. 41	80.00
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	147. 60					147.60
208			208	社会保障和就业支出	6.03					6.03
208	08		20808	抚恤	6.03					6.03
208	08	01	2080801	死亡抚恤	6.03					6.03
210			210	卫生健康支出	23.44					23. 44
210	07		21007	计划生育事务	23. 44					23. 44
210	07	16	2100716	计划生育机构	23.44					23. 44
213			213	农林水支出	17. 68					17. 68
213	07		21307	农村综合改革	17. 68					17. 68
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17. 68					17. 68
214			214	交通运输支出	7.44					7.44

一般公共预算支出表

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

	ᆔᄊᄾ	-					基本支	<u>#</u>		
,	功能科目	╡	 科目编码	科目名称	合计		人员纪	经费		项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
214	01		21401	公路水路运输	7.44					7. 44
214	01	06	2140106	公路养护	7.44					7. 44
221			221	住房保障支出	96. 37	96. 37	96. 37			
221	02		22102	住房改革支出	96. 37	96. 37	96. 37			
221	02	01	2210201	住房公积金	96. 37	96. 37	96. 37			

一般公共预算基本支出表

单位: 沅江市南大膳镇人民政府

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	49. 34	49. 34	
30305	生活补助	49. 34	49. 34	
301	工资福利支出	1, 238. 66	1, 238. 66	
30102	津贴补贴	173.04	173. 04	
30199	其他工资福利支出	41.79	41.79	
30101	基本工资	429.85	429.85	
30103	奖金	123. 41	123. 41	
30107	绩效工资	135. 37	135. 37	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.78	68.78	
30112	其他社会保障缴费	17.67	17.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152. 38	152. 38	
30113	住房公积金	96. 37	96. 37	
302	商品和服务支出	97. 41		97.41
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位: 沅江市南大膳镇人民政府

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
30206	电费	3.00		3.00
30201	办公费	40. 21		40. 21
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2. 20		2. 20
30226	劳务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
合计		1, 385. 41	1,288.00	97.41

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: 沅江市南大膳镇人民政府

;	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	业单位经常性衤	补助
类	款	项	专证1 (码	华世石协(为此代日)	152 VI	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	1, 238. 66	1, 238. 66	861.68	238. 82	96. 37	41.79			
			609	沅江市南大膳镇人民政府	1, 238. 66	1, 238. 66	861.68	238. 82	96. 37	41.79			
			609001	沅江市南大膳镇人民政府	1, 238. 66	1, 238. 66	861.68	238. 82	96. 37	41.79			
201	03	01	609001	行政运行	1, 142. 29	1, 142. 29	861.68	238. 82		41.79			
221	02	01	609001	住房公积金	96. 37	96. 37			96.37				

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: 沅江市南大膳镇人民政府

功	能科	目					エ	资津补贴				1	社会保 障	i缴费				非	其他工资	福利支出	
类	款	项	単位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工 资	合计	机单基基 基	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	住房公 积金	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1, 238. 66	861.68	429.85	173.04	123. 41	135. 37	238. 82	152. 38		68.78		17.67	96. 37	41. 79			41.79
			609	沅江市南大膳镇人民政府	1, 238. 66	861.68	429.85	173.04	123. 41	135. 37	238. 82	152. 38		68.78		17.67	96. 37	41. 79			41.79
			609001	沅江市南大膳镇人民政府	1, 238. 66	861.68	429.85	173.04	123. 41	135. 37	238. 82	152. 38		68. 78		17. 67	96. 37	41. 79			41.79
201	03	01	609001	行政运行	1, 142. 29	861.68	429.85	173.04	123. 41	135. 37	238. 82	152. 38		68.78		17. 67		41. 79			41. 79
221	02	01	609001	住房公积金	96. 37												96. 37				

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: 沅江市南大膳镇人民政府

	功能科目		* * 4 50	路径及场(水锅 到口)	P4 21.	11.人行动和协议	대. »샤 八	个人农业生产补	ràn de de	其他对个人和家
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	贴	离退休费	庭的补助
				合计	49. 34	49. 34				
			609	沅江市南大膳镇人民政府	49. 34	49. 34				
			609001	沅江市南大膳镇人民政府	49. 34	49. 34				
201	03	01	609001	行政运行	49. 34	49. 34				

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: 沅江市南大膳镇人民政府

J	力能科	目						退职(医疗费补			化衡补合	<u></u>	其他对个
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	役)费	抚恤金	生活补助	救济费	助	助学金	奖励金	保险费	个人农业 生产补贴	人和家庭 的补助
				合计	49. 34					49.34							
			609	沅江市南大膳镇人民政府	49.34					49.34							
			609001	沅江市南大膳镇人民政府	49. 34					49.34							
201	03	01	609001	行政运行	49. 34					49. 34							

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: 沅江市南大膳镇人民政府

Ì	が 能科									机关商	品和服务	支出					对事业	k单位经常 [。]	性补助
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	97. 41	97.41	66. 21	3.00			1.00	2. 20		1.00	5. 00	19.00			
			609	沅江市南大膳镇人民政府	97. 41	97.41	66. 21	3.00			1.00	2. 20		1.00	5.00	19.00			
			609001	沅江市南大膳镇人民政府	97. 41	97.41	66. 21	3.00			1.00	2. 20		1.00	5. 00	19.00			
201	03	01	609001	行政运行	97. 41	97.41	66. 21	3.00			1.00	2. 20		1.00	5. 00	19.00			

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: 沅江市南大膳镇人民政府

Ì	能科	目	单位代	单位名称(功能科	总计	办公	印刷费	咨询	手续	₩	H #	电电	取暖	物业	差旅	IE B	维 修(租赁	会议	培训	公务接待费	专用	被装置	专用	劳务	委托	工会	公年 年	其他	7亿立	其他商品
类	款	项	码	目)	松订	费	费	费	费	小贺	电货	费	费	費		境)费用	护) 费	费	费	费	按付费	が 科 费	费	费	费	费	经费	 运行 维护 费	交通 费用		和服 务支 出
				合计	97. 41	40. 21	6.00			1.00	3.00				10.00		5. 00		3.00		2. 20				1.00			1.00	6.00		19.00
			609	沅江市南大膳镇人民政 府	97. 41	40. 21	6.00			1.00	3.00				10.00		5. 00		3.00		2. 20				1.00			1.00	6.00		19.00
			609001	沅江市南大膳镇人 民政府	97. 41	40. 21	6.00			1.00	3.00				10.00		5. 00		3.00		2. 20				1.00			1.00	6.00		19.00
20	03	01	609001	行政运行	97. 41	40. 21	6.00			1.00	3.00				10.00		5. 00		3.00		2. 20				1.00			1.00	6.00		19.00

一般公共预算"三公"经费支出表

举 於 於 切	24 bt 57 #b	"一八" 灰 趣 人 江	四八山园(松)毒		公务用车购置及运行费	,	八夕松往車
单位编码	单位名称	"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	3. 20		1.00		1.00	2. 20
609	沅江市南大膳镇人民政府	3. 20		1.00		1.00	2. 20
609001	沅江市南大膳镇人民政府	3. 20		1.00		1.00	2. 20

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: 沅江市南大膳镇人民政府

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

	功能科	目	单位代	单位名称(功能科目)	4 44	机关工资	机关商品和服务支	机关资本	机关资本	对事业单	对事业单	对企业补	对企业资	对个人和	对社会保	债务利	债务还本	转移性支	甘純去山
类	款	项	码	单位石桥(切配符日)	心 川	福利支出	出出	一)	二)	补助	补助	助	本性支出	助	障塞並作 助	用支出	出支	出	共他义品
				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)

	功能科	·目					基本	支出						项目支出					
1,10	き 款	项	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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	其他支 出
				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

				本年国有资本	经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计		人员	经费		项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
	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: 沅江市南大膳镇人民政府

				本年财政专户管理	里资金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	J. 21.	人员	经费	лпањ	项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
	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: 沅江市南大膳镇人民政府

						预算	额度					预算编	制方式
単位代码	単位名称(专项名称)				一般公	共预算				园 大次 七 / /	71. V 1111V 11.	상급 기 수 비 수그 조 포	贴水 (A) (A) (A)
		总计	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	以州任圣玉	国有货本经 营预算 	金预算资金	编入部门预 算金额	
	合计	282. 19	282. 19									282. 19	
609	沅江市南大膳镇人民政府	282. 19	282. 19									282. 19	
609001	B机关运行保障经费	80.00	80.00									80.00	
609001	B安全生产	8.00	8. 00									8.00	
609001	B创建工作	29.60	29. 60									29.60	
609001	B公共卫生健康	8.00	8.00									8.00	
609001	B公益性公墓运营经费	10.00	10.00									10.00	
609001	B化债资金	17.60	17.60									17.60	
609001	B文化活动	4.00	4.00									4.00	
609001	B武装工作	2.40	2. 40									2.40	
609001	B五小中心建设	40.00	40.00									40.00	
609001	B乡村振兴	20.00	20.00									20.00	
609001	B执法大队工作经费	4.00	4.00									4.00	
609001	B综治维稳	4.00	4.00									4.00	
609001	B转移支付-抚恤	6.03	6.03									6.03	

专项资金预算汇总表

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

						预算	新度					预算编	制方式
单位代码	单位名称 (专项名称)				一般公						社会保险基	编入部门新	财政代编会
		总计	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	以府性基金	营预算	金预算资金	算金额	额
609001	B转移支付-计划生育	23. 44	23.44									23. 44	
609001	B转移支付-对村居委员会和村党支部的补助	17. 68	17.68									17. 68	
609001	B转移支付-公路养护	7.44	7. 44									7. 44	

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。

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

単位代								绩效指标				
码	単位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
609001	沅江市南大膳镇人民政府	282. 19										
					经济成本指标	预算控制数	≤8万元			万元	€	
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤8万元			万元	\leq	
					生态环境成本 指标	预算控制数	≤8万元			万元	\leq	
					数量指标	安全生产隐患 排查	≥95%			百分比	>	
			B安全生产	产出指标	质量指标	安全隐患排查 整改	≥95%			百分比	≥	
609001	B安全生产		对生产经营单位的正常安全生产 监管、各类自然灾害类等突发事 件的救援与保障、加强综合防灾		时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	
			减灾救灾工作等工作。		经济效益指标	提高财政资金 使用的规范性 和时效性				数值	定量	
				*L *A *IV 1-	社会效益指标	保障社会稳				百分比	≥	
				效益指标	生态效益指标		≥95%			百分比	≽	
					可持续影响指标	维护社会稳 定,提高群众 满意度	≥95%			百分比	≽	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%			百分比	≽	
			B创建工作		经济成本指标	预算控制数	≤29.6万元			万元	≤	
609001	B创建工作	29.60	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	成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤29.6万元			万元	≤	
			人民群众和人大代表满意度。		生态环境成本 指标	预算控制数	≤29.6万元			万元	€	

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

単位代	At D. Colombia	Why A M share						绩效指标				
码	単位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
					数量指标	完成创国卫等 工作	≥1个			个	≥	
				产出指标	质量指标	创国卫	≥90%			百分比	≽	
					时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	
			B创建工作		经济效益指标	提高财政资金 使用的规范性 和时效性	用的规范性 得已提高			数值	定量	
609001	B创建工作	29. 60	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。	效益指标	社会效益指标	统筹、调整优 化支出结构、	财政资源统 第得已加强,支出结构得已调整			数值	定量	
					生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	≥	
					可持续影响指 标	环境得到改 善,人民群众 幸福指数提高	≥90%			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	≽	
					经济成本指标	预算控制数	≤8万元			万元	\leq	
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤8万元			万元	\leq	
609001	B公共卫生健康		B公共卫生健康 保障基层人民政府各项工作顺利		生态环境成本 指标	预算控制数	≤8万元			万元	\leq	
009001	10公共工工使原		开展,完成各项工作任务。		数量指标	以乡镇为单位	≥1 ↑			个	≽	
				产出指标	质量指标	农村自来水普 及率	≥95%			百分比	≥	
					时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

单位代	M	7/2 A 14 1555	~~~******** □ ~					绩效指标				
码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
					经济效益指标	提高财政资金 使用的规范性 和时效性				数值	定量	
000001			B公共卫生健康	效益指标	11. 42 22 22 11.10	统 等、调整优	15电。 文出结			数值	定量	
609001	B公共卫生健康		保障基层人民政府各项工作顺利 开展,完成各项工作任务。		生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	≥	
					可持续影响指 标	保障公共卫生 健康	≥95%			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	≥	
					经济成本指标	预算控制数	≤10万元			万元	\leq	
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤10万元			万元	\leq	
					生态环境成本 指标	预算控制数	≤10万元			万元	\leq	
			B公益性公墓运营经费		数量指标	享受老年人福 利人数	≥100人			人数	≽	
609001	B公益性公墓运营经费	10.00	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。	产出指标	质量指标	殡葬改革项目 完成率	≥90%			百分比	≽	
					时效指标		2024年12月 31日前			日期	定量	
					经济效益指标	使用的规范性和时效性	得 己提高			数值	定量	
				效益指标	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	寿侍 15加 品、支虫结			数值	定量	

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

-		1		_								
单位代	MA CHATEL FOR	7/hr / 3/L #MT	A→ ₩ ₩1/± →Ł □ 1→					绩效指标				
码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
			B公益性公墓运营经费	效益指标	生态效益指标	保护耕地,保 护生态	≥90%			百分比	>	
609001	B公益性公墓运营经费	10.00	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	XX.皿.1日4小	可持续影响指 标	移风易俗	≥90%			百分比	≥	
			人民群众和人大代表满意度。	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	≥	
					经济成本指标	预算控制数	≤17.6万元			万元	\leq	
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤17.6万元			万元	\leq	
					生态环境成本 指标	预算控制数	≤17.6万元			万元	\leq	
					数量指标	归还近两年度 债务	≥90%			百分比	≥	
				产出指标	质量指标	完成率	≥90%			百分比	≽	
609001	B化债资金	17. 60	B化债资金 保障基层人民政府各项工作顺利		时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	
			开展,完成各项工作任务。提高 人民群众和人大代表满意度。		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			数值	定量	
				效益指标		加强财政资源统等、调整优	财政资源统 筹得已加 强,支出结			数值	定量	
					生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	≽	
					可持续影响指 标	保障各项工作 开展	≥90%			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	>	

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

单位代	Mr. D. Colombia	Note A 1/ Alexander						绩效指标				
码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
					经济成本指标	预算控制数	≤80万元			万元	\leq	
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤80万元			万元	\leq	
					生态环境成本 指标	预算控制数	≤80万元			万元	\leq	
					数量指标	各项工作开展	≥10个			个	定量	
				产出指标	质量指标	顺利完成工作 任务	≥90%			百分比	≥	
609001	B机关运行保障经费	80.00	B机关运行保障经费 保障基层人民政府各项工作顺利		时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	
	Z NOOCH MITZEX		开展,完成各项工作任务。提高 人民群众和人大代表满意度		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			数值	定量	
				效益指标	江云从皿泪小	加强财政资源统筹、调整优	财政资源统 筹得已加 强,支出结			数值	定量	
					生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	>	
					可持续影响指标	保障各项工作 顺利开展	≥90%			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	≥	
			B文化活动		经济成本指标	预算控制数	≤4万元			万元	\leq	
609001	B文化活动	4.00	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	成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤4万元			万元	≤	
			人民群众和人大代表满意度。		生态环境成本 指标	预算控制数	≤4万元			万元	\leq	

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

单位代	Mr. Discours Control of the	YAT A AL MITT						绩效指标				
码	单位(专项)名称	资金总额 	实施期绩效目标	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
					数量指标	开展相关文化 活动	≥2↑			^	≥	
				产出指标	质量指标	按质完成	≥90%			百分比	≥	
					时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	
			B文化活动		经济效益指标	提高财政资金 使用的规范性 和时效性	用的规范性 得已提高			数值	定量	
609001	B文化活动	4.00	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。	效益指标	T 7 /V TIT 11 1/1.	统筹、调整优	14m. V 171.25			数值	定量	
					生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	>	
					可持续影响指 标	提高群众学习 热情	≥90%			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	≥	
					经济成本指标	预算控制数	≤2.4万元			万元	\leq	
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤2.4万元			万元	\leq	
600001	D. 杂牡工 佐		B武装工作 保障基层人民政府各项工作顺利		生态环境成本 指标	预算控制数	≤2.4万元			万元	€	
609001	B武装工作	2.40	开展,完成各项工作任务。提高 人民群众和人大代表满意度。		数量指标	春秋两季征兵 工作	≥2次			次数	定量	
				产出指标	质量指标	顺利完成征兵 工作任务	≥2次			次数	定量	
					时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

单位代	No. 19. (do not?) . An orb.	TAN A VE AUTO						绩效指标				
码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
					经济效益指标	提高财政资金 使用的规范性 和时效性				数值	定量	
			B武装工作 保障基层人民政府各项工作顺利	效益指标	11. 12. 20 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11	统 等、 调整优	強,文出给			数值	定量	
609001	B武装工作	2. 40	开展,完成各项工作任务。提高 人民群众和人大代表满意度。		生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	\geqslant	
					可持续影响指标	保障征兵各项 工作开展	≥90%			百分比	≽	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	>	
					经济成本指标	预算控制数	≤40万元			万元	\leqslant	
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤40万元			万元	\leq	
					生态环境成本 指标	预算控制数	≤40万元			万元	\leq	
			B五小中心建设		数量指标	五小中心及社 会停车场项目	1个			个	定量	
609001	B五小中心建设	40.00	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。	产出指标	质量指标	顺利完成建设 及投入	≥95%			百分比	\geqslant	
					时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	
					经济效益指标	提高财政资金 使用的规范性 和时效性	用的规范性 得已提高			数值	定量	
				效益指标	社会效益指标	加强财政资源统筹、调整优	寿侍巳加 出 古虫结	_		数值	定量	

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

単位代	At D. Colombia	70 A 37 ACT						绩效指标				
码	単位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
			B五小中心建设	效益指标	生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	≽	
609001	B五小中心建设	40.00	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	XX 血 1日 // /	可持续影响指 标	保障各项工作 开展	≥90%			百分比	≥	
			人民群众和人大代表满意度。	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	≽	
					经济成本指标	预算控制数	≤20万元			万元	\leq	
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤20万元			万元	\leq	
					生态环境成本 指标	预算控制数	≤20万元			万元	\leq	
					数量指标	乡村振兴工作 任务	≥5个			个	≽	
				产出指标	质量指标	按时按质完成	≥90%			百分比	≽	
609001	B乡村振兴	20.00	B乡村振兴 保障基层人民政府各项工作顺利		时效指标		2024年12月 31日前			日期	定量	
			开展,完成各项工作任务。提高 人民群众和人大代表满意度。		经济效益指标	提高财政资金 使用的规范性 和时效性	用的规范性 得已提高			数值	定量	
				效益指标	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	寿侍巳加 强,支出结			数值	定量	
					生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	≽	
					可持续影响指 标	乡村振兴,提 高群众满意度	≥90%			百分比	≽	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	≥		

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

单位代	At D. Advances In art.	Mrs A At Alexander						绩效指标				
码	单位(专项)名称) 资金总额 	实施期绩效目标	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
					经济成本指标	预算控制数	≤4万元			万元	\leq	
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤4万元			万元	\leq	
		4 00			生态环境成本 指标	预算控制数	≤4万元			万元	\leq	
	B执法大队工作经费				数量指标	执法行动次数	≥10次			次数	>	
				产出指标	质量指标	执法设备完好 率	≥90%			百分比	≽	
609001			B执法大队工作经费 保障基层人民政府各项工作顺利		时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	
		1.00	开展,完成各项工作任务。提高 人民群众和人大代表满意度。		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			数值	定量	
				效益指标	江云从皿泪小	统筹、调整优	19钟,文出结			数值	定量	
						加强禁捕退捕 等巡查,保护 生态环境	-1.11. 4.3			百分比	分比	
					可持续影响指标	保护生态环 境,保障各项 工作开展	≥90%			百分比	≽	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	>	
	B转移支付-对村居委员会 和村党支部的补助		5444-11 -1110-20 A-2111		经济成本指标	预算控制数	≤17.68万元			万元	定量	
609001			B转移支付-对村居委员会和村党 支部的补助 保障基层人民政府各项工作顺利	成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤17.68万元			万元	定量	
			开展,完成各项工作任务		生态环境成本 指标	预算控制数	≤17.68万元			万元	定量	

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

单位代	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	200 A A 700	实施期绩效目标					绩效指标				
码	单位(专项)名称	资金总额	头飑期须双目怀 	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
					数量指标	22村及社区	22			个	定量	
				产出指标	质量指标	保障村及社区 党支部工作开 展	≥90%			百分比	定量	
		17.68			时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	
	B转移支付-对村居委员会 和村党支部的补助		B转移支付-对村居委员会和村党		经济效益指标	提高财政资金 使用的规范性 和时效性	用的规范性 得已提高			数值	定量	
609001			支部的补助 保障基层人民政府各项工作顺利 开展,完成各项工作任务	效益指标	社会效益指标	统筹、调整优 化支出结构、	财政资源统 筹得已加 强,支出结 构得已调整			数值	定量	
					生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	⋾分比 ≥	
					可持续影响指 标	保障村级各项 工作运转	≥90%			百分比	>	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	>	
					经济成本指标	预算控制数	≤6.03万元			万元	€	
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤6.03万元			万元	≤	
609001	B转移支付-抚恤		B转移支付-抚恤 保障基层人民政府各项工作顺利		生态环境成本 指标	预算控制数	≤6.03万元			万元	€	
009001	D4マ代夕又刊 3九 IIII	0.03	开展,完成各项工作任务。提高 人民群众和人大代表满意度。		数量指标	符合条件的遗嘱	≥18			个	≽	
				产出指标	质量指标	补助金发放率	≥90%			百分比	≥	
					时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

単位代	Mr. Charles V. Fr. Th.	YAT A AL MITT		绩效指标										
码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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		
					经济效益指标	保障遗嘱的基 本生活	≥90%			百分比	≽			
			B转移支付-抚恤	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥90%			百分比	>			
609001	B转移支付-抚恤	6.03	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	XX.血.1日小	生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	\geqslant			
			人民群众和人大代表满意度。		可持续影响指标	保障各项工作 开展,维护社 会稳定	≥90%			百分比	≽			
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%			百分比				
					经济成本指标	预算控制数	≤7.44万元			万元				
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤7.44万元			万元	\leq			
					生态环境成本 指标	预算控制数	≤7.44万元			万元	\leq			
					数量指标	落实村级公路 养护	≥90%			百分比	≽			
200004			B转移支付-公路养护 保障基层人民政府各项工作顺利	产出指标	质量指标	符合条件需要 维护的公路	≥90%			百分比	≥			
609001	B转移支付-公路养护	7. 44	开展,完成各项工作任务。提高 人民群众和人大代表满意度。		时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量			
					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			数值	定量			
				M- 76 H2 T-	社会效益指标	方便群众出行,减少安全				百分比	≽			
				效益指标	生态效益指标	Epa ma	≥90%			百分比	≥			
					可持续影响指标	方便群众出 行,减少安全 隐患	≥90%			百分比	≽			

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

ı		1										
単位代	单位(专项)名称	When A MA sheet	京英田佳					绩效指标				
码		资金总额	实施期绩效目标	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
609001	B转移支付-公路养护	7.44	B转移支付-公路养护 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	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	≥	
					经济成本指标	预算控制数	≤23.44万元			万元	\leq	
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤23.44万元			万元	\leq	
	B转移支付-计划生育				生态环境成本 指标	预算控制数	≤23.44万元			万元	\leq	
		23.44			数量指标	计划生育责任 目标奖励政策 落实	≥90%			百分比	>	
				产出指标	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%			百分比	≽	
609001			B转移支付-计划生育 保障基层人民政府各项工作顺利		时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	
			开展,完成各项工作任务。		经济效益指标	提高财政资金 使用的规范性 和时效性				百分比	定量	
				效益指标	社会效益指标	统 等、 调整 优	财政资源统 筹得已加 强,支出结			百分比	定量	
					生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	≽	
					可持续影响指标	保障基层政府 各项工作顺利 开展	≥90%			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%			百分比	≽	
600001	D 600 YA 646: 手名	4 00	B综治维稳 保障基层人民政府各项工作顺利	· 大松	经济成本指标	预算控制数	≤4万元			万元	\leq	
609001	B综治维稳	4.00	开展,完成各项工作任务。提高 人民群众和人大代表满意度。	成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤4万元			万元	≤	

部门: 沅江市南大膳镇人民政府

单位代	* 1. / + ~ 7. * 1. * 1. * 1. * 1. * 1. * 1. * 1. *	WAY A AL ANDS	杂妆和海外 口仁					绩效指标				
码	单位(专项)名称) 资金总额 	实施期绩效目标 	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
				成本指标	1日 17小	预算控制数	≤4万元			万元	\leq	
	B综治维稳	法治维稳 4.00 保障 开展			数量指标	涉稳舆情处置 率	≥95%			百分比	>	
				产出指标	质量指标	重大安保任务 完成率	≥95%			百分比	≽	
			B综治维稳		时效指标	任务完成时间	2024年12月 31日前			日期	定量	
609001			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。							数值	定量	
			八氏什从和八八八个,不同意反。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥95%			百分比	≽	
				XX.III.1114/V	生态效益指标	生态效益	≥95%			百分比	≽	
					标	维护社会稳 定,提高群众 满意度				百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥90%			百分比	≽	

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

				年	度预算申	请								郊江黄体士山	1) 左 莊 ៨	E # P #=		
单位	単位名称		按收入性质分			按支出	性质分] 整体绩效目标					部门整体支出	11年及3	可双日你			
编码	, , , ,	资金总 额	一般公共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资	基本支出	项目支 出		一级指标	二级指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单	指标解释	评(扣)分标准	备注
											经济成 本指标	预算控制数	≤166 7.6万 元	万元	€			
										成本 指标	社会成 本指标	预算控制数	≤166 7.6万 元	万元	€			
	沅江市南大膳镇 人民政府										生态环 境成本 指标	预算控制数	≤166 7.6万 元	万元	\leq			
											数量指 标	本单位财政供 养人数	人		≽			
										产出指标	质量指		20/1/		定量			
60900		1,667. 60		1			1, 385. 41	282. 19	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 新胜, 完成居家财政计划		时效指 标	行政职能	按相应 服务工 作时限 要求	日期	定量			
									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		经济效 益指标	节能降耗	人均用 水用电 同比下	数值	定量			
									级政府交代的其他事项。	效益	社会效 益指标	新型农村合作 医疗参与率	≥85%	百分比	≥			
										指标	生态效 益指标	森林覆盖率	达标	数值	定量			
											可持续 影响指 标	安全生产	辖区内 无重大 安全事	数值	定量			
										满意 度指 标	服务对 象满意	群众满意度		百分比	≽			

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。