

**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

沅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沅江市南

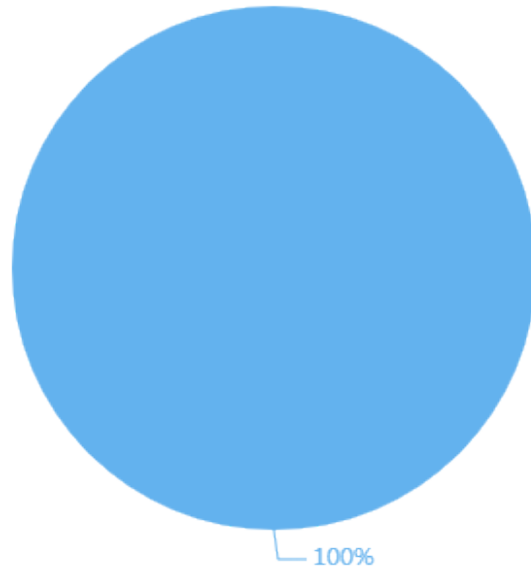
大膳镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

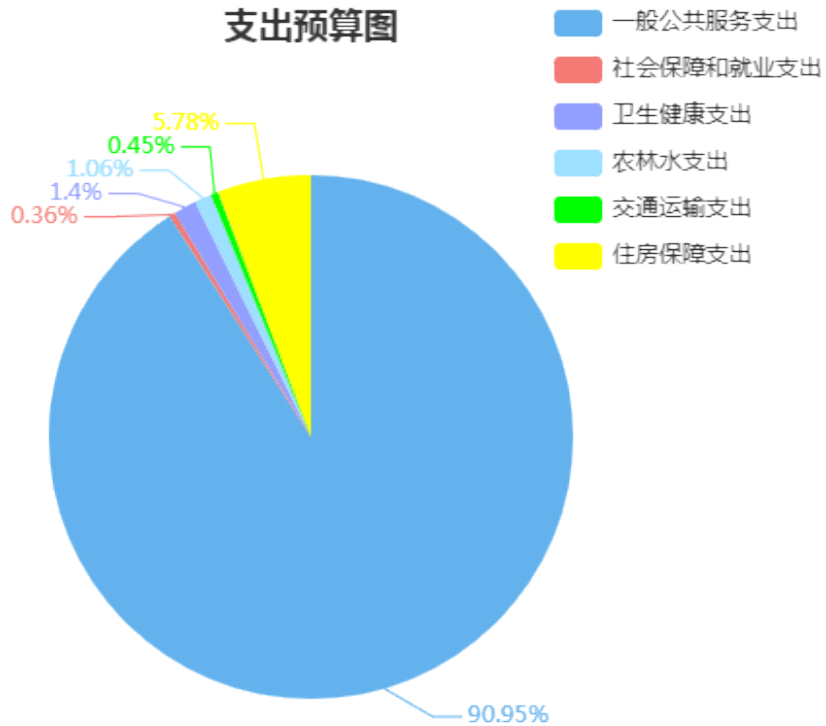
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1667.60万元，其中：一般公共预算拨款1667.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少356.03万元，下降17.59%，主要是B类转移支付及非税预算减少。

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：沅江市南大膳镇人民政府

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	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入		（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	支出总计	1,667.60

支出总表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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		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			

财政拨款收支总表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	1,667.60	一、本年支出	1,667.60
（一）一般公共预算拨款	1,667.60	（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	
收 入 总 计	1,667.60	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

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	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(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

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	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

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	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

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	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

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	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
201	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

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	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

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：沅江市南大膳镇人民政府

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：沅江市南大膳镇人民政府

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：沅江市南大膳镇人民政府

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：沅江市南大膳镇人民政府

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：沅江市南大膳镇人民政府

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					
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。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	
609001	沅江市南大膳镇人民政府	282.19											
609001	B安全生产	8.00	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、加强综合防灾减灾救灾等工作等工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤8万元				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤8万元				万元	≤	
					生态环境成本指标	预算控制数	≤8万元				万元	≤	
				产出指标	数量指标	安全生产隐患排查	≥95%				百分比	≥	
					质量指标	安全隐患排查整改	≥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	
				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				数值	定量	
					社会效益指标	保障社会稳定，无重大安全生产事故	≥95%				百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	≥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	≥					
609001	B创建工作	29.60	B创建工作 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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤29.6万元				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤29.6万元				万元	≤	
					生态环境成本指标	预算控制数	≤29.6万元				万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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		
609001	B创建工作	29.60	B创建工作 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	数量指标	完成创国卫等工作	≥1个				个	≥		
					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		
				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					数值	定量	
					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					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	≥						
609001	B公共卫生健康	8.00	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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤8万元				万元	≤		
					社会成本指标	预算控制数	≤8万元				万元	≤		
					生态环境成本指标	预算控制数	≤8万元				万元	≤		
				产出指标	数量指标	以乡镇为单位	≥1个				个	≥		
					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		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	
609001	B公共卫生健康	8.00	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。	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				数值	定量	
					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				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	≥	
609001	B公益性公墓运营经费	10.00	B公益性公墓运营经费 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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10万元				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤10万元				万元	≤	
					生态环境成本指标	预算控制数	≤10万元				万元	≤	
				产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	≥100人				人数	≥	
					质量指标	殡葬改革项目完成率	≥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	
				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				数值	定量	
					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				数值	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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		
609001	B公益性公墓运营经费	10.00	B公益性公墓运营经费 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	生态效益指标	保护耕地，保护生态	≥90%				百分比	≥		
					可持续影响指标	移风易俗	≥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	≥		
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	经济成本指标	预算控制数	≤17.6万元					万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤17.6万元				万元	≤		
					生态环境成本指标	预算控制数	≤17.6万元				万元	≤		
				产出指标	数量指标	归还近两年度债务	≥90%				百分比	≥		
					质量指标	完成率	≥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		
				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 和时效性 得已提高				数值	定量		
					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				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	≥		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	
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	经济成本指标	预算控制数	≤80万元				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤80万元				万元	≤	
					生态环境成本指标	预算控制数	≤80万元				万元	≤	
				产出指标	数量指标	各项工作开展	≥10个				个	定量	
					质量指标	顺利完成工作任务	≥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	
				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				数值	定量	
					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				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	≥					
609001	B文化活动	4.00	B文化活动 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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4万元				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤4万元				万元	≤	
					生态环境成本指标	预算控制数	≤4万元				万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	
609001	B文化活动	4.00	B文化活动 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	数量指标	开展相关文化活动	≥2个				个	≥	
					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		
				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			数值	定量		
					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			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	≥						
609001	B武装工作	2.40	B武装工作 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。	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	预算控制数	≤2.4万元			万元	≤		
					生态环境成本指标	预算控制数	≤2.4万元			万元	≤		
				产出指标	数量指标	春秋两季征兵工作	≥2次			次数	定量		
					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		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	
609001	B武装工作	2.40	B武装工作 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	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	
					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			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	≥		
609001	B五小中心建设	40.00	B五小中心建设 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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤40万元				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤40万元			万元	≤		
					生态环境成本指标	预算控制数	≤40万元			万元	≤		
				产出指标	数量指标	五小中心及社会停车场项目	1个			个	定量		
					质量指标	顺利完成建设及投入	≥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		
				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			数值	定量		
					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			数值	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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		
609001	B五小中心建设	40.00	B五小中心建设 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	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	≥		
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	经济成本指标	预算控制数	≤20万元					万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤20万元				万元	≤		
					生态环境成本指标	预算控制数	≤20万元				万元	≤		
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作任务	≥5个				个	≥		
					质量指标	按时按质完成	≥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		
				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 和时效性 得已提高				数值	定量		
					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				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	≥		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	
609001	B执法大队工作经费	4.00	B执法大队工作经费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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4万元				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤4万元				万元	≤	
					生态环境成本指标	预算控制数	≤4万元				万元	≤	
				产出指标	数量指标	执法行动次数	≥10次				次数	≥	
					质量指标	执法设备完好率	≥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	
				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				数值	定量	
					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				数值	定量	
					生态效益指标	加强禁捕退捕等巡查，保护生态环境	≥90%				百分比	≥	
					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	≥					
609001	B转移支付-对村居委员会和村党支部的补助	17.68	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开展，完成各项工作任务	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤17.68万元				万元	定量	
					社会成本指标	预算控制数	≤17.68万元				万元	定量	
					生态环境成本指标	预算控制数	≤17.68万元				万元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	
609001	B转移支付-对村居委员会和村党支部的补助	17.68	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开展，完成各项工作任务	产出指标	数量指标	22村及社区	22				个	定量	
					质量指标	保障村及社区党支部工作开展	≥90%			百分比	定量		
					时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前			日期	定量		
				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			数值	定量		
					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			数值	定量		
					生态效益指标	生态效益	≥90%			百分比	≥		
				满意度指标	可持续影响指标	保障村级各项工作运转	≥90%			百分比	≥		
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%			百分比	≥							
609001	B转移支付-抚恤	6.03	B转移支付-抚恤 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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤6.03万元				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤6.03万元			万元	≤		
					生态环境成本指标	预算控制数	≤6.03万元			万元	≤		
				产出指标	数量指标	符合条件的遗嘱	≥18			个	≥		
					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		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	
609001	B转移支付-抚恤	6.03	B转移支付-抚恤 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	经济效益指标	保障遗嘱的基本生活	≥90%				百分比	≥	
					社会效益指标	维护社会稳定	≥90%				百分比	≥	
					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，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	≥	
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。提高人民群众和人大代表满意度。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤7.44万元				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤7.44万元				万元	≤	
					生态环境成本指标	预算控制数	≤7.44万元				万元	≤	
				产出指标	数量指标	落实村级公路养护	≥90%				百分比	≥	
					质量指标	符合条件需要维护的公路	≥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	
				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				数值	定量	
					社会效益指标	方便群众出行，减少安全隐患	≥90%				百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	≥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	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	
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	≥	
609001	B转移支付-计划生育	23.44	B转移支付-计划生育 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤23.44万元				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤23.44万元				万元	≤	
					生态环境成本指标	预算控制数	≤23.44万元				万元	≤	
				产出指标	数量指标	计划生育责任目标奖励政策落实	≥90%				百分比	≥	
					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	≥	
					时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前				日期	定量	
				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 提高				百分比	定量	
					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				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	≥					
609001	B综治维稳	4.00	B综治维稳 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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4万元				万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	≤4万元				万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南大膳镇人民政府

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	
609001	B综治维稳	4.00	B综治维稳 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。	成本指标	生态环境成本指标	预算控制数	≤4万元				万元	≤	
				产出指标	数量指标	涉稳舆情处置率	≥95%				百分比	≥	
					质量指标	重大安保任务完成率	≥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	
				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	财政资金使用规范性 得已提高				数值	定量	
					社会效益指标	维护社会稳定	≥95%				百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	≥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	≥	

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：沅江市南大膳镇人民政府

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	
60900 1	沅江市南大膳镇 人民政府	1,667. 60	1,667. 60				1,385. 41	282.19	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。	成本 指标	经济成 本指标	预算控制数	≤166 7.6万 元	万元	≤				
											社会成 本指标	预算控制数	≤166 7.6万 元	万元	≤				
											生态环 境成本 指标	预算控制数	≤166 7.6万 元	万元	≤				
										产出 指标	数量指 标	本单位财政供 养人数	≥112 人	个	≥				
											质量指 标	农民人均纯收 入水平	高于人 均水平	数值	定量				
											时效指 标	行政职能	按相应 服务工 作时限 要求	日期	定量				
										效益 指标	经济效 益指标	节能降耗	人均用 水用电 同比下降	数值	定量				
											社会效 益指标	新型农村合作 医疗参与率	≥85%	百分比	≥				
											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 故	数值	定量				
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	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。