2024年部门整体支出绩效目标表

填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | | | |
| 年度预算申请  （万元） | 资金总额：1667.6 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算： 1227.6 | | | 其中： 基本支出：1385.41 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：282.19 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：440 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政，计划生育，经管，文化教育，等工作，按照组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，完成上级政府交代的其他事项。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 完成本级政府和上级政府布置的各项工作，圆满完成年度各项任务。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人数 | | ≧50人 |
| 质量指标 | 农民人均纯收入水平 | | 高于人均水平 |
| 成本指标 | 工资福利支出 | | ≧100万元 |
| 时效指标 | 行政职能 | | 按相应服务工作时限要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节能降耗 | | 人均用水、用电同比下降 |
| 社会效益指标 | 新型农村合作医疗参合率 | | ≧85% |
| 生态效益指标 | 森林覆盖率 | | 达标 |
| 可持续影响指标 | 安全生产 | | 辖区内无重大安全事故 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≧90% |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 综治维稳 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 4 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金4万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉稳舆情处置率 | ≧95% | |  |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | ≧95% | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦4万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 公共卫生健康 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 8 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金8万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 以乡镇为单位 | ≧1个 | |  |
| 质量指标 | 农村自来水普及率 | ≧95% | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦8万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 武装工作 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 2.4 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金2.4万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦2.4万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 执法大队工作经费 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 4 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金4万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数 | ≧10次 | |  |
| 质量指标 | 执法设备完好率 | ≧90% | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦4万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-抚恤 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 6.03 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金6.03万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 抚恤数量 | ≧3人 | |  |
| 质量指标 | 抚恤金发放率 | ≧90% | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦6.03万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-计划生育 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 23.44 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金23.44万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实 | ≧90% | |  |
| 质量指标 | 符合生育政策，计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率 | ≧90% | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦23.44万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-对村民委员会金额村党支部的补助 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 17.68 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金17.68万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦17.68万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转移支付-公路养护 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 7.44 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金7.44万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦7.44万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 安全生产 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 8 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金8万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦8万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 文化活动 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 4 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金4万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦4万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 乡村振兴 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 20 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金20万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦20万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 机关运行保障经费 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 80 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金80万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦80万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 五小一中心建设 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 40 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金40万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦40万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 创建工作 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 29.6 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金29.6万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦29.6万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 化债资金 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 17.6 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金17.6万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦17.6万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南大膳镇人民政府 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 公益性公墓运营经费 | | 预算部门 | 沅江市南大膳镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 10 | | 该项目支出上级资金 | | 市级财政资金10万元 | |
| 项目支出实施期 | 2024年1月至2024年12月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。提高人民群众和人大代表满意度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障基层人民政府各项工作顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31前 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦10万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 | 财政资金使用的规范性得已提高 | |  |
| 社会效益指标 | 加强财政资源统筹、调整优化支出结构、强化预算约束 | 财政资源统筹得已加强，支出结构得已调整优化 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | |  |

填表人：杨建 联系电话：155743303507 填报日期：2024.7.5 单位负责人签字：