附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市草尾镇人民政府　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：6830.65 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：5221.34 | 其中： 基本支出：5081.13 |
|  政府性基金拨款：364.53 |  项目支出：1749.352 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：90.3 |   |
|  其他资金：1244.78 |  |
| 部门职能职责概述 | 执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。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 | 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建工作，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成；目标2 ：抓好本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，加强农村计划生育奖扶政策落实到位；目标3：抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作医疗管理、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴、环保等上级交办的其他工作任务。 |
| 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 | ≧100 |
| 质量指标 | 政府各项工作质量 | 进一步提高 |
| 成本指标 | 陈本控制 | 力争降低成本 |
| 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 | 与镇区经济增长关系 | 促进经济增长 |
| 社会效益指标 | 保障辖区内社会秩序 | 良好 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 生态环境改善 |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众对政府服务满意度 | ≧95% |

填表人：秦政 联系电话：13548793797填报日期：2023.8.11 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 转移支付　 | 预算部门 | 沅江市草尾镇人民政府　 |
| 年度本级预算金额 | 419.232　 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 1、保障被征收人的合法权益，促进社会和谐稳定，提高政府形象和信誉度；2、加强乡村建设，提升村民生活水平质量；3、为镇区医疗保险筹资工作提供经费保障。　 |
| 本年度绩效目标 | 确保本镇征地拆迁补偿、人居环境整治、医疗保险筹资、美丽乡村建设工作的正常开展　 |
| 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 | 受益人次 | ≧100人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 总体预算控制数 | ≦419.232万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用的规范性和时效性 | 提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 财政资源统筹效果 | 优化 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 生态环境改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 与政府经济、生态环境的关系 | 可持续发展 | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对政府服务满意度　 | ≧95% | 计划标准 |

填表人：秦政 联系电话：13548793797 填报日期：2023.8.11 单位负责人签字：