

2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位(盖章): 株洲市渌口区南洲镇人民政府

单位: 万元



部门(单位名称)	株洲市渌口区南洲镇人民政府						
年度履职目标	认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》的总体要求, 加力提效实施积极的财政政策, 紧扣“加快赶超、走在前列”的工作主题, 全力服务“六稳”“六保”工作。对2026年区直部门预算单位一般性支出, 厉行节约勤俭办事, 严格控制一般性行政经费, 继续执行“三公经费”只减不增的规定。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系, 按要求编制项目资金绩效目标表和部门整体支出绩效目标表。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	确保财政运行	完成镇党委、镇人民政府交办的各项财政工作, 确保预算和各项财政工作任务全面完成, 按时发放村干部工资和绩效工资、退职村干部生活补助, 根据上级要求, 及时拨付服务群众经费和相关办公经费					
预算情况	资金总额	按收入性质分			按支出性质分		
	1968.18	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
		1968.18				1800.5	167.68
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明(指标解释)	备注
成本指标	经济成本指标	预算安排资金数额	≤	1968.18	万元	根据预算安排资金数额进行支出, 不超预算支出	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	党建工作	≥	4	次	开展党政班子集中学习不少于4次	
		宣传宣传工作	≥	160	条	政府公众号推文不少于160条	
		治安巡理	≥	2	次	开展全体干部辖区内大巡防不少于2次	
		征兵任务	=	100	百分比	百分之百完成上级交办的征兵任务	
		发展党员	≥	3	个	发展新党员不少于3个	
		保障村居运转数量	=	20	个	保证20个村(含1个社区居委会)的工作运转	
	质量指标	人民代表大会到会率	≥	96	百分比	人民代表大会到会率不少于96%	
		平安创建工作	≥	95	百分比	防范化解矛盾纠纷率达95%	
		各行业部门各项重点工作绩效考核得分	≥	91	分	各部门年末重点工作绩效考核得分大于等于91分	
时效指标	收支及时, 保障运转保持时间	=	1	年	保证全年的政府的工作运转, 收支及时。		
效益指标	经济效益	年均村集体经济收入	≥	10	万元	年均村集体经济收入不少于10万元	
	社会效益	信访化解成功率	≥	92	百分比	信访化解成功率达到92%以上	
	生态效益	人居环境改善	≥	10	户	农村改厕户数达到10户以上	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥	90	百分比	人民满意度	





2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区南洲镇人民政府

朱刚印

金额单位：万元

项目名称	南洲镇农村人居环境整治工作							
年度本级预算金额	45.58万元		项目类别	特定类项目				
项目支出实施期	2026年							
本年度绩效目标	保障南洲镇全镇范围内人居环境卫生整洁，提升人居环境市场化运行服务水平							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	保障人居环境整治开展村居数	20	个	=		
		质量指标	提升村容村貌质量	有效减少垃圾乱堆乱放等环境问题		无	定性	
		时效指标	财政资金拨付及时		1	年	=	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益	人居环境市场化运营评分		90	分	≥	
	满意度	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	90	百分比	≥		
	成本指标	经济成本指标	人环经费安排金额		45.58	万元	=	
		社会成本指标						
生态环境成本指标								



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区南洲镇人民政府

金额单位：万元

项目名称	南洲镇森林防火、防汛抗旱、综治维稳等乡镇综合性工作经费							
年度本级预算金额	57.1万元	项目类别	其他运转类					
项目支出实施期	2026年							
本年度绩效目标	按照党中央国务院的指示精神，结合乡镇实际，坚决执行“六稳六保”，保障基层运转，确保乡镇综合性工作的稳步推进。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	保障村居发展稳定数量	20	个	=		
		质量指标	保障乡镇运转效果	保障综治维稳、森林防火、防汛抗旱工作有效开展		无	定性	
		时效指标	救灾、维稳等财政补助资金拨付及时	1	年	=		
	效益指标	经济效益	降低直接经济损失	有效开展预防工作，降低全镇安全生产风险		无	定性	
		社会效益	维护治理稳定，创建平安社会	全镇无重大恶性事件发生		无	定性	
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度	村民满意度	90	百分比	≥		
	成本指标	经济成本指标	乡镇综合性工作经费安排金额	57.1	万元	=		
		社会成本指标						
生态环境成本指标								



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区南洲镇人民政府

金额单位：万元



项目名称	南洲镇村级办公经费						
年度本级预算金额	65万元	项目类别	特定类项目				
项目支出实施期	2026年						
本年度绩效目标	按照党中央国务院的指示精神，对照相关要求，坚决执行“六稳六保”，保障基层运转，确保各项工作的稳步推进，及时准确发放干部人员经费和办公经费。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	保障村居运转数量	20	个	=	
		质量指标	村级年末考核	91	分	≥	
		时效指标	财政资金拨付及时	1	年	=	
	效益指标	经济效益	保障村集体经济收入	10	万元	≥	
		社会效益	保障村社单位运转	20个村社正常完成上级安排的各项工作	无	定性	
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度	村民满意度	90	百分比	≥	
	成本指标	经济成本指标	村级办公经费安排金额	65	万元	=	
		社会成本指标					
生态环境成本指标							

