

附件6—1

2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区渌口镇人民政府

单位：万元



部门（单位）名称	株洲市渌口区渌口镇人民政府						
年度履职目标	严格按照上级财政预算计划执行，确保人员经费用于人员待遇，项目经费专款专用。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规	对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障公民合法权益					
	组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整	示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用；着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作					
	抓好基层组织建设	加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和农村劳动力素质培训工作					
	加强社会管理综合治理和环境保护	维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷					
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
	2358.05	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
		2358.05				2154.82	203.23
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	≤	2358.05	万元	根据年初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						
		召开镇人民代表大会	=	2	次	全年召开2次镇人民代表大会	

产出指标	数量指标	组织党建活动	≥	40	次	组织党员开展主题党日活动、各党支部书记召开党建工作联席会议、开展党政班子中心组集中学习、组织入党积极分子培训与考试等各项党建活动
		政协委员调研工作	=	12	次	每月组织政协委员调研工作共计12次
		工青妇活动	≥	7	次	工青妇组织开展读书会活动、三八妇女节活动、植树节活动、学雷锋活动、五四活动、职工万步健康、职工体检等活动
		平安创建工作	=	4	次	每季度组织一次全镇大巡防工作
		武装征兵工作	=	2	次	开展2次征兵活动
	质量指标	完成民生实事工作结果测评率	≥	80	百分比	镇人大评选民生实事项目并完成项目实施结果测评
		工青妇活动参与率	≥	89	百分比	职工工青妇活动参与率达89%以上
		平安创建工作	≥	85	百分比	防范化解矛盾纠纷85%以上
	时效指标	及时高效的完成上级安排的各项	≥	90	百分比	上级安排工作及时完成率达到90%以上
	效益指标	经济效益				
社会效益		维护社会稳定	≥	90	百分比	信访化解成功率达到90%以上
生态效益		人居环境改善	定性	有效改善村居环境	无	
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	95	百分比	人民满意度达95%以上

附件6—2

2026年项目支出绩效目标表



填报单位（盖章）：株洲市渌口区渌口镇人民政府

金额单位：万元

项目名称	渌口镇村级办公经费						
年度本级 预算金额	79	项目类别	特定目标类项目				
项目支出 实施期	2026.01.01-2026.12.31						
本年度绩 效目标	保障渌口镇22个村级组织办公运转						
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	各村村级宣传栏更新次数	12	次	≥	
			各村自行组织村民开展节日庆祝活动	4	次	≥	
			各村召开村民代表大会次数	2	次	≥	
		质量指标	五保户、监测户医保兜底覆盖率	95	百分比	≥	
		时效指标	保障村级单位运转效果	1	年	=	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障村级单位运转	22个村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	79	万元	=	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

附件6-2

2026年项目支出绩效目标表



填报单位（盖章）：株洲市渌口区渌口镇人民政府

金额单位：万元

项目名称	渌口镇综治维稳、森林防火、防汛抗旱等相关支出						
年度本级预算金额	77.1	项目类别	运转类（其他）项目				
项目支出实施期	2026.01.01-2026.12.31						
本年度绩效目标	保障渌口镇综治维稳、森林防火、防汛抗旱						
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	稳控信访对象的数量	30	人	≥	
			组织全镇大巡防次数	4	次	≥	
			森林防火宣传时长	8	月	≥	
		质量指标	突发自然灾害后续处置覆盖率	95	百分比	≥	
		时效指标	在规定时间内应对反应突发事件完成率	95	百分比	≥	
	效益指标	经济效益					
		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	综治维稳、森林防火、防汛抗旱安排金额	77.1	万元	=	
		社会成本指标					
		生态环境成本					

附件6—2

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区渌口镇人民政府

金额单位：万元



项目名称	渌口镇农村人居环境整治工作专项支出							
年度本级预算金额	47.13	项目类别	运转类（其他）项目					
项目支出实施期	2026.01.01-2026.12.31							
本年度绩效目标	保障渌口镇农村人居环境整治工作							
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	全年垃圾清运次数	300	次	≥		
			全镇垃圾桶更新换代数量	200	个	≥		
			保障农村人居环境卫生清洁	27	个	=		
		质量指标	保障单位运转效果	保障农村人居环境整治工作		无	定性	
	时效指标	保障单位运转时间		1	年	=		
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益	人居环境改善度		90	百分比	≥	
	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	农村人居环境整治工作安排金额		47.13	万元	=	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						