

2023年部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

部门名称	中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会	
年度预算申请	资金总额：58.61914	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：58.61914	其中：基本支出：46.61914
	政府性基金拨款：0	项目支出：12
	纳入专户管理的非税收入拨款：0	
	其他资金：0	
部门职能职责概述	主要负责联系和服务青年群体，领导全区少先队工作，助力营造青少年思想健康良好环境，维护青少年合法权益，抓好基层团组织建设和夯实团组织工作基础，对接开展各类特殊青少年群体慰问和贫困学子助学工作等。	
整体绩效目标	目标1：领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革发展稳定大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。	
	目标2：围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；指导并组织实施青少年思想理论教育和宣传文化活动，培养选拔、推荐表彰优秀青少年；指导开展志愿者工作。	
	目标3：负责全区共青团工作和青年工作理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关工作；参与有关青少年法规的起草、实施、监督等。	
	目标4：研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助团组织管理、选拔和培训团干部；指导全区团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。	
	目标5：维护青少年合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长；承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室日常工作。	
	目标6：领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导少先队辅导员工作。	
	目标7：指导区青年联合会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。	
	目标8：完成区委、区政府交办的其他任务。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：部门项目支出占部门整体支出的比例：20.47%
		指标2：三公经费控制率：合理控制（去年三公经费为0）
		指标3：部门整体支出支付进度：按预算进度支付
		指标4：资金使用合规性：合规
		指标5：部门预决算等资料信息公开：按时公开
		指标6：政府采购执行率：100%
	效益指标	指标1：开展1次五四系列活动
		指标2：维护青少年合法权益，为青年发展、青少年成长提供良好环境。


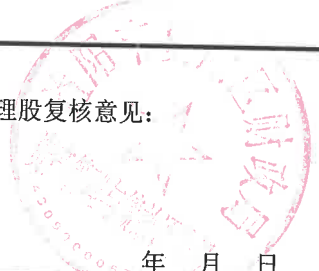
# 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

填报单位 资阳区农业农村局  
(盖章)

单位: 万元

部门名称	益阳市资阳区农业农村局	
年度预算申请	资金总额:	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 一般公共预算: 1493.16	其中: 基本支出: 1306.52
	政府性基金拨款:	项目支出: 186.64
	纳入专户管理的非税收入拨款:	
	其他资金:	
部门职能职责概述	<p>(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法, 参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。</p> <p>(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。</p> <p>(三) 研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革, 指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作, 指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。</p> <p>(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议, 培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息, 监测分析农业农村经济运行, 承担农业统计和农业农村信息化有关工作。</p> <p>(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系, 指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。</p> <p>(六) 负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估, 报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准, 参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。</p> <p>(七) 组织农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理, 负责水生野生动植物特种保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。</p> <p>(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作, 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。</p> <p>(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。</p> <p>(十) 负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划, 提出农业投资规模和方向, 扶持农业农村发展财政项目的建议, 按规定权限审批农业投资项目, 负责农业投资项目资金安排和监督管理。</p> <p>(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。</p> <p>(十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施, 指导农业教育和农业职业技能开发, 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。</p> <p>(十三) 组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务, 组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作, 具体执行有关农业援外项目。</p> <p>(十四) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。</p> <p>(十五) 有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。(1) 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后, 由区市场监督管理局监督管理。(2) 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制, 加强协调配合和工作衔接, 形成监管合力。</p>	
整体绩效目标	目标1: 完成区本级农业各项目指标, 保障农业局在职人员及离退休人员的正常办公、生活秩序。	
	目标2: 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求	
	目标3: 在2023年度完成各项资金支出进度要求, 保障农业局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放	

部门整体 支出年度 绩效指标	产出指标	指标1: 2023年区本级非税收入预算目标137.47万元	
		指标2: 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进全区农业经济有序发展	
		指标3: 按照农业局2022年工作计划, 完成年内项目组织管理任务, 做好各类项目执行的全过程监督管理工作, 确保各类项目按计划有效实施	
		.....	
		效益指标	指标1: 通过项目的实施, 扎实推进城乡统筹发展, 提升农业生产效益, 农民增产增收和全区农业平稳有序发展
指标2: 通过项目的实施, 扎实推进城乡统筹发展, 提升三农服务水平, 提升农民幸福指数, 保障各项工作进展顺利			
指标3: 通过项目的实施, 全力指导全区开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制; 指导区本级村级公益事业建设			
目标4: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。5、服务对象满意度			
指标: 通过项目的实施, 力争全区相关部门和农业服务对象对农业局项目实施的满意度达到较好水平			
主管部门 审核意见	 年 月 日		
财政部门 审核意见	归口业务股室审核意见:		预算股、绩效管理股复核意见:
	 年 月 日		 年 月 日

填报人: 刘海霞  
联系电话: 18973763166

填报日期: 2022年10月31日

表三

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

部门名称	资阳区妇女联合会	
年度预算申请	资金总额: 102.479341	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 一般公共预算: 102.479341	其中: 基本支出: 71.729341
	政府性基金拨款:	项目支出: 30.75
	纳入专户管理的非税收入拨款:	
其他资金:		
部门职能职责概述	团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设; 教育、引导广大妇女, 增强自尊、自信、自立、自强的精神, 全面提高素质, 促进妇女人才成长; 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督, 参与有关妇女儿童规章的制定, 维护妇女儿童合法权益; 为妇女儿童服务, 加强与社会各界的联系, 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。	
整体绩效目标	目标1: 全面完成基层妇联组织区域化建设	
	目标2: 重维权, 维护妇女儿童合法权益、办实事	
	目标3: 扩领域全面开展各类品牌服务活动	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 不断提高引领、服务联系妇女群众的能力水平, 将妇联组织建设改革工作向纵深推进
		指标2: 完成重点民生实事项目, 为农村适龄妇女提供“两癌”免费检查
		指标3: 开展困难帮扶、关爱留守儿童等活动
		指标4: 大力进行各类普法宣传以及家庭教育宣讲, 开展“最美家庭”、“文明家庭”评选等活动
	效益指标	指标1: 提升福妇女儿童广大队伍对生活的体验幸福度
		指标2: 注重家庭、注重家教、注重家风, 推动形成社会主义家庭文明新风尚
指标3: 在工作过程和方式中, 坚持健康、节能、环保的工作方式		
.....		
主管部门审核意见	年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:	预算股、绩效管理股复核意见:
	年 月 日	年 月 日

填报人:

联系电话:

填报日期:



表三

部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

填报单位（盖章）：益阳市汽车路街道办事处

单位：万元

部门名称	益阳市汽车路街道办事处	
年度预算申请	资金总额：927.32	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：728.86	其中：基本支出：649.06
	政府性基金拨款：	项目支出：278.26
	纳入专户管理的非税收入拨款： 41	
	其他资金：157.46	
部门职能职责概述	搞好街道经济、开展社区服务工作、社会治安管理等工作。	
整体绩效目标	根据年初规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地 完成年度工作目标。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指导、帮助社区开展各项社区 服务工作
	效益指标	保障街道机关有效运转， 资金管理上做到专款专用。
主管部门审核意见	年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：
	年 月 日	年 月 日

填报人：

联系电话：

填报日期：

表三

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

部门名称	资阳区机关事务服务中心		
年度预算申请	资金总额: 531.853368		
	按收入性质分:		按支出性质分:
	其中: 一般公共预算: 431.853368		其中: 基本支出: 118.738874
	政府性基金拨款:		项目支出: 413.114494
	纳入专户管理的非税收入拨款: 100		
	其他资金:		
部门职能职责概述	负责全区机关事务管理和指导工作, 负责制定、指导并组织实施全区机关后勤运行经费、资产、服务管理的具体办法和措施; 负责制定、指导并组织实施全区机关后勤改革的办法和措施。负责区机关的安全、办公通信、车辆、卫生及后勤设备运行与维护工作, 负责机关传达室、活动室、会议室、监控室等办公设施及职工生活设施的管理和服务保障工作, 负责全区办公用房等资产的管理。负责管理区机关会议		
整体绩效目标	目标1: 优化机关大院物业管理		
	目标2: 为全区提供优质的公车服务		
	目标3: 强化全区党政机关办公用房管理		
	目标4: 推动公共机构节能减排工作		
	目标5: 完成区委、区政府交办的其他任务。		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 保障机关大院供水供电、保安保洁、会议服务等各项物业服务。	
		指标2: 保障公务用车运行和维护、提供优质的公车服务。	
		指标3: 强化全区党政机关办公用房管理。	
		指标4: 推进全区节能减排工作	
	效益指标	指标1: 强化管理和服务意识	
		指标2: 提升管理和服务水平	
主管部门审核意见	年 月 日		
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:		预算股、绩效管理股复核意见:
	年 月 日		年 月 日

填报人: 臧姿

联系电话: 15173731725

填报日期: 2022年10月31日

## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区文化馆	
年度预算申请	资金总额：72.34278	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：72.34278	其中：基本支出：52.54278
	政府性基金拨款：	项目支出：19.8
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	一、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。二、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。三、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。四、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。五、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。	
整体绩效目标	目标1：完善文化服务场地功能。	
	目标2：打造资阳区群众文化活动中心。	
	目标3：培育和壮大群众文艺力量。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：按照国家一级文化馆要求，为全区的免费开放和艺术辅导培训发挥更加强大的引领作用。
		指标2：组织开展面向不同群体的文化艺术知识普及和培训服务。
		指标3：结合益阳本地社会艺术水平考级工作的发展实际，保障社会艺术水平考级工作的质量，推动我市社会艺术教育事业的健康发展。
主管部门审核意见	效益指标	努力构建现代公共文化服务体系，发挥文化馆全民艺术普及的责任与使命，丰富群众的精神文化生活，力争三年内跨入全国优秀文化馆行列，确保各项工作高效有序
	2022年11月10日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：
	2022年11月10日	年 月 日

## 2023年部门整体支出绩效目标表

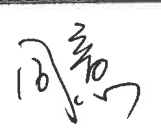
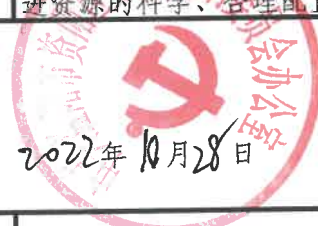


单位：万元

部门名称	益阳市资阳区乡村振兴局	
年度预算申请	资金总额：498.43	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：491.31	其中：基本支出：108.03
	政府性基金拨款：0	项目支出：390.4
	纳入专户管理的非税收入拨款：0	
	其他资金：7.12	
部门职能职责概述	<p>（一）负责组织、协调、指导全区扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。（二）负责拟定全区扶贫开发战略、中长期规划和全区扶贫开发的政策、措施和规范性文件；负责制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责协调解决扶贫开发工作中的重大问题。（三）负责组织开展全区贫困退出、动态调整和贫困监测工作，指导全区扶贫系统统计和信息化建设。（四）根据有关规定协调管理中央、省、市及区本级财政扶贫专项资金（扶贫发展）；会同有关部门研究拟订全区扶贫专项资金（扶贫发展）分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责区级脱贫攻坚项目库建设。（五）负责指导、协调全区社会扶贫、行业扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠物资。（六）负责制定全区扶贫开发培训计划，组织指导扶贫开发有关培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。（七）协同有关部门制定驻村帮扶计划，指导全区驻村帮扶工作、扶贫协作和对口支援工作。（八）负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。（九）负责组织开展全区脱贫攻坚调研、督查和考核工作。（十）承办区扶贫开发领导小组的日常工作。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。</p>	
整体绩效目标	目标1：维持区乡村振兴局2023年正常运转，保证人员工资正常发放、公积金及社保按月足额缴纳；	
	目标2：完成乡村振兴各项业务工作目标，如防返贫监测、改厕、美丽屋场建设、雨露计划、小额信贷、乡村振兴共享贷、衔接资金项目管理等各项工作；	
	目标3：顺利通过各级资金项目考核等专项考核检查、通过年度乡村振兴实绩考核。	



# 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	中共益阳市资阳区委机构编制委员会办公室	
年度预算申请	资金总额：118.66	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：118.66	其中：基本支出：105.70
	政府性基金拨款：0	项目支出：12.96
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0
	其他资金：	
部门职能职责概述	贯彻执行中央、省委、市委、区委和区委编委关于机构编制工作的政策法规制度，落实起草全区机构编制管理的规范性文件并组织实施；负责本级机构编制管理工作；研究起草全区机构改革方案；审核各类机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；协调区直各部门职能配置及其调整	
整体绩效目标	目标1：根据中央、省、市、区要求做好各类机构改革工作	
	目标2：进一步加强机构编制管理，严格控制行政机构编制	
	目标3：提高机关群团及事业单位登记管理服务水平	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：科学合理核定编制，动态调整编制
		指标2：把好新进人员入编关，强化机构编制实名制管理
		指标4：理顺机构职责，推动机构改革，规范机构编制管理
		指标3：强化服务，做好事业单位登记管理工作
	效益指标	指标1：：加强机构编制管理，为我市经济社会发展提供坚实机制体制保障
		指标2：管好用活机构编制资源，为上级决策提供科学依据
指标3：严肃机构编制纪律，促进资源的科学、合理配置		
主管部门审核意见	  2022年10月28日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：  2022年11月10日	预算股、绩效管理股复核意见：  年 月 日

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

部门名称	资阳区新桥河镇人民政府	
年度预算申请	资金总额: 2457.62	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 一般公共预算: 2457.62	其中: 基本支出: 1459.69
	政府性基金拨款: 0	项目支出: 997.93
	纳入专户管理的非税收入拨款: 15	
	其他资金: 0	
部门职能职责概述	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利; 7、办理上级人民政府交办的其他事项	
整体绩效目标	目标1: 保障在职干部的正常办公、生活秩序, 保障辖区内居民安居乐业, 政治、经济、文化均衡发展	
	目标2: 保障基层村(社区)村干部工资的正常发放, 加强村(社区)治理	
	目标3: 做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接, 提升生态环境保护意识, 形成良好的公德教育环境, 力争稳定信访态势, 建设宜居村庄。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 经费实际发放率≥95%
		指标2: 惠及村社区数量: 29个
		指标3: 合理使用日常经费及业务费成本, 严格控制各项工作经费不超预算数
	效益指标	指标1: 项目资金的到位保障了村级资金的安全运转, 带动了农村经济发展, 先进技术的引进, 给农民带来了实际收入的增长, 减少了村级负债
		指标2: 系列公益性岗位资金的到位切实提高本镇就业率; 安全生产、综治维稳等专项经费的到位, 降低了安全生产事故、信访事件的发生率, 进一步保证乡镇稳定
指标3: 群众满意度≥90%		
主管部门审核意见	年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:	预算股、绩效管理股复核意见:
	年 月 日	年 月 日

填报人: 杨晓绘

联系电话: 13142125397

填报日期: 2022年11月4日

2023年部门整体支出绩效目标表 08

单位：万元

部门名称	资阳区长春镇人民政府	
年度预算申请	资金总额：2326.23	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2326.23	其中：基本支出：2326.23
	政府性基金拨款：0	项目支出：0
	纳入专户管理的非税收入拨款：	300
	其他资金：	0
部门职能职责概述	保障乡镇村（社区）的正常运转，保障“三保”经费的足额发放，加强基层治理，维护社会长治久安。	
整体绩效目标	目标1：保障基层村（社区）村干部工资的正常发放，加强村（社区）治理	
	目标2：保障基层基本运转及人员经费的正常发放，维护基层稳定。	
	目标3：改善基层人居环境，促进乡村振兴，助推“三农”发展。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	经费实际支付率≥100%
		经费实际发放率≥90%
		惠及村社区数量：24个
	效益指标	群众满意度≥90%
		可持续发展：持续发展
主管部门审核意见	年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：
	年 月 日	年 月 日

2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区民政局	
年度预算申请	资金总额：2043.31	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2043.31	其中：基本支出：325.14
	政府性基金拨款：	项目支出：1718.17
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	社会救助、基层政权和社区建设、社会福利事务、婚姻登记等	
整体绩效目标	目标1：精准落实救助政策，抓好基本民生保障。	
	目标2：抓好基层治理创新。	
	目标3：抓好社会养老服务。	
	目标4：抓好专项社会事务管理。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：重度残疾人护理补贴月均保障人数5257人
		指标2：困难残疾人生活补贴月均保障人数3363人
		指标3：特困人员月均保障人数2363人
		指标4：孤儿月均保障人数163人
		指标5：资金按时发放时限
		指标6：城乡低保标准和救助水平不低于省级指导标准
		指标7：重度残疾人护理补贴每人每月75元
		指标8：困难残疾人生活补贴每人每月75元
	效益指标	指标1：困难群众基本生活得到保障
		指标2：政策知晓率>85%
指标3：工作满意度≥90%		
指标4：困难群众基本生活救助制度逐步完善		
主管部门审核意见	<div>益阳市资阳区民政局</div> <div>年 月 日</div>	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：
	<div>益阳市资阳区民政局</div> <div>社会保障股</div> <div>3090310011454</div> <div>年 月 日</div>	<div>益阳市资阳区财政局</div> <div>年 月 日</div>



表三



部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）：

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	
年度预算申请	资金总额：1266.36	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：	其中：基本支出：913.16
	政府性基金拨款：1266.36	项目支出：353.2
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	<p>1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行</p> <p>2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；</p> <p>3、召集本级人民代表大会会议；</p> <p>4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；</p> <p>5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域国民经济计划和预算的部分变更；</p> <p>6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；</p> <p>7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；</p> <p>8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；</p> <p>9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；</p> <p>10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免；</p> <p>11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员， 任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；</p> <p>12、在本级人民代表大会闭会期间， 决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；</p> <p>13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；</p> <p>14、决定授予地方的荣誉称号。</p>	
整体绩效目标	目标1：强化监督职能，依法作为勇担助推之责：助推经济高质量发展；助推城乡高标准融合；助推群众高品质生活；助推法治高水平建设	
	目标2：优化服务保障，聚智聚力发挥代表主体作用：加大代表履职保障力度；加大代表为民建言力度；加大代表建议督办力度	
	目标3：对标形势要求，一以贯之加强自身建设：扎实推进常委会党的建设；扎实提升常委会履职能力；切实加强乡镇、街道、长春经开区人大工作	

部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 召开第六届第三次人民代表大会
		指标2: 召开8次常委会会议
		指标3: 开展专题调研活动
	效益指标	指标1: 促进经济健康运行
		指标2: 强化预算审查监督
		指标3: 推动民生持续改善
		指标4: 改善营商环境
主管部门审核意见	<div>年 月 日</div>	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:  2022 年 11 月 14 日	预算股、绩效管理股复核意见:  年 月 日

填报人: 段诗迪

联系电话: 19117927729

填报日期:

表三


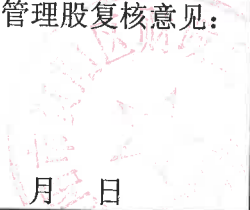
部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）：

单位：万元

部门名称	益阳市迎风桥镇人民政府	
年度预算申请	资金总额：1196.22	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1196.22	其中：基本支出：763.77
	政府性基金拨款：	项目支出：409.45
	纳入专户管理的非税收入拨款：	23
	其他资金：	
部门职能职责概述	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项	
整体绩效目标	目标1：保障在职干部的正常办公、生活秩序，保障辖区内居民安居乐业，政治、经济、文化均衡发展。	
	目标2：保障基层村（社区）村干部工资的正常发放，加强村（社区）治理。	
	目标3：做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，提升生态环境保护意识，形成良好的公德教育环境，力争稳定信访态势，建设宜居村庄。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：经费实际发放率≥90%
		指标2：惠及村社区数量：9个
		指标3：合理使用日常经费及业务费成本，各项工作经费不超出预算。
		指标1：项目资金的到位保障了村级资金的安全运转，带动了农村经济发展，先进技术的引进，给农民带来了实际收入的增长，减少了村级负债

主管部门审核意见	<div>效益指标</div> <div>           指标2：系列公益性岗位津贴的到位带动可本镇就业增长率，安全生产、综治维稳等专项经费的到位，减少了安全生产事故，信访事件的发生率，促进民生增长         </div> <div>指标3：群众满意度≥90%</div>	
	<div>年 月 日</div>	
财政部门审核意见	<div>归口业务股室审核意见：</div> <div>  <div>年 月 日</div> </div>	<div>预算股、绩效管理股复核意见：</div> <div>  <div>年 月 日</div> </div>

填报人：

联系电话：

填报日期：




# 2023年区交通局整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区交通运输局	
年度预算申请	资金总额：1334.71	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1334.71	其中：基本支出：941.71
	政府性基金拨款：	项目支出：393
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	<p>(一)、贯彻执行国家、市有关交通运输行业的方针、政策、法律法规；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全区交通运输行业管理规范性文件。</p> <p>(二)、组织编制全区综合交通运输发展规划和公路、水路等交通基础设施发展年度计划；参与拟定和实施全区物流业发展战略和规划；负责交通运输行业统计工作。</p> <p>(三)、负责交通系统和交通部门的依法行政工作。监督检查交通运输行业行政执法工作；负责组织和监督全区相关单位执行交通基础设施建设、维护和管理的技术规范和技术标准。</p> <p>(四)、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>	
整体绩效目标	目标1：重点工作办结率	
	目标2：重点支出安排率	
	目标3：质量达标率	
	目标4：预算完成率	
	目标5：确保全区农村交通公路网完善，群众出行方便。	
	目标6：干线公路安全畅通，减少事故的发生，保证群众的生命安全。	
	目标7：控制全区公路超限超载率在1%以下。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：质量达标率
		指标2：重点工作办结率
		指标3：重点支出安排率
		目标4：预算完成率
	效益指标	指标1：确保全区农村交通公路网完善，群众出行方便。
		指标2：干线公路安全畅通，减少事故的发生，保证群众的生命安全。
指标3：控制全区公路超限超载率在1%以下。		
主管部门审核意见	<div>年 月 日</div>	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：
	2023 年 11 月 16 日	年 月 日

2023年部门整体支出绩效目标表

单位: 万元


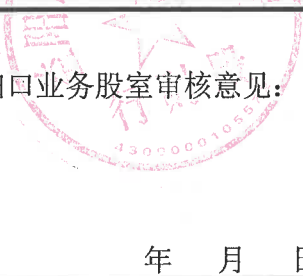
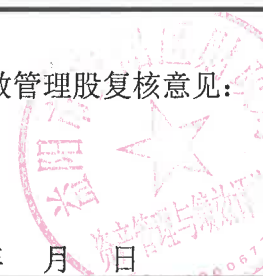
部门名称	益阳市资阳区政务服务中心	
年度预算申请	资金总额: 414.787206	
	按收入性质分: 2010399其他一般公共服务支出	按支出性质分:
	其中: 一般公共预算: 414.787206	其中: 基本支出: 115.187206
	政府性基金拨款: 0.00495	项目支出: 299.6
	纳入专户管理的非税收入拨款:	3.8
	其他资金:	0
部门职能职责概述	<p>1. 贯彻执行中央、省、市有关政务服务中心建设和电子政务的方针、政策, 研究拟定全区政务服务中心建设工作规划, 报区委、区政府批准后会同有关部门组织实施。</p> <p>2. 负责指导、协调、监督区直部门集中办理行政许可、非行政许可审批、行政事业和服务性收费; 负责组织提供有关公共便民服务。</p> <p>3. 负责窗口和窗口工作人员的日常管理。</p> <p>4. 负责全区电子政务外网平台建设、运行和维护; 负责资阳区政府门户网站(资阳公众信息网)与资阳阳光政务网的管理、运行和维护, 指导全区各部门、单位搞好网站建设工作; 负责网络经济信息的采集, 为区委、区政府决策提供信息参考。</p> <p>5. 承办区政务公开领导小组日常工作和区人民政府信息公开工作。</p> <p>6. 承办区委、区政府交办的其他工作。</p>	
整体绩效目标	<p>1. 保障政务外网网络通畅、主机运行正常、维护有序</p> <p>2. 保障政务服务各项工作按时、按质、按量开展</p> <p>3. 保障中心各部门工资按时发放</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	维修养护次数
		优化政务服务流程
		保障网络运行流畅
		完成区级工作任务指标
	效益指标	实现全区政务内网高质量发展
		遵守各项环保要求
		政务服务工作电话回访
主管部门审核意见	 年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:	预算股、绩效管理股复核意见:
	年 月 日	年 月 日

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章): 资阳区政协

单位: 万元

部门名称	益阳市资阳区政协	
年度预算申请	资金总额: 148.13	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 一般公共预算: 148.13	其中: 基本支出: 148.13
	政府性基金拨款:	项目支出: 148.13
	纳入专户管理的非税收入拨款:	
	其他资金:	
部门职能职责概述	政治协商、参政议政、民主监督	
整体绩效目标	目标1: 开展调查研究、视察座谈、提案办理, 助推经济社会发展	
	目标2: 开展民主监督、促推部门提升效能转变作风。	
	.....开展全会协商, 常委会协商等, 促推决策落实。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 提案办理
		指标2: 意见建议
		指标3: 调研报告
		.....
	效益指标	指标1: 促推项目建设
		指标2: 促推政策落实
		指标3: 提升群众满意度
.....		
主管部门审核意见	<div>  </div> <div>           年 月 日         </div>	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:	预算股、绩效管理股复核意见:
	<div>  </div> <div>           年 月 日         </div>	<div>  </div> <div>           年 月 日         </div>

填报人: 胡永阳

联系电话: 18107371166

填报日期: 2022/11/14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局	
年度预算申请	资金总额：235.89	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：235.89	其中：基本支出：235.89
	政府性基金拨款：	项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	完善综合监督执法体系，规划执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责职现范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。完成区委、区政府和主管部门交办的其他任务。	
整体绩效目标	目标1：根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标	
	目标2：保障我单位在编人员经费和公用经费，使用的资金，均秉承节约、高效的原则合理合规使用。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：数量指标，下属监督单位八百多家
		指标2：质量指标，计划完成率达100%
		指标3：时效指标，经费周期一年
		指标4：成本指标，严格按照相关经费标准执行
	效益指标	指标1：服务对象满意度指标95%
		指标2：社会效益指标100%
		指标3：经济效益指标，主要为罚没收入
主管部门审核意见	 年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：
	 年 月 日	 年 月 日



## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区基层医疗卫生机构	
年度预算申请	资金总额：5971.57	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：5971.57	其中：基本支出：2757.57
	政府性基金拨款：	项目支出：3214
	纳入专户管理的非税收入拨款：	13.5
	其他资金：	
部门职能职责概述	1、负责全区开展基层医疗卫生健康服务。 2、负责开展基本公共卫生、重大公共卫生、中医药事业、老龄健康和医养结合、家庭医生签约服务等工作。 3、完成上级主管部门交办的各项工作。	
整体绩效目标	目标1：持续全面深化公立医院改革。	
	目标2：全力实施乡村振兴等惠民工程。	
	目标3：扎实做好公共卫生和重大疾病防控工作。	
	目标4：加强基层医疗机构服务能力建设。	
	目标5：不断增强优质医疗服务资源供给能力。	
	目标6：加快发展中医药事业。	
	目标7：稳步促进人口均衡发展与健康老龄化。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标：为城乡居民提供基本公共卫生服务人数；城乡居民独生子女父母奖励受益人数。建立居民规范化电子健康档案。计划生育利益导向受益对象。
		质量指标：公立医院改革稳步推进；国家基本药物制度持续实施；医疗服务能力提升；服务体系日臻完善；人才队伍建设强化；计生妇幼再优化；村卫生计生服务室标准化建设；乡村振兴再创建建设。
		时效指标：各项工作按时完成。
	效益指标	成本指标：严格按照年初预算执行，经费控制在万以内。
		经济效益指标：各级财政投入的资金，用于我区医疗卫生发展，改善了当地人民群众的就医条件和环境。为保障医疗卫生发展和人民群众健康需求提供可靠的保障。
		社会效益指标：各项工作取得一定的成绩。完成全区人口的基本公共卫生服务工作及全区服务人口（有医疗需求）的医疗救治等工作，推进乡村振兴工作。
主管部门审核意见	生态效益指标：促进人民健康，减少各种医疗消耗。	
	可持续影响指标：对部门所承担的疾病预防控制、医疗救治保持可持续性发展。	
	社会公益服务对象满意度指标：群众满意度95%以上。	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日

填报人：黄伟军 联系电话：18673718821

填报日期：2022年10月31日

表三

部门整体支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）：

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区卫生健康局	
年度预算申请	资金总额：1569.2	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1569.2	其中：基本支出：372.34
	政府性基金拨款：	项目支出：1196.86
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	<p>（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全区卫生健康规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。</p> <p>（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革措施与建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策建议。</p> <p>（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗救援。</p> <p>（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。</p> <p>（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。</p> <p>（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。</p> <p>（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。</p> <p>（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。</p> <p>（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>（十二）指导区计划生育协会业务工作。</p> <p>（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。</p>	
整体绩效目标	目标1：持续全面深化公立医院改革。	
	目标2：全力实施乡村振兴等惠民工程。	
	目标3：扎实做好公共卫生和重大疾病防控工作。	
	目标4：加强基层医疗机构服务能力建设。	
	目标5：不断增强优质医疗服务资源供给能力。	
	目标6：加快发展中医药事业。	
	目标7：稳步促进人口均衡发展与健康老龄化。	
产出指标	数量指标：为城乡居民提供基本公共卫生服务人数；城乡居民独生子女父母奖励受益人数。建立居民规范化电子健康档案。计划生育利益导向受益对象。	
	质量指标：公立医院改革稳步推进；国家基本药物制度持续实施；医疗服务能力提升；服务体系日臻完善；人才队伍建设强化；计生妇幼再优化；村卫生计生服务室标准化建设；乡村振兴再创佳绩等。	
	时效指标：各项工作按时完成。	
	成本指标：严格按照年初预算执行，经费控制在万以内。	

表三

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

部门名称	益阳市资阳区妇幼保健院		
年度预算申请	资金总额: 586.63		
	按收入性质分:	按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算: 586.63	其中: 基本支出: 386.63	
	政府性基金拨款:	项目支出: 200	
	纳入专户管理的非税收入拨款:		
其他资金:			
部门职能职责概述	<p>(一) 履行公共卫生职责, 掌握辖区内妇女儿童健康状况信息, 为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术、计划生育药具等妇幼保健服务, 控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。</p> <p>(二) 承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作; 负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼健康工作的业务指导与质控。</p> <p>(三) 负责入园、入托儿童及托幼机构工作人员健康体检。</p> <p>(四) 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。</p> <p>(五) 普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识, 配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。</p> <p>(六) 负责开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防控相关业务工作; 危重孕产妇的监测与管理、艾梅乙母婴阻断项目监测与管理、督促助产机构开展新生儿疾病筛查。</p> <p>(七) 负责提供妇女儿童的基本医疗服务, 包括妇女儿童常见病、多发病的诊治等服务。</p> <p>(八) 负责全区妇幼健康服务及技术管理等工作信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。</p> <p>(九) 负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。</p>		
整体绩效目标	目标1: 开展免费孕前优生检查, 免费婚前医学检查, 增补叶酸等工作, 防治出生缺陷。		
	目标2: 加强0-6岁儿童健康管理, 规范托幼机构卫生保健工作。		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标: 农村适龄妇女“两癌”免费检查项目, 免费产筛, 益阳市健康民生项目四项筛查人数达标。完成的专场讲座及培训, 开展急救演练, 辖区妇幼健康教育质量控制与评估2次以上。	
		质量指标: 孕产妇、儿童各项筛查、合格率达标。	
		时效指标: 及时完成各项工作, 按月监测收支进度。	
		成本指标: 严格控制支出, 开源节流, 预算成本控制数≤686.63万元。	
	效益指标	经济效益指标: 医院收入及经营成果稳步增长。	
		社会效益指标: 提高全区妇女儿童健康水平的作用。	
		生态效益指标: 医疗废物处置率100%, 无环境污染。	
		可持续影响指标: 持续关注妇女儿童身心健康。	
		社会公众或服务对象满意度指标: 患者满意度≥95%。	
主管部门审核意见	<div>43090310028697</div> <div>年 月 日</div>		
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:	预算股、绩效管理股复核意见:	
	<div>43090310011454</div> <div>年 月 日</div>	<div>4309000067161</div> <div>年 月 日</div>	

填报人: 孙佳媚 联系电话: 13973718323

填报日期: 2022年10月31日

表三

部门整体支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）：

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区疾病预防控制中心		
年度预算申请	资金总额：687.9		
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：687.9	其中：基本支出：567.9	
	政府性基金拨款：	项目支出：120	
	纳入专户管理的非税收入拨款：		
	其他资金：		
部门职能职责概述	组织实施全区疾病预防控制工作，负责全区疾病监测、防治、预防与控制，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导，承担全区卫生监督执法检验检测及技术仲裁工作。		
整体绩效目标	目标1：完成上级主管部门及区委区政府下达的各项工作任务		
	目标2：专项经费安排使用明确、专项专用、做好专项资金绩效管理，按时按量完成各项绩效指标。		
	目标3：坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，严防新冠疫情输入和散发病例传播扩散，确保人民群众生命安全和身体健康。		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：合理使用基本支出的各项费用，保障中心工作有序进行。	
		指标2：加强专项资金管理，提升其合理分配和使用，提高社会效应和经济效应以及促进疾病预防控制事业发展	
		指标3：认真落实防控措施、扎实做好疫情防控工作，有效应对当前疫情防控形势。	
	效益指标	经济效益指标：	
		社会效益指标：增强人民的健康意识，确保社会健康发展	
		生态效益指标：	
可持续影响指标：提升群众疾病预防知识和健康素养水平。			
社会公众或服务对象满意度指标：满意度达95%以上			
主管部门审核意见	年 月 日		
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：	
	年 月 日	年 月 日	

填报人：曹瑞华      联系电话：13786762901

填报日期：2022年10月31日



表三

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

填报单位（盖章）：

部门名称	益阳市刘家湖血防站	
年度预算申请	资金总额：331.88	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：331.88	其中：基本支出：331.88
	政府性基金拨款：	项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	1、开展与寄生虫病相关的健康教育与健康促进。 2、向社会提供寄生虫病的预防保健信息、健康咨询和诊疗等专业技术服务。 3、培训专业技术人员。 4、完成上级交付的其他任务。	
整体绩效目标	目标1：建立健全、安全、科学有效的血吸虫病监测体系，不出现当地感染病人、感染家畜、感染钉螺。降低钉螺密度，压缩钉螺面积。巩固和提高辖区血吸虫病工作，保持辖区血吸虫病传播阻断标准。	
	目标2：在疫区村开展血防查螺、灭螺、风险监测、查病治病扩大化疗、血防健康教育等。	
	目标3：	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标：查灭螺、查治病、健康监测覆盖100%。
		质量指标：严格按照血防技术规范，来开展血防工作。高质量高标准完成工作任务；按照血吸虫病防治技术规范开展查病、治病、健康教育、风险监测等。
		时效指标：及时完成各项工作，跟进资金进度。
		成本指标：降低患者费用，预算成本控制数≤331.88万元。
	效益指标	经济效益指标：发挥血吸虫病防治专项工作的最大效益。
		社会效益指标：疫区村民生产生活用水安全意识提高，血防知识知晓率提升。
		生态效益指标：医疗废物处置率100%，无环境污染。
	可持续影响指标：血吸虫病防治工作效果持续有效，无新增感染病人。	
	社会公众或服务对象满意度指标：疫区群众满意度以及患者调查满意度100%。	
主管部门审核意见	 年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：  年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见：  年 月 日

填报人：陈婧 联系电话：18673773889

填报日期：2022年10月31日

表三

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

部门名称	资阳区大潭口血防站		
年度预算申请	资金总额: 222.18		
	按收入性质分:	按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算: 222.18	其中: 基本支出: 222.18	
	政府性基金拨款:	项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入拨款:		
	其他资金:		
部门职能职责概述	负责本辖区血吸虫病的防治, 主要开展查螺、灭螺, 血吸虫病的检查、治疗和宣传工作。		
整体绩效目标	目标1: 建立健全、安全、科学有效的血吸虫病监测体系, 不出现当地感染病人、感染家畜、感染钉螺。降低钉螺密度, 压缩钉螺面积。巩固和提高辖区血吸虫病工作, 保持辖区血吸虫病传播阻断标准。		
	目标2: 在疫区村开展血防查螺、灭螺、风险监测、血病治病扩大化疗、血防健康教育等。		
	目标3:		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标: 查灭螺、查治病、健康监测覆盖100%。	
		质量指标: 严格按照血防技术规范, 来开展血防工作。高质量高标准完成工作任务; 按照血吸虫病防治技术规范开展查病、治病、健康教育、风险监测等。	
		时效指标: 及时完成各项工作, 跟进资金进度。	
		成本指标: 降低患者费用, 预算成本控制数≤222.18万元。	
	效益指标	经济效益指标: 发挥血吸虫病防治专项工作的最大效益。	
		社会效益指标: 疫区村民生产生活用水安全意识提高, 血防知识知晓率提升。	
		生态效益指标: 医疗废物处置率100%, 无环境污染。	
		可持续影响指标: 血吸虫病防治工作效果持续有效, 无新增感染病人。	
社会公众或服务对象满意度指标: 疫区群众满意度以及患者调查满意度100%。			
主管部门审核意见	<div>资阳区卫生健康局</div> <div>43090310028697</div> <div>年 月 日</div>		
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见: <div>年 月 日</div>	预算股、绩效管理股复核意见: <div>年 月 日</div>	

填报人: 潘芳 联系电话: 13786782337

填报日期: 2022年10月31日

表三

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）：

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区脑科医院		
年度预算申请	资金总额：189.12		
	按收入性质分：		按支出性质分：
	其中：一般公共预算：189.12		其中：基本支出：189.12
	政府性基金拨款：		项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：		
	其他资金：		
部门职能职责概述	益阳市资阳区脑科医院是集精神医学、老年病医学、心理康复于一体的二级非营利性专科医院，主要为人民身心健康提供医疗护理和预防保健服务，承担精神、神经性、心理性疾病的诊疗、科研、教学、培训，承担精神、神经性、心理性疾病预防控制的公共卫生工作。		
整体绩效目标	目标1：提升精神专科医疗服务能力，保持医疗业务稳定增长。		
	目标2：加强精神医疗质量管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，确保医疗安全，提高社会满意度。		
	目标3：积极开展社会心理疏导和突发应急的心理援助，加强心理健康服务，为严重精神障碍患者、“三无”精神病患者及戒毒人员等提供良好的医疗救治环境。		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标：出院病人和门诊就诊人次稳步增长。	
		质量指标：1、全年安全生产。2、按医保要求结算病人费用。3、医疗安全质控检测。4、严格防疫监测制度。	
		时效指标：及时完成各项工作，按月监测收支进度。	
		成本指标：严格控制支出，开源节流，预算成本控制数≤189.12万元。	
	效益指标	经济效益指标：医院收入及经营成果稳步增长。	
		社会效益指标：完成流浪精神病人收治救治，社会精神病人救治，老年病人康复治疗工作；提供心理咨询筛查及时救治工作，提升人们的心理健康水平。	
		生态效益指标：医疗废物处置率100%，无环境污染。	
		可持续影响指标：缓解精神患者造成的社会矛盾。	
		社会公众或服务对象满意度指标：患者满意度≥90%	
主管部门审核意见	<div>资阳区卫生健康局</div> <div>43098310028697</div> <div>年 月 日</div>		
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：	
	<div>资阳区财政局</div> <div>43090310011451</div> <div>年 月 日</div>	<div>益阳市资阳区财政局</div> <div>年 月 日</div>	

填报人：龚倩莹 联系电话：18173742612

填报日期：2022年10月31日

表三

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

填报单位（盖章）：

部门名称	资阳区血吸虫病防治站		
年度预算申请	资金总额：509.04		
	按收入性质分：		按支出性质分：
	其中：一般公共预算：509.04		其中：基本支出：509.04
	政府性基金拨款：		项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：		
其他资金：			
部门职能职责概述	1、全院上下在院党委书记和院长领导下，拟定医院医疗工作计划和进行医疗工作总结。配合相关职能部门定期开展质量管理教育，组织医务人员及行政管理人员学习有关医疗规章制度、操作规程，提高质量意识，树立“质量第一”观点。组织制定医院工作计划和发展规划，布置、检查、总结医院工作。 2、领导临床教学、科研和业务技术培训工作，制定教学、培训计划并组织实施，不断提高医院的教学和医疗技术水平。 3、组织领导医疗护理工作，定期深入门诊、病房了解业务开展情况，并采取积极有效措施，不断地提高医疗质量。 4、组织领导本院承担的政府和主管部门交给的预防控制保健工作任务。 5、加强医德医风建设，教育员工树立以病人为中心的服务宗旨，不断改善服务态度，改进医疗作风和工作作风。 6、加强对后勤工作的领导，审查物质供应计划，保证医疗工作的需要。 7、负责医院经营管理和财务管理工作，制定科学的绩效考核制度，加强财务预决算，调动全院工作积极性，不断提高医院经济效益。 8、督促检查规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。 9、根据院领导审批，组织领导医院工作人员的招聘、任免、奖惩、调动及提升等工作。 10、随时接受区卫健局、区委、区政府交办的其他任务。		
整体绩效目标	目标1：建立健全、安全、科学有效的血吸虫病监测体系，不出现当地感染病人、感染家畜、感染钉螺。降低钉螺密度，压缩钉螺面积。巩固和提高辖区血吸虫病工作，保持辖区血吸虫病传播阻断标准。		
	目标2：在疫区村开展血防查螺、灭螺、风险监测、查病治病扩大化疗、血防健康教育等。		
	目标3：晚血病人救治工作本着严格执行标准，确保安全有限的原则，对本区现有晚血病人，通过入院治疗，是所有受治对象的症状得到改善，病情得到好转，提高其生活质量的目的。		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标：查灭螺、查治病、健康监测覆盖100%。	
		质量指标：严格按照血防技术规范，来开展血防工作。高质量高标准完成工作任务；按照血吸虫病防治技术规范开展查病、治病、健康教育、风险监测等。	
		时效指标：及时完成各项工作，跟进资金进度。	
		成本指标：降低患者费用，预算成本控制数≤509.04万元。	
	效益指标	经济效益指标：发挥血吸虫病防治专项工作的最大效益。	
		社会效益指标：疫区村民生产生活用水安全意识提高，血防知识知晓率提升。	
		生态效益指标：医疗废物处置率100%，无环境污染。	
		可持续影响指标：血吸虫病防治工作效果持续有效，无新增感染病人。	
社会公众或服务对象满意度指标：疫区群众满意度以及患者调查满意度100%。			
主管部门审核意见	<div>资阳区卫生健康局</div> <div>430902370951</div> <div>年 月 日</div>		
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： <div>资阳区财政局</div> <div>3090310011454</div> <div>年 月 日</div>	预算股、绩效管理股复核意见： <div>资阳区财政局</div> <div>3090310011454</div> <div>年 月 日</div>	

填报人：罗燕萍

联系电话：15307370951

填报日期：2022年10月31日




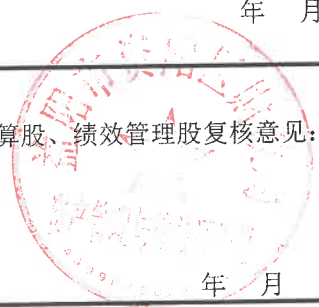
表三

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章):

单位:万元

部门名称	益阳市中医医院	
年度预算申请	资金总额: 568.38	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中:一般公共预算: 568.38	其中:基本支出: 568.38
	政府性基金拨款:	项目支出:
	纳入专户管理的非税收入拨款:	
	其他资金:	
部门职能职责概述	市中医医院以中医中药为主,为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策。拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。开展健康教育、承担预防保健相关工作。	
整体绩效目标	目标1:确保人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。	
	目标2:发挥中医诊疗特色,立足重点专科,扎实推进内涵建设,持续提升核心竞争力,积极开展医联体建设,加快医改向纵深推进。	
	目标3:指导全区各医疗机构发展中医药。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标:基本公共卫生服务中医药健康管理项目考核合格率达到90%以上;出院诊断符合率95%以上;危重病人抢救成功率85%以上;医用耗材集中采购合格率98%以上。
		质量指标:保障单位各项工作正常开展,资金使用合规率100%。
		时效指标:及时完成各项工作。
		成本指标:预算成本控制数≤568.38万元。
	效益指标	经济效益指标:医院收入及经营成果稳步增长。
		社会效益指标:创建和谐的医患关系。
		生态效益指标:医疗废物处置率100%,无环境污染。
		可持续影响指标:长期执行医疗质量与医疗安全管理和持续改进相关任务
		社会公众或服务对象满意度指标:患者满意度≥90%。
主管部门审核意见	 年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:	预算股、绩效管理股复核意见:
	 年 月 日	 年 月 日

填报人:余楚红

联系电话:13875312569

填报日期:2022年10月31日



表三

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

部门名称	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会		
年度预算申请	1129.36		
	按收入性质分:		按支出性质分:
	其中: 一般公共预算:		其中: 基本支出: 913.16
	政府性基金拨款: 1266.36		项目支出: 216.2
	纳入专户管理的非税收入拨款:		
部门职能职责概述	其他资金:		
	1、在本行政区域内, 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举; 3、召集本级人民代表大会会议; 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项; 5、根据本级人民政府的建议, 决定对本行政区域国民经济计划和预算的部分变更; 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作, 联系本级人民代表大会代表, 受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见; 7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议; 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令; 9、在本级人民代表大会闭会期间, 决定副区长的个别任免; 在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候, 从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选; 决定代理检察长, 须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案; 10、根据区长的提名, 决定本级人民政府办公室主任、局长的任免; 11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定, 任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员, 任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员; 12、在本级人民代表大会闭会期间, 决定撤销个别副区长的职务; 决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员, 人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员; 13、在本级人民代表大会闭会期间, 补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表;		
整体绩效目标	目标1: 强化监督职能, 依法作为勇担助推之责: 助推经济高质量发展; 助推城乡高标准融合; 助推群众高品质生活; 助推法治高水平建设		
	目标2: 优化服务保障, 聚智聚力发挥代表主体作用: 加大代表履职保障力度; 加大代表为民建言力度; 加大代表建议督办力度		
	目标3: 对标形势要求, 一以贯之加强自身建设: 扎实推进常委会党的建设; 切实提升常委会履职能力; 切实加强乡镇、街道、长春经开区人大工作		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 召开第六届第三次人民代表大会	
		指标2: 召开人大常委会会议	
		指标3: 开展专题调研活动	
	效益指标	指标1: 促进经济健康运行	
		指标2: 强化预算审查监督	
指标3: 推动民生持续改善			
指标4: 改善营商环境			
主管部门审核意见	年 月 日		
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:		预算股、绩效管理股复核意见:
	2022年12月8日		年 月 日

填报人:

联系电话: 09000105572

填报日期:

表三

部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度 )

填报单位 ( 盖章 ) : 益阳市资阳区城市管理和综合执法局

单位: 万元

部门名称	益阳市资阳区城市管理和综合执法局	
年度预算申请	资金总量: 516,510.719	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 一般公共预算	其中: 基本支出: 85.200719
	政府性基金预算:	项目支出: 433.11
	纳入专户管理的非税收入拨款:	14
	其他资金:	5
部门职能职责概述	<p>区城管执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署, 全面落实省委、市委、区委关于城市管理和综合执法工作的部署要求, 在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。主要职责是:</p> <p>1、贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规, 深化城市管理综合行政执法体制改革, 加强城市管理行政执法体系建设。</p> <p>2、负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。</p> <p>3、负责权限内市政公用设施监管维护、城市园林绿化设施建设维护管理。</p> <p>4、负责权限内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间秩序的管理。</p> <p>5、负责城市环境卫生管理。承担城区环境卫生清扫保洁、城市环境卫生基础设施建设维护管理和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的处置, 推进垃圾分类工作。</p> <p>6、负责资阳区中心城区村(居)民违法建设行为的查处。负责区级管辖规划控制区、乡镇规划控制区范围内的查违控违拆违工作, 具体包括项目建设和村(居)民违法建设行为的查处。参与联合巡查管理, 参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。</p> <p>7、负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责焚烧垃圾、秸秆、落叶、城市焚烧沥青、塑料垃圾等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理; 负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。</p> <p>8、负责权限内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。</p> <p>9、负责权限内应急管理方面设置在城市公园与广场的应急避难场所管理, 城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。</p> <p>10、负责资阳区中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。</p> <p>11、负责权限内路灯电费的管理。</p> <p>12、负责区级管辖范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。</p> <p>13、负责区级智慧城市管理平台的建设、管理和维护工作。</p> <p>14、负责协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管。负责农村生活垃圾转运。</p> <p>15、负责权限内渣土管理。</p> <p>16、负责在区级管辖范围内行使下列行政处罚权和相关行政强制权:</p> <p>(1) 违反建设法律法规规定的行政处罚;</p> <p>(2) 生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等行政处罚权;</p> <p>(3) 市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚;</p> <p>(4) 公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚;</p> <p>(5) 水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。</p> <p>17、承担区城市管理委员会的日常工作。</p> <p>18、完成区委、区政府、区城市管理委员会交办的其他任务。</p>	
整体绩效目标	<p>目标1: 严格进行绩效目标管理, 通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程, 增强部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性, 切实提升单位整体支出效益。</p> <p>目标2: 围绕城市管理工作, 把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来, 实行专款专用, 不截留、不挤占、不挪作他用。遵循先预算、再审批、后支出的原则, 确保财政资金分配和财政审批程序合法, 保证项目资金的合理使用。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 全局收入支出使用效益逐步增强, 规范合理, 效益最大化。
		指标2: “三公经费”使用管理规范。
	效益指标	指标1: 加强市容秩序管理到位, 切实做好国卫复审迎检工作, 强力整治市容秩序顽疾, 强化日常管理, 完善国卫长效管理机制。
		指标2: 违法违建坚决拆除, 痼疾顽瘴专项管理。
		指标3: 加强基础设施建设, 加强清扫保洁水平, 提升清扫保洁水平, 稳步推进垃圾分类。
指标4: 加强污染防治措施, 扬尘治理、餐饮油烟、露天焚烧、烟花燃放重点治理。		
	指标5: 城市功能日益完善, 城市管理水平进一步提升, 居民幸福满意度增强。	
主管部门审核意见	年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:	预算股、绩效管理股复核意见:
	资金已核 2023年11月30日	年 月 日

填报人:

联系电话:

填报日期:

2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

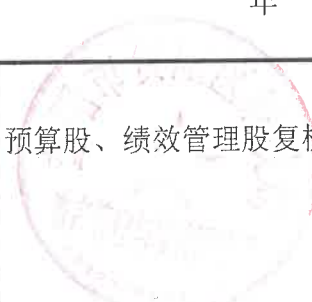
部门名称	资阳区林业局	
年度预算申请	资金总额：1297.86	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：606.9	其中：基本支出：1166.9
	政府性基金拨款：	项目支出：130.96
	纳入专户管理的非税收入拨款：655	
	其他资金：35.96	
部门职能职责概述	<p>(一) 贯彻执行国家和上级政府林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规。</p> <p>(二) 组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。(三) 组织、指导森林资源的管理，组织全区森林资源调查、动态监测和统计。(四) 组织协调、指导监督全区森林防火工作。(五) 负责国家林业资金的投放使用和监督本区林业资金的使用管理。(六) 负责全区林业行业干部职工队伍建设和局机关、直属单位的机构编制、人事和劳资党群工作。(七) 承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。(八) 制定全区林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。(九) 配合区人民政府有关部门做好水土保持、农村能源发展、森林生态旅游资源的开发利用、丘岗山地综合开发等涉林方面的有关工作。(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>	
整体绩效目标	目标1：合理使用各项经费，确保机关正常运转	
	目标2：积极完成各项经济指标	
	目标3：林业项目的合理、合规使用	
	目标4：完成区政府交办的各项中心工作	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	造林110亩
		森林抚育500亩
		森林病虫害防治500亩
		花卉苗木产业转型升级300亩
	效益指标	指标1：森林湿地生态效益发挥明显
		指标2：林业产业健康持续发展明显
		指标3：人民群众对优美生态环境满意度增强
	.....	
主管部门审核意见	年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：
	年 月 日	年 月 日

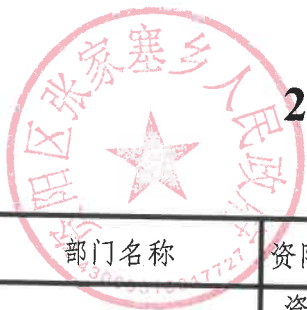
## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元



部门名称	湖南益阳长春经济开发区管理委员会	
年度预算申请	资金总额：663.39	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：663.39	其中：基本支出：663.39
	政府性基金拨款：0	项目支出：0
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0
	其他资金：	0
部门职能职责概述	保障本单位人员工资福利待遇，本单位各局室各项工作开展以及辖区内社区工作人员待遇，保障社区各项社会事务工作正常运转。	
整体绩效目标	目标1：按时按标准发放工作人员工资福利待遇	
	目标2：保障各局室各项工作开展	
	目标3：弥补社区各项社会事务工作的工作经费	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：保障工作人员待遇按月足额发放。
		指标2：各局室工作正常运转
		指标3：社区各项社会事务工作正常运转
	效益指标	指标1：人员待遇保稳定
		指标2：本单位以及各社区各项工作正常稳定运转
主管部门审核意见	年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：
	年 月 日	年 月 日

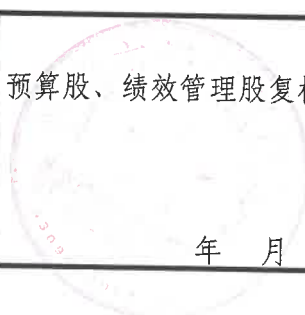
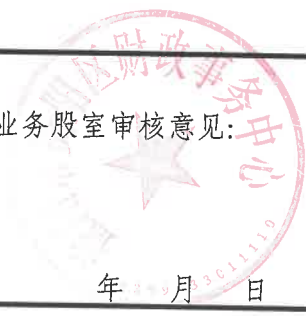




2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

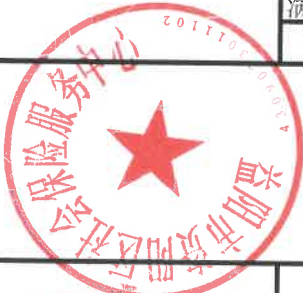
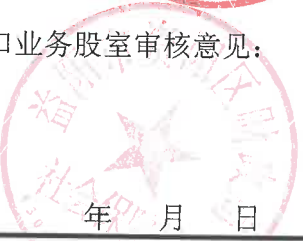
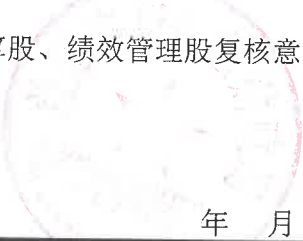
部门名称	资阳区张家塞乡人民政府	
年度预算申请	资金总额：1067.76	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：937.76	其中：基本支出：1067.76
	政府性基金拨款：	项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：	130
	其他资金：	
部门职能职责概述	保障本单位人员工资福利待遇，本单位各部门各项工作开展以及辖区内村社区工作人员待遇，保障村社区各项社会事务工作正常运转。	
整体绩效目标	目标1：按时按标准发放工作人员工资福利待遇	
	目标2：保障各部门各项工作开展	
	目标3：弥补村社区各项社会事务工作的工作经费	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：保障工作人员待遇按月足额发放
		指标2：各部门工作正常运转
		指标3：村社区各项社会事务工作正常运转
	效益指标	指标1：人员待遇保稳定
		指标2：本单位以及各村社区各项工作正常运转稳定运转
主管部门审核意见	年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：
	年 月 日	年 月 日





## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	资阳区社会保险服务中心		
年度预算申请	资金总额：		
	按收入性质分：		按支出性质分：
	其中：一般公共预算： 300.35		其中：基本支出：179.86
	政府性基金拨款：		项目支出：173.49
	纳入专户管理的非税收入 拨款：53		
	其他资金：		
部门职能职 责概述	贯彻执行并积极宣传上级社保相关的方针政策和法律法规，为全区机关事业单位工作人员、城镇职工、城乡居民和被征地农民等各类群体提供优质经办服务，确保基金规范运作和基金安全完整，承担区内参保对象领取养老保险待遇资格的审核、待遇标准的确定、调整和给付等相关事务性工作，并负责区内离退休人员社会化管理服务工作。		
整体绩效目标	目标1：保证社保经办工作的正常进行		
	目标2：确保各险种待遇及时足额发放		
	目标3：确保建国初期老干部和民政退休人员的待遇及时足额发放		
部门整体支 出年度绩效 指标	产出指标	指标1：办公设备维护率≤5%	
		指标2：建国初期老干部补贴发放成功率=100%	
		指标3：民政退休人员待遇待遇正常发放率=100%	
		指标4：城乡养老保险生存认证成功成功率=99%	
	效益指标	指标1：社会公众或服务对象办事完结率=100%	
		指标2：窗口服务态度社会公众或服务对象 满意度=100%	
指标3：群众举报的问题处理完成率=100%			
主管部门 审核意见	 <div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;">             年    月    日         </div>		
财政部门 审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：	
	 年    月    日	 年    月    日	

表三

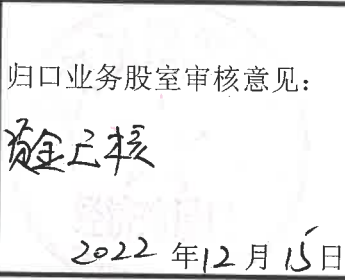
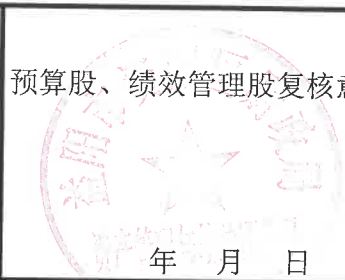
部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）：益阳市资阳区供销合作社联合社

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区供销合作社联合社	
年度预算申请	资金总额：27.95万	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：27.95万	其中：基本支出：16.7万
	政府性基金拨款：	项目支出：11.25
	纳入专户管理的非税收入拨款：	无
	其他资金：	无
部门职能职责概述	推进供销合作社法治建设，依法维护各级供销合作社的合法权益	
整体绩效目标	目标1：指导全区供销合作社提升农业社会化服务功能，发展现代农业，促进农民致富	
	目标2：指导全区农业产业化和农产品基地建设，参与农业综合开发和惠农工程研究与实施	
	目标3：指导全区供销合作社构建起农业生产、农产品流通、城乡社区、农村合作金融等服务体系，做大做强农资、农副产品、再生资源回收利用、合作金融、农业技能培训等产业	
	目标4：指导推动全区供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展	
	目标5：指导全区供销合作社在集散地建设农村产品批发市场和现代物流中心，形成连锁化、规模化、品牌化等优质服务	
	目标6：领办、创办农民专业合作社与联合社，带动农民专业合作社与联合社围绕当地优势产业开展系列化服务	
	目标7：管理和营运全区供销合作社权属资产，依法维护供销合作社资产的合法权益，负责全区供销合作社系统安全生产与和谐稳定具	
	目标8：完成区委、区政府交办的其他任务	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：确保财政资金规范运行
		指标2：三公经费控制率：合理控制不超标
		指标3：部门整体支出支付进度：按预算进度支付
		指标4：部门预决算等资料信息公开：按时公开
		指标5：政府采购执行率100%，重点工作办结率100%
		指标6：始终坚持为农服务宗旨，认真履行办农服务职责

主管部门审核意见	效益指标	指标1：按单位项目运转保障范围
		指标2：完成供销合作社综合改革，把系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：  2022 年 12 月 15 日	预算股、绩效管理股复核意见：  年 月 日

填报人：张芙蓉

联系电话：13873749719

填报日期：2022/11/16

# 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	中共益阳市资阳区委宣传部	
年度预算申请	资金总额：450.80	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：450.8	其中：基本支出：305.33
	政府性基金拨款：	项目支出：145.47
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	<p>1. 拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2. 统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。3. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。4. 负责规划组织全局性思想政治工作，配合组织部门做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想工作。5. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各部门单位新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。6. 拟订全区新闻出版业管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。7. 统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体建设与管理。8. 统筹指导协调推动全区精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。9. 负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查。10. 对全区新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。11. 统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。12. 统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作重大方针政策和对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。13. 统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调各级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。14. 负责组织开展全区新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面工作。15. 负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。负责区精神文明建设指导委员会（以下简称“区文明委”）的文秘、会务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。16. 负责对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作的指导。归口领导区文化旅游广电体育局、区融媒体中心。17. 完成区委、区精神文明建设指导委员会</p>	
整体绩效目标	<p>目标1：满足本单位在职24名干部职工的基本工资、津贴补贴、各种绩效工资及奖励金的全部发放到位，养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费，在职人员及退休人员福利的发放，及时办理好工资异动、晋级等人事服务工作，确保干部职工能够安心工作。</p>	
	<p>目标2：在厉行节约的前提下，合理控制，满足本单位水、电、办公、印刷等公务支出，确保单位工作井然有序地正常运转。</p>	
	<p>目标2：推动全区宣传思想文化工作。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：促进我区宣传思想文化工作全面发展。
	效益指标	指标1：全区宣传思想文化工作取得实效。
主管部门审核意见	<p>年 月 日</p>	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：
	年 月 日	年 月 日