

整体支出绩效目标

%

,

# 2023年部门整体支出绩效目标表



部门名称	益阳市资阳区人民政府办公室	
年度预算申请	资金总额: 1045.6	
	按收入性质分: 1045.6	按支出性质分: 1045.6
	其中: 一般公共预算: 1045.6	其中: 基本支出: 817.9
	政府性基金拨款:	项目支出: 227.7
	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	<p>1、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。 2、研究区政府各部门、各直属事业单位、驻区各单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）请示区政府的事项，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区政府领导同志审批决定。 3、负责起草《政府工作报告》和区政府、区政府主要领导重要文稿。 4、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的落实。 5、负责督促检查区政府各部门、各直属事业单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。 6、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导批示；负责区长热线工作。 7、负责全区经济和社会发展监测分析，对经济社会发展中重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。 8、负责区政府和区政府办公室信息发布工作，编辑《益阳市资阳区人民政府公报》。 9、负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。 10、负责拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设。 11、负责全区“放管服”改革和政务公开工作。 12、推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。 13、负责全区政府系统办公室业务指导。 14、完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。</p>	
整体绩效目标	<p>目标1: 保障机构稳定运转，保障各项工作正常进行。</p> <p>目标2: 严格按照会计法及相关政策精神，合理安排资金运用，确保各类项目按计划有效实施。</p> <p>目标3: 紧紧围绕上级政府及本级政府决策和工作部署，认真履行职能，求真务实，开拓创新，不断完善服务理念，全面提升服务能力，圆满完成年初制定的各项目标任务。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 科学合理实现各项工作数量要求
		指标2: 保障机关日常运转，保证各项工作工作质量
		指标3: 按照工作要求，确保各项工作的有序开展并及时高效完成
	效益指标	指标1: 经济效益指标合理，较好维护人民群众财产安全，及时发布涉及经济效益信息
		指标2: 较好维护社会安全稳定，实际对社会安全稳定有较好促进作用
		指标3: 生态效益指标合理
指标4: 人民群众总体满意，满意度≥95%		
主管部门审核意见	<p>年 月 日</p>	
财政部门审核意见	<p>归口业务股室审核意见:</p> <p>2022年11月21日</p>	<p>预算股、绩效管理股复核意见:</p> <p>年 月 日</p>

2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	资阳区省级农业科技园区管理委员会		
年度预算申请	资金总额：260.59		
	按收入性质分：		按支出性质分：
	其中：一般公共预算：260.59		其中：基本支出：142.59
	政府性基金拨款：		项目支出：118
	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	负责园区规划建设、招商运营、产业发展、项目准入标准等重要事项并组织实施；负责园区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理服务；负责园区优化营商环境工作，协助企业做好人才引进和服务工作		
整体绩效目标	目标1：园区产业发展进入新台阶		
	目标2：做好单位保运转工作		
	目标3：完成园区验收工作		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：完成木槿地方食品安全标准申报	
		指标2：木槿种植面积新增300亩	
		指标3：完成园区规划建设指标	
	效益指标	指标1：成功完成省级园区创建工作	
		指标2：多举措发力，稳步推进园区产业发展	
		指标3：辖区群众对园区产业发展的满意度高	
主管部门审核意见	<div>司总</div> <div>资阳区财政局 财务专用章 2022年11月1日 43090310029</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>资阳区财政业务中心</div> <div>2022年11月1日</div>		<div>资阳区财政局</div> <div>年 月 日</div>


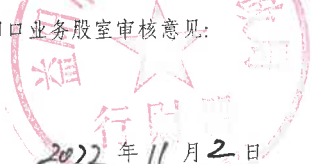

## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区接待服务中心	
年度预算申请	资金总额：99.23	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：99.23	其中：基本支出：41.63
	政府性基金拨款：	项目支出：57.6
	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	完成区主要领导交办的重要接待对象来资阳区期间接待工作的联络和服务工作负责全区重要会议、活动的指导、接待工作。区委区政府交办的各项工作。	
整体绩效目标	目标1：2023年年初预算99.23万元，主要用于服务接待等支出	
	目标2：严格按照会计法及相关政策精神，合理安排资金运用，确保各类项目按计划有效实施	
	目标3：做好接待安全与饮食卫生，指导全区各宾馆饭店的规范化管理工作，促进接待工作规范化、程序化。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：重点工作任务完成：完成区主要领导交办的重要接待对象来资阳区期间接待工作的联络和服务工作负责全区重要会议、活动的指导、接待工作。区委区政府交办的各项工作。
		指标2：履职目标实现：确保各项工作的有序开展，确保社会稳定、人民满意。
	效益指标	指标1：履职效益：收集、传递有利于资阳经济、社会发展的各种信息，向来宾介绍资阳、宣传资阳。
		指标2：满意度 对于来资阳宾客的接待工作，在不超标不浪费的前提下，让接待对象满意而归。
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11月2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	中共益阳市资阳区委办公室		
年度预算申请	资金总额：625.8		
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：625.8	其中：基本支出：416.03	
	政府性基金拨款：	项目支出：209.77	
	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>资阳区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，综合协调各部门的工作关系，为区委领导当好参谋和助手。总体来看，基本支出和项目支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。管理抓好党和国家保密工作的方针政策、法律法规在我区的贯彻执行并负责全县密码管理、机要电报、专线电话，结合实际做好各项保密机要工作。负责协调处理我区涉台活动和涉台事务。8、负责监督检查档案工作法律、法规和方针、政策的贯彻实施情况，制定全区档案工作规章制度、档案事业发展规划和档案人员队伍建设计划。负责做好各部门、各单位和上下级之间的协调工作，负责对全区党委办部门的业务联系和培训指导工作，加强全区党委系统信息、督查网络和队伍建设。</p>		
整体绩效目标	<p>目标1：保障机构稳定运转，2023年年初预算625.8万元。通过区委办人员及办公经费等，保证区委办机关正常运转，保障各项工作正常进行。严格按照会计法及相关政策精神，合理安排资金运用，确保各类项目按计划有效实施。</p>		
	<p>目标2：本单位紧紧围绕党委决策和工作部署，认真履行办公室职能，求真务实，开拓创新，不断完善服务理念，全面提升服务能力，圆满完成年初制定的各项目标任务。</p> <p>目标3：保证区委工作正常运转、高效运转，各项工作快步迈向规范化、标准化、精细化、科学化，不断开创“三服务”工作新局面。督查督办工作更权威，扎实推进督查工作走向常态化，确保各项重点工作落到实处</p>		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	<p>指标1：重点工作任务完成：1、以文辅政扎实有效；2、信息工作精准有效；3、文秘值班规范有效；4、机要保密缜密有效；5督查督办坚实有效；6、综合信息调研更高质，高效率、高质量起草各类会议纪要、文件和报告，做好紧急信息报送，深入基层、深入群众开展调查研究。7、对台外事创新有效；8、档案工作更精细，以档案管理建设为抓手，有力推动全区档案工作。</p> <p>指标2：履职目标实现：确保各项工作的有序开展，确保社会稳定、人民满意。</p>	
	效益指标	指标1：履职效益 维护机关运转、推动形成良好社会风气	
		指标2：满意度 确保社会稳定、人民满意度≥98%	
		指标3：办公环境 优化办公环境	
主管部门审核意见	<div style="text-align: center;">  <p>2022年10月31日</p> </div>		
财政部门审核意见	<div style="text-align: center;">  <p>2022年11月2日</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>年 月 日</p> </div>	





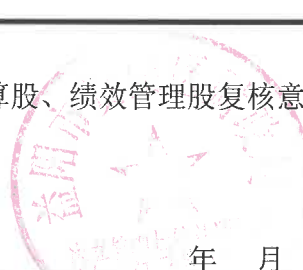
表三

# 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	益阳市资阳区审计局		
年度预算申请	资金总额: 434.10		
	按收入性质分:	按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算: 434.10	其中: 基本支出: 268.66	
	政府性基金拨款:	项目支出: 165.44	
	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	负责全区审计工作、依法检查审计决定执行情况、指导和监督内部审计工作等12项工作职能, 依法履职尽责, 为推动资阳经济高质量发展发挥了审计监督职能。		
整体绩效目标	目标1: 深化财政预算执行和财政财务收支管理审计		
	目标2: 抓好政府投资建设项目审计		
	目标3: 加强领导干部经济责任审计		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 审计目标任务完成度达85%	
		指标2: 政府投资项目审减率达8%	
		指标3: 财政预算执行和财政财务收支管理审计提出审计建议达50条	
	效益指标	指标1: 提高政府资金使用效益	
		指标2: 促进政府投资项目建设程序化、规范化、合法化	
指标3: 促进领导干部理好财、用好权、尽好责			
主管部门审核意见	 2022年11月1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2日		 年 月 日

填报人: 王艳艳 联系电话: 15116776383

填报日期: 2022.11.1

## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	资阳区统计局		
年度预算申请	资金总额：272.93		
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：262.93	其中：基本支出：159.25	
	政府性基金拨款：0	项目支出：103.68	
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0	
	其他资金：	10	
部门职能职责概述	负责统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技和基本统计资料；负责依法审批或者备案区直各部门统计调查项目、指导各单位加强统计基础建设；组织实施各项统计调查，收集汇总整理统计调查数据。		
整体绩效目标	目标1：全面贯彻落实党中央、国务院、省、市、区关于统计工作决策部署，全面深化统计改革，加强统计业务工作，准确、及时、全面完成国家、省、市、区布置的统计年报、定期报表和专项调查任务		
	目标2：准确、及时发布全区主要经济指标数据；全面监测全区经济运行态势，完成全区宏观经济形势分析及其他专题分析；围绕区委、区政府经济工作重点和经济社会发展中的重大问题，开展调研，为区级经济高质量发展提供科学决策依据。		
	目标3：加强“四上”企业等统计调查对象的统计业务指导，及时做好基本单位名录库更新维护工作。		
	目标4：加强统计基层基础工作，建立完善统计工作规范流程，加强统计法制建设，强化统计数据质量监管，着力提高统计数据质量。		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：对全区“四上”联网直报企业开展业务培训，培训次数≥10次。	
		指标2：完成统计执法检查单位数≥10家。	
		指标3：对新准入规企业的名录核查，核查率≥95%。	
		指标4：报表完成率=100%	
	效益指标	多措并举发力，通过各项工作的开展，为促进企业健康发展、实现区域经济稳定增长提供统计数据支撑。	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> 2022 年 11 月 2 日 </div> </div>		
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：  2022 年 11 月 2 日	预算股、绩效管理股复核意见：  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):

单位: 万元

部门名称	益阳市资阳区信访局		
年度预算申请	资金总额: 203.11		
	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: 127.11	
	政府性基金拨款:	项目支出: 76	
	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	负责接待来访群众, 处理各级网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项; 综合反映群众来信、来访、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题, 开展调查研究, 研判社情民意, 建立风险防范机制, 及时为区委、区人民政府提供信访信息和决策依据。		
整体绩效目标	目标1: 维护全区社会稳定, 促成信访合理事项依法有序解决及时消除社会不稳定因素		
	目标2: 做好各类信访工作, 积极化解信访积案和突出信访问题		
	目标3: 不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 确保特护期不发生信访突出问题和群体性事件	
		指标2: 信访工作对策建议上报次数不少于12次	
		指标3: 矛盾纠纷调处成功率达标不低于90%	
		指标4: 网上信访及时受理率不低于99%	
	效益指标	指标1: 完善应急处置预案, 妥善处理突发群体性事件	
		指标2: 引导信访人依法按照政策维权, 解决合理诉求	
指标3: 群众满意度不低于90%			
.....			
主管部门审核意见	2022年11月1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: 曹庆军

联系电话: 13707371371

填报日期: 2022.11.1

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	中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会		
年度预算申请	资金总额：1445		
		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：1445	其中：基本支出：753.82	
	政府性基金拨款：	项目支出：691.18	
	纳入专户管理的非税收入拨款：	500	
	其他资金：		
部门职能职责概述	监督执纪问责，监督调查处置		
整体绩效目标	目标1：坚定捍卫“两个确立”，以强有力的政治监督推动各项决策部署落实落地。		
	目标2：全面建设清廉资阳，全力护航现代化新资阳建设大局。		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：强化政治监督，深化政治巡察。	
		指标2：抓好各类专项整治，坚决纠治“四风”。	
		指标3：扎实推进清廉资阳建设。	
	效益指标	指标1：依法对有关违纪违法人员进行立案调查。	
		指标2：依法收缴违纪违法所得。	
		指标3：建设清廉单元，打造清廉资阳文化品牌。	
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11月1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	益阳市资阳区工业和信息化局	
年度预算申请	资金总额：537.825909	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：421.8359	其中：基本支出：503.755909
	政府性基金拨款：	项目支出：34.07
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：115.99	
部门职能职责概述	<p>一、综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业；指导园区规范发展，推动产业优化升级，扶优扶强工业企业。二、拟定全区新型工业化和信息化发展战略、规划并组织实施，协调解决有关重大问题，推进“两化”融合，推进全区信息化建设；负责工业和信息化领域的国防信息动员有关工作。三、综合协调全区工业经济日常运行，监测分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出建议。四、贯彻落实国家和省、市产业政策；协调减轻企业负担工作，会同有关部门做好改善企业生产、投资环境等工作。五、贯彻落实工业能源节约和资源综合利用政策；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；组织推进清洁生产工作；配合环保部门协调工业环境保护；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。六、指导工业企业实施技术改造；推进以先进适用技术改造提升传统产业；指导行业质量管理工作。七、贯彻落实促进非公有制工业经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；推进中小企业服务体系建设。八、负责互联网建设、企业信息化推广与应用、农村信息化建设工作。九、负责食品加工、电子信息、装备制造、新材料等工业和信息化行业管理。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，确保机关正常运行	
	目标2：积极完成各项经济指标	
	目标3：做好工业系统企业改制、拆迁工作	
	目标4：完成区里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	指标1：力争全区实现规模工业增加值增速9%以上
		指标2：工业固定资产投资增速20%以上
		指标3：工业技改投资增速15%以上
		指标4：新培育规模企业20家以上
	效益指标	指标1：严格按财务制度合理使用资金
		指标2：将资阳打造成湖南先进制造业高地
		指标3：做好企业改制、拆迁扫尾工作
		指标4：协助企业申报省级以上工程技术研究中心等科技创新平台
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：
	<p>年 月 日</p>	<p>年 月 日</p>

表三

## 2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区图书馆	
年度预算申请	资金总额：129.125657	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：129.125657	其中：基本支出：110.325657
	政府性基金拨款：	项目支出：18.8
	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	(1) 负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作。 (2) 对各类书刊进行科学管理，安全保护、合理布局、清点剔除和建立健	
整体绩效目标	目标1：提升办馆条件，馆内基础工作、业务工作、服务质量	
	目标2：提高馆舍硬件，进一步完善馆内自动化管理系统。	
	.....	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：图书馆利用本馆的文献、馆员、设备、馆舍、品牌影响力等优势资源，为读者提供延伸性服务。
		指标2：图书馆的服务功能日益丰富，满足人们的阅读需求
		指标3：到馆接受服务的总人次
	效益指标	指标1：科学开发和整合文献资源，尽可能扩展图书馆资源的利用率和服务
		指标2：图书馆提高本馆质量和读者效能基础上，较大的社会效益。
		指标3：以读者和信息服务需求为主，以社会需求为辅。
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11月/日	2022年 月 日

## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元



部门名称	益阳市资阳区残疾人联合会	
年度预算申请	资金总额：532.05	
	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：132.05
	政府性基金拨款：	项目支出：400
	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)、贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规。</p> <p>(2)、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。</p> <p>(3)、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。</p> <p>(4)、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>(5)、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、社会保障、无障碍设施、残疾预防以及助残帮困工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。</p> <p>(6)、指导和管理各类残疾人社团组织。</p> <p>(7)、承担区政府交办的其他工作。</p>	
整体绩效目标	目标1：残疾人联合会运行包含基本工资、津补贴等人员经费，办公费、水电费等日常公用经费及对个人和家庭的补助支出。	
	目标2：残疾人就业，完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平；通过居家托养项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。	
	目标3：残疾人康复，为0-6岁听力、肢体、智力等儿童提供康复服务，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。	
	目标4：其他残疾人事业支出，为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。	
部门整体支出年度	产出指标	指标1：数量指标：继续抓好0-6岁残疾儿童抢救性康复，为残疾人提供康复训练，为残疾人家庭提供无障碍改造，配置辅助器具，为100名残疾人提供居家托养服务。
		指标2：质量指标：突出抓好残疾人康复、残疾人就业、残疾人托养、残疾人文化体育、残疾人维权，全面完成年初确定的工作目标，廉政建设、基金管理、组织建设等方面有新的提高，确保工作顺利完成。
		指标3：时效指标：2023年12月底完成全年任务指标。
		指标4：成本指标：严格控制在年初确定的年度预算资金以内。



绩效指标	<div>效益指标</div> <div>指标1：经济效益指标：通过康复，为他们创造了一定的劳动条件，通过培训，创业促进就业水平提高，残疾人参与社会的能力得到不断的提高，幸福感得到了一定的增强。</div> <div>指标2：社会效益指标：更好地服务民生，强化对弱势群众的关爱，化解社会矛盾。</div> <div>指标3：生态效益指标：残疾人生活幸福，家庭和睦，社会生态积极健康。</div> <div>指标4：社会公众或服务对象满意度指标：切实解决残疾人在康复、教育、就业、培训和住房等方面存在的问题，社会满意度提高，残疾人最满意。</div>	
主管部门审核意见	<div>贵阳市资阳区残疾人联合会</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>贵阳市资阳区财政局</div> <div>年 月 日</div>	<div>预算股、绩效管理股复核意见：</div> <div>贵阳市资阳区财政局</div> <div>年 月 日</div>

2023年部门整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门名称	益阳市资阳区发展和改革委员会	
年度预算申请	资金总额: 570.55	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 一般公共预算: 570.55	其中: 基本支出: 519.13
	政府性基金拨款:	项目支出: 51.42
	纳入专户管理的非税收入拨款:	70
	其他资金:	30
部门职能职责概述	统筹协调相关总体规划, 研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题, 拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施, 宏观调控全区粮食流通工作。	
整体绩效目标	目标1: 强化业务保障, 提升业务能力, 立项争资工作稳步推进	
	目标2: 固定资产投资稳步增长, 重点项目建设有序推进	
	目标3: 易地扶贫搬迁持续保障、粮食安全担当作为、价格监管再上台阶	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 立项争资全区争取上级资金增长10%以上。
		指标2: 重点项目建设总投资增长10%以上。
		指标3: 社会信用体系建立并强化运行, 经费有效使用。
	效益指标	指标1: 严格控制能源消费总量, 抓好重点用能单位节能管理
		指标2: 深入开展社会粮食流通监督检查, 坚决查处损害群众和国家利益的违法违规行为
		指标3: 加强对全区各重点项目建设的全局把握, 精心谋划, 强化管理, 注重协调, 为全区固定资产投资和重点项目建设当好参谋。
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: 资金已核 2022年11月1日	预算股、绩效管理股复核意见:  年 月 日



## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区自然资源局			
年度预算申请	资金总额： 861.297151			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算： 861.297151		其中：基本支出： 792.297151	
	政府性基金拨款：		项目支出： 69.00	
	纳入专户管理的非税收入拨款： 210.00			
	其他资金：			
部门职能职责概述	<p>1、依法履行辖区内(除市直管中心城区范围以外)全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。</p> <p>2、负责实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区自然资源调查监测评价工作。</p> <p>3、负责自然资源统一确权登记工作。履行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记。</p> <p>4、负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计和资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。</p> <p>5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,实施上级制定的自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。</p> <p>6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责山体水体保护工作。</p> <p>7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。执行生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施,并提出区级所有备选项目。</p> <p>8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度。</p> <p>9、负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。</p> <p>10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。</p> <p>11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。</p> <p>12、负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘。负责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信·慧公共服务工作。负责测量标志保护。</p> <p>13、根据区委授权,对乡(镇、街道)以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。</p> <p>14、统一领导和管理区林业局。</p> <p>15、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
整体绩效目标	1、保障自然资源局在职人员及退休人员的正常办公、生活秩序。			
	2、严格落实收入目标、积极创新征管办法。完成非税收入及出让金收入预算目标。			
	3、提高自然资源规范化,促进地方可持续发展。			
	一标指标	二级指标	三级指标	目标值

# 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区自然资源局				
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设和修葺面积	9.5公顷	
			严格落实耕地保护制度	≥153200亩	
			视频加监控服务点建设数	≥16个	
			完成出让土地面积	≥2000亩	
			组织相关部门对矿山生态环境保护进行联合大排查大整治	≥8次	
			完成土地动态巡查次数	≥32次	
			完成消化用地面积	≥800亩	
		质量指标	受理的各类不动产登记发证率	≥99%	
			建设用地实施“一张清单”管理的执行率	≥100%	
			行政诉讼、行政复议、行政调解和来信来访的调解成功率	≥100%	
			新增工业用地的“标准地”供地比例	≥60%	
			土地批而未供任务完成率	≥100%	
			信息共享覆盖率	≥98%	
			成本指标	人员经费预算控制率	≥100%
		公用经费预算控制率		≥100%	
		三公经费预算控制率		≥100%	
		控制项目总费用		≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
			国土空间规划前期研究工作开展及时率（%）	≥95%	
			村庄行政村规划方案编制完成及时率	≥98%	
			互联网+不动产登记系统信息共享及时率	≥98%	
			总体规划方案编制合格率	≥100%	
		效益指标	社会效益指标	提高社会服务发展能力	有所提高
	生态效益指标		自然资源监管部门及时掌握和处置全县发生损害自然资源的违法违规现象，有效保护优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用效率，维护生态	效果明显	
			更好地规范国有土地资源的管理秩序，创造良好营商环境，促进社会经济发展	良好	
	经济效益指标			效果明显	
	满意底指标	满意底指标	服务对象满意底指标	≥98%	
			社会公众满意度	≥95%	
主管部门审核意见	<div>徐中震</div> 2022年10月31日				
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 资金已核 2022年11月1日	预算股、绩效管理股复核意见：	年 月 日		



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政法委员会	
年度预算申请	资金总额：327.54	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：327.54	其中：基本支出：251.54
	政府性基金拨款：	项目支出：76
	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	区委政法委维稳指导室。组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项、推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。推进重大事项社会稳定风险评估、专项涉稳问题督查督办和年度考评工作。	
整体绩效目标	目标1：保障机构稳定运转，2023年年初预算327.54万元。通过政法委人员及办公经费等，保证区政法委机关正常运转，保障各项工作正常进行。	
	目标2：组织、协调、指导维护社会稳定工作，必要时直接参加影响稳定的重大群体性事件的处置，维护社会稳定。	
	目标3：大力支持和严格监督区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：重点工作任务完成：扫黑除恶，综合治安和维护社会稳定
		指标2：履职目标实现：确保各项工作的有序开展，确保社会稳定、人民满意。
	效益指标	指标1：履职效益 维护机关运转、推动形成良好社会风气
		指标2：满意度 确保社会稳定、人民满意度≥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：  年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见：  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）：益阳市资阳区档案馆

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区档案馆	
年度预算申请	资金总额：141.72	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：141.72	其中：基本支出：117.32
	政府性基金拨款：	项目支出：24.4
	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、贯彻执行党的路线、方针、政策及档案工作的法律、法规、管理条例。 2、制定全区档案事业的发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。3、对全区各类档案室及各机关、团体企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导，组织开展档案目标管理。 4、审查全区各门类档案的分类方案、保管期限的规定，监督指导档案销毁工作。 5、组织并指导全区档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案人员的岗位培训，组织区属企事业单位参加档案专业职务的报批工作。 6、组织档案用品的供应工作，为全区档案工作的规范化、标准化提供条件。	
整体绩效目标	目标1：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，并严格按照规定整理和保管。	
	目标2：采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。	
	目标2：电子档案的接收及馆藏档案数字化处理。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：特色档案征集1-2个。
		指标2：完成区级单位纸质档案和电子档案接收进馆、电子档案数据备份。
	效益指标	指标1：将社会上集体和个人散存的珍贵特色档案征集入馆保存
		指标2：规范馆藏档案秩序，便捷查阅，提高利用率。
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

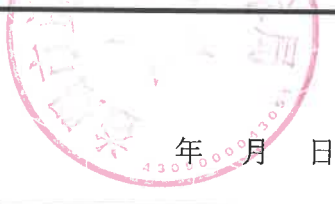
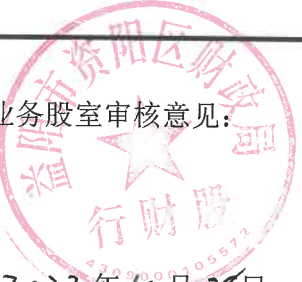

# 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区市场监督管理局		
年度预算申请	资金总额：2164.19		
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：1739.19	其中：基本支出：1641.25	
	政府性基金拨款：	项目支出：97.94	
	纳入专户管理的非税收入拨款：	425	
	其他资金：		
部门职能职责概述	负责市场综合监督管理。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境		
整体绩效目标	目标1：加强培育市场主体力度，提升服务地方经济发展能力		
	目标2：强化执法监管，着力提升公平有序的市场竞环境，健全规范消费维权体系，维护群众切身利益		
	目标3：推进食品安全示范创建工作		
	目标4：廉洁高效，推进队伍建设，塑造市场监管良好形象		
部门整体支出年度 绩效指标	产出指标	指标1：新增市场主体≥4000户	
		指标2：市场主体年报率≥95%	
		指标3：食品药品抽检批次≥1200批次	
		指标4：工作按期完成率≥100%	
		指标5：案件办结率≥90%	
		指标6：资金使用合规率=100%	
	效益指标	指标1：辖区内无重大食品安全监管责任事故发生	
		指标2：通过食品安全综合治理，食品安全监管水平不断提高	
		指标3：药品、化妆品、医疗器械不良反应监测水平不断提高	
		指标4：持续实施质量强区战略，推动辖区质量总体水平稳步提升	
		指标5：切实维护人民群众的合法权益	
		指标6：提高财政资金使用效率	
主管部门审核意见	 2022 年10 月31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	益阳市资阳区科学技术局	
年度预算申请	资金总额：236.960902	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：236.960902	其中：基本支出：170.960902
	政府性基金拨款：	项目支出：66
	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	推动科技型企业的发展，促进科技成果转移转化，开展区域创新和对外科技合作交流，进行科技政策宣传与科学技术普及	
整体绩效目标	目标1：推动区内企业加大研发投入，进行研发准备金制度备案	
	目标2：推动区内企业完成科技型中小企业评价入库，鼓励符合条件的企业申报高新技术企业	
	目标3：促进科技成果转移转化，加快技术合同登记步伐	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：完成研发准备金制度备案企业达到10家
		指标2：完成科技型中小企业评价入库150家
		指标3：力争新增高企12家
		指标4：力争完成技术合同登记50份，登记金额6亿元
	效益指标	指标1：推动企业加大研发投入，促进区内企业良性高质量发展。
		指标2：指导企业开展技术创新，组织实施相关科技计划项目，推进产学研结合。
指标3：普及国家科技方面的优惠政策，做到让企业“应享尽享”、“可享尽享”。		
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： <div style="text-align: center;">              2022年10月28日         </div>	预算股、绩效管理股复核意见： <div style="text-align: center;">              年 月 日         </div>

## 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统一战线工作部		
年度预算申请	资金总额：249.93		
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：249.93	其中：基本支出：205.88	
	政府性基金拨款：	项目支出：44.05	
	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	贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。		
整体绩效目标	目标1：保障机构稳定运转2023年年初预算249.93万元。通过本单位人员及办公经费等，保证区统战部机关正常运转，保障各项工作正常进行。		
	目标2：严格按照会计法及相关政策精神，合理安排资金运用，确保各类项目按计划有效实施。		
	目标3：扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项任务目标。统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、留学生、港澳台同胞、华人华侨及其眷属等方面工作，助力丰都统战工作新时代有新作为、新时代有新气象。		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：重点工作任务完成：统战部负责联系各民主党派和无党派人士及时通报情况；负责党外人士德政安排，负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作；负责民族、宗教工作等。	
		指标2：履职目标实现：确保各项工作的有序开展，确保社会稳定、人民满意。	
	效益指标	指标1：履职效益 维护机关运转、推动形成良好社会风气	
		指标2：满意度 确保社会稳定、人民满意度≥95%	
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10月31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	益阳市资阳区医疗保障局	
年度预算申请	资金总额：244.41	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：244.41	其中：基本支出：72.48
	政府性基金拨款：	项目支出：171.93
	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、负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策的规范和执行。2、制定全区定点医药机构协议和支付管理。3、组织城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准的实施。4、负责指导、监督全区医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设，依法查处医疗保障领域违法违规行为。	
整体绩效目标	目标1：落实医疗保障待遇清单制度。	
	目标2：深化医保支付方式改革。	
	目标3：巩固医保与乡村振兴有效衔接。	
	目标4：持续推进医药耗材带量采购。	
	目标5：完善医疗服务价格管理。	
	目标6：持续打击欺诈骗保。	
	目标7：强化经办内控管理。	
	目标8：规范医药机构协议管理。	
	目标9：提高经办服务质效。	
	目标10：加强医保党风廉政建设	
	目标11：巩固拓展“我为群众办实事”实践活动。	
	目标12：持续推进作风建设。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：医保资金筹资人数≥301300人
		指标2：基本医疗保险实现应保尽保95%
		指标3：各项医保基金按时发放率100%
		指标4：各级财政补助资金到位率100%
	效益指标	指标1：医药耗材带量采购率100%
		指标2：重点工作完成率100%
		指标3：各项医保基金完成目标征缴任务≥98%
		指标4：参保对象对居民医保政策、医保经办和服务≥85%
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： 	预算股、绩效管理股复核意见： 



## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	资阳区商务局	
年度预算申请	资金总额：857.48	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：577.48	其中：基本支出：638.78
	政府性基金拨款：	项目支出：218.7
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：280	
部门职能职责概述	负责全区招商引资、内外贸易、国际国内经济合作等16项工作职能，负责全区开放型经济工作指标的完成。负责商务系统改制企业的维稳工作。	
整体绩效目标	目标1：完成开放型经济指标任务	
	目标2：确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位	
	目标3：提升商贸流通水平，做大做强消费市场	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：招商引资全年完成省外境内资金131亿元；完成域外省内资金5.6亿元；实际利用外资480万美元；引进项目44个。
		指标2：社会消费品零售总额增幅5%左右。限上企业培育完成10家左右。
		指标3：外贸进出口总额同比增长12%左右。
		指标4：确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位
		指标1：完成了开放型经济指标任务

	效益指标	指标2: 多措并举发力, 稳步推进了商贸流通和市场建设。
		指标3: 离退休人员各项待遇落实到位, 丰富了离退休干部精神文化生活, 离退休干部满意度高。
主管部门审核意见	<div>市商务局</div> <div>2022年10月30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>市商务局企业财务股</div> <div>4309020001197</div> <div>年 月 日</div>	<div>市商务局绩效管理股</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): 益阳市资阳区总工会

单位: 万元

部门名称	益阳市资阳区总工会	
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: 98.17	其中:基本支出: 92.98
	政府性基金拨款:	项目支出: 5.19
	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) 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领、遵照全国总工会、省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务, 围绕大局, 结合实际, 指导全区工会工作。 (二) 贯彻全国总工会、省、市总工会和市总工会代表大会的决议, 依照法律和章程, 组织和指导全区各级工会履行工会“组织起来, 切实维权”和维护、建设、参与、教育等社会职能, 开展工会各项工作; 指导区总工会直属单位的工作。	
整体绩效目标	目标1: 组织协调工会各项重点工作宣传和新闻发布工作。负责工运信息的收集和处理工作。	
	目标2: 负责基层工会组织建设和职工民主管理工作。	
	目标3: 参与涉及职工和工会工作的执法监督工作。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 指导开展“职工之家”创建活动
		指标2: “五一”劳动奖章和“工人先锋号”的推荐评选和管理
	效益指标	指标1: 城市困难职工解困脱困、帮扶救助、互助互济工作
		指标2: 组织工会职工医疗互助活动
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10月31日	年 月 日

填报人: 易晖

联系电话: 15116718255

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): 益阳市资阳区工人文化宫

单位: 万元

部门名称	益阳市资阳区工人文化宫		
年度预算申请	资金总额: 32.98		
	按收入性质分:	按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算: 32.98	其中: 基本支出: 32.98	
	政府性基金拨款:	项目支出: 0.00	
	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). 以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨, 为广大职工和社会提供健康有益的活动场所, 把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”。</p> <p>(二). 组织职工开展文体活动。</p> <p>(三). 为基层工会开展文体活动提供指导服务。</p> <p>(四). 围绕工会中心工作, 完成市总工会和区总工会交待的其他工作。</p>		
整体绩效目标	目标1: 负责组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动。		
	目标2: 承担基层职工群众文化活动的组织和培训任务负责为全区成立了工会组织的困难职工和困难农民工提供帮扶救助; 协调处理职工和农民工劳动关系等。		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动	
		指标2: 困难职工和困难农民工提供帮扶救助	
	效益指标	指标1: 协调处理职工和农民工劳动关系	
主管部门审核意见	<div style="text-align: right;">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:	
	2022年10月31日	年 月 日	

填报人: 易晖

联系电话: 15116718255

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	益阳市资阳区工商业联合会	
年度预算申请	资金总额：89.83	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：89.83	其中：基本支出：70.59
	政府性基金拨款：	项目支出：19.24
	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>资阳区工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是区委政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。主要职责：一是加强和改进民营经济人士思想政治工作。二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是负责资阳区商户的联络与服务。五是促进行业协会商会改革发展，加强对所属商会党建工作的指导。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是引导民营企业 and 民营经济人士依法诚信经营。八是完成区委、区政府交办的其他任务。</p>	
整体绩效目标	<p>目标1：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营。</p>	
	<p>目标2：2023年年初预算89.83万元。严格按照会计法及相关政策精神，合理安排资金运用，确保各类项目按计划有效实施。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：重点工作任务完成：参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
		指标2：履职目标实现：确保各项工作的有序开展，确保社会稳定、人民满意。
	效益指标	指标1：履职效益：了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。
		指标2：满意度 形成讲诚信的良好氛围、确保社会稳定、人民满意度≥98%
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



# 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区水利局	
年度预算申请	资金总额：3126.21万元	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2573.91	其中：基本支出：1936.32
	政府性基金拨款：	项目支出：637.59
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	552.30
部门职能职责概述	1、拟定全区水利工作规划性文件及中、长期水利规划；统一管理水资源；组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁区域内的水事纠纷；合法使用、调控水利资金，搞好水利行业的供水、水电及多种经营工作；编制、上报年度水利基建项目设计书；搞好水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河滩的治理与开发；组织建设和管理水利工程；组织、指导水库大坝的安全监管；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作；搞好全区水土保持工作；负责水利方面的科技工作，搞好全区水利队伍建设；指导河湖长制工作；指导全区砂石市场管理工作；指导区防汛抗旱工作，对水库、内湖实施防汛抗旱调度。	
整体绩效目标	目标1：完成泵站设备及相关水工建筑物的年度维护保养，确保排涝（抗旱）安全、正常运行。	
	目标2：水厂设施设备维修维护及21处农村水厂定期水质检测，使农村饮水安全工程能够更有效的为受益农村居民提供安全水、放心水。	
	目标3：完成水美乡村及河湖连通项目建设，水资源国控、省控流量计维护，水土保持图斑核实工作等。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：水厂设施设备维修维护及21处农村水厂定期水质检测
		指标2：全力保障了全区5个建制镇、1个乡、1个工业园、2个街道办事处的排涝和抗旱要求。
		指标3：完成水美乡村及河湖连通项目建设，水资源国控、省控流量计维护，水土保持图斑核实工作等
	效益指标	指标1：保障全区农业、工业、生活用水
		指标2：保障黄家湖周边5.2万亩农田免受10年一遇内涝灾害
		指标3：为用户能用上安全的饮用水提供保障0.8万人
主管部门审核意见		
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	资阳区畜牧水产事务中心	
年度预算申请	资金总额：947	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：947	其中：基本支出：326.5
	政府性基金拨款：	项目支出：620.5（非税收入555.5）
	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. 贯彻落实有关畜牧水产产业的方针政策和法律法规。 2. 制订全区畜牧水产资源合理开发利用、畜牧水产生产发展规划和年度计划并组织实施；综合分析全区畜牧水产生产情况，协调生产中的重大问题；协调畜牧水产行业重大科研项目攻关和成果鉴定；负责重大生产项目的论证、申报并组织实施；负责科技推广项目的实施、验收与鉴定；负责定期普查畜牧水产资源，提出指导意见，做好综合统计。 3. 负责全区畜禽的疫病防治；组织扑灭畜禽传染病；做好动物血防工作；推广科学养殖、防治技术；对畜牧水产相关业务进行指导。 4. 配合抓好畜禽定点屠宰工作；负责监督定点屠宰证章和标志牌的使用情况；协调有关部门开展联合执法行动。 5. 负责全区畜禽水产品检疫、渔业水质监测、鱼病测报、饲料兽药监测等工作。 6. 完成区委、区政府交办的其他任务。	
整体绩效目标	目标1：保证预算资金的运行，进一步提高我区动物防控能力和水平	
	目标2：保证业务发展，促进我区畜牧水产产业持续健康稳定高质量发展，为全区人民群众提供优质价廉的畜禽水产品。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：预算执行率100%，确保人员经费不超预算金额和支出范围。
		指标2：动物疫病防控、瘦肉精检测、生猪定点屠宰和畜禽粪污资源化利用项目实施内容和资金使用率达到100%。
		指标3：严格执行预算金额和收支两条线管理的要求，合理利用非税收入资金，提高非税收入使用效率。
	效益指标	指标1：社会效益。我区畜牧水产产业持续健康稳定高质量发展，为全区人民群众提供优质价廉的畜禽水产品。
		指标2：生态效益。减少养殖对环境的影响。畜禽粪污资源化利用率≥90%
		指标3：养殖户满意度≥90%
主管部门审核意见	<div>43090310031816</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：
	年 月 日	年 月 日

## 2023年部门整体支出绩效目标表（区防检站）

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区家畜疫病防治检疫站	
年度预算申请	资金总额：105.84	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：105.84	其中：基本支出：105.84
	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	负责全区内畜禽及其产品的检疫、防治以及动物疫病防控、疫情处置、病死畜禽无害化处理等工作；生猪屠宰场的监督管理工作。	
整体绩效目标	目标1：进一步提高预算执行力，合理高效使用财政预算资金，确保财政预算执行率100%。	
	目标2：认真做好全区内家禽及其产品的防疫、检疫工作，生猪屠宰场的监督管理工作，确保我区人民群众吃上“放心肉”。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：人员类经费。全年计划完成人员支出99.68万元。在区畜牧水产事务中心和区财政局的指导和监督下，严格控制预算数额和支出类别，财政预算执行率100%，确保人员经费不超预算金额和支出范围。
		指标2：公用经费。合理高效使用公用经费，公用经费执行率100%，为我站开展业务工作提供后勤保障。
	效益指标	指标1：通过落实人员工资、五险一金等相关工资福利待遇，保障业务工作经费支出，进一步提升干部职工业务能力和服务水平，调动干部职工的工作积极性和主观能动性，认真做好全区内家禽及其产品的防疫、检疫工作，生猪屠宰场的监督管理工作，确保我区人民群众吃上“放心肉”。
		指标2：通过合理高效使用公用经费，为我站开展业务工作提供后勤保障。认真做好全区内家禽及其产品的防疫、检疫工作，生猪屠宰场的监督管理工作，确保我区人民群众吃上“放心肉”。
主管部门审核意见	  2022 年 11 月 4 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（区特种场）

单位：万元

部门名称	资阳区特种养殖实验场	
年度预算申请	资金总额：90.85	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：90.85	其中：基本支出：90.85
	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	负责特种养殖技术的实验、推广工作	
整体绩效目标	目标1：进一步提高预算执行力，合理高效使用财政预算资金，确保财政预算执行率	
	目标2：进一步提高我单位特种养殖技术实验、示范能力与水平，带动提高我区特种养殖产业持续健康稳定高质量发展，为全区人民提供品优价廉的名特优畜禽产品，满足人民群众对名特优畜禽水产品的需求。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：人员类经费。全年计划完成人员支出84.75万元。在区畜牧水产事务中心和区财政局的指导和监督下，严格控制预算数额和支出类别，财政预算执行率100%，确保人员经费不超预算金额和支出范围。
		指标2：公用经费。合理高效使用公用经费，公用经费执行率100%，为我场开展业务工作提供后勤保障。
	效益指标	指标1：通过落实人员工资、五险一金等相关工资福利待遇，保障业务工作经费支出，进一步提升干部职工业务能力和服务水平，调动干部职工的工作积极性和主观能动性，开展特种养殖实验、示范工作，带动提高我区特种养殖产业持续健康稳定高质量发展，为全区人民提供品优价廉的名特优畜禽产品，满足人民群众对名特优畜禽水产品的需求。
		指标2：通过合理高效使用公用经费，为我场开展业务工作提供后勤保障。示范带动我区特种养殖产业发展，为全区人民提供品优价廉的名特优畜禽产品，满足人民群众对名特优畜禽水产品的需求。
主管部门审核意见	 2022 年 11 月 4 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



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			
年度预算申请	资金总额：207.28		
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：207.28	其中：基本支出：201.28	
	政府性基金拨款：	项目支出：6	
	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. 负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的参保和征缴工作。2. 负责区级医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等医疗保障经办业务工作。3. 贯彻执行国家、省、市医疗保障法律法规，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规制定部门规章并组织实施。		
整体绩效目标	目标1：协助税务部门征缴医保基金，确保城乡居民医保参保率达95%以上；		
	目标2：及时完成城镇职工、居民住院及门诊费用补偿结算工作；		
	目标3：严厉打击医疗保险基金管理使用领域存在的违法、违纪、违规行为，确保医保基金安全		
部门整体支出年度 绩效指标	产出指标	指标1：协助税务完成医保基金征缴工作，保障全城乡 居民医保参保率	
		指标2：保障人员工资支出和医保日常工作的正常运转， 完成医保各项管理工作	
		指标3：发挥行政职能，开展打击欺诈骗取医保基金专项 行动，确保基金安全运行	
		指标4：确保财政资金规范使用。	
	效益指标	指标1：保障居民的受益度，减轻居民医疗负担；	
		指标2：参保居民对城乡居民医保政策满意度；	
		指标3：参保居民对医疗补偿工作的满意度；	
		指标4：城镇职工、城乡居民健康意识提高。	
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：鲁鹏祺

联系电话：13786772836

填报日期：2022年11月3日



2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区科学技术协会	
年度预算申请	资金总额：138.20	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：138.20	其中：基本支出：95.20
	政府性基金拨款：	项目支出：43
	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、科技培训；2、科普宣传；3、科技竞赛；4、关爱科技工作者	
整体绩效目标	目标1：组织开展全国科技者工作日和科普宣传活动	
	目标2：积极参加科学素质网络比赛	
	目标3：积极提高科普中国传播量	
	目标4：努力提高科普信息化建设	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：2023年基本支出为95.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
		指标2：项目支出为43万元，仅包括科普专项经费，用于科普项目、科普活动、服务科技工作者、青少年科技创新工作等
	效益指标	指标1：完成全年目标任务，提升全民科学素质
		指标2：深入开展科普活动
		指标3：扶持科普教育基地等的发展
主管部门审核意见	<div>益阳市资阳区科学技术协会</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>益阳市资阳区财政局</div> <div>2022年11月4日</div>	<div>益阳市资阳区财政局</div> <div>年 月 日</div>

2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区文化旅游广电体育局	
年度预算申请	资金总额：534.92	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：534.92	其中：基本支出：441.00
	政府性基金拨款：	项目支出：93.92
	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	资阳区文旅广体局是区人民政府主管全区文化、文物、旅游、广播电视、体育的工作部门。 (1) 肩负着宣传、贯彻、执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电视、文物管理、旅游等法律法规和政策的重任； (2) 负责组织指导全区性重大文化艺术活动，负责依法开展全区国民体质监测，组织开展群众性体育活动和各类体育竞赛，协调全区体育基础设施的城乡建设布局； (3) 负责全区文化市场、旅游市场的管理工作； (4) 负责全区历史文化遗产、非物质文化遗产的保护工作；(5) 负责全区“扫黄打非”的日常工作；承担辖区农村地 区广播电视行政管理职责和广播电视行政执法职责； (6) 指导全区旅游业的开发；开展对外交流和合作等多项职能。	
整体绩效目标	目标1：抓文化，推动公共文化高质量发展。	
	目标2：抓旅游，推动全域旅游稳步发展。	
	目标3：抓广电，推动广播电视安全播出。	
	目标4：抓体育，推动体育事业全面发展。	
	目标5：抓执法，推动文旅体市场有序发展。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：围绕庆祝党的二十大胜利召开，举办系列文艺活动；抓好公共文化服务效能，推进高质量发展；推进重点项目建设，打造文化阵地；
		指标2：打造一个旅游休闲街区；打造一个4A级景区；申报一批星级乡村旅游景点；打造一个文旅节会品牌；推出一批优质农旅产品。
		指标3：进一步加强“村村响”广播系统管理；抓好“户户通”维护工作，抓好应急广播系统的建设。
		指标4：规划建设一个资阳全民健身中心；力争一批赛事奖牌；筹备举办第二届紫薇半程马拉松比赛；抓好体育场馆免费及低
		指标5：加强执法能力建设，提高执法效率，确保文旅市场健康稳定有序。
	效益指标	在提高市民文化素养的同时，推动资阳文化、文物、旅游、广播电视、体育事业的发展和繁荣文化市场；促进文化消费有积极的
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

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	益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室		
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: 130.91	其中: 基本支出: 125.15	
	政府性基金拨款:	项目支出: 5.76	
	纳入专户管理的非税收入拨款:		
	其他资金: 107.87 (单位资金)		
部门职能职责概述	1、负责全区国有土地上房屋征收与补偿的管理与协调监督工作; 2、负责中心城区集体土地上农村居民拆迁安置房建设、分配、管理; 3、负责全区集体土地上征地拆迁工作; 4、协调做好征地农民社会保障工作。		
整体绩效目标	目标1: 按区政府制定的计划依法依规依程序启动实施各征拆项目, 扎实做好征拆工作。		
	目标2: 加快益常高速复线、资江风貌带及城区东片区各地快、新兴街二期、新屋里棚改等继转项目逐个扫尾清零。		
	目标3: 提升征拆工作水平, 协调解决征收工作中存在的问题, 做好征拆相关信访工作。		
	目标4: 规范现有安置小区的管理维护维修工作, 逐步将各安置小区移交区公房管理所或属地社区管理。		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 一般公共预算拨款人员经费拨款115.25万元。	
		指标2: 一般公共预算拨款公用经费拨款9.9万元	
		指标3: 一般公共预算拨款项目支出征收与补偿工作经费支出5.76万元	
		指标4: 单位资金业务专项棚改与征收补偿工作经费支出107.87万元	
	效益指标	指标1: 保障本单位人员工资、津贴、社会保障支出、公积金、奖励金等各项工资福利支出及对家庭和个人的补助支出; 经费落实到位, 严格落实各项规章制度, 不滥发津贴补贴, 做到工资福利支出、对个人和家庭的补助支出合规。	
		指标2: 保障本单位机关办公、印刷、水电邮电、维护维修、党建活动、工会经费、职工教育培训等运行经费支出; 严格按照中央八项规定、省委九项和市委十项规定的要求, 厉行勤俭节约不奢侈浪费, 严格压缩公务支出。	
		指标3: 保障本单位在国有土地上房屋征收与集体土地上征地拆迁及安置房建设管理等职责职能业务所需各项业务工作的正常工作经费支出。专项支出专款专用。开源节流, 减少管理成本, 经济有序健康发展, 群众认可满意。	

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 11 月 4 日	年 月 日

填报人: 钟平

联系电话: 15869770696

填报日期: 11-4

# 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区住房和城乡建设局	
年度预算申请	资金总额：417.03	
	按收入性质分：417.03	按支出性质分：417.03
	其中：一般公共预算：413.16	其中：基本支出：146.07
	政府性基金拨款：	项目支出：270.96
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：3.87	
部门职能职责概述	<p>(一) 贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理工作的方针政策和法律法规，拟定相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划等。</p> <p>(二) 负责推进全区新型城镇化工作，拟定全区推进新型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施。</p> <p>(三) 负责全区城乡基础设施和公共服务设施建设管理工作，拟订中长期规划和年度计划并组织实施；指导、协调村镇建设、农村住房建设；负责城区背街小巷维修提质改造工作。</p> <p>(四) 负责全区建筑行业管理，拟订行业发展规划；归口管理区属建筑企业行业；负责区辖范围内建筑工程的报建管理、工程质量安全监管、工程竣工验收备案等工作。</p> <p>(五) 负责全区房地产业管理工作，指导规范房地产市场秩序；负责区辖范围内房屋安全鉴定管理、白蚁防治工作；负责全区住房制度改革、公有住房出售及住房维修资金管理等工作。</p> <p>(六) 负责全区住房保障和保障性安居工程工作，负责城区范围内直管公房及保障性住房的经营、管理和维修工作。</p> <p>(七) 负责全区城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织或参与城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。</p> <p>(八) 负责全区房屋建筑和市政工程质量安全监管，贯彻执行有关工程质量、安全生产的政策和法律法规；组织或参与建筑工程安全事故调查处理工作；协助查处各类违法违规行。</p> <p>(九) 负责全区燃气行业的监督管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。</p> <p>(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>	
整体绩效目标	目标1、办好民生实事	
	目标2、全力推进项目建设	
	目标3、促进产业发展	
	目标4、加强行业监督	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：全年度巡查、市长热线、智慧城管平台、社区报告的修补完成率>95%
		指标2：白蚁预防、灭治工作按工程进度完成率100%
		指标3：建设项目施工图审查服务费支付覆盖率100%
	效益指标	指标1：解决背街小巷路面破损、排水堵塞、井盖破损等问题
		指标2：使用环保药物，控制白蚁繁殖。
		指标3：美化城市形象，解决实际问题。
主管部门审核意见	<p>同意申报。 杨永红</p> <p>2022年11月4日</p>	
财政部门审核意见	<p>归口业务股室审核意见：</p> <p>资金已核 杨永红</p> <p>2022年11月4日</p>	<p>预算股、绩效管理股复核意见：</p> <p>杨永红</p> <p>年 月 日</p>



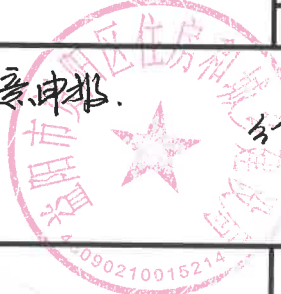

表三

# 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	益阳市资阳区村镇建设事务中心	
年度预算申请	资金总额: 135.91	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 一般公共预算: 135.91	其中: 基本支出: 119.91
	政府性基金拨款:	项目支出: 16
	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	负责指导协调村镇建设、农村住房建设, 推进全区新型城镇化工作。	
整体绩效目标	目标1: 做好指导协调村镇建设	
	目标2: 做好农村住房建设	
	目标3: 全面推进全区新型城镇化建设	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1: 年度村镇建设完成率≥95%
		指标2: 农村住房建设完成率≥95%
		指标3: 年度计划内全区新型城镇化建设完成率≥95%
	效益指标	指标1: 做好指导协调村镇建设
		指标2: 做好农村住房建设
		指标3: 全面推进全区新型城镇化建设
主管部门审核意见	 <p>同意申报。</p> <p>2022年11月4日</p> <p>杨</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:
	<p>资金已核</p> <p>2022年11月10日</p>	 <p>年 月 日</p>




填报人: 袁佳

联系电话: 15973703536

填报日期: 2022年10月28日



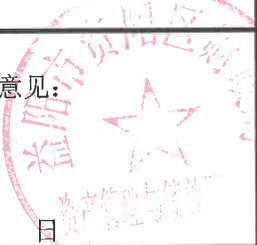
# 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区财政局	
年度预算申请	资金总额：1216.17	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1160.27	其中：基本支出：1006.67
	政府性基金拨款：	项目支出：209.5
	纳入专户管理的非税收入拨	
	其他资金：55.9	
部门职能职责概述	<p>1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；参与制定各项宏观经济政策；拟订财政管理体制。2、制定和执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的规章制度。3、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；负责审核批复部门(单位)的年度预决算。4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理。5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定政府采购制度并监督管理。6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。7、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，并按规定管理国有资产，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产。9、负责办理和监督区财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订实施区建设投资的有关政策及基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生、低保、优抚社救等支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责管理地方政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。12、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全区组织实施会计行政法规规章，指导和管理社会审计。13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。</p>	
整体绩效目标	目标1：确保完成收支任务，依法强化税收征管、“三保”支出优先安排，保障重点支出。压缩一般性支出，实现财政收支总体平衡	
	目标2：强化预算绩效管理、提升投资评审工作、加强政府采购	
	目标3：积极筹措资金，缓解收支矛盾，全力支持经济社会发展	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：切实提高财政资金使用效益
		指标2：预算配置、执行及管理。
		指标3：资产管理，盘活存量国有资产
		指标4：加强财政监管、采购、投资评审、政府债务等工作
	效益指标	指标1：保障全局日常工作正常运转，行政成本得到有效控制。
		指标2：提高资金使用效率，最大限度节约财政资金。
指标3：体现政策导向，保障各项工作进展顺利。		
主管部门审核意见	<div>  <div> 年 月 日 </div> </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> 2022 年 11 月 4 日 </div> </div>	<div>  <div> 年 月 日 </div> </div>

## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区就业服务中心		
年度预算申请	资金总额：112.51		
	按收入性质分：		按支出性质分：
	其中：一般公共预算：112.51		其中：基本支出：92.11
	政府性基金拨款：		项目支出：20.4
	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、贯彻落实政府失业保险政策，负责全区失业保险基金征缴与发放，以保障失业人员基本生活；2、负责全区企业职工培训、就业培训、农村劳动力转移技能培训、创业培训工作；3、负责全区基层平台建设管理，小额担保贷款，农村劳动力转移就业及零就业家庭援助、职业指导、政策扶持等工作。		
整体绩效目标	目标1：保障单位人员支出和各职能科室正常运转		
	目标2：确保失业保险应保尽保，各项失业保险基金支出落实到位		
	目标3：确保职业培训、城乡就业工作稳步推进		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：创业培训、技能培训目标任务完成率 达到100%	
		指标2：公共就业服务基层平台覆盖率达到 100%	
		指标3：失业保险待遇及补贴发放及时率达到 100%	
		指标4：离校未就业高校毕业生实名制管理就 业服务率、跟踪回访率达到100%	
	效益指标	指标1：充分开发和合理利用人力资源，开展 有针对性的职业技能培训和技能提升培训，为 企业定向输送人才	
		指标2：失业保险为失业群体提供生活保障， 为困难企业实行稳岗补贴，对经济发展、民生 改善和社会和谐产生积极影响	
指标3：创业担保贷款推动以创业带动就业的 政策红利惠及第三产业发展			
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：  年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见：  年 月 日	

益阳市资阳区人力资源和社会保障局  
2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区人力资源和社会保障局	
年度预算申请	资金总额：514.366764	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：514.366764	其中：基本支出：421.886764
	政府性基金拨款：	项目支出：92.48
	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	踏实做好稳就业工作，扎实推进各项社保工作，着力加强人才开发工作，积极构建和谐劳动关系。	
整体绩效目标	目标1：以创新为源，健全公共服务体系。	
	目标2：以民生为本，推进全民就业创业。	
	目标3：以事业为重，优化人事人才管理。	
	目标4：以服务为先，提高社保经办水平。	
	目标5：以法纪为镜，维护劳动者合法权益。	
	目标6：以党建为基，转变干部工作作风。	
部门整体支出 年度绩效指标	产出指标	指标1：城镇新增就业人数≥4200人
		指标2：城镇登记失业率4.5%以内
		指标3：各项保险按时发放率=100%
		指标4：劳动人事争议仲裁结案率≥90%
	效益指标	指标1：劳动保障监察举报投诉案件结案率≥98%
		指标2：拖欠农民工工资举报投诉案件结案率≥98%
		指标3：各项社会保险基金完成目标征缴任务≥100%
		指标4：劳动人事争议调解成功率≥60%
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： <div>年 月 日</div>	预算股、绩效管理股复核意见： <div>年 月 日</div>



2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局	
年度预算申请	资金总额：119.90117	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：119.90117	其中：基本支出：65.88117
	政府性基金拨款：	项目支出：54.02
	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	开展自然保护区法规政策宣传教育和资源展示；实施湿地保护的组织、协调和监督，湿地资源的普查、监测和保护。	
整体绩效目标	目标1：洞庭湖生物多样性显著提高	
	目标2：提高公众对洞庭湖生态环境保护的认知度	
	目标3：提高保护区管理机构的管护水平	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：开展巡护次数72次以上
		指标2：巡护区域有效管护率达到97%
		指标3：开展候鸟监测2次以上
	效益指标	指标1：洞庭湖生物多样性显著提高
		指标2：提高公众对洞庭湖生态环境保护的认知度
		指标3：提高南洞庭湖自然保护区生态水平
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：
	<div>年 月 日</div>	<div>年 月 日</div>



## 2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 芜湖市住房保障管理中心

2022.10.29


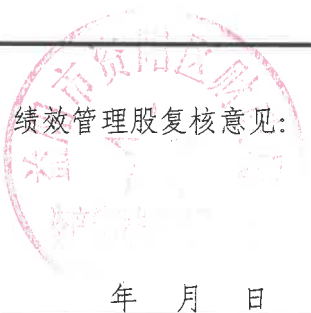
单位：万元

部门名称	芜湖市住房保障管理中心	
年度预算申请	资金总额：75.81	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：63.81	其中：基本支出：35.81
	政府性基金拨款：0	项目支出：40
	纳入专户管理的非税收入拨款：0	
	其他资金：12	
部门职能职责概述	<p>（一）负责贯彻执行省、市有关住房保障的政策和法规，研究制定全区住房保障规划、年度计划和配套政策措施并指导实施。</p> <p>（二）负责全区住房保障的业务指导、目标管理与监督考评工作。</p> <p>（三）负责全区保障性住房项目申报、建设、分配和动态管理及建后管理工作（包括公共租赁住房（含廉租住房））。</p> <p>（四）负责指导监督全区保障性住房的供应对象准入、退出的管理工作和廉租住房实物配租、租赁补贴发放的管理工作。</p> <p>（五）负责全区保障性住房项目的申报及改造工作。</p> <p>（六）负责做好全区住房保障的政策宣传、工作督察、业务培训、信息收集整理发布与统计工作。</p> <p>（七）负责全区保障性住房工作领导小组的日常工作及综合、协调工作。</p>	
整体绩效目标	目标1：一是加大保障性住房建设、管理，提高公租房管理水平，不断完善保障房准入和退出机制。	
	目标2：二是扩大住房租赁补贴。	
	目标3：三是加强公租房动态管理，对违规使用公租房、转租、转让公租房的行为进行有效的清理打击。	
	目标3：三是抓好信访维稳工作，积极化解信访问题，全力维护社会稳定。	
部门整体支出年度绩效指标	目标4：四是积极做好全区住房保障的政策宣传、工作督察、业务培训、信息收集整理发布与统计工作。	
	产出指标	1.数量指标：（1）重点工作支出占部门整体支出比例——不低于20%；（2）三公经费控制率——达100%；（3）部门预决算和三公经费预决算公开——按信息公开要求和时间准时公开；（4）政府采购执行率——达100%
		2.质量指标：加强保障性安居工程项目管理，有利于改善贫困家庭生活质量，协调缓解群众困难，有利于团结民心化解社会矛盾，促进社会和谐建设与稳步发展
		3.时效指标：加强保障性住房建设，加强住房市场监管调控，遏制投机性住房投资的负面影响，保障住房市场满足困难家庭住房的正常住房需求。
		4.成本指标：资金总额75.81万元。其中基本支出35.81万元，项目支出40万元（经费拨款28万元、其他收入12万元）全部用于2023年1-12月的保障性住房管理工作中，按时发放工资、确保正常运转，按季度按实际支付住房管理费用。
	效益指标	1.经济效益：加强保障性住房建设，能刺激居民正常消费，有利于降低房价上涨幅度，减少来自住房需求引发的压力，实现社会经济的平稳发展。
		2.社会效益：加强保障房管理，解决了城镇居民低收入家庭住房的困难，是保障和改善民生的主要途径。
		3.生态效益：加强保障性住房建设，充分考虑居民生活便利需求，加强住房周边公共服务配套设施建设，对施工材料、施工过程、施工质量严格控制，提升保障性住房建筑的适用性。
		4.可持续影响：加强保障性住房建设，拓宽资金融资渠道，引导社会资金投入，减轻政府投资压力，促进保障性住房建设的可持续发展。
		5.服务对象满意度：社会对象和公众满意度大于95%
主管部门审核意见：	<p>同意申报</p> <p>2022年11月4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：
	24	
	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	益阳市资阳区应急管理局	
年度预算申请	资金总额：584.13	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：484.13	其中：基本支出：
	政府性基金拨款：	项目支出：194.4
	纳入专户管理的非税收入拨款：	20
	其他资金：	100
部门职能职责概述	贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于应急管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。	
整体绩效目标	目标1：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。	
	目标2：深入工贸、危化和烟花行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。	
	目标3：开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。	
	目标4：加强监测预警，应急管理、安全生产网格化管理及五级联动信息化平台建设。	
	目标5：深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提高应急管理综合行政执法能力。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：应急工作经费人员数量结构 <b>资阳区应急局是行政机关，实有人数26人</b>
		指标2：冬春期间受灾困难群众救助数量 <b>&gt; 受灾人次</b>
		指标3：防汛抗旱工作经费数量指标 <b>&gt; 100万</b>
		指标4：森林防火工作经费数量指标 <b>&gt; 8万元</b>
		指标5：质量指标合格率 <b>&gt; 98%</b>
		指标6：各指标时效指标 <b>1年</b>
	效益指标	指标1：各项目经济效益指标 <b>经济效益越来越好</b>
		指标2：保障经济可持续发展 <b>是</b>
		指标3：健康稳定发展可持续影响 <b>高</b>
		指标4：社会群众、干部职工满意度 <b>&gt; 98%</b>

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

2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	益阳市资阳区公路建设养护中心		
年度预算申请	资金总额：728.59		
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：528.59	其中：基本支出：472.43	
	政府性基金拨款：	项目支出：56.16	
	纳入专户管理的非税收入拨款：	200	
	其他资金：		
部门职能职责概述	全区公路发展战略、规划和管理办法,制定全区公路建设、养护计划;组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险		
整体绩效目标	目标1：国省干线、农村公路日常养护及养护工程		
	目标2：农村公路新建水泥砼路面		
	目标3：农村公路提质改造		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：干线公路优良路率≥85%	
		指标2：干线公路日常养护PQI≥87	
		指标3：农村公路线路绿化率≥85%	
	效益指标	.....	
		指标1：社会公众或服务对象满意度90%以上	
		指标2：农村地区居民出行平均缩短时间≥0.2小时	
指标3：提高村民通行率			
.....			
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 2022年11月7日		年 月 日