

第二部分 石城县赣江源镇人民政府2024年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1222.0	一般公共服务支出	315.5
（一）一般公共预算收入	1105.7	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	116.3	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	11.0
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	23.8
六、上级补助收入	17.0	节能环保支出	
七、其他收入	1100.0	城乡社区支出	1216.3
		农林水支出	727.9
		交通运输支出	
		住房保障支出	50.8
		其他支出	
本年收入合计	2339.0	本年支出合计	2345.2
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	6.2		
收入总计	2345.2	支出总计	2345.2

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
合计		2345.2	737.4	1607.8
201	一般公共服务支出	315.5	310.2	5.3
20101	人大事务	5.3		5.3
2010104	人大会议	5.3		5.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.3	202.3	
2010301	行政运行	202.3	202.3	
20106	财政事务	5.0	5.0	
2010601	行政运行	5.0	5.0	
20129	群众团体事务	3.0	3.0	
2012999	其他群众团体事务支出	3.0	3.0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.9	99.9	
2013101	行政运行	99.9	99.9	
208	社会保障和就业支出	11.0	11.0	
20805	行政事业单位养老支出	3.0	3.0	
2080501	行政单位离退休	3.0	3.0	
20808	抚恤	8.0	8.0	
2080899	其他优抚支出	8.0	8.0	
210	卫生健康支出	23.8	23.8	
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8	
2101101	行政单位医疗	23.8	23.8	
212	城乡社区支出	1216.3		1216.3
21201	城乡社区管理事务	1100.0		1100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1100.0		1100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.3		116.3
2120802	土地开发支出	116.3		116.3
213	农林水支出	358.1	342.3	15.8
21301	农业农村	352.4	342.3	10.2
2130104	事业运行	344.2	342.3	1.9
2130108	病虫害控制	8.2		8.2
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.6		5.6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.6		5.6
21307	农村综合改革	369.9		369.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.9		369.9
221	住房保障支出	50.8		0.6
22101	保障性安居工程支出	0.6		0.6
2210105	农村危房改造	0.6		0.6
22102	住房改革支出	50.2	50.2	
2210201	住房公积金	50.2	50.2	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1222.0	一、本年支出	2345.2	1501.0	116.3	
一般公共预算拨款收入	1105.7	一般公共服务支出	315.5	315.5		
政府性基金预算拨款收入	116.3	外交支出				
国有资本经营预算收入		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.0	11.0		
		卫生健康支出	23.8	23.8		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1216.3	1100.0	116.3	
		农林水支出	727.9			
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.8	50.8		
		其他支出				
二、上年结转	6.2	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	6.2					
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1105.7	737.4	368.3
201	一般公共服务支出	315.5	310.2	5.3
20101	人大事务	5.3		5.3
2010104	人大会议	5.3		5.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.3	202.3	
2010301	行政运行	202.3	202.3	
20106	财政事务	5.0	5.0	
2010601	行政运行	5.0	5.0	
20129	群众团体事务	3.0	3.0	
2012999	其他群众团体事务支出	3.0	3.0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.9	99.9	
2013101	行政运行	99.9	99.9	
208	社会保障和就业支出	11.0	11.0	
20805	行政事业单位养老支出	3.0	3.0	
2080501	行政单位离退休	3.0	3.0	
20808	抚恤	8.0	8.0	
2080899	其他优抚支出	8.0	8.0	
210	卫生健康支出	23.8	23.8	
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8	
2101101	行政单位医疗	23.8	23.8	
213	农林水支出	705.3	342.3	363.0
21301	农业农村	352.4	342.3	10.2
2130104	事业运行	344.2	342.3	1.9
2130108	病虫害控制	8.2		8.2
21307	农村综合改革	352.9		352.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.9		352.9
221	住房保障支出	50.2	50.2	
22102	住房改革支出	50.2	50.2	
2210201	住房公积金	50.2	50.2	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	737.4	565.3	172.1
301	工资福利支出	562.3	562.3	0.0
30101	基本工资	149.2	149.2	
3010201	行政单位统一津贴	38.7	38.7	
3010202	其他津补贴	10.1	10.1	
3010301	年终一次性奖	12.2	12.2	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	116.7	116.7	
3010701	事业单位基础性绩效工资	56.0	56.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.6	59.6	
30109	职业年金缴费	29.3	29.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.8	23.8	
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50.2	50.2	
3019903	聘用人员工资	13.9	13.9	
302	商品和服务支出	172.1	0.0	172.1
30201	办公费	74.7		74.7
30202	印刷费	5.0		5.0
30203	咨询费	1.5		1.5
30205	水费	3.0		3.0
30206	电费	8.0		8.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30208	取暖费	1.4		1.4
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	7.0		7.0
30217	公务接待费	13.5		13.5
30228	工会经费	12.4		12.4
30231	公务用车运行维护费	13.3		13.3
30239	其他交通费用	12.1		12.1
30299	其他商品和服务支出	5.7		5.7
303	对个人和家庭的补助	3.0	3.0	0.0
30302	退休费	3.0	3.0	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
916001	石城县赣江源镇人民政府	26.8	0	0	0	13.5	13.3	0

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
212	城乡社区支出	116.3		116.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.3		116.3
2120802	土地开发支出	116.3		116.3

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县赣江源镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县赣江源镇人民政府		
联系人	温赞	联系电话	15907971897
部门基本信息			
部门所属领域	人民政府	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	56
在职人员总数	46	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	26	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2345.21	其中：上级财政拨款	17
本级财政安排	1222	其他资金	1100
支出预算合计	2345.21	其中：人员经费	565.27
公用经费	172.12	项目经费	1607.81
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	受理民生办件量	≥35件
		完成项目建设任务数	≥10个
		公务接待完成数	≥100次
		本单位财政供养人员	≥49人
		文件起草数量	≥45份
	质量指标	项目验收合格率	≥98%
		上级任务及时完成率	≥98%
		工资福利支出	≥565万元
		商品和服务支出	≥172.12万元
		完成任务满意度	≥95%
		民生工程惠民度	≥90%
		资金保障覆盖率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		各类政府会议组织及时率	≥98%
		解决民生任务及时率	≥98%
	成本指标	行政成本控制	三公经费类支出同比下降
		节能降耗	单位人均用水、用电同比下降
效益指标	经济效益指标	提升群众经济收入	有所提升
	社会效益指标	维持地区稳定发展，提升群众获得感幸福感	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-1

(2024年度)

项目名称		人大活动经费		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.76	
		其中：财政拨款	4.76	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	保障人大代表活动经费，相关活动顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	控制日常开支成本		≤47600元
产出指标	数量指标	保障日常活动人员数量		≥50人
	质量指标	资金足额拨付率		=100%
	时效指标	资金及时拨付率		=100%
效益指标	经济效益指标	带动经济发展		有所带动
	社会效益指标	提升服务水平		≥20%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

11-2

(2024年度)

项目名称		乡村振兴红色文旅建设项目		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	24. 179	
		其中：财政拨款	24. 179	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	完成项目建设			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本控制		≤23099106. 46元
产出指标	数量指标	空坪整治		≥1030平方米
		立面改造		≥20000平方米
		旅游公厕		≥1所
	质量指标	项目验收合格率		=100%
	时效指标	项目完成及时率		=100%
效益指标	经济效益指标	受益群众增收		≥500元
	社会效益指标	提升村民文化素质水平		有所提升
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

11-3

(2024年度)

项目名称		基层服务专岗工作经费		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	1. 932	
		其中：财政拨款	1. 932	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	维持基层组织基本运转，保障基层服务人员基本工资			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制成本		≤19320元
产出指标	数量指标	涉及人员人数		≥1人
	质量指标	服务专岗工资保障率		=100%
	时效指标	发放工资及时率		≥100%
效益指标	经济效益指标	带动就业		有所提高
	社会效益指标	基层服务正常运转率		=100%
满意度指标	服务对象满意度	岗位满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

11-4

(2024年度)

项目名称		兽医站工作经费		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.455	
		其中：财政拨款	8.455	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	保障基层兽医站发挥作用			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	控制预算数		≤9万元
产出指标	数量指标	检验产品批次		≥50次
	质量指标	目标检验合格率		≥98%
	时效指标	目标检验及时率		≥100%
效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率		≥20%
	社会效益指标	保障肉品安全，保障老百姓的菜篮子		≥98%
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

11-5

(2024年度)

项目名称		村（居）干部报酬及运转经费		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 （万元）		年度资金总额	327.532	
		其中：财政拨款	327.532	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	维护辖区和谐稳定，完成上级各项工作任务			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	用于各村维稳运转资金		≤3530000元
产出指标	数量指标	涉及工资发放人数		≤52人
	质量指标	各项资金足额拨付		≥100%
	时效指标	资金拨付及时		2024年
效益指标	经济效益指标	提升基层干部待遇		有所提升
	社会效益指标	维持基层稳定发展		=100%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

11-6

(2024年度)

项目名称		2024年赣江源镇政府办公楼及宿舍租金		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	18.988	
		其中：财政拨款	18.988	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	维持政府基本运转，提供办公场所			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	租金成本控制		≤210980.00元
产出指标	数量指标	租赁办公场所		≥400平方米
	质量指标	健全政府基本条件，有效提供一站式服务		=100%
	时效指标	租赁时效		<1年
效益指标	经济效益指标	缩减镇开支		≥1000元
	社会效益指标	提升服务水平，完成各级要求		有所提升
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

11-7

(2024年度)

项目名称		村集体经济补助	
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位 石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	21.61
		其中：财政拨款	21.61
		其他资金	0
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	支持村集体经济产业项目建设		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制村集体项目成本投入	≤216099.1元
产出指标	数量指标	补助村集体经济项目数量	≥5个
	质量指标	保障村集体项目质量达标率	≥98%
	时效指标	项目完工及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	村集体收入增长	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-8

(2024年度)

项目名称		镇经费补助	
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位 石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	18.089
		其中：财政拨款	18.089
		其他资金	0
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	维持镇政府行政管理运行的费用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	管理费用成本控制	≤180890.1元
产出指标	数量指标	保障业务科室活动数量	≥5个
	质量指标	提升行政服务质量	有所提升
	时效指标	提升服务效率	有所提升
效益指标	社会效益指标	提高政府的服务能力和服务质量	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-9

(2024年度)

项目名称		高龄老人长寿补贴		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	16.628	
		其中：财政拨款	16.628	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	为高龄老人按月发放补贴			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	补贴发放成本控制		≤166275元
产出指标	数量指标	补贴高龄老人数量		≥200人
	质量指标	补贴足额发放率		≥100%
	时效指标	补贴及时发放率		≥100%
效益指标	社会效益指标	提高政府形象		有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100%

项目支出绩效目标表

11-10

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治工作经费		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	排查可能产生地质灾害的地点，保障人民群众生命财产安全			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	活动成本控制		≤30000元
产出指标	数量指标	排查地质灾害隐患处		≥3处
	质量指标	排查隐患处的有效性		≥100%
	时效指标	排查隐患及时率		≥98%
效益指标	经济效益指标	排查隐患挽回经济损失		有所提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

11-11

(2024年度)

项目名称		网格信息化经费		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	2. 376	
		其中：财政拨款	2. 376	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	提升网格信息化程度			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	网格信息化成本控制		≤23760元
产出指标	数量指标	信息化网格数量		≥20个
	质量指标	提升网格员服务效率		有所提升
	时效指标	需求完成及时率		≥98%
效益指标	社会效益指标	提高政府服务效能		有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

11-12

(2024年度)

项目名称		乡镇专职人民调解员经费		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.12	
		其中：财政拨款	3.12	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	推动项目协议签订以及有效调解人民矛盾			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	调解经费控制		≤31200元
产出指标	数量指标	有效调解矛盾数量		≥5次
	质量指标	调解矛盾完成质量		≥98%
	时效指标	调解完成时间		及时调解完成
效益指标	社会效益指标	改善社会风气		有所改善
满意度指标	服务对象满意度	调解群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

11-13

(2024年度)

项目名称		乡镇人大站工作经费		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.5	
		其中：财政拨款	0.5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	保障乡镇人大站正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	工作成本控制		≤5000元
产出指标	数量指标	日常人大代表接访数量		≥10次
	质量指标	接访工作完成质量		≥100%
	时效指标	工作完成及时率		≥98%
效益指标	社会效益指标	改善人大工作站工作环境		有所改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

11-14

(2024年度)

项目名称		单位往来款		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	800	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	800	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	单位往来款			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	控制支出成本		≤8000000元
产出指标	数量指标	支出往来项目次数		≥5次
	质量指标	足额拨付资金率		≥98%
	时效指标	资金拨付及时率		≥100%
效益指标	社会效益指标	提高政府行政运行效率		有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

11-15

(2024年度)

项目名称		其他运转经费	
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位 石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	300
		上年结转	0
总体目标	年度绩效目标		
	满足单位其他运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运转成本控制	≤3000000元
产出指标	数量指标	满足单位其他运转项目次数	≥10次
	质量指标	行政运转效率提升	有所提升
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升政府行政运转效率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

11-16

(2024年度)

项目名称		居委会干部报酬及运转经费		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	25.338	
		其中：财政拨款	25.338	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	维护辖区和谐稳定，完成上级各项工作任务			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	用于居委会维稳运转资金		≤253376元
产出指标	数量指标	涉及工资发放人数		≥2人
	质量指标	各项资金足额拨付		≥100%
	时效指标	资金拨付及时		≥100%
效益指标	经济效益指标	提升基层干部待遇		有所提升
	社会效益指标	维持基层稳定发展		=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

11-17

(2024年度)

项目名称		纪检运维专项经费		
主管部门及代码		916-石城县赣江源镇人民政府	实施单位	石城县赣江源镇人民政府
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.1	
		其中：财政拨款	8.1	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总体目标	年度绩效目标			
	维持纪检运转，保障各项经费支出与业务活动开展			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本控制		≤90000元
产出指标	数量指标	执法行动次数		≥20次
	质量指标	纪检工作成效，抓实领导干部工作生活责任		=100%
	时效指标	各项纪检工作开展运作时间		≥1年
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		有所提高
	社会效益指标	形成风清气正的干部队伍形象		有所改善
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥98%