

2024年区级部门整体支出绩效目标表

部门名称		湛江经济技术开发区霞山区霞山区人民政府			
基本情况	财政供养人员数量	67	预算安排年度	2024年	
	下属单位数量	0	部门预算金额	3313.72万元	
年度整体绩效目标概述	1.宣传和贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级决议、决定。 2.落实基层党建责任制，履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作。 3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，编制并组织实施经济社会发展及村镇建设规划。 4.统筹负责辖区综合行政执法工作。 5.统筹负责辖区综合行政执法工作。 6.负责辖区应急管理。 7.统筹负责辖区公共服务工作，开展民生保障。 8.完善党领导下的基层社会治理体系，指导基层自治，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用。 9.按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。 10.按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作。 11.实施乡村振兴战略，推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果。 12.做好人大、群团、国防教育、国防动员、兵役和民兵等工作。				
	年度重点工作任务				
预算整体情况	按支出类型		预算金额（万元）	按收入来源	
	其中	基本支出	2141.72万元	其中	财政拨款
		项目支出	1172万元		其他资金
	按支出性质		预算金额（万元）	按预算级次	
其中	运转性支出	3313.72万元	其中	区本级预算	3313.72万元
	事业发展性支出			转移支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
					
		质量指标	项目完工率	100%	
					
		时效指标	预算资金执行率	100%	
					
	效益指标	经济效益	指标1:		
					
		社会效益	指标1:		
					
		生态效益	指标1:		
.....					
可持续影响	指标1:				
					
服务对象满意度	受益群众满意度	98%以上			
其他需要说明的情况					
财政部门审核意见					

2024年区级项目支出绩效目标表

项目名称		非税工作经费				
项目分类						
支出属性		申报属性		延续项目		
主管部门		碓洲镇政府		项目单位		
实施周期		开始年份		结束年份		
项目概述（实施依据）		2024年预计租赁经营类收入20万元，村镇基础设施建设费收入80万元，其他一般罚没款40万元。 综上，建议安排碓洲镇政府非税工作经费158万元，其中：预计2024年碓洲镇政府其他缴入国库的建设行政事业性收费（乡镇基础设施配套费）80万元，按照100%核算建议安排工作经费80万元；市场监管罚没收入40万元、行政单位国有资产出租、出借收入20万元，按照30%核算建议安排工作经费18万元；2023年尾数60万元。				
资金情况（万元）	项目总金额：		年度金额：	158万元		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	158万元		
	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量		数量指标		
		质量		质量指标	项目完工率	100%
		时效		时效指标	预算资金执行率	100%
		成本		成本指标		
	效益指标	经济		经济效益指标		
		社会		社会效益指标		
		生态		生态效益指标		
		可持续		可持续影响指标		
	满意度指标	服务		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2024年区级项目支出绩效目标表

项目名称		集体工工资				
项目分类						
支出属性		申报属性				
主管部门		项目单位				
实施周期		开始年份		结束年份		
项目概述（实施依据）		用于支付本单位31名集体人员的工资福利费用。				
资金情	项目总金	年度金额：		136万元		
	其中：财	其中：财政拨		136万元		
	其他资金	其他资金				
绩效目	实施周期总目标（跨		年度目标			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标		数量指标		
		质量指标		质量指标	项目完工率	100%
		时效指标		时效指标	预算资金执行率	100%
		成本指标		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标		
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2024年区级项目支出绩效目标表

项目名称		综合执法经费				
项目分类						
支出属性		申报属性		延续项目		
主管部门		项目单位				
实施周期		开始年份		结束年份		
项目概述（实施依据）		进一步提升碓洲镇综合行政执法能力水平，加强对谈话室、档案室、办公室等执法办案场所建设，购置一批执法装备等				
资金情况	项目总金额		年度金额		40万元	
	其中：财政资金		其中：财政拨款		40万元	
	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨		年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标		数量指标		
		质量指标		质量指标	项目完工率	100%
		时效指标		时效指标	预算资金执行率	100%
		成本指标		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标		
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2024年区级项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境整治经费				
项目分类						
支出属性		申报属性				
主管部门		项目单位				
实施周期		开始年份 结束年份				
项目概述（实施依据）		加大对节能减排、生态创建、环境执法等重点工作的宣传力度。增强社会层面环保意识，养成社会各界参与生态文明建设和环境保护的主动意识、责任意识、法律意识，营造良好的社会氛围。				
资金情况	项目总金额	年度金额：		20万元		
	其中：财政资金	其中：财政拨款		20万元		
	其他资金	其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨		年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标		数量指标		
		质量指标		质量指标	项目完工率	100%
		时效指标		时效指标	预算资金执行率	100%
		成本指标		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标		
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2024年区级项目支出绩效目标表

项目名称		维稳经费				
项目分类						
支出属性		申报属性				
主管部门		麻洲镇政府				
实施周期		开始年份 结束年份				
项目概述（实施依据）		围绕“保增长、保民生、保稳定”的工作大局，以促进经济平稳较快发展，服务新农村建设为首要任务。以“主体不变、分工负责、联合运作、方便群众、化解矛盾、维护稳定”为原则，整合现有力量、创新工作机制、完善工作制度。				
资金情况	项目总金额	年度金额：		40万元		
	其中：财政资金	其中：财政拨款		40万元		
	其他资金	其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨		年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标		数量指标		
		质量指标		质量指标	项目完工率	100%
		时效指标		时效指标	预算资金执行率	100%
		成本指标		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标		
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2024年区级项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费				
项目分类						
支出属性		申报属性				
主管部门		项目单位				
实施周期		开始年份 结束年份				
项目概述（实施依据）		做好安全教育培训与宣传工作，进一步贯彻落实“安全生产，预防为主，综合治理”的安全生产方针，深入开展好安全生产专项工作。提升安全管理水平，完善安全管理基础，牢固树立“安全第一，生命至上”的安全思想意识，提高社会范围全员安全生产综合素质。				
资金情况	项目总金额	年度金额：		20万元		
	其中：财政资金	其中：财政拨款		20万元		
	其他资金	其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨		年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标		数量指标		
		质量指标		质量指标	项目完工率	100%
		时效指标		时效指标	预算资金执行率	100%
		成本指标		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标		
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2024年区级项目支出绩效目标表

项目名称		百千万工程经费				
项目分类						
支出属性		申报属性				
主管部门		项目单位				
实施周期		开始年份 结束年份				
项目概述（实施依据）		坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，以“百千万工程”为统领，实现高质量发展良好开局。镇村建设更具特色，实体经济不断壮大、绿美建设亮点纷呈、民生福祉持续提升。				
资金情况	项目总金额	年度金额：		50万元		
	其中：财政资金	其中：财政拨款		50万元		
	其他资金	其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨		年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标		数量指标		
		质量指标		质量指标	项目完工率	100%
		时效指标		时效指标	预算资金执行率	100%
		成本指标		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标		
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。

2024年区级项目支出绩效目标表

项目名称		创文经费				
项目分类						
支出属性		申报属性				
主管部门		项目单位				
实施周期		开始年份 结束年份				
项目概述（实施依据）		高度重视，认识到位，切实增强创文工作的责任感使命感；加强组织领导，进一步明确责任，分工明确，做到分工明确，责任到人，细化任务；落实责任；宣传到位，同时做好信息报送工作，加强交流，推动创文工作				
资金情况	项目总金	年度金额：		50万元		
	其中：财	其中：财政拨		50万元		
	其他资金	其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨		年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标		数量指标		
		质量指标		质量指标	项目完工率	100%
		时效指标		时效指标	预算资金执行率	100%
		成本指标		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标		
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上

说明：本表由单位通过系统录入相关内容后生成，其中三级指标据实增加填写。