

2026年部门收支总表

单位名称：宁乡市回龙铺镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
一、本级财政拨款收入	4726.05	一、基本支出	3250.64
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	5547.91
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入	1250.00	四、对附属单位补助支出	
五、其它收入	2822.50	五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	8798.55	本年支出合计	8798.55
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	8798.55	支出总计	8798.55

预算附表

2026年部门收入汇总表

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本项财政拨款			财政专户管理 资金收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其他收入	事业收入	上年结转
					金额								
					1	2	3						
			合计	4796.05	4,728.00	2141.92			1220.00				
201			一般公共服务支出	3098.09	2,788.00	2533.86					720.00		
201	01		人大事务	12.00	12.00	12.00							
201	01	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构运行	3496.09	2,776.00	2521.86					720.00		
201	03	01	行政运行	2096.09	2,096.00	2521.86							
201	03	02	一般行政管理事务	800.00	80.00						720.00		
205			教育支出	100.00	100.00								
205	02		普通教育	100.00	100.00								
205	02	99	其他普通教育支出	100.00	100.00								
208			社会保障和就业支出	447.70	347.70	297.76				100.00			
208	05		行政事业单位离退休支出	270.20	270.20	270.20							
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	4.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.90	250.90	250.90							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	14.98							
208	11		残疾人事业支出	15.95	15.95	15.95							
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.95	15.95	15.95							
208	99		其他社会保障和就业支出	161.61	61.61	11.61				100.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	161.61	61.61	11.61				100.00			
210			卫生健康支出	102.51	102.51	102.51							
210	11		行政事业单位医疗支出	102.51	102.51	102.51							
210	11	01	行政单位医疗	85.17	85.17	85.17							
210	11	03	公务员医疗补助	19.34	19.34	19.34							
212			城乡社区支出	2000.00									
212	03		城乡社区公共设施	2000.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2000.00									
213			农林水支出	1685.91	423.41	53.41			1150.00		102.50		
213	01		农业农村	1600.00	367.50	17.50			1150.00		82.50		
213	01	26	农村社会事业	400.00	150.00						220.00		
213	01	02	乡村道路建设	800.00	200.00						800.00		
213	01	99	其他农业农村支出	400.00	17.50	17.50					200.00	102.50	
213	03		水利	50.00	30.00						20.00		
213	03	06	农村水利	50.00	30.00						20.00		
213	07		农村综合改革	35.91	35.91	35.91							
213	07	06	村民委员会运转及办公经费	35.91	35.91	35.91							
221			住房保障支出	954.28	954.28	154.28							
221	01		保障性安居工程支出	800.00	800.00								
221	01	11	其他保障性安居工程支出	800.00	800.00								
221	02		住房改革支出	154.28	154.28	154.28							
221	02	01	住房公积金	154.28	154.28	154.28							

2026部门支出总表

单位名称：宁乡市回龙铺镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	8,798.55	3,250.64	5,547.91			
201			一般公共服务支出	3,508.09	2,696.09	812.00			
201	01		人大事务	12.00		12.00			
201	01	02	一般行政管理事务	12.00		12.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,496.09	2,696.09	800.00			
201	03	01	行政运行	2,696.09	2,696.09				
201	03	02	一般行政管理事务	800.00		800.00			
205			教育支出	100.00		100.00			
205	02		普通教育	100.00		100.00			
205	02	99	其他普通教育支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	447.76	297.76	150.00			
208	05		行政事业单位养老支出	270.20	270.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.98	14.98				
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	250.90	250.90				
208	11		残疾人事业	15.95	15.95				
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.95	15.95				
208	99		其他社会保障和就业支出	161.61	11.61	150.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支 出	161.61	11.61	150.00			

2026部门支出总表

单位名称：宁乡市回龙铺镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
210			卫生健康支出	102.51	102.51				
210	11		行政事业单位医疗	102.51	102.51				
210	11	01	行政单位医疗	83.17	83.17				
210	11	03	公务员医疗补助	19.34	19.34				
212			城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
212	03		城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00			
213			农林水支出	1,685.91		1,685.91			
213	01		农业农村	1,600.00		1,600.00			
213	01	26	农村社会事业	400.00		400.00			
213	01	42	乡村道路建设	800.00		800.00			
213	01	99	其他农业农村支出	400.00		400.00			
213	03		水利	50.00		50.00			
213	03	16	农村水利	50.00		50.00			
213	07		农村综合改革	35.91		35.91			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.91		35.91			
221			住房保障支出	954.28	154.28	800.00			
221	01		保障性安居工程支出	800.00		800.00			
221	01	11	配租型住房保障	800.00		800.00			

预算03表

2026部门支出总表

单位名称：宁乡市回龙铺镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
221	02		住房改革支出	154.28	154.28				
221	02	01	住房公积金	154.28	154.28				

2026年财政拨款收支总表

单位名称：宁乡市回龙铺镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	5976.05	一、本年支出	5,976.05	5,976.05		
1、一般公共预算拨款收入	5,976.05	1、一般公共服务支出	2,788.09	2,788.09		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	100.00	100.00		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障就业支出	447.76	447.76		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	102.51	102.51		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	1,583.41	1,583.41		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	954.28	954.28		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
收入总计	5976.05	支出总计	5,976.05	5976.05		

2026年一般公共预算支出表

科目编码			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
			合计		5,976.05	3,250.64	2,725.41
				宁乡市回龙铺镇 人民政府	5,976.05	3,250.64	2,725.41
			609001	宁乡市回龙铺 镇人民政府	5,976.05	3,250.64	2,725.41
201				一般公共服 务支出	2,788.09	2,696.09	92.00
201	01			人大事务	12.00		12.00
201	01	02	609001	一般行 政管理事务	12.00		12.00
201	03			政府办公 厅(室)及相关	2,776.09	2,696.09	80.00
201	03	01	609001	行政运 行	3.00	3.00	
201	03	01	609001	行政运 行	75.40	75.40	
201	03	01	609001	行政运 行	54.43	54.43	
201	03	01	609001	行政运 行	0.17	0.17	
201	03	01	609001	行政运 行	37.36	37.36	
201	03	01	609001	行政运 行	65.00	65.00	
201	03	01	609001	行政运 行	13.00	13.00	
201	03	01	609001	行政运 行	10.00	10.00	
201	03	01	609001	行政运 行	978.95	978.95	
201	03	01	609001	行政运 行	214.81	214.81	
201	03	01	609001	行政运 行	15.96	15.96	
201	03	01	609001	行政运 行	36.00	36.00	
201	03	01	609001	行政运 行	3.50	3.50	
201	03	01	609001	行政运 行	5.50	5.50	
201	03	01	609001	行政运 行	5.00	5.00	
201	03	01	609001	行政运 行	87.42	87.42	

2026年一般公共预算支出表

科目编码			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
201	03	01	609001	行政运 行	14.90	14.90	
201	03	01	609001	行政运 行	604.79	604.79	
201	03	01	609001	行政运 行	2.00	2.00	
201	03	01	609001	行政运 行	10.00	10.00	
201	03	01	609001	行政运 行	225.90	225.90	
201	03	01	609001	行政运 行	8.00	8.00	
201	03	01	609001	行政运 行	20.00	20.00	
201	03	01	609001	行政运 行	201.00	201.00	
201	03	01	609001	行政运 行	4.00	4.00	
201	03	02	609001	一般行 政管理事务	80.00		80.00
205				教育支出	100.00		100.00
205	02			普通教育	100.00		100.00
205	02	99	609001	其他普 通教育支出	100.00		100.00
208				社会和 就业支出	447.76	297.76	150.00
208	05			行政事 业单位 养老支 出	270.20	270.20	
208	05	01	609001	行政单 位离退 休	4.32	4.32	
208	05	05	609001	机关事 业单位 基本养 老	250.90	250.90	
208	05	06	609001	机关事 业单位 职业年 金	14.98	14.98	
208	11			残疾人事 业	15.95	15.95	
208	11	99	609001	其他残 疾人事 业支出	15.95	15.95	
208	99			其他社 会保障 和就业 支出	161.61	11.61	150.00
208	99	99	609001	其他社 会保障 和就业 支	11.61	11.61	
208	99	99	609001	其他社 会保障 和就业 支	150.00		150.00

2026年一般公共预算支出表

科目编码			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
210				卫生健康支出	102.51	102.51	
210	11			行政事业单位医疗	102.51	102.51	
210	11	01	609001	行政单位医疗	83.17	83.17	
210	11	03	609001	公务员医疗补助	19.34	19.34	
213				农林水支出	1,583.41		1,583.41
213	01			农业农村	1,517.50		1,517.50
213	01	26	609001	农村社会事业	100.00		100.00
213	01	26	609001	农村社会事业	300.00		300.00
213	01	42	609001	乡村道路建设	400.00		400.00
213	01	42	609001	乡村道路建设	200.00		200.00
213	01	42	609001	乡村道路建设	200.00		200.00
213	01	99	609001	其他农业农村支出	300.00		300.00
213	01	99	609001	其他农业农村支出	17.50		17.50
213	03			水利	30.00		30.00
213	03	16	609001	农村水利	30.00		30.00
213	07			农村综合改革	35.91		35.91
213	07	05	609001	对村民委员会和村党支部	35.91		35.91
221				住房保障支出	954.28	154.28	800.00
221	01			保障性安居工程支出	800.00		800.00
221	01	11	609001	配租型住房保障	800.00		800.00
221	02			住房改革支出	154.28	154.28	
221	02	01	609001	住房公积金	154.28	154.28	

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：宁乡市回龙铺镇人民政府

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,250.64	2,849.51	388.13
301	工资福利支出	2,629.12	2,629.12	
30101	基本工资	604.79	604.79	
30102	津贴补贴	214.81	214.81	
30103	奖金	978.95	978.95	
30106	伙食补助费	54.43	54.43	
30107	绩效工资	225.90	225.90	
30108	机关事业单位基本养老保险	250.90	250.90	
30109	职业年金缴费	14.98	14.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.17	83.17	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	19.34	
30112	其他社会保障缴费	11.61	11.61	
30113	住房公积金	154.28	154.28	
30199	其他工资福利支出	15.96	15.96	
302	商品和服务支出	388.13		388.13
30201	办公费	75.40		75.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	37.36		37.36
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	87.42		87.42
30299	其他商品和服务支出	80.95		80.95
303	对个人和家庭的补助	220.39	220.39	
30305	生活补助	14.90	14.90	
30309	奖励金	4.49	4.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	201.00	201.00	
310	资本性支出	13.00		
31005	基础设施建设			
31013	公务用车购置	13.00		

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁乡市回龙铺镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车购置
	合计	21.00			21.0000	8.00	13.00
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	21.00			21.0000	8.00	13.00

预算08表

2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表																									
单位编码	单位名称	年度预算申请（万元）									部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标												
		资金总额	按收入性质分						按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标		满意度指标				
			本级财政拨款收入	财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	事业收入	其它收入	上年结转	基本支出			项目支出	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标		社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	8,798.55	4726.05			1250.00			2822.50		3250.64	5547.91	1、贯彻执行党的路线方针政策，领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设。 2、加强党的建设。落实中央经济工作会议“积极的财政政策要大力提质增效”的要求，紧紧围绕回龙铺镇党委、政府决策部署，坚持高质量发展。 3、加强公共管理。推进区域发展，全面实施	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届四中全会精神为指引，深入贯彻落实中央经济工作会议的财政政策的要，紧紧围绕回龙铺镇党委、政府决策部署，坚持高质量发展。	经济成本指标:预全年预算支出 8798.55 万元，切实履行政府职能，服务当地群众，落实各项工作任务，严格预算执行，预算调整率≤10%；公用经费控制率≤100%；三公经费控制率≤100%	服务好当地群众、企业、社会团体，完成上级政府下达的各项任务，按时推进工作进度。	增强生态文明建设，建设绿色、文明、美丽、和谐乡镇。	年度工作任务完成率 100%； 预算执行率 100%； 政府采购执行率 100%； 整改落实率，上年同期重点评价问题 100%整改；项目评审覆盖数 100%。	建立固定资产管理制度、资产台账，明确责任人管理并进行了定期盘底； 固定资产投资进度每月≥8.33%，一、二、三季度未资金支付进度达 20%、50%、75%。	按规定时间完成上级交待的工作任务，税收收入每月≥8.33%，一、二、三季度未投资增长 10%以上，为我镇经济发展提供有利客观条件。	加强道路、水利等基础设施建设，提高我镇防汛、抗旱的能力，固定资产投资增长 10%以上，为我镇经济发展提供有利客观条件。	以人民为中心，坚持为群众办好事，切实解决人民群众实际困难。	在发展经济的同时，注重生态文明建设，确保在项目建设中不造成环境污染。	坚持绿色发展，长效发展理念，搭建阳光政务平台，推进社会治理体系的长效运行。	各项工作稳步落实，当地群众满意度达 90% 以上。

部门整体支出绩效目标申报表

指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
达标、完成	米、次、天、百分比	指标解释：根据上级考核内容选用合适的指标值类型和计量单位	全市各项工作目标考核排名，全市考核一等奖，乡镇励10分，二等不加不扣，三等扣10分。

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
		合计	5,042.91											
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	丰收安置区建设工程	2,000.00											
					产出指标	数量指标	安置145户，485人	安置145户，485人	完成	每少安置1人扣1分	人，户	定量		
					产出指标	时效指标	及时完成工程项目	及时完成工程项目	完成	工程验收完成时间		定性		
					产出指标	质量指标	工程质量合格率达到100%	工程质量合格率达到100%	完成	每下降1个百分点扣1分	百分比	定量		

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
					成本指标	生态效益成本指标	坚持绿色发展，不进行过度开发	坚持绿色发展，不进行过度开发	达标				定性	
					成本指标	经济成本指标	全年预算投入资金2000万元	严格执行预算，不超预算	预算执行率控制在90%-100%	每超预算10%扣1分	百分比		定量	
			2,000.00	项目规划用地26亩，总建筑面积20280平方米，安置145户，485人。	成本指标	社会成本指标	完成回龙铺镇丰收安置区建设工程	达标	工程合格率达100%	每下降1个百分点扣1分	百分比		定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度90%	人民群众满意度90%	调查问卷	每下降1个百分点扣1分	百分比		定量	
					效益指标	生态环境效益指标	坚持绿色发展，不进行过度开发	坚持绿色发展，不进行过度开发	达标	每破坏一处环境扣1分	例		定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
					效益指标	经济效益指标	安置人口幸福指数	完成上级任务	完成				定性	
					效益指标	可持续影响指标	坚持绿色发展，不进行过度开发	坚持绿色发展，不进行过度开发	达标				定性	
					效益指标	社会效益指标	安置人口幸福指数	完成上级任务	完成				定性	
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	农业农村社会事业	250.00											
					产出指标	数量指标	落实上级双季稻种植面积要求，创建万亩粮食生产示范区	完成	完成上级任务	每少10亩扣1分	亩		定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
					产出指标	质量指标	验收合格率	达标	完成				定量	
					产出指标	时效指标	按时完成	完成	2026年10月底前完成	每推迟一天扣1分	天		定量	
					成本指标	经济成本指标	全年预算投入资金200万元	预算执行率控制在90%-100%	预算执行率	预算执行率控制在90%-100%	百分比		定量	
					成本指标	生态效益成本指标	坚持绿色发展理念，爱护环境	达标	生态环境保护				定性	
			250.00	改善乡村面貌，推动农业农村发展，助力乡村振兴建设，增强地方综合竞争力	成本指标	社会成本指标	落实上级双季稻种植面积要求，打造现代粮食万亩示范区	完成	科学合理				定性	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度90%	人民群众满意度90%	每下降一个百分点扣1分	百分比	定量	
					效益指标	可持续影响指标	坚持绿色发展理念，可持续发展	达标	环境保护			定性	
					效益指标	经济效益指标	改善农村基础设施，助力乡村振兴	发展壮大当地经济，农民增收	农业经济发展			定性	
					效益指标	社会效益指标	建设粮食生产示范镇，打造粮食生产示范区	完成	建设粮食生产示范镇，打造粮食生产示范区			定性	
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	学校建设	150.00										

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标 准	度量单位	指标值类 型	备注
					产出指标	质量指标	工程验收合格	完成	工程质量达标		百分比	定量	
					产出指标	时效指标	及时交付使用	按时	及时使用	每推迟一天扣1 分	分	定量	
					产出指标	数量指标	按时完成实验中学 教师公租房建设	完成	验收合格			定性	
					成本指标	经济成本指标	年预算投入资金约 150万元，严格预 算执行，不超过预 算	预算执行率	预算执行率控 制在90%-100%	每超10个百分 比扣1分	百分比	定量	
					成本指标	生态效益成本 指标	坚持绿色发展理 念，有利可持续发 展	达标	坚持绿色发展 理念，有利可 持续发展		例	定性	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
			150.00	加强学校基础设施建设，提高教育办学条件	成本指标	社会成本指标	完成实验中学教学楼改造	合格	工程合格率达100%	每下降1个百分点扣1分	百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达90%	达标	人民群众满意度达90%	每下降1个百分点扣1分	百分比	定量	
					效益指标	经济效益指标	提高义务教育质量	达标	改善教育条件			定性	
					效益指标	生态环境效益指标	坚持绿色发展理念，可持续发展	达标	坚持绿色发展理念，可持续发展	每破坏一处环境扣1分	分	定量	
					效益指标	可持续影响指标	坚持绿色发展理念，可持续发展	达标	坚持绿色发展理念，可持续发展	每破坏一处环境扣1分	分	定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
					效益指标	社会效益指标	提升全镇教育教学水平	达标	提升全镇教育教学水平				定性	
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	农村水利建设	200.00											
					产出指标	质量指标	工程质量合格率达100%	工程质量合格率达100%	完成	每下降一个百分点扣1分	百分比		定量	
					产出指标	时效指标	按上级要求完成	在合同约定时间内完成	完成	工程验收完成时间	表		定量	
					产出指标	数量指标	山塘清污23口，小农水建设3个	山塘清污23口，小农水建设3个	完成	每少完成1口山塘，小农水建设扣1分	口，个		定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
					成本指标	经济成本指标	全年预算投入财政资金200万元	严格执行预算，不超预算	预算执行率在90%-100%之间	每超过预算10%扣1分	百分比	定量	
					成本指标	生态效益成本指标	坚持绿色发展理念，爱护环境	坚持绿色发展理念，爱护环境	达标			定性	
			200.00	加强农田水利基础设施建设，提高粮食产量，增加农民收入	成本指标	社会成本指标	改善基础设施，增加粮食产量	提高粮食产量，增加农民收入	提高粮食产量，增加农民收入			定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达90%以上	人民群众满意度达90%以上	调查问卷	每下降一个百分点扣1分	百分比	定量	
					效益指标	可持续影响指标	坚持绿色发展理念，保护生态环境	坚持绿色发展理念，保护生态环境	达标			定性	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
					效益指标	社会效益指标	带动当地就业	完成当地新增就业任务	达标	每下降一个百分点扣1分	百分比	定量	
					效益指标	生态环境效益指标	坚持绿色发展理念，爱护环境	坚持绿色发展理念，爱护环境	达标	破坏一处环境扣1分	例	定量	
					效益指标	经济效益指标	农民收入增长	确保完成农民增收任务	达标	每下降一个百分点扣1分	百分比	定量	
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	农村环境卫生及污水处理	545.00										
					产出指标	质量指标	各村社区区域内环境整洁	全面实施垃圾分类减量	全面实施垃圾分类减量	上级按月考核	排名	定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标 准	度量单位	指标值类 型	备注	
					产出指标	时效指标	补助资金下拨时间	2025年底前	2025年底前				定性	
					产出指标	数量指标	保障各村社区固体 垃圾处置运行经费	各村社区环卫 经费投入	各村社区环卫 经费投入	环卫经费拨付 表	表		定性	
					成本指标	经济成本指标	每村社区标准	农村垃圾处置 费493万	农村垃圾处置 费493万	及时拨付	万元		定量	
					成本指标	生态效益成本 指标	以低碳、环保、绿 色安全发展为标准	达标	全面提升全镇 城乡人居环境 水平	达标			定性	
			545.00	推进城乡人居环境管理常态化， 全面提升全镇人居环境水平	成本指标	社会成本指标	工作任务完成情况	达标	保持区域内环 境整洁	县级排名靠后 一次扣1分	次		定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%	达标	每降低1个百分点扣1分	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	提高人民群众幸福感	幸福指数	幸福指数	镇环卫办考核	排名	定量	
					效益指标	经济效益指标	发展壮大村级集体经济	集体经济收入增收	集体经济收入增收			定性	
					效益指标	生态环境效益指标	垃圾分类回收利用，减少资源浪费	达标		以低碳、环保、绿色安全发展为标准		定性	
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	人大政协团委工作费用	12.00										

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标 准	度量单位	指标值类 型	备注
					产出指标	时效指标	补助资金拨付时间	2026年底前	2026年底前	补助资金拨付 时间	年	定性	
					产出指标	质量指标	参政议政、献言献 策	完成	各项工作任务 完成情况	参政议政、献 言献策	例	定量	
					产出指标	数量指标	代表参与率	≥90%	≥90%	代表参与率	百分比	定量	
					成本指标	社会成本指标	工作任务科学性	科学合理	为经济发展、 社会稳定、农 民增收献计献 策	工作任务科学 性	例	定性	
					成本指标	生态效益成本 指标	以低碳、环保、绿 色安全发展为标准	达标	代表参与率	以低碳、环保 、绿色安全发 展为标准	例	定性	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
			12.00	积极参政议政，加强民主监督，为全镇经济发展出谋划策	成本指标	经济成本指标	人大政协委员、团委履职经费	12万	拨付及时性	人大政协委员、团委履职经费	万元	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	对社会公众开展问卷调查（其他方式）	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	做好参政议政、政治协商、献言献策工作经费保障	完成	发挥人大政协委员及团委作用，促进经济发展	人大政协委员及团委联系群众，了解民情、民意经费保障	例	定性	
					效益指标	经济效益指标	联系群众、服务群众	完成	完成	联系群众、服务群众	例	定量	
					效益指标	可持续影响指标	效益可持续性	可持续	持续性	持续性	例	定性	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
					效益指标	生态环境效益指标	优化生态环境	提倡节能环保	发挥人大政协代表及团委作用，服务群众	优化生态环境	例	定量	
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	机关履职和服务	800.00										
					产出指标	数量指标	机关各项工作按时完成，确保任务无遗漏疏漏	达标	工作任务量	按上级考核要求实施		定性	
					产出指标	质量指标	机关各项职能履行到位	达标	机关各项职能履行到位	按上级考核要求实施		定性	
					产出指标	时效指标	按时按要求完成各项工作任务	达标	按时完成	按上级考核要求实施		定性	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
					成本指标	生态效益成本指标	加强生态文明建设，构建美丽乡村	达标	生态环境维护与治理	每破坏一处环境扣1分	次	定量	
					成本指标	经济成本指标	全年预算800万，加强机关事务管理，提升服务群众能力	预算执行率	科学筹划，严格财务管理	预算执行率控制在90%-100%	百分比	定量	
			800.00	加强机关建设，提升政府履职能力，维护社会稳定。	成本指标	社会成本指标	完成上级交办的各项任务	各项工作任务	及时完成各项工作任务	工作任务完成量		定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意度达到90%以上	进行调查问卷	每下降1%扣1分	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	加强机关执政能力建设，更好服务群众。	达标	加强机关执政能力建设，更好服务群众。	按上级考核要求实施		定性	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
					效益指标	可持续影响指标	树立发展色发展理念，坚持可持续	达标	树立发展色发展理念，坚持可持续	每破坏一处环境扣1分	次	定量	
					效益指标	生态环境效益指标	强化生态文明建设，爱护自然环境	达标	强化生态文明建设。	按上级考核要求实施		定性	
					效益指标	经济效益指标	加强机关建设，发展壮大当地经济，带领群众致富	达标	加强机关建设，发展壮大当地经济，带领群众致富	按上级考核要求实施		定性	
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	乡村道路建设	100.00										
					产出指标	质量指标	工程合格率达100%	达标	达标	每下降一个百分点扣1分	百分比	定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标 准	度量单位	指标值类 型	备注
					产出指标	时效指标	竣工验收时间	时间	按时完成	每推迟1天扣1分	天	定量	
					产出指标	数量指标	新建农村道路10公里，提质改造20公里。	完成	完成	每少完成1公里扣1分	公里	定量	
					成本指标	经济成本指标	全年预算投入100万元	预算执行率	预算执行率控制在90%-100%	每超过10个百分点扣1分	百分比	定量	
					成本指标	生态效益成本指标	爱护环境，保护生态	达标	爱护环境，保护生态	每破坏一处环境扣1分	例	定量	
			100.00	加强农村道路基础设施建设，确保人民群众出行安全，促进当地经济发展。新建农村道路10公里，提质改造20公里。	成本指标	社会成本指标	工程合格率达100%	达标	达标	每下降一个百分点扣1分	百分比	定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标 准	度量单位	指标值类 型	备注
					满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	达标	人民群众满意 度90%以上	每下降一个百 分点扣1分	百分比	定量	
					效益指标	生态环境效益 指标	坚持绿色发展理 念，爱护环境	达标		每破坏一处环 境扣1分	例	定量	
					效益指标	经济效益指标	加强道路基础设施 建设，加快农村收 入增长	达标	农民增收			定性	
					效益指标	可持续影响指 标	坚持绿色发展理 念，可持续发展	达标	坚持绿色发 展理念，可持 续发展			定性	
					效益指标	社会效益指标	减少交通事故，保 障人民群众生命安 全	人民群众生命 安全	降低交通事故 发生率	亡人交通事故 每发生一起扣1 分	起	定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	保障性租赁住房改造	800.00											
					产出指标	质量指标	工程质量合格率达到100%	工程质量合格率达到100%	完成	每下降1个百分点扣1分	百分比	定量		
					产出指标	时效指标	及时完成工程项目	及时完成工程项目	完成	工程验收完成时间		定性		
					产出指标	数量指标	安置145户，485人	安置145户，485人	完成	每少安置1人扣1分	人，户	定量		
					成本指标	生态效益成本指标	坚持绿色发展，不进行过度开发	坚持绿色发展，不进行过度开发	达标			定性		

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标 准	度量单位	指标值类 型	备注
					成本指标	经济成本指标	全年预算投入资金 800万元	严格执行预 算，不超预算	预算执行率控 制在90%-100%	每超预算10%扣 1分	百分比	定量	
			800.00	项目规划用地26亩，总建筑面积 20280平方米，安置145户，485人。	成本指标	社会成本指标	完成回龙铺镇保障 性租赁住房改造工程	达标	工程合格率达 100%	每下降1个百分 点扣1分	百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度 90%	人民群众满意 度90%	调查问卷	每下降1个百分 点扣1分	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	安置人口幸福指数	完成上级任务	完成			定性	
					效益指标	生态环境效益 指标	坚持绿色发展，不 进行过度开发	坚持绿色发 展，不进行过 度开发	达标	每破坏一处环 境扣1分	例	定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
					效益指标	可持续影响指标	坚持绿色发展，不进行过度开发	坚持绿色发展，不进行过度开发	达标				定性	
					效益指标	经济效益指标	安置人口幸福指数	完成上级任务	完成				定性	
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	其他社会保障和就业支出	150.00											
					产出指标	数量指标	全镇五保264人，低保463人，残疾人1213人，事实无人抚养儿童13人	保障到位	确保基本生活保障到位，不漏一人	保障不到位1人扣1分	人		定量	
					产出指标	时效指标	及时完成保障任务	及时完成保障任务	及时完成保障任务	出现保障不及时一次扣1分	次		定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
					产出指标	质量指标	能够接受上级专项督查	检查通过率	检查通过率	每下降1个百分点扣1分	百分比	定量		
					成本指标	生态效益成本指标	坚持绿色发展理念，爱护环境	坚持绿色发展理念，爱护环境	坚持绿色发展理念，爱护环境				定性	
					成本指标	经济成本指标	全年预算投入资金150万元	预算执行率	预算执行率控制在90%-100%	每超预算10%扣1分	百分比	定量		
			150.00	加强特殊群体人群的困难救助，让他们感受社会的温暖，及时解决他们的困难	成本指标	社会成本指标	保障特殊群体生活	特殊群体生活得到保障，维护社会和谐稳定	特殊群体生活得到保障，维护社会和谐稳定	出现特殊群体上访事件一次扣1分	次	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体满意度达90%	特殊群体满意度达90%	达标	每下降1个百分点扣1分	百分比	定量		

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
					效益指标	可持续影响指标	坚持绿色发展理念，可持续发展	坚持绿色发展理念，可持续发展	达标				定性	
					效益指标	社会效益指标	为特殊群体提供就业机会	为特殊群体提供就业机会	完成	每下降1个百分点扣1分	百分比	定量		
					效益指标	经济效益指标	保障特殊群体基本生活保障，帮助特殊群体增加收入	完成上级交办的任务	完成	每下降1个百分点扣1分	百分比	定量		
					效益指标	生态环境效益指标	坚持绿色发展理念，爱护环境	坚持绿色发展理念，爱护环境	坚持绿色发展理念，爱护环境	每破坏一处环境扣1分	例	定量		
609001	宁乡市回龙铺镇人民政府	村级转移支付	35.91											

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标 准	度量单位	指标值类 型	备注
					产出指标	时效指标	村级运转经费下拨 时间	2025年底前	2025年底前	及时下拨	万元	定量	
					产出指标	数量指标	人均收入提高	≥95%	村社区干部待 遇按时发放	村社区待遇发 放表	表	定量	
					产出指标	质量指标	村社区各项工作完 成质量	完成	村社区各项工 作完成质量	各村、社区正 常运转经费保 障，村、组干 正常履职，村 级组织履职不 到位每一例扣	次	定量	
					成本指标	经济成本指标	每村、社区标准	每村、社区标 准	5.13万元每村 社区	拨付及时性	万元	定量	
					成本指标	生态效益成本 指标	以低碳、环保、绿 色安全发展为标准	达标	乡村振兴、建 设美丽乡村	以低碳、环保 、绿色安全发 展为标准	例	定性	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
			35.91	加强村集体建设，服务群众做好基层综合治理工作	成本指标	社会成本指标	工作任务科学性	科学	人民群众办事方便	工作任务科学性	例	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	）=95%	按考核细则	对社会公众开展问卷调查（其他方式）	百分比	定量	
					效益指标	生态环境效益指标	优化生态环境	生态环境各项指标	提倡节能环保，创建环境优美乡镇	发现非法行为扣1分	例	定量	
					效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	完成	进一步发挥村级组织的“堡垒”作用，服务人民群众	平安民调、禁毒等，发现非法行为扣1分	例	定性	
					效益指标	经济效益指标	发展壮大村级集体经济	）=90%	按上级要求完成村级集体经济收入，达任务百分比	完成村级集体经济任务（如20万元）百分比，90%以下不计分	百分比	定量	

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
					效益指标	可持续影响指标	效益可持续性	效益	持续性	持续性	例	定量	