

惠来县前詹镇人民政府部门整体预算支出绩效目标表

单位: 万元

部门名称	前詹镇人民政府				
基本信息	财政供养人员数	103人	下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	1408.417504	收入来源 (预算金额)		
	其中: 基本支出	1408.417504	其中: 财政拨款	1408.417504	
	项目支出		其他资金		
	其他支出		其他收入		
总体绩效目标	目标1: 贯彻执行上级各项政策方针, 确保各项工作任务圆满完成。				
	目标2: 维持机关日常运转, 保障行政事业单位正常履职, 服务镇党委政府中心工作。				
	目标3: 提高人民的生活水平, 建设更美丽、更宜居的人居环境, 增强公众满意程度。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)	
	任务1: 镇政府机关日常运转	做好基层党建、廉政、公共服务、综合治理、行政执法、社会治理行政工作。按时发放工资、津补贴, 足额缴纳职工社会保障缴费, 保障村社区干部人员生活补贴及村社区正常运转, 提高村社区干部人员主动性、积极性、创造性。	1315.230671	乡镇政权正常运转, 任务目标按时完成。	
	任务2: 优化人居环境整治, 改善农村人居环境	开展人居环境整治、“六乱”整治、“三线”治理, 阶段来累计清理乱堆乱放、乱贴画共600多处, 拆除破旧设施、违规搭建400多处, 整治占道经营乱摆卖行为83宗, 整治车辆乱停放行为155宗。	72.46895	提升村容村貌, 构建形成长效治理机制	
					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			财政供养人数	103人	
			公务用车数量	=1辆	
			治安综合治理行动	受理宗数≥24, 出动人员≥200人次	
			基层治理完成交办或接访案件、调解民间纠纷	完成上级交办和本级接访案件共≥185件	
			开展消防安全检查、宣传行动	≥40次	
			质量指标	资金使用合规率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
			成本指标	人员经费支出(万元)	≤93.186833
				公用经费支出(万元)	≤49.44
	效益指标	经济效益指标	年度计划实现规上工业总产值	≥100000万元	
			社会固投完成金额	≥15700万元	
			年度实现税收收入	≥1500万元	
			巩固脱贫攻坚成果	全镇脱贫户524户, 监测户10户, 37人	
		社会效益指标	推进服务型政府建设, 提升政府服务效能	为群众办实事, 办事效率明显提高	
			完善乡镇基础设施建设, 优化政商服务环境	良好	
			强化产业振兴发展, 深入推进现代农业产业体系建设	有力推进	
			深化美丽圩镇治理, 打造东部沿海美丽圩镇	有效	
		生态效益指标	打造生态休闲观光农业和乡村旅游有机融合的发展模式	延伸旅游产业链条, 推动农旅融合	
			稳步改善基础设施	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保社会经济稳定, 健康发展。	持续	
			群众满意度	≥95%	
			干部职工满意度	≥95%	
备注: 本表的填报主体是县级一级预算部门。					