

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县鳌江镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	91	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	2016.92	收入来源 (预算金额)	2016.92
	其中：基本支出	2016.92	其中：财政拨款	2016.92
	项目支出		其他资金	
	其他支出		其他收入	
	其他收入			
总体绩效目标	目标1：贯彻执行上级下达的各项工作任务，依法依规处理好基层公共事务，确保我镇各项工作任务圆满完成。			
	目标2：维持镇机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，确保各项工作有条不紊地开展，更好的服务党委政府中心工作，。			
	目标3：强化服务意识，多举措提升人民群众满意度，增强人民群众的获得感、幸福感。			
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：日常公用经费	贯彻执行上级下达的各项工作任务和本行政区域内的经济和社会发展规划。1、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。2、加快发展现代农业，进一步构筑科学发展的产业体系。3、加强人居环境治理、进一步优化绿色发展的生态环境。4、保障和改善民生，进一步增强人民共享发展的获得感。	341.2	保障政府机关日常运作，按时完成各项工作任务。
	任务2：工资福利支出	保障我镇机关行政及事业人员的工资及福利支出	1141.3	按时发放工资、津补贴，足额缴纳职工社会保障缴费。
	任务3：村（社区）两委干部生活补贴和社保保障	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	534.42	按时发放两委干部人员生活补贴及足额缴纳社会保障缴费，确保正常运转，按时完成各项工作任务。
其他需完成的任务				
(可选填)	•••••			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人数	91人
			公务用车数(辆)	1辆
			完成乡镇正常运转财政预算支出数(万元)	2016.92万元
		质量指标	机关正常运转和服务效能	优质有效
			预算执行率	≥95%
		时效指标	年度重点工作任务完成时效	符合计划时间
	成本指标	年度公用经费计划支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	年度计划实现规上工业总产值	≥ 38000 万元
			社会固投完成金额	≥ 12000 万元
			年度实现税收收入	≥ 900 万元
		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	进一步改善
			聚集产业发展，促进乡村振兴	有力推进
			优化基层治理，创建平安和谐新农村	有效
生态效益指标	优化人居环境整治，改善农村人居环境	提升村容村貌，构建形成长效治理机制		
可持续影响指标	确保社会经济稳定，健康发展。	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		单位职工满意度	≥95%	

备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。