

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县溪西镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	132	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	2224	收入来源 (预算金额)	2224
	其中：基本支出	2224	其中：财政拨款	2224
	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：贯彻执行上级的各项方针政策，依法管理基层公共事务，确保各项工作任务圆满完成。			
	目标2： 维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。			
	目标3：强化服务意识，多举措提升群众满意度，增强群众获得感、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：镇政府机关日常运转	贯彻执行上级各项方针政策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。	441	保障政府机关日常运作，按时完成各项工作任务。
	任务2：机关人员工资福利保障	保障机关行政及事业人员的工资及福利支出	1686	按时发放工资、津补贴，足额缴纳职工社会保障缴费，保障机关人员正常福利，促时工作队伍积极性。加强窗口人员业务培训，推进所有服务窗口进驻，打造“一站式”政务服务平台。
	任务3：村（社区）两委干部生活补贴和社会保障及村社区日常办公经费支付	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	97	按时完成各项工作任务，构建明确目标、责任到人的党建工作责任体系，各项党建工作任务落实，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，确保正常运作。
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	完成财政预算资金支付金额（万元）	按时完成年初预算安排2224万元支付，保障乡镇工作正常运转
			开展安全生产排查整治行动	≥ 48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 ≥ 15件，调解各类民间纠纷 ≥ 20
			开展禁毒清理清查和宣传行动	≥ 30场次
			推动撂荒地复耕复种	≥ 300亩
			深入推进乡村振兴，实施基础设施建设、景观提升等工程	≥ 30个
		质量指标	镇政府正常运转	保障正常运转
			预算执行率	≥ 90%
		时效指标	受理急难愁盼案件19宗，已办结16宗	84%
		成本指标	预算支出控制率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	年度计划实现全镇工业总产值	≥ 3000 万元
			全镇社会固投完成金额	≥ 8000 万元
			年度实现全镇税收收入	≥ 480万元
		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
			完善乡镇基础设施建设，优化政商服务环境	良好
			强三农，推动乡村振兴发展	农业产业提质增效
			保障粮食生产	粮食种植面积 ≥ 4万亩，产量 ≥ 1.4万吨
			巩固脱贫攻坚成果	全镇脱贫户708户，监测户12户，78人，监测户脱贫情况稳定，脱贫质量进一步提升，全体脱贫户收入水平再上新台阶。
			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	稳步改善基础设施	持续
			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。