惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位: 万元

部门名称	惠来县惠城镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	181	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	3226	收入来源 (预算金额)	3226
	其中: 基本支出	3226	其中: 财政拨款	3226
	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: 镇政府机关正常运转	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计划。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。	417	保障镇政府机关正常运转, 按时完成各项工作任务。
	任务2: 工资福利支出	保障机关行政及事业人员的工资及福利支出	2246	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、党群服务中心专职人员生活补贴和社会保障及村社区日常办公经费	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	563	按时发放两委干部人员、党群服务中心专职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。
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	指标1: 完成财政预算资金	按时完成年初预算安排()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	≥50次
			基层治理完成交办或接访案件	完成上级交办和本级接访案件共≥160件
			开展禁毒清理清查和宣传行动	≥300场次
			镇政府正常运转	保障正常运转
			预算执行率	≥90%
	时效指标	各项工作任务完成时效	按计划时间	
	成本指标	预算支出控制率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	年度实现税收收入	≥8500万元
			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≥19571亩, 产量≥6744吨
巩固脱贫攻坚成果			全镇脱贫户336户, 监测户7户, 39人, 无劳动能力脱贫人口208人购买2023年度“揭阳市民保”	
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, 构建成长效治理机制		
可持续影响指标	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	
		指标10: 群众满意度	≥95%	
		指标11: 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。				