

惠来县部门整体预算支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位：万元

部门名称	惠来县东陇镇人民政府			
联系人	方 群	联系电话	13751673006	
基本信息	财政供养人员数	173	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	2168.78	收入来源 (预算金额)	2168.78
	其中：基本支出	2168.78	其中：财政拨款	2168.78
	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	572.27	保障政府机关正常运转，按时完成各项工作任务。
	任务2：镇政府机关在职、退休人员工资保障	保障机关行政及事业、退休人员的工资及福利支出	1440.72	按时发放工资、津补贴，足额缴纳职工社会保障缴费。
	任务3：东陇镇各村及社区两委、党群专职人员补贴保障	保障村（社区）“两委”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、社区办公费用，拉近党群关系	155.79	按时发放两委干部、党群专职人员生活补贴、足额缴纳社会保障缴费，足额拨付各行政村、社区办公经费，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：财政供养人员数	173人
			指标2：镇政府人员经费支出	≤572.27万元
			指标3：镇政府日常公用经费支出	≤1440.72万元
			指标4：辖内各村（社区）两委干部补贴、办公经费支出	≤155.79万元
		质量指标	机关正常运转和服务效能	正常有效
			预算执行率	≥95%
		时效指标	按时向上级财政申请资金	于2024年12月31日前向上级财政申请本年预算资金
			按时支出各项预算资金	于2024年12月31日前支出各项预算资金
	成本指标	预算支出控制率	≥92%	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	固定资产投资≥29878万元。
			工商业产值	工业产值≥ 39877万元
			完成工商业税收额	≥ 640万元
			保障粮食生产	粮食种植面积≥49679.81亩，产量≥20380.84吨
		社会效益指标	乡村振兴资金投入	提升基础设施，壮大集体经济，乡村振兴投入资金≥2500万元
			全力改善民生福祉，建设和谐东陇	推进社会治理现代化建设，提升群众安全感和满意度。
			立足社会安定，推进平安建设	突出平安建设宣传，积极防范安全风险
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	
生态效益指标	完善乡镇基础设施建设，优化营商环境	良好		
	全力优化镇村环境整治，改善农村人居环境，建设宜居东陇	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		
	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。