

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	惠来县华湖镇人民政府			
联系人	方枫杰	联系电话	18938347476	
基本信息	财政供养人员数	121	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	2077.168026	收入来源 (预算金额)	2077.168026
	其中: 基本支出	1700.687546	其中: 财政拨款	2077.168026
	项目支出	376.48048	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: 维持机关正常运转, 保障行政事业单位正常履职, 服务党委政府中心工作。			
	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)
	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。5、按时发放工资、津补贴, 足额缴纳职工社会保障缴费。6、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	1869.468026	乡镇政权正常运转, 任务目标按时完成。
	突出生态宜居, 打造美丽乡村新生活	1、持续优化人居环境整治。2、巩固拓展美丽圩镇创建。3、持续打造活力古城	207.7	真正把华湖建设成服务农民的区域中心, 落实人居环境整治长效机制。
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	人居环境综合整治行动(次)	每月≥1
			“美丽家园”创建行动(次)	每季度≥1
		质量指标	开展禁毒巡查行动(次)	每周≥2
			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	经济效益指标	年度计划实现规上工业总产值	≥45000万元
			社会固投完成金额	≥20000万元
			年度实现税收收入	≥2500万元
			保障粮食生产	粮食种植面积≥25960亩, 产量≥10252吨
		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
			聚集产业发展, 促进乡村振兴	有力推进
生态效益指标	优化人居环境整治, 改善农村人居环境	有效提升村容村貌, 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	
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: 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。