

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	惠来县仙庵镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	107	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	2004.19	收入来源 (预算金额)	2004.19
	其中:基本支出	2004.19	其中:财政拨款	2004.19
	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。	333.62	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	保障机关行政及事业人员的工资及福利支出	1433.79	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会保障	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	236.78	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	任务1:			
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	107人
			公务用车数量	1辆
			治安综合治理行动	960次数, 出动人员4800人次
			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47件, 调解各类民间纠纷7起
			严格落实土地管理政策, 开展专项巡查行动	250次
		质量指标	开展消防安全检查、夜查、宣传行动	60次, 出动人员220人, 排查349家, 整改隐患349家
			预算执行率	≧95%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	各项工作任务完成时效	按计划时间
		成本指标	根据预算核定指标, 严格执行财经制度, 按规定程序和标准执行, 完成基本支出预算	≧95%
	效益指标	经济效益指标	年度实现税收收入	1234.40万元
			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
			聚集产业发展, 促进乡村振兴	有力推进
		社会效益指标	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
		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
			群众满意度	≧95%
		单位职工满意度	≧95%	