

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	惠来县葵潭镇人民政府			
联系人	江莹	联系电话	15218631671	
基本信息	财政供养人员数	114	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	2608.64	收入来源 (预算金额)	2608.64
	其中:基本支出	1708.04	其中:财政拨款	2608.64
	项目支出	900.6	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)
	任务1: 镇政府机关日常运转	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。按时发放工资、津补贴, 足额缴纳职工社会保障缴费, 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	1708.04	保障政府机关日常运作, 按时完成各项工作任务。
任务2: 推进经济发展, 做好乡村振兴工作及社会治理工作	1、优化产业结构和营商环境, 抓好重点平台, 促进经济发展。2、推动现代农业发展及美丽圩镇建设。3、致力创建无毒示范镇。据	900.6	经济稳定, 健康发展, 人民幸福感增强。	
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	水浮萍污染清理(次)	每月≥1, 常态化
			人居环境综合整治行动(次)	≥1
			“美丽家园”创建行动(次)	≥1
		质量指标	禁毒清理清查活动	每月≥2, 常态化
			消防排查活动(次)	每月≥2, 常态化
			镇政府日常运转	保障正常运转
	时效指标	预算执行率	≥90%	
	成本指标	各项工作任务完成时效	按计划时间	
	经济效益指标	经济效益指标	预算支出控制率	≥90%
			年度计划实现工业总产值	≥47400万元
			社会固定资产投资完成金额	≥4790万元
			年度实现税收收入	≥400万元
			保障粮食生产	粮食种植面积≥42341亩, 产量≥14838吨
			巩固脱贫攻坚成果	全镇脱贫户668户, 监测户1户, 5人
		社会效益指标	推进三旧改造项目	改造面积60327平方米
			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	
稳步改善基础设施		持续		
可持续影响指标	确保社会经济稳定, 健康发展	持续		
	群众满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	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。