嘉鱼县簰洲湾镇人民政府2021年部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 |
| 填报人 | 万秋菊 | 联系电话 | 13886502497 |
| 总体资金情况（万元） | 资金总额：1975.8384万元 |
| 其中：当年財政拨款：1975.8384万元 |
| 基本支出：754.9万元 |
| 项目支出：1220.9384万元 |
| 其他资金：0万元 |
| 部门职能概述 | 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会稳定。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。 |
| 年度工作任务 | 落实国家关于农村、农业经济和文化工作，落实省、市和县的乡镇工作计划、命令和要求，按镇人大会议决议，完成年度预算、计划工作，搞好镇各项主要工作，如城镇建设、交通建设、精准扶贫、公租房项目、纪念馆项目、红簰线改造项目、工业园建设、乡村道路建设等。 |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| 1.泵站维护管理经费 | 运转经费 | 300000.00 | 300000.00 | 牌洲镇泵站维护管理经费 |
| 2.小城镇建设 | 基本建设 | 12680000.00 | 126800.00 | 改善镇域内水、电、道路、环卫、基础设施建设支出。 |
| 3.经济社会发展专项 | 运转经费 | 300000.00 | 300000.00 | 招商引资、重大项目推进和优化营商环境等 |
| 4.社会事务管理专项 | 运转经费 | 500000.00 | 500000.00 | 信访、维稳、政法、民政、教育、卫生、人社等协调经费和统筹经费 |
| 5.党建经费 | 运转经费 | 1000000.00 | 1000000.00 | 党建引领村村湾治理 |
| 6村级公益事业一事一议建设专项 | 基本建设 | 1200000.00 | 1200000.00 | 王家巷村、刘家堤村、陈家坊村、金家洲村公益事业 |
| 7.美丽乡村建设 | 运转经费 | 5000000.00 | 5000000.00 | 王家巷村、刘家堤村、陈家坊村、金家洲村五个整治村建设 |
| 8.村级组织、社区基本保障补助 | 运转经费 | 4397800.00 | 4397800.00 | 村两委、养老保险补贴、离任村主职及党建事务经费 |
| 9.人大、政协、监委 | 运转经费 | 190000.00 | 190000.00 | 纪检工作经费和办案补助及纪检监察信息员经费、村级财务监督经费等 |
| 10.农村事务管理 | 运转经费 | 2352000.00 | 2352000.00 | 垃圾、道路维护、九大员等，每村16.8万。 |
| 11.乡镇中心工作经费 | 其它项目 | 300000.00 | 300000.00 | 秸秆禁烧、突发事件、防汛等工作经费 |
| 12.水利建设支出 | 其他项目 | 2320000.00 | 2320000.00 | 镇管泵站维护、堤防及沟渠除草除杂、水利设施新建及维修管护等 |
| 13.交通建设 | 基本建设 | 5000000.00 | 5000000.00 | 加大全镇乡村公路建设力度 |
| 14.防汛抗旱支出 | 其他项目 | 1000000.00 | 1000000.00 | 水利水毁工程修复，防汛抗旱救灾支出等 |
| 15.妇联工作经费 | 其他项目 | 90000.00 | 90000.00 | 妇联工作开支 |
| 16.垃圾中转站运行维护经费 | 运转经费 | 800000.00 | 800000.00 | 垃圾中转站运行维护管理经费 |
| 17.河湖库长制支出 | 其他项目 | 500000.00 | 500000.00 | 沿河违章建筑，垃圾清理，保洁员工资 |
| 18.农村计划生育转移支付专项 | 运转经费 | 83463.00 | 83463.00 | 免征农业税转移支付补助 |
| 19.农业农村专项 | 民生保障 | 200000.00 | 200000.00 | 各项农业相关工作支出补充村级经费不足问题 |
| 20.农村道路维护 | 民生保障 | 2000000.00 | 2000000.00 | 公路养护，杂草清除、垃圾清理、养护员工资等 |
| 21.乡村道路建设资金 | 其他项目 | 99408.00 | 99408.00 | 用于农村道路维修、管护支出 |
| 22.武装工作经费 | 运转经费 | 100000.00 | 100000.00 | 民兵训练 |
| 23.“以钱养事”经费 | 运转经费 | 1179200.00 | 1179200.00 | 种植，畜牧防疫，文化体育、计划生育、广播、水产、农机和其他公益性事业 |
| 24.乡镇体制分成专项 | 运转经费 | 678700.00 | 678700.00 | 对乡镇实现税收存量和增量部分给予分成，并根据乡镇财力给予困难补助 |
| 25.宣传工作经费 | 其他项目 | 280000.00 | 280000.00 | 宣传工作经费 |
| 26.义务兵补助 | 其他项目 | 1105090.00 | 1105090.00 | 给予义务兵家庭优待 |
| 27.杨塌湖退渔还湖工程专项资金 | 基本建设 | 200000.00 | 200000.00 | 维护费及补助 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止年） | 年度目标 |
| 目标1：按要求完成项目施工，保证责任范围内的排水泵站能正常运行，确保内涝时能按时开机起排、及时排水，干旱时保障镇域内生产用水和财产安全 | 目标1：保证责任范围内的排水泵站能正常运行，确保内涝时能按时开机起排、及时排水，干旱时保障镇域内生产用水和财产安全，为社会经济发展提供可靠水利保障和支撑，促进农业增产、农民增收、农村生态环境改善 |
| 目标2：建设天蓝地绿水净的和谐人居环境，提升群众获得感 ，幸福感。 | 目标2：对城镇基础设施进行改造升级，保证镇域内水电路环卫和基础设施正常运转。 |
| 目标3：提升政府形像，促进镇域经济社会发展，增加就业岗位，带动村民就业增收，提高就业增长率。 | 目标3：响应全面招商指示精神，服务企业发展需求，促进本镇经济社会发展。确保年度年终考核达到良好以上等级。 |
| 目标4：预防处理好矛盾纠纷和不稳定因素，维护社会稳定，提高人民群众生活文化水平等。 | 目标4：确保本年度无重大信访上访事件、保障群众精神文明丰富。 |
| 目标5：促进生产力发展，促进农业、农村的发展和农民的富裕。保障村级正常运转，推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规，促进富强民村，促进村级各项事业发展，提高农村干部工作积级性，保证干部队伍稳定性。 | 目标5：保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，维护农村社会稳定支持促进农业增产增收，提高改善农民生活水平。 |
| 目标6：不断完善村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，充分发挥财政资金的使用效率，调动农民参与公益事业建设的积极性，进一步改善农民生产生活条件，推进社会主义新农村建设。 | 目标6：保障村级组织正常运转，维护社会稳定，促进农业增产，农民增收，加大财务监督力度，提高一事一议验收、办结力度，改善农民生产、生活水平。确保项目当年施工、完工、结算、见效，并顺利通过检查验收，确保项目质量，提高项目区群众满意度。 |
| 目标7：开展美丽乡村建设，推动乡村振兴发展。 | 目标7：保障村级组织正常运转，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。 |
| 目标8：提高村社区经费保障力度，落实干部待遇，调动为民服务工作积极性和主动性。加大基层党建工作投入，全面提升基层党建工作，保基层硬件条件明显改善、农村集体经济明显改观、基层组织凝聚力和战斗力明显增强，为村级社会发展注入了强大的动力，实现了基层党建和经济社会发展互促共进。 | 目标8：资金按时足额拨付。增强壮大村级财力，稳定基层干部队伍，稳固基层党组织阵地，解决基层党组织建设中存在的突出问题，夯实党的执政基础，推进基层党组织建设全面进步。 |
| 目标9：规范和加强村级财务管理，提高农村基层干部廉洁自律意识，促进农村基层党风廉政建设和社会和谐稳定。 | 目标9：及时发放村务监督委员会工作报酬，保证村级村务监督委员会正常运转，加大财务管理和监督力度，增强、壮大村级财力，稳定基层干部队伍，稳固基层党组织阵地，推动基层党组织建设全面进步。 |
| 目标10：保障村庄环境整治、村级道路正常通行等，维护农村社会稳定，支持促进农业增产增收，提高改善农民生活水平。 | 目标10：按照每村7人，每人每月2000元按时足额发放到位。 |
| 目标11：保障灌溉排涝需要，泵站的正常管理运转与维护，确保防洪工程安全和焚烧秸秆现象得到有效控制等。 | 目标11：促进经济发展和社会稳定，提高人民生活水平及改善生态环境等，年底减少全行政区域露天焚烧秸秆现象发生等。 |
| 目标12：保障水利资源的合理开发利用，生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障以及节约用水工作。 | 目标12：加大镇水利设施新建及维修管护 |
| 目标13：加强农村公路的建设，养护和管理，提高通村公路的建设管理水平，改善农村生产发展、增加农民收入，扩大就业、提高农民生产、生活水平。 | 目标13：按照年度申报的项目计划和县交通局下达的建设任务，合理组织实施全镇村级公路建设，并对镇域内道路进行维修养护。 |
| 目标14：保障灌溉排涝需要和泵站的正常管理、运转与维护，确保防洪防潮工程安全。 | 目标14：在保证粮食安全生产、加强长渠、做好水资源合理配置、促进经济发展和社会稳定、提高人民生活水平及改善生态环境等方面发挥重要作用。 |
| 目标15：教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长，加强与社会各界的联系，协调和维护妇女儿童合法权益，推进各界为妇女儿童办好事，做实事。 | 目标15：关爱留守妇女、儿童，做好妇联工作。 |
| 目标16：推进乡村环境治理，让美丽乡村建设提档加速。 | 目标16：改善农村环境面貌，不断健全完善镇村环境卫生、日常保洁、定期整治、垃圾清运、检查评比等工作。 |
| 目标17：河道垃圾清理、违法建筑拆除等，初步建立起河湖库长制工作队伍。 | 目标17：违章建筑、河内违法设障、乱堆垃圾、违规排污整治，清理养殖承包等现象明显减少 |
| 目标18：改变农业农村在资源配置中的一利地位，建立起新型的工农关系、城乡关系，保证农民获得平等的发展机会，共享现代化成果，促进城乡、区域经济社会全面协调可持续发展，提高镇域内村民幸福指数。 | 目标18：保障村级组织正常运转，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平，提高农村计划生育管理水平。 |
| 目标19：通过乡村振兴、环境整治等培育农业农村新动能，区域协调发展。 | 目标19：保障全镇农业农村工作正常进行。 |
| 目标20：加强农村公路养护，保持公路及附属设施处于良好的技术状态，发挥公路使用功能，保障公路服务水平。 | 目标20：修复镇村级道路，提高农村交通便捷性，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收、提高、改善农民生活水平。 |
| 目标21：保障村级道路正常通行，提高农村交通便捷性。维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高改善农民生活水平。 | 目标21：保障村级道路正常通行，提高农村交通便捷性。维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高改善农民生活水平。 |
| 目标22：保障民兵整组、征兵工作顺利进行，为国家输送人才，保家卫国。 | 目标22：做好民兵整组工作，积极做好基层民兵的集训、应急工作，积极做好征兵的动员、宣传、组织、政治考核、定兵、送兵工作。 |
| 目标23：增强社会事业发展活力，提高农村公益性事业服务质量和效率。 | 目标23：建立完善的“以钱养事”新机制，确保农民认可，确保农民受益。 |
| 目标24：明确事权职责，稳定收入来源，增强乡镇实力，调动乡镇发展经济和增收节支的积级性，促进乡镇调整和优化财政支出结构，切实发挥财政资金使用效益，做大做强镇级经济。 | 目标24：强化乡镇履责职能，积极组织财政收入，做到应收尽收，合理安排乡镇支出，提高支出绩效和资金使用效益。 |
| 目标25：宣传国家惠农政策、法律法规等。 | 目标25：保障本年度宣传工作正常运转 |
| 目标26：:激励广大士兵安心服役、献身国防。 | 目标26：及时发放、兑现义务兵优待金，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。 |
|  | 目标27:改善湖水生态、水环境，同时加强湖泊保护，规范湖泊开发利用行为，提升防汛抗涝能力。 | 目标27:提高杨塌湖退渔还湖工程维护质量 |
| 整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 指标1 | 泵站运转 | 正常 |  |
|  | 指标2 | 市政工程建设质量 | 合格 |  |
|  | 指标3 | 保障村级运转 | 有效保障 |  |
|  | 指标4 | 村集体组织满意度 | 95% |  |
|  | 指标5 | 干部队伍稳定性 | 有效提升 |  |
|  | 指标6 | 建设子项目数量 | 4个 |  |
|  | 指标7 | 村级各项事业发展 | 有效提升 |  |
|  | 指标8 | 14人 | 42000元 |  |
|  | 指标9 | 基层党建考核等次 | 良好以上 |  |
| 整体绩效指标 | 效益指标 | 指标10 | 纪委办案率 | 明显提高 |  |
| 指标11 | 乡镇国内生产总值增幅 | 超过去年 |  |
| 指标12 | 防汛应急水平 | 明显提升 |  |
| 指标13 | 工程质量 | 合格以上 |  |
| 指标14 | 防汛抗旱 | 减少灾情 |  |
| 指标15 | 年终考核 | 良好以上 |  |
| 指标16 | 人居环境整治 | 改善乡村生活环境 |  |
| 指标17 | 群众满意度 | 95% |  |
| 指标18 | 镇计生工作服务质量和效率 | 明显提高 |  |
| 指标19 | 村级各项事业发展 | 明显提升 |  |
|  | 指标20 | 群众满意度 | 95% |  |
|  | 指标21 | 农村道路通行率 | 98%以上 |  |
|  | 指标22 | 民兵训练3次 | 共120人次 |  |
|  | 指标23 | 农村公益性事业服务质量 | 明显提高 |  |
|  | 指标24 | 干群关系 | 明显改善 |  |
|  | 指标25 | 工作质量和效益 | 明显提高 |  |
|  | 指标26 | 社会满意度 | 明显提高 |  |
|  | 指标27 | 生态环境 | 有效改善 |  |
| 其他说明的问题 |  | 无 |