

2023年鱼岳镇部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)	鱼岳镇人民政府					
填报人	张忠平	联系电话	13907247203			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年 2022年	
	收入构成	财政拨款	2469.7	100%		
		其他资金				
		合计	2469.7	100%		
	支出构成	基本支出	2469.7	100%		
		项目支出				
合计		2469.7	100%			
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，构建社会主义和谐社会。 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规划、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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。					
年度工作任务	保障村级组织正常运转，维护社会稳定，加大基层党建投入，提升党建工作，提高乡镇政府服务能力，支持和促进经济发展。					
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	
	乡镇站所改革经费	运转经费	93.77	93.77	镇农业技术推广中心、广电、畜牧中心、卫生院等工作经费	
	村级组织、社区基本保障	运转经费	209.10	209.10	两委班子工资，离任主职补贴，党建及事务支出	
	党建经费	运转经费	60.00	60.00	党建工作经费	
	社会事务管理专项	运转经费	60.00	60.00	含信访、维稳、政法、民政、教育、卫生、人社等工作经费	
	农村事务管理	运转经费	140.00	140.00	垃圾、道路维护、九大员等。按20万元/村、社区	
	应急工作经费	运转经费	60.00	60.00	突发事件、防汛、秸秆禁烧等工作经费	
	鱼岳镇社区工作者待遇及工作经费	运转经费	1,465.00	1,465.00	社区工作者待遇及工作经费	
	人大工作经费	运转经费	10.00	10.00	人大工作经费	
	专职消防队运行经费	运转经费	5.00	5.00	2022年第12次常务会议纪要	
	公共服务专项	运转经费	16.83	16.83	公共服务专项	
	背街小巷垃圾清扫	运转经费	350.00	350.00	股室核定拨付	
	长期目标(截止 年)		年度目标			

整体绩效总目标	目标1：合理规划城镇布局，加快城镇化建设。 目标2：升级基础设施，发展旅游产业，加快经济发展。 目标3：全面提升基层党建工作。 目标4：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1：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。 目标2：加大基层党建投入，全面提升基层党建工作，实现基层党建与经济社会发展相互促进。 目标3：为了使老人更好的颐养天年，提升老年人幸福指数。 目标4：保障乡镇政府正常运转，维护基层政权稳定，提高乡镇政府服务基层群众，支持和促进经济发展的能力。				
长期目标1：								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	产出指标	指标1	数量指标	各项目按时完成		历史标准		
		指标2	质量指标	工程竣工验收合格率100%		历史标准		
		指标3	时效指标	项目完工率100%		历史标准		
		指标4	成本指标	各项目未超预算		历史标准		
	效益指标	指标1	社会效益指标	设施正常运转率100%		历史标准		
		指标2	受益群众满意度指标	群众满意度100%		历史标准		
								
	年度目标1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值 近两年指标值 2021年 2022年			绩效标准	
	产出指标	指标1	数量指标			项目按时完成		历史标准
		指标2	质量指标			竣工合格率100%		历史标准
		指标3	时效指标			项目完工率100%	历史标准	
	效益指标	指标1	社会效益指标			设施运转率100%	历史标准	
		指标2	受益群众满意度指标			群众满意度100%	历史标准	
								

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。