

部门整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门名称		千佛镇			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	包括在职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、午餐补助、遗属生补助等	506.93	506.93	
	机关运转	为机关提供水、电、通讯、车辆等正常办公运行保障和机关工会正常活动开展提供保障。	54.26	54.26	
	村社区运转	包括村社区干部误工报酬(含后备干部)、绩效目标考核奖励、脱贫攻坚工作经费和保障村社区正常运行的办公经费。	213.34	213.34	
	安全生产	为辖区内企业、交通、水上、食品等领域安全生产监管提供保障。	3.52	3.52	
	环境保护	为辖区内城乡环境卫生、河道保洁、小二型水库、农村面源污染等方面提供基本保障。	53.49	53.49	
	人大运行	为全镇县、镇人大代表、政协委员的正常活动开展提供保障。	3.36	3.36	
	民生工程	为全镇教育、计生、残疾人事业、社会就业、农村特困人员供养、义务兵优待、脱贫攻坚等群众关心的热点问题提供基本保障	206.48	206.48	
	合计		1041.38	1041.38	
年度总体目标		1、保障全镇在职职工48人、遗属3人等正常工作、生活秩序；2、保障全镇9个行政村、1个社区居委会、160个村(居)民小组共计200人干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求；3、解决保障全镇9个行政村、1个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村人居环境等支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	本单位财政供养人员	51人(其中：在职职工48人，遗属3人)	
			民生工程	为全镇残疾人 849人，农村特困人员供养237人，义务兵25人、优抚对象67人提供基本保障。	
			重点项目建设	完成家居小项目征地拆迁任务；协助连乐铁路公司完成临时用地租用工作。	
			环境保护	预计清理城乡垃圾 800余吨；加大全镇29.7公里河道巡查保护力度。	
		质量指标	机关工作	机关规范运行，按时完成上级下达的各项目标任务。	
			安全生产	确保辖区内不发生一起重特大安全事故。	
			环境保护	确保镇辖区内水质不持续恶化，力争水质保持在IV类，空气质量明显改善。	
			民生工程	确保农村特困、残疾人等弱势群体的基本生活得到保障。	
			农村公益事业	完成乡村振兴示范点项目建设，发展壮大集体经济2019年人均达10元以上。	
			社会稳定	保证辖区内社会稳定，确保实现“三无”目标的实现。	
	时效指标	各项资金支付进度	按照上级要求的各项资金支付进度支付。		
	成本指标	成本控制	各项经费支出力争控制在预算内		
	项目效益	社会效益指标	群众对政府形象	显著提升	
生态效益指标		人居环境改善	明显提高		
满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	90%以上		