

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：虹桥镇人民政府

单位负责人：吴一军

| | | | | | |
|----------------|--------------|--|----------|-------------|------|
| 部门 基本 信息 | 预算单位 | 平江县虹桥镇人民政府 | | | |
| | 绩效管理联络员 | 易思文 | 联系电话 | 17680305550 | |
| | 人员编制数 | 102 | 实有人数 | 87 | |
| | 部门职能职责概述 | <p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。</p> <p>(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。</p> <p>(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。</p> <p>(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。</p> <p>(6) 完成上级政府交办的其它事项。</p> | | | |
| | 单位年度收入预算（万元） | | | | |
| | 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| | 1222.37 | 1222.37 | | | |
| | 单位年度支出预算（万元） | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | 1222.37 | 1141.51 | | 80.86 | |
| 其中 | 三公经费预算（万元） | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |
| 5 | | | | 5 | |

| | | | | |
|--------------|--|---|--|-------------------------------|
| 部门年度整体绩效支出目标 | 本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强与上级部门对接，加快镇村两级基础设施建设。 目标2：加强预决算公开力度，严控三公经费 目标3：财税任务：制定措施，大力发展税源，加强与税务局沟通，及时更新税务台账，确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度，发展我镇经济。 目标5：社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。 目标6：突出抓好疫情防控常态化管理。 目标7：抓好民生实事“一门式”服务。 | | | |
| 年度绩效指标部门整体支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 1.厉行节约，控制财务赤字，确保现有债务不增加；2.全年预算全部用于政府运转 | 控制在预算内 |
| | | 社会成本指标 | 本级单位实施项目对全镇居民交通出行中断 | ≤10天 |
| | | 生态环境成本指标 | 生产生活废水排放 | ≤1000吨 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1.确保机关日常工作的正常运转率 | 正常运转率=100% |
| | | | 2.促进社会的正常运转，全年没有发生重大的社会治安事件 | 合格率≥90% |
| | | | 3.全年完成村组道路维修 | 1、本年建设村级个数≥10个 2、长度≥100米/村 |
| | | | 4.对水渠进行硬化、维修和新建 | 1、村级个数≥6个 2、长度≥40米/村 |
| | | | 5.落实本镇2023年目标管理计划 | 完成及时率：100% |
| | 质量指标 | 1.项目（工程）验收合格率100% | 1.合格率=95% 2.达到完工标准值 | |
| | 时效指标 | 1.保障人员工资、津补贴按时足额发放； 2.按时完成上级各项任务 | 2023年 | |
| | 经济效益 | 1.大力发展第二、三产业，增加本镇人民的人均收入水平； 2.确保资金使用效益 | 人均增收300元/人 | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------|---|---------------|
| | 效益指标 | 社会效益 | 1. 完善基础设施建设，大力推进乡村振兴； 2. 巩固经济基础，确保脱贫成效 | 确保贫困发生率在2%以下 |
| | | 环境效益 | 1. 村级道路平坦整洁 2. 村上垃圾定时定点专车收集 | 有效改善人居环境及生态环境 |
| | | 可持续影响 | 1. 加强政府职能效益建设，促进持续提升 | 持续建设 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1. 力争全镇老百姓对镇政府决策及成效满意度在90%以上 | 90%以上 |
| 其他说明的问题 | 无 | | | |
| 财政审核部门意见 | (盖章) 年 月 日 | | | |