

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：湘阴县樟树镇人民政府

单位负责人：甘滋

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县樟树镇人民政府			
	绩效管理联络员	刘尚夫	联系电话	07302536670	
	人员编制数	73	实有人数	68	
	部门职能 职责概述	1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及湘阴县委县政府的工作指示，制定具体的管理办法并组织实施。2、指导、搞好本辖区内的各项工作。3、负责辖区内的司法调解，保护群众合法权益。4、协助有关部门搞好民政工作。5、会同有关部门做好计生服务工作。6、协助武装部门做好辖区的民兵训练及公民服兵役工作。7、负责本辖区的普法教育工作，搞好社会治安综合治理工作。8、负责本辖区的环境卫生工作，搞好全域环境卫生整治工作。9、负责制定本辖区的经济发展规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。10、承办县委县政府交办的其他事项。			
	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
	707.13	707.13			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	707.13	707.13			
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	
4.5	2		0	2.5	
部门 年度 整体 支出 绩效 目标	<p>1. 坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照樟树镇2024年度预算情况，全面完成樟树镇2024年财政预算任务，坚持量入为出的原则，大力发展本镇经济建设工作，提高服务能力；</p> <p>2. 抓好“三农”工作以及惠农“一卡通”工作的实施；</p> <p>3. 协助搞好本辖区的项目建设工作；</p> <p>4. 做好本辖区的民政优抚、社会综合治理等工作；</p> <p>5. 抓好本辖区的社会主义精神文明建设等社会公益事业工作，努力实现乡村振兴，为民办实事、办好事，让群众满意度不断提高，在年度评先创优中各项工作入围全县先进行列。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门年度整体支出 年度绩效指标	数量指标	本单位财政供养人数	68人	
		完成经济建设主要工作任务数	3	
		完成社会建设主要工作任务数	1大类，20个小项	
		完成文化建设主要工作任务数	1大类，4个小项	
		完成生态建设主要工作任务数	1大类，3个小项	
		完成主要项目建设工作任务数	2大类，2个小项	
		完成主要党政工作任务数	7大类，7个小项	
		完成为民办实事工程任务数	2大工程，2个小项	
		帮扶对象数量	567人，1124户	
	质量指标 (预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等)	公共财政支出进度	≥90%	
		财政收入增速	高于财政收入增速	
		农民人均纯收入水平	高于人均水平	
		全社会固定资产投资增速	高于增速	
		脱贫返贫率	0	
	时效指标	行政效能	按相应服务工作时限要求	
		群众投诉处理率	100%	
		乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求	
		工资发放及时率	每月10日前足额发放	
	成本指标	工资福利支出	≥569万元	
		商品和服务支出	≥1300万元	
		对个人和家庭补助支出	≥10万元	
		其他资本性支出	≥500万元	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	经济效益		财政收入总量	≥1300万元
			全社会固定资产投资总量	≥1000万元
			农民人均纯收入	≥3万元
			行政成本控制	“三公”经费同比下降
			节能降耗	人均用水、用电同比下降

效益指标 (预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	社会效益	粮食种植面积	≥1.6847万亩
		粮食总产量	≥9500吨
		城镇新增就业实名制登记人数	≥1000人
		农村劳动力新增转移就业实名制登记人数	≥500人
		城乡居民养老保险参保率	≥98%
		新型农村合作医疗参合率	≥95%
	环境效益	清理乡村垃圾数量	≥300吨
		森林覆盖率	达标
		完成植树造林面积	≥500亩
		完成活立木蓄积量	≥21000立方米
	可持续影响	安全生产	辖区内无重大安全事故
	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
其他说明的问题			
财政部门审核意见			

年 月 日

