

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）：湘阴县静河镇人民政府

单位负责人：彭洲

部门基本信息	预算单位	湘阴县静河镇人民政府		
	绩效管理联络员	姚铮	联系电话	0730-2350490
	人员编制数	72	实有人数	75
	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
	940.71	940.71		
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	940.71	940.71		
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	
2.73	0.8	0	1.93	
部门年度整体绩效支出目标	1.坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照静河镇2024年度预算情况，全面完成静河镇2024年财政预算任务，坚持量入为出的原则，大力开展本镇经济建设工作，服务能力； 2.抓好“三农”工作以及惠农“一卡通”工作的实施； 3.协助搞好本辖区的项目建设工作； 4.做好本辖区的民政优抚、社会综合治理等工作； 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。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门年度整体绩效支出指标	产出指标 (预期提供的公共产品或服务, 包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	本单位财政供养人数	72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	524人, 1450户	
	质量指标	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	≥ 700万元		
	商品和服务支出	≥ 1200万元		
	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	≥ 770万元	
		全社会固定资产投资总量	≥ 102万元	
		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	

<p>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)</p>	社会效益	粮食种植面积	≥ 1.7332万亩
		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			
财政审核部门意见			
	年 月 日		