

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
(2025年度)

填报单位(盖章): 湘阴县新泉镇人民政府 单位负责人: 李建奇

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县新泉镇人民政府			
	绩效管理联络员	赵明		联系电话	0730-2801005
	人员编制数	138		实有人数	138
	部门职能 职责概述	坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，制定和组织实施本区域经济、科技和社会 发展计划，负责本区域内的民政、卫健、文教、体育和环卫等社会公益事业工 作，搞好乡村振兴工作，制定组织实施镇村建设规划，按计划组织本级财政收入 和税收工作，搞好精神文明建设，维护地方稳定及上级政府交办的其他工作等。			
	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
	1844.32	1844.32	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1844.32	1519.32		325	
	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
	1	1		0	0
部 门 年 度 整 体 效 果 支 出 目 标	1. 坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，及时完成上级交办的工作任务 2. 遵照新泉镇2025年度预算情况，全面完成新泉镇2025年财政预算任务 3. 坚持量入为出的原则，发展全镇的经济，做好全镇的民政、卫健、文教、环卫、体育等社会 公益事业工作 4. 努力实现乡村振兴，为民办实事、办好事，不断提高群众满意度，在年度评先创优中各项工 作争取进入全县先进行列				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 部门整体支出	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	1、本单位财政供养人数	138人
			2、完成经济建设主要工作任务数	1项
			3、完成社会建设主要工作任务数	1项
			4、完成文化建设主要工作任务数	1项
			5、完成生态建设主要工作任务数	1项
			6、完成主要项目建设工作任务数	1项
			7、完成主要党政工作任务数	1项
			8、完成为民办实事工程任务数	1项
			9、帮扶对象数量	1442户
		质量指标	1、公共财政支出进度	≥ 90%
			2、财政收入增速	≥ 5%
			3、农民人均纯收入水平	≥ 1%
			4、全镇固定资产投资增速	≥ 1%
			5、脱贫返贫率	0%
		时效指标	1、行政效能	按相应服务时限要求
			2、群众投诉处理率	100%
			3、乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求
			4、工资发放及时率	每月10日前
		成本指标	1、工资福利支出	1546.48万元
			2、商品和服务支出	277.04万元
			3、对个人和家庭补助支出	20.8万元
			4、其他资本性支出	≥50万元

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 部门整体支出	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)	经济效益	1、财政收入总量	≥1844.32万元
			2、全社会固定资产投资总量	≥2000万元
			3、农民人均纯收入	≥3万元
			4、行政成本控制	“三公”经费同比下降
			5、节能降耗	人均用水、用电同比下降
		社会效益	1、粮食种植面积	≥12.8万亩
			2、粮食总产量	≥9000吨
			3、城镇新增就业实名制登记人数	≥5000人
			4、农村劳动力新增转移就业实名制登记人数	≥1000人
			5、城乡居民养老保险参保率	≥98%
			6、新型农村合作医疗参合率	≥98%
		环境效益	1、清理乡村垃圾数量	≥360吨
			2、森林覆盖率	达标
			3、完成植树造林面积	≥500亩
			4、完成活立木蓄积量	≥20000立方米
		可持续影响	1、安全生产	辖区内无重大安全事故
		服务对象满意度	1、群众满意度	≥98%
其他说明的				
财政审核意见				

年 月 日