2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 荣桓镇人民政府 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：911.51 |
| 按收入性质分：911.51 | 按支出性质分：911.51 |
| 其中：一般公共预算：911.51 | 其中：基本支出：641.06 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：270.45 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金 |  |
| 部门职能职责概述 | 1. 宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
2. 促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。
3. 强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
4. 加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。
5. 推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。
6. 强化基层党建，巩固基层政权。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
7. 完成上级交办的其他工作任务。
 |
| 整体绩效目标 | 1、保障单位人员经费和公用经费支出；2、保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务；3、推进2022年乡村振兴工作；4、按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷；5、维护社会稳定，积极构建和谐社会； |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 |  | 46人 |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | ≥95% |
| 在职人员控制率 | ≤100% |
| 成本指标 | 人员经费支出 | ≤548.7 |
| 公用经费支出 | ≤92.36 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 本年度及时完成 |
| 经费保障效率 | 及时保障 |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 乡镇村集体经济 | 促进乡镇村集体经济发展 |
| 社会效益指标 | 政府形象 | 显著提升 |
| 群众办事效率 | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 人居环境 |  | 显著改善 |
| 自然环境 | 显著改善 |
| 可持续影响指标 | 本镇整体经济 | 稳步提升 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众对各项工作满意度 | ≥95% |
| 上级部门满意度 | ≥95% |
|  |  |

填表人:吴健恺 联系电施:18879865210 填报日期:2022.4.15 单位负责人签字: