

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县董塘镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	163	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1,543.97	财政拨款	3,056.53
	项目支出	1,330.16	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	3,056.53
	其他事业发展性支出	182.40	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	董塘镇认真贯彻中央有关文件精神，以民生民本为重点，保障部门运作，促进基层党组织发展；认真开展乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展，维护社会稳定；要保质保量地完成董塘镇乡村振兴帮扶车间、工农协调办运作、董塘镇碧道沿线照明等项目的目标任务，进一步促进社会文明进步、人民安居乐业。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	工农协调办运作经费	保障工农协调办有效运转	20.00	促进辖区内厂矿企业周边的工农协调工作，维护社会稳定。
	董塘镇示范带碧道沿线及周边村庄太阳能路灯采购项目	在董塘镇示范带碧道沿线及周边村庄增设安装太阳能路灯	106.26	将改善全镇居民夜间出行条件，减少夜间出行安全隐患，助推乡村振兴“四五示范带”打造
	仁化县董塘镇乡村振兴帮扶车间工	在董塘镇南湖村建设乡村振兴帮扶车间，新建围墙、地板硬化等内容。	106.00	将增加我镇就业岗位，提高村民收入，促进乡村振兴的发展，增加村民的幸福指数，完善乡村振兴车间配套设施

其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人数	163	163
			涉及的行政村（社区）数	20	20
			增加就业岗位（个）	≥100	≥100
		质量指标	项目验收合格率	99.99%	99.99%
		时效指标	项目的按时完成率（%）	100%	100%
		成本指标	工作经费使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推动项目实施	有效推动董塘新建项目建设	有效推动董塘新建项目建设
			有效提高基本公共事务服务水平	不断提高服务群众水平	不断提高服务群众水平
			维护社会稳定	有效解决群众矛盾纠纷，维护社会稳定	有效解决群众矛盾纠纷，维护社会稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	服务群众满意度（%）	≥90%	≥90%	