

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县扶溪镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	53	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	907.35	财政拨款	1,403.55
	项目支出	373.40	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	1,403.55
	其他事业发展性支出	122.80	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	按照乡村振兴的总要求，推进乡村振兴工作，发展带动农村增收的产业，保持环境整洁有序、乡风和谐文明、治理效果提升、村集体和农民生活水平得到提高；在辖区内开展执法工作，确保行政执法工作有效进行；新建立变电站，改善扶溪人民的用电效率，提高居民幸福感；宣传引导农民粮食种植，推进耕地非农化工作开展，完成种植任务；设置防火检查点，保证防火防汛防旱物资和装备供应充足，改善农业生产条件，减少农业生产损失。政府大院的修缮。大院地板的修缮、绿化工程，提高职工的工作环境。助力镇域经济，全方位提升我镇的经济。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	防灾防汛防旱工作	设置防火检查点，保证防灾防汛防旱物资和装备供应充足，改善农业生产条件，减少农业生产损失	50.00	设置防火检查点，保证防灾防汛防旱物资和装备供应充足，改善农业生产条件，减少农业生产损失
	粮食种植工作	宣传引导农民粮食种植，推进耕地非农化工作开展，完成种植任务	300.00	宣传引导农民粮食种植，推进耕地非农化工作开展，完成种植任务
	新建变电站	新建立变电站，改善扶溪人民的用电效率。	4,000.00	新建立变电站，改善扶溪人民的用电效率。

年度重点工作任务	开展行政执法工作	在辖区内开展执法工作，确保行政执法工作有效进行。	20.00	在辖区内开展执法工作，确保行政执法工作有效进行。	
	乡村振兴工作	推进乡村振兴的五大任务	3,000.00	推进乡村振兴的五大任务	
	政府大院的修缮	大院地板的修缮、绿化工程，提高职工的工作环境	100.00	大院地板的修缮、绿化工程，提高职工的工作环境	
	助力镇域经济	全方位提升我镇的经济	300.00	全方位提升我镇的经济	
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	工作会议次数	≥12次	≥12次
			巡查次数	≥100次	≥100次
			开展乡村振兴的层面	5个方面	5个方面
			开展防火防汛防旱行政村数量	9个	9个
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	≥90%	≥90%
		时效指标	按期完工率	≥90%	≥90%
		成本指标	工作经费使用率	按照进度及时使用	按照进度及时使用
		经济效益指标	防抗旱成效	改善农业生产条件，减少农业生产受灾面积	改善农业生产条件，减少农业生产受灾面积
	社会效益指标		提高水旱防治和防灾减灾能力	提高	提高

	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	改善	改善
			农村人居环境	改善	改善
		可持续影响指标	对当地经济发展贡献	持续	持续
		服务对象满意度指标	服务群众满意度 (%)	≥90%	≥90%