

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	雷州市雷高镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	128	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	1629.66	财政拨款	1849.33
	项目支出	149.9	其他资金	
	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		市本级使用资金	1849.33
	其他事业发展性支出	69.77	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。 目标3：改善和保障人员生活条件，体现政府对相关人员关心关爱，保障资金按时发放。			
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）
	任务1:	购置办公用品及日常开支，保障各部门办公正常运转。	149.9	不断提高服务群众的水平。
	任务2:	发放50年党龄、历史遗留问题人员、遗属人员和镇供人员生活补助，保障资金按时发放。	26.41	改善和保障人员生活条件，体现政府对相关人员关心关爱。
	任务3:	实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，实施老旧小区改造，加强巩固环境整治成果。	43.36	实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，实施老旧小区改造，加强巩固环境整治成果。
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：生活补助发放人数	155
				
		质量指标	指标2：项目竣工验收合格率	≥ 90%
				
		时效指标	指标3：发放年限	当年

绩效指标				
		成本指标	指标4:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标5: 提升经济发展	是
				
		社会效益指标	指标6: 改善和保障人员生活, 体现政府关心关爱	是
			改善镇区整体风貌	是
		生态效益指标	指标7:	
				
		可持续影响指标	指标8:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 群众满意度	100%满意
				

填报人: 宋华琴

联系电话: 15975936577

备注: 1. 本表的填报主体是一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。