

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	雷州市北和镇人民政府				
基本信息	财政供养人员数	106	下属二级单位数	0	
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	1480.253156	财政拨款	1827.172756	
	项目支出	289.5212	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	1827.172756	
	其他事业发展性支出	57.3984	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	目标1: 全面实施乡村振兴战略, 加快农业农村现代化; 目标2: 持续增进民生福祉, 提升人民幸福指数; 目标3: 深化基层治理建设, 实现社会和谐稳定; 目标4: 保障工作正常运转和工作人员工资正常放。				
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: 镇圩、村基础设施修建	村主干道建设、排污工程建设、镇圩区硬化道路建设	782.531719	提升镇区公共基础设施水平, 补齐基础设施建设短板。	
	任务2: 全镇人居环境整治	全镇人居环境整治、三清三拆三整治、购置环卫设备、厕所革命、四小园建设等	500	提高群众幸福感和满意度, 让群众眼见为实的感受乡村风貌提升后的获得感。	
	.....				
其他需完成的任务(可选填)	任务1:				
	.....				
绩效指标	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:	
				.....	
		质量指标		指标2: 项目合格要求	满足验收条件
				.....	
		时效指标		指标3: 发放年限	当年
			.....		
	成本指标		指标4: 项目成本控制情况	良好	
			.....		
	效益指标	经济效益指标		指标5:	
				.....	
		社会效益指标		指标6: 维护社会和谐稳定, 促进社会进步	良好
				.....	
		生态效益指标		指标7: 对周围环境的影响	良好
			.....		
可持续影响指标		指标8: 经费使用年限	≤1年		
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标9: 群众满意度	≥90%	
			.....		

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。