附件1

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 岳阳市屈原管理区河市镇人民政府 | | | | | |
| 绩效管理 联络员 | 许静 | | | 联系电话 | 18773093123 | |
| 人员编制数 | 36 | | | 实有人数 | 60 | |
| 部门职能 职责概述 | 1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；5、负责各项农民补贴的核定和兑付工作；6、负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理；7、负责人口与计划生育的保健医疗等各项服务。 | | | | | |
| 单位年度收入预算（万元） | | | | | | |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | | 其他拨款 | |
| 2568.25 | 1973.88 |  | 594.37 | |  | |
|  | | | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 2568.25 | 1351.85 | | | 1216.4 | | |
| 其中 | 三公经费预算（万元） | | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | | 因公出国（境）费 | | 公务接待费 |
| 14.94 | 14.94 | | |  | |  |
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 目标1：保证全镇工作人员的正常办公、生活秩序，维持全镇各项工作的正常运转；  目标2：围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进规划编制工作；  目标3：立足服务民生，提高规划服务质量。一是完善工作制度；二是优化审批服务流程；三是注重管理质量，提升审批效能，切实做好各类建设项目；  目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。一是加强日常规划执法监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批，加强农村建设管理。 | | | | | | |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 城乡居民医疗保险参保 | | | ≥21500人 | |
| 疫情防控外出返乡人员摸排 | | | ≥100% | |
| 贫困劳动力就业 | | | ≥1065人 | |
| 垃圾分类源头减量工作 | | | ≥23600人 | |
| 质量指标 | 城乡居民医疗保险参保率 | | | ≥98% | |
| 贫困劳动力就业率 | | | ≥90% | |
| 疫情防控外出返乡人员摸排率 | | | ≥100% | |
| “三公”经费控制率 | | | ≥100% | |
| 全镇垃圾总量下降率 | | | 15% | |
| 时效指标 | 各项资金支出时间 | | | 2021年年底 | |
| 工资薪金发放时间 | | | 每月15日之前 | |
| 成本指标 | 总成本预算金额 | | | ≤2568.25万元 | |
| 基本支出预算金额 | | | ≤1351.85万元 | |
| 项目支出预算金额 | | | ≤1216.4万元 | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 推动地方经济增长率 | | | ≥90% | |
| 资金使用效率 | | | ≥95% | |
| 社会效益 | 带动就业增长率 | | | ≥95% | |
| 安全生产事故下降率 | | | ≥95% | |
| 环境效益 | 水电能源节约率 | | | ≥95% | |
| 空气质量优良率 | | | ≥90% | |
| 可持续影响 | 持续发挥作用的期限 | | | ≥15年 | |
| 服务对象满意度 | 全镇群众满意度 | | | ≥95% | |
| 问题 其他说明的 | 无 | | | | | | |
| 审核意见 财政部门 | （盖章）   年 月 日 | | | | | | |

单位负责人： 填表人： 许静 填表时间： 2021.1.8